

2995

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 20 marca 2006 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy
za rok 2005**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104)
Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2005 stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

ZDZISŁAW FLESZAR

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Kamieniec Z.
nr 24/06 z dnia 20 marca 2006r

I DOCHODY

<i>Dz</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
600			Transport i łączność	113.750	63.750	56
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	50.000	-	
	60017		Drogi wewnętrzne	63.750	63.750	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora fin. publ.	63.750	63.750	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	433.000	466.542	108
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433.000	466.542	108
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000	13.959	116
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.000	38.835	111
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	544	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa Własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	381.000	401.136	105
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	5.547	
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	6.521	130
750			Administracja publiczna	86.643	94.385	109
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.743	85.085	102
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.342	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	83.743	83.743	100
	75023		Urzędy gmin	2.500	8.900	356
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	420	
		0830	Wpływy z usług	500	-	
		0920	Pozostałe odsetki	-	3.269	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	1.339	67

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	3.872	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	400	400	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	400	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.632	64.337	96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.390	1.390	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.390	1.390	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39.346	38.671	98
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	39.346	38.671	98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25.896	24.276	94
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	25.896	24.276	94
752			Obrona narodowa	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	500	500	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.400	16.400	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700	700	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700	700	100
	75414		Obrona cywilna	15.700	15.700	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.330.345	5.304.181	99

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.000	14.432	41
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35.000	14.493	41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	-61	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organ.	2.656.302	2.508.796	94
		0310	Podatek od nieruchomości	2.438.179	2.200.143	90
		0320	Podatek rolny	191.037	157.894	83
		0330	Podatek leśny	5.086	4.823	95
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000	17.377	87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	11.362	568
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	-	99.296	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	17.901	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.015.037	910.818	90
		0310	Podatek od nieruchomości	504.821	402.116	80
		0320	Podatek rolny	370.677	342.008	92
		0330	Podatek leśny	2.039	2.097	103
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000	64.380	107
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000	7.280	104
		0370	Podatek od posiadania psów	500	60	12
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000	9.565	96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	61.644	102
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	-	14.388	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7.280	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	248.000	408.702	165
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	17.182	86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	1.200	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	122.000	293.847	241
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000	87.879	88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	250	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	8.344	139
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.376.006	1.461.433	106
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.361.006	1.411.300	104
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000	50.133	334
758			Różne rozliczenia	5.818.346	5.818.346	100

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.437.937	4.437.937	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.437.937	4.437.937	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.380.409	1.380.409	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.380.409	1.380.409	100
801			Oświata i wychowanie	304.939	436.465	143
	80101		Szkoły podstawowe	144.550	255.324	177
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	95	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	248	
		0830	Wpływy z usług	131.770	217.699	165
		0920	Pozostałe odsetki	-	222	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.176	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.604	2.604	100
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjaln.	-	34.456	
	80104		Przedszkola	86.873	88.798	102
		0830	Wpływy z usług	81.663	83.446	102
		0920	Pozostałe odsetki	-	35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.210	-	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjaln.	-	5.317	
	80110		Gimnazja	73.016	71.164	97
		0830	Wpływy z usług	51.300	50.686	99
		0920	Pozostałe odsetki	100	143	143
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.616	-	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjaln.	-	20.335	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	20.679	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	9.100	
		0830	Wpływy z usług	-	7.479	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.100	
	80195		Pozostała działalność	500	500	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500	500	100
852			Opieka społeczna	2.297.500	2.192.788	95
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.759.900	1.657.260	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.759.000	1.656.360	94

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	900	900	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.600	10.384	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	10.600	10.384	98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	341.000	339.144	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	97.000	95.144	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	244.000	244.000	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92.000	92.000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.000	92.000	100
	85295		Pozostała działalność	94.000	94.000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94.000	94.000	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286.996	173.363	60
	85401		Świetlice szkolne	114.467	-	
		0830	Wpływy z usług	86.689	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.778	-	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	165.729	165.729	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165.729	165.729	100
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6.800	7.634	112
		0830	Wpływy z usług	6.800	7.622	112
		0920	Pozostałe odsetki	-	12	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475.055	475.055	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455.055	455.055	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	455.055	455.055	100
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20.000	20.000	100
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000	7.000	100
	92116		Biblioteki	7.000	7.000	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.000	7.000	100
Ogółem dochody				15.237.106	15.113.112	99

II WYDATKI

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	37.409	25.047	67
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na Potrzeby rolnictwa	15.000	15.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	100
	01009		Spółki wodne	11.175	-	
		4430	Różne opłaty i składki	11.175	-	
	01030		Izby rolnicze	11.234	10.047	89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.234	10.047	89
600			Transport i łączność	436.750	436.712	99
	60016		Drogi publiczne gminne	226.276	226.244	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	3.600	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.962	2.962	100
		4270	Zakup usług remontowych	188.104	188.096	99
		4300	Zakup usług pozostałych	31.610	31.586	99
	60017		Drogi wewnętrzne	210.474	210.468	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	5	50
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	840	839	99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	209.624	209.624	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	257.000	252.367	98
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	195.000	195.000	100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	195.00	195.000	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.000	57.367	93
		4300	Zakup usług pozostałych	29.482	27.206	92
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	1.775	50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	18	17	97
		4530	Podatek od towarów i usług	26.800	26.282	98
		4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	2.200	2.087	95
710			Działalność usługowa	129.000	55.506	43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98.000	26.137	27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	94.500	26.137	28
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22.000	21.894	99
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000	21.894	99
	71035		Cmentarze	9.000	7.475	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	
		4260	Zakup energii	300	134	45
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500	7.341	86
750			Administracja publiczna	1.999.743	1.958.033	98

	75011		Urzędy wojewódzkie	83.743	83.743	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.664	64.664	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.180	5.180	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.118	12.118	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.781	1.781	100
	75022		Rady gmin	95.000	81.847	86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.000	72.130	86
		4210	Zakup materiałów i usług	6.700	6.507	97
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.210	80
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	
	75023		Urzędy gmin	1.790.000	1.763.033	98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000	725	72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.135.886	1.135.885	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.459	67.458	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.205	185.205	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.595	27.595	100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.500	10.780	86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.964	6.805	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.500	137.075	99
		4260	Zakup energii	12.055	10.146	84
		4270	Zakup usług remontowych	13.490	13.489	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140	100
		4300	Zakup usług pozostałych	96.439	93.758	97
		4350	Opłaty za usługi internetowe	100	100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	14.958	99
		4430	Różne opłaty i składki	27.786	27.496	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.311	23.311	100
		4530	Podatek od towarów i usług	50	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320	251	78
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	26.200	7.856	30
	75075		Promocja jednostek samorządu teryt.	15.000	14.755	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400	8.332	99
		4300	Zakup usług pozostałych	6.600	6.423	97
	75095		Pozostała działalność	16.000	14.655	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700	3.673	78
		4300	Zakup usług pozostałych	6.600	6.345	96
		4430	Różne opłaty i składki	4.700	4.637	99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	66.632	64.337	97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.390	1.390	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	160	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	926	926	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281	281	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39.346	38.671	98

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.200	24.525	97
		4110	Składki na rzecz osób fizycznych	267	267	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.748	2.748	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.957	2.957	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.781	7.781	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	355	355	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25.896	24.276	94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.785	15.165	90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268	268	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.902	2.902	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.392	4.392	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.366	1.366	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	145	145	100
752			Obrona narodowa	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269	269	100
		4300	Zakup usług pozostałych	231	231	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.598	126.281	95
	75403		Jednostki terenowe policji	2.400	2.400	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	2.400	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108.300	100.983	93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19.000	17.559	92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.400	2.400	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	780	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.450	8.874	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000	42.606	91
		4260	Zakup energii	9.000	8.822	98
		4270	Zakup usług remontowych	3.550	3.242	91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12.150	11.862	98
		4430	Różne opłat i składki	3.900	3.838	98
	75414		Obrona cywilna	22.898	22.898	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	650	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.248	7.248	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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane ich poborem	45.000	44.862	99
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżet.	45.000	44.862	99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.200	21.189	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.164	3.163	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180	134	74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.420	1.419	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.800	16.800	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.236	2.157	96

757			Obsługa długu publicznego	11.930	10.406	87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	11.930	10.406	87
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.900	400	21
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	10.030	10.006	99
801			Oświata i wychowanie	6.555.904	6.520.682	99
	80101		Szkoły podstawowe	3.432.242	3.428.115	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	172.343	172.341	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.604	2.604	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.007.115	2.005.534	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151.698	151.697	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410.264	410.263	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.646	55.645	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.893	1.893	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214.174	212.089	99
		4220	Zakup środków żywności	144.829	144.829	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	356	355	99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.214	5.214	100
		4260	Zakup energii	24.046	24.045	100
		4270	Zakup usług remontowych	35.371	35.370	100
		4300	Zakup usług pozostałych	62.707	62.256	99
		4350	Opłaty za usługi internetowe	994	994	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.150	6.150	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.080	4.080	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127.622	127.622	100
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	4.486	4.486	100
		4580	Pozostałe odsetki	150	148	99
	80104		Przedszkola	751.116	741.466	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32.731	32.251	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441.565	436.918	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.539	32.539	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.711	87.710	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.610	11.610	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.344	26.864	95
		4220	Zakup środków żywności	59.639	59.275	99
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	109	29	27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.972	1.972	100
		4260	Zakup energii	7.032	5.246	77
		4270	Zakup usług remontowych	4.480	4.480	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11.423	10.611	93
		4410	Podróże służbowe krajowe	323	323	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.638	31.638	100

