



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 września 2006 r.

Nr 202

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 2987** – Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2005 rok 21691
- 2988** – Wójta Gminy Miłkowice z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłkowice i z wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za rok 2005 21775

2987

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE

z dnia 17 marca 2006 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miasta i Gminy i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy
za 2005 rok**

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

§ 1

1. Przedstawiam Radzie Miasta i Gminy Prochowice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2005 stanowiące załącznik do zarządzenia.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust.1 zostanie przedłożona Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy w Legnicy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

HALINA KOŁODZIEJSKA

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Prochowice z dnia
17 marca 2006 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY PROCHOWICE ZA ROK 2005**

Budżet Miasta i Gminy na rok 2005 uchwaliła Rada Miasta i Gminy w Prochowicach dnia 27 stycznia 2005 roku Uchwałą Nr XXV/121/2005 w następujących kwotach:

Dochody w wysokości : 13 245 936,-

Wydatki w wysokości : 14 745 348,-

i przyjęła, że deficyt budżetu miasta i gminy na rok 2005 wyniesie: **1 499 412,- zł**
Deficyt będzie sfinansowany kredytem zaciągniętym w banku krajowym .

Wymienioną uchwałą Rada Miasta i Gminy uchwaliła także przychody i rozchody budżetu gminy w następujących kwotach:

1. przychody w wysokości : **2 655 312,-**
z tego planowany do zaciągnięcia kredyt na kwotę: 2 425 280,-
i nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie: 230 032,-

2. rozchody w wysokości: **1 155 900,-**
przeznaczone na spłatę zobowiązań długoterminowych /kredytów i pożyczek/.tj.

-spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w kwocie : 671 000,-

-spłatę kredytu zaciągniętego w BOŚ w Legnicy w kwocie: 290 000,-

-spłatę kredytu zaciągniętego w BS Lubin O/Prochowice w kwocie: 194 900,-

W okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków był zmieniany.

Korekty budżetu były związane z uzyskaniem środków finansowych z n/w źródeł:

1. Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych otrzymano kwotę : **660 045,- zł**
z tego:
 - 1) na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Prochowice -20 123,-
 - 2) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu : 21 100,-
 - 3) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP: 13 650,-
 - 4) na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 499 450,-
z tego :
 - a) 15 000,- zł przeznaczone na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pośitek dla potrzebujących”
 - b) 29 000,- zł przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej budżetu państwa
 - c) 448 450,-zł na świadczenia rodzinne oraz składki ZUS
 - d) 7 000,- zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

- 5) na sfinansowanie wyprawki szkolnej ,przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej- podręczniki szkolne dla uczniów I-szych klas w roku szkolnym 2005/2006 - 5 375,- (I-sza transza)
 - 6) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 84 616,- zł
 - 7) na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych 400 ,-
2. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano dotację w kwocie 265 500,- zł
 3. Z Powiatowego Biura Pracy wprowadzono do dochodów budżetu gminy kwotę 56 000,- jako refundację wydatków.
 4. Z Ministerstwa Kultury na program czytelnictwa otrzymano kwotę: 6 200,-zł
 5. Za zorganizowanie i pobyt dzieci na koloniach letnich wpłynęła kwota: 7 046 ,- zł
 6. Od osób fizycznych i prawnych otrzymano darowizny na kwotę :11 300,- zł

Zmiany powyższe zwiększyły budżet miasta i gminy

Po stronie dochodów o kwotę : 1 006 091,-

Po stronie wydatków o kwotę : **1 271 591,-**

Różnica wzrostu planu wydatków w porównaniu do planu dochodów wynosi 265 500,- tj. kwota o którą wzrósł deficyt budżetu miasta i gminy na koniec 2005 roku a tym samym wzrosły przychody budżetu miasta i gminy.

Ostatecznie(po zmianach) plan budżetu na rok 2005 przedstawia się następująco:

Dochody w wysokości: **14 252 027,-**

Wydatki w wysokości : **16 016 939,-**

Przychody w wysokości: **2 690 780,-**

Rozchody w wysokości : **1 155 900,-/wielkość niezmiennona/**

Zwiększenie planu dochodów i wydatków dokonywano uchwałami Rady Miasta i Gminy i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

Niezależnie od wymienionych zmian dokonywane były zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz upoważnieniem zawartym w uchwale RMiG. nr XXV/121/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. niezbędne przeniesienia planu wydatków na określone zadania z równoczesnym zmniejszeniem w tej samej wysokości wydatków na inne zadania. Wymienione zmiany nie miały wpływu na wielkość budżetu.

Realizacja dochodów

Na dzień 31 grudnia 2005 roku dochody budżetu miasta i gminy zrealizowane zostały w kwocie :**14 712 600,- zł** co stanowi **103,2%** ogólnego planu

Na osiągnięte dochody złożyły się:

Dochody własne w kwocie: **11 391 634,-** tj. 79,9 % planu ogółem

Dotacje celowe w kwocie: **3 320 966,-** tj. 23,3% planu ogółem

Wykonanie dochodów wg źródeł dochodów gminy przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat w wysokości: **4 288 156,-**
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości: **1 804 272,-**
3. Dochody z majątku gminy w wysokości : **716 886,-**
4. Subwencja oświatowa, część wyrównawcza subwencji ogólnej: **3 763 482,-**
5. Pozostałe dochody w wysokości: **717 362,-**
6. Opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w wysokości: **101 476,-**
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i zleconych do wykonanie gminie w wysokości: **2 445 513,-**
8. Dotacja celowa z Funduszu /PAOW/ w wysokości: **8 661,-**
9. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: **349 500,-**
10. Dotacja z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa : **517 292,-**

DOCHODY BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela nr 1 w złotych

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan 2005 rok		Wykonanie na dzień 31.12. 2005	%
				Na dzień 01.01. 2005	Na dzień 31.12 2005		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700		Gospodarka mieszkaniowa	822 097	822 097	897 735	109,2
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 097	822 097	897 735	109,2
2	750		Administracja publiczna	103 453	114 253	120 531	105,4
		75011	Urzędy wojewódzkie	103 453	103 453	103 453	100,0
		75023	Urzędy gmin	0	10 800	16 878	156,3

3	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150	56 023	53 758	95,4
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150	1 150	1 150	100,0
		75107	Wybory Prezydenta RP	--	21 100	19 088	90,5
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	---	13 650	13 397	98,1
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmik wojewódz. wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, pow. wojewódz.		20 123	20 123	100,0
4	752		Obrona narodowa	500	500	500	100,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700	15 700	15 700	100,0
		75414	Obrona cywilna	15 700	15 700	15 700	100,0
6	756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5899816	5 899 816	6 261086	106,1
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 255	29 255	35 891	122,7
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3135698	3135 698	3 319470	105,7
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku odczynności	884 232	884 232	968 358	109,5
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	129 000	129 000	133 095	103,1
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiąc. dochód państwa	1721631	1 721 631	1 804272	104,8

7	758		Różne rozliczenia	4135967	4 151 298	4 156286	100,1
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	3748151	3 763 482	3 763482	100,0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	383 816	383 816	383 816	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000	4 000	8 988	224,7
8	801		Oświata i wychowanie	92 661	98 436	98 938	100,0
		80101	Szkoły podstawowe	8 661	14 036	14 375	100,0
		80110	Gimnazja	84 000	84 000	84 163	100,0
		80195	Pozostała działalność	---	400	400	100,0
9	852		Pomoc społeczna	1657300	2 163796	2 164293	100,0
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1072000	1 520450	1 520450	100,0
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000	17 000	16 620	97,8
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ZUS	285 000	317 000	317 140	100,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	271 300	278 300	279 326	100,3
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	9 000	8 538	94,9
		85295	Pozostała działalność	---	22 046	22 219	100,7
10	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	----	56 000	65 590	117,1
		85333	Powiatowe urzędy pracy		56 000	65 590	117,1
11	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	---	84 616	84 616	100,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	--	84 616	84 616	100,0
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 292	783 292	787 367	100,5
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	517 292	782 792	782 792	100,0
		90095	Pozostała działalność	0	500	4 575	

13	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	6 200	6 200	100,0
		92116	Biblioteki	---	6 200	6 200	100,0
			OGÓLEM	13 245 936	14 252 027	14 712 600	103,2
			PRZYCHODY				
		§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 425 280	2 690 780	1 024 500	38,1
		§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	230 032	230 032	230 032	100,0
			SUMA BILANSUJĄCA	15 901 248	17 172 839	15 967 132	92,8

Na dane przedstawione w tabeli nr 1 wg klasyfikacji budżetowej tj. w układzie dział i rozdział składają się źródła dochodów wyszczególnione w tabeli nr 2 z nazwami poszczególnych podatków i opłat

Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł ilustrują dane zawarte w tabeli Nr 2

Dochody budżetowe w/g źródeł

tabela nr 2
w złotych

Lp.	DOCHODY W / G ŹRÓDEŁ	§	Plan 2005r		Wykonanie na 31.12.2005	% 5 : 4
			na dzień 01.01.2005	Na dzień 31.12.2005		
1	2	-	3	4	5	6
1	Podatek rolny od osób prawnych	0320	76 351	76 351	78 368	102,6
2	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	264 648	264 648	231 928	87,6
3	Podatek leśny	0330	38 050	38 050	40 641	106,8
4	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	2 919 870	2 919 870	3 128 719	107,1
5	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	479 052	479 052	475 839	99,3

6	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	0340	100 000	100 000	143 927	143,9
7	Podatek od posiadania psów	0370	3 000	3 000	2 962	98,7
8	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	29 255	29 255	35 795	122,9
9	Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów	0470	16 900	16 900	14 592	86,3
10	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	29 000	29 000	31 619	109,0
11	Podatek od spadków i darowizn	0360	3 000	3 000	19 817	660,6
12	Pozostałe odsetki	0920	4000	4000	6 856	171,4
13	Podatek dochodowy od osób fizycznych udział	0010	1 670 416	1 670 416	1 732 148	103,7
14	Podatek dochodowy od osób prawnych udział	0020	51 215	51 215	72 124	140,8
15	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0770	164 613	164 613	215 184	130,7
16	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	4 500	4 500	5 076	112,8
17	Pozostałe odsetki /od należności za sprzedane nieruchomości/	0920	1 000	1 000	11 122	--
18	Czynsz dzierżawny mienia komunalnego	0750	499 026	499 026	482 034	96,6
19	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	0910	22 000	22 000	20 839	94,7
20	Wpływy z opłaty targowej	0430	6 000	6 000	9 222	153,7
21	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych	0500	60 632	60 632	98 541	162,5
22	Wpływy z usług	0830	136 058	136 058	169 631	124,6

23	Różne dochody i opłaty	0690 0830 0970	9 000	16 046	28 702	178,8
24	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	3 748 151	3 763 482	3 763 482	100,0
25	Część wyrównawcza subwencji dla gmin	2920	383 816	383 816	383 816	100,0
26	Środki otrzymane z Powiatowego Biura Pracy	0970	----	56 000	65 590	117,1
27	Darowizny na rzecz gminy	096	---	11 300	13 074	115,6
28	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	1 100	1 100	1 298	118,0
29	Opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	100 000	100 000	101 476	101,4
30	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	0	0	3 577	
31	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podst. odrębnych ustaw	0490		0	3 635	
	RAZEM- DOCHODY WŁASNE		10 820 653	10 910 330	11 391 634	104,4
32	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2010	1 397 703	1 857 126	1 854 461	99,8
33	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2020	-----	6 200	6 200	100
34	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gmin-bieżących	2030	360 300	544 691	544 691	100,0

35	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla JST	2440	42 327	42 327	24 261	57,3
36	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jedno-sektora finansów publicznych	6260	84 000	349 500	349 500	100,0
37	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6310	15 000	15 900	15 900	100,0
35	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Program PAOW	2033	2 884	2 884	2 884	100,0
		6333	5 777	5 777	5 777	100,0
36	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiat, województw pozyskane z innych źródeł. Program SAPARD	6291	387 969	387 969	387 969	100,0
		6292	129 323	129 323	129 323	100,0
	RAZEM DOTACJE CELOWE		2 425 283	3 341 697	3 320 966	99,4
	DOCHODY RAZEM		13 245 936	14 252 027	14 712 600	103,2
	w tym: zadania zlecone		1 412 703	1 873 026	1 870 361	99,8
37	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	230 032	230 032	230 032	100,0
38	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowy	952	2 425 280	2 690 780	1 024 500	38,0
	SUMA BILANSUJĄCA		15 901 248	17 172 839	15 967 132	93,0

Objaśnienia do tabeli dochodów budżetowych

Ad.2 - podatek rolny od osób prawnych:

Plan dochodów zaplanowany z w/w źródła był pomniejszony o przewidywane zaległości .
Osiągnięte wpłaty w roku 2005 spowodowały wykonanie planu dochodów .

Ad.4 - podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan dochodów był ustalony na podstawie danych zawartych w deklaracjach podatkowych złożonych w roku podatkowym 2004 z zastosowaniem stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miasta i Gminy na rok 2005. W styczniu 2005 roku zakład pracy chronionej działający na terenie Gminy stracił swój status, złożył deklarację na podatek od nieruchomości i tym samym stał się płatnikiem tego podatku. W związku z tym wymiar podatku od nieruchomości zwiększył się o 220 tys. zł. Nie dokonano korekty planu dochodów w trakcie wykonywania budżetu . Ponadto w okresie sprawozdawczym wpłynęły wpłaty zaległych podatków od trzech podatników i to spowodowało wykonanie planu dochodów ponad ustaloną kwotę.

Ad.6 – Podatek od środków transportowych:

Plan dochodów z tego źródła był ustalony kwotą szacunkową , ponieważ dane otrzymywane ze Starostwa Powiatowego nie pozwalają ustalić podatku . Ustalenie wymiaru jest uzależnione od posiadacza środka transportowego poprzez złożenie deklaracji w której zawarte są dane techniczne pojazdu mające wpływ na wysokość podatku. Ponadto w okresie sprawozdawczym wpłynęły zaległości z lat ubiegłych

Ad.7 – Podatek od posiadania psów:

Podatek płatny bez wezwania w terminie do 31 marca.

Plan dochodów na rok 2005 ustalony na podstawie osiągniętych wpływów w roku 2004. lecz nie zrealizowany w wysokości zaplanowanej, ponieważ wiele osób posiadających psy w roku 2004 złożyło oświadczenia o nieposiadaniu psa w roku 2005.

Ad 8,10,11 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wpływy z opłaty skarbowej , podatek od spadków i darowizn:

Do budżetu miasta i gminy na rok 2005 plan dochodów w/w podatków i opłat zaplanowano na podstawie osiągniętych dochodów roku 2004, wykazanych w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych przedłożonych gminie przez Urząd Skarbowy.

Gmina nie ma wpływu na wielkość osiąganych dochodów.

Ad.13 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Minister Finansów pismem z dnia 06.01.2005 nr ST3-4820-3/2005 określił kwotę planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1 670 416,- zł.

Jednocześnie informuje, że podana kwota nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od wielkości podanej w informacji.

Gmina otrzymuje udział z faktycznie wykonanych dochodów w budżecie państwa tzn. z wpłat dokonanych przez podatników po potrąceniu nadpłat przy rocznym rozliczeniu. W roku 2005 faktyczne wpływy okazały się wyższe od prognozowanych. Środki finansowe otrzymano w wysokości wykazanej w tabeli.

Ad 14 – Podatek dochodowy od osób prawnych:

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy. Plan ustalono na podstawie osiągniętych dochodów wykazanych w sprawozdaniach za rok 2004 przedkładanych Gminie .

Gmina nie ma wpływu na wielkość osiągniętych dochodów.

Ad.15 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

Do planu na rok 2005 przyjęto kwotę szacunkową. W okresie sprawozdawczym zbyto: lokale mieszkalne, nieruchomości niezabudowane/działki przeznaczone pod budowę mieszkaniową/. Działki przeznaczone pod budowę zostały sprzedane w drodze przetargu co spowodowało podniesienie cen a tym samym większe wpłaty do budżetu niż planowane.

Ad.18 – Czynsz dzierżawny mienia komunalnego

Są to wpływy czynszu za mieszkania, lokale użytkowe, garaże, komórki. Plan został wyliczony na podstawie faktycznych wpływów w roku 2004. Pomimo dobrego wykonania planu w stosunku do upływu czasu, to jest pewna ilość lokatorów zalegających z opłatami czynszowymi. Do zalegających wysyłane są przypomnienia o zapłacie należności. Ponadto z niektórymi zalegającymi Urząd Miasta i Gminy zawiera ugody dotyczące warunków spłat zaległości, rozkłada na raty. Wobec bardzo opornych zobowiązanych toczy się postępowanie sądowe.

Ad.21 – podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy .Plan na 2005 rok ustalono na podstawie sprawozdania z wykonania dochodów w roku 2004. Urząd Miasta i Gminy nie ma wpływu na wielkość wpływów podatkowych. Wymieniony podatek jest związany z ilością załatwianych spraw przez obywateli.

Ad.22 – wpływy z usług

Są to wpłaty za ogrzewanie mieszkań komunalnych z własnych kotłowni, za zużytą wodę w budynkach komunalnych zakupioną od dostawcy wody i wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych

Pomimo dobrego wykonania dochodów z tego źródła są osoby zalegające z opłatami. Wobec tych osób prowadzi się także egzekucję należności w podobny sposób jak przy egzekucji z czynszów mienia komunalnego.

Ad.23.- Różne dochody i opłaty

Są to wpłaty za :specyfikacje przetargowe,ogłoszenia w biuletynie,zwrot zasiłku celowego, zwrot z tyt.odbywania ćwiczeń wojskowych,za miejsca na Cmentarzu,zwrot kosztów za wysłane upomnienia,za usługi na ksero.

Ad 26 - są to dochody uzyskane z opłaty za wydanie dowodów osobistych.Gmina ma 5% udziału od dokonanych wpłat.Wysokość osiągniętych dochodów jest uzależniona od ilości wydanych dowodów osobistych.

Ad.27- otrzymano darowizny od sponsorów na zorganizowanie obchodów „Dni Prochowic” orz od delegacji z miasta partnerskiego Warburg.

Ad.28 – Są to wpłaty z opłaty administracyjnej nie ujęte w planie dochodów budżetowych

Pomimo dość dobrej realizacji dochodów własnych występują zaległości w podatkach i opłatach ustalanych i egzekwowanych przez gminę.

Do wszystkich osób zalegających wysłano upomnienia lub przypomnienia o niezapłaceniu zobowiązań wobec budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym po terminie płatności każdej raty wystawionych zostało łącznie **1 611 szt.** upomnień do osób fizycznych i prawnych, które powodowały częściowy spływ należności w większości przez podatników którzy zapomnieli o terminie zapłaty.

Na pozostałe nie zapłacone zaległości wystawiono **303 szt.** tytułów egzekucyjnych jednopozycyjnych,oraz wystawiono **65 szt.**decyzji określających wysokość podatku dla podatników którzy nie zapłacili I-szej raty.

Urząd Skarbowy często jednak zwraca nam tytuły z protokołem nieściągalności z powodu braku dochodów i ruchomości podlegających egzekucji.

Wobec zalegających z opłatą czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych wysyłano

przypomnienia o zapłacie należności. Wobec bardzo upartych dłużników podejmowano inne działania np.

Zawarto 1 ugodę na dobrowolne przejście do lokalu socjalnego

Wystawiono 74 wezwań przedsądowych

Skierowano 41 spraw do Sądu o zapłatę

Skierowano 20 spraw do egzekucji komorniczej.

Burmistrz Miasta i Gminy rozumiejąc trudną sytuację materialną podatników przychylił się do próśb o przełożenie terminu płatności.

W indywidualnych i losowych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy umarzał należności.

Dotacje celowe:

Na podstawie pism : Wojewody Dolnośląskiego i Ministra Finansów budżet gminy był zwiększany po stronie dochodów o dotacje celowe na realizację zadań własnych , zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W okresie sprawozdawczym zaplanowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami i dofinansowanie zadań własnych były przekazane gminie w wysokości 1/12 zaplanowanej kwoty.

Zadania zlecone to zadania w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

75101, 75107, 75108 i 75109 – na aktualizację spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów uzupełniających na burmistrza MiG Prochowice, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta RP.

75212 – Obrona narodowa,

75414 – Obrona cywilna,

i dziale 852- Pomoc społeczna.

zaplanowane kwoty dotacji na rok 2005 zostały przekazane do budżetu gminy w całości.

Ponadto

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje:

- z funduszu PAOW za zadanie zrealizowane w roku 2004 pn. "Zakup urządzeń i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dąbiu". Rozliczenia finansowe z wykonania zadania było przekazane do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w roku 2004, a środki

finansowe wpłynęły w m-cu lutym 2005 roku..

i- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymano środki finansowe pochodzące z pomocy finansowej z programu SAPARD przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w Kawicach w kwocie 517 292,- zł

Wniosek o dotację złożony był w roku 2004. Zadanie zrealizowane także w roku 2004.

Środki otrzymano w m-cu lutym 2005 r. i równocześnie spłacono pożyczkę krótkoterminową zaciągniętą w WFOŚiGW na w/w cel.

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano dotację na dofinansowanie

zadania pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Prochowicach" i budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kawice zadanie II-gie.

Dotacja wymieniona w pkt.35 pochodzi z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, którą Gmina otrzymywała z tytułu posiadania na terenie zakładu pracy osób chronionych.

Takim Zakładem był Młyn Zbożowy w Prochowicach. W roku 2005 wymieniony zakład stracił status zakładu chronionego.

W związku z tym otrzymano dotację tylko za drugą połowę roku 2004.

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu za 2005 rok wyniosły :14 798 596 ,- co stanowi 92,2 % zaplanowanej kwoty. Z wymienionej kwoty wydano na:

1. wydatki inwestycyjne i majątkowe	2 240 803 -
2. dotację dla zakładu budżetowego	148 616,-
3. dotację dla instytucji kultury	685 600,-
4. realizację zadań zleconych	1 870 361,-
5. realizację zadań ustawowych	9 754 607,-
6. obsługę długu publicznego	98 609,-

WYDATKI BUDŻETOWE WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Tabela nr 3

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2005r		Wykona- nie na dzień 31 12.2005	%
				na dzień 01.01.2005	na dzień 31 12.2005		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	44 620	64 620	50 642	78,4
		01008	Melioracje wodne	8 440	8 440	1 380	16,4
		01030	Izby rolnicze	6 180	6 180	6 125	99,1
		01038	Rozwój obszarów wiejskich	30 000	50 000	43 137	86,3

2	600		Transport i łączność	667 800	609 800	552 178	90,6
		60014	Drogi publiczne powiatowe	---	2 000	1 990	99,5
		60016	Drogi publiczne gminne	557 000	501 700	460 765	91,8
		60017	Drogi wewnętrzne	73 000	68 300	51 623	75,1
		60095	Pozostała działalność	37 800	37 800	37 800	100,
3	630		Turystyka	3 000	3 000	0	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	3 000	0	
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	584 455	592 050	542 265	92,6
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 455	589 050	545 684	92,6
		70095	Pozostała działalność	0	3 000	2 581	86,0
	710		Działalność usługowa	45 124	45 124	35 186	78,0
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	30 000	26 884	89,6
		71095	Pozostała działalność	20 124	15 124	8 302	54,9
6	750		Administracja publiczna	1 880 003	1 890 803	1 856 499	98,2
		75011	Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/	102 353	102 353	102 353	100,
		75022	Rady gmin	130 360	130 360	125 519	96,3
		75023	Urzędy gmin	1 622 290	1 623 590	1 597 220	98,4
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialn.	0	13 662	13 103	95,9
		75095	Pozostała działalność	25 000	20 838	18 304	87,8
7	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /zadania zlecone/	1 150	56 023	53 758	97,3
		75101	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150	1 150	1 150	100,
		75107	Wybory Prezydenta RP	0	21 100	19 088	90,5
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	13 650	13 397	98,1
		75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojew. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		20 123	20 123	100,
8	752		Obrona narodowa /zadania zlecone/	500	500	500	100,
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,

9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	226 989	221 989	216 688	97,6
		Przeciwpożarowa				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59 604	59 604	57 448	96,4
	75414	Obrona cywilna	15 700	15 700	15 700	100,
	75495	Pozostała działalność	151 685	146 685	143 540	97,9
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 900	41 900	34 105	81,4
	75647	Pobór podatków, opłat niepodatkowych, należności budżetowych	41 900	41 900	34 105	81,4
10	757	Obsługa długu publicznego	100 986	100 986	98 609	97,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytor.	100 986	100 986	98 609	97,6
11	758	Różne rozliczenia	10 000	8 524	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	8 524	0	
12	801	Oświata i wychowanie	5 028 024	5 599 449	5 486 393	98,0
	80101	Szkoły podstawowe	2 639 156	2 793 487	2 766 181	99,0
	80103	Oddziały przedszkolne szkołach podstaw.	0	106 561	106 561	100,
	80104	Przedszkola	389 246	387 825	387 826	100,
	80110	Gimnazja	1 567 542	1 882 374	1 874 231	99,6
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	384 000	384 000	306 393	79,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 694	16 416	16 416	100,
	80195	Pozostała działalność	28 386	28 786	28 786	100,
13	851	Ochrona zdrowia	1 008 721	433 902	209 860	48,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	896 000	321 181	103 716	32,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 721	112 721	106 144	94,2
14	852	Pomoc społeczna w tym:	2 418 756	2 925 998	2 883 157	98,5
	85202	Domy pomocy społecznej	0	80 688	80 688	100,
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 072 000	1 520 450	1 520 450	100,

		85213	ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opła- cane za osoby pobierające niektóre świad- czenia z pomocy społecznej	20 000	17 000	16 619	97,8
		85214	Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	430 500	406 912	406 892	99,9
		85215	Dodatki mieszkaniowe	252 000	244 006	214 735	88,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	556 256	564 756	551 631	97,7
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000	5 000	100,
		85295	Pozostała działalność	83 000	87 186	87 142	99,9
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 174	110 790	109 220	98,6
		85401	Świetlice szkolne	23 174	23 174	23 174	100,
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	87 616	86 046	98,2
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 746	2 596 151	1 947 996	75,0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 323 000	1 935 700	1 339 178	69,2
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000	8 000	4 102	50,1
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	15 405	14 016	91,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 000	432 755	423 166	97,8
		90095	Pozostała działalność	242 746	204 291	167 626	82,1
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 400	695 600	695 600	100,
		92109		674 400	679 400	679 400	100,
		92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-----	6 200	6 200	100,
		92120	Biblioteki	-----	10 000	10 000	100,
			Ochrona i konserwacja zabytków				
	926	92601		20 000	20 000	19 940	99,7
			Kultura fizyczna i sport	20 000	20 000	19 940	99,7
			Obiekty sportowe				

		Razem wydatki	14 745 348	16 016 939	14 798 596	92,4
		zadania własne	13 332 645	14 143 913	12 928 235	91,4
		zadania w tym: zlecone	1 412 703	1 873 026	1 870 361	99,8
		ROZCHODY				
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 155 900	1 155 900	1 100 506	95,2
		SUMA BILANSUJĄCA	15 901 248	17 172 839	15 899 102	92,6

Realizacja wydatków w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydano kwotę:

50 642,-

w tym na:

- przekazano do Izby Rolniczej składki z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego (2%) 6 126,-
- za konserwację jazu na rzece Młynówce /kwota do rozliczenia/ 1 380,-
- Program Odnowy Wsi –wydatki inwestycyjne 43 136,-
Załącznik nr 1 do sprawozdania

Dział 600- Transport i łączność

Wydano kwotę:

552 179,-

z tego:

- zapłacono za wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic i tablic kierujących do instytucji 10 546,-
- za uzupełnienie oznakowania dróg /znaki drogowe/ 1 488,-
- za usługi komunikacyjne MPK Legnica 37 800,-
- za równanie,naprawę nawierzchni i poboczy ulic oraz likwidację wyłomów w ulicach:
II Armii Wojska Polskiego, Śląskiej, Średniej, Kochanowskiego, Piotra i Pawła, H Pobożnego, Kolejowej i Świerczewskiego 8 938,-
- na zimowe utrzymanie dróg wydano 14 242,-
(likwidacja gołoledzi i transport piasku)
- za uzupełnienie „dziur” miałem kamiennym a następnie równanie na całej długości dróg gminnych gruntowych we wsiach : Lisowice ,Kwiatkowice,Kawice, Mierzowice,Gromadzeń,Dąbie oraz równanie ulicy Małej w Prochowicach 42 096,-
- za naprawę drogi gminnej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię ulepszoną (odpad bazaltowy) we wsi Dąbie 4 626,-
- za naprawę dróg gminnych gruntowych we wsiach Cichobórz i Szczedrzykowice(nawiezenie szlaki i rozplanowanie) 1 830,-

- okazanie granic działki 237 (droga) w obrębie Rogów Legnicki 3 072,-
- równanie drogi wewnętrznej w Prochowicach
ul. Młyńska koło elektrowni 1 293,-
- równanie i utwardzenie plcu pod przystanek autobusowy we wsi Motyczyn 1 990,-
- remont wiat przystankowych 829,-
- wykonanie zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Prochowicach 8 784,-
- zakupiono kostkę do remontu chodnika przy UMiG 3 815,-

- na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę :400 064,-
/załącznik nr 1 do sprawozdania/

Dział 630- Turystyka

W planie wydatków na wniosek PTTK ujęto kwotę 3 000, zł z przeznaczeniem na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych w szczególności dla dzieci i młodzieży z Gminy Prochowice.

W związku z brakiem propozycji ze strony wnioskodawcy (mimo prowadzonych rozmów) zaplanowana kwota nie została wydana.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wydano kwotę:

548 265,-

w tym:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Bieżące utrzymanie budynków komunalnych | 286 993,- |
| z tego: | |
| - za wodę i energię zużyta w budynkach komunalnych | 138 847,- |
| - usługi kominiarskie | 10 439,- |
|
 | |
| - płace palaczy (w kotłowniach lokalnych) | |
| w tym: | |
| ZUS, FP, ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie odzieży | |
| badania pracowników, szkolenie BHP 13-stka, FSS | 65 024,- |
| - zakupiono węgiel do kotłowni lokalnych | za kwotę: 51 854,- |
| - ogłoszenie o przetargu (wymiana okien, remont dachów) | 792,- |
| - usługi transportowe – wywóz nieczystości stałych | |
| i składowanie na wysypisku | 19 434,- |
| - za wykonanie deratyzacji w budynku komunalnym | 603,- |
|
 | |
| 2. Remonty bieżące budynków komunalnych | wyniosły: 172 809,- |
| z tego: | |
| - przebudowa c.o. w budynku w Rogowie | 7 668 |
| - wykonanie i montaż drzwi wejściowych budynku w Kawicach | 1 498,- |
| - wymiana przyłącza wodociągowego do budynku przy ul Jagiellońskiej | 1 814,- |
| - wymiana pompy do ścieków wraz z rurociągiem tłocznym | |
| w Przepompowni w Lisowicach w rejonie budynku mieszkalnego Młyna | 3 792,- |
| - usuwanie awarii na ciekach wodociągowych i kanalizacyjnych | 3 567,- |

- przeniesienie i remont urządzeń elektrycznych, usuwanie awarii na sieciach elektrycznych ,wykonanie pomiarów sieci elektrycznych naprawa wyłączników na klatkach schodowych ,wymiana tablic:23 555,-
- zakup materiałów budowlanych do wykonania niektórych prac remontowych przez pracowników własnych i interwencyjnych 14 247,-
- budowa piecy kaflowych w lokalach mieszkaniowych 22 962,-
- wymiana okien w mieszkaniach 41 471,-
- wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku ul.Legnicka 11 862,-
- naprawa pompy c o w budynku przy ul.Pocztowej 3 078,-
- za remont dachów 37 295,-

3. Przekazano podatek VAT do Urzędu Skarbowego	73 594,-
4. Opłaty sądowe i notarialne związane z likwidacją TBS	2 580,-
5. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów(Jajczarnia)	774,-
6. Opłat za wyłączenie gruntów pod wysypiskiem i oczyszczalnią ścieków	848,-
7. Realizacja zadań inwestycyjnych /załącznik nr 1 do sprawozdania/	10 667,-

Dział 710- Działalność usługowa

Wydano kwotę: **35 186,-**

- na wyceną nieruchomości i podział działek 8 038,-
- podział geodezyjny działek ,opracowania geodezyjne i wznowienie granic 21 350,-
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości 5 798,-

Dział 750- Administracja publiczna

Wydano kwotę : **1 856 500,-**
w tym:

1. Zadania zlecone **102 353,-**
z tego:

- płace i pochodne płac za wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji państwowej

2. Zadania własne : **1 754 147,-**
z tego:

- 1) diety radnych za udział w komisjach, sesjach, ryczałt przewodniczącej 123 099
- 2) delegacje radnych krajowe i usługi transportowe 722,-
- 3) zakup materiałów dla rady 1 698,-
- 4) współpraca z zagranicą 18 304,-
- 8) promocja gminy 13 104,-

9) Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy **1 597 220,-**
w tym:

- płace i pochodne płac (składki ZUS ,FP,PERON) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe 1 316 303,-

- art. biurowe, olej opałowy, środki czystości, prasa, druki, regały, pieczątki, toner do ksera, tusz do drukarek 57 869,-
- energia elektryczna, woda 12 462,-
- wydawanie biuletynu, przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne, usługi kominiarskie, prowizja bankowa, szkolenie pracowników, nadzór i konserwacja kotłowni, konserwacja i nadzór sieci komputerowej, utrzymanie strony w.w.w.iBIP
- naprawa ksera, faksu, wykonywanie prac na zlecenie 143 234,-
- delegacje i ryczałty za używanie własnych samochodów 8 852,-
- opłaty komornicze i sądowe 6 350,-
- przekazano odpis na konto FŚS 21 786,-
- modernizacja okienek w kasie i księgowości podatkowej
- remont w archiwum i w budynku urzędu 14 184,-

- zakupy i zadania inwestycyjne
Załącznik nr 1 do sprawozdania

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

Wydano kwotę:

53 758,-

W tym dziale są realizowane zadania zlecone polegające na:

- aktualizacji rejestru wyborców 1 150,-
- przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza gminy Prochowice 20 123,-
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 13 397,-
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 19 088,-

Dział 752- Obrona narodowa

Wydano 500,- zł na zakup materiałów biurowych

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydano kwotę:

216 688,-

w tym:

1. Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 200 989,-
z tego:
 - a) wynagrodzenie dla strażaków OSP za udział w gaszeniu pożarów i akcjach ratunkowych oraz nagrody z okazji „Dni Ochrony PPOŻ” 10 244,-
 - b) materiały i wyposażenie 37 763,-
w tym:
 - zakupiono opał do remizy OSP 11 291,-
 - paliwo do samochodów 11 492,-
 - części do samochodów 4 933,-
 - pozostałe materiały 10 047,-
 - c) za energię i wodę 4 676,-
 - d) telefon, wywóz nieczystości 2 346,-

e) na delegacje służbowe	82,-
f) ubezpieczenie strażaków	2 338,-
2. Płace i pochodne płac kierowców samochodów specjalistycznych „strażaków” wraz z pochodnymi tj. ZUS, FP, FŚS i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz odprawą rentową	143 540,-
3. Zadania z zakresu obrony cywilnej	15 700,-
w tym:	
- zakupiono mapę topograficzną i materiały biurowe	335,-
- szkolenie szefa OC	364,-
- na wydatki inwestycyjne wydano 15 000,-/zadania zlecone/ załącznik nr 1 do sprawozdania,	

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

Wydano kwotę : 34 105,-

z tego:

1. Diety kwartalne dla sołtysów 16 664,-
2. prowizja dla sołtysów za inkaso podatków łącznie z pochodnymi /ZUS,FP/ 9 737,-
3. za doręczenie nakazów płatniczych dla podatników w m. Prochowice oraz upomnień 2 940,-
4. za prenumeratę gazety sołeckiej 1 140,-
5. za druki podatkowe/deklaracje, informacje do podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości/ 926,-
6. opłaty komornicza i sądowa związana z tytułami wykonawczymi 2 698,-

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Wydano kwotę :98 609,-

z tego:

- od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Legnicy zapłacono odsetki w kwocie: 53 516,-
- od kredytu zaciągniętego w IV kw . 2002r. w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy zapłacono kwotę 28 006,-
- od kredytu zaciągniętego w 2003 roku w BS Lubin O/Prochowice zapłacono kwotę 13 277-
- od kredytu zaciągniętego w 2005 r. w BS we Wschowie 3 810,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydano kwotę:

5 486 393,-

W tym:

1. Środki z budżetu gminy: 1 740 310,-
 2. Środki z budżetu państwa: 3 746 083,- w tym subwencja oświatowa 3 740 308,-
- z tego:

1.Utrzymanie Gimnazjum:**1 523 434,-**

na wymienioną kwotę składają się:

- a) środki własne budżetu gminy w kwocie: 296 802,- zł
 - b) środki z budżetu państwa w kwocie :1 226 632,- zł
- w tym: subwencja oświatowa w kwocie:1 226 332,-

Część opisową stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.**2.Na utrzymanie szkół podstawowych w gminie wydano : 2 731 587,-zł**

na tę kwotę składają się :

- a) środki własne budżetu gminy w kwocie: 255 517,- zł
 - b) środki z budżetu państwa w kwocie: 2 476 070,- zł
- w tym subwencja oświatowa – 2 470 295,-

3.Na utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Prochowicach /zakład budżetowy/ przekazano dotację w kwocie: 148 616,-**4.Na utrzymanie i funkcjonowanie klas „O”w szkołach podstawowych i przedszkolu wydano kwotę: 345 770,-**

są to środki własne budżetu gminy przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli klas „O”, zakup pomocy naukowych i artykułów biurowych oraz opału,
Klasy „O” są przy szkołach filialnych w Kawicach, Dąbiu i Przedszkolu w Prochowicach.

5.Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów wydano kwotę: 28 386 ,-**6.Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z Gimnazjum i Szkół Podstawowych wydano kwotę: 16 416,-w tym środki własne 1 421,- subwencja oświatowa 14 995,-**

Szczegółową informację dot.pkt.2,3,4 stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania

7.Na dowóz dzieci z terenu gminy do szkół w Prochowicach 306 393,-**8.Wydatki inwestycyjne poniesione ze środków budżetu gminy 385 791,-**
załącznik nr 1 do sprawozdania**Dział 851- Ochrona zdrowia****Wydano kwotę :****209 860,-**

w tym:

- 1. Wydatki na działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły:
i były przeznaczone na:

106 144,-

- płace i pochodne płac osób prowadzących Punkt Konsultacyjny i realizujących programy z zakresu profilaktyki uzależnień	15 000,-
- diety dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 080,-
- za zakup programów profilaktyczno-edukacyjnych oraz imprez dla dzieci	16 481,-
- zakup publikacji edukacyjnych dla szkół i punktu konsultacyjnego	1 155,-
- leczenie osób uzależnionych	1 750,-
- na funkcjonowanie świetlic środowiskowych	60 000,-
- organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	2 511,-
- szkolenie z zakresu profilaktyki	160,-
- delegacje służbowe członków Komisji Rozw.Probl.Alkohol.	29,-
- zakupiono materiały do świetlic środowiskowych	978,-

Szczegółową informację stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania

2. Na działalność Przychodni Rejonowej w Prochowicach w okresie sprawozdawczym
wydano kwotę : 103 716,-

w tym:

- a) zakupiono usługi rehabilitacyjne 66 000,-
- b) na realizację zadań inwestycyjnych wydano 37 716,-
załącznik nr 1 do sprawozdania

Dział 852- Pomoc Społeczna:

Wydano kwotę: 2 883 157,-

w tym:

1. Na zadania zlecone : 1 698 049,-

2. Na zadania własne : 1 185 108,-

z tego:

- a) na wypłatę dodatków mieszkaniowych : 214 735,-
- b) na domy pomocy społecznej, zasiłki celowe, usługi opiekuńcze „dożywianie dzieci w szkołach
i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej: 954 661,-
- c) przekazano dotację realizacja programu „Stołówka Charytatywna”
w kwocie : 12 280,-
- d) zakupiono kuchnię gazową szfę bhp, chłodziarkę oraz materiały do remontu
dla Parafialnej Stołówki Charytatywnej za 3 432,-

Szczegółową informację do pkt. 1 , 2a i 2b zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydano kwotę: 109 220,-

w tym:

1. Na świetlice szkolne przy szkołach podstawowych: 23 174,-

/środki subwencji oświatowej/

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

2. Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, w okresie styczeń-czerwiec

i wrzesień-grudzień jako stypendia i zasiłek szkolny – wydano: 86 046,- zł
z tego dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy
wyniosła: 84 616,-

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydano kwotę: 1 947 995,-

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1. na realizację zadań inwestycyjnych
Załącznik Nr 1 do sprawozdania | 1 331 349,- |
| 2. Oświetlenie ulic, placów na terenie gminy | 317 070,- |
| 3. Konserwacja oświetlenia ulicznego | 106 095,- |

4. Różna działalność - wydano kwotę: 185 652,-

w tym:

- a) płace + pochodne płac pracowników własnych i interwencyjnych zatrudnionych na podstawie umowy z Rejonowym Biurem Pracy do wykonywania prac remontowych i porządkowych, na terenie miasta i gminy
wyniosły 126 168,-
- b) Zakupiono materiały i przedmioty do wykonywania prac porządkowych i remontowych
na kwotę: 11 308,-
z tego:
- ze środków przeznaczonych na każde sołectwo na kwotę: 5 110,-
- dla pracowników interwencyjnych na kwotę : 6198,-
/cement, wapno, pędzle, paliwo, części do kosi i piły, miotły, młotki,
farby, gwoździe, wkrety, rękawice, rury, płytki, żwirek, piasek, płytki
chodnikowe na skwery i.t.p./
- c) Zapłacono za załadunek, wyładunek, transport gruzu, piasku, gałęzi i
nieczystości stałych za kwotę : 20 336,-
- d) Utrzymanie zieleni w mieście i gminie wyniosło : 14 016,-
z tego: * zakupiono kwiaty za kwotę 896,-
* paliwo do koszenia terenów zielonych 566,-
* kosę spalinową i pilarkę za kwotę 3 943,-
* konserwację drzewostanu 6 405,-
- e) za wywóz nieczystości stałych ze sprzątnięcia miasta, przystanków autobusowych
i składowanie nieczystości stałych na wysypisku
zapłacono **kwotę : 4 010,-**
- f) wylapywanie bezpańskich psów i pobyt w schronisku 6 115,-
- g) zakupiono paliwo do samochodu dostawczego za kwotę: 4 438,-
zapłacono za przegląd i naprawę i ubezpieczenie samochodu: 1 467,-

- h) udrożnienie studzienek burzowych wraz z przyłączami w ulicach:
II Armii Wojska Polskiego, Śląskiej i Pocztowej za kwotę: 6 142,-
i) wymiana wpustu ulicznego w ul. 1-go Maja za kwotę : 687,-

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydano kwotę : 695 600,-

w tym:

1. Dotacja dla Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu: 679 400,-
2. Zakupiono materiały/dachówkę, gąsiory/ do remontu dachu na zabytkowym Kościele św. Jana Chrzciciela w Prochowicach. za kwotę 10 000,-
Materiały budowlane przekazano dla Parafii.

