



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 września 2006 r.

Nr 205

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 2997** – Wójta Gminy w Radwanicach z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radwanice za 2005 rok 22143
- 2998** – Wójta Gminy w Cieszkowie z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 22188
- 2999** – Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Chocianów za 2005 r. 22226
- 3000** – Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za 2005 rok 22260

2997

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY W RADWANICACH

z dnia 10 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radwanice za 2005 rok

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

§ 1

Przekazać Radzie Gminy w Radwanicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2005 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych następujących jednostek podległych:

- 1) Samorządowego Centrum Edukacji
- 2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
- 3) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 4) Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły

rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

§ 3

Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

SABINA ZAWIS

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 5/Fn/06 Wójta Gminy
w Radwanicach
z dnia 10 marca 2006 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok

Budżet Gminy Radwanice na rok 2005 uchwalony został 29 grudnia 2004 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/90/04 w następujących kwotach:

1) dochody budżetu gminy	8.171.311,- zł
2) wydatki budżetu gminy	7.648.311,- zł
3) rozchody budżetu gminy	523.000,- zł
4) przychody i wydatki środków specjalnych	139.940,- zł
5) przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	10.000,- zł

W ciągu roku budżet gminy był kilkakrotnie zmieniany i w wyniku tych zmian:

- planowane dochody wzrosły o kwotę 1.439.220,- zł i wynoszą 9.610.531,- zł
- planowane wydatki wzrosły o kwotę 1.557.220,- zł i wynoszą 9.205.531,- zł
- uchwalone zostały przychody budżetowe w kwocie 118.000,- zł jako wolne środki.
a planowane rozchody pozostały na poziomie uchwały budżetowej i wynoszą 523.000,- zł
- przychody i wydatki środków specjalnych zostały zlikwidowane w trakcie roku budżetowego, a w to miejsce utworzone zostały dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane, natomiast plan nie został uchwalony.
- planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostały na poziomie uchwały budżetowej, a ich wielkości liczbowe przedstawione są powyżej.

Zmiany w budżecie dokonywane były w oparciu o decyzje Ministra Finansów w związku ze zmniejszeniem i zwiększeniem subwencji oświatowej, zwiększeniem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, decyzje Wojewody Dolnośląskiego w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania własne i zlecone w opiece społecznej i oświacie, decyzje Marszałka Województwa Dolnośląskiego w związku z Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Programem Pierwsza Praca, decyzje Zarządu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z Programem SAPARD i decyzje Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z dotacją na rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Zmiany budżetu gminy dokonywane były również w oparciu o decyzje Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, w związku ze zwiększeniem dotacji na remonty szkół i realizację zajęć wychowania fizycznego, decyzje Krajowego Biura Wyborczego w związku ze zwiększeniem dotacji na wybory parlamentarne i prezydenckie, decyzje Zarządu i Fundacji KGHM Polska Miedź SA, w związku z otrzymaniem darowizny na remont Izby Pamięci im. Jana Wyżykowskiego w Sieroszowicach, w związku z otrzymaniem dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej, w związku ze zwiększeniem dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz z ponadplanowych dochodów własnych i wolnych środków.

Zmiany budżetu gminy dokonywane były uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, a dotyczyły przyjęcia subwencji i dotacji na zadania inwestycyjne oraz na zadania bieżące własne i zlecone.

Szczegółowe zmiany w dochodach gminy oraz wykonanie liczbowe i procentowe przedstawione zostaną w poniższej tabeli.

DOCHODY

Szczegółowe zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.000,-	81.000,-	80.628,-	99,5
	01009		Spółki wodne	1.000,-	1.000,-	629,-	62,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,-	1.000,-	629,-	62,9
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	80.000,-	79.999,-	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	80.000,-	79.999,-	99,9
020			Leśnictwo	1.100,-	1.100,-	1.277,-	116,1
	02095		Pozostała działalność	1.100,-	1.100,-	1.277,-	116,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.100,-	1.100,-	1.277,-	116,1
600			Transport i łączność	-	99.600,-	99.645,-	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	-	99.600,-	99.645,-	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	-	1.500,-	1.568,-	104,5
		2390	Wpływy do budżetu ze śr.specjalnych	-	600,-	577,-	96,1
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed.sek.fin.publicznych	-	97.500,-	97.500,-	100,0
630			Turystyka	-	2.004,-	2.004,-	100,0
	63095		Pozostała działalność	-	2.004,-	2.004,-	100,0

