



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 września 2006 r.

Nr 203

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 2989** – Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r. 21841
- 2990** – Wójta Gminy Paszowice z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok 21878
- 2991** – Wójta Gminy Mietków z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok 21900
- 2992** – Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidowa za rok 2005 21925

2989

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Jordanów Śląski i przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2005 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

KRZYSZTOF IWANKÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 10/2006
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 17 marca 2006 r.

1.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2005 (w zł) "

Dz.	Rozdz.	§ Wyszczególnienie	plan na 2005 r.	wyk.za 2005r.	wyk. %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	580	64	11%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	580	64	11%
	0690	wpływy z różnych opłat	580	64	11%
020		LEŚNICTWO	1 384	1 461	106%
	02001	Gospodarka leśna	1 384	1 461	106%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 384	1 461	106%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	139 500	153 206	110%
	40002	Dostarczanie wody	139 500	153 206	110%
	0690	wpływy z różnych opłat	0	106	0%
	0830	wpływy z usług	139 500	152 115	109%
	0920	pozostałe odsetki	0	520	0%
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	465	0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	873 150	809 668	93%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 150	809 668	93%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 210	2 260	102%
	0690	wpływy z różnych opłat	0	44	0%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 688	74 605	100%
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	796 252	722 061	91%
	0920	pozostałe odsetki	0	673	0%

	0970	wpływy z różnych dochodów	0	10 025	0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 087	28 751	115%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	22 890	22 890	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 890	22 890	100%
	75023	Urzędy Gmin	2 197	4 081	186%
	0920	pozostałe odsetki	1 540	3 384	220%
	0970	wpływy z różnych dochodów	94	274	291%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	563	423	75%
	75095	Pozostała działalność	0	1 780	0%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 780	0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 816	10 815	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	471	471	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	471	471	100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 403	6 403	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 403	6 403	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	3 942	3 941	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 942	3 941	100%
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700	15 700	100%
	75414	Obrona cywilna	15 700	15 700	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100%
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000	15 000	100%

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 921 030	1 907 915	99%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	128	0%
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	50	0%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	78	0%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	784 810	771 846	98%
0310	podatek od nieruchomości	538 702	517 052	96%
0320	podatek rolny	169 530	171 552	101%
0330	podatek leśny	1 795	2 034	113%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	336	0%
0690	wpływy z różnych opłat	0	44	0%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4 667	0%
2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 783	76 161	102%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	659 407	647 228	98%
0310	podatek od nieruchomości	75 912	79 728	105%
0320	podatek rolny	502 069	487 775	97%
0330	podatek leśny	775	797	103%
0340	podatek od środków transportowych	65 652	46 110	70%
0360	podatek od spadków i darowizn	0	3 656	0%
0370	podatek od posiadania psów	309	156	50%
0430	wpływy z opłaty targowej	310	354	114%
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 500	2 400	160%
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000	19 291	161%
0690	wpływy z różnych opłat	880	435	49%
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6 526	0%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 514	64 486	97%
0410	wpływy z opłaty skarbowej	17 214	15 835	92%
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 300	48 490	100%
0690	wpływy z różnych opłat	1 000	161	16%

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	410 299	424 227	103%
	0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	406 299	421 314	104%
	0020 podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	2 913	73%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 024 729	2 024 729	100%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 550 987	1 550 987	100%
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	1 550 987	1 550 987	100%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	473 742	473 742	100%
	2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	473 742	473 742	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 870	26 700	99%
80101	Szkoły podstawowe	1 213	1 166	96%
	0920 pozostałe odsetki	361	291	81%
	0970 wpływy z różnych dochodów	180	203	113%
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	672	672	100%
80110	Gimnazja	25 457	25 334	100%
	0920 pozostałe odsetki	365	273	75%
	0970 wpływy z różnych dochodów	92	103	112%
	6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25 000	24 958	100%
80195	Pozostała działalność	200	200	100%
	2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	200	200	100%
852	POMOC SPOŁECZNA	537 309	473 503	88%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	432 500	368 380	85%
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	432 000	367 880	85%
	6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500	500	100%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 089	1 089	100%
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 089	1 089	100%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 712	30 712	100%
	2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 212	12 212	100%

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	18 500	18 500	100%
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	61 008	61 322	101%
	0920	pozostałe odsetki	184	209	114%
	0970	wpływy z różnych dochodów	24	313	1304%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	60 800	60 800	100%
85295		Pozostała działalność	12 000	12 000	100%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 000	12 000	100%
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 070	26 029	96%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 070	26 029	96%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27 070	26 029	96%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	40 977	102%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	1 000	0%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 000	0%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	39 977	100%
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000	39 977	100%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	39	0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	39	0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	39	0%
DOCHODY OGÓŁEM			5 643 725	5 520 057	98%

2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2005 (w zł)

Dz.	Rozdz.	§ Wyszczególnienie	plan na 2005r	wyk.za 2005 r.	Wyk. %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 299	25 299	100%
	01008	Melioracje wodne	12 000	12 000	100%
	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	2 000	100%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	100%
	01030	Izby Rolnicze	13 299	13 299	100%
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 299	13 299	100%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	155 083	128 810	83%
	40002	Dostarczanie wody	155 083	128 810	83%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	69	69%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	36 443	35 700	98%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 785	2 785	100%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 760	6 631	98%
	4120	składki na Fundusz Pracy	962	943	98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800	2 879	76%
	4260	zakup energii	39 629	36 422	92%
	4270	zakup usług remontowych	10 000	6 454	65%
	4300	zakup usług pozostałych	6 570	2 463	37%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 901	2 723	94%
	4430	różne opłaty i składki	12 400	12 298	99%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	18 710	58%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 381	68 516	77%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 002	0	0%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami terytorialnymi	5 002	0	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	72 145	66 284	92%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0%
	4300	zakup usług pozostałych	9 611	4 250	44%
	4430	różne opłaty i składki	1 334	1 334	100%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	100%
	60017	Drogi wewnętrzne	12 234	2 232	18%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	512	511	100%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	0	0%
	4430	różne opłaty i składki	1 722	1 721	100%

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 997	84 607	58%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 997	84 607	58%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	60	6%
4260	zakup energii	850	246	29%
4300	zakup usług pozostałych	855	435	51%
4430	różne opłaty i składki	1 550	1 240	80%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	141 742	82 626	58%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 800	8 274	84%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	9 800	8 274	84%
4300	zakup usług pozostałych	9 800	8 274	84%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 396 916	1 304 312	93%
75011	Urzędy wojewódzkie	22 890	22 890	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 126	19 126	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 295	3 295	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	469	469	100%
75020	Starostwa powiatowe	20 000	17 000	85%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami terytorialnymi	20 000	17 000	85%
75022	Rada Gminy	103 515	99 223	96%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400	97 700	99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 890	105	6%
4300	zakup usług pozostałych	2 325	1 191	51%
4410	podróże służbowe krajowe	900	227	25%
75023	Urząd gminy	1 231 284	1 163 379	94%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	441	98%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	703 016	702 796	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 194	42 194	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 285	116 855	99%
4120	składki na Fundusz Pracy	18 060	18 022	100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 173	11 123	84%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 116	38 926	61%
4260	zakup energii	4 900	3 783	77%
4270	zakup usług remontowych	77 300	71 243	92%
4280	zakup usług zdrowotnych	58	58	100%
4300	zakup usług pozostałych	150 571	123 208	82%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 933	1 552	39%
4410	podróże służbowe krajowe	22 229	21 075	95%
4430	różne opłaty i składki	2 005	1 109	55%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 994	10 994	100%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 420	1 320	8%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	620	620	100%
4300	zakup usług pozostałych	16 600	700	4%
4410	podróże służbowe krajowe	200	0	0%
75095	Pozostała działalność	1 807	500	28%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 807	500	28%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI- CTWA	10 816	10 816	100%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	471	471	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	471	471	100%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 403	6 403	100%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 420	3 420	100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	814	814	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 207	1 207	100%
4300	zakup usług pozostałych	656	656	100%
4410	podróże służbowe krajowe	306	306	100%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	3 942	3 942	100%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 980	1 980	100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	508	508	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	596	596	100%
4300	zakup usług pozostałych	545	545	100%
4410	podróże służbowe i krajowe	313	313	100%
752	OBRONA NARODOWA	500	500	100%
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	68 460	59 257	87%
75412	Ochotnicze straże pożarne	52 760	43 557	83%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200	15 104	99%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 780	14 779	83%
4260	zakup energii	2 500	2 020	81%
4270	zakup usług remontowych	4 700	2 228	47%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	100%
4300	zakup usług pozostałych	4 800	3 535	74%
4410	podróże służbowe krajowe	500	244	49%
4430	różne opłaty i składki	2 480	847	34%
75414	Obrona cywilna	15 700	15 700	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	100%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNO- STEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33 486	20 270	61%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatko- wych należności budżetowych	33 486	20 270	61%
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 561	14 249	66%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0%
4300	zakup usług pozostałych	4 975	4 597	92%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 650	1 424	21%

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	94 877	71 523	75%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94 877	71 523	75%
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	94 877	71 523	75%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 850	0	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 850	0	0%
	4810	rezerwy	7 850	0	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 831 653	1 824 168	100%
	80101	Szkoły podstawowe	906 553	905 965	100%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 347	44 306	100%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	672	672	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	523 576	523 495	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 297	41 297	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	106 311	106 077	100%
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 480	14 446	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 226	91 225	100%
	4260	zakup energii	12 392	12 356	100%
	4270	zakup usług remontowych	3 271	3 263	100%
	4280	zakup usług zdrowotnych	220	183	83%
	4300	zakup usług pozostałych	15 814	15 745	100%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	830	830	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 122	2 103	99%
	4430	różne opłaty i składki	2 223	2 217	100%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 172	32 172	100%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	14 978	100%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 773	68 120	99%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 357	4 310	99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 745	37 329	99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 171	3 171	100%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 102	7 988	99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 105	1 088	98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 915	9 894	100%
	4260	zakup energii	1 640	1 602	98%
	4410	podróże służbowe krajowe	13	13	100%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725	2 725	100%
	80110	Gimnazja	721 390	720 487	100%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 138	27 839	99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	396 235	396 233	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 416	28 416	100%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 564	78 215	100%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 706	10 654	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 555	66 554	100%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 657	21 649	100%

	4260	zakup energii	8 931	8 924	100%
	4270	zakup usług remontowych	1 371	1 322	96%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300	300	100%
	4300	zakup usług pozostałych	12 715	12 709	100%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464	1 427	97%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 545	1 524	99%
	4430	różne opłaty i składki	1 499	1 491	99%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 294	22 294	100%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 936	100%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	117 513	112 299	96%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	199	100%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	37 494	37 494	100%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 861	2 861	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 956	6 953	100%
	4120	składki na Fundusz Pracy	989	989	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 176	50 764	92%
	4270	zakup usług remontowych	14	14	100%
	4300	zakup usług pozostałych	650	473	73%
	4430	różne opłaty i składki	2 440	1 819	75%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100%
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	8 488	8 361	99%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 038	1 025	99%
	4300	zakup usług pozostałych	6 191	6 094	98%
	4410	podróże służbowe krajowe	359	342	95%
80195		Pozostała działalność	8 936	8 936	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 536	8 536	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	68 268	54 202	79%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 268	54 202	79%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125	66	53%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 534	24 555	75%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 336	18 212	85%
	4300	zakup usług pozostałych	13 773	11 070	80%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	299	60%
852		POMOC SPOŁECZNA	699 458	612 953	88%
85202		Domy pomocy społecznej	14 100	8 156	58%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 100	8 156	58%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	447 410	382 331	85%
	3110	świadczenia społeczne	412 435	348 650	85%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 317	13 355	93%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	550	549	100%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 900	10 724	98%
	4120	składki na Fundusz Pracy	366	341	93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 989	2 989	100%

	4300	zakup usług pozostałych	4 782	4 691	98%
	4410	podróże służbowe krajowe	193	155	80%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367	367	100%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11	10	91%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500	500	100%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 722	1 089	29%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 722	1 089	29%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 534	68 534	100%
	3110	świadczenie społeczne	68 534	68 534	100%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000	1 009	34%
	3110	świadczenia społeczne	3 000	1 009	34%
85219		Ośrodek pomocy społecznej	128 932	126 342	98%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	83 733	83 732	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 677	6 576	98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 446	16 106	98%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 216	2 114	95%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 944	4 748	96%
	4260	zakup energii	420	420	100%
	4300	zakup usług pozostałych	9 440	7 735	82%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 796	1 715	95%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 610	1 546	96%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	1 650	100%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 220	0	0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	804	0	0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	122	0	0%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 944	0	0%
	4300	zakup usług pozostałych	350	0	0%
85295		Pozostała działalność	27 540	25 492	93%
	3110	świadczenia społeczne	27 540	25 492	93%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88 759	87 458	99%
85401		Świetlice szkolne	61 689	61 429	100%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 368	4 332	99%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	40 733	40 575	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567	2 567	100%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 343	8 291	99%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 135	1 127	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 439	1 438	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	29	24	83%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 075	3 075	100%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 070	26 029	96%
	3240	stypendia dla uczniów	25 950	24 909	96%
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 120	1 120	100%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	505 151	240 998	48%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 737	23 575	9%
4300	zakup usług pozostałych	8 000	7 839	98%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 737	15 736	6%
90002	Gospodarka odpadami	22 800	8 328	37%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 241	240	2%
4300	zakup usług pozostałych	11 759	8 088	69%
4430	różne opłaty i składki	800	0	0%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	39 977	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 977	100%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 614	169 118	94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 010	5 002	100%
4260	zakup energii	110 950	106 979	96%
4270	zakup usług remontowych	3 000	0	0%
4300	zakup usług pozostałych	30 050	26 596	89%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 604	30 541	100%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	188 791	165 899	88%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 500	30 044	82%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 600	3 429	75%
4300	zakup usług pozostałych	29 250	24 225	83%
4430	różne opłaty i składki	2 400	2 140	89%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 920	29 640	80%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 199	2 951	48%
4260	zakup energii	5 300	3 281	62%
4270	zakup usług remontowych	22 961	22 960	100%
4300	zakup usług pozostałych	2 000	0	0%
4430	różne opłaty i składki	460	448	97%
92116	Biblioteki	115 371	106 215	92%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	69 600	69 480	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170	5 170	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 884	12 862	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 832	1 829	100%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	332	332	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 740	6 869	79%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 988	100%
4270	zakup usług remontowych	1 000	353	35%
4300	zakup usług pozostałych	5 535	1 224	22%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 068	502	24%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500	896	60%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 710	1 710	100%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 180	55 779	88%
92601	Obiekty sportowe	25 600	18 199	71%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 311	26%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	16 888	84%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 580	37 580	100%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000	37 000	100%
4300	zakup usług pozostałych	580	580	100%
WYDATKI OGÓŁEM		5 483 725	4 823 641	88%

3.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PRZYZNANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2005 (w zł)

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wyk.za 2005 r.	Wyk. %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 890	22 890	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 890	22 890	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 890	22 890	100%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 816	10 815	100%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	471	471	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	471	471	100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 403	6 403	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 403	6 403	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	3 942	3 941	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 942	3 941	100%
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700	15 700	100%
	75414	Obrona cywilna	15 700	15 700	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100%
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000	15 000	100%

852	POMOC SPOŁECZNA	445 801	381 681	86%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	432 500	368 380	85%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	432 000	367 880	85%
6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500	500	100%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 089	1 089	100%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 089	1 089	100%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 212	12 212	100%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 212	12 212	100%
OGÓŁEM DOCHODY		495 707	431 586	87%

4.SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2005 (w zł)

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.	Wyk.za 2005r.	Wyk. %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 890	22 890	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	22 890	22 890	100%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	19 126	19 126	100%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 295	3 295	100%
	4120	składki na Fundusz Pracy	469	469	100%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 816	10 815	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	471	471	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	471	471	100%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 403	6 403	100%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 420	3 420	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	814	814	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 207	1 207	100%
	4300	zakup usług pozostałych	656	656	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	306	306	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	3 942	3 941	100%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 980	1 980	100%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	508	508	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	596	596	100%
	4300	zakup usług pozostałych	545	545	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	313	312	100%
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 700	15 700	100%
	75414	Obrona cywilna	15 700	15 700	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	100%
852		POMOC SPOŁECZNA	445 801	381 681	86%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimenta- cyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	432 500	368 380	85%
	3110	świadczenia społeczne	412 435	348 650	85%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	6 880	6 678	97%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 446	9 410	100%
	4120	składki na Fundusz Pracy	169	164	97%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900	900	100%
	4300	zakup usług pozostałych	2 031	1 940	96%
	4410	podróże służbowe krajowe	128	128	100%

4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11	10	91%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500	500	100%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie- które świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 089	1 089	100%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 089	1 089	100%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 212	12 212	100%
3110	świadczenia społeczne	12 212	12 212	100%
WYDATKI OGÓŁEM		495 707	431 586	87%

5. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W ROKU 2005 (w zł)

§	Wyszczególnienie	Przychody stan na § 01 01.01.2005r. w okresie sprawozd.	Rozchody § 02 w okresie sprawozdawcz.	Saldo na koniec okresu sprawozdawcz.	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	-371 605	696 416	0	324 811
952	Kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego	640 000	0	160 000	480 000
<u>RAZEM</u>		<u>268 395</u>	<u>696 416</u>	<u>160 000</u>	<u>804 811</u>

6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ ZA ROK 2005 (w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2005 r.	Wyk.za 2005 r.	Wyk. %
1.	Budowa systemu Informacji Przestrzennej (opracowanie numeryczne mapy ewidencji gruntów i budynków)- udział gminy we współfinansowaniu kosztów ogólnych administrowania systemu	750	75020	20 000	17 000	85%
2.	Współpraca przy realizacji zadania pn.: "odnowa nawierzchni drogi powiatowej 1967D" na długości 110 m w m. Jordanów Śl.	600	60014	5 002	0	0%

7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH PRZEKAZANYCH DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMOWY ZA ROK 2005 (w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2 005	Wyk.za 2005 r.	Wyk. %
1.	Udrożnienie ciekłu Trawna	010	01008	2 000	2 000	100%

8. SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM ZA ROK 2005 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2005r.	Wyk za 2005r.	Wyk. %
1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	926	92605	37 000	37 000	100%
	1) Ludowy Klub Sportowy "NEFRYT" Jordanów Śl.	926	92605	37 000	37 000	100%

9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA ROK 2005 (w zł)

L.P.	Wyszczególnienie	Dzia	Rozdz.	Plan na 2005 r.	Wyk.za 2005 r.	Wyk. %
1.	INWESTYCJE KONTYNUOWANE			330 237	88 038	27%
	1) budowa hali sportowej: zakup hydrantów, nagłośnienia oraz wykonania drogi pożarowej	801	80101	15 000	14 978	100%
		801	80110	40 000	39 936	100%
		926	92601	20 000	16 888	84%
	2) zakupy inwestycyjne (organizacja nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych i.t.p.)	852	85212	500	500	100%
	3) budowa oczyszczalni i ścieków (opracowanie: studium wykonalności wniosku o dotację do Norweskiego Mechanizmu Finansowego)	900	90001	254 737	15 736	6%
2.	INWESTYCJE NOWO ROZPOCZĘTE			147 604	134 251	91%
	1) odbudowa rowów zlewni potoku Oleszna w miejscowości Jordanów Śl., Tomice, Winna Góra	010	01008	10 000	10 000	100%
	2) wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 152 mb, montaż 3 hydrantów naziemnych oraz włączenie 3 przyłączy wodociągowych do wybudowanej sieci w miejscowości Glinica i Jordanów Śl.	400	40002	12 000	12 000	100%
	3) modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jordanowie Śl. (opracowanie koncepcji modernizacji SUW w Jordanowie Śl.)	400	40002	20 000	6 710	34%
	4) budowa drogi gminnej (nawierzchnia tłuczniowa o dł. 511 mb. na Osiedlu Złotym w Jordanowie Śl.)	600	60016	60 000	60 000	100%
	5) wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Karolin	900	90015	30 604	30 541	100%
	6) zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania	754	75414	15 000	15 000	100%
OGÓLEM				477 841	222 289	47%

10. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2005 (w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wyk za 2005 r.	Wyk. %
			Srodki obrotowe z lat poprzednich	1 940	1 940	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 360	3 453	103%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 360	3 453	103%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 360	3 453	103%
OGÓŁEM PRZYCHODY				5 300	5 393	102%

11. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2005 (w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wyk za 2005 r.	Wyk. %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 300	651	12%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 300	651	12%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	467	93%
		4270	zakup usług remontowych	1 500	0	0%
		4300	zakup usług pozostałych	3 300	184	6%
OGÓŁEM WYDATKI				5 300	651	12%

OPIKOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.

Budżet gminy za 2005 r. po stronie dochodów ogółem zrealizowany został w 98% w stosunku do planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wpływy w tym dziale były zrealizowane w 11% i dotyczą opłat za świadectwa pochodzenia zwierząt. Tak niskie wykonanie związane jest ze spadkiem sprzedaży trzody chlewnej i bydła z powodu zbyt niskiej opłacalności.
- 020 LEŚNICTWO** – wpływy w tym dziale pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich i: realizowane zostały w 106% w stosunku do planu. Wyższe wykonanie związane jest z tym że kwota po stronie planu została przyjęta szacunkowo.
- 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 110% w stosunku do planu i obejmują przede wszystkim:
- wpływy z opłat za pobór wody (§ 0830) – wykonanie w 109% w stosunku do planu wyższe wykonanie związane jest z tym, że kwota po stronie planu została przyjęta na poziomie wykonania za 2004r. Na zaległości w kwocie 23.763,- zł. Prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 13% w stosunku do należności. W stosunku do 2004r. zaległości spadły o 2%. Na kwotę 1.501,- zł. udzielono przesunięcia terminu płatności w związku z trudną sytuacją finansową płatników.
 - wpływy z partycypacji w kosztach budowy wodociągu (§6290) – wykonanie w kwocie 465,- zł., na zaległość w kwocie 3.743,- zł. prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 89% w stosunku do należności. W stosunku do 2004r. zaległości spadły o 9%. Brak planu spowodowany jest tym, że w 2004r. zakończono partycypację w kosztach budowy wodociągów, a realizacja wpływów dotyczy ściągnięcia zaległości z lat ubiegłych.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień (§0920 i 0690) – nie były planowane i wykonane zostały łącznie w kwocie 626,- zł. Na kwotę 183,- zł przesunięto termin płatności. W sprawozdaniu Rb27-S wykazane zostały odsetki w kwocie 5.742,- zł, które wyliczone zostały od zaległych opłat za pobór wody.
- 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 93% w stosunku do planu i pochodzą z:
- opłat za wieczyste użytkowanie (§ 0470) – wykonanie w 102% w stosunku do planu, na zaległość w kwocie 1.042,- zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 32% w stosunku do należności. W stosunku do 2004 r. zaległości spadły o 7%.
 - dzierżawy gruntów rolnych (6.127,- zł), lokali: mieszkalnych (12.265,- zł) i użytkowych (56.213,- zł) (§ 0750) – wykonanie w 100%, na zaległość w kwocie

10.816,- zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 13% w stosunku do należności. W stosunku do 2004 r. zaległości wzrosły o 21%.

- ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) – wykonanie w 91% w stosunku do planu. Niższe wykonanie związane jest z tym, że nie było chętnych do kupna działek, które były wystawione na sprzedaż. Na zaległość w kwocie 189,- zł prowadzona jest egzekucja.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat nie były planowane i wykonane zostały w kwocie 673,- zł. W sprawozdaniu Rb 275 wykazane zostały odsetki w kwocie 765,- zł, które wyliczone zostały od zaległych wpływów z tytułu: wieczystego użytkowania, czynszów i sprzedaży nieruchomości.
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – wykonane zostały kwocie 10.025,- zł i dotyczą przede wszystkim przypadku wadium w związku z brakiem stawiennictwa uprawnionego przedstawiciela, które wygrało przetarg, do zawarcia aktu notarialnego w wyznaczonym terminie.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 115% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji na prowadzenie bieżących zadań zleconych gminie (rozdz.75011) wykonanie 100%
- wpływów z tytułu: odsetek na rachunkach bankowych (rozdz.75023 § 0920) wykonanie 220% w stosunku do planu, prowizji od znaków skarbowych (rozdz. 75023 § 0970) wykonanie 251% w stosunku do planu. Wyższe wykonanie związane jest z tym, że odsetki na rachunku bankowym i prowizja od znaków skarbowych planowana była szacunkowo.
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – wykonanie 75%. Wysokość wpływów wynosi 5% od opłaty za dowody osobiste. Dochody przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.
- wpływów z tytułu darowizn wykonanie w kwocie 1.780,- zł – rozdz. 75095 (nie były planowane).

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody wykonano w 100% w stosunku do planu i pochodzą z dotacji celowej na:

- zadania związane z aktualizacją spisu wyborców rozdz. 75101 – wykonanie 100% w stosunku do planu.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej II tury w dniach 09-10-05r. i 23-10-05r. - rozdz. 75107 wykonanie 100% w stosunku do planu
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25-09-05 r. – rozdz. 75108 wykonanie 100% w stosunku do planu.

752 OBRONA NARODOWA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z dotacji na pozostałe wydatki obronne.

753 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z dotacji przeznaczonej na wydatki związane z obroną cywilną.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – dochody te wykonano w 99% w stosunku do planu i obejmują:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych rozdz. 75601 – wykonanie 128,- zł i pochodzą z :
 - **wpływów z karty podatkowej** – wykonanie 50,- zł dochody realizowane przez Urząd Skarbowy i nie były przez nich zaplanowane. Ze sprawozdań przedłożonych przez Urząd Skarbowy wynika, że z tego tytułu wykazana została zaległość w kwocie 2.770,- zł.
 - **wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat** – wykonanie w kwocie 78,- zł, dochody realizowane przez Urząd Skarbowy i nie były planowane.
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – rozdz. 75615 wykonanie 98% w stosunku do planu i obejmują:
 - **podatek od nieruchomości** (§ 0310) - wykonanie 96% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem 64.834,- zł, na kwotę 1530,- zł prowadzona jest egzekucja, na kwotę 63.304,- zł udzielono rozłożenia na raty i dokonano umorzenia na kwotę 569,- zł (trudna sytuacja finansowa podatnika). Zaległość stanowi 0,3% w stosunku do należności. W stosunku do roku 2004 zaległości spadły o 96%.
 - **podatek rolny** – (§ 0320)- wykonanie 101%. W 2005 r. nie wystąpiły żadne zaległości ani nie udzielono żadnych ulg.
 - **podatek leśny** (§ 0330) – wykonanie 113% w stosunku do planu. Wpływy zaplanowano szacunkowo.
 - **podatek od czynności cywilno-prawnych** (§ 0500) – wykonanie 336,- zł, dochody zrealizowane przez Urząd Skarbowy i nie były przez niego zaplanowane
 - **wpływy z kosztów upomnienia** – (§ 0690) – nie były planowane i wykonane zostały w kwocie 44,- zł.
 - **wpływy z odsetek** od nieterminowych wpłat (§0910) nie były zaplanowane – wykonanie w kwocie 4.667,- zł. W sprawozdaniu Rb-27S wykazane zostały odsetki w kwocie 615,- zł, które wyliczone zostały od zaległych podatków od nieruchomości..
 - **wpływy przekazane gminie przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** rekompensujących utracone dochody tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (§ 2440) – wykonanie 102%.
- wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - rozdz. 75616 wykonanie 98% w stosunku do planu i obejmują:
 - **podatek od nieruchomości** (§0310) – wykonanie 105% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem kwotę 23.136,- zł z tego na kwotę 17.782,- zł prowadzona jest egzekucja, na kwotę 5.354,- zł udzielono rozłożeń na raty i umorzono na kwotę 73,- zł (trudna sytuacja finansowa podatników). Zaległość stanowi 17% w stosunku do należności, w stosunku do 2004 r. zaległości spadły o 31%.
 - **podatek rolny** (§ 0320) – wykonanie 97% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem kwotę 76.886,- zł z tego wpisano na hipotekę przymusową kwotę 14.490,- zł, na kwotę 60.582,- zł prowadzona jest egzekucja, na kwotę 16.304,- zł udzielono odroczeń i rozłożeń na raty (trudna sytuacja finansowa podatników) oraz dokonano

umorzeń na kwotę 496,- zł. Zaległość stanowi 11% w stosunku do należności. W stosunku do 2004 r. zaległości wzrosły o 43%.