Szczegółowe wydatkowanie dotacji wyszczególnionej w pkt. I przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania

PRZYCHODY I ROZCHODY

związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwalając budżet na rok 2005 przyjęła, że deficyt wyniesie : **1 499 412,-**
przychody budżetu w wysokości : **2 655 312,-**
a rozchody w wysokości: **1 155 900,-**
przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.

W okresie sprawozdawczym deficyt został zwiększony o kwotę 265 500,-
Ostateczna kwota deficytu budżetowego za rok 2005 wyniosła: **1 764 912,-** i tym samym przychody budżetu zwiększyły się do kwoty : **2 920 812,- zł**

Zaplanowane przychody w w/w kwocie wykonano w wysokości : **1 254 532,- zł** tj. 42,9% planu.

z tego:

- a/ zaangażowano wolne środki z lat ubiegłych w wysokości: 230 032,-
- b/zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 464 500,-
- c/ zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym we Wschowie w kwocie: 560 000,- zł

Na zaplanowane na 2005 rok rozchody w kwocie : **1 155 900,-**
w okresie sprawozdawczym wydano kwotę: **1 100 506,-**
z tego:

- wpłacono dwie raty kredytu denominowanego zaciągniętego w BOŚ w kwocie: **254 076,-**
- wpłacono trzy i pół raty kredytu zaciągniętego w BS 0/Prochowice w kwocie: **169 430,-**
- wpłacono po dwie raty czterech pożyczek w kwocie :**160 000,**
zaciągniętych w roku 2001/2002 w WFOŚiGW
- po otrzymaniu dotacji z programu SAPARD na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kawice zad,I” wpłacono pożyczkę krótkoterminową zaciągniętą w WFOŚiGW w kwocie **517 000,-**

Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu gminy za 2005 rok należy zauważyć,
że wykonanie dochodów wynosi 104,4 % ogólnego planu
natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w 92,4 % na ogólny plan wydatków.

Przedstawione wyżej procentowe wykonanie budżetu wskazuje na zamknięcie okresu sprawozdawczego kwotą dodatnią w wysokości: **89 690,zł**.sa to wolne środki z lat ubiegłych. W m-cu lutym 2006 roku do przychodów budżetu miasta i gminy wprowadzono kwotę 89 000,-

Na dzień 31 grudnia 2005 roku zadłużenia gminy długoterminowe wynoszą:

1. z tytułu pobranych kredytów i pożyczek:: **2 364 870,-**

w tym:

-z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	1 271 000,-
-z tytułu kredytu zaciągniętego w BOŚ Legnica	387 695,-
-z tytułu kredytu zaciągniętego w BS Lubin	146 175,-
-z tytułu kredytu zaciągniętego w BS Wschowa	560 000,-

2.Gmina na dzień 31 grudnia nie posiada zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług, oraz gwarancji i poręczeń.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W uchwale budżetowej na rok 2005 w § 4 Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwaliła plan przychodów i wydatków Miejsko-Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska ,który stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

Plan przychodów i wydatków uchwalony został w następujących kwotach:

1. Stan środków na początek roku	0,-
2. Przychody w kwocie	25 000,-
3. Wydatki w kwocie	25 000,-
4. Stan środków na koniec roku	0,-

Wykonanie .

W okresie sprawozdawczym przychody wykonane zostały w kwocie :**24 196,-** co stanowi 96,8 % planowanej kwoty.

Na wielkość osiągniętych przychodów składają się wpływy:

- przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat za zanieczyszczanie środowiska w wysokości: **21 877,-**
- przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z tytułu dystrybucji kar z tytułu ochrony środowiska w wysokości: **2 134,-**
- oprocentowanie konta **185,-**

Wydatki zrealizowano na kwotę: **24 083,-**
w tym:

- prowizje bankowe (opłata za przelewy) **22-**
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska Gminy Prochowice” zapłacono ;**8 540,-** jest to zapłata częściowa dotycząca opracowania projektu w części diagnostycznej,-
- opracowanie dokumentacji określającej warunki hydrologiczne na wykonanie pirometrów w rejonie składowiska odpadów komunalnych i sporządzenie aneksu do Instrukcji Eksploatacji Składowiska w zakresie harmonogramu i zakresu badań monitoringowych , Sprawozdania z badań monitoringowych za I-szy kwartał 2005 r. oraz instalację pirometrów w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Prochowicach zapłacono **13 371,-**
- przekazano dotację dla Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” na promocję walorów przyrodniczych,kulturowych i społecznych Doliny Środkowej Odry realizowaną w ramach Funduszu Partnerstwa Doliny Środkowej Odry w kwocie : **1 800,-**
- za przewóz uczniów na wysypisko odpadów w ramach programu edukacyjnego pn „Jak postępować z odpadami” zapłacono **kwotę 350,-**

Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2005 roku **wynosi:20 610,-**
Są to środki pieniężne na rachunku bankowym.

Prezentowana informacja opisowa z wykonania budżetu gminy i funduszu ochrony środowiska za 2005 rok jest opracowana na podstawie statystycznych sprawozdań finansowych za okres sprawozdawczy sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, oraz w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów odzwierciedlających szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w 2005 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	PLAN na dzień		WYKONANIE
			01.01.2005	31.12.2005	na dzień 31.12.2005
1.	Realizacja Programu Rozwoju Wsi Mierzowice, Kawice i kolejnych wsi w ramach działania SPO - „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Opracowanie projektów i realizacja.	010	----	50 000	43 137
RAZEM DZIAŁ 010			----	50 000	43 137
2.	Budowa nawierzchni części drogi gminnej Nr 104581D gruntowej w Lisowicach na odcinku 1040mb Źródła finansowania -środki własne	600	510 000	390 000	377 516
3.	Budowa ulic Rymszy i Wesołej z parkingiem i infrastrukturą drogową w Prochowicach. Źródła finansowania: -środki własne 143 250 -środki z Budżetu Państwa 95 500 -środki UE 716 250 Źródła finansowania pomostowego -środki z Budżetu Gminy 50 000 -środki inne (kredyt) 905 000		0	50 000	22 548
RAZEM DZIAŁ 600			510 000	440 000	400 064
4.	Wykup gruntów pod drogi (m.p.z.p.) Źródła finansowania -środki własne	700	30 000	11 000	10 667
RAZEM DZIAŁ 700			30 000	11 000	10 667
5.	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miasta i Gminy w tym: - zestawy komputerowe. Źródła finansowania -środki własne	750	20 000	20 000	16 179
RAZEM DZIAŁ 750			20 000	20 000	16 179
6.	Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania		15 000	15 000	15 000
RAZEM DZIAŁ 754			15 000	15 000	15 000

7.	Termomodernizacja budynku Gimnazjum – Prochowice - II etap Źródła finansowania: -środki własne 275 240 -środki inne (WFOŚiGW) 84 000	Dz 801 Rozdz. 80110	359 240	359 240	351 097
8.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Prochowicach -Koszty wymaganej dokumentacji z realizacją. Nakłady inwestycyjne: Źródła finansowania docelowego: -środki własne 157 500 -środki z Budżetu Państwa 105 000 -środki UE 787 500 Źródła finansowania pomostowego: -środki budżetu Gminy 50 000 -środki inne /kredyt/ 1 000 000	Dz 801 Rozdz. 80101	50 000	50 000	27 694
9.	Remont Szkoły Podstawowej w Prochowicach - wymiana instalacji elektrycznej i części okien. Źródła finansowania-środki własne		5 000	5 000	0
10.	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej Prochowice		0	7 000	7 000
RAZEM DZIAŁ 801			414 240	421 240	385 791
11.	Budowa Przychodni Zdrowia w Prochowicach - Dokumentacja projektowa + realizacja. Źródła finansowania: środki własne 1 930 000		853 000	255 181	37 716
RAZEM DZIAŁ 851			853 000	620 000	37 716
12.	Zakup oprogram. komputerowego w związku z realizacją zadań administr. rządowej: postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna	852	----	900	900
RAZEM DZIAŁ 852			----	900	900
13.	Remont i moderniz. Oczyszczalni ścieków w Prochowicach. Wykonanie dokumentacji Nakłady inwestycyjne 550 000 Źródła finansowania docelowego: -środki własne 82 500 -środki z budżetu państwa 55 000 -środki UE 412 500 Źródła finansowania pomost. -środki z budżetu gminy 50 000 -środki inne /kredyt/ 500 000	900	50 000	50 000	1 787
14.	Budowa sieci i przyłączy kanaliz. sanitarnej w cz.wsch.Kawic -Zad.II	900 90001	853 000	1 024 000	1 016 095

	Źródła finansowania: -środki własne 853 000 -środki inne WFOŚiGW 913 000				
15.	Budowa sieci kanaliz. sanitar. pod potrzeby obiektów hodowl.-produk. -usługowych w Lisowicach Źródła finansowania- środki własne	900 90001	350 000	350 000	271 145
16.	Wymiana zestawu hydroforowego w SUW Prochowice Źródła finansowania-środki własne	900 90001	30 000	30 000	0
17.	Wykonanie przyłącza wodociągo- wego do budynku Pocztowa 22-24 Źródła finansowania-środki własne	900 90001	10 000	10 000	11 436
18.	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku Pocztowa7 Źródła finansowania -środki własne	900 90001	10 000	10 000	9 289
19.	Budowa sieci wod. i kanaliz. w ul. Rymszy i Wesolej w Pochowicach Nakłady inwestycyjne: 450 000 Źródła finansowania docelowe: -środki własne 67 500 -środki z budżetu państwa 45 000 -środki z UE 337 500 Źródła finansowania pomostowe: -środki z budżetu gminy 50 000 -środki inne/kredyt/ 400 000	900 90095	100 000	353 700	21 597
20.	Opracowanie projektu budowy uzbrojenia po byłym tartaku	900 90001	29 280	21 280	0
21.	Budowa sieci wodociągowej do obiektów produkt. handlowych zlokalizowanych w Lisowicach na działce nr 509 (po byłej Jajczarni)			100 000	0
	RAZEM DZIAŁ 900		1 432 180	1 948 980	1 331 349
	OGÓLEM		3 251 520	3 162 301	2 240 803

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2005r.

1. Realizacja Programu Rozwoju Wsi Mierzowice, Kawice i kolejnych wsi w ramach działania SPO - „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Opracowanie projektów i ich realizacja.

W 2005 roku Gmina przygotowała i złożyła dwa wnioski o dofinansowanie projektów: „Przebudowa świetlicy na Wiejski Dom Kultury oraz budowa chodnika w drodze 1244D w Mierzowicach” wartości 612.543zł. i wnioskowanej dotacji 401.956zł. oraz „Remont parkingu i urządzenie terenu zielonego z placem zabaw w Kawicach” wartości 183.588zł. i wnioskowanej dotacji 120.673zł. Przygotowanie wniosków wymagało poniesienia przez Gminę wydatków finansowych. Wykazana w tabeli kwota 43.137 stanowi koszty: sporządzenia Planów Rozwoju wsi Mierzowice i Kawice, wykonania map, opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowych, koszty uzgodnień, wypisów itp. Wnioski opracowano prawidłowo, przechodząc procedury weryfikacyjne. Na projekt pierwszy została już podpisana umowa o finansowaniu, drugi został wpisany na listę wniosków oczekujących na finansowanie.

2. Budowa nawierzchni części drogi gminnej Nr 104581D gruntowej w Lisowicach na odcinku 1040mb. Zadanie dotyczyło wykonania robót zgodnie z opracowaną wcześniej dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę. W I półroczu przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy, którym zostało PBK”ABM” z Legnicy za kwotę 360 408zł. W II półroczu w terminie 21.07.-15.09.2005 „ABM” wykonał wszystkie zaplanowane roboty drogowe, objęte umową. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego zapłacono 1.800zł. Koszty wykonania inwestycji zwiększyły się o koszty usunięcia kolizji z siecią telefoniczną i wodociagową jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. PBT”TEL”Legnica dokonało przełożenia kabla (z projektem przełożenia) za kwotę 7.902zł. Eksploatator sieci wykonał niezbędnych osadzeń i regulacji skrzynek wodociagowych za kwotę 1.807zł. Ponadto zlecono dokonanie podziału geodezyjnego działki, która w części została zajęta pod drogę (3,29ara) - koszty wykupu obciążą budżet 2006r. Gwarancja jakości dzielona przez Wykonawcę robót drogowych wynosi 3 lata tj. do 17.10.2008 roku.

3. Budowa ulic A.Rymszy i Wesolej wraz z parkingiem i infrastrukturą drogową w Prochowicach. Wydatkowana kwota 22.548zł. na planowane 50.000zł. dotyczy dokumentacyjnego przygotowania inwestycji do realizacji oraz koszty planowanego złożenia wniosku o środki unijne w ramach ZPORR. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót za kwotę 17.080zł. - przeksięgowanie z pozycji 20. Ponadto z planowanej kwoty 20.740zł. za wykonanie całej dokumentacji aplikacyjnej wydatkowano kwotę 4.180zł. jako częściowa zapłata za prace nad Studium wykonalności inwestycji. Z uwagi na fakt, że Urząd Marszałkowski nie ogłosił w 2005r. terminu naboru wniosków, nie wykonano całej planowanej dokumentacji aplikacyjnej.

4. Zakup gruntów

Za kwotę 10 667 zł zakupiono grunty na stan Gminy, które w wyniku podziałów nieruchomości przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne (ustawa o drogach publicznych) przy ul. Jagiellońskiej i Łąkowej, ora

grunty zajęte na przepompownie .

5. W roku 2005 za wymienioną kwotę zakupiono; komputer-serwer, dwie drukarki i programy komputerowe podatkowe (wymiar podatku rolnego, leśnego od nieruchomości, i środków transportowych)
6. Środki pochodzą z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Zakupiono: zestaw komputerowy, agregat prądotwórczy, przenośny sprzęt nagłaśniający, akumulator i niszczarkę.
7. **Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Prochowicach - II etap.**

Jest to zadanie kontynuowane z roku 2004. Realizację zadania rozłożono na dwa lata prowadząc roboty tylko w okresach wakacyjnych. W 2004 roku zostały wymienione okna i drzwi. W 2005 wykonano remont i docieplenie stropodachu, docieplenie i malowanie ścian zewnętrznych, wykonano nowe obróbki blacharskie i instalację odgromowa. Na wykonawcę wszystkich robót wybrano P-stwo Projektowo Budowlane PROJBUD z Lubina z ceną ofertową 451.857zł. w tym 100.760zł za wymianę okien i drzwi w roku 2004 roku i 351.097zł. za pozostały zakres robót, wykonany w 2005 roku. Wszystkie zaplanowane roboty zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy bez zlecenia robót dodatkowych. Protokół odbioru końcowego wykonanych robót i oddania obiektu do użytkowania podpisano 31.08.2005r. Okres gwarancyjny wynosi 5 lat – do 31.08.2010r. Inwestycja była realizowana przy udziale środków WFOŚiGW, który udzielił gminie niskooprocentowanej pożyczki (4%) w kwocie 84.000zł. wykorzystanej w 2004 roku i dotacji w kwocie 84.000zł. wykorzystanej w 2005 roku.
8. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Prochowicach.**
9. **Remont Szkoły - wymiana instalacji elektrycznej i części okien.**

Plan budżetu zakładał wykonanie w 2005 roku dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy szkoły wraz z dokumentacją aplikacyjną, wymaganą przy ubieganiu się o środki unijne na realizację zadania. Nie zlecono żadnych prac projektowych z uwagi na fakt, że brak jest analizy potwierdzającej celowość zadania z określeniem potrzeb i zakresu rzeczowego rozbudowy.

W budżecie przewidziano także drugie zadanie w Szkole Podstawowej w Prochowicach z kwotą 5.000zł. na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie w istniejącym obiekcie (budynek główny szkoły) wymiany instalacji elektrycznej i okien. Ponieważ kwota 5.000zł. okazała się dalece niewystarczająca, Rada Miasta i Gminy zdecydowała o wykonaniu projektu wymiany instalacji elektrycznej w ramach zaplanowanej na rozbudowę kwoty 50.000zł. Wydatkowano kwotę 27.694zł. na wykonanie inwentaryzacji budynku głównego szkoły oraz opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej ze specyfikacją techniczną na wymianę instalacji elektrycznej. Remont szkoły w zakresie wymiany instalacji elektrycznej i okien jest dokumentacyjnie przygotowany do realizacji w 2006 roku.
10. Zgodnie z uchwałą Rady zmieniającą budżet miasta i gminy dla Szkoły Podstawowej w Prochowicach przekazano środki finansowe na zakup kserokopiarki.

Zadanie zostało zrealizowane.
11. **Budowa Przychodni Zdrowia w Prochowicach.**

Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Ogółem wydatkowano kwotę 37.716zł. w tym za koncepcję - 4.880zł, dokumentację projektowo kosztorysową 24.400zł. minus 1.424zł. z tytułu naliczonych projektantowi odsetek karnych za przekroczenie terminu sporządzenia dokumentacji, koszty przyłączeniowe do

sieci elektroenergetycznej (obiekt + zasilania placu budowy) - 6.895zł., koszty uzgodnień 878zł, koszty ogłoszenia przetargowego na wybór inwestora zastępczego 659zł. W związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej rozpoczęcie inwestycji w 2005 roku było niemożliwe. Realizacja inwestycji musiała zostać przesunięta w całości na 2006 rok. W 2005r. wybrano inwestora zastępczego i w miesiącu styczniu 2006r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. Ustalono termin składania ofert i otwarcia ofert na 20.03.2006r. planując realizację zadania tj. wykonanie robót w miesiącach kwiecień – wrzesień 2006.

12. Środki przekazane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na zakup oprogramowania w związku z nowymi zadaniami .zadanie zrealizowano.
13. Podpisano umowę z firmą Eko-Kompleks ze Rzgowa na opracowanie w terminie do 31 maja 2006 r. dokumentacji technicznej na remont modernizacji oczyszczalni ścieków.
14. **Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w części wsch. Kawic -Zad.II .**

Zadanie było dokumentacyjnie przygotowane do realizacji w 2005 roku tj. gmina posiadała już projekt wraz z pozwoleniem na budowę. W I półroczu przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji z Legnicy za kwotę 982.540zł. W II półroczu w terminie od 26.07. do 19.10.2005r. Wykonawca wykonał wszystkie roboty objęte umową - razem 4.163mb sieci z przyłączami i 4 przepompownie ścieków. Roboty wykonano za cenę ofertową (wynagrodzenie ryczałtowe) bez zlecenia robót dodatkowych. Koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej wyniosły 10.175zł. a koszty nadzoru archeologiczny 10.000zł. Za włączenie przepompowni do sieci elektroenergetycznej ZE zapłacono 7.561zł. Zlecono także dokonanie podziałów geodezyjnych do wykupu działek - terenu zajętego pod pompownie ścieków – koszty wykupu obciążą budżet 2006r. W dniu 28.10.2005r. został podpisany protokół odbioru końcowego wykonanych robót i przekazania zadania do eksploatacji. Okres gwarancyjny na wykonane roboty wynosi 3 lata tj. do 31.10.2008r.

Inwestycja była realizowana przy udziale środków WFOŚiGW we Wrocławiu, który udzielił gminie wsparcia w postaci 265.500zł. niskooprocentowanej pożyczki (4%) i 265.500zł. dotacji, stanowiących 54% wartości robót. Gmina przedłożyła w WFOŚiGW wszystkie wymagane dokumenty rozliczeniowe – zgodnie z warunkami zawartych umów.
15. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pod potrzeby obiektów hodowlano- produkcyjno – usługowych w Lisowicach tzw. IV etap.** Zadanie zrealizowane. W I półroczu wykonano za kwotę 3.660zł. mapy do celów projektowych oraz opracowano niezbędną dokumentację projektowo kosztorysowej i uzyskano pozwolenie na budowę - 9.150zł. W miesiącach czerwiec-sierpień przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy, którym zostało PPHU „EKO-KAN-GAZ” z Ostrowa Wlkp. za kwotę 244.530zł. W terminie od 20.09.2005 do 21.10.2005r. Wykonawca wykonał wszystkie roboty objęte umową tj. 941mb sieci wraz z przepompownią ścieków. Roboty wykonano za cenę ofertową - wynagrodzenie ryczałtowe- roboty dodatkowe nie wystąpiły. Koszty zapewnienia nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i elektrycznej wyniosły 3.001zł. a koszty nadzoru archeologiczny 6.000zł. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji został podpisany w dniu 16.11.2005r.(czynności odbiorowi trwały od 04.11.2005r.). Inwestycja była realizowana przy udziale środków WFOŚiGW, który udzielił gminie niskooprocentowanej pożyczki (4%) w kwocie 199.000zł. tj. 81% wartości robót. Gmina przedłożyła w WFOŚiGW wszystkie wymagane dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z warunkami zawartej umowy pożyczki.
16. W oparciu o wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego „Hemiz-Bis” o odstąpieniu od realizacji zadania w roku bieżącym Rada zrezygnowała z wykonania prac. Według opinii

Rady zadanie winno zawierać poruszone przez dzierżawcę wnioski i propozycje uzyskania środków pozabudżetowych na ich wykonanie. Temat ma być omawiany na komisjach rady w 006 r.

17. Zadanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Hemiz-Bis” . Wykonano przyłącze wodne do budynku wielo-lokalowego przy ul. Pocztowej 18-20 i 22-24 w Prochowicach.
18. Zadanie wykonane przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Hemiz-Bis”. W wyniku prac wykonano sieć kanalizacyjną i studzienkę rewizyjną na terenie nieruchomości ul. Pocztowa 7 i wpięto do kanalizacji nieruchomość nr 9.
19. **Budowa sieci wod. i kanaliz. w ul. Rymszy i Wesołej w Pochowicach.**

Wydatkowana kwota 21.597zł. dotyczy dokumentacyjnego przygotowania inwestycji do realizacji oraz koszty planowanego złożenia wniosku o środki unijne w ramach ZPORR. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót za kwotę 12.200zł. - przebieganie z pozycji 20. Ponadto z planowanej kwoty 20.740zł. za wykonanie całej dokumentacji aplikacyjnej wydatkowano kwotę 4.180zł. jako częściowa zapłata za prace nad Studium wykonalności inwestycji. Przebiegano także koszty opracowania Planu Rozwoju Lokalnego w kwocie 5.124zł. wliczając je w koszty inwestycji – zgodnie z założeniami wniosku aplikacyjnego. Z uwagi na fakt, że Urząd Marszałkowski nie ogłosił w 2005r. terminu naboru wniosków nie wykonano całej planowanej dokumentacji aplikacyjnej. W trakcie roku budżetowego zdecydowano, że w związku z planowanym rozpoczęciem budowy przychodni zdrowia należy rozpocząć realizację również uzbrojenia w ulicach Rymszy-Wesołej, bez względu na to czy Gmina będzie składała w 2005 wniosek o środki ze ZPORR czy też nie. Ponieważ w 2005 roku nie rozpoczęto planowanej budowy ośrodka zdrowia, po ponownym przeanalizowaniu całego zakresu robót planowanych w obrębie w/w ulic (przychodnia, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, drogi, parking, oświetlenie) przesunięto realizację wszystkich robót na 2006r. skupiając się na przygotowaniu inwestycji do realizacji w tym wybraniu inwestora zastępczego i podjęciu prac związanych z przygotowaniem przetargów na wybór wykonawców.
20. **Opracowanie projektu budowy uzbrojenia po byłym tartaku.**

Planowane wydatki w kwocie 21.280zł. zostały poniesione zgodnie z przeznaczeniem tj. na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Rymszy-Wesoła oraz budowę ulic Rymszy - Wesołej wraz z parkingiem i oświetleniem ulicznym. Wydatki zostały przebiegane proporcjonalnie w ciężar kosztów dwóch w/w inwestycji (poz. 3 i 19) w kwocie: branża drogowa - 17.080zł. i branża wodociągowo kanalizacyjnej - 12.200zł.
21. **Budowa sieci wodociągowej do obiektów produkt. handlowych zlokalizowanych w Lisowicach na działce nr 509 (po byłej jajczarni).**

Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na wycofanie się inwestora zainteresowanego nabyciem w/w działki i obiektów.

Załącznik Nr 2
do sprawozdania

Rada Miasta i Gminy
w Prochowicach

Dyrektor Gimnazjum w Prochowicach przedkłada sprawozdanie z wykonania planu wydatków za rok 2005.

I / PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GIMNAZJUM NA ROK 2005

1.Subwencja oświatowa	1.224.858,00
Subwencję oświatową dla szkół podzielono przez fizyczną ilość uczniów razy bon na jednego ucznia który w 2005 roku wynosi 4.328,1189. Dla Gimnazjum/283 uczniów x 4.328,1189 wart.bonu /	
2. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	15.631,00
Uchwała Nr XXXIV/174/2005 z dnia 23.11.2005 na zakup wyposażenia w sprzęt szkolny pomoce dydaktyczne, sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego.	
3. Środki własne budżetu Gminy w Prochowicach	296.802,00
Uchwała Nr XXV/121/2005,Nr XXVI/130/2005,Nr XXXIV/174/2005, Nr XXIX/151/2005 na pokrycie zobowiązań wobec ZUS-u ,Urzędu Skarbowego, Dostawców usług ,UKS	

RAZEM PLAN WYDATKÓW GIMNAZJUM ZA ROK 2005 WYNOŚI: 1.537.291,00

II/ WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005

1. Płace, pochodne od płac:	1.437.320,15
tj: FUS , FŚS , Dodatki socjalne dla nauczycieli ,Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	
2. Wydatki rzeczowe na utrzymanie szkoły	99.970,85
w tym:	

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

- olej opałowy	- 38.297,20
- środki czystości	- 215,12
- druki , znaczki ,papier , tusze , pieczątki ,świadectwa , dzienniki ,kreda	- 2.911,69
- paliwo do kosiarki	- 20,00
- mat.budowlane ,hydrauliczne	- 3.313,05
- zakup wyposażenia/biblioteka Sala j.angielskiego	- 15.331,00

RAZEM: 60.088,06

ZAKUP ENERGII

- woda	- 4.519,20
- energia	- 4.480,63

RAZEM: 8.999,83

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

- usługi telekomunikacyjne	- 4.606,30
- usługi bankowe	- 1.825,48
- usługi ksero	- 1.237,97
- dozór tech.kotłowni	- 1.117,74
- monitoring	- 439,20
- nadzór monitoringu	- 329,40
- badania okresowe pracowników	- 1.430,00
- wywóz nieczystości	- 1.209,30
- przegląd gaśnic	- 109,80
- abon. Prog. Płac Vulcan	- 695,40
- naprawa kosiarki	- 167,36
- komisje egzaminacyjne	- 300,00
- wym. Instalacji wodnej	- 557,63

RAZEM: 14.025,58

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE - 200,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- odpisy na F.Ś.S. dla naucz. emerytów	- 11.952,00
- sfin. prac kom. egzam.	- 300,00

RAZEM: 12.252,00

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - 1.905,38

DZIAŁALNOŚĆ UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO - 2.000,00

DOFINANSOWANIE DO SZTANDARU - 500,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania

Prochowice, dn.28.02.2006 r.

**Rada Miasta i Gminy
w Prochowicach**

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prochowicach przedkłada sprawozdanie z wykonania planu wydatków Szkoły Podstawowej w Prochowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbiu i Szkoły Filialnej w Kawicach za 2005 rok.

I. Plan Wydatków budżetowych szkół podstawowych na 2005 rok.

1. Subwencja oświatowa 2.528.768,00

Subwencję oświatową dla szkół podzielono przez fizyczną ilość uczniów razy bon na jednego ucznia, który w 2005 roku wynosił: 4.328,1189.

Placówka	Ilość uczniów	Wartość bonu	Kwota wg planu
SP Prochowice	468	4.328,1189	1.855.584
SP Dąbie	91	4.328,1189	488.635
SP Kawice	24	4.328,1189	184.549
R a z e m :	583	-	2.528.768

2. Środki własne budżetu Gminy w Prochowicach 262.517,00

Uchwała Nr XXV/121/2005, Nr XXVI/130/2005, Nr XXXIV/174/2005
na pokrycie zobowiązań wobec ZUS-u,

Razem plan wydatków szkół za 2005 rok wynosi : 2.791.285,00

II. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2005 rok

1. Płace, pochodne od płac: 2.549.475,00

tj. FUS, FŚS, Dodatki socjalne dla nauczycieli, Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2. Wydatki rzeczowe na utrzymanie szkół 198.185,00

W	Wydutki	SP Prochowice	SP Dąbie	SP Kawice
§ 3260	Wyprawka szkolna	3 879,00	1 232,00	264,00
§ 4210	Zakup	96 161,19	27 180,50	8 551,31
	➤ olej, opał	77 245,60	26 217,80	7 211,27
	➤ artykuły biurowe, kreda	4 221,19	217,38	126,50
	➤ m dzienniki, świadectwa	659,24	56,28	20,89
	➤ środki czystości	7 667,19	448,04	597,60
	➤ farby i artykuły gospodarcze	2 778,24	162,40	443,77
	➤ gaśnice	550,28	-	151,28
	➤ strona internetowa - dysk	549,00	-	-
	➤ odzież pracownik	515,40	-	-
	➤ znaczki	301,63	28,60	-
	➤ ubezpieczenie szkoły	403,81	-	-
	➤ meble	375,01	-	-
	➤ program komputerowy	894,60	-	-
	➤ benzyna	-	50,00	-
§ 4240	Zakup pomocy naukowych	300,00	-	-
§ 4260	Energia i woda	15 355,58	3 516,34	1 828,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 062,02	2 362,81	1 893,17
	➤ telefon	8 911,65	1 209,91	1 252,03
	➤ badanie pracowników	2 495,00	360,00	255,00
	➤ sigma-ksero	4 445,61	-	-
	➤ kominiarz	896,55	81,50	144,33
	➤ wywóz nieczystości	1 731,97	-	157,81
	➤ prenumerata	1 288,38	-	-
	➤ opłaty bankowe	2 656,60	352,72	84,00
	➤ konserwacja kotłowni	3 927,58	-	-
	➤ skrytka i opłaty pocztowe	437,90	-	-
	➤ wywołanie filmu	19,60	-	-
	➤ ekwiwalent za pranie	197,80	-	-
	➤ szkolenia pracowników	850,00	-	-
	➤ aktualizacje programu	3 036,46	146,40	-
	➤ komisja egzam. (umowa-zlecenie)	68,00	-	-
	➤ noty księgowe	100,63	-	-
	➤ remont	675,00	-	-
	➤ ubezpieczenie szkoły	829,19	-	-
	➤ przegląd gaśnic	494,10	212,28	-
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe	1 301,82	288,63	9,55
§ 4410	Podróże służbowe	991,60	8,40	-
	RAZEM :	151 051,21	34 588,68	12 546,11

III. Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	16.534,00
IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13.090,00
V. Zadania własne gminy	14.000,00
w tym :	
➤ remont sali gimnastycznej	5.000,00
➤ SKS	2.000,00
➤ Zakup kserokopiarki	7.000,00

Szkoła obsługuje finansowo Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych ; Dąbie i Kawice.

Wykorzystano środki w 2005 roku.

Płace i pochodne od płac	100.955,00
Wydatki rzeczowe –	4.000,00
zakup oleju	3.405,00
art. biurowe	595,00
§4240 Zakup pomocy naukowych	526,00
§4300 Zakup usług pozostałych;	680,00
- naprawa sprzętu, opłaty bankowe przeeglady.	680,00
§4410 Delegacje pracownicze	400,00
Razem ;	106.561,00

Prochowice, dn.28.02.2006.

Rada Miasta i Gminy
w Prochowicach

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu
budżetowego za 2005 rok - Miejskie Przedszkole w Prochowicach.**

Plan dochodów na 2005 rok wynosi 205.204,- z tego dotacja to 148.616,-

Wykonanie przychodów w 2005 r.	Dotacja	-	148.616,-
	Wpływy z usług	-	56.588,-

Do Przedszkola przyjęto od stycznia - 35 dzieci.

Przedszkole czynne jest w godz. od 5.30 do 15.30 , przerwa wakacyjna – lipiec.

Zatrudnienie ; nauczyciele - 3

Adm. obsługa - 3,5

Zasady odpłatności ;

Koszty wyżywienia w całości pokrywają rodzice . Odpłatność za wyżywienie pobierana jest z góry za każdy miesiąc.

Średnia dzienna stawka żywieniowa 4,60

Średnia miesięczna odpłatność za Przedszkole wynosi 199 zł.

Wykonanie kosztów utrzymania Przedszkola w 2005 r.

Płace i pochodne od płac	143.090,00
§ 4210 Zakup	24. 771,00
➤ olej, opał	7. 988,67
➤ artykuły biurowe	1 328,93
➤ środki czystości	546,86
➤ artykuły gospodarcze	10 478,58
➤ odzież pracownik	349,62
➤ benzyna	301,19
➤ zakup wykładziny komfort	3 419,15
➤ gaz	268,00
➤ gazeta	90,00
§ 4220 Zakup artykułów żywnościowych	21.866,80

§ 4240 Zakup pomocy naukowych	2.331,68
§ 4260 Energia i woda	9.289,51
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 757,57
➤ telefon	2 609,32
➤ opłaty bankowe	859,96
➤ kominiarz	51,24
➤ wywóz nieczystości	182,29
➤ prenumerata	80,60
➤ konserwacja kotłowni	584,03
➤ konserwacja kserokopiarki	143,23
➤ szkolenia pracowników	450,00
➤ przegląd gaśnic	623,50
➤ strojenie pianina	638,00
➤ wynajem cykliniarki	512,40
➤ sanepid	23,00
§ 4410 Podróże służbowe	260,58
R A Z E M :	208.367,14

**Oddział Przedszkolny przy Miejskim Przedszkolu w Prochowicach
Za 2005 r.**

Liczba uczniów – **57**
Liczba oddziałów – **2**
Nauczyciele – **3,27**

Płace i pochodne od płac	192.820,32
§ 4210 Zakup	30 383,00
olej, opał	26 815,98
artykuły biurowe	540,11
środki czystości	1 022,16
artykuły gospodarcze	1 765,75
odzież pracownik	168,00
Benzyna	30,00
Gaz	41,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	1.600,00
§ 4260 Energia i woda	9.767,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 988,68
Telefon	2 202,14
opłaty bankowe	258,47
Kominiarz	153,72
wywóz nieczystości	55,00
konserwacja kotłowni	533,67
przeгляд gaśnic	126,88
usługi szklarskie	658,80
§ 4410 Podróże służbowe	650,00
RAZEM :	239.209,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2005 ROKU**

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działała na podstawie;

- Ustawy z dnia 26 października 1982r. /Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz.1231 z późniejszymi zmianami/ o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- Zarządzenie nr 8/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prochowicach,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

W omawianym okresie odbyło się 11 posiedzeń , na których :

1. Analizowano co kwartał informacje z działalności Punktu Konsultacyjnego w zakresie udzielonego poradnictwa prawnego, psychologicznego i wychowawczo-pedagogicznego. Od m-ca października nastąpiła zmiana obsady osobowej w Punkcie Konsultacyjny na stanowiskach psychologa i prawnika, z usług pedagoga zrezygnowaliśmy. Z informacji uzyskanych od mieszkańców korzystających z usług, zarówno prawnik i psycholog ciszą się dużą popularnością i uznaniem za fachowość, konkretność i miłe podejście do osób zgłaszających się do Punktu z tak trudnymi w obecnym czasie sprawami.
2. Dokonano oceny działalności świetlic środowiskowych funkcjonujących na bazie świetlic wiejskich w; Kwiatkowicach, Rogowie, Golance Dolnej, Lisowicach, Mierzowicach, Motyczynie, Szczedrzykowicach, Dąbiu /zatwierdzenie programów profilaktyczno-wychowawczych a następnie ocena ich realizacji – co kwartał/. Zapewniono środki na wynagrodzenie dla opiekunów świetlic i na doposażenie świetlic w kwocie 60.000,-zł. Komisja oceniła pozytywnie działalność wymienionych wyżej świetlic.
3. Dokonano lustracji 5 wybranych świetlic tj.w Golance Dolnej, Lisowicach, Mierzowicach, Szczedrzykowicach, Dąbiu. Stwierdzone drobne nieprawidłowości w trzech świetlicach , które w wyniku zaleceń pokontrolnych zostały usunięte przez Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach.
4. Dokonano kontroli przestrzegania przepisów ustawy przez prowadzących placówki handlowe i gastronomiczne / 3 handlowe, 2 gastronomiczne /.

5. Przyjęto informację z odbytych imprez sfinansowanych lub dofinansowanych z funduszu przeciwalkoholowego;
- „Mikołajki „ /grudzień 2004r./ , organizator Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu .
Ogółem przekazano 970 paczek ze słodyczami dzieciom w wieku od roku do 12 lat z terenu miasta i gminy Prochowice. Spotkaniom towarzyszyły konkursy i zabawy między innymi o tematyce zdrowotnej, antynikotynowej.
 - Turniej mikołajkowy , organizator GKS „Prochowiczanka” /grudzień 2004r./.
W turnieju udział wzięło 178 dzieci i młodzieży szkolnej. Przeprowadzono pogadankę nt. „Jestem zdrowy-nie uzależniam się” przy udziale pracownika Sanepidu z Legnicy.
 - Spotkanie zorganizowane w dniu 25.05.2005r. przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Prochowicach z podróżnikiem Wojciechem Cejrowskim . W spotkaniu wzięło udział 130 osób, które miały możliwość wysłuchania i obejrzenia relacji z podróży w których uczestniczył autor . Wojciech Cejrowski był w 40 krajach na 6 kontynentach. Komisja przeznaczyła 450,-zł na dekoracje sali, zakup folderów, które zostały rozdysponowane wśród uczestników spotkania.
 - Festyn pod hasłem „Fair Play w życiu i na boisku” zorganizowany przez GKS „Prochowiczanka”. W festynie udział wzięli dzieci i młodzież ze szkół Podstawowych i Gimnazjum. Zorganizowano szereg zabaw sportowych oraz innych form aktywności ruchowej. Zakupiono nagrody, które zostały wręczone wszystkim uczestnikom festynu. Dofinansowano do w/w imprezy kwotę 1.000,-zł.
 - „Mikołajki”/grudzień 2005r./, organizator Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu.
Ogółem przekazano 900 paczek ze słodyczami dzieciom w poszczególnych sołectwach /odbyły się imprezy w świetlicach środowiskowych/, oraz w mieście na bazie Prochowskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Komisja dofinansowała do paczek kwotę 1.000,-zł,
 - VII Halowy Turniej Mikołajkowy w piłce nożnej , którym organizatorem był GKS „Prochowiczanka” , odbyty od 9 do 11 grudnia 2005 roku. W turnieju udział wzięło 30 zespołów , ok. 180 dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta i gminy Prochowice. Komisja dofinansowała kwotę 800,-zł, która została wydatkowana na zakup paczek mikołajkowych, zwycięskie zespoły oraz najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi.
6. Przyjęto sprawozdania z realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych;
- „**Narkotykom-NIE**” realizowanym w Szkole Podstawowej w Prochowicach.
Program był realizowany od listopada 2003 r. do listopada 2004r. Odbyto szereg spotkań z młodzieżą szkolną klas I-VI, rodzicami i nauczycielami. Program został zakończony ankietami przeprowadzonymi wśród uczniów. Ankietą objęto 366 uczniów klas I-VI co stanowi 75%.
Posumowanie programu odbyło się na początku roku 2005 roku.

- „**Wpływ zainteresowań sportowych na życie dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych** alkoholizmem”. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu. W każdych zajęciach uczestniczyło ok. 20 dzieci i młodzieży. Głównym celem zajęć było kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw życiowych, podnoszenie świadomości zagrożenia alkoholizmem i innymi uzależnieniami, oraz rozwijanie zainteresowań sportowych. W ramach programu przeprowadzono szereg pogadanek i dyskusji.
7. W ramach rozpisanego konkursu na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu kultury i sportu w 2005 roku zgłoszone oferty;
- Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Prochowicach pn. „Sekcja Fotograficzna”,
 - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach pn. „Kwiecień z Halsem Chrystianem Andersenem”.
- Komisja postanowiła odrzucić obydwie oferty jako niekompletne w związku z pkt.VIII lit.c zasad określonych w ogłoszeniu o konkursach na organizowanie w roku 2005 dla dzieci i młodzieży szkolnej zajęć edukacyjno-wychowawczych, sportowych i kulturalnych. Wnioskodawcy nie dołączyli do składanych ofert sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2004.
8. Zaopiniowano pozytywnie i przystąpiono do realizacji następujących programów i spektakli finansowanych lub dofinansowywanych ze środków funduszu przeciwalkoholowego;
- zakupiono spektakle
 - 1/ pn. „**NIE TRĄĆ WOLNOŚĆ I**” - koszt 749,- zł. Oferta spektaklu promuje zdrowy i trzeźwy styl życia adresowany do młodych ludzi. Są to opowieści o nałogach i stopniowej utracie wolności za ich przyczyną. W spektaklu udział wzięło 200 uczniów gimnazjalnych w Prochowicach.
 - 2/ „**ODKUPIENIE**” – koszt 710,-zł. Spektakl obejrzało 200 uczniów z Gimnazjum oraz 100 uczniów Szkoły Podstawowej w Prochowicach. Inscenizację przygotował ks. Sławomir Kowalski przy udziale 14 uczniów gimnazjalnych.
 - zakupiono programy
 - 1/ „Warsztaty Twórczej Aktywności-Terapia przez sztukę” – koszt 2.500,-zł, organizator Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych w Legnicy. Program adresowany do młodzieży gimnazjalnej. Udział wzięły cztery klasy – ogółem 82 uczniów. Każdy prowadzący zajęcia pracował z tą samą grupą uczni . Pierwszego dnia przed zajęciami i ostatniego dnia spotkania prowadzono zajęcia z wychowawcami klas i dyrektorem szkoły. Ostatnie spotkanie odbyło się z nauczycielami i miał charakter ewaluacji, podsumowań i wniosków . Na zakończenie wszystkie grupy pokazały etiudy warsztatowe. Program ciszył się dużym powodzeniem wśród jego uczestników.
 - 2/ Zrefundowano częściowy koszt programu , który jest w trakcie realizacji z zakresu profilaktyki uzależnień dla pacjentów, który jest prowadzony w Izbie Wytrzeźwień w Legnicy w formie warsztatów. Koszt refundacji wynosi 2.500,-zł. Termin zakończenia terapii określono na dzień 31.12.2005r.
 - 3/ Dofinansowano do programu pn. „**ŻYCIE JEST GRĄ , UZALEŻNIENIE PRZEGRANA** „ – koszt 4.000,- zł. organizator GKS „Prochowiczanka” . Zajęcia odbywały się na stadionie sportowym Gminnego Klubu Sportowego w Prochowicach w dwóch grupach wiekowych, dwa razy w tygodniu. Całkowity czas programu od czerwca do grudnia 2005 r.