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	-	2.004,-	2.004,-	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	72.000,-	160.000,-	83.320,-	52,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.000,-	160.000,-	83.320,-	52,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72.000,-	160.000,-	83.320,-	52,1
750			Administracja publiczna	121.635,-	129.435,-	119.645,-	92,4
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65.135,-	65.135,-	65.135,-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.135,-	65.135,-	65.135,-	100,0
	75023		Urzędy gmin	56.500,-	64.300,-	54.510,-	84,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier.przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	6.000,-	6.000,-	1.282,-	21,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,-	7.000,-	8.283,-	118,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50.000,-	50.000,-	43.660,-	87,3
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	1.300,-	1.285,-	98,8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	680,-	13.590,-	13.590,-	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontr. i ochrony prawa	680,-	680,-	680,-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ust.	680,-	680,-	680,-	100,0

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	7.660,-	7.660,-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	-	7.660,-	7.660,-	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	5.250,-	5.250,-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	-	5.250,-	5.250,-	100,0
752			Obrona narodowa	500,-	500,-	500,-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	500,-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,-	500,-	500,-	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	15.700,-	15.700,-	15.700,-	100,0
	75414		Obrona cywilna	15.700,-	15.700,-	15.700,-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,-	700,-	700,-	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rząd.	15.000,-	15.000,-	15.000,-	100,0
756			Dochody od osób prawn., od os. fizycznych i od innych jedn. nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki zw.z p.	2.800.777,	3.070.393,-	3.158.228,-	102,8

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,-	2.000,-	2.331,-	116,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	1.000,-	2.000,-	2.331,-	116,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynn. cywilnopraw. pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organiz.	603.000,-	560.000,-	618.880,-	110,5
		0310	Podatek od nieruchomości	548.000,-	498.000,-	548.196,-	110,1
		0320	Podatek rolny	37.000,-	27.000,-	36.676,-	135,8
		0330	Podatek leśny	13.000,-	13.000,-	14.575,-	112,1
		0340	Podatek od śr.transport	5.000,-	5.000,-	4.512,-	90,2
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	-	10.000,-	7.080,-	70,8
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt. podatków i opłat	-	1.500,-	2.345,-	156,3
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	-	5.500,-	5.496,-	99,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn. podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	927.000,-	853.250,-	834.312,-	97,8
		0310	Podatek od nieruchomości	469.000,-	419.000,-	393.460,-	93,90
		0320	Podatek rolny	188.000,-	148.000,-	153.987,-	104,0
		0330	Podatek leśny	500,-	500,-	548,-	109,6
		0340	Podatek od śr.transp	129.500,-	138.250,-	141.485,-	102,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,-	7.500,-	7.289,-	97,2
		0370	Podatek od posiadania psów	10.000,-	8.000,-	8.337,-	104,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,-	9.000,-	9.243,-	102,7
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000,-	10.000,-	7.358,-	73,6

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000,-	50.000,-	56.613,-	113,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,-	40.000,-	32.435,-	81,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,-	20.000,-	19.504,-	97,5
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,-	3.000,-	4.053,-	135,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	10.500,-	392.500,-	394.248,-	100,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.500,-	10.500,-	11.614,-	110,6
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	382.000,-	382.634,-	100,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.259.277,-	1.262.643,-	1.308.457,-	103,6
		0010	Pod. dochodowy od osób fizycznych	1.249.277,-	1.257.643,-	1.304.125,-	103,7
		0020	Pod. dochodowy od osób prawnych	10.000,-	5.000,-	4.332,-	86,6
758			Różne rozliczenia	3.033.975,-	3.250.893,-	3.250.893,-	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	2.718.059,-	2.934.977,-	2.934.977,-	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.718.059,-	2.934.977,-	2.934.977,-	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	315.916,-	315.916,-	315.916,-	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315.916,-	315.916,-	315.916,-	100,0
801			Oświata i wychowanie	75.204,-	183.197,-	183.673,-	100,2
	80101		Szkoły podstawowe	55.204,-	138.147,-	138.075,-	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.000,-	1.928,-	96,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	-	2.383,-	2.383,-	100,0