	80110		Gimnazja	1.945.427	1.943.457	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88.958	88.958	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.187.594	1.187.594	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91.576	91.576	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246.120	246.120	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.640	33.640	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.078	3.078	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.089	110.993	99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.243	17.243	100
		4260	Zakup energii	19.515	19.377	99
		4270	Zakup usług remontowych	33.420	33.420	100
		4300	Zakup usług pozostałych	33.575	32.961	98
		4350	Oplata za usługi internetowe	665	665	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.386	4.386	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.760	4.760	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.051	68.051	100
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	757	635	84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	379.720	360.245	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.194	57.193	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.716	3.715	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.800	9.779	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	1.078	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500	11.250	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.357	96.706	99
		4270	Zakup usług remontowych	7.500	7.378	98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77	77	100
		4300	Zakup usług pozostałych	185.034	170.572	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.520	21	1
		4430	Różne opłaty i składki	2.600	1.254	48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.222	1.222	100
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	6.380	6.380	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.100	6.100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	280	280	100
	80195		Pozostała działalność	41.019	41.019	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.019	1.019	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000	40.000	100
851			Ochrona zdrowia	100.000	94.092	94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	94.092	94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500	1.790	72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.150	6.602	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	146	73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	48.475	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.220	18.218	99

		4260	Zakup energii	10.080	9.696	96
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.050	8.406	84
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	159	80
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	100
852			Opieka społeczna	3.144.500	3.022.131	96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.759.900	1.657.259	94
		3110	Świadczenia społeczne	1.701.700	1.599.060	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	5.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.992	23.992	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123	122	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.181	10.181	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18.004	18.004	100
		6060	Wydatki a zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	900	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.600	10.384	98
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.600	10.384	98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	574.100	572.245	99
		3110	Świadczenia społeczne	574.100	572.245	99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300.000	282.343	94
		3110	Świadczenia społeczne	299.500	282.343	94
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286.000	286.000	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.787	3.787	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.404	194.404	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.196	14.196	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.347	37.347	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.030	5.030	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.849	17.849	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.329	9.329	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	392	392	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.666	3.666	100
	85295		Pozostała działalność	213.900	213.900	100
		3110	Świadczenia społeczne	213.900	213.900	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227.529	222.129	97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180.729	175.341	97
		3240	Stypendia dla uczniów	180.729	175.341	97
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	46.800	46.788	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.930	6.930	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.288	1.288	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170	170	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.576	2.576	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.743	22.743	99
		4260	zakup energii	1.078	1.077	99
		4270	Zakup usług remontowych	7.968	7.967	99

		4300	Zakup usług pozostałych	3.712	3.711	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	205	205	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130	130	100
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	5.596.602	4.771.439	85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.096.516	4.315.014	85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200	1.800	82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	3.977	88
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	1.395	35
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	4.828	74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5.079.316	4.303.014	85
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39.500	37.608	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.340	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	265	26
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000	36.003	97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.500	7.835	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900	2.700	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900	1.844	97
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700	3.291	89
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20.000	20.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	1.200	969	81
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	969	81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430.886	390.013	91
		4260	Zakup energii	290.386	258.714	89
		4270	Zakup usług remontowych	139.500	131.253	94
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	46	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360.710	359.953	99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16.800	16.612	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	12.995	99
		4260	Zakup energii	150	106	71
		4300	Zakup usług pozostałych	3.650	3.511	96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46.910	46.341	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.950	6.863	99
		4260	Zakup energii	11.500	11.141	97
		4270	Zakup usług remontowych	25.575	25.573	99
		4300	Zakup usług pozostałych	2.885	2.764	96
	92114		Pozostałe instytucje kultury	290.000	290.000	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290.000	290.000	100
	92116		Biblioteki	7.000	7.000	100
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	7.000	7.000	100
926			Kultura fizyczna i sport	62.000	61.683	99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62.000	61.683	99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000	25.000	100

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.993	3.993	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.517	21.200	98
	4300	Zakup usług pozostałych	5.295	5.295	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.298	2.298	100
	4430	Różne opłaty i składki	3.897	3.897	100
Ogółem wydatki			19.164.807	18.026.160	94

III DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

<i>Wyszczególnienie</i>			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1. Dochody			2.034.075	1.927.069	95
750		Administracja publiczna	83.743	83.743	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	83.743	83.743	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.632	64.337	96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.390	1.390	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39.346	38.671	96
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25.896	24.276	94
752		Obrona narodowa	500	500	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	15.700	100
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700	100
852		Opieka społeczna	1.867.500	1.762.789	94
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.759.900	1.657.260	94
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.600	10.384	98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	97.000	95.145	98

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2. Wydatki		2.034.075	1.927.069	95
750	Administracja publiczna	83.743	83.743	100
	75011 Urzędy wojewódzkie	83.743	83.743	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	66.632	64.337	97
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.390	1.390	100
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39.346	38.671	98
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	25.896	24.276	94
752	Obrona narodowa	500	500	100
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	15.700	100
	75414 Obrona cywilna	15.700	15.700	100
852	Opieka społeczna	1.867.500	1.762.789	94
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.759.900	1.657.260	94
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.600	10.384	98
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	97.000	95.145	98

IV ZAKŁADY BUDŻETOWE

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1. Stan środków na początek roku		120.770	120.770	100
2. Przychody		1.331.000	1.774.713	133
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.331.000	1.774.713	133
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.331.000	1.774.713	133
3. Wydatki		1.384.770	1.711.993	123
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.384.770	1.711.993	123
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.384.770	1.711.993	123
4. Stan środków na koniec roku		67.000	183.490	273

V DOCHODY WŁASNE

<i>Wyszczególnienie</i>			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1. Stan środków na początek roku			-	-	
2. Przychody			40.299	40.299	100
801		Oświata i wychowanie	40.299	40.299	100
	80101	Szkoły podstawowe	33.869	33.869	100
	80104	Przedszkola	171	171	100
	80110	Gimnazja	6.259	6.259	100
3. Wydatki			40.299	33.764	84
801		Oświata i wychowanie	40.299	33.764	84
	80101	Szkoły podstawowe	33.869	29.339	87
	80104	Przedszkola	171	40	23
	80110	Gimnazja	6.259	4.385	70
4. Stan środków na koniec roku			-	6.535	

**VI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

<i>Wyszczególnienie</i>			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1. Stan środków na początek roku			69.611	69.611	100
2. Przychody			30.000	17.518	58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	17.518	58
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30.000	17.518	58
3. Wydatki			90.000	33.725	37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000	33.725	37
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90.000	33.725	37
4. Stan środków na koniec roku			9.611	53.404	555

**Część opisowa z wykonania budżetu gminy Kamieniec Ząbkowicki
za rok 2005**

Plan budżetu gminy na rok 2005 wg uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr XXI /124/ 05 z dnia 30 marca 2005 roku przedstawiał się następująco :

dochody	18.613.869 zł
wydatki	18.522.669 zł

i zakładał nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 91.200 złotych - to kwot przeznaczona na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich. W wyniku wprowadzenia zmian w budżecie (w tym celu podjęto 4 uchwały Rady Gminy i 10 Zarządzeń Wójta Gminy), plan budżetu na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się

po stronie dochodów kwotą	15.237.106 zł
po stronie wydatków kwotą	19.164.807 zł

- źródłem finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy w kwocie 4.018.901 złotych a stanowiących równowartość powstałego deficytu w kwocie 3.927.701 złotych i planowanych rozchodów w wysokości 91.200 złotych /spłata z dochodów budżetu gminy wcześniej zaciągniętych kredytów/, były przychody z tytułu zaciągniętych przez gminę pożyczek długoterminowych w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego tj budowy oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim.

Wykonanie natomiast przedstawia się następująco:

dochody	15.113.112 zł
wydatki	18.026.160 zł

Jak z powyższego wynika plan roczny dochodów został wykonany w 99,2 %, natomiast wydatki budżetowe zamknęły się deficytem w kwocie 2.913.048 złotych /przy planowanym w wys. 3.927.701 złotych /.