- **podatek leśny** (§ 0330) – wykonanie 103% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem kwotę 106,- zł z tego na kwotę 57,- zł prowadzona jest egzekucja, na kwotę 49,- zł udzielono odroczeń i rozłożeń na raty oraz dokonano umorzenia na kwotę 1,- zł. Zaległość stanowi 6% w stosunku do należności. W stosunku do 2004 r. zaległości wzrosły o 58%.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości pobierane są w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wykazuje się je w kwotach odrębnych dla poszczególnych podatków: odrębne kwoty każdego z tych podatków ustala się przy pomocy wskaźników wyliczonych na podstawie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów, stanowiących udział poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

- **podatek od środków transportowych** (§ 0340) – wykonanie 70% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem 8.978,- zł, z tego na kwotę 7.464,- zł prowadzona jest egzekucja, na kwotę 1.514,- zł udzielono odroczeń (trudna sytuacja finansowa podatników). Zaległość stanowi 14% w stosunku do należności. W stosunku do 2004 r. zanotowano wzrost zaległości o 304%. W 2004 r. skutki obniżenia górnych stawek z tego tytułu wyniosły 29.111,- zł.
- **podatek od spadków i darowizn** (§ 0360) wykonanie w kwocie 3.656,- zł, wpływy z tego tytułu realizowane przez Urząd Skarbowy i nie były przez Niego zaplanowane. Ze sprawozdań przedłożonych przez Urząd Skarbowy wynika, że z tego tytułu wykazana została zaległość w kwocie 1.047,- zł.
- **podatek od posiadania psów** (§ 0370) – wykonanie 50% w stosunku do planu., tak niskie wykonanie związane jest z tym, że tak mało psów podlega podatkowi.
- **wpływy z opłaty targowej** (§ 0430) – wykonane zostały w 114% w stosunku do planu, wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie szacunku.
- **wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe** (§ 0450) – wykonanie 160% w stosunku do planu. Tak duże wykonanie związane jest z tym, że opłaty z tego tytułu były planowane szacunkowo. Brak informacji o ilości ubiegających się podmiotów w sprawie wydania zaświadczeń nie pozwolił na prawidłowe oszacowanie planowanych dochodów.
- **podatek od czynności cywilno-prawnych** (§ 0500) – wykonanie 161%: wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i zostały zaplanowane zgodnie z ich szacunkiem.
- **wpływy z różnych opłat** (§ 0690) – wykonano w 49% i dotyczą zwrotu upomnień, które były zaplanowane szacunkowo.
- **odsetki od nieterminowych wpłat** – (§ 0910) nie były planowane i wykonane zostały w kwocie 6.526,- zł. W sprawozdaniu Rb-27Swykazane zostały odsetki w kwocie 34.728,- zł, które wyliczone zostały od zaległych podatków i opłat lokalnych.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – rozdz. 75618 wykonanie 97% w stosunku do planu i obejmują:
 - **wpływy z opłaty skarbowej** (§ 0410) – wykonanie 92% w stosunku do planu; wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i zostały zaplanowane zgodnie z ich szacunkiem.
 - **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** (§ 0480) – zrealizowane zostały w 100% w stosunku do planu, wysokość planu przyjęto na podstawie wyliczonych kwot szacunkowo.

- **wpływy z różnych opłat** (§ 0690) – wykonanie 16% w stosunku do planu a dotyczą wpływów za materiały przetargowe (specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego tj. opis procedury przetargowej, projekty umów, przedmiar robót), Tak niskie wykonanie związane jest z małym zainteresowaniem przetargami przez wykonawców.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdz. 75621 wykonanie 103% w stosunku do planu i obejmują:
 - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** – wykonanie 104%; wpływy z tego tytułu realizowane są przez budżet państwa i zostały zaplanowane zgodnie z założeniami Ministra Finansów.
 - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** – wykonanie 73% w stosunku do planu; wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urzędy skarbowe i zostały zaplanowane zgodnie z ich szacunkiem.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z:

- części oświatowej subwencji ogólnej – wykonanie 100%
- części wyrównawczej subwencji ogólnej – wykonanie 100%, w tym:
 - kwota podstawowa wynosi 258.325,- zł
 - kwota uzupełniająca wynosi 215.417,- zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 89% w stosunku do planu i pochodzą z:

- wpływów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych (§0920) – Szkoły Podstawowej – wykonanie 81% i Gimnazjum – wykonanie 75%
- wpływów z różnych dochodów i wykonane zostały przez Szkołę Podstawową w 113% i Gimnazjum 112% a dotyczą wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzenie podatków do Urzędu Skarbowego.
- dotacji celowej na podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych jako zasiłek losowy – wykonanie 100% (rozdz. 80101)
- dotacji celowej przeznaczonej na wykonanie drogi pożarowej do hali sportowej na cele dydaktyczne wychowania fizycznego szkoły Podstawowej i Gimnazjum wykonanie w 100%. Dotacja przyznana została w ramach Kontraktu dla Województwa Dolnośląskiego. (rozdz. 80110)
- dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do dnia 30czerwca 2005 r. dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – wykonanie 100% (rozdz.. 80195).

852 POMOC SPOŁECZNA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 88% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji celowej przeznaczonej na: realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, zakupów inwestycyjnych rozdz. 85212 – wykonanie 85%
- dotacji celowej przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne rozdz. 85213 – wykonanie 100%.
- dotacji celowej na sfinansowanie zadań z zakresu opieki społecznej (zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych i kobiet w ciąży) rozdz. 85214 – wykonanie 100% (dotacje celowe na zadania zlecone – wykonanie 100% dotacja na zadania własne – wykonanie 100%).

- dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej – rozdz.85219 wykonanie 100% (dotacja na zadania własne).
- wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (§ 0920) – wykonanie 114%
- wpływów z różnych dochodów a dotyczących wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzanie podatków do Urzędu Skarbowego (pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) – wykonanie 1304%, na wyższe wykonanie składa się zwrot wydatków z ubiegłego roku.
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów wyżywienia rozdz. 85295 – wykonanie 100%

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 96% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji celowej na finansowanie zadań własnych przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc ta obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową (rozdz. 85415) – wykonanie 96%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 102% i pochodzą z:

- ze sprzedaży kontenerów na śmieci, które po wprowadzeniu nowych zasad wywożenia śmieci (mieszkańcy sami opłacają usługę za opróżnianie pojemników na śmieci) stały się nieużyteczne – wykonanie w kwocie 1.000,- zł – (rozd. 90003)
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na wapnowanie użytków rolnych na terenie gminy – (rozd. 90006) – wykonanie 100%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wpływy w tym dziale wykonane zostały w kwocie 39,- zł i dotyczą wpływów z różnych dochodów.

Budżet gminy za rok 2005 po stronie wydatków zrealizowany został w 88% w stosunku do planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i obejmują zadania związane z:

- współfinansowanie udroźnienia cieków Trawna (§ 2330) – wykonanie 100%
- odbudowy rowów zlewni potoku Oleszna w miejscowości Jordanów Śląski, Tomice, Winna Góra (§ 6050) – wykonanie 100%
- odprowadzeniem 2% dochodów od wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej – wykonanie 100% .

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 83% i obejmują zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją wodociągu. Do wydatków w tym zakresie zalicza się: wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, płace i ich pochodne dla jednego pracownika, zakup części potrzebnych do usuwania awarii, opłaty za energię zużytą na stacji uzdatniania wody i przepompowniach, opłaty za używanie częstotliwości radiowej przy sterowaniu radiowym wodociągu, oraz opłatę za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, opłatę za badania wody, usuwanie awarii powstałych na wodociągu, ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych, wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 152 mb, montaż 3 hydrantów naziemnych oraz włączenie 3 przyłączy wodociągowych do wybudowanej sieci w miejscowości Glinica i Jordanów Śląski, opracowanie koncepcji modernizacji SUW w Jordanowie Śl. Mniejsze wykonanie związane jest z: zakupem części potrzebnych do usuwania awarii zgodnie z potrzebami (wykonanie 76%), planowano większe środki na usuwanie awarii (wykonano 65%) zaoszczędzono środki na zakup usług pozostałych – badanie wody (wydano 37%) niższym zużyciem energii niż planowano (wykonanie 92%). Jednak największy wpływ na tak niskie wykonanie wydatków w tym dziale miało nie wykonanie wydatków inwestycyjnych (modernizacja SUW – wykonano tylko opracowanie koncepcji) z powodu niewystarczających środków jakie zostały zaplanowane w budżecie.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w tym dziale wykonane w 77% w stosunku do planu i obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem dróg gminnych (rozd. 60016) – wykonanie 92% a w szczególności: wykonanie poboczy dróg gminnych (§ 4170), odśnieżanie dróg gminnych oraz wykonanie studzienki kanalizacji burzowej przy drodze gminnej w Jordanowie Śląskim przy ulicy Łąkowej (§ 4300), opłata za użytkowanie filarów i przyczółków mostów przy drogach gminnych (§ 4430), budowa drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej o dł. 511 mb na Osiedlu Złotym w Jordanowie Śląskim (§ 6050)
- utrzymaniem dróg wewnętrznych (drogi transportu rolnego) – rozdz. 60017 wykonanie 18% w stosunku do planu i obejmuje wydatki związane z zakupem tłuczni w celu likwidacji powstałych ubytków (§ 4210), opłatą za użytkowanie filarów i przyczółków mostów przy drogach wewnętrznych (§ 4430). Brak wykonania zadań związanych z: odnową nawierzchni drogi powiatowej 1967D o długości 110 m w miejscowości Jordanów Śl. – zadanie miało być realizowane wspólnie z Powiatem

Wrocławskim (§ 2320) oraz wykonaniem dokumentacji dróg dojazdowych do pól uprawnych (§ 4300) miało tak duży wpływ na tak niskie wykonanie w tym dziale.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 58% i obejmują zadania związane z:

- zakupem słuchawki do domofonu przy budynku komunalnym (§ 4210) – 6% wykonania
 - opłatą za energię zużytą w pomieszczeniach stanowiących własność gminy (Pożarzyce) § 4260 – wykonanie 29%
 - wydatki związane ze sprzedażą (ogłoszenia w gazecie), oraz wywóz nieczystości (§ 4300)– wykonanie 51%
 - ubezpieczenia budynków komunalnych (§ 4430) – wykonanie 80%
 - odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego (§ 4530)– wykonanie 58%
- Niższe wykonanie związane jest z mniejszym poborem energii elektrycznej, (zgodnie z odczytem z liczników – planowano szacunkowo) niższe opłaty za ubezpieczenia budynków komunalnych, brak zakupu materiałów potrzebnych do bieżącej eksploatacji: budynków komunalnych, a także niższe odprowadzenie podatku VAT do Urzędu Skarbowego (dokonano sprzedaż dwóch lokali użytkowych w miesiącu grudniu a odprowadzenie podatku VAT miało miejsce w miesiącu styczniu 2006 r.)

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 84 % i obejmują zadania związane z podziałami geodezyjnymi działek przeznaczonych do sprzedaży i operatów szacunkowych tych działek rozdz. 71013 (wykonanie 84%). Niższe wykonanie spowodowane jest wynegocjowaniem korzystniejszych cen.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 93% i obejmują zadania związane z:

- prowadzeniem zadań zleconych tj. płace i ich pochodne (rozd. 75011) – wykonanie 100%,
- budowę systemu Informacji Przestrzennej (opracowanie numeryczne mapy ewidencji gruntów i budynków) – udział gminy we współfinansowaniu kosztów ogólnych administrowania systemu (rozd. 75020) – wykonanie 85%. Przy planowaniu kwotę przyjęto szacunkowo jednak rzeczywiste wydatki okazały się niższe po podpisaniu umowy.
- obsługą Rady Gminy (rozd. 75022) – wykonanie 96%, w szczególności: wypłata diet dla radnych i sołtysów , zakup kawy i herbaty na Sesje Rady Gminy, szkolenia i konferencje dla radnych, oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Niższe wykonanie związane jest z mniejszymi wydatkami na zakup materiałów biurowych 6%, szkolenie 51%, poniesiono dużo niższe wydatki na podróże służbowe 25%.
- działalności Urzędu Gminy – rozdz. 75023) – wykonanie 94%; w szczególności: płace i ich pochodne (14 etatów), wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, nadzór budowlany, zakup: wydawnictw, poradników, druków, artykułów biurowych, skanera, aparatów telefonicznych, szafki do USC, foteli, ławy, paliwa do kosiarki, środków medycznych do apteczki, żarówek, środków czystości, prenumeratę czasopism, Dzienników Ustaw itp. opału, opłata za energię, serwis komputerów i programów, prowadzenie BIP-u, utrzymanie serwisu WWW i kont pocztowych Urzędu Gminy i GCI, przegląd sprzętu komputerowego, remont dachu, zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi introligatorskie, opłata za telefon komórkowy i za korzystanie ze środowiska, konserwacje kserokopiarki, przegląd gaśnic, za badanie okresowe pracowników, wyrób pieczętek, przygotowanie decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, abonament RTV, szkolenia, prowizje bankową, przesyłki listowe, za usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, obsługę prawną, usługi informatyczne, ocena ryzyka zawodowego, wywóz nieczystości, naprawa kserokopiarki, zastępstwo sprzątaczkę na urlopie, monitoring Urzędu Gminy i ubezpieczenie, zwrot wydatków za podróże służbowe, ryczałty na używanie własnych samochodów do celów służbowych, zakup programu LEX. Niższe wykonanie związane jest z tym, że zakupiono opał po niższej cenie niż planowano, zrezygnowano z zakupu szafy pancernej, odkurzacza, ograniczono wydatki na zakup materiałów biurowych, druków, wydawnictw (zakup wg potrzeb), poniesiono niższe wydatki na przesyłki pocztowe, obsługę prawną (zmiana kancelarii na tańszą), usługi telekomunikacyjne (zmiana abonamentów i formy rozliczenia - naliczanie sekundowe)

- wydatków na promocje gminy i inne – zakup: art. spożywczych potrzebnych do zorganizowania spotkania związanego z promocją gminy, kimona JUDO (z przeznaczeniem jako nagroda w turnieju międzynarodowym w Goerlitz – Niemcy – w ramach promocji gminy rozdz.75095 – wykonanie 8%. Tak niskie wykonanie związane jest z tym że: zrezygnowano z prezentowania strony Gminy w „Ziemianinie Wrocławskim”, folderu promocyjnego Gminy, zdjęć z lotu ptaka, uczestnictwa w targach i spotkaniach oraz brak kosztów podróży odbytych w celach promocji gminy.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i obejmują zadania związane z:

- aktualizacją spisu wyborców – (rozdz. 75101) dokonano zakupu materiałów biurowych wykonanie 100%
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej II tury w dniach 9.10.2005 r. i 23.10.2005 r. – (rozdz. 75107) a w szczególności wypłata diet dla członków komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, sporządzanie list wyborców, opłacenie usług telekomunikacyjnych, zwrot poniesionych kosztów podróży służbowych – wykonanie 100%
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25.09.2005 r. – (rozdz. 75108) a w szczególności wypłata diet dla członków komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, przygotowanie lokali wyborczych, sporządzenie list wyborców, opłacenie usług telekomunikacyjnych, obsługa informatyczna, zwrot poniesionych kosztów podróży służbowych – wykonanie 100%

752 OBRONA NARODOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i obejmują zakup materiałów biurowych na pozostałe wydatki obronne.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 87% i obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem i eksploatacją Ochotniczej Straży Pożarnej – (rozdz.75412) – wykonanie 83%. Do wydatków w tym zakresie zalicza się: wypłatę ekwiwalentu za udział w pożarach i wypadkach, wynagrodzenie dyspozytora taboru, zakup: części samochodowych, lampy błyskowej, prostownika i sprężarki gaśnic. paliwa do motopompy, olejów, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich i syrenach alarmowych, przegląd gaśnic, pilarki, butli, badania lekarskie strażaków, szkolenie bhp, badanie techniczne samochodu, opłata za używanie częstotliwości, wykonanie podjazdu do remizy, zwrot kosztów podróży oraz ubezpieczenie strażaków i

samochodów strażackich, opłata za korzystanie ze środowiska. Niższe wykonanie związane jest z realizacją wydatków wg potrzeb (planowano szacunkowo według zrealizowanych wydatków za 2004 r.),

- wydatkami na obronę cywilną – zakup artykułów biurowych oraz sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania zgodnie z wykazem (rozdz. 75414) – wykonanie 100%

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 61% w stosunku do planu i obejmują zadania związane z:

- poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a w szczególności: wypłata prowizji dla softysów (wykonanie 66%), usługi pocztowe, prowizje bankowe (wykonanie 92%), opłaty komornicze i koszty egzekucyjne (wykonanie 21%). Brak wykonania wydatków na zakup druków oraz niższe wykonanie wydatków poniesionych na: opłaty komornicze i koszty egzekucyjne (wykonanie 21%), a także na wypłatę prowizji (wykonanie 66%) miało tak duży wpływ na tak niskie wykonanie wydatków w tym dziale.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 75% i obejmują: spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Wysokość odsetek planowana jest szacunkowo (zmienna stopa procentowa).

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – w tym dziale została nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 7.850 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i obejmują zadania związane z:

- prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej – (rozdz. 80101) – wykonanie 100% tj. płace i ich pochodne nauczycieli 14,43 etatów oraz pracowników administracji i obsługi 5,59 etatów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, zwrot wydatków podróży służbowych, wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, zakup oleju opałowego, programu komputerowego, środków czystości, materiałów do pracowni internetowej, artykułów biurowych, druków, czasopism, dzienników urzędowych, drobnego sprzętu, biurek, krzeseł i stolików, komputera i aparatu telefonicznego, częściowe opłacenie rachunków za energię (oświetlenie boiska szkolnego, Segmentu A,B,C, hali sportowej), usługi kominiarskie, telefoniczne, pocztowe, regeneracja gaśnic, konserwacja pieca i kserokopiarki, serwis komputera, badania lekarskie pracowników, prowizja bankowa, obsługa PKZP, szkolenie pracowników, umowa zlecenie na prowadzenie zagadnień bhp, opłata RTV, badania kompetencji uczniów, remont drukarki, konserwacja alarmu, serwis pracowni komputerowej, wywóz nieczystości, montaż: żaluzji, alarmu i usługi elektryczne w pracowni komputerowej, wyrób pieczętek, badania natężenia oświetlenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, oprawa arkuszy, abonament e-mail, ubezpieczenie gabinetów, wydatki związane z wykonaniem drogi pożarowej do hali sportowej przeznaczonej na cele dydaktyczne wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej
- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – (rozdz.80103) – wykonanie 99% tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli średnio 1,33 etatu wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, pomoc zdrowotna dla nauczycieli zakup oleju opałowego, drobnych części, środków czystości, prenumerata czasopism, wykładziny, stolików, artykułów papierniczych, częściowe opłacenie rachunków za energię (oświetlenie boiska szkolnego Segmentu A, B, C i hali sportowej), zwrot wydatków podróży służbowych.

- prowadzeniem Publicznego Gimnazjum – (rozd. 80110) – wykonanie 100% tj. płace i ich pochodne, dla nauczycieli 10,56 etatów i pracowników obsługi 3,57 etatu, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, za pranie odzieży, zwrot wydatków podróży służbowych, zakup artykułów biurowych, biurek, stolików, krzeseł, antyram, gaśnic, drobnych części i farb, programów komputerowych, zakup nagród rzeczowych na zawody sportowe, druków, oleju opałowego, środków czystości, materiałów do pracowni komputerowej, pomocy dydaktycznych, prenumerata dzienników urzędowych, częściowe opłacenie rachunków za energię, (oświetlenie boiska szkolnego Segmentu A, B, C, hali sportowej), usługi telefoniczne, pocztowe, regeneracja gaśnic, serwis: pieca, komputerów, kserokopiarki, alarmu, badania lekarskie pracowników, prowizja bankowa, umowa zlecenie na prowadzenie zagadnień bhp, usługi kominiarskie, prowadzenie PKZP, szkolenie pracowników, montaż żaluzji, badania kompetencji, wynajem autokaru, wykonanie i montaż krat, przystosowanie gabinetu do nowej pracowni internetowej, zakup usług dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie gabinetów. wywóz nieczystości, oprawa arkuszy, wydatki związane z wykonaniem drogi pożarowej do hali sportowej przeznaczonej na cele dydaktyczne wychowania fizycznego Publicznego Gimnazjum.
- dowożeniem dzieci do szkoły i eksploatacja autobusu – (rozd. 80113) – wykonanie 96% tj. płace i ich pochodne dla jednego kierowcy, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, zakup paliwa, niezbędnych części, opon, zatrudnienie osoby do pilnowania dzieci w autobusie szkolnym na umowę zlecenie (zatrudnienie studenta z przerwą na wakacje), przegląd autobusu, przegląd gaśnic, ubezpieczenie autobusu, opłata za korzystanie ze środowiska. Na niższe wykonanie miało wpływ przede wszystkim eksploatacja autobusu bez awarii, co pozwoliło na zaoszczędzenie zakupu części (wykonanie 92%) niższa stawka za ubezpieczenie (wykonanie 75%)
- dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – (rozd. 80146) – wykonanie 99% tj. zakup artykułów biurowych, dofinansowanie do czesnego nauczycielom, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenie pracowników oraz opłacenie nauczycieli doradców metodycznych
- sfinansowaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – rozdz. 80195 § 4440 – wykonanie 100%. oraz wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji egzaminacyjnych powołanych do dnia 30 czerwca 2005 r. dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – wykonanie 100% (rozd. 80195 § 4170)

851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 79% i obejmują zadania związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności: wypłata diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia świetlic środowiskowych, materiałów budowlanych do remontu Centrum Trzeźwości, usług: telekomunikacyjnych, pocztowych, opłata za wydawanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, szkolenia, opłata zajęć prowadzonych przez nauczycieli mających na celu niedopuszczenie w przedmiocie uzależnienia, prowadzenie zajęć grupy: edukacyjno – terapeutycznej motywującej do leczenia osoby uzależnionej od alkoholu i innych środków chemicznych zmieniających nastrój, edukacyjno – motywującej do leczenia osób współuzależnionych członków rodzin, realizację programu profilaktycznego „Szkodliwa substancja”, zajęć sportowych pozalekcyjnych z JUDO.

Programy autorskie realizowano w okresie późniejszym niż zakładano oraz mniejsza ilość posiedzeń GKRPA (wykonanie 75%) miał wpływ na niższe wykonanie.

852 POMOC SPOŁECZNA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 88% i obejmują zadania związane z:

- odpłatnością za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej (rozd. 85202) – wykonanie 58% w stosunku do planu. Niższe wykonanie związane jest z tym, że odpłatność była planowana za cały rok, natomiast w rzeczywistości wydatki ponoszone były od miesiąca czerwca.
- świadczeniami rodzinnymi (rozd.85212) – wykonanie 85% i obejmują: świadczenia społeczne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych wypłacone w Ośrodku to: zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, wynagrodzenia osobowe i ich pochodne dla ½ etatu, zakup szafy, druków i materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, opału, niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do komputera i drukarki, szkolenie pracownika, środki na podróże krajowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, programy do obsługi świadczeń i zakup dostępu do sieci Internet, koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Niższe wykonanie związane jest z tym że w 2005 r. trudno było oszacować wydatki na wypłatę świadczeń, ponieważ od m-ca września zostały przejęte do wypłaty nowe świadczenia przez GOPS.
- opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne (rozd. 85213) – wykonanie 29%. W zadaniach własnych nie wystąpiły wydatki z tego tytułu dlatego jest tak niskie wykonanie.
- wypłatą zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – (rozd. 85214) – wykonanie 100% : przedstawiają się następująco:
 - *w ramach zadań zleconych* wypłacono świadczenia na łączną kwotę 12.212 zł., (zasiłki stałe)
 - *w ramach zadań własnych* wypłacono zasiłki celowe na łączną kwotę 37.822 zł., w tym na zakup żywności i cele bytowe, zakup leków i leczenie, zakup odzieży i obuwia, zakup opału, zakup podręczników do szkoły.
 - *w ramach zadań własnych* finansowanych z dotacji wypłacono świadczenia na łączną kwotę 18.500,- zł. (zasiłki okresowe)
- wypłatą dodatków mieszkaniowych – (rozd. 85215) wykonanie 34%; (według zgłoszonych wniosków)
- utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85219) – wykonanie 98% tj.- wynagrodzenia i ich pochodne, prenumeratę czasopism, zakup druków, drobnych akcesorii komputerowych, materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, środków czystości, krzeseł, apteczki, półki nad biurko oraz telefaksu żarówek, zamka, opału, opłaty za energię, prowizja bankowa, usługi: telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, zakup pieczętek, wywóz nieczystości, zwrot kosztów podróży i ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zakup usług dostępu do sieci internet. Mniejsze wykonanie 82% zarejestrowano w § 4300

- usługami opiekuńczymi – (rozd. 85228) – wykonanie 0% (zadanie własne). W roku 2005 nie zawarto żadnej umowy na świadczenia przedmiotowych usług.
- dożywianiem dzieci w szkołach (rozd. 85295) – wykonanie 93%. Wydatki w tym rozdziale ponoszone były na dożywianie dzieci. Niższe wykonanie wynika z mniejszego niż planowano zapotrzebowanie na świadczenie przedmiotowych usług. W ramach zadań własnych sfinansowano dożywianie dzieci szkolnych, oraz przebywających w internatach na łączną kwotę 13.492 zł. Wydatki dostosowane do zgłoszonych w tym zakresie potrzeb. W ramach zadań własnych finansowanych z dotacji zakupiono posiłki dla osób objętych programem „Posiłek dla potrzebujących” na kwotę 12.000 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99% a realizowane były przez Publiczną Szkołę Podstawową (1,04 etatu) i Publiczne Gimnazjum (0,54 etatu) a obejmują zadania związane z utrzymaniem świetlicy dziecięcej tj. płace i ich pochodne , wypłata dodatku mieszkaniowego, wiejskiego, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup: stolików, krzeseł, środków czystości, (rozd. 85401) – wykonanie 100%. Oprócz tych wydatków w dziale tym były poniesione wydatki na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc ta obejmowała stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową (rozdz. 85415 – wykonanie 96%).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 48% i obejmują zadania związane z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód – (rozd. 90001) – wykonanie 9% a w szczególności wykonanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Gminnego planu gospodarki odpadami II etap, oraz opracowanie studium wykonalności dla inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Jordanowie Śląskim” a także opracowanie wniosku o dotację do Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Tak niskie wykonanie związane jest z tym, że oprócz opracowania studium wykonalności nie były realizowane żadne wydatki odnośnie zadania dotyczącego budowy kanalizacji.
- gospodarką odpadami – (rozd. 90002) – wykonanie 37% a w szczególności wykonanie pizometrów na wysypisku Dankowice (§4300), opłata za korzystanie ze środowiska (§ 4430). Brak zakupu pojemników do segregacji odpadów miał tak duży wpływ niskie wykonanie.
- wapnowaniem użytków rolnych – (rozd. 90006) – wykonanie 100%,
- finansowaniem oświetlenia ulic gminnych i ulic dla których gmina nie jest zarządcą oraz konserwacją punktów świetlnych – (rozd. 90015) – wykonanie 94%, a także zakup cyfrowych programatorów astronomicznych (zainstalowano do sterowania oświetlenia ulicznego) oraz wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Karolin. Niższe wykonanie związane jest z tym, że nie wykonano malowania lamp oraz opłata za energię była niższa niż planowano (oszczędności związane z zainstalowaniem cyfrowych programów astronomicznych).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NNARODOWEGO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 88% i obejmują zadania związane z:

- prowadzeniem zagadnień dotyczących kultury - (rozd. 92105) wykonanie 82% tj. wydatki związane z organizacją i zakupem imprez artystycznych organizowanych dla mieszkańców, opłata tantiem (ZAIKS),

- utrzymaniem świetlic wiejskich – (rozd. 92109) – wykonanie 80% tj. opłata za energię elektryczną, zakup materiałów do remontu świetlicy w Wilczkowicach, Glinicach oraz wykonanie usług remontowych w świetlicach: Piotrówek (wykonanie podłogi drewnianej, wymiana rynny dachowej wraz z opierzeniem, uzupełnienie ocieplenia z gruntowaniem) Jezierzycze Wielkie (stolarstwo okienne PCV – 3 szt.) Glinica (pokrycie dachu blachą, tynki zewnętrzne, malowanie, licowanie płytkami terakotowymi, obróbki z blachy stalowej, lakierowanie powierzchni metalowych). Niższe wykonanie związane jest z tym, że nie wykorzystano wszystkich środków na zakup materiałów do eksploatacji (wydatki ponoszono zgodnie z potrzebami), opłata za energię ponoszona była zgodnie z odczytami liczników oraz nie wykonano ogrodzenia świetlicy w Tomicach (zbyt małe środki po stronie planu)
- utrzymaniem Biblioteki Publiczno-Szkolnej - (rozd. 92116) – wykonanie 92% tj. płace i ich pochodne dla dwóch bibliotekarzy, zwrot kosztów podróży służbowych, wynagrodzenie za spotkanie z autorem (pisarz Pan Płodzik) zakup: środków czystości, druków, artykułów biurowych, krzesła, nagród dla uczestników konkursów, leków do apteczki, programu komputerowego, prenumerata czasopism, usługi: telefoniczne, pocztowe, zakup książek, przegląd gaśnic, badania okresowe pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet. Niższe środki wydane na usługi pozostałe (§ 4300) wykonanie 22%, zakup dostępu do sieci Internet (§ 4350) wykonanie 24%, brak awarii (§4270) wykonanie 35% oraz zakup materiałów dokonywano wg potrzeb (§ 4210) – wykonanie 79% miało wpływ na niższe wykonanie w tym rozdziale.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 88% i obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem boiska sportowego (zakup paliwa do kosiarki w celu koszenia boiska), oraz budowa hali sportowej (rozd. 92601) – wykonanie 71%. Niższe wykonanie związane jest z zawarciem korzystniejszych warunków w umowie (niższa cena niż planowano) na budowę hali sportowej (wykonano nagłośnienie), oraz nie wystąpił wydatek związany z: wykoszeniem trawy wokół boiska piłkarskiego, a także zakup rur na bramki.
- dotacją na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – (rozd. 92605) – wykonanie 100% tj. dla Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski w kwocie 37.000,- zł oraz opłat za umieszczenie ogłoszenia w gazecie w sprawie „otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Finansowanie zadań zleconych – wykonane zostały po stronie dochodów w 87%, po stronie wydatków w 87%.