		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	-	37.600,-	37.600,-	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	55.204,-	96.164,-	96.164,-	100,0
	80104		Przedszkola	20.000,-	20.000,-	20.548,-	102,7
		0830	Wpływy z usług	20.000,-	20.000,-	20.548,-	102,7
	80110		Gimnazja	-	2.070,-	2.070,-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	70,-	70,-	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozum. między jst.	-	2.000,-	2.000,-	100,0
	80195		Pozostała działalność	-	22.980,-	22.980,-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	100,-	100,-	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Szkoła Marzeń	-	17.160,-	17.160,-	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. Województw, pozyskane z innych źródeł Szkoła Marzeń	-	5.720,-	5.720,-	100,0
852			Pomoc społeczna	909.000,-	1.141.900,-	1.131.768,-	99,1
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	550.000	783.500,-	775.745,-	99,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	550.000	783.000,-	775.245,-	99,0
		6310	Dotacje celowe otrzy. z budżetu państwa na inw. i zakupy inwestycyjne z zakr. admin.rządowej oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	-	500,-	500,-	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej	18.000,-	10.300,-	10.072,-	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej	18.000,-	10.300,-	10.072,-	97,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społ i zdrow.	203.000,-	210.200,-	208.696,-	99,3
		2010	Dotacje cel. otrz.z budż. na realizację zadań z zakresu administracji rząd.	88.000,-	76.200,-	74.696,-	98,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	115.000,-	134.000,-	134.000,-	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.000,-	81.500,-	81.500,-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	87.000,-	81.500,-	81.500,-	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.000,-	38.400,-	37.755,-	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakr.adm.rządowej	51.000,-	38.400,-	37.755,-	98,3
	85295		Pozostała działalność	-	18.000,-	18.000,-	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	-	18.000,-	18.000,-	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	35.000,-	35.000,-	100,0
	85395		Pozostała działalność	-	35.000,-	35.000,-	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województw. na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst.	-	10.500,-	10.500,-	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z sam. woj. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień między jst.	-	24.500,-	24.500,-	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	57.059,-	57.059,-	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	57.059,-	57.059,-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrz. z budż. Państ. na realiz. włas. zadań bież. gmin	-	57.059,-	57.059,-	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.139.740,-	1.256.988,-	1.247.994,-	99,3
	90001		Gospod. ściekowa i ochrona wód	1.133.840,-	1.251.088,-	1.244.437,-	99,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jed.sam.ter.	60.000,-	120.000,-	114.303,-	95,2
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	-	13.650,-	13.636,-	99,9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł /WFOSiGW/	451.000,-	451.000,-	450.060,-	99,8
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin pozyskane z Unii Europejskiej /SAPARD/	622.840,-	666.438,-	666.438,-	100,0
	90095		Pozostała działalność	5.900,-	5.900,-	3.557,-	60,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste n.	1.500,-	1.500,-	1.209,-	80,6

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do SFP oraz innych o podobnym charakterze	4.400,-	4.400,-	2.348,-	53,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	112.172,-	94.172,-	83,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	12.500,-	12.500,-	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	12.500,-	12.500,-	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	94.572,-	76.572,-	81,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	70.360,-	70.360,-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6.212,-	6.212,-	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp.	-	18.000,-	-	-
	92116		Biblioteki	-	5.100,-	5.100,-	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin.rząd.	-	5.100,-	5.100,-	100,0
			Ogółem	8.171.311	9.610.531,-	9.575.096,-	99,6

Powyższa tabela wykazuje, że dochody gminy zrealizowane zostały w 99,6 % w stosunku do planu po zmianach.