Dochody budżetu gminy zostały zasilone :

1. Dotacjami w kwocie	3.071.707 zł
w tym:	
a) na zadania zlecone gminie	1.927.069 zł
z tego:	
- zadania bieżące	1.911.169 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.384 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rentowe	1.656.360 zł
- zasiłki i pomoc społeczna	95.145 zł
- administracja rządowa	83.743 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38.671 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	24.276 zł
- aktualizacja spisu wyborców	1.390 zł
- obrona narodowa	500 zł
- obrona cywilna	700 zł

- zadania inwestycyjne	15.900 zł
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do GOPS	900 zł
- zakup sprzętu komputerowego dla Gminnych Zespołów Reagowania	15.000 zł
b) na zadania własne gminy	598.833 zł
- zadania bieżące	598.833 zł
- wyprawki szkolne	2.604 zł
- zasiłki i pomoc społeczna	244.000 zł
- funkcjonowanie GOPS	92.000 zł
- dożywianie uczniów	94.000 zł
- komisja kwalifikacyjna dot. awansu nauczycieli	500 zł
- pomoc materialna dla uczniów	165.729 zł
c) otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rząd.	7.000 zł
w tym:	
- na zakup książek do bibliotek	7.000 zł
d) otrzymane z funduszy celowych	538.805 zł
w tym:	
- na realizację zadań inwestycyjnych	518.805 zł
/odbudowa dróg dojazd. do pól- 63.750, budowa oczyszczalni – 455.055/	
- na realizację zadań bieżących /zakup wapna dla rolników/	20.000 zł
2. Subwencjami	5.818.346 zł
w tym:	
- oświatowa	4.437.937 zł
- wyrównawcza	1.380.409 zł
3. Środkami od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	3.872 zł
w tym:	
- na realizację zadań bieżących / prace interwencyjne /	3.872 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, które zastosowała Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim za okres sprawozdawczy wyniosły 220.873 złotych /z tyt. podatku od nieruchomości/. Korzystając ze swych uprawnień Gmina, po rozpatrzeniu podań wnioskodawców udzieliła:

a) umorzeń na kwotę	51.019 zł
w tym:	
- z tyt. podatku leśnego	43 zł
- z tyt. podatku od środków transportowych	3.054 zł
- z tyt. podatku rolnego	7.690 zł
- z tyt. podatku od nieruchomości	40.232 zł
b) zwolnień na kwotę	286.430 zł
- z tyt. podatku od nieruchomości	283.096 zł
- z tyt. podatku od środków transportowych	3.334 zł
c) odroczeń na kwotę	18.237 zł
- z tyt. podatku od nieruchomości	18.223 zł
- z tyt. podatku rolnego	14 zł

Ogółem plan dochodów wykonano w 99,2 % przy stanie zaległości wynoszących 599.587 zł co stanowi 3,97 % wielkości zrealizowanych dochodów / dla porównania zaległości w roku 2004 wynosiły 811.843 zł tj.6,0 % w stosunku do wykonanych dochodów/

Nadpłaty z tytułu podatków to kwota 4.271 zł.

Na stan zaległości podatkowych gminy złożyły się zaległości :

- z tytułu podatku od nieruchomości /os.pr – 81.395, os.fiz – 76.584/	157.979 zł
- z tytułu podatku rolnego /os.pr – 941, os.fiz. – 38.268/	39.209 zł
- z tytułu podatku leśnego /os.pr – 48, os.fiz. – 35/	83 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych / os.pr – 10.833, os.fiz – 37.557/	48.390 zł
- z różnych opłat	15.909 zł
- z tytułu podatków niesionych/hipoteka/ / os.pr – 21.656, os.fiz – 40.347/	62.003 zł
- zarządu i wieczystego użytkowania	11.511 zł
- najmu i dzierżawy	6.791zł
- sprzedaży mienia	94.787 zł
- podatku od spadków i darowizn	121 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	1.073 zł
- naliczonych odsetek	152.773 zł
- podatku od działalności gospodarczej	8.958 zł

Wobec wszystkich dłużników z tyt. w/w zaległości zastosowano przepisy windykacji podatkowych: wysłano upomnienia, postanowienia, wystawiono tytuły wykonawcze, dokonano wpisu na hipotekę, zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłościowej – w tym celu służby finansowe tut. Urzędu wystawiły 610 upomnień, 40 postanowień o wszczęciu postępowania, 25 decyzji w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych oraz 110 tytułów wykonawczych.

Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem o stanie należności / wymagalne / wynosi ogółem 750.555 zł z tego:

- gmina	-	599.587 zł / z tyt. podatków i opłat/
- ZGKiM	-	150.968 zł / z tyt. towarów i usług/

Dokonując oceny gospodarki finansowej za rok 2005 należy stwierdzić, że dochody budżetowe były realizowane zgodnie z planem, niejednokrotnie przekraczając źródła planowanych wpływów.

Zadłużenie gminy zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.113.061 złotych

w tym:

a) zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek długoterminowych / gmina/	4.110.101 zł
b) zadłużenie z tyt. zobowiązań wymagalnych -usług i dostaw / ZGKiM/	2.960 zł

W ogólnej strukturze budżetu na rok 2005 dochody wg źródeł zrealizowano w wielkościach :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- Dochody z podatków i opłat	3.716.339	3.417.742	91,9
- Subwencje	5.818.346	5.818.346	100,0
- Dotacje celowe	3.178.713	3.071.707	96,6
- Udział w podatku dochodowym	1.376.006	1.461.433	106,2
- Dochody z majątku gminy	550.000	757.669	137,8
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000	87.879	87,9
- Środki od pozostałych jedn. s f p	50.000	3.872	7,7
- Pozostałe dochody	447.702	494.464	110,4
ogółem	15.237.106	15.113.112	99,2

Realizacja wydatków w stosunku do założonego planu stanowi 94,1 % i przebiegała zgodnie z założonym planem.

Zrealizowane wydatki w kwocie 18.026.160 złotych dotyczą :

- wydatków bieżących 13.489.766
- wydatków inwestycyjnych 4.536.394

/ omówienie zadań inwestycyjnych przedstawiono na str.43,44,45 niniejszego sprawozdania/

Wykonanie przedstawionych wyżej wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo i łowiectwo	37.409	25.047	66,9
- Transport i łączność	436.750	436.712	99,9
- Gospodarka mieszkaniowa	257.000	252.367	98,2
- Działalność usługowa	129.000	55.506	43,0
- Administracja publiczna	1.999.743	1.958.033	97,9
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.632	64.337	96,6
- Obrona narodowa	500	500	100,0
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	133.598	126.281	94,5
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.000	44.862	99,7
- Obsługa długu publicznego	11.930	10.406	87,2
- Oświata i wychowanie	6.555.904	6.520.682	99,5
- Ochrona zdrowia	100.000	94.092	94,1
- Opieka społeczna	3.144.500	3.022.131	96,1
- Edukacyjna opieka wychowawcza	227.529	222.129	97,6
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.596.602	4.771.439	85,3
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360.710	359.953	99,8
- Kultura fizyczna i sport	62.000	61.683	99,5
ogółem	19.164.807	18.026.160	94,1

W trakcie roku budżetowego rozdysponowana została rezerwa ogólna w kwocie zł 81.484 zł z przeznaczeniem na następujące cele:

- promocja gminy	5.600 zł
- dofinansowanie OSP	17.600 zł
- oświetlenie uliczne	38.886 zł
- oczyszczanie miasta	3.700 zł
- utrzymanie zieleni	1.500 zł
- zakup kosiarki samojezdnej	7.000 zł
- opracowanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego	7.198 zł

Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie w Zarządzeniach Wójta Gminy :

- nr 41)05 z dnia 30 czerwca 2005 roku
- nr 60)05 z dnia 30 sierpnia 2005 roku
- nr 70)05 z dnia 30 września 2005 roku

Szczegółowe natomiast wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I DOCHODY

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
600	Transport i łączność	113.750	63.750	56,0
60016	- zapis dotyczył ewent. planu środków finansowych z PUP na organizację prac publ.	50.000	-	-
60017	- jest to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remonty dróg dojazdowych do pól	63.750	63.750	100
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433.000	466.542	107,7
70005	- w dziale tym pozyskano dochody głównie z majątku gminy – ogólna kwota		466.542	
	w tym:			
	a) z tyt. wieczystego użytkowania	12.000	13.959	116,3
	b) z tyt. najmu, dzierżawy i usług	35.000	38.835	110,9
	c) z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	544	
	d) ze sprzedaży mienia	381.000	401.136	105,2
	- sprzedaży ratalnej		19.879	
	- 24.4464 ha gruntów rolnych		113.106	
	- 8 lokali mieszkalnych		18.745	
	- budynku jednorodzinnego na osiedlu Bolesława Chrobrego		105.000	
	- pawilonu wielofunkcyjnego we wsi Doboszowice		98.576	

	- sprzedaży nieruchomości w Sosnowej		14.078	
	- sprzedaży 1,5648 ha gruntów pod eksploatację kruszywa w miejscowości Byczeń		31.752	
	e) odsetki	5.000	12.068	241,3
750	Administracja publiczna	86.643	94.385	108,9
75011	- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała z województwa dotację celową w wysokości	83.743	83.743	100
	- wpływy za wydane dowody osobiste	-	1.342	
75023	- dochody realizowane przez Urząd Gminy - specyfikacja, środki z PUP za prace interwencyjne, rozliczenia z lat ubiegłych, oprocentowanie rachunku wyniosły	2.500	8.900	355,9
75075	- darowizna na promocję gminy	400	400	100
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	66.632	64.337	96,6
75101	- jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących aktualizacji spisu wyborców	1.390	1.390	100
75107	- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano dotację celową w kwocie	39.346	38.671	98,3
75108	- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	25.896	24.276	93,7
752	Obrona narodowa	500	500	100
75212	- na konto budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej w kwocie	500	500	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.400	16.400	100
75412	- darowizna na rzecz OSP to kwota	700	700	100
75414	- jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w tym wydatki inwest. 15.000 zł	15.700	15.700	100
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.330.345	5.304.181	99,5
75601	- z tytułu podatku od działalności gospodarczej uzyskano dochody w kwocie	35.000	14.432	41,2
75615	- wpływy z podatków od os. prawnych ogółem	2.656.302	2.508.795	94,4
	w tym:			
	a) podatku od nieruchomości	2.438.179	2.200.143	90,2
	b) podatku rolnego	191.037	157.894	82,6
	c) podatku leśnego	5.086	4.823	94,8
	d) podatku od środków transportowych	20.000	17.377	86,9
	e) podatku od czynności cywilno-prawnych	2.000	11.362	568,0
	f) zaległości z podatków zniesionych	-	99.296	
	g) odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	17.901	