- 4/ Program z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zwalczania alkoholizmu pn. "SZKODLIWA SUBSTANCJA ALKOHOL" – koszt 700,-zł. Temat ten przedstawiany był w formie prelekcji, konkursów zakończony ankietami wypełnionymi przez młodzież gimnazjalną i szkół Podstawowych w Prochowicach. W niniejszym programie udział wzięło 250 uczniów z Gimnazjum i 100 uczniów Szkoły Podstawowej w Prochowicach. Realizator programu –Centrum Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z Wrocławia.
- 5/ Zakupiono spektakl teatralny pn. "Kabaret Zgrywus" dla dzieci do lat 12-tu za kwotę 800,- zł . W spektaklu wzięło udział 60 dzieci z terenu miasta i gminy Prochowice.
- 6/ Program pn. "Aktywizacja środowiska dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej „ , organizator Prochowski Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach / na bazie świetlicy środowiskowej w Golance Dolnej/.
- W programie udział wzięła młodzież oraz dzieci z terenu gmin Prochowice – grupa 20 osobowa podzielona na dwie edycje. Zajęcia odbywały się w Gospodarstwie agroturystycznym p. Tadeusza Szlendaka Gołanka 4.
- Treningi nauki jazdy oraz przygotowania koni do jazdy odbywały się 2x w tygodniu po 3 godziny. Dofinansowane środki finansowe do w/w programu w kwocie 4.000,-zł zostały wykorzystane na zakup sprzętu , literatury metodycznej oraz ubezpieczenia uczestników biorących udział w zajęciach.

Ponadto odbyto w miesiącu kwietniu br. szkolenie połączone z warsztatami, w którym udział wzięło ogółem 16 osób / nauczyciele z Gimnazjum – 3 osoby, Szkoły Podstawowej w Prochowicach -2 osoby, Szkoły Podstawowej w Dąbiu – 2 osoby, opiekunki świetlic środowiskowych, członkowie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prochowicach. Szkolenie odbyło się w dwóch etapach; pierwszy etap został przeprowadzony przez psychologa klinicznego p. Dorotę Puchalską - Antosik z tematu „Rozpoznawanie i pomoc młodzieży uzależnionej od alkoholu, narkotyków z zaburzeniami zachowań”. W spotkaniu tym uczestniczyli rodzice i nauczyciele Gimnazjum i szkół podstawowych. Natomiast drugi etap został przeprowadzony przez pracownika Wojewódzkiej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Legnicy p. Małgorzatę Lichotę na temat „Profilaktyka narkomanii, HIV, AIDS „. Całkowity koszt szkolenia wyniósł 160,-zł. Uczestnicy otrzymali świadectwa z uczestnictwa w szkoleniu.

9. Zaproszono na rozmowy 31 osób z ujawnionymi problemami alkoholowymi , w tym;
- skierowano na zabieg medyczny „esperal” 10 osób,
 - skierowano na terapię do psychologa w miejscowym Punkcie Konsultacyjnym 12 osób,
 - 4 osoby pomimo kilkakrotnych wezwań nie zgłosiły się na rozmowy,
 - 5 osób stwierdziło, że nie są uzależnione od alkoholu i niech chcą pomocy.
10. Wydano 21 postanowień w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w placówkach detalicznych i gastronomicznych w związku z wygaśnięciem upływu terminu ważności .

11. Zakupiono sprzęt sportowy dla

- młodzieży z Osiedla XX i XXX-lecia Prochowic; 2x siatka do siatkówki, 2x piłki do siatkówki,
- dla dzieci ze wsi Cichobórz 1 piłka do siatkówki, 1 piłka nożna.

Ponadto dofinansowano do budowy bazy sportowo-rekreacyjnej w Prochowicach przy ul. Pocztowej kwotę 1.200,-zł na zakup materiałów budowlanych. Wykonawca placu Prochowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Prochowicach.

12. Zakupiono materiały edukacyjne;

- dla szkół na rok 2005 pn. „Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży szkolnej „ na kwotę 586,17 zł. Jest to pakiet materiałów metodycznych do pracy dla dyrekcji , pedagoga szkolnego i nauczycieli szkół/. Materiały dostarczane są w cyklu miesięcznym,
- szereg publikacji o tematyce profilaktyczno-edukacyjnej na kwotę 307,12 zł i przekazano do szkół w celu wykorzystania podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą,
- zaprenumerowano miesięczniki pn. „Świat Problemów”, „Remedium” na kwotę 286,80zł, dla pedagogów szkolnych.

13. Sporządzono:

- dla Urzędu Marszałkowskiego
 - * sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2004,
 - * sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz sprawozdanie z realizacji Programu za 2004 r,
 - * dla Rady MiG Prochowice sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2004, oraz za I-sze półrocze 2005 roku,
 - * sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2005r.

14. Fundusz przeciwalkoholowy w 2005 roku:

- plan dochodów i wydatków na rok 2005	-	114.197,- zł
- uzyskane opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2005	-	101. 475, zł
- wydatki w 2005 roku wyniosły	-	106.144,-zł

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA ZA 2005 ROK

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

Funkcjonowanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa służbowego podporządkowania podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą następujące sekcje i samodzielne stanowiska pracy:

1. Dyrektor
2. Sekcja finansowo- księgowo
 - Główna księgowo
 - Kasjer
 - Podinspektor do spraw kadr, bhp i p. poż.
 - Referent do spraw dodatków mieszkaniowych
3. Pracownicy socjalni w rejonach pracy socjalnej
 - 4 pracowników socjalnych
4. Sekcja usług opiekuńczych
 - organizator usług opiekuńczych
 - opiekunki domowe (4 osoby)
 - pielęgniarce psychiatryczne (2 osoby)
5. Sekcja świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych (3 osoby)
6. Sekcja świadczeń społecznych (1 osoba)
7. Pracownik gospodarczy

/imienny wykaz pracowników jednostki- załącznik nr 1/

Działalność M- GOPS w Prochowicach finansowane jest przede wszystkim:

1. ze środków budżetu Miasta- Gminy na zadania własne gminy
2. z dotacji wojewody na zadania zlecone

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej posiada wyższe wykształcenie- z zakresu pracy socjalnej. Aktualnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej posiadają odpowiednie kwalifikacje zgodne z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Pracownicy świadczące usługi opiekuńcze również posiadają stosowne kwalifikacje, wymagane Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. Nr 189 poz. 1598). Rejon działania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje miasto i gminę Prochowice (12 miejscowości) zamieszkałych przez ok. 7431 mieszkańców. W ośrodku

zatrudnionych jest 17 pracowników w tym 4 pracowników socjalnych. Średnio na jednego pracownika terenowego przypada około 1857 mieszkańców w rejonie działania.

Przyjęcie nowych zadań do realizacji:

- od września świadczenia rodzinne z ZUS, KRUS i mniejszych zakładów pracy jak również dodatki dla rodziny wielodzietnej, z dziećmi dojeżdżającymi do szkół, zasiłki pielęgnacyjne
- realizacja ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej nie spowodowało zwiększenia limitu zatrudnienia, który od lat utrzymuje się na tym samym poziomie.

Jednostka wyposażona jest w niskiej klasy sprzęt komputerowy co znacznie utrudnia realizację nowych zadań z zakresu pomocy społecznej. W pomieszczeniach ośrodka niezbędne jest przeprowadzenie modernizacji oświetlenia.

Wszystkie świadczenia są wypłacane w kasie M-GOPS, która jest odpowiednio zabezpieczona .

Godziny pracy ośrodka: codziennie w godz. 7³⁰ - 15³⁰ od poniedziałku do piątku.

W bieżącym roku pracownicy jednostki byli kierowani na szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych - w związku ze zmianą przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, przyjęciu do realizacji nowej ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, a także w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej (kontrakty socjalne).

Udział w 7 szkoleniach wzięło 10 pracowników.

W omawianym okresie sprawozdawczym działalność ośrodka pomocy była przedmiotem kontroli następujących organów:

1. Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Prochowice /miesiąc czerwiec 2005 r./
2. Audyt K. Śliwowski, P. Halczak na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice /miesiąc czerwiec 2005 r./
3. Państwowa Inspekcja Pracy- Oddział w Legnicy /lipiec 2005 r./
4. Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Prochowice /miesiąc wrzesień 2005 r./

Aktualnie Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach realizuje świadczenia na podstawie następujących ustaw:

1. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz.593 z późn. zm.)
2. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 228, poz 2255 z późn. zm.)
3. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz 1826, z 2003 r. poz. 1966, z 2004 r. Nr 240, poz. 2406)

4. Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.).

Charakterystykę poszczególnych świadczeń wynikających z w/w ustaw obrazują załączniki:

1 -11:

- Wykaz pracowników M-GOPS w Prochowicach
- Realizacja zadań zleconych i zadań własnych w zakresie pomocy społecznej
- Liczba rodzin objęta pomocą społeczną w okresie styczeń- grudzień 2005 r.
- Świadczenia społeczne- zadania własne realizowane w okresie styczeń - grudzień 2005 r.
- Świadczenia społeczne- zadania zlecone realizowane w okresie styczeń - grudzień 2005 r.
- Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą okresie styczeń - grudzień 2005 r.
- Efekty pracy socjalnej w okresie styczeń - grudzień 2005 r.
- Informacja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i usług specjalistycznych
- Charakterystyka rodzin objętych pomocą w formie świadczeń rodzinnych
- Informacja dotycząca realizacji dodatków mieszkaniowych
- Charakterystyka rodzin niepełnych objętych pomocą w formie zaliczek alimentacyjnych

Załącznik nr 1

WYKAZ PRACOWNIKÓW M-GOPS W PROCHOWICACH
/ zadania zlecone i własne /

LP.	NAZWISKO I IMIĘ	STANOWISKO	STAŻ PRACY
1.	Tyszko Elżbieta	Dyrektor OPS	20
2.	Grabowska Jadwiga	Główna Księgowa	20
3.	Sikora Ewa	Pracownik Socjalny	16
4.	Opalinska Urszula	Pracownik Socjalny	16
5.	Chobot Aneta	Pracownik Socjalny	14
6.	Furmaniak Jadwiga	Pracownik Socjalny	15
7.	Godek Krystyna	Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych	18
8.	Rejchan Agnieszka	Podinspektor ds. Dodatków Mieszkaniowych	-
9.	Jaszowska Józefa	Podinspektor ds. Świadczeń	20
10.	Pietraszkiewicz Emilia	Podinspektor ds. Kadr BHP i P.poż	18
11.	Niewdana Irena	Starsza Opiekunka Domowa	20
12.	Białorucka Mirosława	Starsza Opiekunka Domowa	20
13.	Gąsiorowska Małgorzata	Opiekunka Domowa	12
14.	Łabińska Maria	Opiekunka Domowa	20
15.	Kowalczyk Kazimiera	Opiekunka Domowa	14
16.	Mazur Anna	Opiekunka Domowa	19
17.	Spirydowicz Barbara	Pracownik Gospodarczy	12

- x osoby bezrobotne odbywające staż w ops /umowy zawarte z PUP/ - 2
- x osoby bezrobotne odbywające przygotowanie do zawodu w ops /umowy zawarte z PUP/ - 6
- x studenci /praktyki bezpłatne/ - 4 osoby
- x umowa zlecenie – 2 osoba

Załącznik nr 2

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH I ZADAŃ WŁASNYCH W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

PRZEDSTAWIONA W PONIŻSZYM OPRACOWANIU INFORMACJA ODNOŚCI SIĘ DO
OKRESU OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Rozdział 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE

	PLAN	-	1520.450,00
	WYKONANIE	-	1520.450,00
z tego			
& 3110	- zasiłki plus dodatki do zasiłków (18231 świadczeń) w tym zaliczka alimentacyjna (178 świadczeń) na kwotę	-	1474.603,00
& 4010	- wynagrodzenie za realizację świadczeń	-	25.843,00
& 4040	- jednorazowe wynagrodzenie za 2005 r.	-	1.006,00
& 4110	- składki ZUS	-	4.765,00
& 4120	- fundusz pracy	-	659,00
& 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	5.208,00
& 4300	- zakup usług pozostałych	-	6.733,00
& 4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Św. Socjal	-	733,00
& 6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	900,00

Rozdział 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PODOPIECZNYCH

	PLAN	-	17.000,00
	WYKONANIE	-	16.619,00
	50 osoby 390 świadczeń		

Rozdział 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

	PLAN	-	317.000,00
	WYKONANIE	-	316.980,00
& 2010	- zasiłek stały	-	156.000,00
& 3110	- świadczenia społeczne	-	155.980,00
& 2030	- zasiłek okresowy 233 osoby 1185 świadczeń	-	161.000,00

Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	-	5.000,00
WYKONANIE	-	5.000,00
w tym:		
& 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	1.188,00
& 4300 - zakup usług pozostałych	-	3.812,00

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Rozdział 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	-	80.688,00
WYKONANIE	-	80.688,00
5 osób		

Rozdział 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

PLAN	-	89.912,00
WYKONANIE	-	89.912,00

Rozdział 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN	-	244.006,00
WYKONANIE	-	214.735,00
w tym:		
- wypłata dodatków	-	34.224,00

w okresie sprawozdawczym rozpatrzono 299 wniosków w tym 6 odmownych

Rozdział 85219 - UTRZYMANIE OŚRODKA

PLAN	-	564.756,00
WYKONANIE	-	551.631,00
z tego:		
& 4010 - wynagrodzenie za realizację świadczeń	-	383.198,00
& 4040 - jednorazowe wynagrodzenie za 2005 r.	-	3.128,00
& 4110 - składki ZUS	-	73.440,00
& 4120 - składka na fundusz pracy	-	10.132,00
& 4170 - wynagrodzenie bezosobowe	-	5.796,00
& 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	12.669,00

& 4260	- zakup energii	-	2.815,00
& 4300	- zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, telefon, naprawy ksero/	-	11.162,00
& 4410	- podróże służbowe, ryczałt	-	2.279,00
& 4440	- odpisy na Zakładowy Fundusz Św. Socjal.	-	11.855,00

Rozdział 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

	PLAN	-	71.440,00
	WYKONANIE	-	71.430,00
w tym			
	dożywianie dzieci w szkołach		
	- środki gminy	-	24.490,00
	- środki budżetu państwa /249 dzieci - 27.662 posiłków/	-	15.000,00
	- kolonie, półkolonie	-	31.940,00

Załącznik nr 3

LICZBA RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

w okresie styczeń – grudzień 2005 r.

Wyszczególnienie	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba rodzin		Liczba osób w rodzinach
		ogółem	w tym na wsi	
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i własnych – bez względu na ich rodzaj oraz źródło finansowania	1160	922	396	3283
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	66	66	24	122
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	1126	898	430	3205
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej	X	279	140	920
/w tym kontrakty/		20	10	69

* niezależnie od formy i liczby świadczeń, osoba/rodzina korzystająca z pomocy społecznej liczona jest jeden raz.

Załącznik nr 4

**Świadczenia społeczne – zadania własne
realizowane w okresie styczeń- grudzień 2005 r.**

Lp.	Formy pomocy	osoby/rodziny
1.	Zasilek celowy /pomoc finansowa w tym;	
	- opał	77
	- leki i leczenie	132
	- żywność	61
	- energia	44
	- woda	15
	- artykuły szkolne, podręczniki	8
	- sprzęt ortopedyczny	2
	- odzież	17
	- obuwie	23
	- sprawowanie pogrzebu	2
	- odnowienie mieszkania /remont/	11
	- przejazdy do PUP poszukiwanie pracy	19
	- wyrobienie dowodu osobistego	7
	- schronienie	1
	- usuwanie barier architektonicznych	3
2.	Zasilek specjalny celowy	34
3.	Pomoc w naturze, w tym;	
	- opał	51
	- żywność	180
	- odzież	13
	- obuwie	5
	- odzież /dary/	36
3.	Usługi opiekuńcze	16 /9.052 h.
4.	Kolonie letnie	
	- kolonia w Rudnej	120
	- kolonia oświata	4
	- kolonia KRUS	1
	- festyn dla dzieci niepełnosprawnych	20
5.	„Posiłek dla potrzebujących”	
	SP Prochowice	95
	- SP filia Kawice	9
	SP Dąbie	61
	Gimnazjum Prochowice	72

	Gimnazjum Spalona	3	
	SP Bieniowice	1	
	Uczniowie szkół średnich	1	
	Dzieci młodsze z programu „Posiłek dla potrzebujących” realizowanego wspólnie z Przedszkolem	8	
	Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności	32	
6.	Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w PDPS ogółem	5	
	W tym:		
	- dzieci	3	
7.	Zasiłki okresowe /dotacja celowa/	233 osób/rodzin	/ 1185 świadczeń

Załącznik nr 5

**Świadczenia społeczne – zadania zlecone
realizacja za okres styczeń – grudzień 2005 r.**

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób	Liczba osób w tych rodzinach	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki stałe	56	108	498
2.	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach NFZ	50	97	390
3.	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	10	10	3.482/h
4.	Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną	-	-	-

Załącznik nr 6

**CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW DOMOWYCH OBJĘTYCH
POMOCA
za okres styczeń – grudzień 2005 r.**

Powód trudnej sytuacji życiowej	I – XII 2005 r.	
	Liczba gospodarstw domowych	Liczba osób w tych gospodarstwach
Ubóstwo	380	1086
Sieroctwo	22	22
Bezdomność	4	4
Bezrobocie	233	868
Niepełnosprawność	115	264
Długotrwała, ciężka choroba	61	164
Przemoc w rodzinie	7	27
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ogółem, w tym;	99	432
- rodziny niepełne	52	171
- rodziny wielodzietne	47	261
Alkoholizm	38	60
Narkomania	1	1
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	8	12
Zdarzenie losowe;		
- kradzież		
- pożar	-	-
- inne		

** dane zawarte w tabelach nie sumują się, gdyż w jednej rodzinie może wystąpić kilka przyczyn wpływających na trudną sytuację życiową.*

Załącznik nr 7

**Efekty pracy socjalnej
w okresie styczeń - grudzień 2005 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość spraw
1.	Wystąpienie do sądu, prokuratury	2
2.	Wystąpienie o ustalenie grupy inwalidzkiej	34
3.	Kontrakty socjalne	20
4.	Wystąpienie do ZUS, pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych	2
5.	Alimentacja własna i obca	66
6.	Wywiady na zlecenie, karty informacyjne	24
7.	Wystąpienie o umieszczenie w PDPS	2
8.	Współpraca z instytucjami / wydawanie zaświadczeń	141
9.	Noclegownie, bezdomni	4
10.	Współpraca z KRPA /wywiady z osobami uzależnionymi/	11
11.	Interwencje socjalne	28
12.	Liczba podań	1298
13.	Liczba wywiadów środowiskowych, w tym kontrolne	1106
14.	Liczba wydanych decyzji	2675
15.	Liczba odwołań	4
16.	Liczba kontroli	4

Załącznik nr 8

Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług psychiatrycznych świadczonych za okres styczeń – grudzień 2005 r.

I. Usługi opiekuńcze – realizowane są przez ops na podstawie ustawy z dnia 21 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Uchwały R.M. i Gm. Prochowice Nr XIX/86/2004 z dnia 30.06.2004 r. oraz Uchwały Nr XXI/99/2004 z dnia 27.09.2004 r.

Pomoc opiekuńczą realizują 4 opiekunki – w pełnym wymiarze czasu pracy. OPS w porozumieniu z PUP zatrudnił 4 osoby w charakterze opiekunek domowych – w celu przygotowania do zawodu.

W okresie od I-XII 2005 r. opiekunki domowe wspólnie z opiekunkami odbywającymi w ops przygotowanie do zawodu objęły pomocą 16 środowisk z terenu miasta i gminy Prochowice, wypracowując – 9.052 godzin usług.

Opiekunki wykonują swoją pracę w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7,30 – 15,30, nie pracują w godzinach nadliczbowych. W roku 2005 koszt 1 godziny usług wynosi – 15,20 zł (100% odpłatności).

O powyższą formę pomocy mogą ubiegać się osoby wymagające opieki i pielęgnacji osoby drugiej na podst. orzeczenia lekarskiego lub osoby w wieku starszym tj. ukończone 75 lat, gdzie stan zdrowia z tyt. wieku nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie.

II. Usługi specjalistyczne – realizowane są na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. Pomoc w tej formie kierowana jest do osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie w celu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. M-GOPS zatrudnia 2 pielęgniarki, które ukończyły specjalistyczne kursy niezbędne do wykonywania zawodu. Klient ubiegający się o pomoc w formie usług specjalistycznych – psychiatrycznych winien przedłożyć zaświadczenie od specjalisty psychiatry o potrzebie objęcia pomocą usługową. W okresie I-XII 2005 r. opiekunki objęły opieką 10 środowisk wypracowując 3.481,50 godzin usług.

Charakterystyka usług opiekuńczych i psychiatrycznych za okres I-XII 2005 r.

Wyszczególnienie	Usługi opiekuńcze	Usługi psychiatryczne
Liczba środowisk	16	10
Liczba opiekunek	4	2
Liczba wypracowanych godzin	9052	3481,5
Cena jednej godziny usług w zł	15,2	16,5
Dochody z tyt. odpłatności w zł	3538,5	2824,09
Koszt 1 h usług za 2005 r.	10,16	17,72

Załącznik nr 9

**Charakterystyka rodzin objętych pomocą w formie świadczeń rodzinnych
za okres styczeń – grudzień 2005 rok**

Pomoc w postaci świadczeń rodzinnych jest realizowana przez M-GOPS na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U Nr 228, poz 2255 z późn zm) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

1. Przepisy prawa przewidują 11 rodzajów świadczeń rodzinnych;

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

- z tytułu urodzenia dziecka
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania (uchylony z dniem 1.09.2005 z zachowaniem praw nabytych do dnia 31.08.2005)
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

Świadczenia opiekuńcze;

- zasiłek pielęgnacyjny
- świadczenie pielęgnacyjne

Wszystkie wyżej wymienione świadczenia mają charakter pieniężny, ich celem jest wspieranie rodziny w realizowaniu jej funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej w oparciu o kryterium dochodowe rodziny.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje na okres zasiłkowy, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł lub 583 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko po odliczeniu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

2. W okresie 01.01 – 31.12.2005 r. ogółem wpłynęło 882 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych

- udzielono pomocy 626 rodzinom
- dla 2 237 osób w tych rodzinach, w tym dla 1318 dzieci
- wypłacono 18 053 świadczeń na kwotę 1 408 477 zł

3. Wydano 874 decyzji administracyjnych; w tym

- odmówiono pomocy 19 rodzinom z powodu nie spełnienia przesłanek ustawowych,
 - 2 rodziny ubiegały się o świadczenie pielęgnacyjne
 - 2 rodziny ubiegały się o zasiłek pielęgnacyjny
 - 15 rodzin o zasiłek rodzinny wraz z dodatkamigłównym powodem odmowy przyznania świadczenia była przekroczenie kryterium dochodowego określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych..

4. Odwołały się od decyzji 4 osoby ;

- decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w 2 przypadkach uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji
- w 2 przypadkach utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy

Ustawa o świadczeniach rodzinnych była już wielokrotnie nowelizowana. Najnowsze zmiany dotyczą m.in.;

- nowej wysokości kryterium dochodowego dla rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego, miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 135,50 zł.
- podwyższenia kwotę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka z 500 zł do 1000 zł
- uchylenia obowiązku składania do dnia 15 marca 2006 roku oświadczeń o wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych w 2005 roku.
- od 09 lutego 2006 roku weszła w życie ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 12, poz.67), która przyznaje prawo do otrzymania jednorazowej zapomogi tzw. „becikowego” dla wszystkich rodzin z tytułu urodzenia dziecka. Wysokość „becikowego” wynosi 1000 zł i przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu dziecka, bez względu na wysokość dochodu rodziny.

**SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH ZREALIZOWANYCH ZE
ŚRODKÓW BUDŻETU PANSTWA W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH**

za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2005
wydatki na świadczenia i świadczeniobiorcy

Lp	Wyszczególnienie	kwota	Liczba rodzin	Liczba osób w tych rodzinach	Liczba decyzji	Decyzje odmowne
1.	Zasiłki rodzinne	478 242	571	2 166	729	15
2.	dodatek z tytułu rodzenia dziecka	21 500	42	138	42	-
3.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzenia z urlopu wychowawczego	117 770	34	126	51	-
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	34 400	8	18	9	-
5.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	382 027	54	165	88	2
6.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	30 550	193	731	193	3
7.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	29 720	35	120	48	1
8.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	67 860	369	1601	369	9
9.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,	76 360	196	745	213	4
Świadczenia opiekuńcze						
1.	Świadczenia pielęgnacyjne	53 984	13	47	10	2
2.	Zasiłki pielęgnacyjne	116 064	100	232	135	2
	Razem świadczenia rodzinne	1 408 477	626	2 237	874	19

Załącznik nr 10

Informacja dotycząca realizacji dodatków mieszkaniowych przez MGOPS w Prochowicach za okres 1.01 – 31.12.2005 r.

Pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych jest realizowana na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z 2002r. Nr 216, poz.1826, z 2003r. poz. 1966, z 2004r. Nr 240, poz. 2406). O dodatek mieszkaniowy mogą starać się:

- najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
- osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu
- osoby mieszkające w lokalach znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność
- właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Otrzymują go osoby których miesięczny dochód brutto (po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych) na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Następnym warunkiem jest metraż lokalu, co dokładnie precyzuje ustawa:

- osobie samotnej przysługuje 35 mkw. (nie więcej niż 45,5 kw.)
- rodzinie dwuosobowej – 40 m kw. (maks. 52 m kw.)
- trzyosobowej – 45 m kw. (najwyżej 58,5 m kw.)
- czterosobowej – 55 m kw. (ale nie więcej niż 71,5 m kw.)
- pięciosobowej – 65 kw. (jednak tylko do 84,5 m kw.)

- sześciuosobowej – 70 m kw. (najwyżej 91 m kw.)

Na każdą następną osobę dolicza się 5 m kw. powierzchni. Niepełnosprawnym przysługuje dodatkowe 15 m kw.

Istotne są też wydatki. Zalicza się do nich czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczału na zakup opału, opłaty za energię ciepłą. Nie stanowią wydatków, opłaty poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. Dodatek przyznaje się na 6 m-cy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku a zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w okresie 6 m-cy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego. Dodatek mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Natomiast w przypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości.

W okresie styczeń – grudzień 2005r. MGOPS Prochowice przyjął 299 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydając 299 decyzji w tym 6 odmownych, jedna decyzja została wygaszona ze względu na zgon wnioskodawcy.

Poniższa tabela obrazuje okres od I do XII / 2005r. tj. liczbę wniosków, wydanych decyzji oraz wydatków finansowych w skali miesięcznej :

<i>M-ąc</i>	<i>Ilość wniosków</i>	<i>Wydane decyzje</i>	<i>Odmowy</i>	<i>Kwota ogółem</i>	<i>Zarządcy</i>	<i>Wygaszone decyzje</i>	<i>Ryczałt w kasie</i>	<i>Ogólna kwota wypłat</i>
I	16	16	2	1422,86	1296,07	-	126,79	18568,63
II	25	25	-	2975,61	2345,6	-	630,01	18590,29
III	34	34	-	3248,37	2200,9	-	1047,47	18188,95
IV	32	32	-	4408,85	3875,08	-	533,77	18393,23
V	26	26	-	3165,24	2409,04	1	756,2	18151,12
VI	33	33	1	3465,35	2976,32	-	489,03	18499,82
VII	17	17	1	1773,8	1679,48	-	94,32	18850,76
VIII	19	19	-	2394,98	2146,02	-	248,96	18270,13
IX	29	29	1	3004,75	2094,78	-	909,97	18086,75
X	30	30	-	3364,74	2874,2	-	490,54	16679,02
XI	15	15	-	1935,42	1556,52	-	378,9	16319,86
XII	23	23	1	3579,46	2854,44	-	725,02	16136,56
Razem	299	299	6	34739,43	28308,45	1	6430,98	214 735,12

Ogólna kwota **wypłaconych** dodatków w tym okresie wynosi : **214 735, 12 zł** w tym dla zarządców ;

- lokale komunalne : **87 591, 66 zł**
 - pozostałe : **87 503, 54 zł**
 ryczałt w kasie ops : **39 639, 92 zł.**

na tę kwotę składają się;

153 417,77 zł + **61 317,35 zł** = **214 735,12 zł**

(kwoty wydatków z decyzji wydanych w 2004 roku)

(kwoty wydatków z decyzji wydanych w 2005 roku)

Załącznik nr 11

Sprawozdanie rzeczowo- finansowe o zadaniach zrealizowanych ze środków budżetu Państwa w zakresie zaliczki alimentacyjnej w okresie od września 2005r. do grudnia 2005 r.

Charakterystyka rodzin niepełnych objętych pomocą w formie zaliczek alimentacyjnych w okresie od września do grudnia 2005r.

Zaliczka alimentacyjna jest to nowe świadczenie dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Wprowadzone ono zostało ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. nr 86, poz. 732). Niniejsza ustawa weszła w życie w części dotyczącej postępowania wobec dłużników alimentacyjnych od 1 czerwca 2005 r. (art. 1 – 6 ustawy). (art. 7 – 18 ustawy).

Zaliczka alimentacyjna została wprowadzona do systemu świadczeń rodzinnych od 1 września 2005 roku (art. 7 – 18 ustawy). Jest ona wypłacana osobom uprawnionym do alimentów wychowywanych przez osobę samotną. Aby nabyć prawo do zaliczki alimentacyjnej konieczne jest przedstawienie zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji alimentów przez okres ostatnich trzech miesięcy, na podstawie tytułu wykonawczego.

Art. 7 ust. 1. ustawy mówi; „Zaliczka alimentacyjna /.../ przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia”.

Art. 7 ust. 2 ustawy; „Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł”.

Art. 10 ust. 2 ustawy; „ Ustalenie prawa do zaliczki następuje na wniosek osoby uprawnionej do zaliczki, jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego”.

Art. 10 ust. 3 ustawy; „Wniosek o którym mowa składa się za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej”.

Zaliczkę alimentacyjną w drodze wyjątku (art. 29 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej) – osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego będzie mogła pobierać tylko przez rok, wówczas gdy wychowująca ją osoba, która pozostaje w związku małżeńskim złoży do sądu rodzinnego pozew o rozwód lub separację. Poza tym musi spełnić „pozostałe warunki określone w ustawie”.
”Wysokość zaliczki alimentacyjnej ma wynosić tyle ile przyznane przez sąd świadczenie alimentacyjne (albo różnica między kwotą przyznanego świadczenia, a wyegzekwowaną faktycznie w danym miesiącu kwotą alimentów), jednak nie więcej niż:

- w sytuacji gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki – 170 zł na uprawnioną osobę lub 250 zł, jeśli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- gdy takich osób jest trzy lub więcej zaliczka wyniesie odpowiednio 120 zł dla każdej osoby uprawnionej lub 170 zł jeśli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

W przypadkach w których dochód na członka rodziny nie przekracza połowy kwoty uprawniającej do skorzystania z zaliczki (291,50 zł). Takie osoby otrzymują, zgodnie z ustawą, wyższą zaliczkę wynoszącą odpowiednio:

- gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300 zł na osobę uprawnioną albo 380 zł, jeśli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- gdy takich osób jest trzy lub więcej - odpowiednio 250 zł dla każdej osoby uprawnionej albo 300 zł, jeśli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ustawa mówi również o tym, kiedy osobie uprawnionej mimo spełnienia wszystkich warunków zaliczka nie będzie przysługiwać. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy; „Zaliczka nie przysługuje, jeśli osoba uprawniona :

1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
2. zawarła związek małżeński,
3. jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Przy ustaleniu prawa do zaliczki alimentacyjnej stosuje się niektóre przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2003 r. nr 228, poz. 2255, z 2004 r. nr 192, poz. 1963)

- art. 3 pkt 17 cytowanej ustawy zdefiniowano pojęcie „osoby samotnie wychowującej dziecko”. Przez osobę samotnie wychowującą dziecko rozumie się ” pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, rozwiedzioną, wdowę, lub wdowca, jeżeli wspólnie nie wychowują dziecka z ojcem lub matką dziecka”.
- art. 12 ust. 2 świadczenie przysługuje też „osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją”
- art. 3 pkt 13 tej ustawy definiuje „osobę uczącą się „ - to osoba pełnoletnia nie pozostająca na utrzymaniu rodziców, ponieważ: albo oni nie żyją lub posiada ona

zasądzone od rodziców alimenty na jej rzecz, „jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się”.

Od miesiąca września do końca miesiąca grudnia 2005 r. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach wpłynęło od komorników sądowych 43 wniosków o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej, z czego 2 wnioski nie zawierały przesłanek zawartych w ustawie o zaliczkach alimentacyjnych, (1 wniosek- brak spełnienia wymogu „osoby samotnie wychowującej dziecko”, 2 wniosek- przekroczenie kryterium dochodowego).

Wysokość wypłaconych zaliczek przedstawia poniższa tabela.

Okres zasiłkowy	Liczba wniosków, które wpłynęły w danym m-cu	Liczba wydanych decyzji przyznających prawo do zaliczki alimentacyjnej	Liczba wydanych decyzji nie przyznających prawa do zaliczki alimentacyjnej	Liczba osób uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej		Kwota sumy wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
				Liczba osób, które nabyły prawo do zaliczki alimentacyjnej	Liczba osób, które utraciły prawo do zaliczki alimentacyjnej	
wrzesień	31	30	1	45	0	9288,38
październik	10	9	1	13	0	12558,38
listopad	1	1	0	1	1	13378,38
grudzień	2	1	0	2	1	12025,21
Łącznie	44	41	2	Suma	59	47250,35

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Prochowice, dnia 10.03.2006r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy
w Prochowicach**

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu przedkłada część opisową do sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres od **stycznia do grudnia 2005r.**

1. Dotacja przyznana na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej na **rok 2005** wynosi: - **685 600,00 zł**
 2. Na prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przyznała dotację w wysokości: - **64 000,00 zł**
w tym :
 - ❖ sekcja jeździecka –działająca przy świetlicy w Golance Dolnej - 4000,00 zł
 - Razem otrzymane dotacje w 2005 roku** - **749 600,00 zł**
 3. W 2005 roku przyznano dla Ośrodka Kultury i Sportu dofinansowanie do imprez kulturalnych oraz darowizny pieniężne od sponsorów w wysokości: 20 645,00 zł (z tego: 9000,00 zł – darowizna KGHM na zorganizowanie VII Integracyjnego Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego. Środki pieniężne wpłynęły na konto bankowe POKiS-u w 2006 roku, zgodnie z umową darowiznę wykorzystano w 2005 roku- termin rozliczenia do 31.12.2005r. co spowodowało **stratę w wysokości 7032,95 zł**
Otrzymane darowizny i dofinansowania w 2005 roku: - **11 645,00 zł**
 4. Dochód własny z wynajmów i świadczonych usług: - **39 766,15 zł**
 - ❖ POKiS (wynajmy sali, sprzedaż obrazów, biletów wstępu, nauka tańca) - 33 729,00 zł
 - ❖ Biblioteka (usługi internetowe) - 982,53 zł
 - ❖ GKS Prochowiczanka (wynajmy sali) - 1 100,00 zł
 - ❖ Świetlice wiejskie (wynajmy świetlic) - 1 560,62 zł
 - ❖ Basen (sprzedaż biletów) - 2 394,00 zł
 5. Pozostałe przychody operacyjne - **227,92 zł**
 6. Koszty finansowe - **0,25 zł**
- Ogółem: dotacja + inne przychody przeznaczone na działalność - 801 238,82 zł**

- 2 -

W okresie sprawozdawczym POKiS poniósł koszty związane z realizacją zadań w zakresie kultury i sportu oraz funkcjonowaniem świetlic wiejskich i środowiskowych w wysokości:

	- 808 271,77 zł
<i>oraz koszty amortyzacji środków trwałych</i>	<u>55 206,21</u>
	863 477,98 zł

Koszty wg miejsc powstawania:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. POKiS | - 383 948,22 zł |
| 2. Biblioteka | - 122 487,40 zł |
| 3. Kluby Sportowe | - 181 241,17 zł |
| 4. Basen | - 60 450,71 zł |
| 5. Świetlice wiejskie | - 51 350,48 zł |
| 6. Świetlice środowiskowe | - 64 000,00 zł |

(szczegółowe rozliczenie przedstawiają załączniki 1- 4)

Ad 1. POKiS przyznana dotacja + dochód własny + inne przychody - 351 501,92
Poniesione koszty - 383 948,22

- § 4010 Płace - 212 282,81
- § 4110 ZUS - 38 443,38
- § 4440 Świadczenia urlopowe - 4 891,13
- § 4410 Delegacje prac. + ryczałt sam. - 2 957,09
- § 4210 Materiały: - 36 678,53

w tym:

- mat. dekoracyjne, plastyczne - 7 145,87
 - nagrody - 4 653,15
 - wyposażenie (projektor, sprzęt oświetleniowy, sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy, wyposażenie kuchni - 14 422,95
 - środki czystości - 455,69
 - pozostałe - 14 968,20
 - mat. budowlane - 332,67
 - § 4260 Energia + woda + opał - 23 405,49
 - § 4300 Usługi materialne - 27 632,21
 - § 4430 Opłaty - 8 232,65
(ZAIKS, opl. bankowe + pocztowe)
 - § 4270 Usługi remontowe - 2 887,70
 - koszty amortyzacji - 26 537,23
- 383 948,22**

Ad. 2 Biblioteka – przyznana dotacja + dochód własny - 116 882,53
Koszty związane z funkcjonowaniem Biblioteki - 122 487,40

- § 4010 Płace - 65 112,27
- § 4110 ZUS - 12 730,61
- § 4440 Świadczenie urlopowe - 1 466,50
- § 4410 Delegacje pracownicze - 172,09

• § 4210	<i>Materiały</i>	- 9 851,61
	(w tym: opał -5322,54, wyposażenie: biurka, krzesła, nagrody, środki czystości)	
• § 4260	<i>Energia</i>	- 1 859,60
• § 4270	<i>Usługi remontowe</i>	- 1 221,00
• § 4300	<i>Usługi materialne</i>	- 5 239,76
• § 4430	<i>Oplaty (bankowe, ubezpieczenie)</i>	- 2 228,30
• § 4240	<i>Zakup książek i czasopisma</i>	- 19 543,26
•	<i>Amortyzacja</i>	- 3 062,40
		122 487,40

*Ad.3 Dotacja przyznana na realizację zadań w zakresie **kultury fizycznej i sportu** oraz dochody własne* - 175 400,00
Poniesione koszty - 181 241,17

• § 4010	<i>Plące (umowa-zlecenie)</i>	- 15 823,00
• § 4410	<i>Delegacje pracownicze, sędziowskie-</i>	40 169,14
• § 4210	<i>Materiały (sprzęt sportowy)</i>	- 53 471,07
• § 4430	<i>Oplaty (OZPN, bankowe, ubezp.)</i>	- 27 036,24
•	<i>utrzymanie obiektów</i>	- 42 422,16
•	<i>amortyzacja</i>	- 2 319,56



Kultura fizyczna i Sport – koszty poszczególnych klubów sportowych

1.	<i>GKS Prochowiczanka</i>	- 94 136,32 zł
2.	<i>LKS „KROKUS” Kwiatkowice</i>	- 11 554,82 zł
3.	<i>LZS „CZARNI” Golanka Dolna</i>	- 10 922,38 zł
4.	<i>LZS „POLONIA” Lisowice</i>	- 12 999,63 zł
5.	<i>LZS „DĄB” Dąbie</i>	- 11 245,63 zł
6.	<i>LZS „ORKAN” Szczedrzykowice</i>	- 12 998,74 zł
7.	<i>LZS „KORONA” Kawice</i>	- 11 578,25 zł
8.	<i>LZS Rogów</i>	- 3 823,69 zł
9.	<i>LZS „TAJFUN” Mierzowice</i>	- 10 980,80 zł
10.	<i>Polski Związek Wędkarski</i>	- 1 000,91 zł
	Ogółem:	181 241,17 zł

Szczegółowe rozliczenie klubów sportowych i Basenu przedstawia załącznik nr 1

*Ad. 4 Dotacja na utrzymanie **Basenu** oraz dochody własne* - 57 094,00
Koszty związane z utrzymaniem Basenu - 60 450,71

• § 4010	<i>Plące (umowa- zlecenie)</i>	- 15 470,90
• § 4110	<i>ZUS</i>	- 1 415,18
•	<i>Remonty i utrzymanie obiektu</i>	- 36 868,81
•	<i>amortyzacja budynków</i>	- 6 695,82

Ad. 5 Dotacja na funkcjonowanie świetlic wiejskich oraz dochody własne - 44 360,62
Poniesione koszty - 51 350,48