Dochody i wydatki realizowane były w następujących działach:

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100%; środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY POŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków 100%; środki w tym dziale przeznaczone są na:

- aktualizacje spisu wyborców (zakup materiałów biurowych) – rozdz. 75101 wykonanie w 100%.

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej II tury w dniach 09-10-2005r. i 23-10-2005 r.- rozdz. 75107 wykonanie 100%.
- Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25.09.2005 r. – rozdz. 75108 wykonanie 100%.

752 OBRONA NARODOWA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100% i przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych na cele obronne.

4 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100% i przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych na cele obrony cywilnej oraz sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania.

852 POMOC SPOŁECZNA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 86%; w 100% wykorzystano przyznana dotacje na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz zasiłki i pomoc w naturze. Natomiast dotacja przyznana na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych po stronie dochodów i wydatków zrealizowany został w stosunku do planu w 85%.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień a dotyczą:

- budowy systemu Informacji Przestrzennej (opracowanie numeryczne mapy ewidencji gruntów i budynków) – udział gminy we współfinansowaniu kosztów ogólnych administrowania systemu (rozdz. 75020) – wykonanie 85%. Przy planowaniu przyjęto kwotę szacunkowo, jednak po podpisaniu umowy wydatki okazały się niższe.
- współpracy przy realizacji zadania pn.: ”odnowa nawierzchni drogi powiatowej 1967D na długości 110 m w miejscowości w miejscowości Jordanów Śląski”(rozdz.60014) – brak realizacji (niesprzyjające warunki atmosferyczne).

Dotacja celowa przekazana do samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy a dotyczy udrożnienia cieku Trawna (rozdz. 01008) wykonanie 100%.

Dotacja celowa z budżetu gminy przeznaczona na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została wykonana w 100% (rozdz. 92605) zgodnie z zawartą umową i przeznaczona została dla Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” w kwocie 37.000,- zł na rozwój życia sportowego i kulturalnego mieszkańców gminy i inną działalność zgodną ze statutem tj. utrzymanie drużyny piłkarskiej juniorów i seniorów, sekcji JUDO.

Wykonanie inwestycji ogólnie kształtuje się na poziomie 47% w stosunku do planu i dotyczą:

- odbudowy rowów zlewni potoku Oleszna w miejscowości Jordanów Śląski, Tomice, Winna Góra (rozdz. 01008) – wykonanie 100%.
- wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 152 mb, montaż 3 hydrantów naziemnych oraz włączenie 3 przyłączy wodociągowych do wybudowanej sieci w miejscowości Glinica i Jordanów Śląski (rozdz. 40002) – wykonanie 100%.
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jordanowie Śląskim- opracowano tylko koncepcję (rozdz.40002) – wykonanie 34%.
- budowa drogi gminnej (nawierzchnia tłuczniowa o dł. 511 mb. Na Osiedlu Złotym w Jordanie Śląskim) – rozdz. 60016 wykonanie 100%.

- zakup sprzętu dla Gminnego zespołu Reagowania (rozd. 75414) – wykonanie 100%.
- zakup hydrantów, nagłośnienia oraz wykonanie drogi pożarowej do hali sportowej (rozd. 80101 – wykonanie 100%, rozdz. 80110 – wykonanie 100%, rozdz. 92601 – wykonanie 84%).
- zakupy inwestycyjne (organizacja nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych (rozd. 85212) – wykonanie 100%.
- budowa oczyszczalni ścieków (opracowano tylko studium wykonalności oraz wnioski o dotację do Norweskiego Mechanizmu Finansowego (rozd. 90001) – wykonanie 6%.
- wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Karolin (rozd.90015) – wykonanie 100%.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPORDARKI WODNEJ – po stronie przychodów zrealizowany został w 102% w stosunku do planu. Wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski odnośnie wpłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych zrealizowane zostały w 103% w stosunku do planu (środki z tego tytułu planowane były na podstawie szacunku za 2004 r.). po stronie wydatków fundusz zrealizowany został w 12% w stosunku do planu i obejmował zakup worków na śmieci i rękawic jednorazowych na „sprzątanie świata”, prowizji bankowych, wywóz śmieci po „sprzątaniu świata”. Brak remontów i awarii w oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym oraz wykonanie przeglądu ekologicznego na wysypisku miała tak duży wpływ na tak niskie wykonanie.

PODSUMOWUJĄC powyższe należy stwierdzić, że budżet gminy po stronie dochodów wykonany został w 98% w stosunku do planu, a po stronie wydatków w 88% i zamknął się nadwyżką w kwocie 696.416 zł. przy planowanej nadwyżce w wysokości 160.000 zł. czyli nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wyniosła 804.811 zł. Chociaż dochody ogółem zostały zrealizowane w 98% to skutki finansowe wydanych decyzji odnośnie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty na łączną kwotę 98.463 zł. (w stosunku do 2004 r. wzrosły o 293%) oraz zaległości podatkowe na łączną kwotę 260.664 zł. (wzrosły o 171% w stosunku do 2004 r.) miały wpływ na nie wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych wpływów podatków i opłat (np.: podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, rolny, opłata za wieczyste użytkowanie. Chociaż wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (wykonanie 96% i 105%), podatku rolnego (wykonanie 101% i 97%) mogło by świadczyć że zostały zrealizowane w prawie 100% w planie ale należy stwierdzić że zaległości z tych podatków wzrosły w stosunku do 2004 r. W związku z utrzymującą się trudną sytuacją finansową podatników zakładano, że skutki finansowe wraz z zaległościami podatkowymi mogą utrzymać się na tym samym poziomie co w roku 2004 (w roku 2005 wyniosły kwotę 219.014 zł., a w roku 2004 kwotę 156.308 zł. tj. o 40% więcej niż w 2004 r.). W wyniku czego można stwierdzić, że powyższa sytuacja nie była powodem ograniczenia planowanych wydatków (wykonanie 88%). Ich realizacja odbywała się można powiedzieć zgodnie z założeniami za wyjątkiem odchyień, które zostały opisane w poszczególnych działach (np.: mniejsze wykonanie wydatków na budowę hali sportowej , oczyszczalni ścieków, modernizacji SUW, odprowadzenie podatku VAT, brak realizacji usług opiekuńczych, zakupu pojemników do segregacji odpadów.) Nadmieniamy również, iż gmina Jordanów Śl. w 2005 roku nie obniżyła ceny żyta co nie spowodowało skutków obniżenia górnych stawek podatków , natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków od środków transportowych wyniosły kwotę 29.111 zł. i to były dochody utracone za 2005 r. z tego tytułu.

Informuje się, iż stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 31.12.2005 r. wg sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb - Z) wynosi ogółem 480.000 zł. co stanowi w stosunku do wykonanych dochodów 8,7% (w stosunku do 2004 r. zmniejszyły się 25%) a do planowanych 8,51% i dotyczy kredytu zaciągniętego w 2001 r. na budowę hali sportowej w Jordanowie Śl. (spłata rozłożona jest na 25 rat kwartalnych w terminie do 31.10.2008 r. przy czym pierwsza rata była płatna do 31.10.2002 r., pozostało do spłaty 12 rat).

2990

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PASZOWICE

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy zarządza:

§ 1

Przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2005 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

HENRYK HAWRYLEWICZ

Załącznik do Zarządzenia Nr 172 /2006
Wójta Gminy Paszowice
z dnia 17 marca 2006 roku

SAPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK

Rada Gminy Paszowice uchwałą Nr XIX/120/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku uchwaliła dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości **5.892.893,-**, wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości **5.837.893,-** i rozchody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości **55.000,-** z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2005 rok na podstawie podjętych uchwał przez Radę Gminy i wydanych Zarządzeń Wójta Gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą **7.157.563,-** po stronie wydatków zamknął się kwotą **8.252.503,-**.

Zmiany do planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok wprowadzono z tytułu:

Zmniejszenia :

- dotacji na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	46.500,-
- dotacji na usługi opiekuńcze	12.000,-
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze	1.369,-
- podatku rolnego od osób prawnych	8.400,-
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków osób prawnych	5.000,-
- podatku rolnego od osób fizycznych	4.260,-
- podatku od nieruchomości osób fizycznych	8.707,-
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych	11.500,-
- odsetek od nieterminowych wpłat czynszu	2.000,-

Razem **99.736,-**

Zwiększenia:

- dotacji na świadczenia rodzinne	183.800,-
- dotacji na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	61,-
- dotacji na dożywanie dzieci	14.000,-
- dotacji na pomoc materialną dla uczniów	46.815,-
- dotacji na wyprawki szkolne	1.572,-
- dotacji z PAOW na wyposażenie świetlicy szkolnej	4.388,-
- dotacji z PAOW na wyposażenie świetlicy przedszkola	1.538,-
- dotacji na wybory do Sejmu i Senatu	5.860,-
- dotacji na wybory Prezydenta	8.470,-
- dotacji na termomodernizację bud. SP w Pogwizdowie	60.000,-
- dotacji na sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawod. nauczycieli	200,-
- dotacji dla szkół na przyłącza do sieci Internet	256,-
- dotacji dla Gminnego Centrum Informacji	4.970,-
- dotacji na promocję czytelnictwa	4.600,-
- dotacji z budżetu państwa na kanalizację w Zębolicach	172.582,-

- dotacji z TFOGR na odkamienianie gruntów	109.605,-
- dotacji z TFOGR na odbudowę dróg	71.250,-
- dotacji z NFOŚ i GW na termomodernizację 4 budynków	388.400,-
- dotacji z WFOŚ i GW na opracowanie dokumentacji kanalizacji Bolkowice-Wiadrów-Sokola-Kwietniki-Pogwizdów	22.500,-
- części subwencji oświatowej	51.282,-
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	75.698,-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19.000,-
- odsetek od opłaty eksploatacyjnej	10.262,-
- wpływu za użytkowanie wieczyste	2.947,-
- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych	20.445,-
- wpłat za dzierżawy terenów łowieckich	253,-
- opłat za schronisko Grobla	269,-
- podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej	6.000,-
- opłat administracyjnych	900,-
- podatku od nieruchomości osób prawnych	27.000,-
- podatku od czynności cywilno – prawnych	12.260,-
- opłaty skarbowej	725,-
- odpłatności za kolonie	2.400,-
- odpłatności za przyłącza wodociągowe w Kłonicach	25.000,-
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3.728,-
- podatku od środków transportowych	4.250,-
- wpływy z różnych opłat	400,-
- opłat za usługi opiekuńcze	720,-
Razem	1.364.406,-

Na pokrycie zwiększonych planów wydatków budżetowych o 1.149.940,-. Rada Gminy podjęła uchwały o zaciągnięciu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w wysokości 1.094.300,- i zaciągnięciu kredytu bankowego w wysokości 55.640,-

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2005 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	283.480,-	110.898,-	39,12
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	172.582,-	-	-
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych	172.582,-	-	-
Pozostała działalność	110.898,-	110.898,-	100,00
- dochody z dzierżawy terenów łowieckich	1.293,-	1.293,-	100,00
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów	109.605,-	109.605,-	100,00
<u>Transport i łączność</u>	71.300,-	71.300,-	100,00
Drogi publiczne gminne	71.300,-	71.300,-	100,00
- wpływy z opłat za aleje drzew owocowych	50,-	50,-	100,00
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów	71.250,-	71.250,-	100,00

Turystyka	1.869,-	1.869,-	100,00
Pozostała działalność	1.869,-	1.869,-	100,00
- opłaty za pobyt w Schronisku Grobla	1.869,-	1.869,-	100,00
Gospodarka mieszkaniowa	363.033,-	362.534,-	99,86
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363.033,-	362.534,-	99,86
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	4.647,-	2.409,-	51,84
- dochody z najmu i dzierżawy	62.600,-	64.952,-	103,76
- wpływy z odpłatnego nabycia praw własności	294.166,-	294.180,-	100,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.620,-	993,-	61,30
Administracja publiczna	61.808,-	61.869,-	100,10
Urzędy wojewódzkie	55.829,-	55.829,-	100,00
- dotacja na zadania zlecone	55.829,-	55.829,-	100,00
Urzędy gmin	5.979,-	6.040,-	101,02
- wpływy z różnych opłat	2.400,-	2.461,-	102,54
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.579,-	3.579,-	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	14.950,-	14.950,-	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	620,-	620,-	100,00
- dotacja na zadania zlecone	620,-	620,-	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	5.860,-	5.860,-	100,00
- dotacja na zadania zlecone	5.860,-	5.860,-	100,00
Wybory na Prezydenta RP	8.470,-	8.470,-	100,00
- dotacja na zadania zlecone	8.470,-	8.470,-	100,00
Obrona narodowa	500,-	500,-	100,00
Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100,00
- dotacja na zadania zlecone	500,-	500,-	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700,-	15.700,-	100,00
Obrona cywilna	15.700,-	15.700,-	100,00
- dotacje na zadania zlecone	15.700,-	15.700,-	100,00
Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	2.141.359,-	2.070.320,-	96,68
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.040,-	13.158,-	131,06
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-	13.153,-	131,53
- odsetki od nieterminowych wpłat	40,-	5,-	12,50
Dochody od osób prawnych	600.560,-	604.778,-	100,70
- podatek od nieruchomości	440.600,-	443.236,-	100,60
- podatek rolny	101.200,-	101.758,-	100,55
- podatek leśny	40.300,-	40.449,-	100,37
- podatek od środków transportowych	9.000,-	8.637,-	95,97
- opłata administracyjna	4.000,-	2.580,-	64,50

-podatek od czynności cywilno-prawnych	2.260,-	3.313,-	146,59
- odsetki od nieterminowych wpłat	3.200,-	4.805,-	150,16
Dochody od osób fizycznych	907.083,-	810.085,-	89,31
- podatek od nieruchomości	243.293,-	196.392,-	80,72
- podatek rolny	589.140,-	545.781,-	92,64
- podatek leśny	600,-	812,-	135,33
- podatek od środków transportowych	25.250,-	25.235,-	99,94
- podatek od spadków i darowizn	4.800,-	1.411,-	29,40
- podatek za psy	3.500,-	3.132,-	89,48
- podatek od czynności cywilno – prawnych	30.000,-	28.773,-	95,91
- wpływy z różnych opłat	500,-	154,-	30,80
- odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,-	8.395,-	83,95
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	97.785,-	97.916,-	100,14
- wpływy z opłaty skarbowej	12.725,-	12.856,-	101,03
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.600,-	25.600,-	100,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48.878,-	48.878,-	100,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	10.582,-	10.582,-	100,00
Wpływy z różnych rozliczeń	350,-	350,-	100,00
- wpływy z różnych dochodów	350,-	350,-	100,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	525.541,-	544.033,-	103,52
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	517.741,-	536.877,-	103,70
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	7.800,-	7.156,-	91,74
Różne rozliczenia	2.506.158,-	2.506.158,-	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej	1.637.840,-	1.637.840,-	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	868.318,-	868.318,-	100,00
Oświata i wychowanie	339.254,-	339.254,-	100,00
Szkoły podstawowe	337.388,-	337.388,-	100,00
- dotacja na przyłącza do sieci Internet	128,-	128,-	100,00
- dotacja na wyprawki szkolne	1.572,-	1.572,-	100,00
- dotacja z PAOW na wyposażenie	4.388,-	4.388,-	100,00
- dotacja z NFOŚ i GW	271.300,-	271.300,-	100,00
- dotacja z budżetu Państwa na termomodernizację	60.000,-	60.000,-	100,00
Przedszkola	1.538,-	1.538,-	100,00
- dotacja z PAOW na wyposażenie	1.538,-	1.538,-	100,00
Gimnazjum	128,-	128,-	100,00
- dotacja na przyłącza do sieci Internet	128,-	128,-	100,00
Pozostała działalność	200,-	200,-	100,00
- dotacja na sfinansowanie prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	200,-	200,-	100,00

Ochrona zdrowia	61.200,-	61.200,-	100,00
Pozostała działalność	61.200,-	61.200,-	100,00
- dotacja z NFOŚ i GW	61.200,-	61.200,-	100,00
Pomoc społeczna	912.992,-	913.189,-	100,02
Świadczenia rodzinne	734.800,-	734.800,-	100,00
- dotacja na zadania zlecone	734.800,-	734.800,-	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.061,-	6.061,-	100,00
- dotacja na zadania zlecone	6.061,-	6.061,-	100,00
Zasiłki i pomoc w naturze	99.631,-	99.631,-	100,00
- dotacja na zadania zlecone	67.631,-	67.631,-	100,00
- dotacja na zadania własne	32.000,-	32.000,-	100,00
Ośrodki pomocy społecznej	57.500,-	57.500,-	100,00
- dotacja na zadania własne	57.500,-	57.500,-	100,00
Usługi opiekuńcze	1.000,-	1.197,-	119,70
- opłata za świadczone usługi opiekuńcze	1.000,-	1.197,-	119,70
Pozostała działalność	14.000,-	14.000,-	100,00
- dotacja na dożywianie dzieci	14.000,-	14.000,-	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	49.215,-	49.215,-	100,00
Kolonie i obozy	2.400,-	2.400,-	100,00
- wpływy z różnych opłat	2.400,-	2.400,-	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	46.815,-	46.815,-	100,00
- dotacja na zadania własne	46.815	46.815,-	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269.275,-	186.686,-	69,33
Pozostała działalność	269.275,-	186.686,-	69,33
- wpływy z różnych opłat	25.000,-	2.120,-	8,48
- wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków	216.675,-	181.837,-	83,92
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.100,-	1.489,-	70,90
- wpływy z różnych dochodów	3.000,-	1.240,-	41,33
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22.500,-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.470,-	65.470,-	100,00
Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice	65.470,-	65.470,-	100,00
- dotacja na promocje czytelnictwa	4.600,-	4.600,-	100,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Informacji	4.970,-	4.970,-	100,00
- dotacja z NFOŚ i GW	55.900,-	55.900,-	100,00
Razem	7.157.563,-	6.831.112,-	95,44

Ogółem plan dochodów budżetu gminy za 2005 rok został zrealizowany 95,44% i w rozbiciu na źródła pochodzenia dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	525.541,-	544.033,-	103,52
Subwencje ogółem	2.506.158,-	2.506.158,-	100,00
z tego: część oświatowa	1.637.840,-	1.637.840,-	100,00
część wyrównawcza	868.318,-	868.318,-	100,00
Dotacje ogółem	1.887.647,-	1.692.565,-	89,66
z tego:			
- z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące	879.971,-	879.971,-	100,00
- z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne	15.500,-	15.500,-	100,00
- z budżetu państwa na zadania własne bieżące	152.087,-	152.087,-	100,00
- z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	232.582,-	60.000,-	25,80
- w ramach finansowania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	5.926,-	5.926,-	100,00
- z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4.856,-	4.856,-	100,00
- od samorządu województwa na zadania bieżące	4.970,-	4.970,-	100,00
- z funduszy celowych na zadania własne bieżące	109.605,-	109.605,-	100,00
- z funduszy celowych na zadania własne inwestycyjne	482.150,-	459.650,-	95,33
Dochody z majątku gminy	361.413,-	361.541,-	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na Sprzedaż alkoholu	48.878,-	48.878,-	100,00
Pozostałe dochody	1.827.926,-	1.677.937,-	91,79
w tym:			
- podatek od nieruchomości osób prawnych	440.600,-	443.236,-	100,60
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	243.293,-	196.392,-	80,72
- podatek rolny od osób prawnych	101.200,-	101.758,-	100,55
- podatek rolny od osób fizycznych	589.140,-	545.781,-	92,64
- podatek leśny od osób prawnych	40.300,-	40.449,-	100,37
- podatek leśny od osób fizycznych	600,-	812,-	135,33

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2005 rok ogółem wynoszą **264.334,-** w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych	58.029,-
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	139.372,-
- podatku rolnego od osób prawnych	9.081,-
- podatku rolnego od osób fizycznych	57.852,-

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatków obliczone za 2005 rok ogółem wynoszą **3.698,-** w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	353,-	w tym odroczeń	132
- podatku rolnego od osób fizycznych	953,-	w tym odroczeń	10
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych	2.250,-	w tym odroczeń	brak

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2005 roku ogółem wynoszą **505.348,-** w tym:

- w wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste	4.394,-
- w dochodach z najmu i dzierżawy mienia	42.804,-
- w wpływach ze sprzedaży mienia	6.670,-
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	3.723,-
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	64.842,-
- podatek rolny od osób prawnych	5,-
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	4.050,-
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	260.022,-
- podatek rolny od osób fizycznych	57.951,-
- podatek leśny od osób fizycznych	198,-
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	26.084,-
- podatek za psy	4.008,-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.890,-
- wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków	22.704,-
- podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych	3,-

Przyczyną zaległości w podatkach i opłatach lokalnych jest przede wszystkim trudna sytuacja materialna społeczeństwa. W przypadku gospodarstw rolnych zaległość jest spowodowana niską ceną skupu płodów rolnych w 2005 r., nieterminową zapłatą za odbiór tych płodów oraz wysokimi cenami środków ochrony roślin i nawozów.

Przyczyną powstawania zaległości w podatku od nieruchomości jest między innymi duża konkurencja na rynkach zbytu i co się z tym wiąże trudności ze zbyciem towarów i usług.

W jednym z przypadków przyczyną zaległości w wysokości 48.800,70- jest śmierć właściciela firmy i brak umiejętności kierowniczych spadkobierców, którzy doprowadzili firmę do upadłości. Obecnie nieruchomość nadzoruje syndyk masy upadłościowej i posiada wciąż uaktualniony wykaz zaległości.

W jednostkach gospodarki uspołecznionej największą zaległość w wysokości 47.591,30 posiada Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Paszowicach, pomimo zakończenia postępowania upadłościowego i sprzedaży tego obiektu Gmina nadal nie odzyskała swoich należności.

Na koniec 2005 roku zmalała zaległość z tytułu opłaty eksploatacyjnej, spowodowane jest to wyrokiem sądowym i wystąpieniem do Urzędu Wojewódzkiego o cofnięcie koncesji na wydobywanie kopalin.

Część zaległości została ściągnięta przez Urząd Skarbowy, a część wpłacił sam podatnik.

W 2005 roku do Urzędu Skarbowego złożono 57 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 74.977,80- jednak ściągalsność jest niewielka.