75616	- wpływy z podatków od os. fizycznych ogółem	1.015.037	910.818	89,7
	w tym:			
	a) podatku od nieruchomości	504.821	402.116	79,7
	b) podatku rolnego	370.677	342.008	92,3
	c) podatku leśnego	2.039	2.097	102,8
	d) podatku od środków transportowych	60.000	64.380	107,3
	e) podatków od spadków i darowizn	7.000	7.280	104,0
	f) podatku od posiadania psów	500	60	12,0
	g) opłaty administracyjnej	10.000	9.565	95,6
	h) podatku od czynności cywilno-prawnych	60.000	61.644	102,7
	i) zaległości z podatków zniesionych	-	14.388	
	j) odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat		7.280	
75618	- wpływy z innych dochodów	248.000	408.702	164,8
	w tym:			
	a) z opłaty skarbowej	20.000	17.182	85,9
	b) z opłaty targowej	-	1.200	
	c) z opłaty eksploatacyjnej	122.000	293.847	240,8
	d) za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000	87.879	87,9
	e) z nałożonych kar	-	250	
	f) wpływy z różnych opłat /koszty postępowania egzekucyjnego, koszty upomnień,/	6.000	8.344	139,0
75621	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem to kwota	1.376.006	1.461.433	106,2
	w tym:			
	a) podatku dochod. od osób fizycznych	1.361.006	1.411.300	103,7
	b) podatku dochod. od osób prawnych	15.000	50.133	334,2
758	Różne rozliczenia	5.818.346	5.818.346	100
	- na konto budżetu miny wpłynęły środki finansowe z tytułu subwencji:			
75801	a) część oświatowa	4.437.937	4.437.937	100
75807	b) wyrównawcza	1.380.409	1.380.409	100
801	Oświata i wychowanie	304.939	436.465	143,1
80101	Zrealizowane dochody w szkołach podstawowych to kwota	144.550	255.324	176,6
	w tym:			
	- odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych		222	
	- wpływy z usług /wyżywienie/	131.770	217.699	165,2
	- wpływy z najmu	-	248	
	- wpływy za wydane legitymacje, świadectwa i duplikaty dokumentów	-	95	
	- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na zakup wyprawek dla uczniów pierwszych klas to kwota	2.604	2.604	100
	- wpływy ze środków specjalnych	10.176	34.456	338,6
80104	wpływy w przedszkolach to wielkość	86.873	88.798	102,2
	- wyżywienie	81.663	83.446	102,1
	- odsetki	-	35	

	- wpływy ze środków specjalnych	5.210	5.317	102,1
80110	dochody realizowane przez gimnazjum	73.016	71.164	97,5
	- wpływy z usług /wynajem hali/	51.300	50.686	98,8
	- odsetki od rachunków bankowych	100	143	143,0
	- wpływy ze środków specjalnych	21.616	20.335	94,1
80113	- wpływy ze sprzedaży autobusu	-	9.100	
	- wpływy z usług / wynajmu autobusu/	-	11.579	
80195	- na realizację zadań bieżących gminy tj. prace komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym naucz.	500	500	100
852	Opieka społeczna	2.297.500	2.192.788	95,4
	- w ramach dotacji celowych z budżetu państwa otrzymano dotację:			
	w tym na:			
85212	a) składki na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zakupy inwestycyjne	1.759.000 900	1.656.360 900	100 100
85213	b) składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.600	10.384	97,9
85214	c) zasiłki i pomoc społeczna – łącznie w tym: dotacja na zadania zlecone dotacje na zadania własne	241.000 97.000 244.000	339.144 95.144 244.000	99,5 98,1 100
85219	d) funkcjonowanie GOPS w tym dotacja na zadania własne	92.000 92.000	92.000 92.000	100 100
85295	e) dożywianie uczniów w tym dotacja na zadania własne	94.000 94.000	94.000 94.000	100 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286.996	173.363	60
85401	- świetlica szkolna /realizacja zadania w rozdz.80101/	114.467	-	
85415	- otrzymana dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów to wielkość	165.729	165.729	100
85417	- wpływy z usług za korzystanie ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosły	6.800	7.634	112,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475.055	475.055	100
90001	- na realizację zadania inwestycyjnego gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW w wysokości	455.055	455.055	100
90006	- jest to dotacja z FOGR na zakup wapna	20.000	20.000	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000	7.000	100
92116	- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek do tut. Biblioteki / w oparciu o porozumienie/	7.000	7.000	100
	Ogółem dochody	15.237.106	15.113.112	99,2

II WYDATKI

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	37.409	25.047	66,9
01005	- na sporządzenie planu urzędniowo-rolnego wydatkowano kwotę	15.000	15.000	100
01009	- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej z tyt. konserwacji urządzeń melioracyjnych na gruntach będących własnością gminy - zadanie niezrealizowane z braku obciążenia.	11.175	-	
01030	- na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę	11.234	10.047	88,4
600	Transport i łączność	436.750	436.712	99,9
60016	- koszty remontów i utrzymania dróg gminnych wyniosły ogółem Omówienie zadań przedstawiono na str.46-49 - wynagrodzenie pracownika BHP - roboty drogowe – dojazd do ulicy Krzywoustego - malowanie przepustu w Mrokocinie - zakup materiałów budowlanych na budowę chodnika we wsi Sosnowa - zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do drobnych napraw dróg		210.224 3.600 9.737 183 1.327 1.173	
60017	- odbudowa dróg dojazdowych do pól – zadanie inwestycyjne- to wydatki w kwocie Realizacja w/w zadań odbywała się przy znacznym dofinansowaniu z FOGR – otrzymane środki to kwota 63.750 zł – szerzej temat omówiono na str.43-45 - podatek VAT oraz zakup dziennika budowy		209.624 844	
700	Gospodarka mieszkaniowa	257.000	252.367	98,2
70001	- przekazano dotację dla ZGKiM w wysokości	195.000	195.000	100
70005	- koszty obrotu nieruchomościami : ogłoszenia prasowe, akty notarialne, księgi wieczyste, wrysy i wypisy, wycena nieruchomości, odbitki map ewidencyjnych, aktualizacja użytków rolnych, podatek VAT to kwota	62.000	57.367	92,5
710	Działalność usługowa	129.000	55.506	43,0
71004	- za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego uregulowano należność w kwocie	98.000	26.137	26,7
71014	- koszty dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wyniosły	22.000	21.894	99,5
71035	- koszty utrzymania cmentarzy: energia, wywóz nieczystości	9.000	7.475	83,0
750	Administracja publiczna	1.999.743	1.958.033	97,9
75011	- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w ramach otrzymanej dotacji wyniosła w tym: - wynagrodzenia	83.743 69.844	83.743 69.844	100 100

	- pochodne od wynagrodzeń	13.899	13.899	100
75022	- działalność Rady Gminy to koszty w tym: - diety - pozostałe wydatki W roku 2005 odbyło się 9 posiedzeń Rady Gminy i 48 posiedzeń Komisji	95.000 84.000 11.000	81.847 72.130 9.717	86,2 85,9 88,3
75023	- funkcjonowanie Urzędu Gminy zamknęło się ogólną kwotą w tym: - wynagrodzenia - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - zakupy inwestycyjne (komputery i drukarki) Pozostałe koszty to wydatki rzeczowe: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, materiały biurowe, szkolenia pracowników, delegacje, eksploatacja samochodów, przegląd i konserwacja sprzętu, remonty oraz koszty eksploatacji obiektu	1.790.000 1.203.345 6.964 212.800 26.200 340.691	1.763.033 1.203.343 6.805 212.800 7.856 332.229	98,5 99,9 97,7 100 29,9 97,5
75075 75095	- wydatki na promocję gminy oraz składki na Stowarzyszenie Gmin Polskich i Dolnośląską Organizację Turystyczną wyniosły	31.000	29.410	94,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.632	64.337	96,6
75101	- w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej realizowano zadanie dotyczące aktualizacji spisu wyborców	1.390	1.390	100
75107	-koszty przeprowadzonych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zamknęły się w kwocie	39.346	38.671	98,3
75108	- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu wyniosły	25.896	24.276	93,7
752	Obrona narodowa	500	500	100
75212	-wydatki na zadania z zakresu obrony narodowej zgodnie z przyznaną dotacją celową wyniosły	500	500	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133.598	126.281	94,5
75403	- zakup paliwa do samochodów służbowych policji	2.400	2.400	100
75412	- dofinansowanie jednostek OSP	108.300	100.983	93,2
75414	- realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej w ramach otrzymanej dotacji wyniosła /w tym zakup sprzętu komputerowego dla Gminnych Zespołów Reagowania – 15.000/ - opracowanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego	15.700 7.198	15.700 7.198	100 100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.000	44.862	99,7
75647	- na pokrycie wydatków związanych poborem			