• § 4010	Płace (umowa –zlecenie)	- 3 040,00
• § 4210	Materiały:	- 14 403,91
	w tym: mat. dekoracyjne, plastyczne, nagrody, wyposażenie-sprzęt sportowy, meble, środki czystości	
§ 4260	Energia + woda + opał	- 3 496,32
§ 4430	Oplaty bankowe	- 160,88
§ 4270	Usługi remontowe	- 13 658,17
•	<u>koszty amortyzacji</u>	<u>- 16 591,20</u>
		51 350,48

Szczegółowe rozliczenie świetlic wiejskich przedstawia załącznik nr 2

Ad. 6 Dotacja przyznana na prowadzenie świetlic środowiskowych - 64 000,00
Poniesione koszty - 64 000,00

• Wynagrodzenia opiekunów	- 26 864,75
w tym:	
wynagrodzenia prac. remontowych – 4000,00	
• ZUS	- 4 247,75
• Materiały i wyposażenie	- 16 815,23
• Remont w Motyczynie	- 12 072,27
• Sekcja jeździecka	- 4 000,00

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

1. ŚWIETLICA GOLANKA DOLNA	- 13 239,01 ZŁ
2. ŚWIETLICA KWIATKOWICE	- 7 294,10 ZŁ
3. ŚWIETLICA LISOWICE	- 7 310,64 ZŁ
4. ŚWIETLICA ROGÓW	- 3 411,70 ZŁ
5. ŚWIETLICA MIERZOWICE	- 5 893,62 ZŁ
6. ŚWIETLICA MOTYCZYN	- 15 268,79 ZŁ
7. ŚWIETLICA DĄBIE	- 5 742,94 ZŁ
8. ŚWIETLICA SZCZEDRZYKOWICE	- 5 315,74 ZŁ
9. STADION	- 523,46 ZŁ
OGÓŁEM:	64 000,00 ZŁ

Szczegółowe rozliczenie świetlic środowiskowych przedstawia załącznik nr 3

W okresie sprawozdawczym Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu był organizatorem spotkań okolicznościowych oraz imprez kulturalnych, których koszty przedstawia załącznik nr 4

**KOSZTY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ IMPREZ W PROCHOWICKIM
OŚRODKU KULTURY I SPORTU
ZA OKRES OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2005 ROKU.**

I. WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY		
1.	SŁODYCZE DLA DZIECI	63,20
II. BAL SENIORA		
1.	OBSŁUGA MUZYCZNA	236,00
2.	ZDJĘCIA PAMIĄTKOWE	34,15
3.	NAGRODY W KONKURSACH	50,06
4.	DEKORACJA	25,00
	RAZEM KOSZTY:	345,21
III. DZIEŃ BABCI I DZIADKA		
1.	POCZĘSTUNEK	30,07
IV. FERIE ZIMOWE 2005 R.		
1.	NAGRODY	566,32
2.	MATERIAŁY PLASTYCZNE	822,67
4.	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE - SŁODYCZE	237,21
	RAZEM KOSZTY:	1626,20
V. DZIEŃ KOBIET		
4.	SŁODYCZE - POCZĘSTUNEK DLA PAŃ	179,05
5.	KWIATY	70,00
	RAZEM KOSZTY:	249,05
VI. KONKURS RECYTATORSKI: "OGRÓD PEŁEN ZWIERZĄT"		
1.	NAGRODY	47,00
2.	SŁODYCZE DLA DZIECI	47,84
	RAZEM KOSZTY:	94,84
VII. IMPREZA BIBLIOTECZNA "BLIŻEJ KSIĄŻKI "		
1.	SŁODYCZE - POCZĘSTUNEK UCZESTNIKÓW	27,66
2.	NAGRODY	398,40
3.	DEKORACJA	91,74
4.	DEL.PRAC. ZAKUPIENIE NAGRÓD	31,38
	RAZEM KOSZTY:	549,18
VIII. PEGAZIK - ELIMINACJE GMINNE I POWIATOWE		
1.	NAGRODY	449,65
2.	KWIATY DLA JURY	48,50
3.	ART. SPOŻYWCZE - POCZĘSTUNEK	142,05
4.	KORESPONDENCJA (ZAPROSZENIA)	16,90
	RAZEM KOSZTY:	657,10
	SPONSORZY : T. REJCHAN	50,00
IX. FESTYN MAJOWY		
1.	OBSŁUGA MUZYCZNA	300,00
2.	DEKORACJA	41,55
3.	NAGRODY: KONKURSY+ TURNIEJ WARCABOWY	947,54
	RAZEM KOSZTY:	1289,09

	RAZEM KOSZTY IMPREZ OD STYCZNIA DO KWIECZNIA :	4903,94
X. SPOTKANIE Z AKTOREM- CEJROWSKI		
1.	DEKORACJA	45,59
2.	USŁUGA TWÓRCY	650,00
3.	KWIATY DLA AKTORA	20,00
	RAZEM KOSZTY:	715,59
XI DZIEŃ DZIECKA		
1.	NAGRODY- ZAWODY WĘDKARSKIE	618,50
2.	NAGRODY	1969,26
3.	OBSŁUGA IMPREZY-STRZELNICA POCZĘSTUNEK DZIECI - OGNISKO GOLANKA DOLNA	300,00 101,72
4.	OBSŁUGA IMPREZY-KRĘGLE, ŁUKI	350,00
5.	OBSŁUGA IMPREZY-DMUCHANY ZAMEK	300,00
6.	POCZĘSTUNEK DZIECI - KWIATKOWICE	52,00
	RAZEM KOSZTY:	3691,48
XII SPOTKANIE Z ANDERSENEM		
1.	SŁODYCZE- POCZĘSTUNEK DLA UCZESTNIKÓW	53,31
2.	DEKORACJA	20,94
3.	RAZEM KOSZTY:	74,25
XIII. SPOTKANIE BIBLIOTECZNE Z J. PAPUZIŃSKĄ		
1.	KWIATY	20,00
2.	UMOWA O DZIEŁO	360,00
	RAZEM KOSZTY:	380,00
XIV. MAJOWY BAL SENIORA		
1.	POCZĘSTUNEK	54,17
2.	KWIATY DLA SENIORÓW	30,00
3.	DEKORACJA	58,58
	RAZEM KOSZTY:	142,75
XV. 50-LECIE GIMNAZJUM		
1.	KWIATY DLA GOŚCI	30,00
XVI. UDZIAŁ W KONKURSIE "NAJLEPSZA PLACÓWKA 2004"		
1.	OPŁATA WPISOWA	150,00
XVII. PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH		
1.	USŁUGA TRANSP. WYJAZD CHÓRU DNIA JEDNEGO L-CY	150,00
XVIII OTWARCIE SEZONU LETNIEGO		
1.	NAGRODY NA FESTYN DLA DZIECI	184,88
XIX. WIZYTA DELEGACJI MIASTA PARTNERSKIEGO		
1.	SŁODYCZE DLA DZIECI	85,06
	RAZEM KOSZTY IMPREZ OD STYCZNIA DO CZERWCA 2005R. :	10507,95
	RAZEM : SPONSORZY	50,00

XX.	PLENER PLASTYCZNY	
1.	Korespondencja- zaproszenia dla artystów	59,40
2.	Pawilon ogrodowy dla rzeźbiarzy	74,11
3.	Tusz do drukarki- zaproszenia	51,00
4.	Koszulki dla uczestników Pleneru	289,61
5.	Paliwo do pól dla rzeźbiarzy	52,20
6.	Materiały plastyczne- przygotowanie wernisażu	345,13
7.	Środki czystości	141,60
8.	Poczęstunek - wernisaż	71,82
9.	Węgiel do grilla- spotkanie integracyjne	8,49
10.	Prezentacja multimedialna- projektor	3058,11
11.	Kwiaty dla sponsorów	90,00
12.	Nagrody dla dzieci - udział w wernisażu	80,57
13.	Delegacje pracownicze (rozł. Pleneru -Legnica	31,38
14.	Przewóz uczestników Pleneru do Legnickiego Pola	529,65
15.	Poczęstunek uczestników Pleneru	161,52
16.	Wyżywienie uczestników Pleneru	5300,00
17.	Przewóz uczestników Pleneru na obiady i śniadania do Kawic	400,00
18.	Materiały plastyczne	3119,92
19.	Materiały dekoracyjne- zabezpieczenie rzeźb	400,75
20.	Umowa zlecenie- wykonanie antyram	3500,00
21.	Umowa zlecenie- wykonanie antyram	3501,00
	Razem koszt pleneru	17765,26
	SPONSORZY:	
1.	SPONSORZY NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW	1800,00
2.	FUNDACJA EKOLOGICZNA	2100,00
3.	PAŃSTWOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4000,00
		7900,00
XXI.	SPOTKANIA NA BASENIE- WAKACJE Z POKIS-EM	
1.	NAGRODY -ŚWIĘTO WSI	868,99
2.	POCZĘSTUNEK-OGNIKO DLA DZIECI	347,54
3.	POCZĘSTUNEK DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	138,56
4.	PIKNIK SIATKARSKI	139,00
	RAZEM KOSZTY:	1494,09
	SPONSORZY: HEMIZ-BIS	250,00
	HEMIZ	200,00
XXII.	WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ	
1.	MATERIAŁY PLASTYCZNE	57,88
2.	DELEGACJA ZAKUP NAGRÓD	62,76
3.	ZESTAW PIKNIKOWY, PAWILON DLA PROWADZĄCYCH	283,94
4.	NAGRODY	268,48
5.	POCZĘSTUNEK DLA DZIECI- SŁODYCZE	64,84
	RAZEM KOSZTY :	737,90
XXIII.	DNI PROCHOWIC	
1.	MATERIAŁY DEKORACYJNE (BANERY)	539,81
2.	WYKONANIE KORONY DLA MISS	133,18
3.	WYSTĘP Z OPERY -W.WYSOCKA	800,00

4.	ŚRODKI CZYSTOŚCI	221,00
5.	KOSZENIE TRAWNIKÓW WOKÓŁ POKIS-U	80,00
6.	DEL.PRAC.PRZYWÓZ I ODWIEZIENIE STROJÓW L -CA	62,77
7.	ZEZWOLENIE NA ZAMKNIĘCIE RUCHU DROG.	40,00
8.	NAGŁOŚNIENIE	8000,00
9.	USŁUGA SANITARNA	219,35
10.	DREWNOCHRON -POMALOWANIE RZEŻB	45,00
11.	NAGRODY DLA DZIECI - KONKURSY	51,02
12.	WYSYŁKA PLAKATÓW DLA SOŁTYSÓW	30,00
13.	OBSŁUGA MUZYCZNA	590,00
	RAZEM KOSZTY:	10812,13
	DOCHODY:	
1.	GEN GAZ ENERGIA- USŁ.MARKETINGOWA	3000,00
2.	WPEC - USŁUGA REKLAMOWA	400,00
3.	DZIERŻAWA PLACU	609,00
4.	MŁYN ZBOŻOWY - DOFINANSOWANIE IMPREZY	5000,00
	RAZEM DOCHODY:	9009,00
XXIV.	ZAWODY WĘDKARSKIE	
1.	PUCHARY	49,50
2.	NAGRODY	320,00
	RAZEM KOSZTY:	369,50
XXV.	DZIEŃ EDUKACJI	
1.	POCZĘSTUNEK	58,42
XXVI.	DOŻYNKI	
1.	PRZEWÓZ ZESPOŁÓW LUDOWYCH	441,38
2.	USŁUGA SANITARNA	219,35
3.	PAWILON DLA PROWADZĄCYCH	59,95
4.	DEL.PRAC. - ZAKUP NAGRÓD+ PRZEWÓZ KUMOSZEK	66,69
5.	DEKORACJA +BANER	205,39
6.	MALOWANIE ŚWIETLICY- MATERIAŁY	505,80
7.	NAGRODY DLA DZIECI	115,61
8.	OBSŁUGA MUZYCZNA	590,00
	RAZEM KOSZTY:	2204,17
XXVII.	15- LECIE SAMORZĄDU	
1.	WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAMKNIĘCIE RUCHU DROG.	40,00
2.	USŁUGA SANITARNA	219,35
	RAZEM KOSZTY:	259,35
XXVIII.	TURNIJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO	
1.	LICENCJA TANECZNA	160,00
2.	KORRESPONDENCJA SĘDZIOWIE, ZGŁOSZENIA	270,60
3.	UMOWA O DZIEŁO - PARY NIEPEŁNOSPRAWNE	1200,00
4.	KOMISJA SĘDZIOWSKA	4700,00
5.	ŚRODKI CZYSTOŚCI	86,60
6.	MATERIAŁY DEKORACYJNE	319,24
7.	PUCHARY	58,97
8.	NAGRODY	1547,26
9.	PRZEWÓZ SĘDZIÓW	150,00
10.	WIAZANKI DLA SĘDZIÓW	113,00
11.	ART..SPOŻYWCZE- POCZĘSTUNEK PAR NIEPEŁNOSPR.	249,76

12.	UMOWA ZLEC.-PRZYGOT.SALI	84,00
13.	DEL.PRAC.- ZAKUP NAGRÓD	31,38
14.	KONSUMPCJA SĘDZIOWIE	580,00
15.	SPRZĘT OŚWIETLENIOWY	2550,00
	RAZEM KOSZTY:	12100,81
	SPONSORZY:	
1.	STAROSTWO POWIATOWE	1000,00
2.	TARTAK	300,00
3.	PCPR	4000,00
4.	MOSICA - NAGRODY RZECZOWE	1000,00
5.	KGHM	9000,00
6.	"CZYSTOŚĆ" J.OWCZAREK	50,00
	RAZEM SPONSORZY:	15350,00
XXIX.	ANDRZEJKOWY BAL SENIORA	
1.	DEKORACJA SALI	13,61
2.	ZDJĘCIA PAMIĄTKOWE	30,00
3.	POCZĘSTUNEK I NAGRODY	102,67
	RAZEM KOSZTY:	146,28
XXX.	MIKOŁAJ	
1.	PACZKI	3601,44
2.	STRÓJ MIKOŁAJA	51,33
3.	OGRZEWANIE NA ŚWIETLICACH WIEJSKICH, DEKORACJA	344,00
4.	SŁODYCZE DLA DZIECI	72,00
	RAZEM KOSZTY:	4068,77
	SPONSORZY: A. PAWLIK	50,00
XXXI.	SZOPKA ŚWIĄTECZNA	
1.	MATERIAŁY DEKORACYJNE	880,29
2.	TRANSPORT MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW SZOPKI	366,00
	RAZEM KOSZTY:	1246,29
XXXII.	WIGILIA DLA SAMOTNYCH	
1.	POCZĘSTUNEK	40,59
XXXIII.	ZABAWA SYLWESTROWA	
1.	DEKORACJA	342,91
2.	ARTYKUŁY SPOŻYWCZE PRZYGOT.POSIŁKÓW	1383,04
3.	ŚRODKI CZYSTOŚCI	30,80
4.	DELEGACJA - ZAKUP NAGRÓD	62,76
5.	NAPOJE	423,78
6.	NAGRODY	1720,26
7.	OBSŁUGA (SZATNIA, OCHRONA, KUCHNIA)	1137,06
8.	OBSŁUGA MUZYCZNA	2300,00
9.	WYPOS. KUCHNI - NACZYNIA	235,61
10.	GAZ DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW	86,00
	RAZEM KOSZTY:	7722,22
	SPRZEDAŻ BILETÓW	9800,00
	RAZEM KOSZTY I-XII 2005	69533,73
	SPONSORZY DOCHÓ WŁASNY- BILETY WSTĘPU	42609,00

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH
ZA OKRES OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2005R.**

Załącznik nr 1

LP.	KLUB SPORTOWY	OPLATY	SPRZET	UTRZYM. OBIEKTU	DEL.+EK SEDZ.	NAGRODY	UMOWA- ZLEC.	AMORT	OGÓLEM		
									PLAN	DOCHÓD	WYKON.
1.	GKS PROCHOWICZANKA	11449,80	20076,12	27725,1	17232,74		15823,00	1829,56	88500,00	1100,00	94136,32
2.	KWIATKOWICE	2065,42	4470,75	1964,25	3054,40				11000,00		11554,82
3.	GOLANKA DOLNA	1671,18	6576,48	1151,72	1523,00				11000,00		10922,38
4.	LISOWICE	2436,86	3787,29	1996,18	4779,30				13000,00		12999,63
5.	DĄBIE	1638,77	2498,89	4177,37	2440,60			490,00	11000,00		11245,63
6.	SZCZEDRZYKOWICE	2253,26	5201,98	1034,7	4508,80				13000,00		12998,74
7.	KAWICE	3816,24	2927,07	713,54	4121,40				11000,00		11578,25
8.	ROGÓW	575,26	2205,93	626,30	416,20				3800,00		3823,69
9.	BASEN KAPIELOWY			36868,81			16886,08	6695,82	54700,00	2394,00	60450,71
10.	ZWIĄZEK WEDKARSKI	12,91					988,00		1000,00		1000,91
11.	MIERZOWICE	1116,54	4738,56	3033,00	2092,70				11000,00		10980,80
	OGÓLEM	27036,24	52483,07	79290,97	40169,14	988	32709,08	9015,38	229000,00	3494,00	241691,88

ZALĄCZNIK NR 2

ŚWIETLICE WIEJSKIE - SPRAWOZDANIE FINANSOWE OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2005 R.

	GOLANKA		KWIATKOWICE		LISOWICE		ROGÓW		MIERZOWICE		MOTYCZYN		DĄBIE	
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
UM.ZLEC.														
ENERGIA		1837,36		248,28		30,61		359,68		391,23		1240,00		900,00
WODA		5,99		2,14		3,21		2,14		11,92		250,62		
OPAL.		240,00				111,00								
REMONTY		6764,53				1430,29		140,55		229,42		3573,58		1014,00
OPŁ.BAN.		43,22		3,50		29,18		10,50		13,60		43,35		3,00
WYPOS.		1682,28				2106,39		23,99		1066,28		606,03		
UTRZYM.	6500,00	538,59	4500,00	152,84	4882,00	186,28	5847,00	143,68	5871,00	486,86	5100,00	936,13	2500,00	143,75
OGÓLEM	6500,00	11111,97	4500,00	406,76	4882,00	4796,96	5847,00	680,54	5871,00	2199,31	5100,00	6649,71	2500,00	2060,75
AMORTYZ		6111,28		2145,10		813,45		5399,41		1396,24		449,24		
RAZEM	6500,00	17223,25	4500,00	2551,86	4882,00	5610,41	5847,00	6079,95	5871,00	3595,55	5100,00	7098,95	2500,00	2060,75
DOCHÓD		570,00		110,00		120,00		260,00		200,62		10,00		10,00

załącznik nr 2

SZCZEDRZYKOWICE		OGÓLEM	
PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
		UM.ZLEC.	3040,00
		ENERGIA	3117,78
	2,14	WODA	27,54
		OPAL	351,00
	505,80	MAT.RÓŻ.	13658,17
	14,53	OPL.BAN.	160,88
5000,00	6324,98		11809,95
2500,00	5,83	UTRZYM.	2593,96
7500,00	6853,28	OGÓLEM	42700,00
	276,48	AMORTYZ	16591,20
	7129,76	PL.+DOCH	51350,48
	280,00		1660,62
			44360,62
			51350,48

załącznik nr 3

**ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE - SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2005 R.**

	GOLANKA DOL.		KWIATKOWICE		LISOWICE		ROGÓW		MIERZOWICE	
	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
PŁACE	6500,00	6475,35	5400,00	5332,16	4250,00	4219,43	1200,00	1175,01	4000,00	3968,61
ENERGIA		592,14		312,2		429,82		316,63		128,32
WODA		68,01		63,79		649,01		448,70		6,42
GAZ-OPAL		648,38		35,90		120,00				480,00
POZOSTALE OPŁATY		135,30		133,37				40,00		
WYPOSAŻENIE	6739,01	1240,53	1894,10	1349,6	3060,64	1849,55	2211,7	1387,82	1893,62	1272,23
OPŁ.BANK.		79,30		67,08		42,83		43,54		38,04
REMONTY										
SEKCJA JEŹDZIECKA		-4000,00								
OGÓLEM	13239,01	13239,01	7294,10	7294,10	7310,64	7310,64	3411,70	3411,70	5893,62	5893,62

MOTYCZYN		DABIE		SZCZEDRZYKOWICE		STADION		OGÓLEM	
PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
4000,00	4000,00	2350,00	2315,13	3600,00	3626,81			31300,00	31112,50
								0,00	1779,11
					146,95			0,00	1382,88
			214,97					0,00	1499,25
	19,77		50,82		169,62			0,00	548,88
3268,79	3160	3392,94	3149,08	1715,74	1349,99	523,46	523,46	24700,00	15282,26
	16,75		12,94		22,37			0,00	322,85
8000,00	8072,27							8000,00	8072,27
								0,00	4000,00
15268,79	15268,79	5742,94	5742,94	5315,74	5315,74	523,46	523,46	64000,00	64000,00

2988

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 20 marca 2006 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłkowice
i z wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora
samorządowego za rok 2005**

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

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za rok 2005 w treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za rok 2005 w treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Oddział Zamiejskowy w Legnicy.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2, przedkłada się Radzie Gminy w Miłkowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

WALDEMAR KWAŚNY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/222/2006
Rady Gminy w Miłkowicach
z dnia 21 kwietnia 2006r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za 2005 rok

I. WSTĘP

Plan budżetu Gminy Miłkowice na rok 2005 przyjęty Uchwałą Nr XIX/122/2004 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 28 grudnia 2004r. przewidywał po stronie dochodów kwotę **13.869.176 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **14.661.466 zł**. Planowany deficyt budżetowy **792.290 zł** ma być pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Na przestrzeni I półrocza 2005 roku budżet ten, po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę **3.034.759 zł**, a po stronie wydatków o kwotę **4.474.759zł**, w skutek tych zmian deficyt zmienił się w nadwyżkę **647.710 zł**. W przychodach budżetu również nastąpiła zmiana – w związku z przesunięciem realizacji dużego zadania inwestycyjnego na rok przyszły-zrezygnowano z kredytu w kwocie 1.440.000zł, pozostając przy kwocie pożyczki **150.000 zł**, natomiast rozchody pozostały bez zmian – **797.710 zł**.

Zestawienie zmian budżetu Gminy w 2005 r.

	DOCHODY	WYDATKI
Uchwała budżetowa z 28.12.2004r.	13.869.176	14.661.466
Uchwała RG Nr XX/130/2005 z 27.01.2005	-66.400	-66.400
Uchwała RG Nr XXII/140/2005 z 04.03.2005	134.405	0
Zarządzenie Wójta Nr 8/2005 z 22.03.2005	41.000	41.000
Uchwała RG Nr XXV/158/2005 z 17.06.2005	43.117	43.117
Zarządzenie Wójta Nr 19/2005 z 28.06.2005	4.154	4.154
Uchwała RG Nr XXVI/167/2005 z 12.07.2005	-166.400	-154.515
Uchwała RG Nr XXVII/169/2005 z 09.09.2005	35.614	35.614
Zarządzenie Wójta Nr 37/2005 z 30.09.2005	163.340	163.340
Uchwała RG Nr XXVIII/172/2005 z 19.10.2005	61.230	61.230
Uchwała RG Nr XXIX/177/2005 z 24.11.2005	-3.395.351	-4.712.831
Zarządzenie Wójta Nr 49/2005 z 30.11.2005	106.204	106.204
Uchwała RG Nr XXX/199/2005 z 28.12.2005	4.328	4.328
Razem:	10.834.417	10.186.707

NADWYŻKA : 647.710 zł

Przychody budżetu:

- Pożyczka z WFOŚiGW

150.000

Rozchody budżetu:

- Spłaty kredytów i pożyczek

-797.710

Ogółem: 10.186.707 10.186.707

Zmiany w dochodach i wydatkach wynikały z przyznanych dla Gminy Miłkowice dotacji oraz zwiększenia subwencji oświatowej dla Gminy, natomiast główne zmniejszenie wynikało z przesunięcia realizacji dużego zadania inwestycyjnego na rok 2006, o czym będzie mowa w dalszej części sprawozdania.

- Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych w 2005 roku w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów omówione zostało w rozdziale *II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA*.
- W rozdziale *III. CZĘŚĆ OPISOWA* omówiono wykonanie budżetu Gminy oraz główne źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków budżetowych.
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2005 roku przedstawiona została w załączniku Nr 1.
- Załącznik Nr 2 stanowi informację o realizacji zadań inwestycyjnych w 2005 roku.
- Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, środków specjalnych, rachunków dochodów własnych oraz funduszy celowych w 2005 roku przedstawia załącznik Nr 3.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE PO STRONIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2005 roku

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2005 roku wykonanie planu dochodów wynosi **10.726.608 zł**, co stanowi **99,00%**, z tego, według głównych źródeł: dochody własne – 48,09%, dotacje celowe – 20,56%, subwencje ogólne – 31,35%.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2005-wg. działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Należności	Zaległości
010	Rolnictwo i łowiectwo	67.500	67.500	100	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	936.600	700.940	74,84	624628	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	124.600	147.290	118,21	54.799	54.582
750	Administracja publiczna	100.635	109.036	108,35	602	602
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.400	56.400	100	0	0
752	Obrona narodowa	500	500	100	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	15.472	98,55	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.997.720	4.100.361	102,57	898.363	801.581
758	Różne rozliczenia	3.362.326	3.362.326	100	0	0
801	Oświata i wychowanie	75.904	74.184	97,73	0	0

852	Pomoc społeczna	1.947.842	1.943.953	99,80	0	0
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	136.390	136.390	100	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.700	6.656	99,34	31.235	28.110
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.600	5.600	100	0	0
	RAZEM:	10.834.417	10.726.608	99,00	1.609.717	884.875
	Przychody z zaciągniętych kredytów	150.000	150.000	100		
	Spłaty otrzymanych kredytów	797.710	764.817	95,88		
	Ogółem DOCHODY do dyspozycji:	10.186.707	10.111.791	99,26	1.609.717	884.875

WYDATKI BUDŻETOWE

Natomiast wykonanie planu wydatków budżetowych w omawianym okresie wynosi **10.062.692 zł**, co stanowi **98,78%**, z tego wydatki bieżące stanowią 96,70% (plan 9.850.387 zł), a wydatki inwestycyjne 3,30% (plan 336.620 zł).

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2005-wg. działów

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	w tym: wymagalne
010	Rolnictwo i łowiectwo	301.988	298.226	98,75	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.008.800	1.008.757	100	317.284	0
600	Transport i łączność	74.085	68.738	92,78	292	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	56.830	56.389	99,22	0	0
710	Działalność usługowa	39.000	13.149	33,72	0	0
750	Administracja publiczna	1.196.476	1.184.162	98,97	79.296	132
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.400	56.400	100	0	0
752	Obrona narodowa	500	500	100	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126.845	122.208	96,34	1.150	223
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69.000	68.954	99,93	32	0
757	Obsługa długu publicznego	170.404	166.610	97,77	0	0
758	Różne rozliczenia	14.739	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	3.493.215	3.455.355	98,92	289.364	0
851	Ochrona zdrowia	87.572	87.257	99,64	106	0
852	Pomoc społeczna	2.540.091	2.529.919	99,60	39.710	0
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	159.583	157.924	98,99	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483.102	480.222	99,40	13.989	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229.122	228.922	99,91	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	79.000	79.000	100	0	0
	RAZEM:	10.186.707	10.062.692	98,78	838.230	355

**Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w 2005 roku
przedstawia się następująco:**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
01039		<i>Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej</i>	67 500	67 500	100	0	0
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 500	67 500	100	0	0
		Razem dział 010:	67 500	67 500	100	0	0

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
40002		<i>Dostarczanie wody</i>	936 600	700 940	74,84	624 628	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	936 600	700 940	74,84	624 628	0
		Razem dział 400:	936 600	700 940	74,84	624 628	0

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	124 600	147 290	118,21	54 799	54 582
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	7 500	6 182	82,43	31	31
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	97	97	0	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	15 800	16 549	104,74	241	24
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	122 874	122,87	33 974	33 974
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 588	132,33	20 553	20 553
		Razem dział 700:	124 600	147 290	118,21	54 799	54 799

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65 135	65 135	100	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 135	65 135	100	0	0
75023		<i>Urzędy gmin</i>	35 500	43 901	123,66	602	602
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 800	9 097	133,78	582	582
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 800	5 978	103,07	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 900	28 826	125,88	20	20
		Razem dział 750:	100 635	109 036	108,35	602	602

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 000	1 000	100	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	100	0	0
75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	31 960	31 960	100	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 960	31 960	100	0	0
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	20 040	20 040	100	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 040	20 040	100	0	0
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3 400	3 400	100	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 400	3 400	100	0	0
		Razem dział 751:	56 400	56 400	100	0	0

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100	0	0
		Razem dział 752:	500	500	100	0	0

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
75414		<i>Obrona cywilna</i>	700	700	100	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100	0	0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000	14 772	98,48	0	0
		Razem dział 754:	15 700	15 472	98,55	0	0

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 500	6 561	145,80	7 523	7 523
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 500	6 384	141,87	7 523	7 523
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	177	0	0	0
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 623 497	1 629 422	100,36	27 153	2 240
	0310	Podatek od nieruchomości	1 460 177	1 461 398	100,08	25 918	1 005
	0320	Podatek rolny	52 437	53 595	100,38	963	963
	0330	Podatek leśny	8 962	8 996	100,38	37	37
	0340	Podatek od środków transportowych	14 500	14 329	98,82	163	163
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	7	0	0	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 200	10 825	150,35	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	971	987	101,65	0	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 300	32 335	100,11	72	72
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 950	46 950	100	0	0
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 105 075	1 149 060	103,98	863 607	791 738
	0310	Podatek od nieruchomości	439 116	441 179	100,47	470 529	400 761
	0320	Podatek rolny	396 922	404 302	101,86	83 561	81 469
	0330	Podatek leśny	1 336	1 357	101,57	166	157
	0340	Podatek od środków transportowych	151 240	151 313	100,05	29 166	29 166
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 840	18 514	170,79	656	656
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000	2374	118,70	0	0
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	9 200	9 200	100	0	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 501	91 601	137,74	238	238
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 100	7 412	104,39	0	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 820	21 131	101,49	279 291	279 291
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	93 572	88 356	94,43	80	80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000	17 814	98,97	80	80

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 572	70 542	93,34	0	0
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa</i>	1 171 076	1 226 962	104,77	0	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 159 876	1 210 792	104,39	0	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 200	16 170	144,38	0	0
		Razem dział 756:	3 997 720	4 100 361	102,57	898 363	801 581

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 536 133	2 586 133	100	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 536 133	2 586 133	100	0	0
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	584 959	584 959	100	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	584 959	584 959	100	0	0
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	191 234	191 234	100	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 234	191 234	100	0	0
		Razem dział 758:	3 362 326	3 362 326	100	0	0

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	52 624	51 026	96,96	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 106	9 568	86,15	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 168	3 168	100	0	0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	28 762	28 720	99,85	0	0
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 588	9 570	99,81	0	0
80110		<i>Gimnazja</i>	22 880	22 758	99,47	0	0
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	17 160	17 067	99,46	0	0
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 720	5 691	99,79	0	0
80195		<i>Pozostała działalność</i>	400	400	100	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400	400	100	0	0
		Razem dział 801:	75 904	74 184	97,73	0	0

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>	1 215 000	1 215 000	100	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 214 400	1 214 400	100	0	0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	600	600	100	0	0
85213		<i>Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	14 204	14 204	100	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 204	14 204	100	0	0
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.</i>	502 210	497 277	99,02	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	110	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 110	166 947	98,72	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	333 100	330 220	99,14	0	0
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	133 100	133 677	100,43	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600	6 177	110,30	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 500	127 500	100	0	0
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 328	14 795	103,26	0	0
	0830	Wpływy z usług	14 328	14 795	103,26	0	0
85295		<i>Pozostała działalność</i>	69 000	69 000	100	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000	69 000	100	0	0
Razem dział 852:			1 947 842	1 943 953	99,80	0	0

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	136 390	136 390	100	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 390	136 390	100	0	0

		Razem dział 854:	136 390	136 390	100	0	0
--	--	-------------------------	----------------	----------------	------------	----------	----------

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 700	6 656	99,34	31 325	28 110
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 700	6 656	99,34	31 325	28 110
		Razem dział 900:	6 700	6 656	99,34	31 325	28 110

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
92116		<i>Biblioteki</i>	5 600	5 600	100	0	0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 600	5 600	100	0	0
		Razem dział 900:	5 600	5 600	100	0	0

Natomiast szczegółowe wykonanie **wydatków budżetowych** w 2005 roku przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
01008		<i>Melioracje wodne</i>	27 725	27 725	100	1 645	0
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	10 089	10 089	100	449	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	876	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606	1 606	100	280	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228	228	100	40	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	711	711	100	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286	286	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 805	14 805	100	0	0
01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	172 000	168 314	97,86	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	172 000	168 314	97,86	0	0
01011		<i>Stacja Chemiczno-Rolnicza</i>	2 000	1 992	99,60	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 992	99,60	0	0
01030		<i>Izby rolnicze</i>	9 477	9 448	99,69	0	0
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpływów z podatku rolnego	9 477	9 448	99,69	0	0
01039		<i>Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej</i>	90 786	90 747	99,96	95 362	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	90 786	90 747	99,96	95 362	0
		Razem dział 010:	301 988	298 226	98,75	97 007	0

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 008 800	1 008 757	100	317 284	0

	4260	Zakup energii	1 008 800	1 008 757	100	317 284	0
		Razem dział 400:	1 008 800	1 008 757	100	317 284	0

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	74 085	68 738	92,78	292	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450	450	100	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378	1 191	86,43	100	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11	100	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960	6 959	99,99	172	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 827	7 824	99,96	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	29 600	27 359	92,43	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 189	22 277	88,44	20	0
	6060	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	2 670	2 667	99,89	0	0
		Razem dział 600:	74 085	68 738	92,78	292	0

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	5 790	5 478	94,61	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148	148	100	0	0
	4260	Zakup energii	1 139	1 023	89,82	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 633	2 633	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 870	1 674	89,52	0	0
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	51 040	50 911	99,75	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 060	34 053	99,98	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	30	30	100	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 340	6 340	100	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	10 610	10 488	98,85	0	0
		Razem dział 700:	56 830	56 389	99,22	0	0

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	39 000	13 149	33,72	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000	13 149	33,72	0	0
		Razem dział 710:	39 000	13 149	33,72	0	0

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65 135	65 135	100	0	0
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	54 425	54 425	100	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 377	9 377	100	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333	1 333	100	0	0
75022		<i>Rady gmin</i>	51 657	47 630	92,20	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	47 157	43 688	92,64	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	175	87,50	0	0
	4220	Zakup środków żywności	920	754	81,96	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 780	2 600	93,53	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	600	413	68,83	0	0
75023		Urzędy gmin	1 066 704	1 058 595	99,24	77 856	132
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	642 353	639 946	99,63	24 980	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 450	40 449	100	33 530	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 994	106 875	99,89	12 679	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 517	15 498	99,88	1 978	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 276	11 055	98,04	1 043	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 280	38 657	95,97	62	0
	4220	Zakup środków żywności	450	258	57,33	0	0
	4260	Zakup energii	20 000	18 727	93,64	704	0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 842	97,37	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 159	109 134	99,07	2 238	132
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 820	2 287	81,10	300	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	16 095	97,55	342	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 264	98,43	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj	18 894	18 894	100	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 520	1 425	93,75	0	0
	4580	Pozostałe odsetki	21	21	100	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	13 300	13 300	100	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	17 870	17 868	99,99	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 980	12 802	98,63	1 440	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420	397	94,52	23	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 681	98,88	0	0
	4220	Zakup środków żywności	250	245	98,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 901	98,90	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	173	86,50	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 410	1 405	99,65	1 417	0
		Razem dział 750:	1 196 476	1 184 162	98,97	79 296	132

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000	1 000	100	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	144	100	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836	836	100	0	0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 960	31 960	100	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	19 755	19 755	100	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578	578	100	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	100	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 218	4 218	100	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058	2 058	100	0	0
	4260	Zakup energii	35	35	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 234	5 234	100	0	0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 040	20 040	100	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	12 105	12 105	100	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469	469	100	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67	67	100	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 126	3 126	100	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 979	1 979	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 294	2 294	100	0	0
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.</i>	3 400	3 400	100	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	2 236	2 236	100	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115	115	100	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	100	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668	668	100	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301	301	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	64	64	100	0	0
		Razem dział 751:	56 400	56 400	100	0	0

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100	0	0
		Razem dział 752:	500	500	100	0	0

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
	75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	1 500	1 500	100	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	100	0	0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	109 445	104 831	95,78	1 150	223
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	13 105	13 038	99,49	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705	690	97,87	113	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 876	33 871	99,99	597	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200	33 077	99,63	0	0
	4220	Zakup środków żywności	1 935	1 935	100	0	0
	4260	Zakup energii	13 800	12 269	88,91	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	4 266	60,94	223	223
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	61	30,50	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 624	5 624	100	217	0
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	15 900	15 877	99,86	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	177	88,50	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inw. jedn. budż.	15 000	15 000	100	0	0
		Razem dział 754:	126 845	122 208	96,34	1 150	223

Dział 756-DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należ. budżetowych</i>	69 000	68 954	99,93	32	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 750	23 745	99,98	25	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350	1 323	98,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900	43 886	99,97	7	0

		Razem dział 756:	69 000	68 954	99,93	32	0
--	--	-------------------------	---------------	---------------	--------------	-----------	----------

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu gminnego</i>	170 404	166 610	97,77	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 404	2 911	53,87	0	0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	165 000	163 699	99,21	0	0
		Razem dział 757:	170 404	166 610	97,77	0	0

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	14 739	0		0	0
	4810	Rezerwy	14 739	0		0	0
		Razem dział 758:	14 739	0		0	0

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 037 920	2 020 449	99,14	174 970	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	94 400	94 027	99,60	2 708	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 270	1 202 919	99,39	33 447	0
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328	1 328	100	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442	442	100	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 900	98 547	98,65	96 098	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 066	248 604	99,42	35 255	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	874	873	99,89	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	292	291	99,66	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 940	33 170	97,73	5 028	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	121	119	98,35	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41	40	97,56	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430	2 423	70,64	365	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 495	5 494	99,98	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 833	1 831	99,89	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 850	136 512	99,75	0	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594	3 593	99,97	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199	1 198	99,92	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 348	18 348	100	0	0
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 017	13 016	99,99	0	0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 338	4 338	100	0	0
	4260	Zakup energii	17 700	16 989	95,98	1 144	0
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	5 796	82,80	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 140	42 787	94,79	925	0
	4308	Zakup usług pozostałych	4 169	4 135	99,18	0	0

	4309	Zakup usług pozostałych	1 391	1 378	99,07	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 750	4 553	95,85	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	1 978	89,91	0	0
	4418	Podróże służbowe krajowe	162	161	99,38	0	0
	4419	Podróże służbowe krajowe	54	54	100	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 830	1 759	96,12	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj	73 746	73 746	100	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	190 800	185 950	97,46	11 993	0
	3020	Wyd.osobowe niezaliczane do wynagr.	9 500	9 440	99,37	216	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900	117 275	99,47	1 935	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100	4 045	98,66	6 739	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400	22 024	94,12	2 731	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	3 147	98,34	372	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 186	99,14	0	0
	4260	Zakup energii	3 300	3 085	93,48	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 600	200	12,50	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700	5 798	86,54	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	250	83,33	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	100	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj	7 200	7 200	100	0	0
	80110	Gimnazja	1 043 319	1 032 986	99,01	92 434	0
	3020	Wyd.osobowe niezaliczane do wynagr.	50 350	50 269	99,84	1 451	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 880	613 764	99,66	15 840	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	48 302	98,58	50 239	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 490	132 349	99,15	14 191	0
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	665	664	99,85	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221	221	100	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 340	17 110	98,67	2 510	0
	4128	Składki na Fundusz Pracy	91	90	98,90	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30	30	100	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100	0	0
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 895	3 895	100	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298	1 298	100	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 930	65 738	99,71	7 819	0
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376	2 375	99,96	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	792	792	100	0	0
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 088	7 087	99,99	0	0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 363	2 362	99,96	0	0
	4260	Zakup energii	15 400	11 355	73,73	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 270	21 260	95,46	384	0
	4308	Zakup usług pozostałych	3 046	2 956	97,05	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	1 015	985	97,04	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 480	1 333	90,07	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 462	73,10	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 990	99,80	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj	40 799	40 799	100	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 531	184 326	97,25	9 967	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 607	53 434	99,68	2 097	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 013	4 013	100	4 028	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 605	11 604	99,99	1 152	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420	1 414	99,58	162	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 784	99,85	267	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 850	60 951	95,46	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 400	1 369	97,79	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 170	29 198	93,67	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6 700	6 684	99,76	2 261	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj	1 466	1 466	100	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządów terytorialnych	3 500	3 409	97,40	0	0
	80195	Pozostała działalność	27 820	27 819	100	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630	630	100	0	0
	4220	Zakup środków żywności	30	29	96,69	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj	27 160	27 160	100	0	0
		Razem dział 801:	3 493 215	3 455 355	98,92	289 364	0

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 000	12 000	100	0	0
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	12 000	12 000	100	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	240	240	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	240	240	100	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 332	75 017	99,58	106	0
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 000	2 000	100	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizyczn.	6 200	6 085	98,15	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540	3 501	98,90	106	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 969	99,23	0	0
	4220	Zakup środków żywności	6 200	6 187	99,79	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	39 050	39 050	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 092	14 012	99,43	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	213	85,20	0	0
		Razem dział 851:	87 572	87 257	99,64	106	0

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
	85202	Domy pomocy społecznej	14 648	14 647	99,99	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 648	14 647	99,99	987	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 215 000	1 215 000	100	2 982	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 180 830	1 180 830	100	1 473	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 676	16 676	100	12	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 064	1 064	100	1 360	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614	3 614	100	124	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	494	494	100	13	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936	4 936	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 090	3 090	100	0	0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	100	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	600	100	0	0
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	14 204	14 240	100	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 204	14 204	100	0	0
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	633 449	628 406	99,20	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	633 449	628 406	99,20	0	0
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	123 184	123 183	100	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	123 184	123 183	100	0	0
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	371 801	366 674	98,62	35 741	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 771	247 983	99,68	11 950	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 481	18 481	100	18 036	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 992	46 800	93,61	4 830	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 824	6 452	94,55	925	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 501	16 501	100	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 577	10 577	100	0	0
	4260	Zakup energii	2 000	1 431	71,55	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 218	2 020	97,59	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	970	962	99,18	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	250	250	100	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socj	9 217	9 217	100	0	0
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	167 805	167 805	100	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 200	29 200	100	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	138 605	138 605	100	0	0
		Razem dział 852:	2 540 091	2 529 919	99,60	39 710	0

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkol. młodzieży</i>	10 935	10 248	73,72	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405	1 405	100	0	0
	4220	Zakup środków żywności	100	98	98,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 430	8 745	92,74	0	0
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	136 443	136 443	100	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	134 923	134 923	100	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 520	1 520	100	0	0
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12 160	11 233	92,38	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 160	11 233	92,38	0	0
		Razem dział 854:	159 538	157 924	98,99	0	0

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	250	201	80,40	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	201	80,40	0	0
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	10 540	9 327	88,49	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 540	8 540	100	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	787	39,35	0	0
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	168 856	167 640	99,28	13 989	0
	4260	Zakup energii	76 082	75 534	99,28	6 303	0
	4300	Zakup usług pozostałych	92 774	92 106	99,28	7 686	0
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	300 000	300 000	100	0	0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 000	300 000	100	0	0
90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 456	3 054	88,37	0	0
	4300	Zakup pozostałych usług	3 456	3 054	88,37	0	0
		Razem dział 900:	483 102	480 222	99,40	13 989	0

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	117 022	116 822	99,83	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	70 000	100	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	32 738	32 738	100	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	13 484	13 484	100	0	0
92116		<i>Biblioteki</i>	112 100	112 100	100	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 100	112 100	100	0	0
		Razem dział 921:	229 122	228 922	99,91	0	0

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym: wymagalne
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	79 000	79 000	100	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 000	79 000	100	0	0
		Razem dział 926:	10 186 707	10 062 692	98,82	838 230	355

III. CZĘŚĆ OPISOWA

OMÓWIENIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE ORAZ GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW I KIERUNKÓW WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH w 2005 roku

Budżet Gminy Miłkowice zrealizowano prawie w pełnej wysokości, plan dochodów w 99,00%, natomiast wydatków budżetowych 98,78%, przychody z tytułu pożyczki w 100%, a rozchody na spłatę kredytów w 95,88%. Nadwyżka budżetowa wyniosła 663.916zł i została przeznaczona na spłatę kredytów.