W 10 przypadkach został dokonany wpis na hipotekę i na dzień 31.12.2005 rok wynosi 114.472,90-.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2005 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Rolnictwo i lowiectwo</u>	307.007,-	130.072,-	42,37
Melioracje wodne	5.587,-	4.237,-	75,84
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172.582,-	-	-
Izby rolnicze	13.066,-	13.066,-	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.500,-	-	-
Pozostała działalność	113.272,-	112.769,-	99,55
<u>Transport i łączność</u>	212.091,-	135.524,-	63,90
Drogi publiczne gminne	210.091,-	134.097,-	63,83
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000,-	1.427,-	71,35
<u>Turystyka</u>	4.069,-	3.860,-	94,86
Pozostała działalność	4.069,-	3.860,-	94,86
<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	54.115,-	45.827,-	84,68
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54.115,-	45.827,-	84,68
<u>Administracja publiczna</u>	1.284.681,-	1.273.654,-	99,14
Urzędy wojewódzkie	55.829,-	55.829,-	100,00
Rady gmin	33.444,-	32.972,-	98,59
Urzędy gmin	1.185.352,-	1.175.437,-	99,16
Promocje jednostek samorządu terytorialnego	3.924,-	3.284,-	83,69
Pozostała działalność	6.132,-	6.132,-	100,00
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>	14.950,-	14.950,-	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej	620,-	620,-	100,00
Wybory na Prezydenta RP	8.470,-	8.470,-	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	5.860,-	5.860,-	100,00
<u>Obrona narodowa</u>	1.500,-	500,-	33,33
Pozostałe wydatki obronne	1.500,-	500,-	33,33

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.733,-	63.116,-	94,58
Ochotnicze straże pożarne	43.533,-	42.709,-	98,11
Obrona cywilna	23.000,-	20.407,-	88,73
Pozostała działalność	200,-	-	-
<u>Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem</u>	30.380,-	29.658,-	97,62
Pobór podatków i opłat	30.380,-	29.658,-	97,62
<u>Obsługa długu publicznego</u>	4.500,-	4.117,-	91,49
Obsługa pożyczek	4.500,-	4.117,-	91,49
<u>Różne rozliczenia</u>	1.176,-	-	-
Rezerwy ogólne	1.176,-	-	-
<u>Oświata i wychowanie</u>	3.033.665,-	2.627.004,-	86,60
Szkoły podstawowe	2.040.371,-	1.641.355,-	80,44
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108.631,-	106.289,-	97,84
Przedszkola	1.538,-	1.538,-	100,00
Gimnazjum	778.748,-	775.911,-	99,64
Dowożenie uczniów do szkół	104.177,-	101.711,-	97,63
Pozostała działalność	200,-	200,-	100,00
<u>Ochrona zdrowia</u>	230.859,-	124.921,-	54,11
Przeciw działanie alkoholizmowi	49.339,-	48.800,-	98,91
Pozostała działalność	181.520,-	76.121,-	41,93
<u>Pomoc społeczna</u>	1.098.628,-	1.096.487,-	99,80
Domy pomocy społecznej	2.650,-	2.223,-	83,89
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	734.800,-	734.800,-	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.061,-	6.061,-	100,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	129.631,-	129.631,-	100,00
Dodatki mieszkaniowe	12.007,-	12.007,-	100,00
Ośrodki pomocy społecznej	161.594,-	161.386,-	99,87
Usługi opiekuńcze	16.072,-	14.568,-	90,64
Pozostała działalność	35.813,-	35.811,-	99,99
<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	56.215,-	56.215,-	100,00
Kolonie i obozy	9.400,-	9.400,-	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	46.815,-	46.815,-	100,00
<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	1.192.943,-	668.396,-	56,03
Gospodarka odpadami	16.500,-	-	-
Utrzymanie zieleni w gminach	4.000,-	2.635,-	65,87
Oświetlenie dróg	121.269,-	121.030,-	99,80
Pozostała działalność	1.051.174,-	544.731,-	51,82

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593.568,-	276.256,-	46,54
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	555.568,-	263.637,-	47,45
Ochrona i konserwacja zabytków	38.000,-	12.619,-	33,21
Kultura fizyczna i sport	65.423,-	64.179,-	98,10
Pozostała działalność	65.423,-	64.179,-	98,10
Razem	8.252.503,-	6.614.736,-	80,15

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków budżetowych mieszczą się środki na sfinansowanie:

- zadań inwestycyjnych	949.914	14,4
- dotacji dla instytucji kultury	170.726	2,6
- wynagrodzeń z pochodnymi od wynagrodzeń	3.011.603	45,5
- pozostałych wydatków bieżących	2.482.493	37,5

Wykonanie ogółem **6.614.736** **100,0 %**

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2005 roku ogółem wynosi 553.550,- w tym z tytułu:

- energii elektrycznej oświetlenia dróg i budynków administrowanych przez gminę	11.518,-
- opłaty eksploatacyjnej oświetlenia dróg	6.334,-
- odprowadzenia ścieków	3.498,-
- opłaty pocztowej	2.294,-
- pozostałych usług	455,-
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”	161.969,-
- pochodnych od dodatkowych wynagrodzeń rocznych	32.673,-
- zakupu materiałów biurowych	538,-
- składki zdrowotne	524,-
- częściowych faktur za prowadzone na terenie gminy prace inwestycyjne	333.747,-

Wykonanie zadań za 2005 rok w ramach planowanych wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i leśnictwo

- do bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnej na terenie gminy zakupiono materiały na kwotę 1.914,- i wynajęto sprzęt do odmulania rowów melioracyjnych na kwotę 2.323,-
- dokonano wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 13.066,-
- na organizowane dożynki wydatkowano kwotę 3.164,- w tym na nagrody za wieńce dożynkowe 975,- i nagrody rzeczowe na kwotę 1.350,-
- w ramach przyznanej dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na odkamienianie gruntów wydatkowano kwotę 109.605,-

Transport i łączność

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych, odkrzaczanie i wykaszanie rowów przydrożnych ogółem wydatkowano 18.726,- w tym na zakup materiałów 12.833,-, prace takie jak odkrzaczanie, wykaszanie traw i proste prace związane z naprawą dróg wykonali pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych wraz z pracownikami gospodarczymi Urzędu Gminy,
- do naprawy i malowania wiat przystankowych przez pracowników interwencyjnych zakupiono materiałów na kwotę 2.377,-
- na utrzymanie dróg w ramach Akcja Zima zakupiono materiałów na kwotę 1.464,-
- na bieżące utrzymanie i eksploatację sprzętu tj. ciągnik i koparka ogółem wydatkowano 24.693,-
- wpłacono do ANR raty za wykupione grunty pod parkingi przypadające na 2005 rok w wysokości 4.112,-
- dokonano częściowej zapłaty za odbudowę drogi dojazdowej do posesji nr 8 w Kłonicach w wysokości 29.755,-
- na prace związane z wykupem gruntów pod ścieżkę rowerową na odcinku Paszowice – Jawor i wykup gruntów wydatkowano 28.853,-
- na odbudowę nawierzchni drogi do boiska w Paszowicach wydatkowano kwotę 24.117,-
- w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego wykonano zniszczoną zastawkę na kanale Młynówka w Zębowicach na kwotę 1.427,-

Turystyka

- na bieżące utrzymanie chatki turystycznej w Grobli wydatkowano kwotę 2.989,-
- na wynagrodzenia z pochodnymi za nadzór nad chatką turystyczną w Grobli wydatkowano kwotę 871,-

Gospodarka mieszkaniowa

- na bieżące remonty i utrzymanie budynków administrowanych przez gminę wydatkowano kwotę 26.485,- z tego:
 - na zakup materiałów do prac naprawczych za kwotę 2.339,-
 - zakup energii na kwotę 2.490,-
 - zakup opału na kwotę 5.676,-
 - ubezpieczenie budynków na kwotę 1.057,-
- na opracowanie dokumentacji do sprzedaży gruntów i budynków oraz opłaty związane z przejęciem nieodpłatnie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych wydatkowano kwotę 19.342,-

Administracja publiczna

- w ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 55.829,-
- na działalność rady gminy i powołanych przez radę komisji resortowych wydatkowano kwotę 32.972,- w tym na wypłacone diety kwotę 29.140,-
- na utrzymanie urzędu gminy ogółem wydatkowano kwotę 1.175.437,-
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 897.449,-
- bieżące utrzymanie samochodów 21.321,-
- zakup samochodu z budżetu gminy wydatkowano 41.360,-
i w ramach dofinansowania ze środków PFRON w związku z realizacją programu pn. „ Program wyrównywania różnic między regionami ” kwotę 66.000,-
- w ramach środków zabezpieczonych na promocję gminy wydatkowano kwotę 3.284,-
z przeznaczeniem na wykonanie 3 tablic informacyjnych i częściowe koszty wydawanego Kuriera Jaworskiego,
- na diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy wydatkowano kwotę 6.132,-

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- na prowadzenie i aktualizację list wyborców w ramach przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 620,-
- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP w ramach przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 8.470,-
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w ramach przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 5.860,-

Obrona narodowa

- w ramach przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 500,- z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- na utrzymanie jednostek OSP wydatkowano kwotę 42.709,-
w tym na: OSP Paszowice 10.103,-
OSP Kwietniki 1.804,-
OSP Pogwizdów 15.664,-
OSP Myślibórz 7.795,-
OSP Wiadrów 3.303,-
pozostałe wydatki związane z ochroną przeciwpożarową 4.040,-
(ryczałt komendanta, rozliczenie paliwa, nagrody na konkursy, materiały na obchody Dni Strażaka)
- na działalność bieżącą związaną z obroną cywilną wydatkowano kwotę 995,-
w tym 700,- w ramach przyznawanej dotacji na zadania zlecone.
Zakupiono sprzęt na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego za kwotę 19.412,-
w tym za 15.000,- z przyznanej dotacji na zadania zlecone.

Dochody od osób prawnych i osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem

- za pobór podatków i opłat wypłacono inkasentom prowizje w wysokości 21.014,- , zakupiono materiały biurowe i druki za kwotę 500,- , na szkolenie pracowników wydatkowano kwotę 1.310,-, na koszty egzekucyjne, opłaty sądowe, opłaty za wpisy hipoteczne i prowizje bankowe wydatkowano kwotę 6.834,-

Obsługa długu publicznego

- na odsetki od pożyczek zaciągniętych przez gminę wydatkowano kwotę 4.117,-

Różne rozliczenia

- dokonano przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej w wysokości 38.241,- z przeznaczeniem na:

- składki dla Unii Gmin Śląskich 2.344,-
- zakup samochodu VW dla gminy 10.000,-
- dofinansowanie zakupu podnośnika dla straży pożarnej 2.000,-
- badania lekarskie pracowników 820,-

- prace naprawcze kanalizacji w Myśliborzu 3.200,-

- zakup samochodu bojowego dla OSP Pogwizdów 5.000,-

- koszty uczestnictwa uczniów Szkoły Podstawowej w Paszowicach w finale konkursu „SUPER SZKOŁA 2004” 1.022,-

- materiały do remontu świetlicy w Bolkowicach 4.231,-

- remont świetlicy w Pogwizdowie 1.513,-
- remont Kaplicy Cmentarnej w Pogwizdowie 7.151,-

- zakup materiałów na dożynki 560,-

- wydanie katalogu „Dolnośląska Wieś Zaprasza” 200,-

- na sztandar dla straży 200,-

- Oświata i wychowanie**
- na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano ogółem 1.641.355,-
w tym na:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 59.261,-
 - wynagrodzenia 833.542,-
 - pochodne od wynagrodzeń 189.061,-
 - w ramach dotacji na zadania własne zakupiono wyprawki dla uczniów na kwotę 1.572,-
 - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie wydatkowano 270.427,-
 - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie Filia Wiadrów wydatkowano 94.800,-
 - w ramach środków z PAOW w wysokości 4.388,- zapłacono faktury za zakupiony w 2004 roku sprzęt do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Paszowicach

- na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano ogółem 106.289,- w tym na:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7.476,-
 - wynagrodzenia 72.322,-
 - pochodne od wynagrodzeń 17.032,-
- w ramach środków z PAOW w wysokości 1.538,- zapłacono faktury za zakupione w 2004 roku sprzęt do świetlicy przedszkolnej
- na bieżące utrzymanie Gimnazjum wydatkowano ogółem 775.911,- w tym na:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe 27.186,-
 - wynagrodzenia 491.523,-
 - pochodne od wynagrodzeń 104.477,-
- na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum ogółem wydatkowano 101.711,- w tym na:
 - utrzymanie gminbusa 28.205,-
 - wynajem transportu 73.506,-
- w ramach dotacji wydatkowano 200,- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej w sprawach awansu zawodowego nauczycieli.

Ochrona zdrowia

- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 48.800,- w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne opiekunów świetlic terapeutycznych 22.295,-
 - wynagrodzenia psychologa za zajęcia dydaktyczno – psychologiczne 7.335,-
 - wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej za udział w posiedzeniach 3.100,-
 - sprzęt i materiały do zajęć na świetlicach terapeutycznych 8.043,-
 - wypoczynek dzieci 8.027,-
- wykonanie prac malarskich po przeprowadzonej termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Paszowicach w ramach, której dokonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia stropów i modernizacji instalacji grzewczej wydatkowano 7.701,-
- wypłacono ryczał Kierownikowi GZZOP za wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych w wysokości 2.568,-
- na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Sokolej wydatkowano kwotę 65.852,-

Pomoc społeczna

- za pobyt jednej osoby przez okres dwóch miesięcy w Domu Pomocy wydatkowano kwotę 2.223,-
- na świadczenia rodzinne w ramach dotacji na zadania zlecone ogółem wydatkowano 734.800,- tym na wydatki związane z naliczaniem i przekazywaniem świadczeń 22.180,- i na pomoc w formie świadczeń 712.620,- takich jak:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami 8.464 świadczeń na kwotę 618.411,-
 - zasiłki pielęgnacyjne 324 świadczeń na kwotę 46.656,-
 - świadczenia pielęgnacyjne 62 świadczenia na kwotę 25.382,-
 - składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe 58 świadczeń na kwotę 7.771,-
 - zaliczki alimentacyjne 77 świadczeń na kwotę 14.400,-

- wydatkowano w ramach dotacji na zadania zlecone kwotę 6.061,- na składki ubezpieczenia zdrowotnego za 34 osoby pobierające świadczenia społeczne
- wydatkowano środki na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 129.631,- w tym w ramach dotacji na zadania zlecone 67.631,- w ramach dotacji na zadania własne 32.000,- na niżej wymienione formy świadczeń:
 - zasiłki stałe dla 27 osób na kwotę 67.631,-
 - zasiłki celowe dla 104 rodzin na kwotę 28.699,-
 - zasiłki okresowe dla 42 rodzin na kwotę 33.301,-
- dodatki mieszkaniowe wypłacono 18 rodzinom na kwotę 12.007,-
- na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano ogółem kwotę 161.386,- w tym w ramach dotacji na zadania własne kwotę 57.500,- z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia 117.913,-
 - pochodne od wynagrodzeń 23.237,-
 - odpis na FŚS 4.800,-
 - pozostałe wydatki bieżące 15.436,-
- na usługi opiekuńcze, którymi objęto 10 osób wydatkowano kwotę 14.568,-
- na dożywianie 150 dzieci w szkołach wydatkowano kwotę 35.811,- w tym w ramach dotacji na zadania własne 14.000,-

Edukacyjna opieka wychowawcza

- w ramach wymiany z gminą Pakosław zorganizowano na bazie szkoły w Wiadrowie kolonię letnią dla dzieci i poniesiono wydatki w wysokości 6.400,-
- przekazano kwotę 3.000,- na modernizację bazy obozowej z ZHP w Rozewiu
- w ramach dotacji na zadania własne wypłacono kwotę 46.815,- na pokrycie kosztów udzielonej pomocy stypendialnej dla uczniów

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zakupiono materiały do utrzymania zieleni na terenach administrowanych przez gminę na kwotę 439,-
- na wykonanie sześciu tablic Informacyjnych wydatkowano kwotę 2.196,-
- za energię do oświetlenia dróg wydatkowano 54.856,-
- na opłaty eksploatacyjne urządzeń do oświetlenia dróg wydatkowano kwotę 66.174,-
- na płace i pochodne oraz materiały i sprzęt dla 5 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wydatkowano kwotę 47.741,- z tego zgodnie z podpisaną umową z Powiatowym Biurem Pracy zrefundowano kwotę 15.533,- w okresie zatrudnienia pracownicy interwencyjni z pracownikami gospodarczymi Urzędu Gminy wykonali następujące prace:
 - załadunek i transport pozyskanego drewna opałowego,
 - odkrzaczanie poboczny drogi Paszowice – Kłonice,

- remont remizy OSP w Myśliborzu,
 - wykonanie przepustu na drodze dojazdowej do pól w Grobli,
 - wymiana stolarki okiennej i podłóg oraz malowanie świetlicy wiejskiej w Bolkowicach,
 - naprawa ogrodzenia ujęcia wody w Pogwizdowie,
 - malowanie wiat przystankowych,
 - wykaszanie traw na poboczach dróg,
 - remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wielkiej,
 - remont dróg gminnych w Pogwizdowie i Paszowicach,
 - pomoc w remontach obiektów szkolnych,
 - zagospodarowanie placu wokół GOK-u w Paszowicach,
 - wykonanie ogrodzenia hydroforni w Paszowicach.
- na bieżące utrzymanie wodociągów i kanalizacji wydatkowano kwotę 196.895,- w tym na:
- płace i pochodne konserwatorów 64.083,-
 - materiały 18.064,-
 - energia elektryczna 39.287,-
 - badania laboratoryjne wody i ścieków 1.294,-
 - koszty odprowadzenia ścieków 36.032,-
 - zakup wody z Bolkowa dla Pogwizdowa 496,-
 - prace konserwacyjne i naprawcze sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 24.824,-
 - ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 4.190,-
 - opłata za pobór wody z gruntu 7.735,-
 - opłata za dozór techniczny 890,-
- przekazano składki na rzecz Unii Gmin Śląskich w wysokości 2.344,- i na rzecz Związku Gmin Polskich w wysokości 1.665,-
- za dzierżawę pojemników i wywóz nieczystości z cmentarza w Kwietnikach wydatkowano kwotę 306,-
- na wyłapywanie bezpańskich psów wydatkowano kwotę 824,-
- na usługi związane z opracowaniem materiałów i opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 13.545,-
- na opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu i kanalizacji w Jakuszowej 24.996,-
- na opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej osiedla Kłonice 4.000,-
- na budowę kanalizacji w Zębowicach 11.991,-
- na ujęcie wody w Pogwizdowie 26.215,-
- na budowę wodociągu w Kłonicach 177.803,-
- na opracowanie dokumentacji kanalizacji Bolkowice – Wiadrów – Sokola – Kwietniki – Grobla - Pogwizdów 51.940,-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- przekazano z budżetu gminy dotację na bieżącą działalność instytucji kultury w wysokości 170.726,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury, 2 zespołów folklorystycznych, zespołu tanecznego, ogniska muzycznego, biblioteki z filią w Sokolej
- na zakup materiałów i usług do remontu świetlic ogółem wydatkowano kwotę 23.241,- w tym na:
 - świetlica Bolkowice 5.387,-
 - świetlica Jakuszowa 3.886,-
 - świetlica Kwietniki 2.600,-
 - świetlica Myślibórz 325,-
 - świetlica Nowa Wieś Wielka 4.530,-
 - świetlica Wiadrów 5.034,-
- zakupiono stół do tenisa na wyposażenie świetlicy w Kwietnikach za kwotę 550,-
- zakupiono słodycze dla dzieci na organizowane przez Rady Sołeckie „ Dzień Dziecka” za kwotę 899,-
- na energię elektryczną w świetlicach wydatkowano kwotę 6.909,-
- na wywóz nieczystości wydatkowano kwotę 383,-
- na ubezpieczenia budynków świetlic wydatkowano kwotę 147,-
- na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Paszowicach wydatkowano kwotę 60.782,-
- w ramach ochrony zabytków zakupiono pod potrzeby remontu kościoła w Paszowicach materiały na kwotę 1.958,- i usługi związane z renowacją kolumn na kwotę 10.000,-
- na przygotowanie materiałów do pozyskania środków w ramach Programu „ Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” dla wsi Paszowice, Pogwizdów wydatkowano kwotę 661,-

Kultura fizyczna i sport

- na działalność sportową ogółem wydatkowano 64.179,- w tym na:

<u>Klub Sportowy Paszowice</u>	<u>26.482,-</u>
- zakup sprzętu sportowego	7.889,-
- zakup materiałów do remontu i utrzymania obiektu	1.866,-
- energia elektryczna	392,-
- transport zawodników	3.252,-
- woda, ścieki i wywóz nieczystości	386,-
- wynajem sali na treningi w okresie zimowym	1.620,-
- wykonanie oświetlenia boiska	3.500,-
- delegacje sędziowskie	4.641,-
- ubezpieczenia zawodników	425,-
- opłaty na OZPN	2.511,-

Klub Sportowy Wiadrów	29.086,-
- płace trenera	5.980,-
- sprzęt sportowy	5.233,-
- materiały do bieżącego remontu i utrzymania obiektu	1.408,-
- energia elektryczna	413,-
- transport zawodników	5.888,-
- badania lekarskie	800,-
- opłata za wodę	26,-
- delegacje sędziowskie	6.795,-
- opłaty na OZPN	2.118,-
- ubezpieczenia zawodników	425,-
Sekcja Kolarska	5.882,-
- zakup materiałów i części do sprzętu kolarskiego	3.244,-
- noclegi kolarzy – uczestników Mistrzostw Polski	169,-
- delegacje trenera Sekcji Kolarskiej	1.759,-
- opłaty startowe i na rzecz związku	642,-
- ubezpieczenia zawodników	68,-

- na prace związane z wytyczeniem granic boiska w Zębowicach wydatkowano kwotę 1.903,-

- na zorganizowane przez gminę imprezy sportowe wydatkowano kwotę 824,- w tym na zakup nagród kwotę 446,- i delegacje sędziowskie 380,-

Na zadania inwestycyjne w budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano kwotę **2.338.539,-** w ramach środków budżetu gminy, dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych, na realizację zadań wydatkowano **949.914,- co stanowi 40,6 % planu.**

Wykonanie w takim wskaźniku zadań inwestycyjnych jest spowodowane faktem bardzo długiego terminu rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski złożonych wniosków na dofinansowanie w wysokości do 85% środków z Unii Europejskiej (75%) i budżetu państwa (10%) – Unii Europejskiej Programu ZPORR Priorytet 3 – Rozwój Lokalny- Działanie – 3.1 – obszary wiejskie.

Wnioski z datą 29.11.2004 r. zostały w ramach terminu naboru złożone na zadania: kanalizacja sanitarna Zębowice na kwotę dofinansowania 1.350.000,- i na wodociąg wsi Kłonice na kwotę 213.407,- .

Dnia 15.07.2005 roku Urząd Marszałkowski określił, iż wniosek na kanalizację wsi Zębowice uzyskał wstępną akceptację, a wniosek na Kłonice – wodociąg z możliwością ponownego od początku składania – został odrzucony.

Pismem z dnia 22.09.2005 roku wniosek na kanalizację Zębowice uzyskał przez RKS akredytację, a umowę na dofinansowanie w 85% z poza budżetu gminy tego zadania określono sprawę z Panem Wojewodą Dolnośląskim umową – 28.11.2005 roku. Temu też zadania w/w bezwzględnie do rozpoczęcia w 2005 roku i zakończenia w 2006 roku należało przenieść finansowanie i zakończenie sezonem I-sze półrocze 2006 roku.

Wyżej wymienione środki wydatkowano na:

- raty przypadające do spłaty w 2005 roku w wysokości 4.112,- za nabyte od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa grunty pod parkingi,
- na opracowanie projektu budowlanego drogi o długości 1.160 mb w Bolkowicach wydatkowano kwotę 2.745,- realizację zadania planuje się na 2006 rok,
- za wykonanie map do celów projektowych na odbudowę drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia i Szkoły w Paszowicach wydatkowano kwotę 1.220,- realizację zadania planuje się na 2006 rok,
- na opracowanie projektu budowlanego drogi i częściową zapłatę za prace związane z odbudową drogi w Kłonicach do posesji Nr 6 wydatkowano 29.755,- zakończenie zadania i pozostałe koszty zadania w wysokości 61.430,- planuje się na 2006 rok,
- na odbudowę nawierzchni drogi dojazdowej do boiska w Paszowicach wydatkowano kwotę 20.153,-
- na opłaty związane z wykupem gruntów i wykup gruntów pod ścieżkę rowerową na odcinku Paszowice – Jawor wydatkowano kwotę 28.852,-
- na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z budżetu gminy wydatkowano kwotę 41.360,- i ze środków PFRON w ramach realizacji programu pn. „ Program wyrównywania różnic między regionami” kwotę 66.000,-
- na zakup samochodu dla OSP Pogwizdów w ramach dofinansowania z budżetu gminy wydatkowano kwotę 13.000,- . Ochotnicza Straż Pożarna w Pogwizdowie zakupiła samochód za kwotę 23.005,- w ramach dofinansowania z budżetu gminy w wysokości 13.000,- i dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jaworze w wysokości 10.000,-
- na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego zakupiono sprzęt za kwotę 19.412,- w tym w ramach dotacji na zadania zlecone w wysokości 15.000,-
- na termomodernizację budynku Szkoły w Wiadrowie wydatkowano kwotę 94.800,- w ramach przyznanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakończenie zadania i pozostałe koszty do zakończenia zadania w wysokości 139.880,- planuje się na 2006 rok,
- na termomodernizację budynku Szkoły w Pogwizdowie wydatkowano kwotę 270.427,- w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 60.000,- i dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 176.500,- Zakończenie zadania i pozostałe koszty do zakończenia zadania w wysokości 102.676,- planuje się na 2006 rok,
- na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Sokolej wydatkowano kwotę 62.652,- w tym w ramach dotacji z NFOŚ i GW 61.200,- zakończenie zadania i pozostałe koszty do zakończenia zadania w wysokości 121.400,- planuje się na 2006 rok.
- na opracowanie dokumentacji podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Paszowicach wydatkowano kwotę 3.200,-
Realizację zadania przy współfinansowaniu ze środków PFRON planuje się na 2006 rok.

- w ramach dotacji z budżetu państwa doposażono w sprzęt komputerowy stanowisko do obsługi świadczeń rodzinnych za kwotę 500,-
- na opracowanie dokumentacji kanalizacji osiedla w Kłonicach wydatkowano kwotę 4.000,-
- na opracowanie dokumentacji kanalizacji i wodociągowanie wsi Jakuszowa wydatkowano kwotę 24.996,-
- na wykonanie ujęcia wody z wpięciem się do sieci wodociągowej w Pogwizdowie od początku realizacji zadania wydatkowano 54.150,- w tym w roku 2005 kwotę 26.214,-.
Zakończenie zadania i środki do zakończenia zadania w wysokości 60.000,- planuje się na 2006 rok.
- na wodociągowanie wsi Kłonice wydatkowano kwotę 177.803,-.
Zakończenie zadania i środki do zakończenia zadania w wysokości 175.000,- planuje się na 2006 rok.
- na projekty budowlane i przyłącza energetyczne kanalizacji sanitarnej w Zębowicach wydatkowano kwotę 11.991,-.
Zakończenie zadania i środki z budżetu gminy, z budżetu państwa i ZPORR planuje się na 2006 rok,
- na opracowanie dokumentacji kanalizacji wsi Bolkowice – Wiadrów – Sokola – Kwietniki – Grobla – Pogwizdów z tranzytem Bolkowice - Paszowice, wydatkowano kwotę 51.940,-
na realizację zadania otrzymaliśmy pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 22.500,-,
- na termomodernizację budynku GOK w Paszowicach wydatkowano kwotę 60.782,- w tym w ramach dotacji z NFOŚ i GW 55.900,-.
Zakończenie zadania i pozostałe środki do zakończenia zadania w wysokości 152.777,- planuje się na 2006 rok.

W wyniku wykonania za 2005 rok dochodów budżetowych w wysokości **6.831.112,-** i wydatków budżetowych w wysokości **6.614.736,-** uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości **216.376,-** .

Zaplanowane przychody budżetu w wysokości 1.149.940,- na pokrycie brakujących środków w budżecie gminy na finansowanie zadań inwestycyjnych z tytułu zaciągnięcia pożyczek w WFOŚ i GW na kwotę 1.094.300,- i kredytu bankowego na kwotę 55.640,- zrealizowano w wysokości 22.500,- co stanowi 2% planu.

Planowane przychody ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadań inwestycyjnych na rok następny nie zostały zrealizowane poza pożyczką z WFOŚ i GW w wysokości 22.500,- na opracowanie dokumentacji kanalizacji wsi Bolkowice - Wiadrów – Sokola – Kwietniki – Grobla – Pogwizdów z tranzytem Bolkowice - Paszowice.