	podatków wydatkowano łącznie kwotę w tym :	45.000	44.862	99,7
	- wynagrodzenia za pobór inkasa	21.200	21.189	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.420	1.419	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń	3.344	3.297	98,6
	- ryczałty	16.800	16.800	100
	- koszty windykacji należności	2.236	2.157	96,5
757	Obsługa długu publicznego	11.930	10.406	87,2
75702	- jest to kwota zapłaconych kosztów i odsetek bankowych od zaciągniętych przez gminę kredytów	11.930	10.406	87,2
801	Oświata i wychowanie	6.555.904	6.520.682	99,5
80101	- funkcjonowanie szkół podstawowych zamknęło się kwotą w tym:	3.432.242	3.428.115	99,9
	- wynagrodzenia	2.158.813	2.157.231	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.893	1.893	100
	- pochodne od wynagrodzeń	465.910	465.908	100
	- zakup środków żywności /stołówka/	144.829	144.829	100
	- wydatki rzeczowe , remonty i koszty eksploatacji obiektów	660.797	658.254	99,7
80104	- koszty funkcjonowania przedszkoli w tym:	751.116	741.466	98,7
	- wynagrodzenia	474.104	469.457	99,0
	- pochodne od wynagrodzeń	99.321	99.320	99,9
	- zakup środków żywności	59.639	59.275	99,4
	- wydatki rzeczowe, remonty, eksploatacja obiektów	118.052	113.414	96,1
80110	- funkcjonowanie gimnazjum W tym:	1.945.427	1.943.457	99,9
	- wynagrodzenia	1.279.170	1.279.170	100
	- wynagrodzenia bezosobowe	3.078	3.078	100
	- pochodne od wynagrodzeń	279.760	279.760	100
	- wydatki rzeczowe, remonty, koszty eksploatacji obiektu	383.419	381.449	99,5
80113	- koszty dowozu uczniów do szkół wyniosły W tym:	379.720	360.245	94,9
	- wynagrodzenia	60.910	60.908	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	12.500	11.250	90,0
	- pochodne od wynagrodzeń	11.000	10.857	98,7
	- wydatki rzeczowe, remonty i koszty eksploatacji autobusów	295.310	277.230	93,9
80146	- w oparciu o zawarte z PODN porozumienie przekazano środki finansowe dotyczące kształcenia nauczycieli w wysokości	6.100	6.100	100
	- udział w konferencji dot. spraw oświaty	280	280	100
80195	- wydatki dotyczące wypłaty świadczeń z funduszu socjalnego emerytom w oświacie to	40.000	40.000	100
	- koszty komisji związanej z awansem nauczycieli	1.019	1.019	100
851	Ochrona zdrowia	100.000	94.092	94,1
85154	- wydatki w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły ogółem Szersze omówienie tematu zwarto w „Realizacji	100.000	94.092	94,1

	wydatków za rok 2005 objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” str.40			
852	Opieka społeczna	3.144.500	3.022.131	96,1
85212	- wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota - koszty obsługi w/w zadania w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń i świadczeń sp. - wydatki inwestycyjne /sprzęt komputer./ - wydatki rzeczowe	1.701.700	1.599.060	93,9
		5.000	5.000	100
		24.115	24.114	100
		900	900	100
		28.185	28.185	100
85213	- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10.600	10.384	97,9
85214	- na wypłatę świadczeń społecznych oraz udzielenie pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej wydatkowano kwotę Szczegółowe omówienie tematu przedstawiono w „Informacji z realizacji zadań pomocy społecznej za okres od 31 stycznia – 31 grudnia 2005 roku” str.41,42	574.000	572.245	99,7
85215	- na wypłatę dodatków mieszkaniowych ogółem wydatkowano kwotę w tym: - lokale gminne - lokale spółdzielcze - wspólnota mieszkaniowa - prywatne - inne	300.000	282.343	94,1
			113.327	
			76.977	
			49.056	
			615	
			42.423	
85219	- funkcjonowanie GOPS zamknęło się kwotą w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	286.000	286.000	100
		208.600	208.600	100
		42.377	42.377	100
		35.023	35.023	100
85295	- na dożywianie uczniów wydatkowano w tym : - środki budżetu gminy - środki budżetu państwa	213.900	213.900	100
		119.900	119.900	100
		94.000	94.000	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227.529	222.129	97,6
85415	- na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano w tym : - środki budżetu gminy - środki budżetu państwa	180.729	175.341	97,0
		15.000	9.612	64,1
		165.729	165.729	100
85417	- koszty funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego to kwota w tym : - wynagrodzenia - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe, remonty i koszty eksploatacji obiektu	48.800	46.788	95,9
		6.930	6.930	100
		2.576	2.576	100
		1.458	1.458	100
		37.836	35.824	94,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.596.602	4.771.439	85,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – łącznie	5.096.516	4.315.014	84,7

	w tym: - przebudowa kolektora wod. na ul XXX lecia - udrożnienie kanalizacji ul Krzywoustego, Krzywa i Cicha - wykonanie przepustów drogowych w Ożarach, Chałupkach, Kamieńcu - udrożnienie kanalizacji ul Parkowa i Kolejowa - awaryjna naprawa studzienki kanalizacyjnej ul Mostowa - czyszczenie rowów - na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano ogółem z tego: - budowa oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim - budowa wodociągu w Ożarach - budowa wodociągu w Doboszowicach	5.079.316	4.303.014	84,7
90003	- koszty związane z oczyszczaniem gminy: wywóz nieczystości stałych i płynnych, akcja zimowa	39.500	37.608	95,2
90004	- wydatki na utrzymanie zieleni : koszenie trawy na skwerach i placów zieleni na terenie gminy	8.500	7.835	92,2
90006	- zakup wapna dla rolników – wapnowanie pól	20.000	20.000	100
90013	- koszty związane z opieką nad bezpańskimi psami wyniosły	1.200	969	80,7
90015	- koszty oświetlenia ulicznego wyniosły w tym: - energia - eksploatacja urządzeń - remonty i naprawy z tego: - instalacja oświetlenia ul Nauczycielska – 16.579 zł - instalacja oświetlenia w Topoli /boisko/ - 5.639 zł - instalacja oświetlenia ul Ogrodowa – 7.290 zł - rozdzielnica energetyczna w Kamieńcu II /boisko/ - 2.268 zł - roboty elektryczne na Osiedlu XXX lecia – 1.737 zł - reprodukcja map – 45	430.886	390.013	90,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360.710	359.954	99,8
92105	- koszty imprez kulturalnych : Dni Kamieńca, Majówka Kamieniecka, dożynki w Topoli i Ożarach, zakup upominków, nagród i pucharów itp.	16.800	16.612	98,9
92109	- funkcjonowanie świetlic wiejskich wyniosło - wymiana instalacji elektr. w Sławęcinie – 949 zł - roboty dekarские w Chałupkach – 562 zł - remont świetlicy w Starczowie – 24.556 zł - stroje dla KGW w Byczeniu – 1.218 zł - energia i woda – 11.141 zł	46.910	46.341	98,8

	- opłata za telefon, zakup środków czystości i opału, usługi transportowe, wywóz nieczystości, zakup upominków - 7.915 zł			
92114	- na funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury z budżetu gminy przekazano dotację w kwocie	290.000	290.000	100
92116	- w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji przekazano na konto Biblioteki środki w wys. z przeznaczeniem na zakup książek	7.000	7.000	100
926	Kultura fizyczna i sport	62.000	61.683	99,4
92605	- na działalność Klubu Sportowego „Zamek” przekazano środki w wysokości	25.000	25.000	100
	- koszty funkcjonowania LZS to kwota	37.000	36.683	99,1
	Ogółem wydatki	19.164.807	18.026.160	94,1

III DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
750	Administracja publiczna			
	a) dochody			
75011	- na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji otrzymano dotację w kwocie	83.743	83.743	100
	razem dochody	83.743	83.743	100
	b) wydatki			
75011	- w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano	83.743	83.743	100
	razem wydatki	83.743	83.743	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa			
	a) dochody			
75101	- na aktualizację spisów wyborców gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa w wysokości	1.390	1.390	100
75107	- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano dotację celową w kwocie	39.346	38.671	96
75108	- kwota dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu to kwota	25.896	24.276	94
	razem dochody	66.632	64.337	96
	b) wydatki			
75101	- zadanie realizowane na bieżąco i na koniec okresu sprawozdawczego poniesiono koszty w wysokości	1.390	1.390	100
75107	- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39.346	38.671	98
75108	- koszty wyborów do Sejmu i Senatu	25.896	24.276	94
	razem wydatki	66.632	64.337	97
752	Obrona narodowa			
	a) dochody			
75212	- jest to dotacja na realizację zadań z zakresu obrony narodowej	500	500	100
	razem dochody	500	500	100
	b) wydatki			
75212	- realizacja zadania j w wyniosła	500	500	100
	razem wydatki	500	500	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	a) dochody			