Zestawienie dochodów i wydatków według działów:

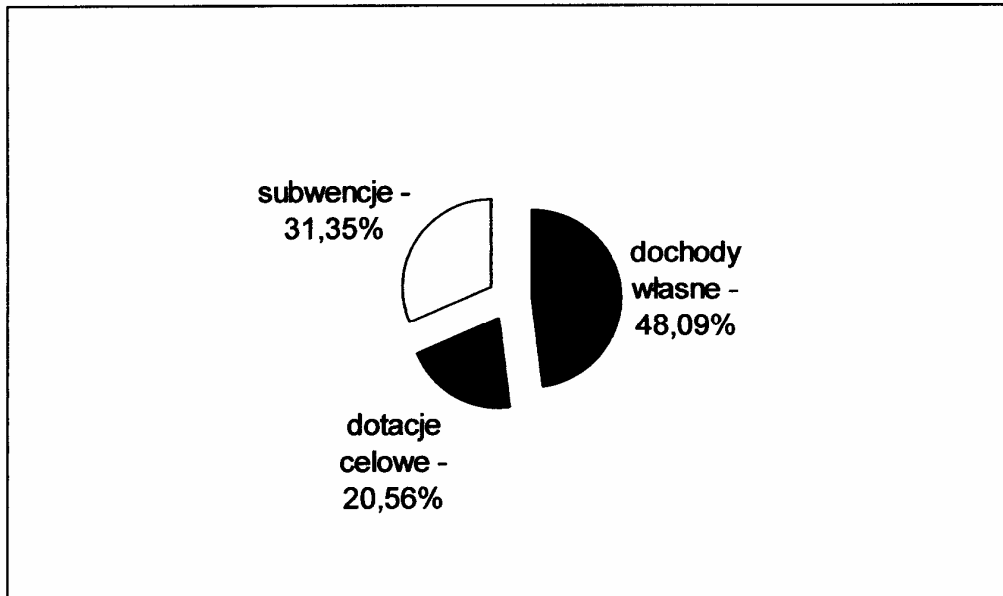
Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	67.500	67.500	301.988	298.226
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	936.600	700.940	1.008.800	1.008.757
600	Transport i łączność	0	0	74.085	68.738
700	Gospodarka mieszkaniowa	124.600	147.290	56.830	56.389
710	Działalność usługowa			39.000	13.149
750	Administracja publiczna	100.635	109.036	1.196.476	1.184.162
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.400	56.400	56.400	56.400
752	Obrona narodowa	500	500	500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	15.472	126.845	122.208
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.997.720	4.100.361	69.000	68.954
757	Obsługa długu publicznego			170.404	166.610
758	Różne rozliczenia	3.362.326	3.362.326	14.739	0
801	Oświata i wychowanie	75.904	74.184	3.493.215	3.455.355
851	Ochrona zdrowia	0	0	87.572	87.257
852	Pomoc społeczna	1.947.842	1.943.953	2.540.091	2.529.919
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	136.390	136.390	159.583	157.924
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.700	6.656	483.102	480.222
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.600	5.600	229.122	228.922
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	79.000	79.000
Razem:		10.834.417	10.726.608	10.186.707	10.062.692

DOCHODY BUDŻETOWE

Jak wcześniej wspomniano, dochody budżetowe zrealizowano w 2005r. w kwocie 10.726.608zł, co odpowiada 99,00% wykonania planu, przy czym dochody własne zrealizowano w kwocie 5.158.346zł (48,09%), subwencje w kwocie 3.362.326zł (20,56%), dotacje za zadania zlecone i zadania własne bieżące w kwocie 2.205.935zł (31,35%). Dochody własne zawierają w sobie pozyskane przez gminę środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących

w kwocie 135.204 zł. W sumie należnych gminie kwot 1.609.717 zł, kwota 884.875 zł stanowi zaległość (kwota wymagalna).

Udział w wykonanie planu dochodów wg ważniejszych źródeł ilustruje poniższa ilustracja:



Przyjmując za podstawę powyższe kryterium największy udział w dochodach mają dochody własne, zaraz po nich subwencje, następnie dotacje celowe. Podstawowe znaczenie w strukturze dochodów własnych mają podatki i opłaty lokalne (szczególnie podatek od nieruchomości i podatek rolny), dochody z tytułu dostarczania wody oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wysokość wpływów ze sprzedaży wody zależy przede wszystkim od efektywności działań podejmowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach, a udziały w podatkach przekazywane są w stosunku procentowym do wielkości wpłaconych podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych z terenu naszej gminy.

Zatem wykonanie planu dochodów podatkowych na poziomie 102,57% wynika przede wszystkim z regularnych wpływów zaplanowanych dochodów wynikających m.in. z zaangażowania w pracy oraz wysokiej skuteczności pracowników Referatu Finansów tut. Urzędu.

W roku 2005 zostały wystawione 993 upomnienia dla osób ociągających się z płatnością podatku na kwotę –190.893,36 zł. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 395 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności na kwotę 78.474,80 zł.

W ewidencji tutejszego organu podatkowego znajdują się podatnicy, którzy notorycznie nie wywiązują się z obowiązku podatkowego. Na każdą ratę podatku są wysyłane upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. Część tytułów wykonawczych wraca z Urzędu Skarbowego z postanowieniem o umorzeniu z powodu braku możliwości wyegzekwowania zaległości u zobowiązanego poprzez zastosowanie środków egzekucyjnych wymienionych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ponowna egzekucja może być wszczęta po ujawnieniu majątku lub źródła dochodu zobowiązanego).

Celem zabezpieczenia należności gminy w roku 2005 wysłano do Sądu Rejonowego w Legnicy Wydział Ksiąg Wieczystych 111 wniosków o wpis na hipotekę przymusową na łączną kwotę –168.741,30 zł, z czego uzyskano wpis na kwotę 99.026,50 zł. Ogólna kwota należności na dzień 31 grudnia 2005r. zabezpieczonych hipoteką ustawową i przymusową wynosi 329.854,62 zł. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż należności wpisane na hipotekę są jedynie zabezpieczeniem Gminy na wypadek sprzedaży, co nie jest jednoznaczne z uzyskaniem gwarancji odzyskania długu.

Bywają sytuacje, gdzie zmienia się właściciel nieruchomości, który nabywa ją wraz z długiem i nadal nie spłaca wierzytelności.

Równocześnie informuje się, że największym sukcesem roku 2005r. było wyegzekwowanie należności tj. podatku od nieruchomości od osoby prawnej, będącej swego czasu największym dłużnikiem Gminy Miłkowice. Ponadto jeden z największych naszych dłużników podatku od nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą złożył wniosek o rozłożenie zaległości na raty, który decyzją Wójta Gminy został załatwiony pozytywnie. Powyższą zaległość w wysokości 65.455,40 zł podatnik ten ma rozłożoną na raty do 2008 r. Należy zaznaczyć, że z chwilą rozłożenia na miesięczne raty podatnik ten wpłaca je systematycznie wraz z należnymi odsetkami. Jest to tak zwana *pomoc de minimis* dla przedsiębiorców w/g. obowiązujących przepisów o pomocy publicznej. Jest to o tyle korzystne dla tego przedsiębiorcy, iż wstrzymuje naliczanie dalszych odsetek od zaległości oraz zawiesza egzekucję, a dla naszego budżetu jest to korzystne, ponieważ następuje systematyczna spłata zaległości.

Skutki udzielonych przez gminę ustawowych ulg w 2005 roku (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Miłkowicach) były następujące:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.....	252.168 zł
z tego:	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych.....	191.330 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych.....	60.838 zł
2) Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych).....	32.742 zł
z tego:	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (umorzenia).....	21.463 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (umorzenia).....	10.458 zł
- podatek rolny od osób fizycznych (umorzenia).....	821 zł
3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa (odroczenia, rozłożenie na raty).....	96.782 zł
z tego:	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	24.913 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	71.575 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	294 zł
<u>Łączny ubytek dochodów podatkowych z w/w przyczyn wyniósł więc</u>	<u>381.692 zł</u>

Równocześnie informuję, że w okresie sprawozdawczym wpłynęło 72 wnioski z prośbą o przesunięcie terminu płatności podatku i 1 wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych od osób fizycznych. Na dzień 31.12.2005 r. z kwot zaległości rozłożonych na raty pozostała do zapłaty kwota 67.154 zł. Kwoty te systematycznie są wpłacane wraz z odsetkami według ustalonego harmonogramu spłat.

Oprócz tego wpłynęło 96 wniosków o umorzenie zaległości w podatku od osób fizycznych.

Ogółem rozpatrzono i wydano decyzji i postanowień :

- pozytywnie - 72
- negatywnie - 8
- postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania - 5
- postanowienia o umorzeniu postępowania - 11

Wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych:

- w 2005 r. wydano ogółem 2.167 decyzji (Nakaz płatniczy) w tym liczba naliczeń:
podatek rolny 837
podatek leśny 77

podatek od nieruchomości 1.602

- w 2005 r. wydano 228 decyzji zmieniających łączne zobowiązanie w tym liczba naliczeń:
przypisujących podatek rolny 25
odpisujących podatek rolny 71
przypisujących podatek od nieruchomości 24
odpisujących podatek od nieruchomości 62
odpisujących podatek leśny 1
przypisujących podatek leśny 1

W/w decyzje poprzedziły postanowienia o wszczęciu i wznowieniu postępowania podatkowego tj. wydano 228 i postanowienia o wypowiedzeniu się w sprawie w terminie 7 dni wydano 228.

Natomiast do tut. organu podatkowego wpłynęły 23 wnioski o udzielenie ulgi z tyt. kupna gruntów i wydano 23 decyzji Wójta Gminy.

Oprócz tego 108 osób zwróciło się z prośbą o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach.

Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów w 2005r.

W dziale 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (100%):

ZAGOSPODAROWANIE I REKULTYWACJA TERENÓW

Otrzymaliśmy pełną dotację na dofinansowanie inwestycji – remont drogi w Kochlicach. Gmina Miłkowice 10 czerwca br. podpisała dwie umowy z Województwem Dolnośląskim na dotacje ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie rekultywacyjne pod nazwą:

- SIEDLIŚKA – poscaleniowe zagospodarowanie gruntów – 200.000 zł,
- KOCHLICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej 0,900 km – 67.500zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu w trybie zamówień publicznych wyłoniono wykonawcę remontu drogi transportu rolnego w miejscowości Kochlice. Roboty drogowe rozpoczęły się w dniu 11.10.2005r., a odbiór końcowy robót nastąpił 29.11.2005r. Całkowity koszt remontu wyniósł 179.823,62zł, z czego 67.500zł zostało pokryte z dotacji TFOGR.

W dziale 400: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN. ELEKTR., GAZ I WODĘ (74,84%):

DOSTARCZANIE WODY

Gmina Miłkowice zakupuje wodę od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy, następnie dokonuje refakturowania na zakład budżetowy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach, który zgodnie z Uchwałą Rady Gminy realizuje zadania gminy związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. GZGK w Miłkowicach dokonał w 2005r. wpłat na kwotę 700.940zł, a należność wynosi 624.628zł. Szczegółowo gospodarka finansowa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej została opisana w Załączniku Nr 3 do niniejszej informacji, jednak głównym problemem w utrzymaniu płynności finansowej naszego zakładu budżetowego jest zaleganie z płatnościami przez PKP, będącym głównym odbiorcą wody i ścieków.

W dziale 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA (118,21%):

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI (118,21%)

- Niższe wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za **użytkowanie wieczyste** w stosunku do wielkości planowanych (82,43%). Gmina ma 13 użytkowników wieczystych gruntu, którzy są zobowiązani uiszczać opłatę roczną do 31 marca każdego roku. Zaległość na dzień kończący okres sprawozdawczy wynosi 31,34zł, na które wysłano upomnienia. W planie uwzględniono kwotę 7.500zł, która stanowić miała podatek VAT, jednak wg aktualnie obowiązujących przepisów, kwoty wynikające z aktów notarialnych są kwotami brutto.
- Wykonanie niezaplanowanych **wpływów z różnych opłat** w kwocie 96,80zł (97% planu) – to zwrot kosztów upomnień, których w ciągu roku wysłano 11.
- Wyższe wykonanie dochodów z tytułu **czynszów dzierżawnych** (104,74%) dzierżawcami gruntów gminnych jest 9 osób fizycznych i 4 podmioty gospodarcze. Podstawą do naliczania jest wartość 1 q pszenicy ogłoszonej przez Agencję Rolną Skarbu Państwa- na I półrocze była to wartość 69,52 zł/1q. Roczny czynsz dzierżawy nalicza również Starostwo Powiatowe w Legnicy i w Złotoryi za obwoły

łowieckie dzierżawione przez Koła Łowieckie. Wyższe wykonanie wynika z braku możliwości dokładnego zaplanowania wpłat za obwody łowieckie. Zaległość za na 31.12.2005r. wynosi 241,07zł co stanowi należność od jednej osoby fizycznej za I półrocze oraz czynsz dzierżawny od podmiotu gospodarczego za grudzień.

- Plan dochodów ze **sprzedaży składników majątkowych** wykonano na poziomie 122,87%.

W ubiegłym roku z zakresu sprzedaży lokali dokonano zbycia:

- lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie położonego na działce nr 26/2 w Rzeszotarach,
- dwóch lokali mieszkalnych wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie położonych na działce nr 505 w obrębie Rzeszotary,
- trzech udziałów w gruncie działki nr 122 w obrębie Jakuszków wraz z lokalami mieszkalnymi i przynależnościami.

Ze sprzedaży gruntów dokonano zbycia:

- dwie działki niezabudowane położone w Gniewomirowicach - w drodze rokowań,
- dwie działki niezabudowane położone w Kochlicach - w drodze II przetargu,
- dwie działki niezabudowane położone w Rzeszotarach – w drodze II przetargu,
- działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym położoną w Dobrzejowie – w drodze drugich rokowań.

Sprzedaży dokonano na kwotę 136.942,60 zł, z czego do 31.12.2005r wpłacono kwotę 113.958,00zł.

Ponadto uzyskano spłaty dwóch należności od właścicieli nieruchomości, dla których ustanowiono hipoteki umowne na kwotę 4.753,92zł. W dalszym ciągu pozostają do zapłaty kwoty w wysokości 10.989,80zł. Są to należności od 3 właścicieli nieruchomości, dla których ustanowiono hipoteki umowne, z czego dwie przekazano dla Pana Radcy Prawnego Urzędu Gminy, celem rozpatrzenia celowości skierowania w/w spraw do Sądu. Zaległość na dzień sprawozdawczy wynosi 33.974,40zł.

Przygotowano część dokumentacji niezbędnej do zbycia lokalu mieszkalnego w Ulesie, lokalu mieszkalnego w Gniewomirowicach oraz działki niezabudowanej położonej w Rzeszotarach.

Gmina nabyła na mocy wcześniejszego porozumienia działkę pod przepompownią nr 551/11 o powierzchni 18m² w obrębie Grzymalin.

Zakończono procedurę przejęcia i przejęcia budynków mieszkalnych w Miłkowicach przy ul. II Armii WP 83, ul. Niedźwiedzickiej 2 oraz w miejscowości Siedliska 1.

Rozpoczęto procedurę przejęcia na mienie komunalne 10 lokali mieszkalnych i budynku mieszkalnego przy ul. II Armii WP 48 od PKP.

Złożono wnioski o komunalizację działek obręb Rzeszotary 538/5, obręb Grzymalin 946/2, obręb Ulesie 340/18, obręb Pątnówek - Bobrów 196 i 205, obręb Goślinów działka nr 20, obręb Miłkowice działka nr 110, działka nr 404, działka nr 331/2, działka nr 465/1, działka nr 465/3, obręb Studnia działka nr 97, działka nr 34, obręb Ulesie działka nr 510/2.

Oddano w trwałe zarząd nieruchomości zabudowaną budynkiem o funkcji oświatowej w granicach działki 326 w obrębie Miłkowice dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach.

Wydano dwie decyzje wygaszające trwałe zarząd dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy oraz 41 decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości.

Dzierżawa gruntów komunalnych – oddano w dzierżawę działkę rolną w Siedliskach.

Współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy wykazów i ogłoszeń nieruchomości przeznaczanych do sprzedaży lub dzierżawy z zasobu Agencji.

Co się tyczy sprzedaży:

- lokali mieszkalnych położonych w Miłkowicach przy ul. II AWP 97 i II AWP 103, w Gniewomirowicach 25/1 i w Grzymalinie 23/1 informuję że nie zostały sprzedane ponieważ osoby zainteresowane ich kupnem wycofały chęć wykupu najmowanych lokali,
- lokalu mieszkalnego położonego w Rzeszotarach w budynku nr 95, lokal nie został zbyty ze względu na niezgodność udziałów w nieruchomościach przynależnych do każdego lokalu; sprzedaż zawieszono do czasu sprostowania niezgodności (potrzebna zgoda właścicieli lokali własnościowych na sprostowanie oraz wprowadzenie zmian do ksiąg wieczystych),
- budynku przy ul. Legnickiej 1 w Rzeszotarach to zostały wyodrębnione dwa lokale mieszkalne, zgodnie z wydanym zaświadczeniem w Starostwie Powiatowym, stąd różnica w kwocie planowanego dochodu za zbycie tego budynku (w zamian zostały zbyte dwa odrębne lokale),

- lokalu mieszkalnego w Jakuszowie w budynku 45 planowano do sprzedaży jeden lokal – sprzedano trzy,
- pięciu działek budowlanych w Kochlicach ze względu na przeciągające się prace podziałowe zakończone dopiero 18 sierpnia 2005r. z planowanych działek zostały zbyte dwie,
- ponadto jedna z działek została wycofana ze sprzedaży i przeznaczona do zamiany w celu uregulowania stanu prawnego cmentarza w Rzeszotarach,
- dwóch działek w Rzeszotarach to sprzedano jedną. Drugą działką nikt nie wyraził swojego zainteresowania,
- dodatkowo sprzedano działkę rolną w Rzeszotarach, działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym w Dobrzejowie oraz lokal mieszkalny w Rzeszotarach.

Przebieg procedury na sprzedaż lokali i nieruchomości (około 230 dni)

Sprzedaż lokali i nieruchomości wymaga przygotowania dokumentacji w/g następującej procedury:

1. Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży określone w zarządzeniu Wójta Gminy (ok. 14 dni)
2. Zawiadomienie najemców lokali o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży i przysługującym im prawie do skorzystania z pierwszeństwa nabycia i powiadomienie Urzędu Gminy w terminie do 21 dni od otrzymania zawiadomienia (około 30 dni)
3. Przygotowanie stosownej dokumentacji geodezyjnej na daną nieruchomość (około 30 dni)
4. Dokonanie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę ds. wyceny (około 30 dni)
5. Złożenie wniosku z odpowiednią dokumentacją do Starostwa Powiatowego w Legnicy o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokalu (około 30 dni)
6. Sporządzenie wykazu do sprzedaży i wywieszenie go na okres 3 tygodni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i podanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie (około 30 dni)
7. Złożenie wniosku do ksiąg wieczystych o odpis księgi wieczystej sprzedawanej nieruchomości (około 40 dni)
8. Sporządzenie ogłoszenia o sprzedaży w drodze wybranego uprzednio przetargu i wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni (około 35 dni)
9. Przygotowanie protokołów uzgodnień w sprawie nabycia nieruchomości z wyliczeniem kwoty pieniężnej do zapłaty – w przypadku zbycia lokalu wysłanie stronie zainteresowanej do akceptacji (około 20 dni)
10. Oczekiwanie na dokonanie wpłaty należności za nabywaną nieruchomość w terminie do 1 miesiąca.
11. Przygotowanie dokumentacji do zawarcia aktu notarialnego, dostarczenie jej do Kancelarii Notarialnej i uzgodnienie terminu jego zawarcia (około 10 dni)
12. Powiadomienie nabywających nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego oraz kosztach zawarcia umowy sprzedaży (około 14 dni)
13. Odbiór dokumentacji po zawarciu aktu notarialnego z Kancelarii Notarialnej i założenie teczki sprzedaży (około 5 dni)

Z powyższego wynika, że procedura sprzedaży lokalu lub nieruchomości trwa około 230 dni.

- Wykonanie **wpływu odsetek** od wykupu nieruchomości na raty (132,33%) w kwocie 1.588,20zł . Gminie należnych jest jeszcze 20.553zł odsetek z tego tytułu, lecz ich realizacja jest bardzo niepewna, w związku ze znacznym przekroczeniem wysokości odsetek ponad należności główne, (zabezpieczone na hipotece umownej – zgodnie z zapisami zawartymi w aktach notarialnych).

W dziale 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA (108,35%):

Otrzymano dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 100% na dofinansowanie etatów realizujących zadania administracji rządowej.

URZĄD GMINY (123,66%)

- Wyższe niż zaplanowano wykonanie dochodów z tytułu **różnych opłat** (133,78%) – są to przede wszystkim zwroty dokonanych wycen i kosztów geodezyjnych. Zaległość wynosi 582zł.
- Otrzymano **darowizny** w kwocie 5.978zł co stanowi 103,07% planu,
- Również wpływy **z różnych dochodów** zrealizowano na poziomie wyższym (125,88%) są to wielkości zależne od zużycia energii i kosztów rozmów telefonicznych podległych urzędowi jednostek organizacyjnych, mających siedzibę w Urzędzie Gminy oraz należności z tytułu pobrania specyfikacji do przetargu. Zaległość wynosi 20zł.

W dziale 751: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (100%):

Otrzymano pełną dotację z Krajowego Biura wyborczego (100%) na wybory do Rady Gminy – wybory uzupełniające, na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na Wybory do Sejmu i Senatu oraz na uzupełnianie spisu wyborców.

W dziale 752: OBRONA NARODOWA (100%):

Gmina otrzymała pełną dotację na zadania zlecone – pozostałe wydatki obronne.

W dziale 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA (98,55%):

- 100% wykonanie planu dochodów - Urząd Gminy otrzymał całą dotację na zadania zlecone – obrona cywilna,
- Otrzymano również dotację w wysokości 98,48% - są to środki finansowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla gmin w celu poprawy bezpieczeństwa pod względem zagrożeń w sytuacjach kryzysowych – na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego.

W dziale: 756 : DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (102,57%):

WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH (145,80%)

- **Wpływy z karty podatkowej** wykonano na niższym poziomie (141,87%) – są to wpływy z Urzędów Skarbowych, które to urzędy prowadzą ewidencję i rozliczenia w/w dochodów, a plan sporządzono na poziomie wykonania oku poprzedniego. Należność na dzień sprawozdawczy to 7.523zł (zaległość).
- Od urzędów skarbowych wpłynęły niezaplanowane **odsetki** od tego podatku 177 zł.

WPLYWY PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (100,36%)

- Wyższe wykonanie dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości** (100,08%) – należność 25.918zł, a zaległość 1.004,71zł. Rozłożono na raty płatności dla dwóch jednostek na kwotę 24.913zł., **podatku rolnego** (100,38%) – zaległość 962,90zł (jedna jednostka) i **podatku leśnego** (100,38%) – zaległość 36,60zł (1 jednostka) jest niewątpliwie niemałym osiągnięciem, zważywszy na fakt , iż większość wyegzekwowanych w 2005 roku zaległości ciągnęła się od lat.
- Niższe wykonanie (98,82%) planu dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynika z wystąpienia zaległości w kwocie 163,20zł od jednej jednostki organizacyjnej.
- Odnotowano nieprzewidywalny wpływ z **opłaty produktowej** 7zł.
- Bardzo wysoki poziom wykonania dochodów (150,35%) – **podatek od czynności cywilnoprawnych** pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a został oszacowany na podstawie wykonania roku poprzedniego.
- Wpływy z **różnych opłat** wykonano na wysokim poziomie (101,65%) wykonano na poziomie wyższym niż zaplanowano, gdyż zostały ściągnięte zaległości za II półrocze 2004 roku od największego dłużnika.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat** należności zostały wykonane w 100,11% ściągnięto już prawie wszystkie zaległości wzięte pod uwagę przy szacowaniu dochodów. Gminie należą się jeszcze odsetki w wysokości 72 zł.
- Pełne wykonanie (100%) **dotacje otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień udzielonych Zakładom Pracy Chronionej.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH (103,98%)

- Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** (100,47%) – zaległość 400.761,22zł, **podatku rolnego** (101,86%) – zaległość 81.469,20zł i **podatku leśnego** (101,57%) – zaległość 157,25zł wykonano na wysokim poziomie, pomimo występowania zaległości. Na łączne zobowiązanie pieniężne składają się: podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

1.	Powyżej 100.000 zł	2	252.069,70	52,25
2.	50.000 – 100.000 zł	0	0	0
3.	10.000 – 50.000 zł	6	108.234,20	22,44
4.	5.000 – 10.000 zł	4	26.061,60	5,40
5.	1.000 – 5.000 zł	26	58.028,57	12,03
6.	500 – 1.000 zł	16	10.664,21	2,21
7.	100 - 500 zł	101	23.525,78	4,88
8.	Poniżej 100 zł	122	3.803,61	0,79
	Razem :	277	482.387,67	100

Ad1/ zabezpieczono należności gminy przez wpis na hipotekę przymusową i ustawową w wysokości 218.673,40 zł, a na pozostałą kwotę wystawione tytuły wykonawcze zostały przez Urząd Skarbowy przekazane do Komornika Sądu Rejonowego Rewir II w Legnicy celem prowadzenia egzekucji.

Ad3/zabezpieczono wpisem na hipotekę dla 5 osób na kwotę 69.986,60zł i wystawiono tytuły wykonawcze.

Ad4/dokonano zgłoszenia wierzytelności w związku z upadłością podatnika na kwotę 5.865,80 zł dla 3 osób wpisano na hipotekę na kwotę 10.014,80 zł.

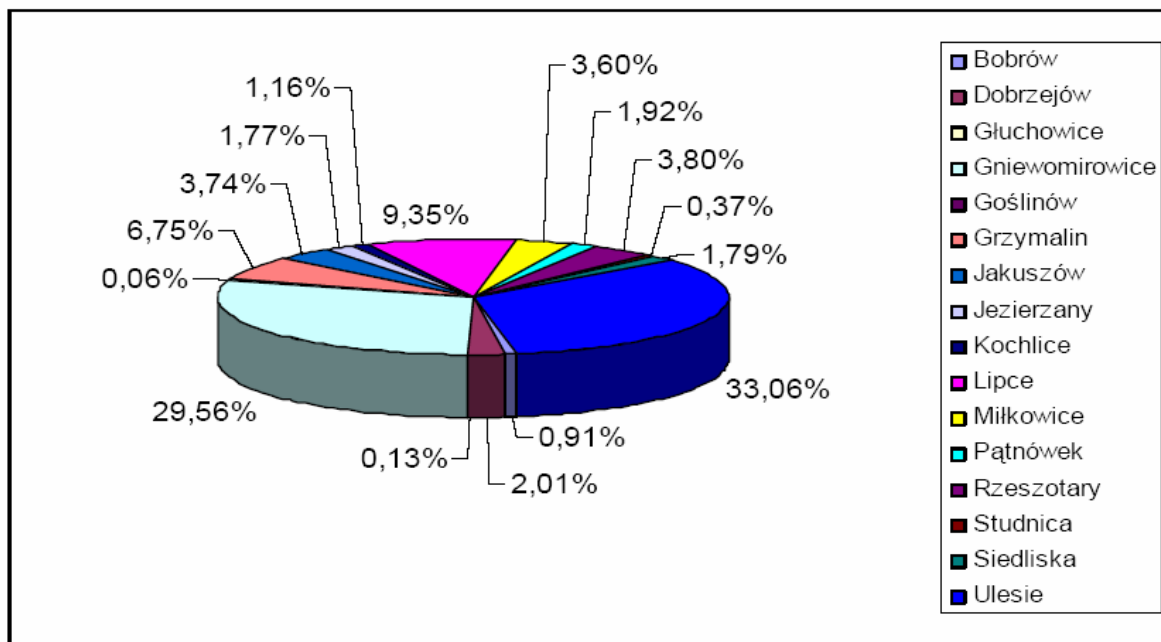
Ad5/dokonano wpisu na hipotekę 12 osobom na kwotę 26.804,00 zł oraz wystawiono tytuły wykonawcze

Ad6/ dokonano wpisu na hipotekę 5 osobom na kwotę 3.462,09 zł.

Ad7/ dokonano wpisu na hipotekę 3 osobom na kwotę 913,73 zł.

Przesunięto termin płatności 5 podatnikom na kwotę 4.603,00zł i dokonano rozłożenia zaległości na raty 3 podatnikom na kwotę 67.154,20zł.

Stan zaległości w poszczególnych wsiach według udziału procentowego w zadłużeniu ogólnym oraz ilości zalegających podatników ilustruje poniższy przykład:



- **Podatek od środków transportowych** – wykonano na poziomie wyższym niż planowano (100,05%), wynika to z dobrej współpracy pomiędzy pracownikami urzędu a Starostwem Powiatowym w Legnicy Wydział Komunikacji. Zaległość w kwocie 29.166,50zł. W 2005 roku wystawiono 37 upomnień na kwotę 74.556,60zł. Wystawiono również 25 tytułów wykonawczych do urzędu Skarbowego na kwotę 36.816,50zł.

Analizę zaległości na dzień sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Zaległość	Ilość osób	Kwota zaległości	%
1	5.001 zł - 10.000 zł	1	9.574,60	32,83
2	1.001 zł - 5.000 zł	4	16.944,00	58,09
3	501 zł - 1.000 zł	4	2.647,90	9,08
	Razem	9	29.166,50	100

- Na poziomie znacznie wyższym (170,79%) wykonano **podatek od spadków i darowizn**. Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe, a oszacowano go na podstawie wykonania roku poprzedniego. Zaległość na dzień 30 czerwca to kwota 656zł.
- Na wyższym poziomie w stosunku do wielkości planowanych (118,70%) wykonano wpływy z **opłaty targowej** pobieranej na targowisku w Miłkowicach – 2.374zł. Ponieważ dochód ten jest trudny do oszacowania przyjęto go na poziomie wykonania roku 2004.
- 100% wykonanie planu dochodów z tytułu **opłat administracyjnych za czynności urzędowe**. Pozycję tą zaplanowano w oparciu o wykonanie roku poprzedniego skorygowaną w ciągu roku o dane pochodzące z księgowości.
- Bardzo wysoki poziom wykonania dochodów (137,74%) – **podatku od czynności cywilnoprawnych** pobieranego przez Urzędy Skarbowe. Zaległość to kwota 238 zł.
- Wpływy z **różnych opłat** wykonano na wyższym poziomie (104,39%) – zwroty kosztów upomnień pobierane są w momencie ściągnięcia zaległości, których w 2005r. ściągnięto dużo.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat** należności zostały wykonane w 101,49% - zależne są od ściągania należności głównej. Gminie należą się jeszcze odsetki w wysokości 279.291 zł.

WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW (94,43%)

- Wpływy z **opłaty skarbowej** wykonano na poziomie niższym od planowanego (98,97%). Są to dochody trudne do oszacowania, w części pobierane przez urzędy skarbowe - więc zaplanowano wykonanie na podstawie wykonania roku poprzedniego. Zaległość wynosi 80zł.
- Wykonanie dochodów z **tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu** w 93,34%
Wykonanie za 2005 r. – 70.541,90 zł w tym:
 - detal – 55.868,35 zł – 24 placówki
 - gastronomia- 14.411,05 zł,- 7 placówek
 - zezwolenia jednorazowe na sprzedaż na wolnym powietrzu – 262,50 zł (6 zezwoleń na imprezy organizowane we wsi Miłkowice , Ulesie i Goślinów)
 Obecnie liczba placówek handlowych wynosi 31 na ustalony plan 40 placówek przyjęty uchwałą Rady Gminy.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA (104,77%)

- Wykonanie na poziomie wyższym (104,39%) – są to **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
- Wysokie wykonanie **udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** (144,38%) – podobnie, jak przy innych podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy – oszacowano dochód na podstawie wykonania roku poprzedniego, który jak się okazało – był niższy.

W dziale 758 : RÓŻNE ROZLICZENIA (100%):

Pełne wykonanie planu dochodów (100%) – Gmina otrzymała **subwencję oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą**.

W dziale 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE (97,73%):

SKOŁY PODSTAWOWE (96,96%)

- **Wpływy z różnych dochodów** zrealizowano w 86,15% - refundacja z PUP w związku z utworzeniem nowego miejsca pracy w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach.
- Otrzymaliśmy **dotację** na zakup wyprawki szkolnej do I klasy szkoły podstawowej (100% planu).

- Na realizację programu Szkoła Marzeń wpłynęły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (75% całości) i z budżetu Państwa (25% całości) – wykonanie środków UE 99,85% i środków z budżetu państwa 99,81%.

GIMNAZJA (99,47%)

Na realizację programu Szkoła Marzeń wpłynęły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (75% całości) i z budżetu Państwa (25% całości) – wykonanie środków UE 99,46% i środków z budżetu państwa 99,79%.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (100%)

Pełna dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń członków komisji w związku z ubieganiem się przez dwóch nauczycieli o stopień nauczyciela mianowanego. Po zdanym egzaminie stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:

- nauczyciel języka angielskiego ze SP Miłkowice,
- dwóch nauczycieli języka polskiego z Gimnazjum w Miłkowicach.

W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA (99,80%):

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (100%)

Dotację na świadczenia rodzinne otrzymano w 100% - na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przejętych od 1 maja 2004 roku w kwocie ogólnej 1.215.000zł, w tym dotacja na wyposażenie nowego stanowiska pracy 600zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE (100%)

Gmina otrzymała **dotację na zadania zlecone** – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające rentę socjalną i zasiłek stały wyrównawczy w wysokości 100%.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (99,02%)

- Zrealizowano nieplanowany **wpływ różnych dochodów** 110zł nieplanowana spłata przyznanego zasiłku celowego zwrotnego.
- **Dotacja na zadania zlecone** – 98,72% - otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- **Dotacja na realizację zadań własnych gmin** (99,14%) z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przyczyną niewykorzystania środków **z rozdziału 85214 § 2010** było:

zmiana miejsca zamieszkania,

utrata uprawnień do zasiłku stałego,

poprawa sytuacji ekonomicznej rodziny w związku z przyznaniem stypendiów szkolnych,

W rozdziale 85214 § 2030 nie wykorzystano środków z następujących powodów:

- podjęcie zatrudnienia, zmiana miejsca zamieszkania, poprawa sytuacji ekonomicznej rodziny w związku z przyznaniem stypendiów szkolnych.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (100,43%)

- Otrzymana refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy (110,30%) w Legnicy tytułem zatrudnienia osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych. Umowa nr 5511/EFS 1.3/II/5/05. Wykonanie było wyższe, ponieważ uzyskano wyższą kwotę refundacji.
- Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał **dotację** w wysokości 100% zaplanowanej kwoty **na realizację zadań własnych gminy**.

USŁUGI OPIEKUŃCZE (103,26%)

Z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych korzysta 27 osób, są to osoby chore i niepełnosprawne. Odpłatność pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XVI/100/2004 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od

opłat, jak również trybu ich pobierania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach. Wykonanie planu było wyższe, ponieważ u niektórych podopiecznych zwiększyła się odpłatność za usługi.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (100%)

Otrzymaliśmy **dotację za zadania własne** od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek dla potrzebujących”.

W dziale 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (100%)

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW (100%)

Pełne wykonanie planu dochodów dotacji na pomoc materialna dla uczniów, która zgodnie z przepisami była realizowana w dwóch formach: jak stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

W dziale 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (99,34%)

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD (99,34%)

Wykonanie planu dochodów z środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (99,34%) – są to wpłaty indywidualne za kanalizację przede wszystkim od mieszkańców wsi Kochlice i Głuchowice. Zaległość wynosi 28.110zł z tytułu udziału mieszkańców w budowie wodociągu, kanalizacji Grzymalina, Kochlic i Głuchowic. Część osób ma należności rozłożone na raty, które nie wpływają systematycznie (są to osoby bardzo ubogie).

Równocześnie zaznacza się, że decyzją Wójta Gminy Miłkowice odpisano kwotę 11.460,00zł w związku z przedawnieniem należności cywilnoprawnych. Większa ilość tych należności przedawnionych dotyczyła osób nieżyjących, z którymi zostały spisane umowy.

Zestawienie zaległości wodociąg-kanalizacja na dzień 30.06.2005r.

Lp	Nazwa wsi	Kwota należności	Ilość osób	Uwagi
1	GRZYMALIN	13.620,00	16	7 osób-raty
2	GLUCHOWICE	2.250,00	2	
3	KOCHLICE	12.240,00	16	4 osoby-raty
Razem :		28.110,00zł	28	

W dziale 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (100%)

BIBLIOTEKI (100%)

Pozyskano środki na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych – zadanie objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA Priorytet I *Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów* – 5.600zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Natomiast wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie **10.062.692zł**, czyli na poziomie **98,78%** zaplanowanych kwot.

Biorąc pod uwagę przeznaczenie wydatków – ogólne wykonanie podzielić można na:

1. Wydatki bieżące, przy kwocie 9.730.224zł, stanowią 96,70% ogólnego wykonania w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40,82% (3.971.667zł)
 - udzielone dotacje – 6,25% (608.125zł)
 - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1,71% (166.610zł)
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 0zł
2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią 3,30% (332.468zł).

Jak wynika z powyższego, w wykonaniu planu wydatków, przeważają wydatki bieżące. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na niskim poziomie z powodu przesunięcia w czasie strategicznych inwestycji gminnych, współfinansowanych ze środków z UE (szerzej omówiono w

Załączniku Nr 2 do Informacji). Rozpatrując, zatem jedynie wydatki bieżące należy zauważyć, że wykonanie plasuje się na poziomie 98,78% (przy kwocie planu 9.850.387zł).

Wykonanie wydatków jest niższe od wykonania dochodów, a z wygospodarowanej nadwyżki dochodów nad wydatkami **663.916zł** dokonano spłat wcześniej zaciągniętych kredytów (kwestie zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek omówione zostały na stronie 36 i 52). Gmina posiada zobowiązania powstałe w wyniku realizacji planu wydatków budżetowych w kwocie 838.230zł, w której 355zł stanowi zobowiązania wymagalne, a kwota 51.000zł to wydatki niewygasające z upływem roku 2005.

Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków w 2005r.

W dziale 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (98,75%):

W 2005 r. w lasach gminnych nie prowadzono wycinki drzew, jak również nie dokonywano nowych nasadzeń. Wydano 40 decyzji zezwalających na wycięcie drzew, w tym dla: osób fizycznych, PKP, Zarządu Dróg Powiatowych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Decyzję na wycięcie drzew rosnących w pasach drogowych zostały wydane zgodnie z planem wyrębu opracowanym przez zarządcę drogi. Wydanie decyzji dla pozostałych jednostek jest wyłącznie w kompetencji Wójta Gminy. Przed wydaniem decyzji należy przeprowadzić wcześniejsze oględziny w terenie wnioskowanych do wycinki drzew. Wyrażono 4 zgody użytkownikom nieruchomości na wystąpienie z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew rosnących na nieruchomościach, których właścicielem jest Gmina.

MELIORACJE WODNE (100%)

Z dniem 1 lipca 2005r. zostali zatrudnieni dwaj pracownicy interwencyjni, których pierwszym zadaniem będzie praca przy konserwacji Kanału Grzymalińskiego – zgodnie z zobowiązaniem Urzędu Gminy złożonym w ubiegłym roku. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych dokonał konserwacji odcinka rzeki Brochotki do ujścia (długość 3 km). Przez okres 6 miesięcy wykonali ok. 1300 m konserwacji Kanału oraz przeprowadzili oczyszczenie rowu gminnego przy drodze powiatowej w Rzeszotarach- dł-ok. 1500 m.