Plan dochodów własnych wynosi 3.531.585,-zł, a wykonanie 3.525.227,-zł i stanowi 99,8 %. Dotacje i subwencje wykonane zostały w 99,5 %, na plan 6.078.946,-zł, wykonanie wynosi 6.049.869,-zł

Szczegółowy opis wykonania dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

W dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo** – na plan 81.000,-zł, wykonanie wynosi 80.628,-zł i stanowi 99,5 %.

Plan początkowy zwiększony został o kwotę 80.000,-zł z tytułu otrzymania dotacji z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a mianowicie na remont sieci wodociągowej we wsi Kłębanowice. Dotacja wykorzystana została w 100%, natomiast powyższa tabela wykazuje wykonanie 99,9 % ponieważ plan uchwalony przez Radę Gminy wynosi 80.000,-zł, zamiast 79.999,-zł.

Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tytułu spółki wodnej, na plan 1.000,- zł, wykonanie wynosi 629,- i stanowi 62,9 % wykonania planu.

W dziale **020 – Leśnictwo** na plan 1.100,- zł, wykonanie wynosi 1.277,- zł i stanowi 116,1 % wykonania planu, a dotyczy opłaty za dzierżawę terenów łowieckich przez Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwo Przemków.

W dziale **600 – Transport i łączność** – planu początkowego nie uchwalono, natomiast plan po zmianach wynosi 99.600,-zł, a wykonanie 99.645,-zł i stanowi 100,0 % wykonania planu.

Dochody w tym dziale dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego, które wynoszą 2.145,-zł, w tym 577,-zł pochodzi z likwidacji środka specjalnego.

Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 97.500,-zł i wykorzystana została w 100% na modernizację drogi do Ułanowa.

W dziale **630 – Turystyka** – plan po zmianach i wykonanie wynoszą 2.004,-zł. Dotację celową otrzymaliśmy ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z przeznaczeniem na pielęgnację szlaków turystycznych.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** - plan początkowy dochodów zwiększony został o kwotę 88.000,- zł i wynosi 160.000,-zł, a wykonanie 83.320,-zł i stanowi 52,1 % wykonania planu.

Zwiększenie planu dotyczyło sprzedaży lokalu użytkowego, którego wycena rzeczoznawcy wynosiła 90.000,-zł. Jednak w drodze pierwszego przetargu transakcja nie doszła do skutku ponieważ nabywca nie przystąpił w wyznaczonym terminie do sporządzenia umowy kupna sprzedaży. Drugi przetarg przeprowadzony został w miesiącu grudniu 2005 roku, a umowa zawarta została w miesiącu styczniu 2006 roku i wpływy z tytułu sprzedaży tego lokalu użytkowego wykonane będą w 2006 roku.

Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 9.757,-zł i dotyczą wykupu mieszkań przez dwie osoby fizyczne oraz lokalu użytkowego przez jedną osobę fizyczną.

W stosunku do dwóch osób fizycznych w latach ubiegłych, wszczęte zostało postępowanie sądowe na zaległości wynoszące obecnie 5.517,-zł.

Pierwsze wpłaty w niewielkich wielkościach zaczęły wpływać od komornika sądowego w roku 2004 i wpływają nadal, a zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 562,-zł.

Natomiast trzecia osoba fizyczna ma przesunięty termin płatności na czerwiec 2006 rok za wykup lokalu użytkowego, a jest to kwota 4.240,-zł

W dziale **750 – Administracja publiczna** plan początkowy zwiększony został o kwotę 7.800,- zł, i dotyczy dochodów z tytułu sprzedaży złomu i korzystania z przystanków autobusowych przez poszczególnych przewoźników.

Plan po zmianach wynosi 129.435,- zł, a wykonanie 119.645,- zł i stanowi 92,4% wykonania planu.

W dziale administracji publicznej mieszczą się zadania zlecone w ramach paragrafu 2010, których wykonanie wynosi 65.135,- zł i stanowi 100 % wykonania planu.

Pozostałe dochody w kwocie 54.510,-zł to wpływy z różnych opłat dotyczące prowizji za sprzedane znaki skarbowe, sprzedaż złomu, opłata planistyczna, opłata za korzystanie z przystanków autobusowych oraz czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe.