75414	- otrzymana dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej w tym zakupy inwestycyjne 15.000 zł	15.700	15.700	100
	razem dochody	15.700	15.700	100
	b) wydatki			
75414	- realizacja zadania w ramach otrzymanej dotacji zamknęła się kwotą z tego wydatki bieżące - 700 zł, wydatki inwestycyjne /sprzęt komputerowy/ - 15.000 zł	15.700	15.700	100
	razem wydatki	15.700	15.700	100
852	Opieka społeczna			
	a) dochody			
85312	- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.759.000	1.759.000	100
	- zakup sprzętu komputerowego do zad. jw	900	900	100
85213	- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	10.600	10.384	98
85214	- dotacja na zasiłki rodzinne i pomoc społeczną oraz składki na ubezpieczenia społeczne	97.000	95.145	98
	razem dochody	1.867.500	1.762.789	94
	b) wydatki			
85212	- w ramach dotacji wydatkowano ogółem kwotę w tym: - wynagrodzenia - składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki rzeczowe - wydatki inwestycyjne - świadczenia społeczne	1.759.900	1.657.260	94
85213	- opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	10.600	10.384	98
85214	- w ramach otrzymanej dotacji udzielono pomocy finansowej i materialnej w wysokości	97.000	95.145	98
	razem wydatki	1.867.500	1.762.789	94

Ogółem : otrzymane dotacje - 1.927.069
poniesione wydatki - 1.927.069

IV ZAKŁADY BUDŻETOWE

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
700 70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			
	a) Przychody	1.451.770	1.895.483	130,6
	- stan środków na początek roku	120.770	120.770	100,0
	- dotacja z budżetu gminy	195.000	195.000	100,0
	- amortyzacja /naliczona/		533.092	
	- dochody własne	1.136.000	1.046.621	92,1
	z tego:			
	- wpływy za lokale użytkowe		20.648	
	- wpływy za lokale mieszkalne		368.329	
	- zwrot za wodę		63.772	
	- wpływy za co		27.641	
	- wpływy z tyt. wywozu nieczystości stałych i płynnych		373.563	
	- wpływy ze sprzedaży towarów		7.724	
	- wpływy ze świadczonych remontów lokatorskich i odpłatnych		13.701	
	- wpływy z usług pogrzebowych		32.516	
	- wpływy z oczyszczalni ścieków		99.262	
	- akcja zimowa		8.793	
	- odsetki i pozostałe dochody		1.866	
	- inne zwiększenia		28.806	
	Dochody wykonano w 92,1 % przy stanie należności wynoszących 205.413 złotych w tym: -sprzedaż nieczystości stałych i płynnych – 71.612 -wpływy za lokale mieszkalne i użytkowe-133.801			
	b) Wydatki	1.384.770	1.711.993	123,6
	- wynagrodzenia pracowników		503.813	
	- pochodne od wynagrodzeń		98.778	
	- wydatki rzeczowe : materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje itp.		32.565	
	- zakup materiałów budowlanych		176.240	
	- oświetlenie klatek schodowych + woda		95.401	
	- amortyzacja /umorzenie/i inne zmniejszenia		567.710	
	- zakup usług remontowych i kominiarskich, naprawy, ubezpieczenia, badania lekarskie ubezpieczenie samochodów, prowizje bankowe oraz pozostałe wydatki		237.486	
	Wydatki wykonano w 123,6 % przy stanie zobowiązań w kwocie 118.229 złotych w tym: -rozrachunki z tyt. podatku VAT- 5.458 -rozrachunki z dostawcami i odbiorcami-40.621 -rozrachunki z tyt. wynagrodzeń-72.150			
	c) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	67.000	183.490	273,9

V DOCHODY WŁASNE

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	a) Przychody	40.299	40.299	100
801	Oświata i wychowanie	33.746	33.746	100
	- stan środków na początek roku	-	-	
80101	- wpływy z otrzymanych darowizn, odsetki bankowe, środki z likwidacji środków specj.	33.869	33.869	100
80104	- odsetki bankowe, środki z likwidacji środków specjalnych	171	171	100
80110	- wpływy z otrzymanych darowizn, odsetki bankowe, środki z likwidacji środków specj.	6.259	6.259	100
	b) Wydatki	40.299	33.764	84
801	Oświata i wychowanie	33.746	33.764	84
80101	Szkoły łącznie w tym: - zakup materiałów biurowych, fantoma, programu komputerowego, pucharów i nagród dla uczniów, rehabilitacja i dożywianie uczniów, prowizje bankowe itd (Szkoła Podst.nr.1) - koszty dot. wykonania pomnika patrona szkoły Jan Pawła II oraz wydatki związane ze zjazdem absolwentów szkoły, prowizje bankowe /Szkoła Podst. nr 2/ - zakup nagród i upominków dla uczniów, prowizja bankowa /Doboszowice/	33.869	29.339	87
			22.696	
			6.321	
			322	
80104	- zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, prowizje bankowe / Przedszkola/	171	40	23,3
80110	- zakup wyposażenia ,monitora, sprzętu RTV, koszty podłączenia do sieci internetowej, opłata za telewizję kablową, opłata bankowa /Gimnazjum/	6.259	4.385	70,1
	c) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	6.535	

VI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
900 90011	a) Przychody	99.611	87.129	87,4
	- stan środków na początek roku	69.611	69.611	100
	- wpływy z emisji zanieczyszczeń	30.000	17.051	56,8
	- odsetki bankowe	-	467	
	b) Wydatki	90.000	33.725	37,4
	- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		2.000	
	- projekt budowlany dot. modernizacji mechanicznej oczyszczalni ścieków we wsi Mrokocin		7.930	
	- zakup sadzonek krzewów i drzewek oraz środków ochrony roślin, oprysk ugorów		9.310	
	- zakup węży pszczelarskiej, worków na śmieci oraz wykonanie tabliczek o treści „Pomnik ochrony przyrody”		926	
	- opłaty za odprowadzenie wód opadowych i emisję gazów		4.371	
	- za wycinkę drzewa		1.600	
	- badania kontrolne opryskiwaczy, opłata za kurs ochrony roślin,		740	
	- koszty prowadzenia rachunku bankowego		120	
	- wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasów i gruntów rolnych przewidywanych do zalesienia		6.728	
	c) Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	9.611	53.404	555,6

**Informacja o realizacji planu finansowania z budżetu gminy
innych jednostek organizacyjnych**

1. Dofinansowania Klubu Sportowego „Zamek” to kwota 25.000 złotych .
3. W oparciu o porozumienie zawarte z tut. Policją z budżetu gminy na zakup paliwa do końca roku wydatkowano 2.400 złotych.
4. Dotacja z budżetu gminy dla Gminnego Centrum Kultury wyniosła 290.000 zł z czego poniesiono koszty w kwocie
w tym:

wynagrodzenia	-	210.303
poходne od wynagrodzeń	-	40.644

/wypracowane dochody własne to kwota – 34.684 złotych/
5. W oparciu o porozumienie przekazano środki do KRUS w Wałbrzychu na przeprowadzenie konkursu „Bezpiecznie prowadzone gospodarstwo rolne” w kwocie 300 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW KOMISJI DS. ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2005

PLAN:	99 511,00	WYDATKOWANO 94 092,05 Pozostało na 2006 5 418,95
DOCHÓD:	87 879,00	
Za wydanie zezwolenia za 2005		
Pozostało z 2004r.	11 639,00	
1. Zakup energii		9 695,50
2. Zakup usług pozostałych (korzystanie z pływalni w ramach profilaktyki, teatry profilaktyczne, wywóz nieczystości, usługi hydrauliczne w Ożarach, szkolenia)		8 406,35
3. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: (posiedzenia Komisji)		1 790,00
4. Składki na ubezpieczenia społeczne:		6 601,69
5. Składki na Fundusz Pracy:		146,26
6. Wynagrodzenia bezosobowe: (opiekunowie świetlic, Punkt Konsultacyjny, Pełnomocnik, Nauczyciele)		48 474,70
7. Podróże służbowe i krajowe:		159,10
8. Różne opłaty i składki (ZAIKS)		600,00
9. Zakup materiałów i wyposażenia: Zakup drobnego sprzętu celem wyposażenia świetlic: (wieszaki, piłki, aparat fotograficzny, nagrody na imprezy profilaktyczne i inne wydatki związane z programami profilaktycznymi, materiały biurowe, środki czystości, drabiny, regały, art. elektryczne)		18.218,45

Informacja z realizacji zadań pomocy społecznej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa powołaną do niesienia pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć przy pomocy własnych środków możliwości i uprawnień.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. nr 64 z 2004 r. poz. 593), Ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228 poz. 2255 z dn. 28.XI.2003 r., z późniejszymi zmianami) realizowane były zadania zlecone jak i zadania własne gminy:

Zadania zlecone w formie zasiłków:

1. zasiłków stałych
2. opłacanie składek zdrowotnych
3. świadczeń rodzinnych
4. opłacanie składek ubezpieczeniowych rodzinom pobierającym świadczenia rodzinne

ad 1. zasiłków stałych - udzielono 38 rodzinom dla 39 osób - 341 świadczeń na kwotę 95.145 zł
w tym przyznane dla osoby samotnie gospodarującej - 22 osoby, zasiłków 206 - na kwotę 73.198 zł.
pozostającej w rodzinie - 17 osób - 135 świadczeń na kwotę 21.947 zł.

ad 2. opłacanie składek zdrowotnych - za osoby pobierające zasiłki stałe jak też otrzymujące świadczenia rodzinne: za osoby pobierające zasiłek stały opłacono 233 składek na kwotę 6.874,85 zł., za osoby pobierające św. rodzinne - opłacono 100 składek na kwotę 3.508,80 zł.
Razem opłacono składki na kwotę 10.383,65 zł.

ad 3. świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami: dla samotnych matek, za dojazdy dzieci do szkół ponadgimnazjalnych z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń i świadczeń pielęgnacyjnych:
udzielono 697 rodzinom - 19.791 świadczeń na kwotę 1.556.770 zł.

ad 4 - opłacanie składek ubezpieczeniowych za osoby pobierające świadczenia rodzinne - świadczenia pielęgnacyjne - 17 osobom - 169 świadczeń na kwotę 23.082,06 zł.