Zaplanowane rozchody związane ze spłatą zobowiązań długoterminowych w wysokości 55.000,- zrealizowane zostały w wysokości 33.300,- co stanowi 60,6% planu.

W związku z przesunięciem terminu realizacji pożyczek z 2005 roku na rok 2006, których termin spłat przypadałby w 2005 roku nie zostały zrealizowane w 100% planowane przychody budżetu gminy.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi **66.500,-**.

Stan środków pieniężnych pozostałych po likwidacji środka specjalnego pn. świetlica z dożywianiem przy Gimnazjum w Wiadrowie w wysokości 5.936,- został przekazany na rachunek dochodów własnych. Poza w/w kwotą na rachunku dochodów własnych zgromadzono kwotę 31.050,- z tytułu odpłatności za wyżywienie 31.001,- i z tytułu odsetek bankowych 49,- w ramach zgromadzonych środków wydatkowano kwotę 36.964,- z przeznaczeniem na:

- środki czystości i higieny, materiały biurowe i wyposażenie Stołówki w stoliki i krzesła 16.455,-
- środki żywności 14.768,-
- energię elektryczną 3.436,-
- prowizje bankowe 273,-
- krajowe podróże służbowe 2.032,-

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 22,-.

Stan środków pieniężnych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 01 stycznia 2005 roku stanowiło kwotę 4.024,-

W 2005 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.051,- .

W ramach posiadanych środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 13.262,- z przeznaczeniem na :

- płace i pochodne pracownika gospodarczego 2.488,-
- zakup materiałów do ogrodzenia wysypiska i materiałów na akcję sprzątanie świata 1.829,-
- opracowanie programu „ Strategia i kierunki uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa” 3.660,-
- wynajęcie sprzętu do uporządkowania wysypiska 2.245,-
- opłaty i prowizje bankowe 288,-
- opłaty za korzystanie ze środowiska 2.752,-

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 2.813,- .

2991

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MIETKÓW

z dnia 20 marca 2006 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2005 rok**

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

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Mietków i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

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

WÓJT

STANISŁAW SUSŁO

Załącznik do zarządzenia Wójta nr 77/2006 z 20 marca 2006 roku

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Mietków
za 2005 rok**

DANE OGÓLNE

Budżet gminy Mietków na 2005 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XX/126/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. i wynosił po stronie;

- dochodów budżetowych 7.557.626 zł,
- wydatków budżetowych 6.568.626 zł,
- planowana nadwyżka budżetu 989.000 zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- uchwałą Rady Gminy nr XXI/129/2005 z dn. 18.02.2005 r
- uchwałą Rady Gminy nr XXII/136/2005 z dn. 18.03.2005 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XXIII/139/2005 z dn. 28.04.2005 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XXIV/144/2005 z dn. 29.06.2005 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XXV/148/2005 z dn. 22.08.2005 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XXVI/150/2005 z dn. 22.11.2005 r.
- uchwałą Rady Gminy nr XXVII/164/2005 z dn. 28.12.2005 r.

oraz

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 48/2005 z dn. 28.02.2005 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 51/2005 z dn. 31.03.2005 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 52/2005 z dn. 29.04.2005r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 57/2005 z dn. 30.06.2005 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 60/2005 z dn. 29.07.2005 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 65/2005 z dn. 22.09.2005 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 66/2005 z dn. 30.09.2005 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 69/2005 z dn. 07.10.2005 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 70/2005 z dn. 21.10.2005 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 72/2005 z dn. 30.11.2005 r
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 73/2005 z dn. 29.12.2005 r

1. Po stronie dochodów budżetowych :

-zwiększono plan o kwotę 1.048.645 zł. z tytułu.-

- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 265.339 zł,
- wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 59.180 zł,
- wzrostu części rekompensującej subwencji ogólnej o kwotę 15.430 zł,
- wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 21.539 zł,

- wzrost udziałów w PDF o kwotę 3.708 zł
- wzrostu wpływów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 4.000 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 76.943 zł.
- wpływy z usług o kwotę 4.215 zł
- wpływy z podatku leśnego o kwotę 3.800 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 22.400 zł
- podatek od nieruchomości o kwotę 140.000 zł
- wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych ZGK o kwotę 22.581 zł
- wpływów z różnych opłat o kwotę 90.820 zł
- darowizny o kwotę 8.950 zł
- rozliczenie środków SAPARD o kwotę 2.497 zł
- rozliczenie niewygasających wydatków 244.639 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 39.842 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej o kwotę 3.500 zł
- wpływy od spadków i darowizn o kwotę 3.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 3.500 zł
- wpływy z dotacji od jst na zadania realizowane na podst. umów o kwotę 12.762 zł

-zmniejszono plan o kwotę 430.335 zł

z tego:

- wpływy z usług o kwotę 45.743 zł
- dotacja na zadania własne o kwotę 9.200 zł
- dotacje na zadania zlecone o kwotę 12.667 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1.000 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 140.000 zł
- wpływy z podatku rolnego o kwotę 31.840 zł
- rozliczenie środków SAPARD o kwotę 12.484 zł
- wpływy z różnych opłat o kwotę 13.700 zł
- wpływy różnych rozliczeń finansowych 22.580 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątku o kwotę 141.121 zł

2. Po stronie wydatków budżetowych

zwiększono plan wydatków o kwotę 1.037.025,72 zł:

zmniejszono plan wydatków o kwotę 512.988,72 zł

z tego m.in.

- o wysokość otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 265.239 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących, a w szczególności na :
 - zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 9.000 zł.
 - świadczenia rodzinne o kwotę 223.260 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.000 zł
 - przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy 3.708 zł.
 - przeprowadzenie wyborów Prezydenckich o kwotę 16.695 zł
 - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu o kwotę 10.576 zł
- wysokość dotacji celowych na zadania własne o kwotę 58.780 zł z przeznaczeniem na :

-dofinansowanie dożywiania w szkołach o kwotę 12.900 zł.

-podręczniki szkolne 1.476 zł

-zasiłki i pomoc w naturze 19.000 zł

-stypendia 25.404 zł

- o kwotę wzrostu subwencji oświatowej, oraz wolnych środków z tytułu niespłaconej pożyczki, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na remont obiektów szkolnych, na remonty dróg, zakup wyposażenia do świetlic bądź też zadania inwestycyjne – budowa siedziby gminy.

W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy dokonywał przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zgodnie z udzielonym upoważnieniem Rady Gminy.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 31.12.2005r .

- Plan dochodów budżetu gminy wynosi 8.175.936 zł
wykonanie dochodów budżetu gminy wyniosło 7.872.441 zł
co stanowi 96,3% planu.
- Plan wydatków budżetu gminy wynosił 7.605.651 zł
wykonanie wydatków budżetu gminy wyniosło 6.823.837 zł
co stanowi 89,7% planu.
- Planowana nadwyżka budżetu wynosiła 570.285 zł

Informacja o nadwyżce budżetu

w PLN

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY OGOŁEM	8 175 936	7 872 441
B.	WYDATKI OGOŁEM	7 605 651	6 823 837
	W tym:	6 943 694	6 730 334
	-wydatki bieżące		
	-wydatki inwestycyjne	661 957	93 503
C.	NADWYŻKA/DEFICYT	570 285	1 048 604
D.	FINANSOWANIE	- 570 285	-570285
D1	PRZYCHODY OGOŁEM	319 715	319 715
	KREDYTY I POŻYCZKI	0	0
	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	0	0

	Inne źródła	319 715	319 715
D2	ROZCHODY OGÓLEM	890 000	890 000
	-spłata pożyczki	890 000	890 000

I. ANALIZA DOCHODÓW

Według stanu na 31.12.2005 r. plan dochodów wynoszący 8.175.936 zł został wykonany w wysokości 7.872.441 zł tj. w 96,3% planu

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych wg źródeł ich powstania przedstawia tabela załącznik nr 1 :

Analizując wykonanie dochodów budżetu gminy ogółem informujemy, że w roku budżetowym otrzymaliśmy:

1. **Subwencję ogólną z budżetu państwa** w kwocie 2.273.542 zł ,
co stanowi 100 % planu
z tego przypada :
 - na część wyrównawczą subwencji ogólnej kwota 304.774 zł,
 - na część oświatową subwencji ogólnej kwota 1.953.338 zł,
 - na część rekompensującą subwencji ogólnej kwota 0 zł.
 - na uzupełnienie subwencji ogólnej kwota 15.430 zł
2. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone** w kwocie 609.833 zł
co stanowi 96,5% planu. ;
3. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** w kwocie 138.980 zł
co stanowi 100% planu.
4. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w kwocie 582.287 zł co stanowi 103,9% planu
z tego:
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
dz.756 rozdz. 75621 §0020- 4.341 zł co stanowi 144,7 % planu ,
wg sprawozdania US.
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
dz. 756 rozdz. 75621 §0010 – 577.946 zł co stanowi 103,7% planu ,
Jest to udział 39,34% w dochodzie budżetu państwa przekazywany gminie.
Ustalony przez Ministerstwo Finansów plan jest wielkością szacunkową. Realizacja tego podatku w ostatnim okresie była dużo poniżej szacowanego planu. Jest to wyjątkowy rok, w którym przekoczona została realizacja dochodów w tym zakresie.
5. **Dochody własne budżetu gminy** w kwocie 3.366.940 zł co stanowi 91,8% planu (bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa).
 - podatku rolnego** dz. 756 rozdz. 75615 §0320, 75616 §0320
w kwocie 627.189 zł, tj. 77,7% planu,
Należności w tym podatku wynoszą 729.304 zł Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku rolnego jest kwota 57.357 zł

Saldo zaległości wynosi 104.954 zł, saldo nadpłat wynosi 2.840 zł
W stosunku do rolników zalegających z zapłatą podatku wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji, a także zastosowano zabezpieczenie wierzytelności podatkowych w formie hipoteki przymusowej .

- **podatku od nieruchomości** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 §0310 w kwocie 1.746.117 tj. 98,1% planu , Zaległości w tym podatku wynoszą 112.978 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota 172.406 zł

-**podatek leśny** dz. 756 rozdz. 75615, 75616 § 0330 w kwocie 12.479 zł, co stanowi 100% Należności w tym podatku wynoszą 13.047 zł natomiast zaległości 579 zł

-**podatku od środków transportowych** dz.756 rozdz.75615, 75616 § 0340 w kwocie 13.068 zł tj. 65,3% planu.

Podatnicy złożyli deklaracje podatku od środków transportowych wg których należny podatek wynosi 30.458 zł . Saldo zaległości wynosi 17.390 zł.

-**opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

dz. 758 rozdz. 75618 § 0480 w kwocie 65.335 zł tj. 93,3% planu.

W tym roku kilka podmiotów zrezygnowało z wykupu koncesji na pełną gamę alkoholu, co spowodowało niższe wykonanie zaplanowanych w tym rozdziale dochodów.

-**dochodów z majątku gminy**, dz.700 rozdz. 70005

ogółem w kwocie 225.473 zł tj. 78,7% planu.

Mimo kilkakrotnego ogłoszenia w prasie - trudno sprzedać nieruchomości wystawione do sprzedaży. Nie można znaleźć nabywcę bardzo atrakcyjnych gruntów w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kompleksy sportowo - rekreacyjne lub ośrodek szkolenia dla sportów wodnych. Na planowaną sprzedaż w wysokości 70.969 zł zrealizowano na kwotę 22.853 zł co stanowi 32,2% planu.

-opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste dz.700 rozdz.70005 § 0470

w kwocie 9.231 zł tj. 96,9% planu, -dzierżawa terenów łowieckich dz.020 rozdz. 02001 § 0750 w kwocie 1.839 zł co stanowi 111,4% planu, Starostwa Powiatowe przekazało dzierżawy terenów łowieckich. - odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań w kwocie 4.199 zł co stanowi 140% planu.

-**odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat § 0910**

w kwocie 18.595 zł tj. 58,5% planu. Należne odsetki z tytułu podatków i opłat wynoszą 72.585 zł

-**pozostałe odsetki** rozdz. 75814 § 0920 w kwocie 18.667 zł tj. 373,3% planu, są to odsetki od wolnych środków, które zdeponowane zostały na lokatach terminowych. Odsetki zostały dopisane na podstawie potwierdzenia salda na dzień 31.12.2005 r.

-**wpływów z usług § 0830** w kwocie 36.473 zł tj 97,8 % planu

Są to wpływy za usługi świadczone przez jednostki gminy (opłata za miejsce w przedszkolu, usługi opiekuńcze, bilety na imprezy kulturalne, wynajem autobusów).

-**wpływów z karty podatkowej § 0350** w kwocie 3.662 zł tj.45,8%

planu, saldo zaległości wynosi 2.245 zł, saldo nadpłat 94 zł,

Dochód ten realizowany jest przez US. Tą formą opodatkowane jest drobne rzemiosło i usługi.

Należy zauważyć ciągle problemy z regulowaniem zobowiązań wynikających z tej formy opodatkowania.

-podatku od spadków i darowizn dz.756 rozdz. 75616 § 0360

w kwocie 4.100 zł tj. 82,0%. Ze względu na specyfikę tego podatku trudno ustalić przewidywany plan dochodu. Dochód realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

-wpływów z opłaty skarbowej dz.756 rozdz. 75618 § 0410 w kwocie 18.533 zł

tj. 100% Jest to dochód realizowany częściowo przez US i częściowo przez gminę. Nadpłata w tym podatku wykazana przez US wynosi 995 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych rozdz.75616 § 0500 wykonanie 26.863 zł tj 71,8%

planu - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochód ten jest realizowany przez US, który też w swoim sprawozdaniu informuje o nadpłacie w tym podatku w wysokości 5.494 zł.

Saldo należności na 31.12.2005 r. wynosi 297.992 zł, w tym należności wymagalnych w wysokości 293.579 zł. Saldo nadpłat na 31.12.2005 r. wynosi 12.007 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg źródeł zawiera załącznik nr 1 a z tytułu otrzymanych dotacji celowych zawiera załącznik nr 3.

II. ANALIZA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu gminy wynoszący 7.605.651 zł został wykonany w wysokości 6.823.837 zł tj. 89,7% planu wydatków ogółem.

Z wydatków ogółem przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne** kwotę 661 957 zł wykonanie 93.503 zł. tj. 14,1%
- wydatki bieżące** kwotę 6 943 694zł- wykonanie 6 730 334 zł tj. 96,9% planu z tego na :
 - wynagrodzenia kwotę 3.006.781 zł tj. 99,4% planu w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe kwotę 2.751.937 zł tj. 99,4% planu,
 - pochodne od wynagrodzeń kwotę 590.284 zł tj. 99,7% planu,
 - dotacje kwotę 553.239 zł tj. 99,4% planu ,
 - wydatki na obsługę długu kwotę 35.587 zł tj. 91,8 % planu,
 - pozostałe wydatki kwotę 2.757.803 zł tj. 98,1 planu,

1. Analiza wydatków inwestycyjnych.

Z wydatków inwestycyjnych w wysokości 661.957 zł zrealizowano w 2005 r. kwotę 93.503 zł to 14,1% wydatków ogółem.

i przeznaczono na :

- SUW Mietków w kwocie 19.805 zł – wykonany jest już projekt modernizacji i rozstrzygnięty zostanie przetarg na wykonawstwo tego zadania. Wartość robót wyniesie 862.000 zł a czas trwania do października 2006 roku.
- modernizacja wodociągowej sieci przesyłowej Mietków – Maniów plan i wykonanie 8.366 zł
- Regionalna Platforma Cyfrowa – wydatkowano 9.998 zł - w ramach tego zadania wprowadzony będzie elektroniczny obieg dokumentów oraz uzupełniony będzie sprzęt komputerowy.
- Gminne Centrum Reagowania – zadanie zlecone – na wyposażenie Centrum zakupiony został

- sprzęt komputerowy oraz sprzęt łączności za kwotę 15.054 zł.
- Koncepcja kanalizacji sanitarnej gminy Mietków wyniosła 33.785 zł
 - Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację na zakup pomp w kwocie 12.500 zł jednak dotacja została niewykorzystana z uwagi na duży koszt jednostkowy pomp niż wcześniej zakładano oraz dotację w wysokości 5.996 zł na modernizację sieci przesyłowej w Mietkowie
- Budowa siedziby Urzędu Gminy plan 68.533 zł. Zadanie to nie zostało zrealizowane gdyż rozstrzygnięty został konkurs na projekt obiektu, natomiast płatność nastąpi w 2006 roku.

2. Analiza wydatków bieżących.

Na wydatki bieżące wydano ogółem 6 730 334 zł tj. 96,9% planu, w tym na realizację zadań z tytułu otrzymanych dotacji celowych wydatkowano kwotę 609.833 zł tj. 97% planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęte są wydatki związane z 2% udziałem Izb Rolniczych we wpływach w podatku rolnym. Ogółem Izbom Rolniczym przekazano udział w kwocie 16.502 zł, tj 98,8% planu, gdyż wyrównana została należność za IV kw 2004 r.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ.

W dziale tym wykazana jest wysokość dotacji do zaopatrzenia w wodę, w wysokości 79.511 zł. tj. 100% planu. Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży wody.

Dz. 600 TRANSPORT

Wydatki na drogi wyniosły ogółem 36.388 zł. tj. 50,8% planu. Wykonane zostały remonty cząstkowe dróg w Borzygniewie - dojazd do zbiornika wodnego, Stróży, i w Chwałowie o łącznej wartości 6.808 zł. Remont polegał na przewiezieniu frezowiny z remontowanej autostrady, którą gmina otrzymała nieodpłatnie, pokryła tylko koszty transportu. Nie zrealizowany został remont drogi w Maniowie-Maniowie Małym. Mimo ogłoszeń – nie było chętnych do wzięcia udziału w przetargu na to zadanie.

Ponadto zakupione zostały znaki drogowe a także tłuczeń o wartości 7.936 zł, oraz opłata za mosty i przepusty w wysokości 554 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami -w dziale tym ujęte są wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj. wycena, podział, mapy oraz utrzymaniem budynków komunalnych - zakup opału, energia elektryczna oraz woda, a także ubezpieczenie tych budynków. Wydatkowana została kwota 78.638 zł tj. 83,4% planu Łagodniejsza zima w 2005 roku pozwoliła zaoszczędzić opał stąd mniejsze wydatki na jego zakup.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane były wydatki wysokości 120.223 zł. Z tego na opracowanie map do celów planistycznych gminy Mietków, wydatkowano 103.021 zł co stanowi 100,0% planu, natomiast na plan zagospodarowania przestrzennego gminy 17.202 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 1.232.895 zł tj. 91,9% planu,
z tego przypada na :

1. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom -Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 kwota 24.180 zł tj. 100% planu.
2. Utrzymanie Rady Gminy rozdz. 75022 kwota 130.618 zł tj. 99,4% planu w tym na diety dla radnych i członków komisji wydatkowano kwotę 129.886 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy rozdz. 75023 kwota 1.049.680 zł tj. 90,7 % planu wydatków bieżących, w tym na:
 - wynagrodzenia (§ § 4010,4040,4170) kwota 748.196 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (§ § 4110,4120) kwota 139.969 zł ,
 - zakup usług remontowych – remont pomieszczeń 1.595 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 16.422 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 143.498 zł.
5. Usuwanie kłesk żywiołowych – wydatkowano kwotę 9.036 zł na remont dachu na budynku Urzędu Gminy.
6. Promocja gminy - głównie na artykuły promocyjne w prasie wydatkowano kwotę 10.611 zł
7. Pozostała działalność -rozd. 75095- ogółem wydatkowano 9.036 zł. tj. 100 % planu. Są to wydatki związane z opłaceniem składek na Stowarzyszenie Gmin Ślązańskich.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w rozdz. 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw -wykonanie w kwocie 606 zł tj. dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Środki te z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego wykorzystane zostały w 100%.

Wydatki w rozdziale 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie – wydatkowano kwotę 16.695 zł i wykorzystano dotację w 100 %

Wydatki w rozdziale 75108 – wybory do Sejmu i Senatu wykorzystano w 98,7 % - zwrot diety spowodowany nieobecnością członka komisji.

Wydatki w rozdz. 75109 –Wybory do Rady Gminy - wydatkowano kwotę 3.130 zł tj. 84,4 % również absencja członka komisji była powodem zwrotu części środków.

Dz. 752 OBRONA NARODOW A

Na wydatki pozostałe wydatki obronne -75212 przeznaczono kwotę 500 zł która to została wykorzystana w całości.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dla policji zakupiono paliwo za kwotę 1.000 zł.

Utrzymanie OSP rozdz. 75412 wydano kwotę 29.449 zł tj. 99,7% planu z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych w kwocie 8.793 zł
- zakup części zamiennych, paliwa i wyposażenia w kwocie 9.793 zł,
- energię elektryczną w kwocie 1.720 zł,
- pozostałe wydatki (remonty i przeglądy pojazdów, opłaty PZU , w kwocie 9.143 zł,

Wydatki na obronę cywilną - rozdz. 75414, wydatkowana była kwota 700 zł,

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH O OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Pobór podatków rozdz. 75647 kwota 29.886 zł tj. 85,4% planu ;

w tym na:

- wypłatę prowizji dla sołtysów kwota 17.543 zł,
- pozostałe wydatki kwota 12.343 zł

Za inkaso podatku wypłacana jest 7% prowizja. Z uwagi na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym nie wypłacono prowizji w planowanej kwocie.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na wydatki w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst , zaplanowano kwoty 38.754 zł, a wydatkowano kwotę 35.587 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna rozdz. 75818 została zaplanowana w kwocie 38.635 zł.

W trakcie roku rozdysponowana została rezerwa w wysokości 31.232 zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie naszej gminy wydano ogółem 3.150.630 zł tj. 99,7% planu, z tego na wydatki sfinansowane:

- subwencją oświatową kwotę 1.953.338 zł,
- środkami własnymi kwotę 1.197.292 zł.

1. Szkoły podstawowe rozdz. 80101 wydano kwotę 1.570.211 zł tj. 99,7% planu z tego:

- na wynagrodzenia (§ § 4010,4040) kwotę 934.682 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń (§ § 4110,4120) kwotę 189.826 zł ,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 47.833 zł ,
- na pozostałe wydatki kwotę 397.870 zł,

2. Przedszkola rozdz. 80104- wydatkowano kwotę 415.625 zł co stanowi 99,7% z tego na:

- wynagrodzenia § § 4010 i 4040 kwotę 298.759 zł ,
- pochodne od wynagrodzeń § §4110 i 4120 kwotę 61.851 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 22.288 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.528 zł.

3. Gimnazja rozdz. 80110 wydano kwotę 699.368 zł tj. 99,7% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe §4010,4040 kwotę 477.803 zł,
- pochodne od wynagrodzeń § § 4110 i 4120 kwotę 96.184 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 22.288 zł ,
- zakup usług remontowych 20.324 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 82.769 zł.

3. Dowóz dzieci do szkół rozdz.80113 wydano kwotę 229.493 zł tj. 99,1% planu- z tego na;

- wynagrodzenia osobowe §4010, 4040 kwotę 66.823 zł,
- pochodne od wynagrodzeń § § 4110 i 4120 kwotę 13.362 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 149.308 zł. (na remont i zakup paliwa oraz wynajem dodatkowego autobusu, fundusz świadczeń socjalnych).

4. Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół rozdz.80114 wydano 211.981 zł tj. 100% planu, z tego na:

- wynagrodzenia § § 4010 i 4040 kwotę 174.419 zł,
- pochodne od wynagrodzeń § § 4110 i 4120 kwotę 30.444 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 2.933 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 4.185 zł.

5. Komisje egzaminacyjne – w związku z konkursem na nauczyciela minowanego wydatkowano kwotę 366 zł

6. Doskonalenie nauczycieli - na ten cel w budżecie zaplanowana jest kwota 13.844 zł. Wydatkowano w 85,6 %. Jest to koszt doradztwa metodycznego dla 19 nauczycieli oraz dofinansowanie dokształcania indywidualnego nauczycieli.

7. Pozostała działalność -Na fundusz socjalny nauczycieli emerytów gmina przeznaczyła kwotę 11.742 zł, z której wydatkowano 100% zgodnie z przeznaczeniem.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki bieżące wynoszą ogółem 79.911 zł tj. 99,4% planu z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. rozdz. 85154.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 898.205 zł tj. 92,7% planu w tym:

- zadania zlecone –224.836 zł, wykonanie 63,8 %
- zadania własne –165.385 zł, wykonanie 48,2%

85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE:

zadania zlecone:

§ 3110 zasiłki stałe dla 12 osób 40.000

klęska żywiołowa - (wichura) – udzielono pomocy 1 rodzinie na kwotę 600,-

85213 § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały - 12 osób na kwotę 3.547,-

zadania własne:

§ 3110 zasiłki okresowe - ogółem 43 osoby na kwotę: własne - 4.533,-
dotacja 24.000,- ogółem: 28.533

opłata za pobyt w schronisku dla 1 osoby w wysokości 1.260,-

Rozdział 85295 pozostała działalność - dożywianie

- udzielono pomocy w formie zakupu posiłków dla dzieci w szkołach - 47 dzieci na kwotę 14.124,-
w tym ze środków własnych 5.434,-

z otrzymanej dotacji 8.690,-

zakupiono ubrania dla 2 rodzin na kwotę 153,-

świadczone usługi opiekuńcze dla 3 osób tj. 1242 godz. usług

objęto pomocą 4 rodziny, które otrzymały pomoc w związku ze zdarzeniem losowym (pożar) na łączną kwotę 12.459,-

Dla 88 rodzin udzielono pomocy w postaci zasiłków celowych i w naturze na kwotę 42.296,- (m.in. opał, żywność, odzież, leki, leczenie)

85202 § 4330

dopłata za 2 osoby umieszczone w Domu Pomocy Społecznej - 4.317,-

85212 § 3110

Świadczenia rodzinne:

- zasiłek wychowawczy – (okres całego roku) – 22 osoby na kwotę 64.590zł
- urodz. dziecka (jednorazowo) – 26 osób na kwotę 13.000,-
- zas. rodzinny (cały rok) – 454 osoby na kwotę 167.634zł
- wyprawka (jednorazowo na rozpoczęcie roku szkolnego) – 286 osób na kwotę 26.370,-
- dojazdy i internat (przez 10 miesięcy w roku) – 93 osoby na kwotę 33.360,-
- wielodzietność (co miesiąc) – 84 osoby na kwotę 15.800,-
- rehabilitacja (co miesiąc) – 11 osób na kwotę 5.570,-
- dodatek dla matek samotnych (do VIII co miesiąc) – 38 osób na kwotę 103.248,-
- świadczenia pielęgnacyjne (cały rok) – 4 osoby na kwotę 7.210,-
- zasiłek pielęgnacyjny (cały rok) - 42 osoby na kwotę 31.968,-
- zaliczka alimentacyjna (od IX co miesiąc) – 66 osób uprawnionych na kwotę 16.867,-

Powody przyznawania pomocy:

- ubóstwo 49 rodzin
- sieroctwo – 1 rodzina
- bezdomność – 1 rodzina
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 9 rodzin
- wielodzietność – 17 rodzin
- bezrobocie – 60 rodzin
- niepełnosprawność – 19 rodzin
- długotrwała lub ciężka choroba – 20 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – 32 rodziny
- rodziny niepełne – 15 rodzin
- przemoc w rodzinie – 5 rodzin
- alkoholizm – 17 rodzin
- zdarzenie losowe – 4 rodziny
- sytuacja kryzysowa – 2 rodziny
- klęska żywiołowa – 1 rodzina

Ponadto w roku 2005 przeprowadzono 317 wywiadów środowiskowych w tym:

- na zasiłki celowe i pomoc w naturze – 154
- na zasiłki okresowe - 66
- na zasiłki stałe - 20

- na usługi opiekuńcze – 6
- na posiłki – 50
- na potrzeby innych Ośrodków Pomocy i instytucji – 20
- na potrzeby DPS – 5

Skierowano i przygotowano dokumentację do Orzecznika ds. Niepełnosprawności w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności – 11 wniosków.