- **Wynagrodzenia i pochodne** zrealizowano w 100%. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do zapłaty składki dla ZUS i podatek z wypłat dokonanych w grudniu (termin wymagalności przypada na styczeń 2006r.) **Zakupiono** niezbędny do pracy drobny sprzęt i odzież ochronną.
- **Wynagrodzenia bezosobowe** wykonano w 100% - zawarto umowę zlecenie na odmulanie i pogłębianie rowu melioracyjnego w Rzeszotarach.
- Sprzętem mechanicznym zgodnie z zawartą umową wykonano konserwację dwóch rowów melioracyjnych w Siedliskach o długości 597 m i w Miłkowicach o długości 1021 m.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI (97,86%)

Wydatki inwestycyjne dotyczyły dokumentacji i przyłączy elektrycznych do przepompowni planowanych na trasie nowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobrzejów i Rzeszotary (I Etap 107.152,65zł) oraz Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów (II Etap 61.161,04zł).

Właściwa realizacja I etapu prac nastąpi w 2006 roku (patrz Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania).

BADANIE GLEB (0%)

Na zlecenie gminy Stacja Chemiczno-Rolnicza przeprowadziła badania gleb użytkowanych rolniczo w gospodarstwach rolnych położonych na terenie wsi: Rzeszotary, Dobrzejów, Kochlice, Głuchowice, Siedliska. We wszystkich pobranych próbach oznaczono pH, określono potrzeby wapnowania, zbadano zawartość przyswajalnych makroelementów, tj. fosforu, potasu, magnezu. Łącznie przebadano 508,32 ha użytków rolnych, w tym pobrano 229 próbek glebowych. Z badań skorzystały 44 gospodarstwa rolne. Badania miały na celu prowadzenie racjonalnej gospodarki nawozowej. Nie wykonano w pełni zaplanowanej kwoty na realizację tego zadania z uwagi na fakt, że do badań zgłosiło się mniej osób niż zaplanowano.

IZBY ROLNICZE (99,69%)

Składki na izby rolnicze zrealizowano na poziomie 99,69% - (2% składki pobranego podatku rolnego).

ZAGOSPODAROWANIE I REKULTYWACJA TERENÓW (99,96%)

W roku 2005 przygotowano niezbędną dokumentację i przeprowadzono 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy projektu pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych z odwodnieniem na działkach nr 386, 337, 354, 384, 480, 454, 316, 336, 335, 392, 352 we wsi Siedliska.”

Z wybranym oferentem podpisano stosowną umowę. Realizacja zadania nastąpi w roku 2006.

- w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy projektu pn. „Remont drogi gminnej położonej na działce nr 39/1 w miejscowości Kochlice.”

Z wybranym oferentem podpisano umowę. Do końca 2005 r. zakończono realizację zadania i dokonano odbioru wykonanych robót.

Na realizację obu projektów otrzymano dofinansowanie z *Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego*.

Wykonanie **wydatków inwestycyjnych** na poziomie 99,96% - dokonano remontu drogi w Kochlicach - całkowity koszt remontu wyniósł 179.823,62 zł, z czego 67.500 zł zostało pokryte z dotacji TFOGR. Pokryto koszty opracowania dokumentacji i nadzoru inwestorskiego. Pozostało do zapłaty 95.362zł z terminem płatności na styczeń 2006r.

Ogłoszono przetarg na budowę dróg i skweru w miejscowości Siedliska, który został unieważniony w związku z przegrany arbitrażem w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przesunięto realizację inwestycji na rok 2006. Ogłoszono drugi przetarg na budowę dróg i skweru w miejscowości Siedliska, wyłoniono wykonawcę na kwotę 591.997,26 zł i zawarto z nim umowę w dniu 22.12.2005r. Termin realizacji zadania to 31.05.2006 r.

W dziale 400: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN. ELEKTR., GAZ I WODE (100%):

Wydatkowano na **zakup wody** 100% planu - celem wykonywania zadania zbiorowego zaopatrywania w wodę Gmina Miłkowice zakupuje wodę od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy. W bieżącym roku zakupiono wodę na kwotę 876.199,87zł tj. 311.487 m³ oraz dokonano częściowej spłaty zaległości, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy gminą Miłkowice a LPWiK SA

Sumy odczytów w poszczególnych miejscowościach przedstawiały się następująco:

Ulesie	21.523 m ³	-1 licznik
Gniewomirowice	29.787 m ³	-2 liczniki
Głuchowie	14.253 m ³	- 2 liczniki
Grzymalin	22.914 m ³	- 2 liczniki
Jakuszów	50.623 m ³	- 2 liczniki
Lipce	5.329 m ³	-2 liczniki
Jezierzany	167.058 m ³	-2 liczniki

Zobowiązanie na dzień kończący okres sprawozdawczy z tego tytułu wynosi 317.284,48zł (w tym kwotę 71.968,17zł stanowi faktura za grudzień z terminem płatności na styczeń, a kwota 245.316,31zł wynika z porozumienia w sprawie rat).

W dziale 600 : TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ (92,78%):**DROGI GMINNE (92,78%)**

- Pełne wykonanie planu wydatków na **dotatkowe wynagrodzenie roczne** (100%) – są to dodatkowe wynagrodzenia roczne, które wypłaca się do końca I kwartału.
- **Składki na ubezpieczenia społeczne** wykonane w 86,43% - składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń (nie wszystkie umowy zlecenia podlegają ubezpieczeniom społecznym). Zobowiązanie niewymagalne 100zł to składki za grudzień o terminie zapłaty 5 lipca br.
- Natomiast **składki na Fundusz Pracy** zrealizowano w 100%, są to składki od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w I kwartale.

- Wydatki na **wynagrodzenia bezosobowe** zrealizowano na poziomie 99,99%, są to koszty zawartych umów na mycie i sprzątanie przystanków. Zobowiązanie 172 zł jest niewymagalne-to składki i podatki za grudzień, płatne w styczniu.
- Na **zakup materiałów** wydatkowano 99,96% planu. Zakupiono tłużeń od Polskich Linii Kolejowych we Wrocławiu w ilości 1.850 ton, paliwo do wycinki krzewów przy drogach, bloczki do studzienek.
- **Zakup usług remontowych** został zrealizowany w 92,43%. Opłacono koszty remontu ul. Działkowej (dz. Nr 413 i placu dz. Nr 403), łączącą się z ul. Słoneczną – asfalt i równanie placu przed kościołem, wykładanie kostki brukowej. Wyrównano także część dróg transportu rolnego w miejscowościach: Miłkowice, Grzymalin, Ulesie, Rzeszotary, Jakuszów.
- Wydatki na **zakup usług pozostałych** wykonane w wielkości niższej niż zaplanowano (88,44%) – wydatkowano na transport tłuźnia do równania dróg, koszty odśnieżania dróg oraz wynajmu podnośnika w celu wycięcia drzewa, koszty wywozu śmieci z przystanków. Pozostało do zapłaty 20,03zł – to faktura za wywóz śmieci z przystanku z terminem płatności w styczniu.
- Zakup kosiarki do wykaszania poboczy dróg (w miejsce skradzionej) – wykonanie planu w 99,89%.

W dziale 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA (99,22%):

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (94,61%)

- Wykonano planu **zakupu materiałów** w 100%
- Wydatki na **zakup energii** zrealizowano w 89,82% - energia elektryczna do różnych budynków będących we własności lub współwłasności Gminy.
- Pełne wykonanie planu wydatków **na usługi remontowe** (100%) -koszty wydzielenia pomieszczeń ze świetlicy w Gniewomirowicach z przeznaczeniem na lokal mieszkalny.
- Niższe wykonanie planu wydatków **na pozostałe usługi** (89,52%) – poniesiono jedynie koszty zarządu we Wspólnocie Mieszkaniowej w Miłkowicach (były hotel).

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI (99,75%)

- Wykonanie planu wydatków na **pozostałe usługi** w 99,98% – koszty wyceny, koszty geodezyjne budynków, lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty ogłoszeń prasowych związanych z przetargami dotyczącymi sprzedaży mienia komunalnego. Pozostało do zapłaty 635zł za ogłoszenie w prasie o przetargu-jest to zobowiązanie niewymagalne.
- Pełne wykonanie wydatków **na różne opłaty** (100%) – jest to opłata sądowa za dokonanie odpisu z księgi wieczystej.
- W 100% opłacono **podatek VAT** od sprzedanych działek budowlanych.
- Wydatki **inwestycyjne** zrealizowano na poziomie 98,85% - zgodnie z uchwałą z dnia 17 czerwca opracowano Plan Rozwoju Miłkowic i w tym celu zakupiono mapy.

W dziale 710 : DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (33,72%) :

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (33,72%)

Wydatkowano 33,72% planu na **zakup usług pozostałych** - wykonanie opracowania ekofizjograficznego. Realizując Wieloletni Plan Inwestycyjny podjęto uchwały i przystąpiono do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice oraz do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu całej gminy Miłkowice. Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie następowało etapowo, dla obrębów poszczególnych wsi i będzie rozłożone w czasie. Na początek przewidziano opracowanie MPZP dla miejscowości Rzeszotary, Dobrzejów, Głuchowice i Kochlice. W tym celu zawarto umowę na opracowanie w/w studium i rozpoczęto prace nad projektem. W toku przeprowadzonych spotkań i uzgodnień nakreślono wstępne założenia projektu.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano wyboru architekta do obsługi urbanistycznej gminy na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2005 roku wszczęto 77 postępowań administracyjnych dot. zagospodarowania przestrzennego. Wydano 46 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, 3 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 1 decyzję uchylającą decyzję, 1 decyzję o przeniesieniu decyzji, 4 postanowienia w w/w sprawach oraz 22 postanowienia opiniujące wstępne podziały działek.

W ramach zakresu prowadzonych zadań wydano również 131 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 18 wypisów i wyrysów z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA (98,97%):

URZĘDY WOJEWÓDZKIE (100%)

Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych (etaty dofinansowywane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki) w wysokości wynikającej z otrzymanej dotacji (100%)

W roku 2005 wydano 726 dowodów osobistych, unieważniono 545 dowodów, zanotowano 41 zagubień dowodów osobistych, wysłano 172 kopert dowodowych do innych urzędów. W roku 2005 sporządzono 4 akty urodzenia, 25 aktów małżeństwa oraz 42 akty zgonu. Prowadzono korespondencję konsularną (zaświadczenia, transkrypcję aktów zagranicznych do polskich ksiąg). Wydano 325 odpisy aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu, prowadzono korespondencję z innymi urzędami.

RADA GMINY (92,20%)

- Wydatki **na diety** dla radnych i sołtysów zrealizowano w 92,64% (11 sesji Rady Gminy, dieta Przewodniczącego Rady Gminy, 9 posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy, 10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 6 posiedzeń Komisji Społeczno – Mieszkaniowej, 1 posiedzenie Komisji Rolnej i Rozwoju Gospodarczego, 1 posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu).
- Na **zakup materiałów** wydano 87,50% - zakup wiązanek okolicznościowych.
- Wydatki na zakup **artykułów żywnościowych** na poziomie 81,96% na posiedzenia Komisji i sesje.
- Wykonanie wydatków na **usługi pozostałe** wysokie (93,53%) – szkolenie radnych przeprowadzono w marcu.
- **Podróże służbowe** radnych zrealizowane w 68,83%.

URZĄD GMINY (99,24%)

- **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** zrealizowano prawie w pełni (wynagrodzenia –99,63%, składki na ubezpieczenia społeczne –99,89%, składki na Fundusz Pracy – 99,88%). Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004r. zrealizowano zgodnie z ustawą w 100%. Pozostałe do zapłaty kwoty stanowią niewymagalne zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu składek i podatków za grudzień, płatnych w styczniu oraz należne dodatkowe wyn. roczne za 2005r. – z terminem płatności w I kwartale 2006r.
- **Wynagrodzenia bezosobowe** zrealizowano na poziomie 98,04% (umowy zlecenia palaczy sezonowych, mycie okien i sprzątanie pomieszczeń biurowych w trakcie nieobecności pracownicy spowodowanej chorobą i urlopem). Pozostało do zapłaty niewymagalne zobowiązanie-składki i podatki za grudzień 1.043zł.
- Niepełne wykonanie planu wydatków na **zakup materiałów i wyposażenia** (95,97%) –Na te wydatki składają się zakupy opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości i inne zakupy. Największą pozycję stanowią wydatki na zakup materiałów biurowych, przede wszystkim tj. papier, tonery, tusze do drukarek i do kserokopiarki, segregatory, teczki – są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu. W celu obniżenia kosztów w sierpniu dokonano analizy cen i zmieniono dostawcę. Następnie należy wymienić koszty zakupu opału (do ogrzania całego budynku urzędu i budynku przynależnego – w 2005 roku zakupiono 22 tony węgla kamiennego i koksu). Zakupiono nowe biurka do pokoju Przewodniczącego Rady Gminy i Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego. W związku z remontem klatki schodowej i pokoju nr 25,33,22,14,15 w budynku Urzędu Gminy w Miłkowicach zakupiono materiały budowlane na kwotę 1.753,07zł. Remont został wykonany w systemie gospodarczym.
- Niższe wykonanie planu zakupu **artykułów żywnościowych** (57,33%) – zakupy do sekretariatu.
- Na zakup **energii elektrycznej** wydatkowano 93,64% - w kosztach tych jest utrzymanie całego budynku Urzędu Gminy, a kwoty wynikające z obciążeń użytkowników energii w naszym budynku trafiają na dochody. Do zapłaty pozostała kwota 704zł z terminem płatności w styczniu.
- Wykonanie planu wydatków na **usługi remontowe** w 97,37% – zakup usług remontowych w Urzędzie Gminy ograniczone są jedynie do napraw elektronicznego sprzętu biurowego, tj. komputery, kserokopiarka, fax, centrala telefoniczna. Pozostałe remonty wykonuje się sposobem gospodarczym. Z uwagi na wysokie koszty eksploatacyjne i obsługi serwisowej przestarzałego technologicznie faxu,

należy rozważyć możliwość zakupu nowego. To samo dotyczy kserokopiarki, której koszty naprawy przekroczyły już wartość początkową.

- Wykonanie planu wydatków na usługi pozostałe jest nieco niższe (99,07%) – największą pozycję stanowią wydatki na obsługę sieci komputerowej, a przede wszystkim są to opłaty licencyjne od użytkowanych programów, koszty administrowania siecią komputerową. Pozostałe wydatki to: rozmowy telefoniczne (koszty połączeń są ograniczone poprzez zastosowanie sieci CENTREX, w ramach, której rozmowy są bezpłatne, a podłączone są pod nią wszystkie nasze jednostki organizacyjne, wprowadzono również blokady na telefonach pracowników na wyjścia międzymiastowe, międzynarodowe i komórkowe), opłaty pocztowe (z usług poczty korzystamy przy wysyłaniu korespondencji poza obręb naszej gminy, ponieważ na terenie gminy korespondencję dostarcza zatrudniony na etacie doręczyciel), bankowe, szkolenia pracowników (najwięcej szkoleń odbyli pracownicy gospodarki przestrzennej i inwestycji), prenumerata (Urząd zobowiązany jest do posiadania przepisów prawnych w wersji papierowej do wglądu na żądanie obywateli. Natomiast LEX dla samorządu terytorialnego (wersja komputerowa)- potrzebna jest do bieżącej pracy urzędnika, wszelkie przepisy są na bieżąco aktualizowane i ujednolicane. Oprócz podstawowej wersji posiadamy również Serwis Budowlany oraz Prawo Ochrony Środowiska. W celu ułatwienia pracy na poszczególnych stanowiskach prenumerujemy fachowe wydawnictwa np. Finanse Komunalne, Gazeta Samorządu i Administracji, Rachunkowość Budżetowa), koszty urbanisty, kominiarza i inne drobne usługi. W ramach dokształcania i podnoszenia kwalifikacji na studia skierowane zostały **2 osoby**: p. Maria Łamejko – studia licencjackie (rozpoczęte w X 2005r.) i p. Łukasz Czubak – uzupełniające studia magisterskie (rozpoczęte w X 2005r.), a p. Renata Matusiewicz ukończyła studia podyplomowe, na które była skierowana w 2004r. Urząd pokrył częściowo koszty opłat semestralnych. Na dzień 31 grudnia pozostało do zapłaty 2.238zł za administrowanie siecią, opłaty pocztowe oraz za wywóz nieczystości stałych (w kwocie tej znajdują się zobowiązania wymagalne w kwocie 132zł).
- Na niższym poziomie (81,10%) wykonano zakup **usług dostępu do sieci Internet** – wynika to z terminów spływu faktur do Gminy za usługi telekomunikacyjne i za dostęp do elektronicznej ewidencji gruntów. Pozostała do zapłaty niewymagalna kwota 300zł za dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków EGB.
- Wykonanie planu wydatków na **podróże służbowe** na poziomie 97,55% wynika z pozostałej do zapłaty kwoty 342zł, stanowiącej podatek od wypłaconych w grudniu ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych-płatny do 20 stycznia.
- Wykonanie wydatków na **różne opłaty i składki** w 98,43% –wynika z terminów płatności składek z tytułu ubezpieczenia budynku i sprzętu.
- **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** zrealizowano w 100%.
- **Na podatek VAT** wydatkowano 93,75% planu-są to podatki od wieczystego użytkowania i specyfikacji do przetargów.
- Natomiast wydatki na **odsetki** poniesiono 21zł (100% planu). Jest to skutkiem regulowania należności terminowo - dzięki wykorzystaniu kredytu w linii, ale co za tym idzie będzie większe wykonanie planu wydatków w odsetkach bankowych (rozwiązanie korzystniejsze dla Gminy, ponieważ niższe jest oprocentowanie bankowe niż odsetki ustawowe).
- **Wydatki inwestycyjne** zrealizowano w 100% - Zlecono i wykonano i zamontowano drzwi wejściowych łukowych do budynku Urzędu Gminy w Miłkowicach oraz opłacono wykonanie systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy firmie DGP Dozorbud Grupa Polska Spółka z o.o. w Legnicy.
- Również zaplanowane **wydatki na zakupy inwestycyjne** zrealizowano w 99,99%. Wymieniono jeden komputer ze względu na wysokie zużycie sprzętu i brak możliwości naprawy ze względu na uszkodzone głównych podzespołów komputera i brak części, zakupiono komputer do USC, ponieważ obecnie posiadany nie posiadał wystarczających parametrów w celu zainstalowania oprogramowania do obsługi Urzędów Stanu Cywilnego. Zapłacono zobowiązanie z poprzedniego roku za zakup dwóch zestawów komputerowych i drukarki laserowej. Wymieniono przestarzały technologicznie serwer baz danych Urzędu Gminy Miłkowice na Server HP Prowiant ML 110 G2P3.2 umożliwiający bezpieczną i bezawaryjną pracę programów komputerowych. Zakupiono również licencje na program antywirusowy „Norton antywirus Corporate Editio”, program „Ewidencja działalności gospodarczej”, program do Urzędu Stanu Cywilnego Po dokonaniu przeglądu sprzętu komputerowego komisja po zapoznaniu się z opinią pracowników Centrum Szkoleniowo-Wdrożeniowym w Legnicy dokonała wybrakowania przestarzałego technicznie, nie spełniającego warunków dalszej eksploatacji sprzętu komputerowego. W miejsce sprzętu wybrakowanego zamówiono nowe zestawy komputerowe.

PROMOCJA GMINY (98,63%)

- **Wynagrodzenia bezosobowe** zrealizowano na poziomie 94,52% (umowa o dzieło na redagowanie biuletynu „Życie Gminy”). Pozostało do zapłaty niewymagalne zobowiązanie- podatek za grudzień 23zł.
- Niepełne wykonanie planu wydatków na **zakup materiałów i wyposażenia** (98,88%) –
- Niższe wykonanie planu zakupu **artykułów żywnościowych** (98,00%) – zakupy w celu podejmowania delegacji w ramach promocji gminy i współpracy regionalnej.
- Wykonanie planu wydatków na usługi pozostałe jest nieco niższe (98,90%) – największą pozycję stanowią koszty wydawania Biuletynu Informacyjnego „Życie Gminy”. W 2005 roku ukazało się 5 numerów o nakładzie 800 egzemplarzy każdy + 500 gratisów. Wydruk i łamanie biuletynu wykonywano w zakładzie poligraficznym. Na łamach biuletynu przedstawiano m.in. historię Gminy Miłkowice, informacje z sesji Rady Gminy, uchwał podejmowanych przez Radę Gminy, informację z działalności jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, osiągnięcia dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursach i olimpiadach. Zlecono wykonanie 50 sztuk odznaczeń „Zasłużony dla Gminy” (z napisem, herbem Gminy Miłkowice, mapką terytorialną Miłkowice) wraz z etui oraz 50 sztuk legitymacji – w 2005 roku nie wręczono żadnego odznaczenia. Zakupiono 100 sztuk znaczków z herbem Gminy Miłkowice. Wręczono 72 znaczki w tym: 30 sztuk pracownikom Gminy, 15 sztuk radnym, 14 sztuk sołtysom, 3 sztuki stażystom, 10 sztuk gościom. Pozostało 28 znaczków.
- **Podróże służbowe** zrealizowano na poziomie 86,50%.
- Pełne wykonanie planu wydatków na **różne opłaty i składki** (99,65%) – składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Wpłynęła Uchwała na rok 2006 ustalająca roczną składkę w wysokości 1.417zł.

W dziale : 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (100%):**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY (100%)**

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – umowę zlecenie na uzupełnianie spisu wyborców + składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zrealizowano w pełni.

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ (100%)

Przygotowano i przeprowadzono wybory Prezydenta RP (dwie tury), sfinansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

WYBORY DO SEJMU I SENATU (100%)

Przygotowano i przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu (dwie tury), sfinansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

WYBORY DO RADY GMINY (100%)

Przygotowano i przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłkowice w okręgu wyborczym nr 8 Ulesie-Lipce zarządzonych na dzień 29 maja 2005 r.

W dziale 752 : OBRONA NARODOWA (100%):

Pokryte z dotacji wydatki na materiały biurowe w celu organizacji pracy na stanowisku obrony cywilnej.

W dziale 754 : BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA (53,68%):**JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI (100%)**

Zgodnie z zawartą umową dokonano zakupu paliwa do radiowozów policyjnych, ponieważ obecna sytuacja finansowa Policji nie pozwala na realizowanie zadań patrolowych i wykorzystanie posiadanych pojazdów w stopniu zadowalającym. W kwocie wydatków 1.500zł – wydatki niewygasające stanowi 1.000zł.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE (95,78%)

- Niższe wykonanie planu **różnych wydatków na rzecz osób fizycznych** (99,49%) – wypłacono diety za udział strażaków w akcjach gaśniczych w IV kwartale 2004 roku i w I, II i III kwartale 2005r. Brak rozliczeń za IV kwartał br.

- Niższe wykonanie planu wydatków na **składki na ubezpieczenia społeczne** (97,87%) – na początku roku opłacane są były składki od dwóch z dziewięciu umów zleceń dla kierowców wozów strażackich, a od marca już tylko od jednej umowy. Pozostało do zapłaty 113zł-składki za grudzień-płatne w styczniu.
- **Wynagrodzenia bezosobowe** wykonano w 99,99% - Do końca okresu sprawozdawczego było zatrudnionych 8 kierowców (OSP Rzeszotary – 3 kierowców, OSP Miłkowice – 2 kierowców, OSP Ulesie – 2 kierowców, OSP Grzymalin – 1 kierowca) i komendant gminny straży pożarnej, od 1 czerwca zatrudniono jeszcze jednego kierowcę do wozu w OSP Grzymalin, a od 15 lipca zawarto umowę zlecenie na przegląd i konserwację sprzętu ochrony dróg oddechowych. Pozostało do zapłaty 597 zł- to składki i podatki za grudzień (płatne w styczniu).
- Pełne wykonanie planu wydatków na zakupy **materiałów** (99,63%) – główną pozycję w tym paragrafie stanowią wydatki na paliwo do wozów strażackich wydano prawie 43,85%, na opał wydano około 12,82%, na zakup materiałów do remontu strażnic wydatkowano 17,36%, a prawie 25% wydatkowano na części i materiały do wozów strażackich, hełmy i buty strażackie oraz piłę z osprzętem, a pozostała kwotę (około 1%) wydatkowano na dyplomy i puchary na zawody strażackie.
- Na zakup **środków żywnościowych** w trakcie trwania zawodów strażackich oraz Turnieju wiedzy OSP wydatkowano 100%.
- **Energia elektryczna** została zrealizowana w 88,91% – Remiza w Grzymalinie i Ulesiu ogrzewana jest za pomocą energii elektrycznej i w związku z ostrą zimą zużycie energii było duże. Ze względu na dwumiesięczny okres rozliczeniowy, obciążenie za zimę wpłynie w przyszłym roku.
- Zakup **usług pozostałych** zrealizowano w 60,94% – to przede wszystkim koszty usług telekomunikacyjnych (abonamenty i rozmowy), szkolenia, przeglądy samochodów, wywóz nieczystości i inne drobne usługi. Pozostała do zapłaty faktura za wywóz nieczystości 222,56zł – jest to kwota wymagalna.
- Na **podróże służbowe** wydatkowano jedynie 30,50% planu wydatków.
- Na **różne opłaty i składki** wydatkowano 100% planu – koszty ubezpieczeń samochodów i kierowców OSP. Pozostało do zapłaty w 2006 roku 217zł.

Na terenie Gminy Miłkowice działają cztery jednostki OSP w Grzymalinie, Ulesiu, Rzeszotarach, Miłkowicach. Dwie z nich Ulesie i Rzeszotary zarejestrowane są w krajowym systemie Ratowniczo-Gaśniczym. O włączenie do tego systemu stara się obecnie OSP Grzymalin.

Na stanie jednostek jest 9 samochodów strażackich w tym jeden żuk oświetleniowy.

Ochotnicza straż pożarnicza działająca na terenie Gminy liczy 162 czynnie działających członków.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszotarach uczestniczyła w 67 akcjach ratowniczo gaśniczych, a także w 17 wyjazdach na terenie powiatu.

W roku 2005 OSP w Rzeszotarach pozyskała łańcuchy do zestawu hydraulicznego „Lukas”, węże pożarnicze W-75, W-52. Dotacje i wsparcie finansowe dla tej jednostki wynosiło 5.838zł wydatkowano 5.707,59zł na początku roku 2006 w kasie było 0,36 zł a na koncie 240,87 zł.

OSP Miłkowice uczestniczyło w 19 akcjach ratowniczych. W roku 2005 zakupiono 8 hełmów, 10 par butów bojowych, dwie lampki oraz drzwi antywłamaniowe. W roku 2005 jednostka otrzymała dotację w wysokości 3.480zł oprócz tego inne darowizny i składki na sumę 1.200zł, co daje kwotę 4.500zł. Kwotą tą w całości wydatkowano na zakup sprzętu i umundurowania oraz na inne wydatki.

OSP Ulesie uczestniczyło 37 razy w akcjach gaśniczych. W roku 2005 pozyskało węże pożarnicze, rękawice bojowe i ochronne, klucz do hydrantu naziemnego, stojak hydrantowy, czapki do ubrań koszarowych. W roku 2005 jednostka otrzymała dotację z Budżetu Państwa 3.200zł oraz inne dochody w wysokości 338zł - co daje 3.538zł. Taka samą kwotę wydatkowano na zakup sprzętu i umundurowania, co na koniec roku 2005 daje stan w kasie zero.

OSP Grzymalin uczestniczyła w 12 akcjach pożarniczo-gaśniczych. W roku 2005 zakupiono i wymieniono 11 okien w garażach, świetlicy i biurze OSP. Obchodzona była również 60 rocznica powstania jednostki. W roku 2005 jednostka otrzymała dotacje w wysokości 7.200zł oraz inne dochody na kwotę 2.800zł w sumie 10.000 zł. Kwota ta została wydatkowana.

Przeprowadzono remonty strażnic i pomieszczeń socjalnych w Grzymalinie, Rzeszotarach, Miłkowicach oraz Ulesiu.

OBRONA CYWILNA (99,86%)

- Wykonanie planu wydatków na zakupy **materiałów** zrealizowano w 100%.

- **Zakup usług pozostałych** zrealizowano w 88,50% - są to koszty abonamentu i połączeń telekomunikacyjnych Gminnego Centrum Reagowania.
- **Zakupy inwestycyjne** zrealizowano w 100%:
 - zestaw komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi w postaci skanera, dwóch drukarek (laserowej i atramentowej),
 - sześć radiotelefonów Motorola T 5522 do łączności radiowej,
 - aparat cyfrowy do dokumentacji,
 - fax wraz z bezpośrednią linią ISDN, -w celu włączenia GCR Miłkowice w powiatowy system SWO.

Sprzęt ten stanowi wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego. Na zakup sprzętu decyzją Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego przydzielone zostały środki finansowe z Ministerstwa Finansów przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla gmin w celu poprawy bezpieczeństwa gmin pod względem zagrożeń w sytuacjach kryzysowych.

W dziale 756 : DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM (99,93%) :

POBÓR PODATKÓW (99,93%)

- Pełne wykonanie wydatków na **wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** (99,98%) jest to wypłacona inkasentom prowizja z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych. Pozostała do zapłaty kwota 25zł, stanowiąca podatek za grudzień, płatny w styczniu.
- Nieznacznie niższe wykonanie wydatków na **zakupy materiałów** (98,00%) - zakupiono Kontokwitarusze łącznego zobowiązania pieniężnego do poboru podatków na lata 2006-2007, druki zaświadczeń o niezaleganiu/zaleganiu w podatkach oraz deklaracje na podatek od środków transportowych oraz podatku rolnego i od nieruchomości.
- Wydatki na **usługi pozostałe** wykonano na poziomie 99,97% - Największą pozycję stanowią koszty komornicze z tyt. prowizji za wyegzekwowane należności. Dzięki skutecznej współpracy z organami egzekucyjnymi wyegzekwowano zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz należności w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, a koszty z tym związane stanowią 82,39 % poniesionych wydatków. Opłata sądowa za zabezpieczenie należności przez wpis na hipotekę przymusową z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości stanowi 9,07 % poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki związane są z prenumeratą specjalistycznych czasopism o podatkach i opłatach lokalnych, opłata rzeczoznawcy za wycenę w celu wydania decyzji ustalającej podatek stanowią 8,5% poniesionych wydatków.

W dziale 757 : OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (97,77%) :

- Niskie wykonanie planu wydatków na zakup **usług pozostałych** (53,87%) – opłacono prowizję od udzielonego kredytu w linii, opłata wekslowa na zabezpieczenie udzielonej pożyczki z WFOŚiGW oraz prowizja za zmianę terminów spłat kredytów w BOŚ.
- Wykonanie planu wydatków na **odsetki od kredytów i pożyczek** na poziomie 99,21% odsetki od kredytów są nieco niższe od wielkości zakładanych w planie

BS Lubin O/Miłkowice	77.719,48zł	2 Kredyty 666.000 zł i 450.000zł
BOŚ Filia w Legnicy	61.900,78zł	3 kredyty, jeden spłacono w 2005r. (252.629 zł + 106.500 EUR = ok. 663.697,70zł)
WFOŚiGW Legnica	24.078,90zł	Pożyczka 558.000zł i 150.000zł

W dziale 758 : RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki – pozostała nierozdysponowana w kwocie 14.739zł.

W dziale 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE (98,92%) :

Zakres wydatków z czwartą cyfrą paragrafu „8” i „9” związanych z finansowaniem programu „Szkola Marzeń” zostanie omówiona osobno, w dalszej części opracowania.

SZKOŁY PODSTAWOWE (99,14%)

- **Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń** wykonano na poziomie 99,60% na dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy oraz odzież robocza i ochronna. Pozostało do zapłaty 2.708zł - składki i podatki za grudzień-płatne w styczniu.
- Wydatki na **wynagrodzenia i pochodne** wykonano na poziomie nieco niższym niż planowano (wynagrodzenia 99,39%, składki ZUS 99,42%, składki na FP 97,73%). Pozostały do zapłaty podatki i składki za grudzień – płatne w styczniu. Natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok

wykonano w 98,65%. W zobowiązaniach znajduje się Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne za 2005r. z terminem płatności w I kwartale 2006r.

- **Wynagrodzenia bezosobowe** wykonano na poziomie 70,64%. Niskie wykonanie planu związane jest z zaplanowaniem wydatków na opracowanie mapek geodezyjnych w ramach usług pozostałych, a nie jak planowano w ramach umowy o dzieło, podatek dochodowy od umowy o dzieło zawartej na opracowanie dokumentacji budowy schodów wejściowych do budynku szkolnego zapłacono w styczniu.
- Wykonanie wydatków na **zakupy materiałów i wyposażenia** (99,75%) – spowodowane jest przede wszystkim utrzymywaniem się w sezonie grzewczym niskich temperatur (zwiększenie ilości zużytego opału), wzrostem cen opału – w SP Miłkowice wydatki na opał stanowią ponad 61% ogółu wydatków, a w SP Rzeszotary prawie 33%. W SP Miłkowice dużą pozycję (około 24%) stanowią wydatki na materiały do remontu i konserwacji, które z kolei w SP Rzeszotary stanowią pozycję marginalną. W miejsce tego SP Rzeszotary wydatkowała prawie 30% swojego budżetu na wyposażenie nowego stanowiska pracy, przy czym koszty te były w całości zrefundowane przez PUP. Pozostałe kwoty wydatkowane na środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty i inne zakupy.
W ogólnej kwocie wydatków znajduje się 34.820zł zatwierdzonych Uchwałą Rady Gminy jako wydatki niewygasające (z terminem ich wykonania do 31 marca 2006r.).
- Na **zakup pomocy naukowych**, dydaktycznych i książek wydatkowane w 100% w ramach rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 - „Wyprawka szkolna 2005” zamówiono **36 kompletów** podręczników – „Już w szkole”(30 kompletów – SP Miłkowice, 6 kompletów – SP Rzeszotary.
W ogólnej kwocie wydatków znajduje się 15.180zł zatwierdzonych Uchwałą Rady Gminy jako wydatki niewygasające (z terminem ich wykonania do 31 marca 2006r.).
- Na **energię** elektryczną i wodę wydano 95,98% zaplanowanych kwot. Zobowiązanie niewymagalne stanowią kwotę 1.144zł.
- Wykonanie planu wydatków na **usługi remontowe** na niższym poziomie (82,80%) – remont ogrodzenia szkolnego SP Miłkowice został w części wykonany przez konserwatorów szkolnych w ramach podstawowego czasu pracy.
- Wydatków na **usługi pozostałe** wykonano na niższym poziomie (94,79%) – największą pozycję w obu szkołach stanowią opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, badanie profilaktyczne pracowników, monitorowanie obiektów, opłaty bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i inne usługi. Pozostało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 925zł.
- Wykonanie wydatków **za dostęp do sieci Internet** w 95,85%.
- Niskie wykonanie planowanych wydatków na **podróże służbowe** (89,91%) - ograniczenie służbowych poleceń wyjazdów z uwagi na ograniczone środki.
- **Różne opłaty i składki** zrealizowano w 96,12% - zgodnie z umową zawartą z PZU składka na ubezpieczenie majątku szkół.
- Pełne wykonanie planu wydatków na **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** (100%)

WYKONANIE wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

§	SP Miłkowice			SP Rzeszotary		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	66.400	62.284,12	99,81	32.000	31.742,99	99,20
4010	817.000	813.118,00	99,52	393.270	389.800,27	99,12
4040	68.100	67.743,62	99,48	31.800	30.803,15	96,86
4110	166.300	166.208,25	99,94	83.766	82.396,19	98,36
4120	22.650	22.230,15	98,15	11.290	10.939,35	96,89
4170	2.940	2.035	68,22	490	387,40	79,06
4210	74.120	74.083,67	99,95	27.910	27.608,38	98,92
4260	15.000	14.897,97	99,32	2.700	2.091,49	77,46
4270	5.300	4.096,15	77,28	1.700	1.700	100

4300	29.070	28.883,31	99,36	16.070	13.904,20	86,52
4350	3.270	3.106,88	95,07	1.480	1.446,54	97,74
4410	800	794,66	99,33	1.400	1.183,44	84,53
4430	800	731,00	91,38	1.030	1.028,00	99,81
4440	49.546	49.546,00	100	24.200	24.200,00	100
R:m	1.332.476	1.309.759,78	98,30	629.106	619.231,40	98,43

Szkoła Podstawowa w Miłkowicach ze względu na brak środków na te cele jest zadaniem trudnym i bez poszukiwania sprzymierzeńców i sponsorów wręcz niemożliwa. Dzięki ich pomocy udało się wykonać, bądź pozyskać:

Wykonano, pozyskano	Współpraca z :
Remont biblioteki.	Prowizja ze sprzedaży podręczników
7 zestawów komputerowych	KGHM- darowizna
Odtwarzacz DVD	RR – darowizna
Dyplomy, podziękowania, aparat fotogr.	Rexell – darowizna
Radiomagnetofony z odtwarzaczami CD	PZU – darowizna
Osprzęt do instrumentów muzycznych	„Prewencja i Bezpieczeństwo” – darowizna
Środki na wyposażenie 5 pracowni (50 000 zł)	MEN (z rezerwy z 0,6 % subwencji oświatowej)
Wyposażenie centrum multimedialnego	Kuratorium Oświaty
Zestawy map (22 szt.)	Sponsorzy
Książki do biblioteki	RR i sponsorzy
88 000 zł na projekt „ Szkoła Marzeń”	CEO i EFS
Paczki żywnościowe dla 60 uczniów	TPD
Paczki mikołajkowe	Sponsorzy (PZU, PRP ENERGIA, Klub 54, radni)

Dzięki pozyskaniu drewna z wyciętych na terenie szkoły drzew udało się zrobić oszczędności na opale, a to pozwoliło na wykonanie następujących prac:

1. wyremontowanie łazienek pracowniczych – zalecenie PIP,
2. wymiana oświetlenia w 1 pracowni i na holu – zalecenie po wykonaniu pomiarów,
3. wyremontowanie pracowni komputerowej i doposażenie jej w brakujące biurka,
4. wyremontowanie pomieszczenia archiwum szkolnego,

Część środków, które były przeznaczone na remont schodów wejściowych po stwierdzeniu, że schody należy całkowicie przebudować i że, nie stać szkoły na tą inwestycję w 2005 roku, przeznaczaliśmy na **remont ogrodenia** budynku głównego, które było zniszczone przez systemy korzeniowe rosnących przy nim topoli. Remont, a właściwie budowa ogrodenia odbywała się bez angażowania zewnętrznych wykonawców, co również dało duże oszczędności.

Coraz większe wydatki na materiały konserwatorskie spowodowane są dużym zużyciem sprzętu, wyposażenia oraz tym, że stan instalacji elektrycznej, oświetleniowej, grzewczej czy innej nie odpowiada dzisiejszym wymaganiom i obciążeniom. Zdarzają się włamania do budynków szkolnych, naprawy typu: wstawianie szyb, wymiany zamków w drzwiach, wymiany opraw oświetleniowych znacznie podnoszą kwoty przeznaczone na materiały konserwatorskie.

Na bieżąco przeprowadzane są wszystkie przeglądy i badania techniczne.

Przygotowano dokumentację na przebudowę schodów z platformą dla niepełnosprawnych, remont kapitalny dachu na budynku głównym oraz remont kapitalny sali gimnastycznej.

Wynik sprawdzianu po klasie VI – **78%** (74% - średni wynik w wojew.)

W 2004/05 290 uczniów klasyfikowanych, 284 promowanych, 23 promowanych z wyróżnieniem

Sukcesy szkoły:

1. „Szkoła Dbająca o bezpieczeństwo” certyfikat nadawany przez Kuratora Oświaty,
2. I miejsce w rankingu turystyczno – krajoznawczym szkół „Wędrujemy” w 2004 roku.
3. I miejsce w rankingu turystyczno – krajoznawczym szkół „Wędrujemy” w 2005 roku.
4. laureaci w konkursach na szczeblu powiatowym;
konkurs wiedzy pożarniczej, konkurs recytatorski, konkurs krasomówczy, olimpiada tur. – krajoznawcza, konkurs pisanie listów, biegi na azymut, turniej Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, konkursy piosenki, rozgrywki w piłce nożnej.

Szkoła jest organizatorem:

Spotkań integracyjnych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, Festynu dla środowiska, turniejów tańca towarzyskiego, wystaw plastycznych, akcji ekologicznych, uroczystości patriotycznych, wypoczynku letniego i zimowego, konkursów (w tym „Znam Swoją Gminę”).

W 2005 roku baza szkoły uległa poprawie w zakresie:

1. wyremontowano bibliotekę szkolną,
2. wyremontowano pracownię komputerową i klasę j. niemieckiego,
3. wyremontowano WC pracowników – zalecenie PIP,
4. wyremontowano ogrodzenie budynku nr 1,
5. przygotowano dokumentację na przebudowę schodów wejściowych,
6. wymieniono instalację elektryczną- oświetleniową na zgodną z wymogami w pracowni języka niemieckiego i na holu,

Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach również aktywnie pozyskiwała fundusze poza środkami budżetowymi, z których udało się sfinansować następujące zadania:

- ✓ wyposażono stanowisko konserwatora w niezbędne narzędzia i sprzęt na kwotę 8.152,02 zł,
- ✓ zakupiono i zainstalowano piec CO w budynku szkoły nr I na kwotę 8.960,18 zł,
- ✓ zakupiono 2 telewizory oraz 2 zestawy DVD na łączną kwotę 2.707,98 zł,
- ✓ zakupiono książki na nagrody na kwotę 300 zł,
- ✓ zakupiono brakujące programy komputerowe na kwotę 1.585,96 zł,
- ✓ zakupiono materiały budowlane do prac konserwatorskich na kwotę 195,89 zł,
- ✓ wyrównano boisko szkolne i nawieziono pospółkę do modernizacji boiska,
- ✓ pozyskano drewno na opał (**dzięki czemu znacznie zmniejszono zużycie węgla**),

Priorytetowe zadanie SP Rzeszotary to wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki, umiejętność współpracy, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wskazanie uczniom ich mocnych stron i zapewnienie sukcesu. Duży nacisk kładli na naukę języków obcych oraz pracę z wykorzystaniem technologii komputerowej. W związku z powyższym w 2005 roku dzieci obowiązkowo uczyły się języka niemieckiego i informatyki (od klasy pierwszej), dobrowolnie korzystały z nauki języka angielskiego (dzięki projektowi „Szkoła Marzeń”), miały też możliwość udziału w dodatkowych zajęciach nauki esperanto i języka włoskiego. Finansowanie zajęć pozalekcyjnych w I połowie roku 2005 pokrywano z budżetu szkoły.