Z tytułu sprzedaży znaków skarbowych i pobierania wpłat za dowody osobiste dochody wynoszą 1.252,-zł, za korzystanie z wiat przystankowych dochody wynoszą 7.031,-zł.

Wpływy za czynsze lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą 43.660,-zł, sprzedaż złomu 1.285,-zł, a opłata planistyczna 1.282,-zł.

Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 17.705,-zł i dotyczą różnych opłat.

Zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wynoszą 15.057,-zł, a dotyczą 13 osób fizycznych i 1 osoby prawnej.

W stosunku do 3 osób fizycznych skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego. Obecnie Komornik Sądowy wpłaca na konto budżetu gminy niewielkie kwoty, ponieważ zalegający to renciści lub emeryci.

Wobec niektórych zalegających Komornik przysłał protokół o nieściągalności i sprawa zaległości została zawieszona na chwilę obecną, chociaż liczymy się z tym, że należałoby część zaległości umorzyć.

W stosunku do roku ubiegłego zaległości z tytułu czynszów wzrosły o kwotę 3.876,-zł

W powyższej kwocie zaległości mieszczą się również czynsze za miesiąc grudzień, które wynoszą 1.814,-zł i zostały uregulowane w styczniu 2006 roku.

Na wszystkie zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

Zaległości w opłacie planistycznej wynoszą 550,-zł i dotyczą jednej osoby fizycznej, do której wysłano wezwanie do zapłaty.

Zaległości w opłacie za korzystanie z przystanków autobusowych wynoszą 2.098,-zł i zostaną umorzone w 2006 roku ponieważ zmieniona ustawa o transporcie drogowym wprowadziła zakaz pobierania opłat od przewoźników.

Nadpłaty wynoszą ogółem 134,-zł i dotyczą opłat za korzystanie z przystanków autobusowych 108,-zł oraz nadpłata czynszu 26,-zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan początkowy zwiększony został o kwotę 12.910,- zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.590,- zł, wykonanie również wynosi 13.590,- zł i stanowi 100 % wykonania planu.

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji na zadania zlecone, a w szczególności wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktualizacji spisów wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – na plan 500,- zł wykonanie wynosi również 500,- zł i stanowi 100% wpływu dotacji na zadanie zlecone związane z obroną narodową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 15.700,- zł wykonanie wynosi 15.700,- zł i stanowi 100% wykonania planu, a dotyczy wpływu dotacji na zadanie zlecone związane z obroną cywilną.

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

Dział 756 jest największym działem w budżecie gminy w zakresie dochodów własnych. Plan po zmianach wynosi 3.070.393,-zł, a wykonanie 3.158.228,-zł i stanowi 102.8 % wykonania planu.

Plan wg uchwały budżetowej zwiększony został o kwotę 269.616,-zł, a jego zwiększenia i zmniejszenia dokonane w ciągu 2005 roku omówione zostaną poniżej w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 75601 § 0350 dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej.

Na plan po zmianach wynoszący 2.000,-zł, wykonanie wynosi 2.331,- zł i stanowi 116.5 % wykonania planu.

Plan początkowy zwiększony został o 1.000,-zł z uwagi na większe wpływy tego podatku z Urzędu Skarbowego

Zaległości wynoszą 1.726,-zł oraz nadpłata 2,-zł.

Wpływy z tytułu tego podatku przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Polkowicach, na likwidację zaległości Urząd Gminy nie ma żadnego wpływu.