W ramach zadań własnych objęto pomocą 491 rodzin na kwotę 691.000 zł.

- udzielono dla 266 rodzin, a 275 osobom udzielono - zasiłków okresowych - 1.555 świadczeń na kwotę 244.069 zł, w tym z tytułu bezrobocia 260 rodzin a 269 osobom - 1.539 świadczeń na kwotę 242.352 zł.
- udzielono dla 13 rodzin zasiłki z przeznaczeniem na odzież - 21 świadczeń na kwotę 3.300 zł.
- sprawiono 2 pochówki - pogrzeby dla 2 osób - na kwotę 3.039 zł.
- udzielono dla 437 rodzin zasiłków celowych - 749 świadczeń - na kwotę 324,657 zł. w tym 47 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 7.458 zł.
- w tym opłacono 1 osobie pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu za okres od
- marca do grudnia 2005r. na kwotę 10.321 zł.

W ramach dożywiania dzieci w 147 rodzinom dla 260 dzieci opłacono posiłki w postaci - gorącego posiłku - obiadu w szkołach i przedszkolu .
Łącznie 38.708 posiłków na kwotę 115.935 zł.

Niesiona pomoc miała na względzie zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych takich jak : żywność, opał, leki i leczenie, dofinansowanie do energii elektrycznej, dofinansowanie do kolonii letnich. Przyznawano zasiłki na zakup artykułów szkolnych; obuwia i odzieży oraz potrzeby bieżące. Zjawiska takie jak : ubóstwo, wielodzietność, niezaradność życiowa, alkoholizm zaniżają poziom życia w rodzinie, gdzie najczęściej poszkodowanymi są dzieci. Były to czynniki, które zadecydowały o finansowaniu dożywiania dzieci,

- pomocą dożywiania objęto 260 dzieci (plan budżetu gminy 119.000 zł. i 94.000 zł. UW.)
- objęto również pomocą rodziny programem -posiłek dla potrzebujących 166 rodzin -ac 299
- osobom przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę 97.965 zł.

Pięcioro dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych wysłaliśmy na darmowe kolonie do Dusznik 13 dzieci z Agencji Ruchomości Rolnej wyjechały na kolonie do Międzywrodzia , dofinansowaliśmy do koloni - dzieciom, które przebywały na odpoczynku w Starczowie., dopłacaliśmy też do koloni dzieciom , które wyjechały do Ustronia.

Oprócz tej formy pomocy udzielana jest również pomoc w postaci pracy socjalnej. Łączna pomoc, zrealizowana przez tutejszy Ośrodek trafiła do osób i rodzin potrzebujących, niezależnie od formy rodzaju i źródła finansowania.za okres od stycznia do 30 czerwca 2005 r.

Nasilenie problemów socjalnych tworzy szczególnie duże wymagania dotyczące efektywności działań, szybkie i trafne rozpoznawanie potrzeb, jak też zastosowanie właściwej formy pomocy. Podejmowane działania bezwzględnie mają na celu, aby pomoc trafiła do rodzin najbardziej jej potrzebujących, aby przyznawane świadczenia były odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy; z uwzględnieniem rodzaju, formy i rozmiaru świadczenia - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

**REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH
W GMINIE
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
W 2005 ROKU**

L.p.	Dział z budżetu Gminy	Rozdział z budżetu Gminy	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Wartość kosztorysowa wg ZZKI lub szacunkowa	Plan na 2005 rok wg budżetu Gminy	Wykonanie na dzień 31.12.2005	Cześć opisowa i charakterystyka zadania	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60017	Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 226 o długości 0,850 km w Sławęcinnie	320.000	130.000	202.124,00	Zlecono opracowanie dokumentacji- umowa nr 12/UW/ZpID/05 z dnia 24 maja 2005 roku. Termin wykonania określono do dnia 15 lipca 2005 roku. Dokumentacja opracowana. Przystąpiono do procedury przetargowej. W dniu 19 sierpnia 2005 roku przeprowadzono przetarg-wyłoniono wykonawcę robót: ZUPIIT Ireneusz Zielinski Kamieniec Ząbkowicki. Termin wykonania do dnia 15 listopada 2005 roku. Zawarto umowę z wykonawcą w dniu 2 września 2005 roku Nr 30/ID/ZpID/05. Zadanie wykonane i odebrane w dniu 4 października 2005 roku.	WYKON.AWC.A: Zikw Cezary Bednarek Łądek Zdroj ul. Zwyerstwa 13 Zakład Ushugowo Handlowo Produkcyjny ZUBIT 57-230 Kamieniec Ząbkowicki ul. Kolejowa Nr 61

2.	600	60017	Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 554,557/1 i 2.573.386 o długości 1,374 km w Ożarach	398.000	15.000	-	Dokumentacja opracowana. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach o wydanie pozwolenia na budowę. W dniu 25 maja 2005 roku otrzymano pozwolenie na budowę Decyzja nr 81/2005 nr WB-7351/36/174/9/2005. Zadanie przygotowane do przeprowadzenia przetargu. Złożono wniosek w Starostwie Powiatowym o dofinansowanie zadania w roku 2006 z TFOGR w dniu 22 sierpnia 2005 roku. Odp. Bielas Jerzy	WYKONAWCA: ZiWbud Cezary Bednarek Łądek Zdroj ul. Zwycięstwa 13
3.	600	60017	Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 831.185 o długości 1,00 km w Doboszowicach	290.00	15.000	7.500	Zlecono opracowanie dokumentacji-umowa Nr 21/UW/ZpiD/05 z dnia 20 czerwca 2005 roku. Termin wykonania określono do dnia 30 marca 2006 roku. Złożono wniosek w Starostwie Powiatowym o dofinansowanie zadania w roku 2006 z TFOGR w dniu 22 sierpnia 2005 roku. Odp. Bielas Jerzy	WYKONAWCA: ZiWbud Cezary Bednarek Łądek Zdroj ul. Zwycięstwa 13
4.	600	60017	Odbudowa drogi gminnej do gruntów rolnych nr 381.630.629 o długości 0,400 km w Kamieńcu (Mostowa. Krzywa. Cicha)	120.000	10.000	-	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie umowy Nr 31/05 z dnia 21 września 2005 roku. Termin wykonania dokumentacji określono do dnia 30 marca 2006 roku. Odp. Bielas Jerzy	Wykonawca: ZiWbud Cezary Bednarek Łądek Zdroj ul. Zwycięstwa 13 2
5.	750	75018	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacyjnego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	400.000	60.000	-	Zadanie przesunięto na lata 2006-2007 Odp. Wołoszczuk Benedykt	
6.	750	750023	Zakupy Inwestycyjne według specyfikacji dla UG Kamieniec Ząbkowicki	50.000	50.000	7.856	Zrealizowana na podstawie umowy Nr 24/05 z dnia 22 lipca 2005 roku Odp. Wołoszczuk Benedykt	
7.	754	75414	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu	15.000	15.000		Zrealizowana zgodnie z zawartą	Dostawca:

									umową Odp. Wołoszczuk Benedykt	PPHU SBS Dzierżoniów
8.	900	900001	Reagowania	Budowa sieci wodociągowej we wsi Ożary- etap II	4.730.000	150.000	15.000	113.049	Wykonano na podstawie zawartej umowy z dnia 30 marca 2005 roku. Przeznaczono w dniu 28 czerwca 2005 roku. Sić o długości łącznej 696,8 mb Odp. Zabawa Jan	Wykonawca: PVM Ząbkowice Śląskie
9.	900	900001	Budowa sieci wodociągowej we wsi Doboszowice - etap I.	5.800.000	70.000	55.782	Zrealizowana roboty na podstawie umowy z dnia 22 marca 2005 roku. Przeznaczono do użytku w dniu 27 maja 2005 roku. Sić o łącznej długości 341,65 mb Odp. Zabawa Jan	Wykonawca PVM Ząbkowice Śląskie		
10.	900	900001	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim	4.923.026	4.923.026	4.134.183	Zrealizowana na podstawie umowy z dnia 15 kwietnia 2005 roku. Zadanie przekazano protokołem odbioru w dniu 15 grudnia 2005 roku Odp. Burger Andrzej	Wykonawca: SANBUD Kalisz		