Oferta zajęć pozalekcyjnych była bogata i dostosowana do zainteresowań uczniów, środowiska szkoły, warunków lokalowych, bazowych i zgodna z programem rozwoju szkoły. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach następujących kół zainteresowań : koło polonistyczne – 18 uczniów klas IV-VI, koło matematyczne – 15 uczniów klas IV-VI, koło informatyczne – 18 uczniów klas I-VI, koło wokalne – 20 uczniów, koło teatralne – 18 uczniów, koło plastyczne – 8 uczniów klas IV-VI, koło europejskie – 8 uczniów, koło turystyczne – krajoznawcze – 16 uczniów klas I-VI, SKS (zajęcia na basenie-gimnastyka korekcyjna) – 35 uczniów. W sumie działały 4 koła wiedzy, 3 koła artystyczne, koło sportowe i koło turystyczne.

W II półroczu z programu „ Szkoła Marzeń” finansowano następujące zajęcia: Koło taneczne–w którym uczestniczyło 12 uczniów, Koło języka niemieckiego – 10 uczniów, Koło języka angielskiego – 24 uczniów, Koło polonistyczne – 12 uczniów, Koło informatyczne – 7 uczniów, Koło fotograficzne – 6 uczniów, Klub Europejski – 15 uczniów, Gimnastyka korekcyjna – 24 uczniów, Zajęcia na basenie – 10 uczniów, Zajęcia na kręgielni – 15 uczniów.

Z budżetu Gminy: Koło turystyczne – 12 uczniów i Koło plastyczne – 5 uczniów.

Dojazdy autobusów dopasowano do oferty zajęć pozalekcyjnych i 3 razy w tygodniu ostatni kurs autobusu szkolnego był o godzinie 15. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, przygotowując się do konkursów wiedzy, zawodów sportowych, reprezentowania szkoły na zewnątrz, promowali szkołę przez osiągnięcia na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PROGRAMU „SZKOŁA MARZEŃ”

SZKOŁA PODSTAWOWA W MIŁKOWICACH

Dzięki środkom na realizację programu „Szkoła Marzeń” od listopada 2005 ruszyły następujące działania pozalekcyjne: Koło języka angielskiego dla klas 1-3, Koło języka angielskiego dla klas 4-6, Koło języka rosyjskiego dla klas 4-6, Nauka gry na instrumentach muzycznych, Zajęcia wyrównawcze, Zajęcia sportowe (udział w lekkoatletycznych mityngach w Legnicy), Koło internetowe.

Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły jak również przez osoby zatrudnione z zewnątrz do realizacji zadań takich jak nauka języka angielskiego i nauka gry na instrumentach.

Ze środków „Szkoły Marzeń” zostały zakupione: pianino akustyczne (115 Clavinowa – Yamacha), 2 szt. gitar: klasyczna i akustyczna, DVD, 2 sztuki radiomagnetofonów z odtwarzaczem CD, aparat cyfrowy, czytnik kart pamięci, pendrive, oświetlenie dyskotekowe, monitor LCD, tablice korkowe – 4 sztuki, mikrofony, stojaki do mikrofonów, nut, taboret koncertowy, 10 kompletów mundurów harcerskich.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ SZKOŁA MARZEŃ – ŚRODKI UNIJNE

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.328,00	1.327,50	99,96
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	470,33	99,86
4128	Składki na Fundusz Pracy	66,00	64,06	97,06
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.037,00	2.037,00	100,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.980,00	2.979,13	99,97
4248	Zakup pomocy naukowych	7.983,00	7.982,78	99,99
4308	Zakup usług pozostałych	2.220,00	2.204,78	99,31
4418	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	100,00
	OGÓLEM	17.160,00	17.140,58	99,89

SZKOŁA MARZEŃ – ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,00	442,50	100,11
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	156,80	99,87
4129	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,35	97,05
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	679,00	679,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	993,04	99,90
4249	Zakup pomocy naukowych	2.661,00	2.660,92	99,99
4309	Zakup usług pozostałych	740,00	734,92	99,31
4419	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	100,00
	OGÓLEM	5.720,00	5.713,53	99,89

SZKOŁA PODSTAWOWA W RZESZOTARACH

Z dotacji **Europejskiego Funduszu Społecznego** oraz środków przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu w w/w okresie Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach otrzymała I transzę w wysokości **15.470 zł**, z czego wykorzystaliśmy – 15.435,96 złotych. Przeprowadzono **135** godzin zajęć pozalekcyjnych: Zajęcia koła j. angielskiego, Zajęcia koła j. niemieckiego, Zajęcia klubu europejskiego, Kurs j. niemieckiego dla mieszkańców wsi.

Komputer bez tajemnic – nauka i zabawa w sali komputerowej: Zajęcia koła informatycznego, Zajęcia koła fotograficznego

W zdrowym ciele – zdrowy duch aktywne formy spędzania czasu wolnego – zajęcia rekreacyjno – sportowe: Zajęcia gimnastyki korekcyjnej z elementami rytmiki, Zajęcia na basenie, Zajęcia na kręgielni, Zajęcia koła tanecznego.

Praca nad powstaniem ścieżki ekologiczno – zdrowotnej: Blżej nas – impreza integracyjno – środowiskowa, Zajęcia koła polonistycznego z elementami terapii pedagogicznej, Spotkanie parafialne - W kręgu tradycji, Przygotowano Parafialny Dzień Babci i Dziadka oraz Jasełka, Aukcja Bożonarodzeniowa, Wyjazd uczniów do Teatru Polskiego we Wrocławiu na spektakl „Serce na strychu”.

Z uzyskanej części dotacji 7.528 zł zakupiono:

1. drukarkę do pracowni komputerowej sprzyjającej efektywniejszej pracy w czasie zajęć koła informatycznego i fotograficznego

2. aparat cyfrowy wykorzystywany w czasie zajęć koła fotograficznego, przygotowania wystawy fotograficznej oraz prowadzenia kroniki
3. keyboard wykorzystywany w czasie zajęć koła tanecznego oraz uroczystości szkolnych i środowiskowych
4. zestaw instrumentów muzycznych potrzebnych w czasie zajęć z elementami rytmiki
5. dyktafon, który umożliwi prowadzenie ćwiczeń dykcji w czasie prób zespołu teatralnego
6. kosze do prowadzenia zajęć sportowych
7. materiały biurowe niezbędne do prowadzenia dokumentacji
8. tusze i tonery wykorzystywane do powielania dokumentów i materiałów promocyjnych
9. materiały wystawiennicze umożliwiające przygotowanie wystaw
10. książki niezbędne w pracy z dziećmi na zajęciach kół pozalekcyjnych
11. materiały papiernicze i dekoracyjne wykorzystane do promocji projektu oraz przygotowania elementów kostiumów, dekoracji, scenografii oraz rekwizytów.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

SZKOŁA MARZEŃ – ŚRODKI UNIJNE

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	402,89	99,97
4128	Składki na Fundusz Pracy	55,00	54,86	99,75
4178	Fundusz bezosobowy	3.458,00	3.456,75	99,96
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	613,43	99,91
4248	Zakup pomocy naukowych	5.034,00	5.032,50	99,97
4308	Zakup usług pozostałych	1.949,00	1.930,31	99,04
4418	Podróże służbowe krajowe	87,00	86,25	99,14
	OGÓLEM	11.600,00	11576,99	99,80

SZKOŁA MARZEŃ – ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	134,29	99,47
4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,29	96,26
4179	Fundusz bezosobowy	1.154,00	1.152,25	99,85
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	204,47	99,74
4249	Zakup pomocy naukowych	1.677,00	1.677,50	100,03
4309	Zakup usług pozostałych	651,00	643,42	98,84
4419	Podróże służbowe krajowe	29,00	28,75	99,14
	OGÓLEM	3.870,00	3.858,97	99,71

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (97,46%)

- **Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń** wykonano na poziomie 99,84% na dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy oraz odzież robocza i ochronna. Pozostało do zapłaty 1.451zł-składki i podatki za grudzień-płatne w styczniu.
- Wydatki na **wynagrodzenia i pochodne** wykonano na poziomie nieco niższym niż planowano (wynagrodzenia 99,47%, składki ZUS 94,12%, składki na FP 98,34%). Pozostały do zapłaty podatki i składki za grudzień – płatne w styczniu. Natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok wykonano w 98,66%, którego termin płatności przypada w I kwartale 2005r.
- Wykonanie wydatków na **zakupy materiałów i wyposażenia** (99,14%) – spowodowane jest przede wszystkim utrzymywaniem się w sezonie grzewczym niskich temperatur (zwiększenie ilości zużytego opału), wzrostem cen opału. Pozostałe kwoty wydatkowano na środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty, rolety do pracowni komputerowych, kosiarka.
- Na **energię** elektryczną i wodę wydano 98,34% zaplanowanych kwot. Oszczędność dzięki racjonalizacji poboru wody i energii elektrycznej.

- Wykonanie planu wydatków na **usługi remontowe** na niższym poziomie (12,50%) – remont ogrodzenia szkolnego SP Miłkowice został w części wykonany przez konserwatorów szkolnych w ramach podstawowego czasu pracy.
- Wydatków na **usługi pozostałe** wykonano na niższym poziomie (86,54%) – największą pozycję w obu szkołach stanowią opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, badanie profilaktyczne pracowników, monitorowanie obiektów, opłaty bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości i inne usługi.
- Niskie wykonanie planowanych wydatków na **podróże służbowe** (83,33%) - ograniczenie służbowych poleceń wyjazdów z uwagi na ograniczone środki.
- **Różne opłaty i składki** zrealizowano w 100% - zgodnie z umową zawartą z PZU składka na ubezpieczenie majątku szkół.
- Pełne wykonanie planu wydatków na **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** (100%)

WYKONANIE wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

§	SP Miłkowice			SP Rzeszotary		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	6.400	6.382,80	99,73	3.100	3.056,96	98,61
4010	81.300	81.164,98	99,83	36.600	36.109,74	98,66
4040	2.800	2.745,18	98,04	1.300	1.300,00	100
4110	16.200	14.885,76	97,89	7.200	7.138,03	99,14
4120	2.200	2.180,67	99,12	1.000	965,84	96,58
4210	9.800	9.734,58	99,33	3.500	3.451,07	98,60
4260	2.900	2.827,92	97,51	400	257,14	64,29
4270	1.300	0,00	0	300	200,00	66,67
4300	3.700	3.546,37	95,85	3.000	2.251,55	75,05
4410	200	196,96	98,48	100	53,27	53,27
4430	100	100,00	100	200	200,00	100
4440	4.900	4.900	100	2.300	2.300	100
R:m	131.800	128.665,22	97,62	59.000	57.283,60	97,09

GIMNAZJA (99,01%)

- **Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń** wykonano na poziomie 99,84% na dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, zasiłek na zagospodarowanie oraz odzież robocza i ochronna. Pozostało do zapłaty 1.451zł-składki i podatki za grudzień-płatne w styczniu.
- Wydatki na **wynagrodzenia i pochodne** wykonano na poziomie nieco niższym niż planowano (wynagrodzenia 99,66%, składki ZUS 99,15%, składki na FP 98,67%). Pozostały do zapłaty podatki i składki za grudzień – płatne w styczniu. Natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w 98,58%, pozostało do zapłaty dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok – z terminem wypłaty w I kwartale 2006r.
- **Wynagrodzenia bezosobowe** wykonano w 100% za opracowanie dokumentacji technicznej „zadaszenie nad patio”.
- Wykonanie planowanych **wydatków na zakupy** (99,71%) –utrzymywanie się niskich temperatur w sezonie grzewczym (zwiększenie ilości zużytego opału), wzrost cen opału, a wydatki na opał stanowią 81,74% łącznej kwoty wydatków w tym paragrafie. Pozostałe wydatki w tym paragrafie to materiały biurowe i druki, materiały do prac konserwatorskich, gaśnice i wyposażenie oraz inne drobne zakupy. Pozostała do zapłaty kwota 7.819zł z terminem płatności na styczeń.
- Wykonanie planu wydatków **na energię** na poziomie niższym niż planowano (73,73%) –większość stanowią koszty energii elektrycznej.
- Wykonanie planowych wydatków na **pozostałe usługi** (95,46%) – największą pozycję stanowią opłaty telekomunikacyjne i pocztowe oraz monitorowanie obiektu. Ponadto w tym paragrafie znajdują się

koszty badań profilaktycznych pracowników, opłat bankowych, usług kominiarskich, wywozu nieczystości, konserwacji dźwigu i serwisowania kotłowni oraz inne usługi. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje niewymagalne zobowiązanie na kwotę 384 zł.

- Wykonanie wydatków **za dostęp do sieci Internet** w 90,07%. Oszczędności związane z rezygnacją z SDI na rzecz Neostrady.
- Wydatki na **podróże służbowe** wykonano w kwocie niższej niż zakładano (73,10%) – mniejsze wydatki w związku z ograniczeniem służbowych poleceń wyjazdów.
- Pełne wykonanie planowych wydatków **na różne opłaty i składki** (100%) - umowa z PZU dotycząca ubezpieczenia majątku.
- Wykonanie planu wydatków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100%.

Uczniowie gimnazjum biorą udział i osiągają liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, plastycznych, zawodach sportowych i turniejach krajoznawczo-turystycznych.

Zasięg/etap	Nazwa konkursu – Osiągnięcia uczniów	Liczba laureatów	Liczba finalistów
gminny	Konkursy „zDolny Ślązak” Gimnazjalista – etap szkolny Konkurs „ Młodzież zapobiega pożarom”	13	
powiatowy	Konkursy „zDolny Ślązak” Gimnazjalista Konkurs „ Młodzież zapobiega pożarom” Konkurs recytatorski Konkurs plastyczny „Mickiewicz jak malowany” Konkurs Piosenki Turystycznej Konkurs Pańoramy Legnickiej dotyczący gazetek szkolnych Konkurs Prewencja Teatralna	5 1 1 1 zespół redakcja zespół	
wojewódzki	Konkursy „zDolny Ślązak” Gimnazjalista	3	2
ogólnopolski	Test Wikinga – konkurs geograficzny	1	

W tym roku Gimnazjum swoją pracę skupili na jeszcze lepszym zagospodarowaniu gabinetów lekcyjnych i terenu wokół szkoły. Większość klas została wyposażona w tablice korkowe, na których wykonanie materiał został zakupiony przez rodziców. Nauczyciele przy współpracy z uczniami wykonali szereg pomocy dydaktycznych np.: plansze, tablice wzorów, plakaty, gry dydaktyczne. Estetykę klas podwyższają kwiaty doniczkowe i dekoracje okazjonalne. Została rozbudowana sieć komputerowa w sali informatycznej, udoskonalono niektóre komputery wyposażając je w nagrywarki DVD oraz słuchawki z mikrofonami, rozbudowano pamięć do 1 stanowiska komputerowego. Zakupiono sprzęt audiowizualny oraz biurowy: telewizor, 2 odtwarzacze DVD, 2 radioodtwarzacze CD, bezprzewodowy aparat telefoniczny, niszczarkę do dokumentów, systematycznie doposażane są gabinety lekcyjne w podstawowe pomoce do prowadzenia zajęć, takie jak: plansze do zajęć ze sztuki, komputerowe programy edukacyjne, drobny sprzęt sportowy.

Teren wokół szkoły został wyrównany i obsiany trawą oraz obsadzony cyprysami pozyskanymi od prywatnego sponsora. Na placu przed szkołą pojawiły się klomby a w nich kwiaty, co znacznie podniosło estetykę terenu. Do prac porządkowych i dekoracyjnych zaangażowali się uczniowie i personel szkoły. Trwają prace nad zagospodarowaniem terenu za szkołą. Przy współpracy ze Szkołą Podstawową teren został ogrodzony. Utwardzono podłoże i nawieziono ziemię. Teren został wyrównany. Zorganizowano boisko do piłki siatkowej – plażowej o podłożu piaszczystym.

Szkoła współpracuje z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Legnicy. W zamian za wykonanie prac porządkowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Jezierzanach młodzież otrzymała 15 kompasów do zajęć geograficznych w terenie. Utrzymujemy również kontakt z „Fundacją na rzecz pomocy szkole”. Dzięki sponsorom pozyskanym przez fundację dwa gabinety - historyczny i geograficzny, zostały wyposażone w mapy ścienne oraz atlasy.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PROGRAMU „SZKOŁA MARZEŃ”

Gimnazjum otrzymało pomoc w postaci dotacji finansowej (I transza) w wysokości 22.880 złotych, na realizację programu szkolnego, mającego na celu zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów szkół wiejskich. Projekt finansowany jest z budżetu państwa oraz przez Europejski Fundusz Społeczny. Środki te przeznaczone są na realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, organizację imprez dla uczniów, rodziców i środowiska lokalnego oraz zakup materiałów i sprzętu do prowadzenia zajęć. W miesiącach październik – grudzień 2005 roku zrealizowano ogółem 227 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Realizowano następujące projekty szkolne:

1. Szkolne Koło Poliglotów – edukacja w zakresie języków obcych: Koło języka niemieckiego, Koło języka hiszpańskiego, Koło języka włoskiego.
2. Szkolny klub dyskusyjny „Sami o sobie” – zajęcia z młodzieżą pochodzącą z różnych środowisk wychowawczych - wyjazdowe zajęcia integracyjne z uczniami klas I (3-dniowa wycieczka do Zagórza Śląskiego).
3. „Sport to zdrowie”- zajęcia sportowe: Zajęcia sekcji piłki siatkowej (również dla młodzieży ponadgimnazjalnej), Zajęcia sekcji tenisa stołowego, Zajęcia aerobiku dla dorosłych i młodzieży ponadgimnazjalnej.
4. „Tęgi umysł” – praca z uczniem zdolnym, zajęcia z zakresu edukacji matematyczno - przyrodniczej.
5. „Młodzi humaniści”- zajęcia z zakresu edukacji humanistycznej Zajęcia z zakresu edukacji teatralnej, Zajęcia literackie (odbył się wieczorek poetycki pod hasłem „Zima w poezji”).
6. „Z kulturą i sztuką na ty” – zajęcia z zakresu edukacji artystycznej, warsztaty plastyczne, wykonywanie dekoracji w szkole i scenografii do spektakli szkolnego teatru „WAGABUNDA”.
7. Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych: Zespoły wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas I-III, Zespół kompensacyjno – wyrównawczy i terapeutyczny „Ortofraffiti” (uczniowie z dysleksją, dysgrafią i dysortografią),
8. Koło medialne – przygotowanie strony www.szkoly.
9. Szkolny Ośrodek Kariery –zajęcia z zakresu orientacji zawodowej zajęcia w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Legnicy, zajęcia warsztatowe w szkole,

Ponadto odbyły się szkolenia nauczycieli na temat: „Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych” oraz „Standardy pracy nauczyciela wychowawcy”. Nauczycieli uczestniczyli w internetowych kursach Szkoły Marzeń pt.: „Jak motywować ucznia do nauki”.

Przeprowadzono ogólnoszkolną dyskusję na temat „Trudne słowo wychowanie”, w której uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

W godzinach dodatkowej działalności biblioteki szkolnej uczniowie mieli możliwość korzystania z zasobów księgozbioru a biblioteka stała się centrum edukacji medialnej i ekologicznej. Uczestnicy zajęć sekcji ekologicznej samorządu uczniowskiego, wraz z członkami szkolnego klubu dyskusyjnego „Sami o sobie” przygotowali happening na temat poszanowania praw zwierząt pod nazwą „Zwierzęta cierpią milcząc”.

W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, gimnazjum uczestniczyło w przygotowaniu imprezy środowiskowej -spektaklu pod nazwą „Biznesowy cud Bożego Narodzenia”, z którym szkolny teatr WAGABUNDA oraz chór szkolny, wystąpili przed mieszkańcami naszej gminy w sali GOK w Siedliskach.

Informacje na temat działań podjętych w ramach programu „Szkoła Marzeń” ukazały się w **PANORAMIE JUNIOR**.

Z dotacji otrzymanej na realizację programu zakupiono: komputer i drukarkę wykorzystywaną w trakcie dodatkowych zajęć prowadzonych z uczniami, aparat cyfrowy służący do dokumentowania realizowanych zajęć oraz wykorzystywany przez uczniów z koła medialnego, rzutnik multimedialny przeznaczony do tworzenia prezentacji, sztalugi i antyramy jako sprzęt wystawienniczy do eksponowania prac uczniów, tkaninę wykorzystywaną do wykonania dekoracji i strojów dla aktorów szkolnego teatru WAGABUNDA, sprzęt sportowy: piłki, paletki do tenisa stołowego, materiały papiernicze wykorzystywane w trakcie realizowanych zajęć oraz do sporządzania dokumentacji, tonery i tusze, opłacono transport uczniów biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach realizowanego programu.

SZKOŁA MARZEŃ – ŚRODKI UNIJNE

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	664,23	99,88
4128	Składki na Fundusz Pracy	91,00	90,46	99,41
4178	Fundusz bezosobowy	3.895,00	3.894,77	99,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.376,00	2.375,39	99,97
4249	Zakup pomocy naukowych	7.088,00	7087,00	99,99
4308	Zakup usług pozostałych	3.046,00	2.955,97	97,04
	OGÓLEM	17.161,00	17.068,19	99,46

SZKOŁA MARZEŃ – ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	221,42	100,19
4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,15	100,50
4179	Fundusz bezosobowy	1.298,00	1298,23	100,01
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	791,81	99,98
4249	Zakup pomocy naukowych	2.363,00	2.362,45	99,98
4309	Zakup usług pozostałych	1.015,00	985,34	97,08
	OGÓŁEM	5.719,00	5.689,40	99,48

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (97,25%)

Gmina zapewnia transport dzieci z terenu gminy do szkół. Dzieci dowożone są 2 autobusami gminnymi oraz środkami komunikacji publicznej (Firma Usługi Transportowe Przewóz Osób Piotr Krupa, TI-REX Transport Samochodowy Mirosław Przybylak). Dzieci dowozi się do Miłkowic oraz część dzieci z Ulesia do Legnicy. W czasie transportu zapewnia się opiekę na dziećmi. W tym celu podpisano 2 umowy zlecenia. Łącznie dowozi się około 360 dzieci.

- **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** wykonano na poziomie planowanym (wynagrodzenia 99,68%, składki ZUS 99,99%, składki na FP 99,58%). Składki dla ZUS opłacono proporcjonalnie do wykonania wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń. Natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok wykonano w 100%. Pozostało do zapłaty Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne za 2005r.-z terminem wypłaty w I kwartale 2006r.
- **Wynagrodzenia bezosobowe** z tytułu umów zlecenia na opiekę nad dziećmi w czasie dojazdu do szkół zrealizowano na poziomie 99,85%. Pozostało do zapłaty 267zł. Podatki i składki za grudzień, płatne w styczniu.
- Nieco niższa realizacja planu wydatków na **zakupy materiałów** (95,46%) składa się głównie z wydatków na paliwo do autobusów szkolnych – 96,40% ogółu wydatków, pozostała kwota to zakupy materiałów eksploatacyjnych.
- Wydatki na **usługi remontowe** wykonano na niższym poziomie (97,79%) – drobne prace remontowe w gimbusach.
- Wydatki na **pozostałe usługi** zrealizowano w niższej wysokości (93,67%) – z czego największą pozycję, bo ponad 93% stanowią wydatki poniesione na zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół, a pozostałe 7% to drobne usługi świadczone na rzecz gimbusów takie jak przeglądy techniczne, wymiana oleju, badanie tachografu.
- **Różne opłaty i składki** zrealizowano w 99,76% – wykonanie wynika z terminów rat ubezpieczenia autobusów, do zapłaty pozostało 2.261zł , zgodnie z zawartą polisą, w 2006 roku.
- Wykonanie planu wydatków na **odpis na fundusz socjalny** w 100%.
- Pozostałe podatki wykonano w 97,40%-podatek od środków transportowych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (100%)

- Wykonanie wydatków na **wynagrodzenia bezosobowe** 100%. W dniu 22.07.2005 r., przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – koszty wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej.
- **Środki żywności** – wykonanie 96,69% tj. 29zł –poczęstunek w trakcie przeprowadzania egzaminu na nauczyciela mianowanego.
- Pełne wykonanie planu wydatków (100%) – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. Dla SP Rzeszotary przekazano 11.640zł dla 16 nauczycieli emerytów i rencistów, a dla SP Miłkowice przekazano 15.520 dla 19 nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale 851 : OCHRONA ZDROWIA (99,64%) :*LECZNICTWO AMBULATORYJNE (100%)*

- Pełne wykonanie planu wydatków - dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach. Szczegóły gospodarki finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedstawione zostały w

„Sprawozdaniu rocznym z wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego”.

ZWALCZANIE NARKOMANII (100%)

Pełne wykonanie planu na **usługi pozostałe** – szkolenie w zakresie zwalczania narkomanii.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI (99,58%)

Na ten cel wydatkowano więcej niż wpłynęło opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, tak więc ze środków własnych Gminy sfinansowano przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 4.475zł. Ponadto wydatkowano 30.000zł z konta wydatków, które niewygasły z upływem roku 2004- opłacono remont świetlicy w Ulesiu oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

- **Dotacje** na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi zrealizowane w 100% - dla GOKIS na realizację programu antyalkoholowego.
- Wykonanie wydatków na wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nieco niższe (98,15%). Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 10 posiedzeń. Rozpatrzono 15 wniosków kierujących osoby na leczenie z czego zakwalifikowano 10 wniosków, które są w trakcie realizacji. Natomiast 5 wniosków pozostało do rozpatrzenia przez sąd. Podpisano umowę zlecenia na przeprowadzenia wywiadów środowiskowych na kwotę – 760 zł. Zaopiniowano pozytywnie 8 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W dniach 2.06. i 7.06 2005 r. dokonano kontroli wszystkich placówek handlowych na terenie naszej gminy i w wyniku stwierdzono, że dwie placówki naruszyły ustawę – otrzymały ustne upomnienie.
- Wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano w 98,90% - pozostał do zapłaty podatek za grudzień.
- Pełne wykonanie planu wydatków na **zakupy materiałów** (99,23%) i **środki żywności** (99,79%) – związane jest ściśle z programami przeciwdziałania alkoholizmowi, przyjętymi do realizacji w 2005 r.:
 1. Bernarda Dawickiego – „Praca terapeutyczna i oddziaływanie psychoedukacyjne w ramach działalności prowadzonej w punkcie konsultacyjnym „: na kwotę - 3.000 zł, wykonanie – 2.500 zł
 2. Danuta Feret pedagog szkolny w Gimnazjum „Wygrać życie” na kwotę – 7.000 zł, wykonanie – 6.984,08 zł,
 3. Miejska Izba Wyrzeźwien w Legnicy – programy terapeutyczne i wykonanie na kwotę – 5.000zł,
 4. Bożena Cependa i Apolonia Dominik do realizacji programu w SP w Miłkowicach „Możesz się bronić” na kwotę 1.200 zł, wykonanie – 1.200 zł,
 5. Irena Kowalska, Iwona Borowiec, Beata Barelkowska do realizacji programu w SP w Miłkowicach „Aby jemu było dobrze i z nim było dobrze” na kwotę 1.000 zł, wykonanie – 1.140zł w tym dofinansowanie z UG –1.000 zł,
 6. Violetta Deptuch program działań profilaktycznych dla SP w Rzeszotarach „Dziękuję nie” na kwotę- 530 zł, wykonanie – 532 zł,
 7. Zofia Jasak, Maria Truchan, Agata Wójtów, Elżbieta Posiewała, Anna Korbas, Barbara Kość, Krystyna Kuczma, Małgorzata Ptak do realizacji programu w szkole Podstawowej w Miłkowicach „Żyj zdrowo i kolorowo” na kwotę -2.000 zł, wykonanie 1.893,53 zł,
 8. Mirosław Kuberski program profilaktyczny zajęć pozalekcyjnych zagospodarowania wolnego czasu uczniów Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach jako sposobu alternatywnego zapobiegania nałogom -- na kwotę – 1.500 zł, wykonanie – 1.502,06 zł,
 9. Barbara Cichosz program „Jestem cenny taki, jaki jestem” na kwotę 1.000 zł, wykonanie – 999,42 zł
- Pełne wykonanie planu wydatków na zakup usług remontowych - Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą zakończono II etap prac remontowych związanych z remontem pomieszczeń budynku świetlicy w Gniewomirowicach. Dokonano odbioru robót. Równocześnie podjęto kroki w celu wydzielienia części pomieszczeń z w/w budynku z przeznaczeniem na lokal mieszkalny. Koszt remontu został w części pokryty ze środków budżetowych.
- Wykonanie planu wydatków na usługi pozostałe w 99,43% związane jest z realizacją programów przeciwdziałania alkoholizmowi, prenumerata specjalistycznych czasopism, szkolenie komisji.
- Wykonanie planu wydatków z tytułu **podróży służbowych** (85,20%).

W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA (99,60%) :

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (99,99%) środki własne gminy

Zakup usług od innych jst – stopień realizacji 99,99% - opłata za dwie osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej. Zobowiązania to kwota : 987,34 zł z terminem płatności do 14.01.2006 r .

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (100%) dotacja

- Pełne wykonanie wydatków **na świadczenia społeczne** (100%).

Od miesiąca stycznia do grudnia wypłacono 12.161 świadczeń dla 559 rodzin i tak:

- zasiłki rodzinne - wypłacono 7.271 świadczeń na kwotę **338.004zł**
- dodatki do zasiłków rodzinnych - wypłacono 4.890 świadczenia na kwotę **621.956zł**, w tym z tytułu urodzenia dziecka - przyznano 30 świadczeń na kwotę 15.000zł, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacono 276, dodatków na kwotę 119.996zł, samotnego wychowywania dziecka i utraty zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - przyznano 34 świadczenia na kwotę 13.427zł, samotnego wychowywania dziecka - wypłacono 1.878 dodatków na kwotę 324.393zł, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - przyznano 398 świadczeń na kwotę 25.860zł, rozpoczęcia roku szkolnego - przyznano 520 dodatków na kwotę: 46.800zł, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wypłacono 1.162 świadczenia na kwotę 46.880zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - przyznano 592 dodatki na kwotę: 29.600zł.

Od miesiąca stycznia do grudnia wypłacono 824 świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę **161.160zł**, w tym: Zasiłki pielęgnacyjne - przyznano 670 świadczeń na kwotę 96.480zł, Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 154 świadczenia na kwotę 64.680zł, Składki na ubezpieczenie społeczne - opłacono 135 składek na kwotę **18.310zł**.

W związku z wejściem od dnia 01.09.2005r. ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ośrodek prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowanie w sprawach zaliczek a także wydaje decyzje administracyjne w w/w sprawach. Od miesiąca września do grudnia wypłacono 214 zaliczek na łączną kwotę **41.400zł**.

Zobowiązania to składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości: 1.473,23 zł płatne w styczniu.

- **Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** również wykonano w 100% (wynagrodzenia 100%, składki ZUS 100%, składki na FP 100%). Dodatkowe wynagrodzenie roczne również wykonano w pełni. Zobowiązania 12,26zł to składki za grudzień-płatne w styczniu.
- Na **wynagrodzenia bezosobowe** wydatkowano 100% planu.
- Pełne wykonanie planu wydatków **na materiały i wyposażenie** (100%). Zakup papieru ksero, papieru do drukarki igłowej, tuszu do drukarki atramentowej oraz toneru do kserokopiarki i drukarki laserowej, druków, zakup części do kserokopiarki, środki czystości. Zakup biurka i szaf na dokumenty.
- Na **zakup usług pozostałych** wydatkowano 100% zaplanowanych kwot. Zapłata za aktualizację programu komputerowego do realizacji świadczeń rodzinnych, za usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenie pracowników.
- **Odpisy na ZFŚS** zrealizowano w 100%.
- **Zakupy inwestycyjne** wydatkowano na poziomie 100% - zakup szaf na dokumenty.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE (100%)
Wykonanie planu wydatków pełne - opłacono 416 składek od zasiłków stałych i 42 składki od świadczeń rodzinnych. (dotacja)

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (99,20%)

Zadania własne - 461.458,63 zł w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości: 330.220,42 zł (na wypłatę zasiłków okresowych)

Wypłacono świadczenia społeczne na poziomie 99,38% zaplanowanych kwot:

- ✓ udzielono dla 348 rodzin zasiłki celowe bezzwrotne przyznano 1.075 świadczeń na kwotę: 106.341,21
- ✓ przyznano 1 zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie w wysokości: 5.000,00 zł
- ✓ dla 34 rodzin przyznano zasiłki celowe specjalne na kwotę: 13.002,00 zł (110 świadczeń)
- ✓ sprawiono 4 pogrzeby na kwotę: 6.895,00 zł .
- ✓ dla 294 rodzin przyznano 2.620 zasiłki okresowe na kwotę: 330.220,42 zł

Całkowicie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2005 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

- 1) W przypadku osoby samotnie gospodarującej - 30 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- 2) W przypadku rodziny -20 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem rodziny.

Zadania zlecone - udzielono pomocy finansowej 47 rodzinom na łączną kwotę: 166.947,45 zł w tym: zasiłek stały przyznano 47 osobom, wypłacono 484 świadczenia, na kwotę 166.947,45 zł. Wykonanie planu wydatków 98,72% (mniej osób pobierający zasiłek stały).

DODATKI MIESZKANIOWE (100%)

Wykonanie wynosi 100,00 % planu. W 2005 roku przyjęto do realizacji 214 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego (średnio 18 miesięcznie). Z powodu niespełnienia wymogów ustawowych, dotyczących powierzchni normatywnej lub za dużych dochodów - wydano 10 decyzji odmownych. W związku z tym, że dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, to faktycznie przez cały rok wypłacono 1.198 dodatków, czyli średnio miesięcznie dla ok. 100 gospodarstw domowych.

Z dodatków mieszkaniowych korzystają w zasadzie te same osoby, w momencie, gdy kończy się okres półroczny, składają one wniosek o nowy dodatek tak, że niektóre gospodarstwa domowe korzystają z tej formy pomocy nieprzerwanie od 1995 roku, czyli od momentu wprowadzenia dodatków mieszkaniowych. W zasadzie o dodatek starają się osoby posiadające najniższe dochody, jednakże, aby go otrzymać należy również spełniać kryterium dotyczące normatywnej powierzchni mieszkania, czyli w sytuacji, gdy dochód jest bardzo niski, a nawet na poziomie zerowym a powierzchnia mieszkania nie odpowiada ustawowym normom – dodatek nie przysługuje.

Dla właścicieli domów jednorodzinnych wypłaca się w całości ryczałt przysługujący z tytułu ponoszonych kosztów ogrzewania mieszkania i wody oraz za brak gazu przewodowego. Ryczałt taki wypłaca się również dla najemców lokali, jeżeli wykażą, że nie ponoszą opłat za centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę. Ryczałty takie stanowią większość.

W porównaniu do poprzednich okresów stwierdza się, że liczba wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych utrzymuje się na tym samym poziomie.

W 2005 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę: 123.183,10 zł. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2005 r. jest niższa o 29.960,00 zł od kwoty dodatków wypłaconych w 2004r. (wydatkowano wówczas 153.144,00 zł). W porównaniu do poprzedniego okresu jest to spadek o ok.19,60% wydatków .

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (98,62%)

- **Wynagrodzenia osobowe i pochodne** zrealizowano na nieco niższym poziomie (wynagrodzenia 99,68%, składki dla ZUS 93,61%, składki na FP 94,55%), natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonano w 100%.- termin wypłaty w I kwartale. Zobowiązania to składki i podatki od wypłat grudniowych, o terminie zapłaty w styczniu.
- Wydatki na **wynagrodzenia bezosobowe** dokonano w pełni – umowy zlecenia i o dzieło niezbędne do prawidłowego funkcjonowania GOPS.
- Wydatki na **zakupy materiałów i wyposażenia** wykonano w pełni (100%). Zakup papieru ksero, papieru do drukarki igłowej, tuszu do drukarki atramentowej oraz toneru do kserokopiarki, druków, modem do drukarki atramentowej zakup części do kserokopiarki i komputera, środki czystości. Zakup materiałów budowlanych (panele, zaprawa cementowa, piasek, listwy, farby itp.) Zakup kodeksu pracy i prenumerata „Pomoc społeczna w praktyce,, i „Poradnika księgowego,,. Zakup krzeseł, fotela, lampek biurowych. Zakup roweru na potrzeby pracowników socjalnych.
- Niskie wykonanie planu wydatków **na energię** (71,55%) – brak obciążenia za zużyta energię za listopad i grudzień 2005 r.
- Plan **zakupu usług pozostałych** wykonano w 97,59% – Opłata za licencję programów SIGID-księgowy i płacowy za 2005 r. Opłata za badania profilaktyczne, opłata za aktualizację programu do dodatków mieszkaniowych. Opłata za szkolenie pracowników i szkolenie BHP pracowników, za transport piasku. Ponadto przeglądy kserokopiarki i gaśnic, opłaty bankowe, pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych.
- Pełne wykonanie planu wydatków **podróży służbowych** (99,18%) – Wyjazdy pracowników socjalnych osób składających wnioski o przyznanie pomocy finansowej lub w formie pracy socjalnej.
- **Różne opłaty i składki** wykonano w 100% - ubezpieczenie majątku GOPS – sprzętu komputerowego od kradzieży, ognia i powodzi.
- Wykonanie planu **odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** w 100%.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (100%)

- **Dotacje dla instytucji kultury** zrealizowano w 100%. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi Gminne Centrum Informacji od 15 grudnia 2003r., które zostało w części sfinansowane przez grant uzyskany z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

- **Świadczenia społeczne** wypłacone przez GOPS w 100%. Realizowano Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących, na który wydatkowano kwotę: **138.605zł**. Na realizację programu pozyskano środki finansowe z rezerwy celowej z budżetu Wojewody w wysokości: 69.000zł.

W ramach w/w programu przeprowadzono:

- akcję dożywiania uczniów w szkołach, tą formą pomocy objęto 184 dzieci (19.692 posiłki) na kwotę: 38.137,00 zł.
- wypłacono 845 zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę: 100.468,00 zł.

W dziale 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (98,99%)

KOLONIE ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI (73,72%)

- Na zakup **materiałów** wydatkowano 100% planu – koszty paliwa zużytego na dowóz dzieci na kolonię.
- Wydatki na zakup **środków żywności** zrealizowano w 98% - W roku bieżącym po raz pierwszy Urząd Gminy włączył się w organizację letniego wypoczynku dla dzieci byłych pracowników PGR. Organizatorem kolonii w porozumieniu z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Agencją Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Dolnośląski. Z tereny gminy wyjechało **27 dzieci** na kolonie zorganizowaną w dniach 26.06.2005 r. do 10.07.2005r. w miejscowości Międzywodzie. W ramach środków zarezerwowanych w budżecie gminy na kolonie zakupiono dla każdego uczestnika wyjazdu prowiant.
- **Zakup usług pozostałych** zrealizowano w 92,74%. Kwota ogólna 9.430zł została podzielona w następujący sposób:
 - GOPS otrzymał 1.430zł, wydatkował 1.430zł (opłacono wypoczynek 4 dzieci),
 - Gimnazjum otrzymało 2.880zł, wydatkowało 2.730zł,
 - SP Miłkowice otrzymała 4.035zł, wydatkowała 3.500zł,
 - SP Rzeszotary otrzymała 1.085zł, wydatkowała 1.085zł,

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW (100%) – dotacja

Na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku szkolny 2004/2005 i 2005/2006 wprowadzono możliwość ubiegania się przez uczniów o pomoc materialną. Pomoc ta udzielana jest uczniom w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

- 1) stypendia szkolne
- 2) zasiłek szkolny.

Łącznie wpłynęło **ok. 280** wniosków na rok szkolny **2004/2005**. Wniosków poprawnie wypełnionych i spełniających kryteria ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2004/2005 było **225**. Na rok szkolny **2005/2006** wpłynęło **240** wniosków, z czego **7 wniosków** otrzymało decyzję odmowną (nie spełniały kryteriów) i **1** wniosek pozostał bez rozpoznania z powodu braków formalnych. Wójt Gminy Miłkowice przyznał **28** dzieciom i młodzieży stypendium szkolne z Urzędu.

W roku szkolnym 2005/2006 zostało wypłaconych **7 zasiłków szkolnych** dla dzieci, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy, na których dofinansowanie gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Gmina Miłkowice otrzymała dotację celową na okres 10 miesięcy bieżącego roku tj – styczeń - czerwiec oraz wrzesień – grudzień br. w wysokości 95 217 złotych. Po zarezerwowaniu środków pieniężnych na zasiłki szkolne zgodnie z art. 90r ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, miesięczna kwota na stypendia szkolne kształtowała się na poziomie 9 046 złotych.

Pomoc materialną mógł otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a także z innych przesłanek, np. bezrobocie, wielodzietność, alkoholizm, zdarzenie losowe. Miesięczna kwota dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium w roku 2005 nie może być większa niż 316 zł. Maksymalnie można było otrzymać 112 zł miesięcznie, ale nie mniej niż 44,80, z kolei maksymalna kwota zasiłku wyniosła 280 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI (92,38%)

Środki na doksztalcanie nauczycieli, zgodnie z ustawą, podzielono proporcjonalnie do wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych szkołach w sposób następujący:

SP Miłkowice – plan 5.360zł, wydatkowano w pełni,

W 2005 roku 1 nauczyciel kontraktowy uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, a 3 nauczycieli mianowanych – stopień nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciele zdobywają dodatkowe kwalifikacje na kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych, chętnie korzystają z innych form doskonalenia zawodowego, coraz lepiej prowadzone są szkolenia w ramach WDN. Sprawozdanie z realizacji Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli stanowi załącznik.

W roku szkolnym 2005/2006 11 na 30 nauczycieli realizuje plan rozwoju zawodowego, wśród nich 2 na stopień nauczyciela kontraktowego, 2 na mianowanego, 7 na dyplomowanego. W szkole działa zespół nauczycieli awansujących: wspólnie planują działania, opracowują wnioski, analizują wyniki badań, przygotowują szkolenia w ramach WDN, zgłębiają prawo oświatowe.