W ciągu roku rozeznano nowe środowiska osób w wieku poprodukcyjnym na terenie całej gminy w ilości około 400 osób i rodzin.

Pomocy udzielono na podstawie wniosków osób zainteresowanych jak również za pośrednictwem różnych instytucji a także na wniosek pracowników socjalnych, którzy takich wniosków zgłosili dla 27 rodzin.

OPS współpracuje ściśle z ZUS, KRUS, Sądem, Prokuraturą, Policją, Oświatą, Kuratorami Sądowymi, Samorządem, Komisją ds. Uzależnień, PCPR, Urzędem Wojewódzkim, szpitalami, pielęgniarkami i lekarzami z POZ Mietków,

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 241.782 zł przy obsadzie 4,5 etatu Wynagrodzenia w tym rozdziale wyniosły 178.939 zł
Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 35.393 zł oraz pozostałe wydatki to kwota 27.450 zł gdzie znaczącym wydatkiem są opłaty porto.

Dodatki mieszkaniowe – w 2005 roku zostało wydanych 18 decyzji przyznających tą formę pomocy dla rodzin o niskich dochodach. Wypłacono świadczenia na kwotę 9.478 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Świetlice szkolne rozdz. 85401 wydano kwotę 84.833 zł tj. 94,3 % planu, z tego na

- wynagrodzenia § § 4010 i 4040 kwotę 57.975 zł ,
- pochodne od wynagrodzeń na kwotę 11.541 zł
- pozostałe wydatki bieżące kwotę 15.317 zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów rozdz. 85415 wydatkowano kwotę 28.080 zł, są to stypendia dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej zapisane jako zadanie własne gminy, na które dofinansowanie otrzymaliśmy w wysokości jw. Złożonych zostało 146 wniosków – przyznanych zostało 121 stypendiów natomiast 25 wniosków załatwionych zostało odmownie z uwagi na przekroczenie progu dochodowego

3. Gmina otrzymała dotację celową na zainstalowanie dostępu do sieci Internet. Z uwagi na krótki okres realizacji, telekomunikacja nie podjęła się instalacji neostrady a internet radiowy nie posiadał wystarczającego zasięgu. W związku z powyższą sytuacją wykorzystana została dotacja w 50%.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Na realizację wydatków bieżących bez inwestycji wydano kwotę 430.231 zł tj. 97,5% planu.

z tego:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację przedmiotową do wywozu nieczystości i kanalizacji sanitarnej wysokości 257.359 zł, tj. 100% planu

Przekazano dotację proporcjonalnie do sprzedaży.

2. Oświetlenie uliczne rozdz. 90015 wydano kwotę 170.115 zł na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia ulicznego co stanowi 94,5% planu, w tym na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Wawrzeńczycach i Stróży na kwotę 41.505zł.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatkowano kwotę 317 zł tj. 21.1 %. Większość terenów zielonych utrzymywana jest przez pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych stąd też niższe koszty.
4. Oczyszczanie miast i wsi – Na opracowanie regulaminu utrzymania czystości w gminie Mietków wydatkowana została kwota 2.440zł. tj. 100% planu.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację wydatków bieżących wydano ogółem kwotę 298.285zł

tj. 96.7% planu z tego :

1. Biblioteki rozdz. 92116 wydatkowano kwotę 130.113 zł tj. 99.6% planu
Dotacja dla instytucji kultury przekazana została zgodnie z planem finansowym.
2. Pozostałe zadania w zakresie kultury rozdz. 92105 wydatkowano kwotę 147.096 zł tj. 93.8% planu. Organizacja imprez kulturalnych („Nad wodą śpiewanie”, dożynki gminne). Prowadzenie dodatkowych zajęć tańca nauki gry na instrumentach zakup opału oraz energii a także wyposażenia w podstawowy sprzęt dla świetlic wiejskich.
3. Ochrona i konserwacja zabytków - dofinansowany został remont zabytkowych kościołów w Stróży, Borzygniewie i Milinie na kwotę 21.076 zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki bieżące w rozdz. 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydano kwotę 67.533 zł tj. 96.1% planu,

z tego:

-na sfinansowanie działalności Ludowych Zespołów Sportowych, Szkolnego Klubu Sportowego oraz różnego rodzaju imprez sportowych o charakterze gminnym wydano kwotę 39.764 zł.

Zadanie to realizowane jest w ramach konkursu dla Instytucji Pożytku Publicznego.

Na zakup sprzętu sportowego dla młodzieży, która nie jest zrzeszona w LZS oraz urządzenia placu zabaw we wsi Dzikowa i Ujów wydatkowano kwotę 26.476zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy ogółem zawiera załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy zadań zleconych zawiera załącznik nr 3

III. ANALIZA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU 2004

Uchwałą Rady Gminy ustalony został plan wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2004 na kwotę 287.372 zł. Jest to plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Z uwagi na aktualizację studium uwarunkowań, które jest podstawą do sporządzenia planu, termin realizacji przesunięty został do 30 września 2005 roku, oraz sieć przesyłowa wodociągu Mietków – Proszkowice, a także modernizacja co. w Ośrodku Zdrowia w Mietkowie. W 2005 roku całkowicie rozliczone zostały środki w sposób następujący;

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Kwota zwrotu do budżetu
Sieć przesyłowa Proszkowice – Maniów	400-40002	97.372	9.152,50	88.219,50
Projekt instalacji co w GOZ	700-70005	100.000	1.466,50	98.533,50
Plan zagospodarowania przestrzennego	710-71004	90.000	32.113,41	57.886,59
Razem		287.372	42.732,41	244.639,59

Do budżetu wprowadzone zostały ;

- Uchwałą Rady Gminy nr XXIV/144/05 kwotę 98.533 zł
- Uchwałą Rady Gminy nr XXVI/150/05 kwotę 146.106 zł

IV. PRZYCHODY I KOSZTY

1. Zakład budżetowy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 336.870 zł tj. 100% (brutto) zaplanowanej dotacji na dofinansowanie działalności w zakresie usług komunalnych.

Wykonanie planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mietkowie za 2005 roku

w PLN

I.p	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
1	stan funduszu obrotowego na 1.01.2005r.	19 424	19 424
2	dz. 400 rozdz. 40002	853 000	784 692
	§ 069 – wpływy z różnych opłat	200	260
	§ 083- wpływy z usług	513 422	465 817
	§ 265- dotacje z budżetu	336 978	314 832
	§ 092- odsetki	2 400	3 783
	OGOŁEM:	872 424	804 116

Wyszczególnienie	Koszty	
	Plan	wykonanie
§ 3020- nagr. i wyd at. niezal.do wynagr.	8 950	8 902
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	385 384	385 245
§ 4040- dodat. wynagrodzenie roczne	30 616	30 480
§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	75 675	74 345
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	10 372	10 297
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	800	800
§ 4210- materiały i wyposażenie	91 483	91 451

	§ 4260- energia elektryczna i woda	134 675	124 993
	§ 4270- zakup usług remontowych	3 869	3 8680
	§ 4280- zakup usług zdrowotnych	470	470
	§ 4300- usługi materialne	53 029	52 935
	§ 4350- zakup usł. dostępu do sieci internet	130	64
	§ 4410-podróż służbowe krajowe	6 949	6 907
	§ 4430- różne opłaty i składki	36 552	36 548
	§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	10 174	10 174
	§ 4610- koszty postępowania sądowego	2 052	126
	Inne zmniejszenia	0	1 745
3	dz.400 rozdz. 40002	851 183	839 350
	Wpł.do budżetu nadwyżki środków obrot.		
	Podatek dochodowy od osób prawnych		5 618
4	stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego.	21 241	-40 852
	OGÓLEM:	872 424	804 116

Stan środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	15 916	1 934
Należności	87 375	65 704
Kwota odsetek od należności		8 601
Pozostałe środki obrotowe	30 875	7 178
Zobowiązania	114 742	115 668
Stan środków obrotowych netto	19 424	-40 852
Dane uzupełniające dot. Należności i zobowiązań		
Należności z tyt. sprzedaży	87 375	61 570
Zobowiązania z Tyt. wynagrodzeń	18 510	19 822
Zobowiązania z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	34 324	33 736
Zobowiązania z tyt. zakupu usług	27 432	48 449
Podatek VAT od otrzymanych dotacji	23 561	22 038
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	22 581	
Podatek dochodowy od osób prawnych		5 618

Zadania inwestycyjne realizowane przez ZGK w Mietkowie

- Modernizacja sieci przesyłowej Mietków - Maniów

Na ogólną kwotę 6.000 zł wydatkowano 5.996 zł na modernizację sieci przesyłowej.

2. Fundusze celowe i środki specjalne Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

*Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków GFOŚ i GW
w 2005 roku.*

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	stan środków pieniężnych funduszu na 01.01.2005r.	10 482	10 482		
	§ 069- wpływy z różnych opłat	20 000	12 050		
	§ 096- otrzymane darowizny pieniężne	0	0		
3	dz.900 rozdz. 90011	0	0	20 000	0
	§ 4210- materiały i wyposażenie (zakup kontenerów na śmieci)			15 000	0
	§ 4300- pozostałe usługi			5 000	0
4	stan środków pieniężnych funduszu na koniec okresu sprawozdawczego			10 482	22 532
	OGOŁEM:	30 482	22 532	30 482	22 532

Stołówki szkolne -środki specjalne

Stołówki szkolne prowadzą działalność w formie środka specjalnego przy Szkole Podstawowej w Mietkowie.

*Wykonanie planu przychodów i wydatków środków specjalnych
"Stołówki szkolne" w 2005 roku.*

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego.	402	402		
2	dz. 801 rozdz. 80101	0	0		
	§ 083- wpływy z usług (za przygotowanie posiłków)	0	0		
	§ 097- różne dochody	0	0		
3	dz.801 rozdz. 80101			0	402
	§ 2390- wpłata do budżetu ze środków specjalnych			0	402
	§ 4220- zakup środków żywności			0	0
	§ 4300- usługi materialne				

4	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			402	
	OGÓLEM:	402	402	402	402

Z dniem 31 grudnia uległ likwidacji środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Mietkowie. Zgodnie z ustawą o Finansach Publicznych mógł on być zastąpiony rachunkiem dochodów własnych, bądź włączony do budżetu gminy jak to miało w naszym przypadku.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mietkowie za rok 2005.

PRZYCHODY

Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie w roku 2005 ponad 98,5% swoich przychodów zrealizował w ramach kontraktu zawartego z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia..

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przychody wyniosły 271 122,88 zł (razem z higieną szkolną).

Na dzień 31.12.2005r. do Gminnego Ośrodka Zdrowia było zadeklarowanych 3050 osób. W roku 2005 udzielono 13 716 porad.

Higieną szkolną jest objętych 467 uczniów.

Natomiast przychody w wysokości 4 147 zł zrealizowano z odpłatnych usług medycznych udzielonym osobom fizycznym (szczepienia p/grypie, zaświadczenia lekarskie).

KOSZTY

Zużycie materiałów i energii w roku 2005 wyniosło 14 037,23 z tego :

- leki i inne materiały medyczne 4918,00
- środki czystości 565,25
- druki medyczne 1669,70
- materiały biurowe 1942,42
- energia 3575,87
- drobny sprzęt 574,30

Znaczącą pozycję kosztów stanowią usługi obce.

W zakresie zakupu usług medycznych mieszczą się badania laboratoryjne, których koszt w 2005r wyniósł 12 752,50, badania RTG 7 803,00, badania USG 3 263,00.

Koszt najmu wraz z ogrzewaniem pomieszczeń wykorzystywanych do realizacji usług medycznych wyniósł 17.159,78 zł. Ponadto poniesiono koszty konserwacji i naprawy sprzętu, telekomunikacyjne, założenia stałego łącza internetowego wraz z opłatami abonamentowymi i koszty usług bankowych.

Koszty wynagrodzeń wyniosły 175 141,95.

Świadczenia na rzecz pracowników to koszty składek ZUS w wysokości 36 056,87 i odpisu na fundusz socjalny w wysokości 5 132,75.

Koszty z tytułu amortyzacji planowej i jednorazowej środków trwałych występujących w ewidencji Gminnego Ośrodka Zdrowia wyniosły 2 930,29.

Na pozostałe koszty według rodzaju składają się przede wszystkim koszty z tytułu ubezpieczenia majątkowego i od odpowiedzialności cywilnej zakładu, które wyniosły 3 184,00 oraz koszty delegacji i ryczałtów pracowników konieczne do wykonywania zadań w kwocie 7000,75. Gminny Ośrodek Zdrowia w Mietkowie zamknął rok 2005 zyskiem w kwocie 604,43 zł. Na dzień 31.12. 2005r. zatrudnia 7 osób.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIETKOWIE Z/S W MILINIE

I.p	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
1	stan funduszu obrotowego na 1.01.2005r.	1 121	1 121
2	dz. 921 rozdz. 92116	130 601	130 113
	§ 069 – wpływy z różnych opłat	0	0
	§ 083- wpływy z usług	0	0
	§ 265- dotacje z budżetu	130 601	130 113
	§ 092- odsetki	0	
	OGOŁEM:	131 722	131 234

Wyszczególnienie	Koszty	
	Plan	wykonanie
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	70 787	67 749
§ 4110- składki na ubezpieczenia spał	11 480	11.479
§ 4120- składki na Fundusz Pracy	1 641	1 641
§ 4210- materiały i wyposażenie	14 900	14 730
§ 4240- zakup książek	25 800	25 766
§ 4300- usługi materialne	2 320	2 316
§ 4350- zakup usł. dostępu do sieci internet	1 464	976
§ 4410-podróże służbowe krajowe	360	360
§ 4440- odpis na Zakł. Fund. Świad. Socj.	1 849	1 848
3 dz.921 rozdz. 92116	130 601	126 865
4 stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego.	1 121	4 369
OGOŁEM:	131 722	131 234

Stan środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	1 135	4 469
Należności	0	0
Kwota odsetek od należności		0
Pozostałe środki obrotowe	0	0
Zobowiązania	14	100
Stan środków obrotowych netto	1 121	4 369

V. PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy za 2005 rok zostały wykonane w 96,3% planu tj. w kwocie 7.872.441 zł.
w tym: dotacje celowe ogółem w kwocie 609.833 zł. tj. 96,5% planu dotacji.
Wydatki budżetowe zostały wykonane w 89,7% planu tj. w kwocie 6.823.837 zł.
z tego :
-na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 93 503 zł.
-na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6 730 334 zł.

Wynik roku 2005 to nadwyżka na kwotę 1.048.604 zł.
Przeznaczona na spłatę pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 890.000 zł
oraz zaangażowane wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 319.715 zł

Gmina posiada zadłużenie w wysokości 499.000 zł Jest to pożyczka długoterminowa ze spłatą w latach 2006-2010.

Po dokonaniu analizy dochodów i wydatków budżetu gminy za 2005 rok wynika, że wykonanie dochodów przebiegało prawidłowo w stosunku do upływu czasu. Na niskie wykonanie wydatków ma wpływ niska realizacja wydatków inwestycyjnych w związku z procedurami przetargowymi i przygotowaniem dokumentacji.

Sytuacja finansowa pozwalała na bieżące regulowanie wszelkich zobowiązań bieżących jak i inwestycyjnych.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK
(DOCHODY WG ŹRÓDEŁ)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie w zł.	% wykonania
A	DOCHODY OGÓŁEM	8 175 936	7 872 441	96,3%
A1	RAZEM DOCHODY WŁASNE	4 228 713	3 949 227	93,4%
	z tego;			
1.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	3 000	4 341	144,7%
2.	udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	557 349	577 946	103,7%
3.	podatek rolny	807 562	627 189	77,7%
	w tym; osoby prawne	129 302	118 457	91,6%
	osoby fizyczne	678 260	508 732	75,0%
4.	podatek od nieruchomości	1 780 000	1 746 117	98,1%
	w tym; osoby prawne	1 460 000	1 433 861	98,2%
	osoby fizyczne	320 000	312 256	97,6%
5.	podatek leśny	12 485	12 479	100,0%
	w tym; osoby prawne	11 196	11 204	100,1%
	osoby fizyczne	1 289	1 275	98,9%
6.	podatek od śr. transportowych	20 000	13 068	65,3%
	w tym; osoby prawne	5 000	960	19,2%
	osoby fizyczne	15 000	12 108	80,7%
7.	podatek doch. od osób fiz. prowadzących dział.gospod. w formie karty podatkowej	8 000	3 662	45,8%
8.	podatek od spadków i darowizn	5 000	4 100	82,0%
9.	wpływy z opłaty administr. za czyn. urzędowe	6 500	6 964	107,1%
10.	opłata skarbowa	18 500	18 533	100,2%
11.	pod. od czynności cywilnoprawnych	37 400	26 863	71,8%
12.	dochód z majątku gminy	286 552	225 473	78,7%
	w tym;			
	wpływy z usług	3 087	3 538	114,6%
	czynsz z umów najmu mieszk.	101 433	87 119	85,9%
	wpływy z tyt. sprzedaży nieruch.	70 969	22 853	32,2%
	wpływy ze sprzedaży skł.mająt.	0	0	0,0%
	pozostałe odsetki	3 000	4 199	140,0%
	różne rozliczenia (niewygasające wydatk	98 533	98 533	100,0%
	opłata za użytkowanie wieczyst	9 530	9 231	96,9%
13.	opłata eksploatacyjna	256 842	256 843	100,0%
14.	opłata za udzielone pozwolenie na sprzedaż alkoholu	70 000	65 335	93,3%
15.	pozostałe dochody	359 523	360 314	100,2%

A2	DOTACJE CELOWE OGÓŁEM	1 673 681	1 649 672	98,6%
	z tego:			
1.	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	631 937	609 833	96,5%
	w tym:			
	~ zasiłki i pomoc w naturze	40 000	40 000	100%
	~ ubezpiecz. zdrowotne podopiecz.GOPS	4 333	4 333	100%
	~ świadczenia rodzinne	517 260	495 869	96%
	~ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	600	100%
	~ zadania z zakresu administracji	21 959	21 959	100%
	~ wybory do Sejmu i Senatu	10 576	10 441	99%
	~ wybory Prezydenta RP	16 695	16 695	100%
	~ wybory do Rady Gminy	3 708	3 130	84%
	~ zadania z zakresu obrony cywilnej	700	700	100%
	~ pozostałe wydatki obronne	500	500	100%
	~ Gminny Zespół Reagowania	15 000	15 000	100%
	~ aktualizacja spisu wyborców	606	606	100%
2.	na zadania własne	138 980	138 980	100%
	w tym:			
	~ zasiłki i pomoc w naturze	24 000	24 000	100%
	~ utrzymanie GOPS	75 000	75 000	100%
	~ zakup podręczników dla kl. I	1 476	1 476	100%
	~ stypendia	25 404	25 404	100%
	~ komisje egzaminacyjne	200	200	100%
	~ na dożywianie dzieci w szkole	12 900	12 900	100%
3.	na zadania realizowane na podst. porozum.	12 762	10 858	85%
	w tym:			
	~ zadania powierzone przez adm.samorząd	12 762	10 858	85%
4.	dotacja z funduszy przedakcesyjnych(SAPARD)	890 002	890 001	100%
	w tym:			
	~ zadania inwestycyjne - środki SAPARD	667 502	667 501	100%
	~ zadania inwestycyjne - środki krajowe	222 500	222 500	100%
A3	SUBWENCJA OGÓLNA	2 273 542	2 273 542	100%
	z tego:			
1.	część wyrównawcza	304 774	304 774	100%
2.	część oświatowa	1 953 338	1 953 338	100%
3.	uzupełnienie subwencji ogólnej	15 430	15 430	100%
4.	część rekompensująca	0	0	0%

zał. nr 2 do sprawozdania
z wyk. budżetu za 2005 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIETKÓW ZA 2005 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 700	16 502	98,8
	01030	Izby Rolnicze	16 700	16 502	98,8
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT. GAZ I WODĘ	575 881	113 678	19,7
	40002	Dostarczanie wody	575 881	113 678	19,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 560	36 388	50,8
	60016	Drogi publiczne gminne	71 560	36 388	50,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 300	78 638	83,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 300	78 638	83,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 233	120 223	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	103 030	103 021	100,0
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	17 203	17 202	98,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 352 152	1 242 893	91,9
	75011	Urzędy Wojewódzkie	24 180	24 180	100,0
	75022	Rada gminy	131 438	130 618	99,4
	75023	Urząd Gminy	1 168 116	1 059 678	90,7
	75075	Promocja gminy	10 612	10 611	100,0
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 036	9 036	100,0
	75095	Pozostała działalność	8 770	8 770	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31 585	30 871	97,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa	606	606	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 695	16 695	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 576	10 440	98,7
	75109	Wybory do Rady Gminy	3 708	3 130	84,4
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	46 300	46 202	99,8
	75403	Jednostki terenowe policji	1 000	1000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 546	29 449	99,7
	75414	Obrona Cywilna	15 754	15 753	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 000	29 886	85,4
	75647	Pobór podatków	35 000	29 886	85,4
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	38 754	35 587	91,8
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst	38 754	35 587	91,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 403	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 403	0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 158 556	3 150 630	99,7
	80101	Szkoła podstawowa	1 570 561	1 570 211	100,0
	80104	Przedszkola	417 025	415 625	99,7
	80110	Gimnazjum	701 428	699 368	99,7

	80113	Dowożenie uczniów	231 493	229 493	99,1
	80114	ZEASPO	211 981	211 981	100,0
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	13 844	11 844	85,6
	80195	Pozostała działalność	11 742	11 742	100,0
	80145	Komisje egzaminacyjne	482	366	75,9
851		OCHRONA ZDROWIA	80 400	79 911	99,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 400	79 911	99,4
852		POMOC SPOŁECZNA	968 585	898 205	92,7
	85202	Domy pomocy społecznej	22 906	4 317	18,8
	85212	Świadczenia rodzinne	519 260	495 869	95,5
	85213	Skł.na ubez.zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ.	4 333	4 333	100,0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. i zdro.	146 700	125 926	85,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000	9 478	94,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	248 886	241 782	97,1
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	600	100,0
	85295	Pozostała działalność	15 900	15 900	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 034	113 889	94,9
	85401	Świetlice szkolne	89 943	84 833	94,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 139	28 080	99,8
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 952	976	50,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	508 907	464 016	91,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 360	182 645	84,4
	90002	Gospodarka odpadami	108 607	108 499	99,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 440	2 440	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500	317	21,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000	170 115	94,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	308 545	298 285	96,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 767	147 096	93,8
	92116	Biblioteki	130 601	130 113	99,6
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	21 177	21 076	99,5
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 256	67 533	96,1
	92605	Pozostała działalność	70 256	67 533	96,1
		R A Z E M	7 605 651	6 823 837	89,7

zał. nr 3 do sprawozdania z wyk. budżetu za 2005 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w 2005 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY		WYDATKI			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE OGÓLEM		1 673 681	1 649 672	99%	783 679	759 671	97%
z tego:							
1	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	631 937	609 833	97%	631 937	609 833	97%
	w tym:						
	~na zasiłki i pomoc w naturze	40 000	40 000	100%	40 000	40 000	100%
	~ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS	4 333	4 333	100%	4 333	4 333	100%
	~usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600	600	100%	600	600	100%
	~świadczenia rodzinne	517 260	495 869	96%	517 260	495 869	96%
	~zadania z zakresu administr. rządowej	21 959	21 959	100%	21 959	21 959	100%
	~wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 695	16 695	100%	16 695	16 695	100%
	~wybory do Sejmu i Senatu	10 576	10 441	99%	10 576	10 441	99%
	~wybory do Rady Gminy	3 708	3 130	84%	3 708	3 130	84%
	~zadania z zakresu obrony cywilnej	700	700	100%	700	700	100%
	~zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	500	500	100%	500	500	100%
	~Gminny Zespół Reagowania	15 000	15 000	100%	15 000	15 000	100%
	~aktualizacja spisu wyborców	606	606	100%	606	606	100%
2	na zadania własne	138 980	138 980	100%	138 980	138 980	100%
	w tym:						
	~ komisje egzaminacyjne	200	200	100%	200	200	100%
	~ zakup podręczników dla kl. I	1 476	1 476	100%	1 476	1 476	100%
	~ stypendia	25 404	25 404	100%	25 404	25 404	100%
	~ na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	75 000	75 000	100%	75 000	75 000	100%
	~ zasiłki i pomoc w naturze	24 000	24 000	100%	24 000	24 000	100%
	~ na dożywianie dzieci w szkole	12 900	12 900	100%	12 900	12 900	100%
3	na zadania realizow. na podst. poroz.	12 762	10 858	85%	12 762	10 858	85%
	w tym:						
	~ na zadania zlec. przez admin. rządową	12 762	10 858	85%	12 762	10 858	85%
4	otrzymane z funduszy przedakcesyjnychcelowych	890 002	890 001	100%	0	0	0%
	w tym:						
	~ zadania inwestycyjne - środki SAPARD	667 502	667 501	100%	0	0	0%
	~ zadania inwestycyjne - środki krajowe	222 500	222 500	100%	0	0	0%

zał. nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2005 rok

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Mietków za 2005 rok

L.p.	Wyszczególnienie	stan na początek roku	zmiany w trakcie roku	stan na koniec roku
I.	Skumulowany wynik budżetu	282 212	-1 351 497	-1 069 285
II.	Wynik roku	-1 351 497	1 048 604	1 048 604
III.	Kredyty	0	0	0
IV.	Pożyczki	1 389 000	-890 000	499 000
Razem				478 319

2992

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA

z dnia 24 kwietnia 2006 r.

**w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zawidowa
za rok 2005**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Burmistrz Miasta Zawidowa zarządza, co następuje:

§ 1

§ 2

Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta za rok 2005.

BURMISTRZ
JÓZEF SONTOWSKI

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
MIEJSKIEJ ZAWIDÓW ZA ROK 2005**

Wysoka Rado !

Realizacja uchwalonego budżetu miasta oraz zadań rzeczowych za 2005 rok przedstawia się następująco:

I. BUDŻET**1. Dochody**

Uchwalony budżet na dzień 1 stycznia 2005 roku wynosił po stronie dochodów 7.311.578 zł i po stronie wydatków 9.379.978 zł. W trakcie wykonywania budżetu na przestrzeni roku wprowadzono szereg zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miejskiej co w konsekwencji spowodowało zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 6.554.989 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 6.358.316 zł.

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wyniósł po stronie dochodów 13.866.567 zł, natomiast po stronie wydatków 15.738.294 zł.

Dochody za w/w okres zostały zrealizowane w wysokości 11.926.550 zł, co stanowi 86 % planu rocznego.