**REALIZACJA ZADAŃ REMONTOWYCH
W GMINIE
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
W 2005 ROKU**

L.p.	Dział z budżetu Gminy	Rozdział z budżetu Gminy	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Wartość kosztorysowa wg ZZKI lub szacunkowa	Plan na 2005 rok wg budżetu Gminy	Wykonanie na dzień 31.12.2005	Cześć opisowa i charakterystyka zadania	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w Ożarach, Topoli, Starczowie, Sosnowej i Kamińcu – łącznie szt. 8	25.000	25.000	28.128	Wystąpiono do Zarządcy dróg wojewódzkich i powiatowych o wyrażenie zgody na montaż wiat w pasie drogowym. Zawarto umowę na wykonanie fundamentów oraz dostawę i montaż wiat. Odcbrano montaż wiat w dniu 1 września 2005 roku od firmy BIN z Aleksandrowa Kujawskiego oraz fundamenty od firmy BRUKARSTWO Józef Grzeźliński.	Wykonawca: BRUKARSTWO w Mąkolnie I Firma BIN w Aleksandrowie
2.	600	60016	Naprawa cząstkowa droga – utwardzenie drogi na cmentarzu w Ożarach	6.825	7.600	6.825	Zlecono wykonanie robót-umowa nr 14/RB/ZPID/05 z dnia 30 maja 2005 roku. Termin wykonania określono do dnia 30 września 2005	WYKONAWCA Józef Grzeźliński Mąkolno 32

3.	600	60016	Naprawa częściowa drogi – utwardzenie parkingu w Suszcu	9.700	7.600	9.700	Zlecono wykonanie robót – umowa nr 15/RB/ZpiD/05 z dnia 30 maja 2005 roku. Termin wykonania określono do dnia 30 września 2005 roku. Zadanie odebrane protokółem odbioru w dniu 30 czerwca 2005 roku.	WYKONAWCA Józef Grzelński Małolno 32
4.	600	60016	Naprawa częściowa drogi w Byczeniu	21.000	7.600	21.000	Zlecono wykonanie robót-umowa Nr 40/RB/ZpiD/05 z dnia 16 listopada 2005 roku. Odbiór częściowy w dniu 29 grudnia 2005 roku.	WYKONAWCA Józef Grzelński Małolno 32
5.	600	60016	Naprawa częściowa drogi w Doboszowicach	9.300	7.600	9.300	Zlecono wykonanie robót: umowa Nr 25/05 z dnia 16 sierpnia 2005 roku. Termin wykonania do dnia 31 października 2005 roku. Zadanie wykonano i odebrano w dniu 1 września 2005 roku	WYKONAWCA Józef Grzelński Małolno 32
6.	600	60016	Remont chodnika Kamieniec II-Starców	74.127	70.000	38.079	Zadanie współfinansowane przez gminę. Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich. Zadanie wykonane i przekazane do eksploatacji.	Wykonawca: ZPUH Insaand Józef Gruszecki Złoty Stok
7.	600	60016	Ustawienie znaków drogowych na drogach publicznych gminnych oraz wewnętrznych – ulic na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	10.500	-	10.829	Zadanie wykonane i odebrano w dniu 30 kwietnia 2005 roku. Zalecenie Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach oraz postulaty mieszkańców. Trwają doraźne ustawianie znaków drogowych wynikających z zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich	WYKONAWCA ZUBIT Kamieniec Ząbkowicki
8.	600	60016	Odtworzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw domowych w Doboszowicach – działka nr 600	15.000	-	15.000	Zlecono wykonanie robót – umowa nr 16/RB/ZpiD/05 z dnia 30 maja 2005 roku. Termin do dnia 30 września 2005 roku. Zadanie zakończone i odebrane komisyjnie w dniu 18 sierpnia 2005 roku	WYKONAWCA Józef Grzelński Małolno 32
9.	600	60016	Likwidacja wymokliska i przelomu w drodze dojazdowej do gruntów rolnych w	3.500	-	3.500	Zlecono wykonanie robót – umowa nr 17/RB/ZpiD/05 z dnia 30 maja	WYKONAWCA

			Ożarach						2005 roku. Termin wykonania określono do dnia 30 września 2005 roku. Zadanie wykonano i odebrano w dniu 19 lipca 2005 roku.	Józef Grzeźliński Mąkolno 32
10.	600	60016	Ustawienie znaków drogowych przy drodze gminnej Nr 164,172 i 165 w Mrokocinie	1.498	-	1.498		1.498	Zadanie wykonano i odebrano w dniu 1 lipca 2005 roku. Prośba mieszkańców i Rady Sołectkiej w Mrokocinie	WYKONAWCA ZUBIT Kamieniec Ząbkowicki
11.	600	60016	Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki po zniszczeniach zimowych	14.262	-	14.262		5.673	W ramach zaległości podatkowych zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów w Ząbkowicach na naprawę dróg a w szczególności ul. Zamkowa, Parkowa, Ogrodowa, Krzywoustego, Skorołeczka, Wileńska itp. Umowa nr 26/RB/ZpiD/05 z dnia 16 sierpnia 2005 roku	WYKONAWCA Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Ząbkowicach Śląskich
12.	600	60016	Naprawa drogi dojazdowej – działka nr 61 do gospodarstw domowych w Starczowie od nr 1 do nr 4	19.886	-	19.886		19.886	Wystąpienie mieszkańców z dnia 1 czerwca 2005 roku. Zlecono wykonanie robót-umowa Nr 36/RB/ZpiD/05 z dnia 21.X.2005 roku. Umowny termin wykonania do dnia 30 grudnia 2005 roku. Zadanie wykonane i odebrane w dniu 29 listopada 2005 roku	WYKONAWCA Józef Grzeźliński Mąkolno 32
13.	600	60016	Naprawa częściowa drogi – działka nr 373 w Starczowie	9.258	-	9.258		9.258	Wystąpienie Pani Edyty Sztangret z dnia 31 maja 2005 roku. Zlecono wykonanie robót-umowa Nr 34/RB/ZpiD/05 z dnia 5 października 2005 roku. Termin wykonania do dnia 15 listopada 2005 roku. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 13 października 2005 roku.	WYKONAWCA Józef Grzeźliński Mąkolno 32
14.	600	60016	Naprawa przęsła mostowego na cicku wodnym Studcw w Suszcu	8.296	-	8.296		8.296	Zgłoszenie Sołtys wsi Suszka i cpinia SZMiUW w Swidnicy. Zlecono wykonanie robót: umowa Nr 28/05 z dnia 1 września 2005 roku. Termin wykonania do dnia 30 listopada 2005 roku. Zadanie wykonane i odebrane w dniu 1 grudnia 2005 roku	WYKONAWCA Zakład Melioracji Wodnych Eugeniusz Kowalski Ząbkowice Śląskie

15.	600	60016	Powierzchniowa naprawa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw domowych oraz naprawa mostku na cieklu wodnym tzw. Goleniówka ul. Kręta w Kamieńcu Ząbkowickim	10.600	-	10.600	Zgłoszenie mieszkańców ul. Krętej oraz Solysa Kamieniec II. Zlecono wykonanie robót. Umowa Nr 29/05 z dnia 1 września 2005 roku. Termin wykonania do 30 listopada 2005 roku. Zadanie wykonane i odebrano w dniu 6 października 2005 roku	WYKONAWCA ZAKŁAD brukarstwo Józef Grzeński Mąkolno 32:
16.	600	60016	Ustawienie znaków drogowych na drogach publicznych gminnych	817	-	817	Zalecenie Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 3 sierpnia 2005 roku. Prace wykonane i odebrano w dniu 26 września 2005 roku	WYKONAWCA Ireneusz Zieliński ZUBIT Kamieniec Ząbkowicki
17.	600	60016	Naprawa czaszkowa jezdni ulicy XXX-lecia w Kamieńcu Ząbkowickim	2.755	-	2.755	Wystąpienie mieszkańców osiedla mieszkaniowego i konieczność szybkiej naprawy celem uniknięcia poniesienia kosztów ewentualnych szkód w pojazdach mechanicznych. Zadanie wykonane i odebrano w dniu 26 września 2005 roku	WYKONAWCA Ireneusz Zieliński ZUBIT Kamieniec Ząbkowicki
18.	600	60016	Wymiana znaków drogowych przy ulicy Zamkowej i Kolcowej w Kamieńcu Ząbkowickim	1.225	-	1.225	Zalecenie Komisarzatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim. Zadanie wykonane i odebrano w dniu 1 grudnia 2005 roku	WYKONAWCA Ireneusz Zieliński ZUBIT Kamieniec Ząbkowicki
19.	600	60016	Awaryjne czyszczenie kanalizacji burzowej przy ul. Ząbkowickiej i Złotostockiej w Kamieńcu Ząbkowickim	7.855	-	7.855	Uzgodnienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu w związku z robotami drogowymi na tych ulicach.	WYKONAWCA Ireneusz Zieliński ZUBIT Kamieniec Ząbkowicki