Organizację doskonalenia zawodowego wspomaga działania lider WDN - plan doskonalenia zawodowego uwzględnia rozpoznane potrzeby nauczycieli oraz potrzeby szkoły wynikające z Programu rozwoju oraz prognoz kadrowych i demograficznych. Tematyka szkoleń rady pedagogicznej w 2005 roku dotyczyła:

- Zmian w prawie oświatowym,
- Budowania programu rozwoju szkoły,
- Pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
- Kierownik wycieczek szkolnych – kurs,
- Kinezylogia – to pomaga efektywniej nauczać,
- Komputerowe opracowanie wyników diagnoz.

SP Rzeszotary – plan 2.800zł, wydatkowano 2.300zł (82,14%)

Zgodnie z planem doskonalenia zawodowego, potrzebami szkoły – planem rozwoju szkoły oraz indywidualnymi, związanymi z pracą, potrzebami nauczycieli: 2 nauczycieli uzupełniało studia magisterskie, 1 nauczyciel kurs kwalifikacyjny, 1 studia podyplomowe, 30 razy skorzystano z różnych form doskonalenia zawodowego (kursów, warsztatów, konferencji). Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy średnio w roku ukończył 3,4 szkolenia.

Gimnazjum – plan 4.000zł, wydatkowano 3.573zł (89,33%)

Zgodnie z planem kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2005 roku szkoła uczestniczyła w finansowaniu następujących form kształcenia: studia podyplomowe (1 osoba – Szkolny Doradca Zawodowy, 1 osoba Nauczyciel WOS), kursy kwalifikacyjne (1 osoba - Organizacja i Zarządzanie Oświatą - Dyrektor w Nowej Szkole, 1 osoba - Kierownik Placówki Wypoczynku Dzieci i Młodzieży), kursy doskonalące (1 osoba - Praca z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych: dysortografia, dysleksja rozwojowa „Ortografitti”, 2 osoby - Diagnoza „Czytanie ze zrozumieniem”, 2 osoby - Planowanie i zarządzanie systemem jakości w placówce oświatowej, 4 osoby - Wybrane elementy procesu dydaktycznego i wychowawczego – metody aktywizujące, ścieżki edukacyjne, przedmiotowy system oceniania, 1 osoba - Doskonalenie umiejętności dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową – nadzór pedagogiczny, 1 osoba - Kierownik wycieczek szkolnych, 1 osoba - Szkolny lider wspierania uzdolnień, 3 osoby - Jak zaplanować i przeprowadzić hospitację diagnostyczną).

Szkolenia rady pedagogicznej	Temat/zakres	Liczba nauczycieli
1.	Praca z uczniem dyslektycznym w gimnazjum	16
2.	Budowanie szkolnego systemu zapewniania jakości	18
3.	Wychowawca w gimnazjum – aktywizujące metody wychowawcze	14
4.	Nauczyciel kierownikiem wycieczek szkolnych	12

W dziale 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (99,40%):

GOSPODARKA ODPADAMI (80,40%)

Wykonując zadania wynikające z ustawy o odpadach zamówiono tablice o zakazie wysypywania śmieci z przeznaczeniem na zrekultywowany teren stanowiący własność gminy.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU (88,49%)

- Zakup **usług pozostałych** zrealizowano w 100%. Zgodnie z nałożonym obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo Ochrony Środowiska sporządzono Gminny Program Ochrony Środowiska, który został uchwalony przez Radę Gminy Miłkowice Uchwałą Nr XX/X/179/2005 z dnia 24 listopada 2005 r., po wcześniejszym zaopiniowaniu programu przez Starostwo Powiatowe w Legnicy.
- **Różne opłaty i składki** zrealizowano na poziomie 39,35%. Gmina sporządza sprawozdania z naliczeniem opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego. Opłaty naliczane są za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania. W 2005 r.

przekazano na rachunek Marszałka Województwa Dolnośląskiego kwotę: 457,40 zł. Nie wykorzystano całej zaplanowanej na ten cel kwoty, ponieważ od II półrocza 2005 roku zmienił się termin uiszczania opłat z okresów kwartalnych na okresy półroczne. W związku z powyższym po nowelizacji ustawy opłaty za III kwartał 2005 uiszczono w 2006 roku łącznie z IV kwartałem 2005 r. Ponadto stawki w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska nie wzrosły znacząco.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG (99,28%)

- Zakup **energii elektrycznej** zrealizowano na poziomie 99,28%. Pozostało do zapłaty 6.303zł faktura za grudzień, z terminem płatności w styczniu.

- Na **usługi pozostałe** wydatkowano również 99,28% - opłata eksploatacyjna i modernizacyjna opraw oświetleniowych. Pozostało do zapłaty 7.686zł faktura za grudzień, z terminem płatności w styczniu.

W 2005 roku zgodnie z harmonogramem rzeczowym prac eksploatacyjnych na terenie Gminy Miłkowice wymieniono 399 sztuk opraw na energooszczędne oraz dokonano zagęszczenia 11 sztuk lamp (nowe punkty oświetlenia). Pozostało do wymiany 99 sztuk opraw do wymiany w 2006 roku oraz rozbudowa sieci z 42 punktami świetlnymi.

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ (100%)

Dotację przedmiotową przekazano w 100%. Gospodarka finansowa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach opisana została w Załączniku Nr 3 do sprawozdania.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (88,37%)

Na poziomie 88,37% zrealizowano zakup **usług pozostałych** - Zgodnie z ustawą utrzymania porządku i czystości w gminach przekazano do Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Legnicy 8 psów oraz zapłacono za transport, usługi weterynaryjne i pobyt psów w schronisku na łączną kwotę 3.054zł

W dziale 921 : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (99,91%)

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY (99,83%)

- **Dotację dla instytucji kultury** na działalność kulturalną zrealizowano na poziomie 100%. Szczegóły gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury GOKiS przedstawione zostały w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego”.
- Nie zrealizowano planu wydatków na **wynagrodzenia bezosobowe** (200zł) – zaplanowano umowę zlecenie w zakresie nadzoru nad pracami remontowymi świetlicy w Gniewomirowicach, które pokryto ze środków z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- **Usługi remontowe** zostały wykonane w 100% - zakończono remont świetlicy w Gniewomirowicach, zrealizowanego wspólnie ze środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w celu utworzenia świetlicy środowiskowej.
- **Zakup usług pozostałych** wykonany w pełni (100%) – wykonano szczegółowe badania instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Ulesiu za kwotę 600 zł.
- Pełna realizacja planu **wydatków inwestycyjnych** (100%) – koszt opracowania „Planu Rozwoju Miejscowości Siedliska” i map niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i modernizacja budynku GOKiS” (szczegóły znajdują się w załączniku Nr 2 do sprawozdania)

BIBLIOTEKI (100%)

- **Dotację dla instytucji kultury** przekazano w 100%. Szczegóły gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury GOKiS przedstawione zostały w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego”.

W dziale 926 : KULTURA FIZYCZNA I SPORT (39,94%):

- **Dotacje dla instytucji kultury** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wykonano w 100%. Szczegóły gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury GOKiS przedstawione zostały w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego”.

PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY	10 834 417	10 726 607
B. WYDATKI (B1 + B2)	10 186 707	10 062 692
B1. Wydatki bieżące	9 850 387	9 730 224
B2. Wydatki majątkowe	336 320	332 468
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	647 710	663 915
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-647 710	-614 817
D1. Kredyty i pożyczki – przychody	150 000	150 000
D2. Spłaty kredytów i pożyczek- rozchody	797 710	764 817

Gmina w 2005 roku osiągnęła przychody pożyczki z następujących źródeł:

Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej 150.000zł
Pożyczka na dokumentację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Dobrzejów, Rzeszotary, Pątnówek, Bobrów, Jakuszów, Jezierzany”

Ogółem:	150.000zł
---------	-----------

Dokonano spłat następujących kredytów i pożyczek:

Bank Spółdzielczy Lubin O/Miłkowice spłacono: 134.000zł

Pozostało do spłaty: 666.000zł i 450.000zł

Bank Ochrony Środowiska Filia w Legnicy spłacono: 630.817,45zł

Pozostało do spłaty: 106.500 EUR ~ 411.068,70zł i 252.629zł

Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej spłacono: 0zł

Pozostało do spłaty: 558.000 zł i 150.000zł

Ogółem:	764.817,45zł
---------	--------------

Reasumując – na dzień 31.12.2005r. zobowiązania Gminy Miłkowice z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 2.487.697,70zł, zobowiązania wymagalne 7.414,76zł (w tym: Urzędu Gminy 354,98zł i 7.414,76 GZGK). Łączna kwota długu wynosi, zatem 2.495.112,46zł, co stanowi 23,26% wykonanych dochodów ogółem (zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorząd terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym).

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Miłkowice za 2005r.

**SPRAWOZDANIE z wykonania dochodów i wydatków z zakresu
zadań zleconych w 2005 roku**

Dz.	Rozdz	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN	Wykonanie	PLAN	Wykonanie
750			Administracja publiczna	65 135	65 135	65 135	65 135
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	65 135	65 135	65 135	65 135
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 135	65 135		
		4010	Wyn. osobowe pracowników			54 425	54 425
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			9 377	9 377
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 333	1 333
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.400	56.400	56.400	56.400
	75101		<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 000	1 000	1 000	1 000
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	1 000	1 000		
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			144	144
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			836	836
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	31 960	31 960	31 960	31 960
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	31 960	31 960		
		3030	Różne wydatki na rzecz os.f.			19 755	19 755
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			578	578
		4120	Składki na Fundusz Pracy			82	82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 218	4 218
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.			2 035	2 035
		4260	Zakup energii			35	35
		4300	Zakup usług pozostałych			5 234	5 234
	75107		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	20 040	20 040	20 040	20 040
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	20 040	20 040		
		3030	Różne wydatki na rzecz os.f.			12 105	12 105
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			469	469
		4120	Składki na Fundusz Pracy			67	67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 126	3 126
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.			1 979	1 979
		4300	Zakup usług pozostałych			2 294	2 294
	75109		<i>Wybory do Rady Gminy</i>	3 400	3 400	3 400	3 400
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	3 400	3 400		
		3030	Różne wydatki na rzecz os.f.			2 236	2 236
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			115	115
		4120	Składki na Fundusz Pracy			16	16

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			668	668
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.			301	301
		4300	Zakup usług pozostałych			64	64
752			Obrona narodowa	500	500	500	500
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	500	500		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.			500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700	15 472	15 700	15 472
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>15 700</i>	<i>15 472</i>	<i>15 700</i>	<i>15 472</i>
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	700	700		
		6310	Dotację celowe otrzymane z budżetu państwa na inw. i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000	14 772		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.			700	700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.			15 000	14 772
852			Pomoc społeczna	1 398 314	1 396 151	1 398 314	1 396 151
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 215 000</i>	<i>1 215 000</i>	<i>1 215 000</i>	<i>1 215 000</i>
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	1 214 400	1 214 400		
		6310	Dotację celowe otrzymane z budżetu państwa na inw. i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	600	600		
		3110	Świadczenia społeczne			1 180 830	1 180 830
		4010	Wyn. osobowe pracowników			16 676	16 676
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne			1 064	1 064
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 614	3 614
		4120	Składki na Fundusz Pracy			494	494
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.			4 936	4 936
		4300	Zakup usług pozostałych			3 090	3 090
		4440	Odpisy na Zakł.Fund.Św.Socj			696	696
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.			600	600
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>14 204</i>	<i>14 204</i>	<i>14 204</i>	<i>14 204</i>
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	14 204	14 204		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			14 204	14 204
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>169 110</i>	<i>166 947</i>	<i>169 110</i>	<i>166 947</i>
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie	169 110	166 947		
		3110	Świadczenia społeczne			169 110	166 947
			Razem:	1 536 049	1 533 658	1 536 049	1 533 658

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Miłkowice za 2005 rok

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych

W rozdziale **01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”** Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzejów, Rzeszotary” (dofinansowanie wynosić będzie 75%) to będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – umowa została podpisana 9 grudnia 2005 roku.

Wcześniej planowano również otrzymanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyżej wymienione zadanie nie będzie możliwy do zrealizowania w związku ze zmianą przepisów (WFOŚiGW nie przyznaje już dotacji, tylko pożyczki, których część-po spełnieniu pewnych warunków może być umorzona). W lipcu zostały wprowadzone odpowiednie zmiany w budżecie Gminy i w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

W związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów w toku gromadzenia niezbędnej dokumentacji dokonano szeregu uzgodnień z mieszkańcami wsi, które zostały poprzedzone kilkoma spotkaniami prezentującymi planowaną inwestycję. Opracowano projekt budowlany wraz z niezbędną dokumentacją dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary, gmina Miłkowice.” i uzyskano pozwolenie na budowę. Zbierano oświadczenia na przejście przez działki II etapu kanalizacji dla wsi Pątnówek, Bobrów, Jakuszów, Jezierzany; wizje lokalne z projektantem w sprawach kolizji przejść projektowanej kanalizacji oraz braków nie naniesionych na projekt; zebrano około 200 oświadczeń,

Uchwałą zarządu nr 133/2005 z 23 marca 2005r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał gminie Miłkowice pożyczkę w wysokości 150.000 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów, Rzeszotary, Dobrzejów z odprowadzeniem na pola irygacyjne w Dobrzejowie”. Po uzupełnieniu i poprawieniu wymaganej dokumentacji podpisano umowę pożyczki. Do końca roku 2005 powyższe zadanie zostało rozliczone.

Jednocześnie przygotowano dokumentację i wystąpiono z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzeszotary i Dobrzejów” w formie pożyczki w wysokości 900.000 zł i dotacji w wysokości 235.000 zł.

Wystąpiono do Ministra Środowiska z wnioskiem o ujęcie w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych planów inwestycyjnych Gminy w zakresie inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową.

W związku z wymogiem wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, przygotowano propozycję Planu Aglomeracji Gminy Miłkowice jako dokument niezbędny w przypadku starania się przez gminę o środki UE na realizację przedsięwzięć z przedmiotowego zakresu.

Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn.: „Modernizacja hali sportowej oraz budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Miłkowicach”.

W rozdziale **01039 „Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej”**

Gmina Miłkowice 10 czerwca br. podpisała dwie umowy z Województwem Dolnośląskim na dotacje ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie rekultywacyjne pod nazwą:

- SIEDLIKA – poscaleniowe zagospodarowanie gruntów – 200.000 zł, (dotacja)
- KOCHLICE – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej 0,900 km – 67.500zł (dotacja).

Dokonano remontu drogi w Kochlicach - całkowity koszt remontu wyniósł 179.823,62 zł, z czego 67.500 zł zostało pokryte z dotacji TFOGR. Pokryto koszty opracowania dokumentacji i nadzoru inwestorskiego. Pozostało do zapłaty 95.362zł z terminem płatności na styczeń 2006r.

Ogłoszono przetarg na budowę dróg i skweru w miejscowości Siedliska, który został unieważniony w związku z przegranym arbitrażem w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przesunięto realizację inwestycji na rok 2006. Ogłoszono drugi przetarg na budowę dróg i skweru w miejscowości Siedliska, wyłoniono wykonawcę na kwotę 591.997,26 zł i zawarto z nim umowę w dniu 22.12.2005r. Termin realizacji zadania to 31.05.2006 r. Poniesione wydatki 6.286zł stanowią koszt przegranego arbitrażu w UZP w Warszawie.

W rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** dokonano zakupu kosiarki do wykaszania poboczy.

W rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zaplanowano wydatki na opracowanie Planu Rozwoju Miłkowice – zakupiono niezbędne do tego celu mapy oraz podpisano stosowną umowę. Opracowano Plan Rozwoju Miejscowości Miłkowice z zamiarem starania się o dofinansowanie ze środków z UE planowanych inwestycji na terenie Miłkowice (np. remont i adaptacja budynku stołówki na bibliotekę w Miłkowicach).

W rozdziale **75023 „Urzędy gmin”**

Na posiedzeniach Zespołu Weryfikacyjnego, zaakceptowano i przyjęto do realizacji wnioski o dofinansowanie z funduszy UE, w ramach *ZPORR, Priorytet 1. – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5. – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego* projektu, złożonego przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski w imieniu 32 jednostek samorządu terytorialnego, które uczestniczą w projekcie (w tym również gminy Miłkowice). Przygotowano umowy o dofinansowanie projektu.

Zlecono i wykonano i zamontowano drzwi wejściowych łukowych do budynku Urzędu Gminy w Miłkowicach oraz opłacono wykonanie systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy firmie DGP Dozorbud Grupa Polska Spółka z o.o. w Legnicy.

Z zaplanowanej kwoty na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wymieniono jeden komputer ze względu na wysokie zużycie sprzętu i brak możliwości naprawy ze względu na uszkodzone głównych podzespołów komputera i brak części, zakupiono komputer do USC, ponieważ obecnie posiadany nie posiadał wystarczających parametrów w celu zainstalowania oprogramowania do obsługi Urzędów Stanu Cywilnego. Zapłacono zobowiązanie z poprzedniego roku za zakup dwóch zestawów komputerowych i drukarki laserowej. Wymieniono przestarzały technologicznie serwer baz danych Urzędu Gminy Miłkowice na Server HP Prowiant ML 110 G2P3.2 umożliwiający bezpieczną i bezawaryjną pracę programów komputerowych. Zakupiono również licencje na program antywirusowy „Norton antywirus Corporate Edition”, program „Ewidencja działalności gospodarczej”, program do Urzędu Stanu Cywilnego. Po dokonaniu przeglądu sprzętu komputerowego komisja po zapoznaniu się z opinią pracowników Centrum Szkoleniowo-Wdrożeniowym w Legnicy dokonała wybrakowania przestarzałego technicznie, nie spełniającego warunków dalszej eksploatacji sprzętu komputerowego. W miejsce sprzętu wybrakowanego zamówiono nowe zestawy komputerowe.

W rozdziale **75414 „Obrona cywilna”**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Pt.: Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania”

- zestaw komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi w postaci skanera, dwóch drukarek (laserowej i atramentowej),

- sześć radiotelefonów Motorola T 5522 do łączności radiowej,

- aparat cyfrowy do dokumentacji,

- fax wraz z telefonem ISDN,

Sprzęt ten stanowi wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego. Na zakup sprzętu decyzją Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego przydzielone zostały środki finansowe z Ministerstwa Finansów przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla gmin w celu poprawy bezpieczeństwa gmin pod względem zagrożeń w sytuacjach kryzysowych.

W rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** opracowano Plan Rozwoju Siedlisk i zakupiono niezbędne mapy celem uzyskania dofinansowania ze środków UE. 15 lipca 2005 roku Gmina Miłkowice złożyła wniosek w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim o przyznanie środków unijnych z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz

rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na remont i modernizację budynku GOKiS w Siedliskach. Całość inwestycji została podzielona na dwa etapy:

- I. - związany z opracowaniem dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku,
- II. – przeprowadzenie prac remontowo – modernizacyjnych.

Uchwałą nr 3209/II/05 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 13 grudnia 2005r. zatwierdzono projekt „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedliskach” do dofinansowania ze środków UE.

Podpisanie umowy o finansowanie inwestycji nastąpiło w styczniu 2006r., tak więc II etap planowany zrealizowany zostanie w 2006 roku.

Ogółem plan wydatków inwestycyjnych wynosił 336.320 zł, z czego wykonano 332.468 zł. (98,85%).

Prowadzono trzy postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie ze złożonymi wnioskami o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zgody na realizację następujących przedsięwzięć:

- Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości od rzeki Czarna Woda przez Rzeszotary, Bobrów, Pątnówek, Jakuszów, Jeziorzany – II etap
- Budowa Domu Pogrzebowego z piecami kremacyjnymi na terenie Cmentarza Komunalnego dla miasta Legnicy oraz drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego.

Procedura oceny oddziaływania na środowisko polega na:

- umieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych,
- podaniu do publicznej wiadomości informacji o planowanym przedsięwzięciu,
- wystąpieniu z wnioskiem do Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań w przypadku, gdy przedsięwzięcie zaliczone jest do kategorii inwestycji, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne.

W przypadku inwestycji, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane przed wystąpieniem o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań, występuje się do Starosty i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii do konieczności sporządzenia raportu. Po uzyskaniu opinii wydaje się postanowienie nakazujące sporządzenie raportu lub o braku konieczności jego sporządzenia. Z chwilą otrzymania postanowień od organów uzgadniających, rozpatruje się wniesione uwagi i wnioski społeczeństwa oraz wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wydano 20 postanowień niezbędnych do udzielenia przez Starostwo Powiatowe zezwoleń na prowadzenie działalności, w wyniku, której powstają odpady niebezpieczne. 18 postanowień dotyczyło opinii w sprawie zatwierdzenia planu gospodarki odpadami, natomiast 1 postanowienie dotyczy działalności w zakresie zbierania i magazynowania odpadów i 1 postanowienie w zakresie odzysku odpadów.

**Załącznik Nr 3 do Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Miłkowice za 2005 rok**

ZESTAWIENIE

**przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w 2005 roku**

L.p.	Treść	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	BO - Należności i stan środków na koncie	6 305	6 305		
2	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska w tym:	6 885	6 959		
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 885	6 959		
	Rozdział 90011 fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	6 885	6 959		
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	6 885	6 959		
	Ogółem przychody:	13 190	13 264		
3	Zakup kotła co zgodnego z kryteriami „Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego”			3 000	3 000
	Dział 801 Oświata i wychowanie			3 000	3 000
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe			3 000	3 000
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych			3 000	3 000
	Ogółem wydatki:			3 000	3 000
	RAZEM :	10 507	11 479	3 000	3 000

dków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2005r. wynosi 10.264,51zł.

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w 2005r.**

Rozdz	Wyszczególnienie	BO	Przychody	Wydatki	Przelew na rachunek dochodów własnych
		Środki z 2004 roku	ogółem	ogółem	
80101	Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	5.324,48		5.322,48	2,00
80101	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach	1.859,09		300,00	1.559,09
	Razem: 80101	7.183,57	0	5.622,48	1.561,09
80110	Gimnazjum w Miłkowicach	1.684,99	900,00	1.339,00	1.245,99
	OGÓŁEM:	8.868,56	900,00	6.961,48	2.807,08

Na podstawie art. 18 a ust. 1-3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych, uchwały Nr XXII/141/205 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 04 marca 2005 roku oraz na mocy decyzji dyrektorów szkół, z dniem 01 kwietnia 2005 roku został utworzony rachunek dochodów własnych.

W związku z powyższym środek specjalny przestał funkcjonować z dniem 31 marca 2005 roku. Środki finansowe pozostające na rachunku środka specjalnego na dzień 31 marca 2005 r. stały się środkami finansowymi rachunku dochodów własnych od momentu jego utworzenia tj. 01 kwietnia 2005r.

Wydatki zrealizowane ze środków specjalnych:

ŚRODEK SPECJALNY

Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach:

Przychody:

Stan środków finansowych na dzień 01. I. 2005r. – 5.324,48zł. Za okres funkcjonowania środka specjalnego w

2005r. nie osiągnięto żadnych przychodów.

Rozchody:

Za okres funkcjonowania środka specjalnego rozchody kształtowały się następująco:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	- 305,30
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 3.429,22, w tym:
- zakup upominków dla dzieci	- 338,57
- zakup wyposażenia	- 2.894,76
- materiały budowlane	- 195,89
§4300 – zakup usług pozostałych	- 1.587,96, w tym:
- zakup programów komputerowych	- 1.585,96
- usługi bankowe	- 2,00

Pozostałe na dzień 31 marca 2005 r. środki finansowe w kwocie 2,00 przekazano na rachunek dochodów własnych.

Szkoła Podstawowa w Miłkowicach:**Przychody:**

Stan środków finansowych na dzień 01. I. 2005r. – 1.859,09zł. Za okres funkcjonowania środka specjalnego w 2005r. nie osiągnięto żadnych przychodów.

Rozchody:

Za okres funkcjonowania środka specjalnego rozchody kształtowały się następująco:

§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 300,00, w tym:
- zakup programu komputerowego	- 238,00
- usługi bankowe	- 62,00

Pozostałe na dzień 31 marca 2005 r. środki finansowe w kwocie 1.559,03 przekazano na rachunek dochodów własnych.

Gimnazjum w Miłkowicach:**Przychody:**

Stan środków finansowych na dzień 01. I. 2005r. – 5.324,48zł. Za okres funkcjonowania środka specjalnego w 2005r. nie osiągnięto żadnych przychodów.

Rozchody:

Za okres funkcjonowania środka specjalnego rozchody kształtowały się następująco:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	- 305,30
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 3.429,22, w tym:
- zakup upominków dla dzieci	- 338,57
- zakup wyposażenia	- 2.894,76
- materiały budowlane	- 195,89
§4300 – zakup usług pozostałych	- 1.587,96, w tym:
- zakup programów komputerowych	- 1.585,96
- usługi bankowe	- 2,00

Pozostałe na dzień 31 marca 2005 r. środki finansowe w kwocie 2,00 przekazano na rachunek dochodów własnych.

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w 2005r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	BO - środki przekazane ze środków specjalnych	Przychody		Wydatki	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801	80101	Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	2,00	13 000,00	13 938,64	13 002,00	13 380,96
801	80101	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach	1 559,09	4 600,00	6 952,89	6 159,00	4 602,71
		Razem 80101:	1 561,09	17 600,00	20 891,53	19 161,00	17 983,67
801	80110	Gimnazjum w Miłkowicach	1 245,99	2 830,00	7 235,15	4 076,00	2 403,67
		Ogółem:	2 807,08	20 430,00	18 100,00	23 237,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2005 r. w poszczególnych szkołach wynosi: w SP Rzeszotary 557,68zł, w SP Miłkowice 2.350,18zł, w Gimnazjum w Miłkowicach 4.831,48zł.

Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach:**Przychody:**

Środki przekazane ze środka specjalnego - 2,00

Za okres funkcjonowania rachunku dochodów własnych w roku 2005 osiągnięto przychody:

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 13.587,64

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 349,60

Rozchody:

Za okres funkcjonowania rachunku dochodów własnych w roku 2005 rozchody kształtowały się następująco:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 300,00, w tym:

- książki na nagrody - 300,00

§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek - 2.707,98, w tym:

- odtwarzacz DVD – 2 szt. - 409,98

- telewizory – 2 szt. - 2.298,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 1.412,80, w tym:

- demontaż kotła CO - 1.100,00

- przewóz dzieci - 268,80

- usługi bankowe - 44,00

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.960,18, w tym:

- kocioł CO z oprzyrządowaniem - 8.960,18

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 557,68

Szkoła Podstawowa w Miłkowicach:

Przychody:

Środki przekazane ze środka specjalnego - 1.559,03

Za okres funkcjonowania rachunku dochodów własnych w roku 2005 osiągnięto przychody:

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 100,00

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 5.293,80

Rozchody:

Za okres funkcjonowania rachunku dochodów własnych w roku 2005 rozchody kształtowały się następująco:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 3.100,00, w tym:

- zakup mebli - 3.100,00

§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1.131,81, w tym:

- zakup pomocy dydaktycznych - 931,66

- zakup książek - 200,15

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 370,90, w tym:

- wykonanie pieczętki - 99,90

- naprawa kserokopiarki - 79,00

- usługi bankowe - 192,00

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego -2.350,18

Gimnazjum w Miłkowicach:

Przychody:

Środki przekazane ze środka specjalnego - 2,00

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 13.587,64

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 349,60

Rozchody:

Za okres funkcjonowania rachunku dochodów własnych w roku 2005 rozchody kształtowały się następująco:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 300,00, w tym:

- książki na nagrody - 300,00

§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek - 2.707,98, w tym:

- odtwarzacz DVD – 2 szt. - 409,98

- telewizory – 2 szt. - 2.298,00

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 1.412,80, w tym:

- demontaż kotła CO - 1.100,00

- przewóz dzieci - 268,80

- usługi bankowe - 44,00

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 8.960,18, w tym:

- kocioł CO z oprzyrządowaniem - 8.960,18

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego - 557,68

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2005 roku.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach rozdz. 90017**

Stan środków obrotowych na początek roku	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		ogółem	w tym: dotacje	ogółem	w tym: wynagr. i pochodne
-216 415	Plan	1 915 795	300 000	1 725 822	415 220
- 216 415	Wykonanie	1 834 037	300 000	1 671 342	377 700
	% wykonania	95,73%	100%	96,84%	90,96%

Środki pieniężne w kasie, banku na dzień 30 czerwca 26.131,61zł, należności 577.550,98zł, a zobowiązania 657.402,48zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: -53.719,89zł (Planowano -26.442zł).

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach został utworzony z dniem 1 stycznia 2004r. na mocy uchwały Rady Gminy w Miłkowicach nr X/59/2003 z dnia 23 października 2003 roku. Kierownikiem zakładu od pierwszych dni jego działalności jest Piotr Czekajło, który zarządza zakładem w ramach udzielonego przez Wójta Gminy Miłkowice pełnomocnictwa.

Zgodnie ze statutem do zakresu działania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach należy: eksploatacja komunalnych zasobów mieszkaniowych, eksploatacja gminnych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, eksploatacja gminnego składowiska odpadów oraz zarządzanie cmentarzami komunalnymi.

Plan finansowy na rok 2005 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej przyjęty uchwałą Rady Gminy w Miłkowicach przewidywał po stronie przychodów kwotę **1.915.795 zł** w tym dotacja z budżetu gminy w wysokości **300 000 zł** a po stronie kosztów kwotę: **1.725.822zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w wysokości **415.220zł**.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym w dniu 31 grudnia 2005 roku wynosił: **26 131,61zł**.

I. Eksploatacja komunalnych zasobów lokalowych

Działalność zakładu z zakresu eksploatacji zasobów lokalowych jest przedstawiana w klasyfikacji budżetowej jako dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład na dzień 31.12.05 r. wynosi **3730,87 m²**. W pierwszym półroczu 2005 roku sprzedano 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 460,90 m². W czwartym kwartale 2005 roku powiększył się zasób lokali mieszkaniowych na skutek przekazania gminie trzech budynków mieszkalnych przez PKP. W konsekwencji zwiększyła się powierzchnia administrowanych przez zakład lokali mieszkalnych o 1582,78 m².

Zły stan techniczny eksploatowanych budynków wymusza ponoszenie coraz większych kosztów z tytułu remontów i napraw. W roku 2005 zakład nie otrzymywał dotacji w ramach tej działalności a przychody osiągnięte tytułem opłat czynszowych pozwoliły jedynie na dokonanie niewielkich remontów i napraw. W ramach wydatków remontowych dokonano między innymi: naprawy instalacji oświetleniowej klatki schodowej w budynku położonym przy ul. II Armii Wojska Polskiego 97, uzupełnienia brakujących dachówek i gąsiorów dachu oraz wymiany części pionu kanalizacyjnego budynku położonego przy ul. II Armii Wojska Polskiego 52.

Ogólne koszty eksploatacji zasobów lokalowych wyniosły 75 326,50 zł w tym wydatki z tytułu *wynagrodzeń i pochodne wynagrodzeń* 12.740,66 zł. Do pozostałych kosztów mających istotny wpływ na wynik finansowy są w szczególności koszty związane z wywozem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, które wyniosły 12.381,82 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **2.644,89 zł**

Przychody ogółem wyniosły: **73.646,20 zł**

Koszty ogółem wyniosły: **75.326,50 zł**

Wynik finansowy w zakresie zarządzania budynkami komunalnymi wyniósł: **964,59 zł**

II. Eksploatacja gminnych urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych

Głównym źródłem przychodów zakładu jest dystrybucja wody zakupionej od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Legnicy za pośrednictwem Gminy Miłkowice oraz odbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych z terenu gminy.

1. Zbiorowe zaopatrywanie w wodę

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach eksploatuje gminną sieć wodociagową poczynając od wodomierzy głównych zainstalowanych w studniach wodomierzowych na odgałęzieniach magistrali wodociagowej LGOM Ø 1000. Zaopatrywanie w wodę mieszkańców 16 miejscowości gminy jest głównym przedmiotem działalności zakładu.

Działalność zakładu z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest przedstawiana w klasyfikacji budżetowej jako dział 400 – DOPROWADZANIE WODY.

Głównym czynnikiem kształtującym przychody z tej działalności jest różnica pomiędzy ceną zakupu wody a jej ceną sprzedaży. Gmina Miłkowice na mocy umów zawartych z Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy do 31 marca 2005 roku kupowała wodę w cenie 2,49 zł/m³ (netto). Od 1 kwietnia 2005 r. LPWiK powołując się na względy ekonomiczne podniosło cenę wody do kwoty 2,67 zł/m³. Cena sprzedaży wody odbiorcom z terenu gminy została ustalona uchwałą nr V/26/2003 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 28 marca 2003 r. Sprzedaż wody wszystkim odbiorcom była dotowana z budżetu gminy na mocy uchwały Nr XIX/126/2004 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 28.12.2004 r. Stawka dotacji wynosiła 1,25 zł do 1 m³ sprzedanej wody i obowiązywała w okresie od 01.01.2005 r. do 11.07.2005 r. Uwzględniając ilość sprzedanej wody wszystkim odbiorcom przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach w okresie obowiązywania powyższej uchwały ogólna wartość dotacji wyniosła:

$$127.956,53 \text{ m}^3 \times 1,25 \text{ zł} = 159.945,66 \text{ zł}$$

W wyniku podwyższenia ceny zakupu wody z dniem 1.04.05 r. po dokonaniu analizy kosztów i przychodów stwierdzono, że cena wody dla odbiorców z terenu gminy, nie zmieniana od 2003 roku, była ceną zaniżoną a kwota dotacji zbyt niska co w konsekwencji prowadziło do powstawania strat w ramach tej działalności. Na brak możliwości osiągnięcia poziomu niezbędnych przychodów miały również wpływ ubytki wody, które kształtowały się na poziomie około 20%. W celu powstrzymania powiększania się strat zakład przygotował nowe taryfy, które na mocy uchwały XXVI/168/2005 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 12 Lipca 2005 roku weszły w życie z dniem 10 września 2005 roku. Wprowadzenie nowych cen sprzedaży wody odbiorcom na terenie gminy wpłynęło na zatrzymanie procesu generowania strat przez zakład przy jednoczesnym zmniejszeniu stawki dotacji, która została określona uchwałą Nr XXVI/168/2005 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 12 lipca 2005 r. w wysokości 1,16 zł do 1 m³ zużytej wody wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych przy zastrzeżeniu, że ogólna kwota dotacji zapisana w budżecie gminy nie może przekroczyć 300 000 zł w roku 2005. Uwzględniając ilość sprzedanej wody na potrzeby gospodarstw domowych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach w okresie obowiązywania powyższej uchwały ogólna wartość dotacji w okresie od 12.07.05 r. do 31.12.05 r. wyliczono w wysokości:

$$128.537,88 \text{ m}^3 \times 1,16 \text{ zł} = 149103,94 \text{ zł}$$

Zużycie wody w 2005 roku, przez wszystkich odbiorców Gminy Miłkowice wyniosło 261494,41m³. Uwzględniając stawki jednostkowe dotacji do sprzedaży wody ogólną kwotę dotacji wyliczono w wysokości:

a) dla stawki 1,25 zł – 159 945,66 zł

b) dla stawki 1,16 zł – 149 103,94 zł

Razem: **309 049,60 zł.**

Jednak zgodnie z uchwałą budżetową kwota ogólna dotacji została określona i przekazana w wysokości **300 000 zł** co w konsekwencji obniżyło realną jednostkową stawkę otrzymanej dotacji w okresie od 12.07.05 r. do 31.12.05 do poziomu **1,09 zł.**

W roku 2005 Gminny zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

a) Przychody:	1 280 611,22 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	<u>- 221 813,00 zł</u>
Razem:	1 058 798,22 zł
Należności:	386 892,20 zł

b) Koszty: 1 115 554,61 zł
Zobowiązania: 635 408,86 zł

Wynik finansowy w zakresie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi:
- 53 719,89 zł.

Do dnia 31 grudnia 2005 roku zadłużenie wszystkich odbiorców wobec zakładu wyniosło 386892,20 zł. W związku z tym regularnie wysłane były upomnienia i wezwania do zapłaty a w przypadku uporczywego uchylania się od uiszczenia opłaty występujemy na drogę sądową z jednoczesnym rozpoczęciem ustawowej procedury odcięcia dostawy wody. Efektem tych działań jest zwracanie się przez dużą część odbiorców z prośbą o rozłożenie zaległości na raty. Osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej zaległości z tytułu opłat za dostawę wody i odbiór ścieków rozkładane są na raty pod warunkiem regulowania bieżących rachunków. Największym naszym dłużnikiem jest PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu. Należności od PKP systematycznie kierowane są do kancelarii prawnej celem wyegzekwowania zapłaty drogą sądową.

Dużym problemem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach mającym wpływ na wynik finansowy są ubytki wody. Do przyczyn występowania ubytków wody należy zaliczyć chwilową nieszczelność sieci, możliwość występowania błędnych wskazań wodomierzy głównych a także nielegalny pobór wody z pominięciem wodomierzy lub hydrantów przeciwpożarowych. W celu redukcji ubytków wody przeprowadzane są kontrole instalacji wodociągowej odbiorców wody oraz wymiany wodomierzy głównych nie posiadającej ważnej legalizacji. W roku 2005 wymieniono około 140 wodomierzy.

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na koszty są wydatki związane z usuwaniem awarii sieci wodociągowej. W roku sprawozdawczym wystąpiło 18 poważnych awarii sieci.

2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach eksploatuje gminne urządzenia kanalizacyjne. Usługą odprowadzania ścieków są objęci mieszkańcy 5 miejscowości.

Działalność zakładu z zakresu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków jest przedstawiana w klasyfikacji budżetowej jako dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W ramach tej działalności zakład świadczy usługi odprowadzania ścieków komunalnych z poszczególnych nieruchomości za pośrednictwem gminnych urzędzeń kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków w Miłkowicach. W 2005 roku do oczyszczalni ścieków w Miłkowicach przyjęła **189.818 m³** ścieków.

W roku 2005 Gminny zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie działalności zbiorowego odprowadzania ścieków:

a) Przychody 460 116,30 zł
Należności: 180 898,64 zł
b) Koszty: 461 027,58 zł
Zobowiązania: 19 637,48 zł

Wynik finansowy w zakresie odprowadzania ścieków wynosi: **- 911,28 zł**

Wartość usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z poszczególnych nieruchomości z terenu gminy została ustalona tak samo jak w przypadku cen wody uchwałą nr V/26/2003 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 28 marca 2003 r. Podobnie jak w przypadku dostaw wody cena jednostkowa za odprowadzenia 1 m³ ścieków, nie zmieniana od 2003 roku, była ceną zaniżoną. W celu powstrzymania powiększania się strat zakład przygotował nowe taryfy, które na mocy uchwały XXVI/168/2005 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 12 Lipca 2005 roku weszły w życie z dniem 10 września 2005 roku. Wprowadzenie nowych cen za odprowadzanie ścieków skutkowało zatrzymaniem się procesu generowania strat przez zakład w ramach tej działalności.

Czynnikami cenotwórczym w ramach tej działalności są przede wszystkim koszty związane z wynagrodzeniami pracowników, dostawą energii elektrycznej do urządzeń kanalizacyjnych oraz koszty napraw i remontów.

W roku 2005 wydatki związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków wyniosły **461 027,58 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **223 798,42 zł**. Koszty związane z przeprowadzaniem remontów i bieżących napraw z roku na rok systematycznie rosną. Powodem takiej sytuacji jest zły stan techniczny niektórych urządzeń kanalizacyjnych spowodowany okresem eksploatacji trwającym już około 10 lat. Efektem takiego stanu rzeczy jest coraz większa ilość występowania awarii, których w roku sprawozdawczym było 78, oraz zwiększenie ilości pobieranej energii elektrycznej. Zwiększone koszty zakupu energii elektrycznej

związane są z podniesieniem cen przez Zakład Energetyczny a także zmniejszeniem sprawności eksploatowanych urządzeń kanalizacyjnych.

III. Zarządzanie cmentarzami gminnymi

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach zarządza trzema cmentarzami komunalnymi położonymi w miejscowościach: Grzymalin, Miłkowice i Ulesie. Ogółem powierzchnia zarządzanych cmentarzy gminnych wynosi 46.500 m².

Działalność zakładu z zakresu zarządzania cmentarzami jest przedstawiana w klasyfikacji budżetowej jako dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90095 pozostała działalność

W roku 2005 Gminny zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie zarządzania gminnymi cmentarzami:

a) Przychody:	14 266,14 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	2 754,25 zł
Razem:	17 020,39 zł
b) Koszty:	16 037,20 zł
w tym zobowiązania	525,21 zł

Wynik finansowy w zakresie zarządzanie cmentarzami wynosi: 983,19 zł

Przychody z tej działalności są to wpływy z opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych oraz wznowienia opłaty za okres następnych 20 lat użycia grobu. Największy dochód jest uzyskiwany z opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach w Miłkowicach i Ulesiu.

Wydatki na poziomie **16 037,20 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne **7 066,12 zł**. Ponadto na koszty działalności mają wpływ wydatki związane wywozem odpadów, pielęgnacją zieleni a także remonty i naprawy. W 2005 r. znacznym kosztem było wykonanie prac remontowych na cmentarzu w Miłkowicach w wyniku czego została odnowiona kaplica cmentarna, wymieniona brama wjazdowa oraz zamontowano nową pompę ogrodową.

PODSUMOWANIE

W ramach prowadzonej działalności, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach uzyskał w 2005 r. wynik finansowy w wysokości - **53 719,89 zł**.

Na wysokość wyniku finansowego miały wpływ następujące składniki:

a) PRYCHODY :	1 834 037,00 zł
Stan środków na początek roku	<u>- 216 415,34 zł</u>
Razem	1 617 621,66 zł
b) KOSZTY	1 671 341,55 zł
Należności wynoszą :	577.550,98 zł
Zobowiązania wynoszą:	657.402,48 zł

Bezpośrednią przyczyną uzyskania ujemnego wyniku finansowego prowadzonej działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach były straty z działalności dotyczącej zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Straty w tym zakresie w głównej mierze były wynikiem utrzymywania na stałym poziomie, od 1 stycznia 2004 r. do 08 września 2005 r., cen w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków przy jednoczesnym zmniejszaniu dotacji z budżetu gminy.

Zwiększenie straty od zakładanej w planie finansowym na rok 2005 było spowodowane opóźnieniem zatwierdzenia nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłkowice przez Radę Gminy.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

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