Szczegółowa realizacja dochodów ze wszystkich tytułów została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 88.468 zł w tym:

- 3.468 zł są to dochody przekazane do budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego/ zajęcie pasa drogowego/ z dniem 31 marca 2005 roku,
- 10.000 zł jest to dotacja z Funduszu Prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji ciągu pieszo- rowerowego ul. Kościelna,
- 75.000 zł dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej ul. Ostróżno - I etap.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 385.522 zł co stanowi 86 % planu rocznego w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 21.270 zł co stanowi 81 % planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 278.753 zł co stanowi 87 % planu rocznego z tego:
 - a) dochody z dzierżawy mienia gminy – 62.463 zł,
 - b) dochody z najmu lokali mieszkalnych - 216.290 zł, w tym przekazanie wpłat z dodatków mieszkaniowych - 26.258 zł, co stanowi 12 % ogółu wpłat,
- wpływy z tytułu przeniesienia prawa własności przez osoby fizyczne - 2.068 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 70.944 zł tj. 92 % planu rocznego,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.672 zł tj. 116 % planu rocznego,
- różne dochody tj. opłaty za szyldy i reklamy na budynkach będących w zasobach gminy – 815 zł tj. 30 % planu rocznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi 115.022 zł, co stanowi 98 % planu rocznego w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 37.220 zł tj. 100 % planu rocznego,
- b) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5 % od kwoty uzyskanej za dowody osobiste) – 960 zł,
- c) dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynoszą 76.842 zł tj. 98 % planu rocznego w tym:
 - wpływy z wynajmu pomieszczeń Urzędu Miejskiego i innych usług - 27.710 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3.451 zł,
 - różne dochody – 2.181 zł,
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z

przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego-
43.500 zł.

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

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 19.345 zł tj. 100 % planu rocznego i są to dotacje z budżetu państwa tj:

- a/ 717 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.,
- b/8.825 zł na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- c/5.776 zł na wybory do Sejmu i Senatu,
- d/4.027 zł na wybory do rady gminy.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj.500 zł i jest to dotacja przyznana z budżetu państwa na zadania obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej w wysokości 15.700 zł została w 100 % przekazana do budżetu gminy w tym:

- a/700 zł na wydatki bieżące związane z zadaniami obrony cywilnej,
- b/15.000 zł na zakup dwóch zestawów komputerowych na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

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

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 97 % planu rocznego tj. 2.753.120 zł w tym:

- a)wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13.596 zł tj. 85 % planu rocznego,
- b)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 729.201 zł tj. 97 % planu rocznego,
- c)wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 582.782 zł tj.84 % planu rocznego,
- d)wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 78.250 zł tj. 85 % planu rocznego,
- e)udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.349.291 zł tj. 104 % planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 3.529.598 zł w tym:

- a)część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.838.630 zł tj.100 % planu rocznego,
- b)część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 361.265 zł tj.100 % planu rocznego,
- c)część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin -329.703 zł tj. 100 % planu rocznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zrealizowane dochody w tym dziale wynoszą 177.982 zł tj.99 % planu rocznego w tym:

- a)szkoła podstawowa – 43.340 zł i są to dochody z tytułu:
 - najmu pomieszczeń w szkole podstawowej – 1.969 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 92 zł,
 - różne dochody – 344 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na zakup wyprawek dla uczniów klas pierwszych – 990 zł,
 - dotacja z budżetu Wojewody na modernizację centralnego ogrzewania w budynku szkolnym 39.945 zł.
- b)przedszkola – 134.122 zł w tym:
 - wpływy z różnych opłat – 30 zł
 - wpłaty z tytułu partycypacji rodziców oraz wynajmu pomieszczeń przedszkola - 99.558 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 68 zł,
 - różne dochody – 387 zł,
 - dochody z tytułu likwidacji środka specjalnego / blok żywieniowy/ - 4.079 zł,
 - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola – 30.000 zł.
- c)gimnazja – 120 zł w tym:
 - wpływy z usług – 94 zł

-odsetki od środków na rachunku bankowym – 26 zł,
d)pozostała działalność – 400 zł jest to dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komisji powołanej do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 99 % planu rocznego tj. 926.742 zł w tym:

- a)dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 755.654 zł tj. 99 % planu rocznego ,
- b)dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 5.800 zł tj. 100 % planu rocznego,
- c)dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – 64.682 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:
 - 38.682 zł na zadania ustawowe zlecone gminie,
 - 26.000 zł na zadania własne gmin
- d)ośrodek pomocy społecznej - 90.394 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 394 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 90.000 zł
- e)wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 2.195 zł tj. 100 % planu rocznego,
- f)pozostała działalność – 8.017 zł tj. 99 % planu rocznego w tym:
 - różne dochody -17 zł
 - dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 8.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 100 % planu rocznego tj 35.057 zł i jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 68 % planu rocznego tj. w wysokości 3.776.096 zł w tym;

- 16.543 zł są uzyskane dochody od mieszkańców ul.Ostróżno z tytułu podłączenia wody,
- 720.145 jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –dofinansowanie zadania pn „Zintegrowany system gospodarki wodno-ściekowej”,
- 2.999.436 zł są to środki przekazane przez Władzę Wdrażającą dla wykonawcy w/w zadania,
- 39.972 zł jest to dotacja z Wojewódzkiego Zarządu Dróg również na dofinansowanie w/w zadania

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 100 % planu rocznego tj.100.398 zł w tym:

- 500 zł są to środki przyznane przez Starostę Powiatu jako nagroda za najładniejszy wieniec Dożynkowy- „Dożynki 2005”,
- 99.898 zł jest to dotacja przekazana przez Ministra Kultury z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Ośrodka Kultury.

Reasumując dochody należy stwierdzić, że ogółem należności na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły 12.318.394 zł i zrealizowane zostały w wysokości 11.926.550 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2005 roku wynoszą 410.570 zł i są to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 17.792 zł,
- dzierżawa mienia gminy – 13.489 zł,
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 87.234 zł,
- opłaty za szyldy i reklamy – 1.086 zł,
- karta podatkowa – 20.596 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 55.165 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 154.951 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 43.306 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 9.154 zł
- podatek od spadków i darowizn – 704 zł,
- podatek od psów – 876 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 17 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 488 zł,
- opłaty za przedszkole – 380 zł,
- opłaty za przyłącza wodociągowe – 5.332 zł.

Natomiast nadpłaty na dzień 31 grudnia 2005 roku wynoszą 32.721 zł w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.406 zł,
- dzierżawa mienia gminy – 634 zł,
- czynsz najmu za lokale mieszkalne – 10.891 zł,
- sprzedaż mienia gminy – 3.596 zł,
- karta podatkowa – 1.193 zł,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 11.560 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 1.047 zł,
- podatek rolny osób fizycznych – 474 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 90 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 41 zł,
- podatek od posiadania psów – 7 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – 1.753 zł,
- podatek dochodowy osób prawnych – 29 zł,

Skutki obniżenia stawek podatków wynoszą 3.727 zł w tym:

a) podatek od posiadania psów – 3.727 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień wynoszą 23.690 zł i są to zwolnienia w podatku od nieruchomości osób prawnych (jednostki organizacyjne gminy).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wyniosły 20.737 zł w tym:

a) umorzenia – 20.737 zł z tego :

- podatek od nieruchomości osób prawnych – 19.744 zł,
- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 220 zł,
- podatek od środków transportu osób fizycznych – 736 zł,
- podatek od psów – 37 zł.

W trakcie realizacji dochodów budżetu miasta na przestrzeni 2005 roku wystawiono 648 upomnień, 278 tytułów wykonawczych, 601 wezwań do zapłaty oraz wszczęto 9 spraw sądowych o zapłatę i jedną sprawę o eksmisję. W analizowanym okresie wydano 18 Zarządzeń Burmistrza Miasta i podjęto 7 Uchwał Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta.

2. Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 15.738.294 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.212.753 zł co stanowi 84 % planu rocznego. Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

II. REALIZACJA WYDATKÓW W POWIĄZANIU Z ZADANIAMI RZECZOWYMI

Realizacja wydatków w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi w zakresie zadań własnych, zadań zleconych z mocy ustawy oraz stosownych porozumień odbywała się sukcesywnie w miarę realizowanych dochodów i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 555 zł tj. 93 % planu rocznego i są to wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Zakładu Uzdatniania Wody w Zawidowie wraz z rozbudową ujęcia wody" będzie realizowane w roku 2006.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 234.700 zł zostały zrealizowane w 86 % planu tj. 201.825 zł w tym :

- a/zakup mieszanki tłuczniowej do naprawy nawierzchni ulic na terenie miast - 2.020 zł,
- b/remonty nawierzchni ulic – 27.901 zł,
- c/transport mieszanki tłuczniowej, malowanie pasów poziomych, wykonanie znaków drogowych – 5.025 zł
- d/modernizacja ciągu pieszo-rowerowego ul. Kościelnej - 20.888 zł,
- d/wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej ul. Ostróżno I etap -145.941 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 71 % planu rocznego tj. w wysokości 215.697 zł w tym wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 32.302zł oraz wydatki związane z zasobami mieszkaniowymi w wysokości 183.395zł.

W ramach wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami pokryto koszty związane z wycenami, wypisami i podziałami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste, zmianami w księdze wieczystej gminy oraz koszty związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntów. Ponadto pokryto koszty związane z dozowaniem budynku przy ul. Zgorzeleckiej /po Straży Granicznej/wraz z zakupem paliwa na potrzeby ogrzewania w/w budynku.

W ramach wykorzystanych środków na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 183.395 zł pokryto następujące wydatki:

- a/wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (usługi elektryczne) – 1.131 zł,
- b)zakup materiałów do usuwania awarii – 1.490 zł,
- c)zakup energii i wody – 99.984 zł,
- d)usługi remontowe – 45.606 zł,
- e)wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie i transportowe – 33.872 zł,
- f)koszty postępowania sądowego– 1.312 zł.

Rozliczenie kosztów poniesionych na usuwanie awarii i remonty w analizowanym okresie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 35.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 32.981 zł i są to wydatki związane z opracowaniem dokumentacji dotyczącej rozbudowy cmentarza komunalnego wraz z rozpoczęciem prac.

Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 100 % planu rocznego tj. 1.614.039 zł w tym:

- wydatki bieżące - 1.255.350 zł
- wydatki majątkowe - 358.689 zł.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z :

- 1)zadaniami ustawowymi Urzędu Wojewódzkiego – 38.067zł,
- 2)działalnością bieżącą Rady Miejskiej – 98.188 zł,
- 3)działalnością bieżącą Urzędu Miejskiego – 1.119.095 zł ,

W ramach bieżącej działalności Urzędu Miejskiego odprowadzono należne składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w wysokości 4.699 zł, pokryto wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu Miejskiego, zakupiono niezbędne materiały do pracy, pokryto koszty zakupu paliwa do ogrzewania pomieszczeń budynku urzędu, sfinansowano wydatki związane z usługami pocztowymi i telefonicznymi, podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi, odprowadzono należną składkę na rzecz „EUREGIONU NYSA” w wysokości 3.592 zł oraz pokryto koszty otwartej linii kredytowej w rachunku podstawowym budżetu gminy w wysokości 5.089 zł.

W ramach wydatków majątkowych pokryto koszty w wysokości 352.589 zł związane z wykonaniem termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego .

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu kserokopiarki do pracy Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego, poniesione z tego tytułu koszty wynoszą 6.100 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego tj. 19.345 zł w tym:

- a/717 zł są to wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- b/8.825 zł są to wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- c/5.776 zł wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu,
- d/4.027 zł wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej.

Dział 752 Obrona narodowa

W ramach wydatków na zadania obronne dokonano zakupu materiałów biurowych niezbędnych do opracowania planów w zakresie obrony na ogólną kwotę 500 zł tj. 100 % planu rocznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 80 % planu rocznego tj. 47.060 zł w tym:

1/499 zł wydatkowano na zakup nagród dla Policji z okazji ich święta

2/30.861 zł wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej jak ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, ryczałty za udział w szkoleniach i pożarach, wynagrodzenie kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich oraz zakupiono urządzenie szybkiego natarcia.

3/700 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie obrony cywilnej. Ponadto dokonano zakupu 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz skanera na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Poniesione koszty z tego tytułu wyniosły 15.000 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 15.854 zł tj. 74 % planu rocznego i są to wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe oraz koszty egzekucji administracyjnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 58.806 zł tj. 94 % planu rocznego i są to wydatki związane z zapłaconymi odsetkami od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zaciągniętego kredytu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykorzystanie środków w tym dziale wyniosło 3.576.655 zł, co stanowi 100 % planu rocznego w tym:

1. Szkoła podstawowa

W ramach środków wydatkowanych na działalność Szkoły Podstawowej w kwocie

1.979.291 zł pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej jak wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup energii, wody, energii cieplnej, usługi transportowe, telekomunikacyjne, materiały biurowe, pomoce naukowe oraz uzupełniono pracownię komputerową. Zakończono prace związane z modernizacją centralnego ogrzewania w budynku głównym Szkoły Podstawowej na co uzyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 39.945 zł. Ponadto położono chodnik i plac z kostki przy ul. Szkolnej 8.

Średnia liczba oddziałów w Szkole podstawowej w roku 2005 wyniosła 16,7, ilość uczniów 381,7.

2. Przedszkola

Wydatki za w/w okres zostały zrealizowane w wysokości 100 % planu rocznego tj. 667.745 zł. W ramach powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Przedszkola oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki. W analizowanym okresie do w/w placówki uczęszczało 97 dzieci do 4 grup, w tym 46 dzieci 6-letnich. Przeprowadzono wiele bieżących napraw sprzętu i urządzeń oraz remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych. Dodatkowo pozyskano darowizny rzeczowe na rzecz tej jednostki, jak 30 ton węgla brunatnego z BOT KWB „Turów”, leki i środki opatrunkowe do apteczek od Pani Ewy Łężnej. W analizowanym okresie zorganizowano wiele uroczystości przedszkolnych jak Jasełka i wspólny opłatek, Dzień Babci i Dziadka, zabawę karnawałową, pożegnanie zimy-powitanie wiosny, Dzień Matki i Ojca, pożegnanie dzieci 6-letnich. Przedszkole uczestniczyło w wielu imprezach lokalnych oraz współpracuje z Materską Szkołą we Frydlancie.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego. Koszty z tego tytułu wyniosły 75.800 zł w tym dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 30.000 zł.

3. Gimnazja

Poniesione wydatki z tytułu funkcjonowania Gimnazjum wyniosły 872.461 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. W ramach w/w wydatków pokryto wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami osobowymi wraz z pochodnymi pracowników Gimnazjum, zakupem energii elektrycznej i cieplnej, wody, środków czystości oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania w/w jednostki, pomocy naukowych. Dokonano zakupu encyklopedii szkolnej do biblioteki. Ponadto w ramach usług remontowych wymieniono 9 sztuk okien w budynku głównym oraz położono na schodach wejściowych przy ul. Szkolnej nr 8 kafle antypoślizgowe. W ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowano modernizację centralnego ogrzewania w budynku głównym Szkoły Podstawowej.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowozu uczniów klas I –IV tj. powyżej 3 km oraz klas V i VI tj. 4 km za w/w okres wyniosły 23.938 zł tj. 100 % planu rocznego. Przeciętnie miesięcznie dowożonych było 62 uczniów.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesione wydatki z tego tytułu wynoszą 16.017 zł tj. 100 % planu rocznego. W ramach powyższych wydatków przekazano kwotę 5.193 zł jako dotację dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego na realizację programu doksztalcania nauczycieli oraz pokryto koszty związane z podróżami służbowymi w zakresie doksztalcania. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywało się zgodnie z przyjętym planem kształcenia na rok 2005.

6. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 17.203 zł tj. 100 % planu rocznego w tym:

1/400 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pracy komisji powołanej do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli,

2/16.803 zł przekazane na rachunek zakładowego fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem do wykorzystania przez emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 73.444 zł zostały zrealizowane w 98 % planu rocznego w tym:

1/6.710 zł wydatkowano na zakup usług zdrowotnych dla kombatanów,

2/63.790 zł są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi a przed wszystkim

działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W analizowanym okresie odbyło się 20 posiedzeń w/w komisji ,na których to rozpatrzono 19 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe. Pokryto wydatki związane z działalnością Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego prowadzonego przez specjalistę terapii uzależnień w którym to udzielono pomocy dla 35 osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach działań profilaktycznych Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nawiązała współpracę z Ośrodkiem Profilaktyki i Edukacji w Warszawie oraz Teatrem Edukacji i Profilaktyki z Krakowa. Wynikiem tej współpracy były przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży zorganizowane w Ośrodku Kultury. Zakupiono i przekazano do Uczniowskiego Klubu Sportowego „CHROBRY” 11 kompletów dresów dla młodzieży uprawiającej zapasy. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania, efektem tej współpracy jest przystąpienie gminy do udziału w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. W okresie wakacyjnym zorganizowano kolonie z programem profilaktycznym w Brennie dla 20 dzieci z rodzin zagrożonych patologią. Ponadto w ramach posiadanych środków na potrzeby Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola zakupiono publikacje, poradniki , scenariusze zajęć oraz filmy ułatwiające nauczycielom realizację programów profilaktycznych i wychowawczych.

3/1.728 zł wydatkowano na dowóz pobranych materiałów z Przychodni w Zawidowie do Laboratorium w Zgorzelcu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane środki w tym dziale w wysokości 1.356.248 zł zostały wykorzystane w 99 % planu rocznego tj. 1.344.049 zł w tym:

1/755.654 zł wydatkowano na świadczenia rodzinne z tego:

a/ 733.721 zł -zasiłki rodzinne wraz z dodatkami tj.: dodatki do zasiłków rodzinnych takich jak dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

-zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

b)21.933 zł są to koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych .

Świadczeniami rodzinnymi zostało objętych w analizowanym okresie - 251 rodzin.

2/5.800 zł wydatkowano jako składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

3/162.572 zł wydatkowano jako zasiłki i pomoc w naturze w tym:

- zasiłki stałe 114 świadczeń, zasiłki celowe i w naturze dla 66 rodzin, zasiłki okresowe dla 43 rodzin.

Ogółem tą formą pomocy objęto 88 rodzin.

4/193.113 zł wypłacono jako dodatki mieszkaniowe .

5/208.362 zł wydatkowano jako koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników tej jednostki, zakup usług remontowych, zakup materiałów niezbędnych do pracy, zakup energii oraz dokonano zakupu komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Ośrodka.

6/9.048 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych, które były świadczone dla 3 osób /1160 świadczeń/. Usługi te są świadczone przez Polski Czerwony Krzyż w Zgorzelcu, gdzie koszt jednej godziny wynosi 7,80 zł. Odpłatność jaką ponosi podopieczny kształtuje się od 15 % - 70 % w zależności od dochodu,

7/8.000 zł wydatkowano w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”. Tą formą pomocy objęto 61 osób w tym 7 dzieci w wieku 0-7 lat, 49 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 1 osobę niepełnosprawną

8/1.500 zł są to koszty zorganizowanej kolacji świąteczno – noworocznej dla około 120 osób samotnych, emerytów, rencistów i kombatanatów.

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych gminie przedstawiona została w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 51 % planu rocznego tj. 11.553 zł.

W ramach powyższych wydatków rozliczono koszty związane z utworzeniem Gminnego Centrum Informacji /zobowiązanie roku 2004/ oraz częściowo pokryto koszty związane z realizacją projektu „EQUAL’

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 37.057 zł zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego w tym:

1/ 2.000 zł wykorzystano na pokrycie częściowe kosztów obozu rehabilitacyjnego dzieci niepełnosprawnych z miasta Zawidowa ,

2/35.057 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów tj. stypendia socjalne oraz pomoc materialną. W okresie od 1.01.2005 do 30.06.2005 pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego otrzymało 46 uczniów, natomiast w okresie od dnia 1.09.2005 do 31.12.2005 – 64 uczniów. Z jednorazowego świadczenia w formie zasiłku szkolnego w okresie od dnia 1.01.2005 do 31.12.2005 skorzystało 10 uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 7.539.864zł zostały zrealizowane w 73 % planu rocznego tj. 5.502.664 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1)gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.209.255 zł

powyższą kwotę wykorzystano na zadanie inwestycyjne związane z „Ochrona wód rzeki Nysa Łużycka „ w tym:

-2.999.436 zł są to wydatki poniesione przez Władzę Wdrażającą Program "PHARE" środki przekazane bezpośrednio do wykonawcy,

- 2.209.819 zł są to poniesione wydatki własne budżetu

Generalnym wykonawcą w/w zadania jest Zakład Ogólnobudowlany „HYDROBIEL” Małgorzata i Stefan Bielawscy z Żar .

Wartość zadania została określona na kwotę 2.156.725,92 EURO. Termin wykonania to 15 m-cy od daty rozpoczęcia tj. od dnia 3 sierpnia 2004.

Finansowanie powyższego zadania odbywało się ze środków PHARE tj.75 % wartości ogółem oraz 25 % środki własne budżetu. W I półroczu 2006 roku nastąpi końcowe rozliczenie wykonanej inwestycji.

2)oczyszczanie miasta wraz z akcją zima – wydatki z tego tytułu wynoszą 120.000 zł,

3)utrzymanie zieleni w mieście – zrealizowane wydatki wynoszą 30.000 zł,

4)wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt – 7.071 zł,

5)oświetlenie ulic, placów i dróg – 117.268 zł w tym:

a/zakup materiałów do usunięcia awarii – 244 zł

b/zakup energii – 72.946 zł,

b)usługi konserwacyjne – 19.572 zł,

c/oświetlenie garaży przy ul. Słowackiego -24.506 zł.

6)w ramach wydatków na pozostałą działalność wykonano 10 ławek, które zamontowano na terenie parku miejskiego oraz postoiu taxi - 3.000 zł, oraz dokonano zakupu i montażu oświetlenia świątecznego /iluminacje/ - 16.070 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100 % planu rocznego tj. 418.885 zł w tym:

1/5.000 zł przekazano jako dotację dla powiatu na dofinansowanie dożynek,

2/przekazano dotację podmiotową w wysokości 221.000 zł dla Ośrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta oraz pokrycia kosztów wydawania „Gazety Zawidowskiej” ,

3/przekazano dotację na dofinansowanie inwestycji tj. termomodernizację budynku Ośrodka Kultury – 99.898 zł. Uzyskane przychody własne przez Ośrodek Kultury za w/w okres wyniosły 237.827. zł w tym:

-przychody ze sprzedaży usług własnych– 80.188 zł

-przychody z działalności kawiarni – 141.148 zł,

-przychody z dobrowolnych wpłat oraz darowizn pieniężnych – 16.154 zł

-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 337 zł.

Poniesione koszty z tytułu funkcjonowania Ośrodka Kultury za rok 2005 wynoszą 537.533 zł

W ramach uzyskanych przychodów prowadzona była działalność merytoryczna w poszczególnych kółkach zainteresowań jak : teatralno – poetyckie, taneczne, muzyczne, aerobik. Przy Ośrodku Kultury działa zespół „Jarzębina”, zespół dziecięcy „AD LIBITUM” oraz zespół instrumentalno – rockowy. W analizowanym okresie Ośrodek Kultury zorganizował wiele imprez o znaczeniu lokalnym dla różnych grup wiekowych jak:

Dzień Seniora ,Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zabawę mikołajkowo- choinkową dla wszystkich dzieci, zabawy dla dorosłych ,trzydniowy festyn z okazji obchodów „Dni Zawidowa” , „Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy” ,” .

W okresie świątecznym wystawione zostały „Jasełka” dla uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum , Przedszkola oraz społeczeństwa . Ośrodek Kultury udostępniał nieodpłatnie pomieszczenia na prowadzenie kółek zainteresowań takich jak: karate, naukę tańca towarzyskiego, naukę gry na instrumentach klawiszowych , aerobik, kółko taneczne itp. oraz dla różnych partii i organizacji społecznych.

Ponadto w ramach uzyskanych przychodów zakupiono wzmacniacz z mikserem, maszynę do wytwarzania baniek do dyskoteki ,dwa mikrofony bezprzewodowe, odkurzacz, kosiarkę do trawy ,stroje ludowe dla zespołu „Jarzębina” , . W pomieszczeniach Ośrodka Kultury działa Gminne Centrum Informacji ukierunkowane na aktywizację osób bezrobotnych i absolwentów szkół .Gminne Centrum Informacji uczestniczy w naborze pracowników do Czech. Ponadto dodatkowo świadczy nieodpłatne usługi tłumaczeń w języku czeskim i słowackim.

3)Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w całości była finansowana z dotacji budżetu miasta w wysokości 67.000 zł tj.100 % planu rocznego i są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki. Na dzień 31 grudnia 2005 roku Biblioteka posiada księgozbiór w ilości 19.419 woluminów. Liczba czytelników zarejestrowana w/w okresie wynosi 634 osób w tym dzieci i młodzieży - 325 osób. Zarejestrowano 3745 odwiedzin w Bibliotece ,wypożyczono 8648 woluminów oraz 1235 egzemplarzy czasopism .Miejska Biblioteka Publiczna uczestniczy w imprezach masowych organizowanych przez Ośrodek Kultury ponadto współpracuje z Biblioteką Szkolną. W analizowanym okresie zakupiono 612 pozycji książkowych, głównie literatury popularno- naukowej na ogólna kwotę 12.014 zł w tym w ramach dotacji Ministra Kultury w wysokości 3.000 zł zakupiona 102 woluminy.

Realizacja planu finansowego przez instytucję kultury przedstawiona została w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

4) W ramach środków na ochronę zabytków dokonano zakupu i montażu zegarów na wieży kościoła poewangelickiego ,koszty z tego tytułu wyniosły 22.057 zł. Ponadto zakupiono również dzwony elektroniczne na w/w wieżę za kwotę 3.930 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 69 % planu rocznego tj. 43.000 zł w tym:

- 37.500 zł jest to dotacja przekazana dla Klubu Sportowego „Piast” w Zawidowie na upowszechnianie wielokierunkowej działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży,
- 2.000 zł przekazano jako dotację dla Parafialnego Klubu Sportowego „Józek” na pokrycie kosztów udziału w „Parafiadzie” oraz zakup sprzętu sportowego i odzieży,
- 500 zł przekazano jako dotację dla Zgorzeleckiego Klubu Bokserskiego -Seksja w Zawidowie na prowadzenie szkoleń i treningów w zakresie boksu wśród dzieci i młodzieży,
- 3.000 zł przekazano jako dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego ”CHROBRY” w Zawidowie na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie zapasów.

Jednostki które otrzymały dotacje złożyły stosowne rozliczenia z wykorzystania środków zgodnie z zapisami zawartymi w umowach.

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2005 z podziałem na źródła finansowania został przedstawiony w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

III. MIENIE GMINY

W roku 2005 sprzedano 4 lokale mieszkalne , 2 działki na teren zielony przy ul. Wesołej i 1 działkę na teren zielony przy ul. Młynarskiej oraz 4 stacje transformatorowe.

Uzyskane dochody wraz ze spłatą należnych rat mienia zbytego w latach ubiegłych wyniosły 79.944 zł . Wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych przekazano w użytkowanie wieczyste grunty związane z tymi nieruchomościami .

Dochody z dzierżawy mienia gminy wyniosły 62.463 zł. Na dzień 31 grudnia 2005 roku

zawartych jest 329 umów dzierżawy z różnych tytułów. Na stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku znajduje się 51 budynków mieszkalno – użytkowych w tym;

38 budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez gminę ,

13 budynków stanowiących własność gminy.

IV. ZOBOWIĄZANIA GMINY

Na dzień 31 grudnia 2005 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 1.895.300 zł w tym:

1/pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we

Wrocławiu - 1.195.300 zł z tego:

31.800 zł - zintegrowany system gospodarki odpadami,

43.500 zł - termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego

1.120.000 zł - ochrona wód rzeki Nysa Łużycka

2/kredyt bankowy – 700. 000 zł - ochrona wód rzeki Nysa Łużycka.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom.

Po dokonanym rozliczeniu realizacji budżetu na dzień 31 grudnia 2005 roku stwierdza się wolne środki w wysokości 118.201 zł.

V.GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2005 roku na rachunku bankowym wynosił 14.554 zł.

Uzyskane przychody za rok 2005 roku wynoszą 6.284 zł w tym:

a)wpływy z różnych opłat – 287 zł,

b)otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 716 zł

c)przelewy z WFOŚiGW – 3.530 zł

d)inne zwiększenia – 1.751 zł.

Rozchody za w/w okres wyniosły - 20.824 zł w tym:

a) czyszczenie studzienek ściekowych – 2.303 zł,

b) zabiegi konserwacyjne drzew – 1.438 zł ,

c) gminny program gospodarki odpadami – 16.381 zł

d) prowizja bankowa – 158 zł,

d) inne zmniejszenia – 544 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 14 zł.

Szczegółowa realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przedstawiona w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

VI. ŚRODKI SPECJALNE

1.Urząd Miejski – zajęcia pasa drogowego

Uzyskane przychody w analizowanym okresie wyniosły 8 zł i są to odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Powyższy środek specjalny z dniem 31 marca 2005 roku został zlikwidowany, środki zgromadzone na tym rachunku w wysokości 3.468 zł zostały przekazane do budżetu miasta.

2.Przedszkole Publiczne – blok żywieniowy.

Uzyskane przychody za w/w okres wynoszą 17.339 zł w tym:

a)odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci – 17.294 zł,

b)odsetki bankowe – 45 zł.

Wydatki za w/w okres wyniosły 21.159 zł i są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników bloku żywieniowego, zakup środków żywności zakup środków czystości oraz innych niezbędnych materiałów do pracy za okres I kwartału 2005 roku. Z dniem 31 marca 2005 roku w/w środek został zlikwidowany środki w wysokości 4.079 zł zostały przekazane do budżetu miasta.

Realizacja planów finansowych środków specjalnych została przedstawiona w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

VII.DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

I. Urząd Miejski

Uzyskane dochody za w/w okres wyniosły 2.319 zł i są to dochody z tytułu sprzedaży specyfikacji do przetargów oraz różne dochody w tym otrzymane odszkodowania za zniszczone mienie. Poniesione wydatki wynoszą 2.059 zł i są to wydatki związane zakupem materiałów biurowych, zakupy części do naprawy samochodu służbowego. Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2005 roku wynosi 260 zł.

II. Szkoła Podstawowa

Uzyskane dochody w tym dziale wyniosły 8.521 zł i są to przede wszystkim dochody otrzymane jako darowizny pieniężne.

Powyższe dochody zostały wykorzystane zgodnie z deklaracją darczyńców na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2005 roku wynosi 706 zł.

Sprawozdanie szczegółowe z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr.1

Sprawozdanie z wykonania dochodów za rok 2005

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	% wykonania
600			Transport i łączność	88.460	88.468	100
	60016		Drogi publiczne gminne	88.460	88.468	100
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	3.460	3.468	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85.000	85.000	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	449.130	385.522	86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449.130	385.522	86
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35.000	21.270	61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320.000	278.753	87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.130	2.068	97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	87.000	79.944	92
		0920	Pozostałe odsetki	2.300	2.672	116
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.700	815	30
750			Administracja publiczna	116.869	115.022	98

75011			Urzędy wojewódzkie	38.169	38.180	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.220	37.220	100
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	949	960	101
75023			Urzędy gmin	78.700	76.842	98
	0830		Wpływy z usług	30.000	27.710	92
	0920		Pozostałe odsetki	3.000	3.451	115
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2.200	2.181	99
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43.500	43.500	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.345	19.345	100
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	717	717	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	717	717	100
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8.825	8.825	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.825	8.825	100
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	5.776	5.776	100
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5.776	5.776	100

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
	75109		Wybory do rady gminy	4.027	4.027	100		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.027	4.027	100		100
752			Obrona narodowa	500	500	100		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100		100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	15.700	100		
	75414		Obrona cywilna	700	700	100		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100		100
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000	15.000	100		100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.852.645	2.753.120	97		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.000	13.596	85		85
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	15.000	12.827	86		86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	1.000	769	77		77

		opłat						
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752.250	729.201	97			
	0310	Podatek od nieruchomości	711.700	694.567	98			
	0320	Podatek rolny	14.000	12.124	87			
	0330	Podatek leśny	300	153	51			
	0340	Podatek od środków transportowych	12.900	12.880	100			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	453	45			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.350	9.024	73			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	693.450	582.782	84			
	0310	Podatek od nieruchomości	538.300	432.178	80			
	0320	Podatek rolny	11.000	16.253	148			
	0330	Podatek leśny	600	232	39			
	0340	Podatek od środków transportowych	42.500	44.493	105			
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.150	3.565	69			
	0370	Podatek od posiadania psów	9.600	8.972	93			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15.500	11.185	72			
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.000	4.534	76			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000	48.302	121			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.800	13.068	53			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	92.580	78.250	85			

			jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	27.180	14.660	54
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000	63.590	98
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.298.365	1.349.291	104
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.289.365	1.345.969	104
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	9.000	3.322	37
758			Różne rozliczenia	3.529.598	3.529.598	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.838.630	2.838.630	100
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.838.630	2.838.630	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	361.265	361.265	100
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	361.265	361.265	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329.703	329.703	100
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	329.703	329.703	100
801			Oświata i wychowanie	179.271	177.982	99
	80101		Szkoły podstawowe	43.390	43.340	100
	0830		Wpływy z usług	2.000	1.969	98
	0920		Pozostałe odsetki	200	92	46
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200	344	172
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	990	990	100
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	40.000	39.945	100
	80104		Przedszkola	135.281	134.122	99
	0690		Wpływy z różnych opłat	30	30	100
	0830		Wpływy z usług	100.485	99.558	99

	0920	Pozostałe odsetki	266	68	26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420	387	92
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	4.080	4.079	100
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.000	30.000	100
80110		Gimnazja	200	120	60
	0830	Wpływy z usług	100	94	94
	0920	Pozostałe odsetki	100	26	26
80195		Pozostała działalność	400	400	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400	400	100
852		Pomoc społeczna	938.192	926.742	99
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	766.610	755.654	99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	766.110	755.154	99
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500	500	100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.800	5.800	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.800	5.800	100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	64.682	64.682	100

			ubezpieczenia społeczne						
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.682	38.682			38.682	100
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.000	26.000			26.000	100
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	90.800	90.394			90.394	100
	0920		Pozostałe odsetki	800	394			394	49
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.000	90.000			90.000	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.200	2.195			2.195	100
	0830		Wpływy z usług	2.200	2.195			2.195	100
	85295		Pozostała działalność	8.100	8.017			8.017	99
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100	17			17	17
	2030		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.000	8.000			8.000	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.300					
	85395		Pozostała działalność	22.300				22.300	
	2708		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22.300					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35.057				35.057	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.057	35.057			35.057	100
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.057	35.057			35.057	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.516.000				3.776.096	68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.516.000	3.776.096			3.776.096	68
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20.000	16.543			16.543	83
	6262		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750.000	720.145			720.145	96

	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	4.706.000	2.999.436	64
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	39.972	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103.500	103.398	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100.500	100.398	100
		Wpływy z różnych dochodów	500	500	100
	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.000	99.898	100
Razem			13.866.567	11.926.550	86

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2005.

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	% wykonania
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	600	555	93
			Izby rolnicze	600	555	93
400		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600	555	93
	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297.000		
			Dostarczanie wody	297.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297.000		
600			Transport i łączność	234.700	201.825	86
	60016		Drogi publiczne i gminne	234.700	201.825	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	2.070	99
		4270	Zakup usług remontowych	37.700	27.901	74
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200	5.025	97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.700	166.829	88
700			Gospodarka mieszkaniowa	304.200	215.697	71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304.200	215.697	71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600	1.489	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	211	70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	4.013	57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.950	99
		4260	Zakup energii	115.000	102.283	89
		4270	Zakup usług remontowych	72.300	45.606	63
		4300	Zakup usług pozostałych	88.000	47.184	54
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	7.649	64
710		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	1.312	66
			Działalność usługowa	35.000	32.981	94
			Cmentarze	35.000	32.981	94
	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	32.981	94
750			Administracja publiczna	35.000	32.981	94
			Urzędy wojewódzkie	1.615.668	1.614.039	100
			75011	38.169	38.067	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.800	27.800	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300	2.300	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200	5.200	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.170	1.170	100
		4300	Zakup usług pozostałych	949	847	89
	75022		Rady gmin	98.630	98.188	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.600	84.217	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.973	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.550	1.528	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	270	261	97

752	4410	Podróże służbowe krajowe	160	160	100
		Obrona narodowa	500	500	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58.590	47.060	80
	75405	Komendy powiatowe Policji	500	499	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	499	100
	75412	Ochotnicze straż pożarne	42.390	30.861	73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.340	3.953	54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.300	5.099	96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450	430	96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.590	1.263	79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210	180	86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.401	88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	8.313	83
	4260	Zakup energii	300	298	100
	4270	Zakup usług remontowych	2.000		
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.700	85
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	10	5
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	310	10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.904	98
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.500	15.854	74
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21.500	15.854	74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.332	83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	446	45
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.824	76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	171	17
	4430	Różne opłaty i składki	500	406	81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	7.675	77
757		Obsługa długu publicznego	62.810	58.806	94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62.810	58.806	94
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	62.810	58.806	94
801		Oświata i wychowanie	3.577.714	3.576.655	100
	80101	Szkoły podstawowe	1.979.292	1.979.291	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.288	80.288	100
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	990	990	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.127.468	1.127.468	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.615	85.615	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221.968	221.968	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.812	29.812	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100	2.100	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.564	44.564	100
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.500	1.500	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.889	3.888	100
	4260	Zakup energii	172.816	172.816	100

	4270	Zakup usług remontowych	19.718	19.718	100
	4300	Zakup usług pozostałych	35.987	35.987	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.176	1.176	100
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.266	62.266	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	89.135	89.135	100
80104		Przedszkola	668.581	667.745	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.234	18.233	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353.466	353.465	100
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24.017	24.017	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.877	67.877	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.380	9.380	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.404	3.404	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.484	30.484	100
	4220	Zakup środków żywności	32.954	32.124	97
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	123	122	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.598	1.598	100
	4260	Zakup energii	8.081	8.081	100
	4270	Zakup usług remontowych	9.488	9.487	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12.918	12.917	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	430	430	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	742	741	100
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.585	19.585	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.800	75.800	100
80110		Gimnazja	872.601	872.461	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.443	41.443	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550.099	550.099	100
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44.776	44.776	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.650	112.650	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.269	15.269	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	615	615	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.820	12.820	100
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.762	3.762	100
	4270	Zakup usług remontowych	22.316	22.316	100
	4300	Zakup usług pozostałych	10.647	10.647	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.049	1.049	100
	4430	Różne opłaty i składki	140	140	100
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.683	35.683	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.832	20.832	100
80113		Dowozenie uczniów do szkół	23.960	23.938	100
	4300	Zakup usług pozostałych	23.960	23.938	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.017	16.017	100
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.193	5.193	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140	140	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5.842	5.842	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.902	4.842	99
80195		Pozostała działalność	17.203	17.203	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.803	16.803	100

851			Ochrona zdrowia	73.444	72.228	98
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	6.710	6.710	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.710	6.710	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000	63.790	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.233	4.233	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	1.818	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	246	82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.504	15.137	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.034	16.033	100
		4220	Zakup środków żywności	1.133	1.133	100
		4260	Zakup energii	1.216	1.216	100
		4300	Zakup usług pozostałych	24.080	23.797	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	177	35
	85195		Pozostała działalność	1.734	1.728	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.734	1.728	100
852			Pomoc społeczna	1.356.248	1.344.049	99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	766.610	755.654	99
		3110	Świadczenia społeczne	744.677	733.721	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.223	15.223	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.758	2.758	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374	374	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834	834	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.244	2.244	100
	85213		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500	500	100
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.800	5.800	100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.800	5.800	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	162.572	162.572	100
		3110	Świadczenia społeczne	162.572	162.572	100
		85215	Dodatki mieszkaniowe	194.356	193.113	99
		3110	Świadczenia społeczne	194.356	193.113	99
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	208.362	208.362	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.016	2.016	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.971	144.971	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.888	9.888	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.204	26.204	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.524	3.524	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.785	3.785	100
		4260	Zakup energii	765	765	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.426	7.426	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	815	815	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	568	568	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500	3.500	100
	85228		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	4.000	100
		4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.048	9.048	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.048	9.048	100
	85295		Pozostała działalność	9.500	9.500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500	9.500	100

853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22.604	11.553	51
			Pozostała działalność	22.604	11.553	51
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.560	1.293	83
	4128		Składki na Fundusz Pracy	222	184	83
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	15.518	8.529	55
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		
	4300		Zakup usług pozostałych	304	304	100
	4308		Zakup usług pozostałych	349	348	100
	4428		Podróże służbowe krajowe	3.651	895	25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37.057	37.057	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2.000	2.000	100
	4300		Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.057	35.057	100
	3240		Stypendia dla uczniów	35.057	35.057	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.539.864	5.502.664	73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.236.000	5.209.255	72
	6051		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.706.000	2.999.436	64
	6052		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.530.000	2.209.819	87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120.000	120.000	100
	4300		Zakup usług pozostałych	120.000	120.000	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32.000	30.000	94
	4300		Zakup usług pozostałych	32.000	30.000	94
	90013		Schroniska dla zwierząt	7.071	7.071	100
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.071	7.071	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125.723	117.268	93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250	244	98
	4260		Zakup energii	78.750	72.946	93
	4270		Zakup usług remontowych	21.023	19.572	93
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.700	24.506	95
	90095		Pozostała działalność	19.070	19.070	100
	4300		Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	100
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.070	16.070	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419.200	418.885	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000	5.000	100
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	5.000	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321.000	320.898	100
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221.000	221.000	100
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	99.898	100
	92116		Biblioteki	67.000	67.000	100
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67.000	67.000	100
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	26.200	25.987	99
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.200	22.057	99
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	3.930	98
926			Kultura fizyczna i sport	62.250	43.000	69
	92601		Obiekty sportowe	18.750		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.750	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43.500	43.000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43.500	43.000
Razem:			15.738.294	13.212.753
				84

Załącznik Nr.3

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych za rok 2005 .**I. Dochody**

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	% Wykonania
750			Administracja publiczna	37.220	37.220	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.220	37.220	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.220	37.220	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.345	19.345	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	717	717	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	717	717	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8.825	8.825	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.825	8.825	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5.776	5.776	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.776	5.776	100
	75109		Wybory do rady gminy	4.027	4.027	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	4.027	4.027	100

			zadań zleconych gminie ustawami						
752			Obrona narodowa		500	500	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne		500	500	500	500	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		500	500	500	500	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15.700	15.700	15.700	15.700	100
	75414		Obrona cywilna		15.700	15.700	15.700	15.700	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		700	700	700	700	100
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		15.000	15.000	15.000	15.000	100
852			Pomoc społeczna		811.092	800.136	800.136	800.136	99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		766.610	766.610	755.654	755.654	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		766.110	766.110	755.154	755.154	99
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		500	500	500	500	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		5.800	5.800	5.800	5.800	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5.800	5.800	5.800	5.800	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		38.682	38.682	38.682	38.682	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		38.682	38.682	38.682	38.682	100

				zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
Razem:					883.857	872.901		99

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	% Wykonania
750			Administracja publiczna	37.220	37.220	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.220	37.220	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.800	27.800	100
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.300	2.300	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.200	5.200	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.170	1.170	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.345	19.345	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	717	717	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	90	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115	115	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8.825	8.825	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.040	5.040	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196	196	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.449	1.449	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916	916	100

		4300	Zakup usług pozostałych		1.196	1.196	100
75108			Wybory od Sejmu i Senatu		5.776	5.776	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3.060	3.060	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181	181	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26	26	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.271	1.271	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		687	687	100
		4300	Zakup usług pozostałych		405	405	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		146	146	100
75109			Wybory do rady gminy		4.027	4.027	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.235	2.235	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		109	109	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.043	1.043	100
		4300	Zakup usług pozostałych		480	480	100
		4410	Podróże służbowe krajowe		160	160	100
752			Obrona narodowa		500	500	100
			Pozostałe wydatki obronne		500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15.700	15.700	100
			Obrona cywilna		15.700	15.700	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	700	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000	15.000	100
852			Pomoc społeczna		811.092	800.136	99
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		766.610	755.654	99
		3110	Świadczenia społeczne		744.677	733.721	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15.223	15.223	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.758	2.758	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		374	374	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		834	834	100
		4300	Zakup usług pozostałych		2.244	2.244	100

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500	500	100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.800	5.800	100
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.800	5.800	100
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	38.682	38.682	100
	3110	Świadczenia społeczne	38.682	38.682	100
Razem:			883.857	872.901	99

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych za rok 2005 .

I Przychody

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	% wykonania
750			Administracja publiczna	1.200	8	1
	75023		Urzędy gmin	1.200	8	1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.200		
		0920	Pozostałe odsetki			
801			Oświata i wychowanie	97.645	17.339	18
	80104		Przedszkola	97.645	17.339	18
		0830	Wpływy z usług	97.445	17.294	18
		0920	Pozostałe odsetki	200	45	23
Razem:				98.845	17.347	18

II. Wydatki

zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	% wykonania
750			Administracja publiczna	1.200	3.488	291
	75023		Urzędy gmin	1.200	3.488	291
		4270	Zakup usług remontowych	1.180		
		4300	Zakup usług pozostałych	20	20	100
		2390	Likwidacja rachunku		3.468	
801			Oświata i wychowanie	95.645	21.159	22
	85404		Przedszkola	95.645	21.159	22

3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.804	5.086	15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.580	2.572	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.115	1.358	22
4120	Składki na Fundusz Pracy	780	187	24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	1.775	27
4220	Zakup środków żywności	36.025	5.660	16
4260	Zakup energii	5.000	247	5
4300	Zakup usług pozostałych	3.000	195	7
4410	Podróże służbowe krajowe	300		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.391		
2390	Likwidacja rachunku		4.079	
Razem:		96.845	24.647	25

Załącznik Nr 5
Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za rok 2005.
I. Przychody

zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.200	6.284	62
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.200	6.284	62
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	287	144
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		716	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	10.000	3.530	35
Inne zwiększenia					1.751	
Razem:				10.200	6.284	62

II. Wydatki

zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.200	20.824	90
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23.200	20.824	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800	336	12
		4300	Zakup usług pozostałych	20.400	19.944	98
Inne zmniejszenia					544	
Razem:				23.200	20.824	90

Stan środków pieniężnych na dzień 30 grudnia 2005 r na rachunku bankowym wynosi 14 zł.

Załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych za rok 2005
zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	% Wykonania
750	75023		Administracja publiczna	4.100	2.319	57
			Urzędy gmin	4.100	2.319	57
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	163	5
		0920	Pozostałe odsetki	100	3	3
801	80101	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	2.153	431
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	8.521	109
			Oświata i wychowanie	7.815	8.521	109
			Szkoły podstawowe	45	45	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	19	20	105
		0920	Pozostałe odsetki	7.751	8.456	109
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.915	10.840	91
Razem						

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	% Wykonania
750	75023		Administracja publiczna	4.100	2.059	50
			Urzędy gmin	4.100	2.059	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.628	81
		4270	Zakup usług remontowych	1.900	183	10
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	200	248	124
			Oświata i wychowanie	7.815	7.815	100
			Szkoły podstawowe	7.815	7.815	100
			Zakup materiałów i wyposażenia	2.511	2.511	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.166	5.166	100
		4300	Zakup usług pozostałych	138	138	100
Razem				11.915	9.874	83

Dział 750 – stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2005 roku wynosi 260 zł.

Dział 801 – stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2005 roku wynosi 706 zł.

Załącznik Nr 7

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2005

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania /zakup/	Wydatki ogółem	Źródła finansowania	
					Środki własne budżetu	Inne źródła
600	60016	6050	Modernizacja ul. Kościelnej	20.888	10.888	10.000,- Fundusz Prewencyjny PZU
600	60016	6050	Ul. Ostróżno I etap drogi dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej	145.941	70.941	75.000,- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
710	71035	6050	Opracowanie dokumentacji wraz z rozpoczęciem prac związanych z rozbudową cmentarza komunalnego	32.981	32.981	
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	352.569	265.589	43.500,- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 43.500,- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego i rady Miejskiej	6.100	6.100	
754	75412	6060	Zakup urządzenia szybkiego natarcia na potrzeby OSP	4.904	4.904	
754	75414	6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego	15.000		15.000,- dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego
801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku głównym Szkoły Podstawowej oraz położono chodnik i plac z kosiki przy ul. Szkolnej 8	89.135	49.190	39.945,- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego	75.800	45.800	30.000,- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
801	80110	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku głównym Szkoły Podstawowej	20.832	20.832	
852	85212	6060	Zakup drukarki do komputera	500		500,- dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego
852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby MOPS	4.000	4.000	
900	90001	6051 6052	Zintegrowany system gospodarki wodno-ściekowej	5.209.255	329.702	2.999.436,- środki PHARE, 1.120.000,- pożyczka z WFOSi GW, 720.145,- dotacja z WFOSiGW, 39.972,- dotacja Wojewódzkiego Zarządu Drog
900	90015	6050	Oświetlenie garaży ul. Słowackiego	24.506	24.506	
900	90095	6060	Oświetlenie świąteczne ulic	16.070	16.070	
921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury	99.898		99.898,- środki Ministra Kultury
921	92120	6050	Zakup i montaż zegarów na wieżę kościoła poewangelickiego	22.057	22.057	
921	92120	6060	Zakup dzwonów elektronicznych na wieżę kościoła poewangelickiego	3.930	3.930	
Razem				6.144.386	907.490	5.236.896

Załącznik Nr 8

Realizacja planu finansowego przez instytucje kultury za rok 2005

Poz	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Wykonanie
	921	92109	Ośrodek Kultury		zł
1				PRZYCHODY w tym:	558.725
1.1				-dotacja podmiotowa z budżetu	221.000
1.2				-dotacja na dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa	99.898
1.3				-przychody ze sprzedaży usług własnych	80.188
1.4				-przychody z działalności kawiarni	141.148
1.5				-przychody z dobrowolnych wpłat oraz darowizn pieniężnych	16.154
1.6				-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	337
2				KOSZTY OGÓŁEM w tym:	537.533
2.1				-wynagrodzenia	183.114
2.2				-składki na ubezpieczenia społeczne	25.088
2.3				-składki na Fundusz Pracy	3.417
2.4				-zakup materiałów i wyposażenia	66.114
2.5				-zakup usług remontowych	5.163
2.6				-zakup usług pozostałych	39.013
2.7				-koszty działalności kawiarni	87.747
2.8				-wydatki inwestycyjne	99.898
2.9				-pozostałe koszty	17.768
2.10				-amortyzacja	10.211
3	921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	WYNIK FINANSOWY /poz 1-poz 2/	21.192
1				PRZYCHODY w tym:	72.013
1.1				-dotacja podmiotowa z budżetu	67.000
1.2				-przychody ze sprzedaży usług	5.013
2.				KOSZTY OGÓŁEM w tym:	72.013
2.1				-wynagrodzenia	32.817
2.2				-składki na ubezpieczenia społeczne	5.970
2.3				-składki na Fundusz Pracy	766
2.4				-zakup materiałów i wyposażenia	9.734
2.5				-zakup księgozbioru	12.014
2.6				-pozostałe koszty	10.712
3				WYNIK FINANSOWY /poz 1- poz 2/	„0”

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2005 roku wynosi 10.193 zł.

Załącznik nr 9

**ROZLICZENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH NA USUNIĘCIE AWARII
I REMONTY BIEŻĄCE
ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2005 R.**

			ZŁ
<i>L.P</i>	<i>ADRES</i>	<i>ZAKRES PRAC</i>	<i>WYDATKI</i>
1	ul. Zgorzelecka 6	- Usunięcie zatoru w rurach kanalizacyjnych	54
		- Przemuirowanie kominów	1841
		RAZEM	1895
2	ul. Szybów 2a	- Wymiana rynien i rur spustowych	471
		- Udrożnienie odpływu kanalizacyjnego	118
		RAZEM	589
3	ul. Zgorzelecka 9	- Remont komina	1417
		- Montaż zamka, szklenie okien, wywóz gruzu i oczyszczenie kanalizacji	495
		- Montaż zamka do drzwi w lokalu socjalnym	31
		RAZEM	1943
4	ul. Cmentarna 3	- Rozbiórka kominów i wymiana rynhaków	645
		- Zabezpieczenie rur i montaż obejmki na rurę wodną	105
		- Remont kominów	2562
		RAZEM	3312
5	ul. 1 – go Maja 7	- Wymiana automatu i pływaka do płuczki	112
6	ul. Szeroka 11	- Naprawa dachu i wymiana rynien	1462
		- Naprawa okna i ocieplenie rur	135
		RAZEM	1597
7	ul. Plac Zwycięstwa 20	- Remont komina i uzupełnienie tynków	771
8	ul. Plac Zwycięstwa 26	- Remont kominów	1751
9	ul. Lubańska 6	- Docieplenie i udrożnienie odpływu kanalizacyjnego	221
		- Ocieplenie rur kanalizacyjnych	131
		RAZEM	352

<i>L.P</i>	<i>ADRES</i>	<i>ZAKRES PRAC</i>	<i>WYDATKI</i>
10	ul. Lubelska 1	- Pokrycie dachu papą termozgrzewalną - Remont sufitu - Naprawa rur wodnych	779 1487 143
		RAZEM	2409
11	ul. Lubelska 3	- Szklenie wjazdu dachowego	51
12	ul. Plac Zwycięstwa 23	- Remont sufitu (częściowy)	123
13	ul. Lubelska 10	- Naprawa dachu i wymiana rynien	2391
14	ul. Dworcowa 3	- Przerobienie odpływu kanalizacyjnego	227
15	ul. Wilcza 3	- Usunięcie awarii kanalizacji - Wymiana dławika i uszczelnienie syfonu wannowego - Naprawa odpływu kanalizacyjnego	99 57 341
		RAZEM	497
16	ul. Plac Zwycięstwa 13	- Montaż stolarki okiennej - Remont mieszkania Pana Mieczysława Dąbrowskiego - Wymiana rur odpływowych	1220 860 78
		RAZEM	2158
17	ul. Cmentarna 5	- Zabezpieczenie studzienki	45
18	ul. Ogrodowa 1	- Oszklenie i uszczelnienie wjazdu dachowego	62
19	ul. Szeroka 4	- Uszczelnienie dachu	311
20	ul. Szeroka 2	- Naprawa komina	360
21	ul. Niepodległości	- Rozebranie części muru i naprawa dachu na komórkach	5925
22	ul. Zgorzelecka 38	Montaż odpływu kanalizacyjnego	162
23	ul. Szybów 10	- Naprawa rur w piwnicy - Naprawa dachu i kominów	209 1699
		RAZEM	1908
24	ul. Jana Pawła II 15	Remont posadzki	1918

<i>L.P</i>	<i>ADRES</i>	<i>ZAKRES PRAC</i>	<i>WYDATKI</i>
25	ul. Zgorzelecka 46	- Udrożnienie odpływu kanalizacyjnego	118
26	ul. Plac Zwycięstwa 14	- Uszczelnienie rury wodnej	57
27		- Usługi zduńskie	8135
28		Umowa – zlecenie ELEKTRYK	4661
29		Umowa – zlecenie Kończyk	1765
30		Materiały budowlane	199
31		Pompa pływakowa	189
32		Automat schodowy	45
33		Materiały elektryczne	1058

RAZEM: 47.096zł

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1