Rozdział 75615 – dotyczy wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan początkowy zmniejszony został o kwotę 43.000,-zł

Ogółem wykonanie w tym rozdziale wynosi 110,5 %, natomiast realizacja w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:

- *Podatek od nieruchomości – na plan 498.000,- zł- zmniejszony o kwotę 50.000,-zł, wykonanie wynosi 548.196,- zł, i stanowi 110,1 % wykonania planu . Plan początkowy zmniejszony został o kwotę 50.000,-zł z uwagi na zagrożenie niewykonania planu w 100%, jednak służby podatkowe Urzędu Gminy i działy egzekucyjne Urzędów Skarbowych stanęły na wysokości zadania i plan został wykonany nawet do wersji planu początkowego w 100 %.*
Zaległości wynoszą 693.604,- zł i dotyczą ciągle tych samych osób prawnych, chociaż liczba osób prawnych w 2005 roku zmniejszyła się z 6 do 4, a kwota zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się o kwotę wynoszącą 5.311,-zł

Na zaległości w kwocie 665.512,-zł wystawiono decyzje określające do Likwidatora oraz zajęto hipotekę przymusową w Sądzie Rejonowym w Głogowie.

W 2005 roku powołany został przez Sąd nowy Likwidator, który, jak dotychczas wykazuje chęć rozmowy z władzami gminy lecz ma związane ręce jeżeli chodzi o sprzedaż majątku, ponieważ Komornik Sądowy zajął hipotekę. Majątek ulega zniszczeniu, a likwidacji nie widać końca i nie wiadomo jak długo potrwa, a zaległości nie ulegają zmniejszeniu.

Dwie osoby prawne są w upadłości, a zaległości wynoszące 27.665,-zł zgłoszone zostały do Sędziego Komisarza przy Sądzie Rejonowym w Legnicy.

Jedna osoba prawna zalega kwotę 427,-zł, na którą wystawiono decyzję określającą w celu wyegzekwowania zaległości wraz z odsetkami.

Nadpłata w kwocie 1.255.951,- zł dotyczy spłaty odsetek dla KHGM Polska Miedź SA. Należność główna została zwrócona w całości, pozostały odsetki.

Gmina wystąpiła o umorzenie odsetek do Zarządu KGHM Polska Miedź SA, niestety odpowiedź przyszła negatywna, jedynym ustępstwem zawartym w porozumieniu pomiędzy KGHM a gminą jest to, że od stycznia 2006 roku gmina otrzymywać będzie wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, a podatkiem od nieruchomości kompensowane będą odsetki w powyższej kwocie.

- *Podatek rolny- na plan 27.000,- zł, zmniejszony o 10.000,-zł, wykonanie wynosi 36.676,- zł co stanowi 135,8 % wykonania planu.*

Zmniejszenie planu nastąpiło podobnie jak w podatku od nieruchomości ze względu na zagrożenie niewykonania planu.

Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 62.639,- zł i dotyczą trzech osób prawnych. Osoby prawne to Spółdzielnie Produkcyjne, których zaległość wynosi 21.780,-zł i Spółka „Forum” z Warszawy, której zaległość wynosi 40.849,-zł.

Powyższe zaległości nie uległy zmianie w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W chwili obecnej likwidator jednej Spółdzielni Produkcyjnej, w związku ze zmianą przepisów złożył wniosek do Sądu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży majątku po byłej RSP, a więc jest nadzieja, że zaległości ulegną zmniejszeniu. Zaległości drugiej Spółdzielni Produkcyjnej w kwocie 1.831,-zł zostały uregulowane w lutym 2006 roku.

Jeżeli chodzi o spółkę „Forum” z Warszawy to wyjaśniam, że firma ta znajduje się w upadłości, a grunty za które naliczony został podatek rolny były dzierżawione od Agencji Nieruchomości Rolnej.

Na powyższe zaległości wystawiono decyzje określające do Syndyka Masy

Upadłości, który winien na bieżąco regulować podatek rolny.

- *Podatek leśny* - na plan 13.000,- zł wykonanie wynosi 14.575,- zł, i stanowi 112,1 % wykonania planu. Zaległości nie występują.
- *Podatek od środków transportu* - na plan 5.000,- zł, wykonanie wynosi 4.512,-zł i stanowi 90,2 % wykonania planu.

Zaległości wynoszą 2.570,- zł i dotyczą jednej osoby prawnej będącej w upadłości. Zaległość została zgłoszona do Sędziego Komisarza w październiku 2003 roku i jak dotychczas nie została uregulowana.

- *Podatek od czynności cywilnoprawnych* - plan początkowy nie został uchwalony, a plan po zmianach wynosi 10.000,-zł, wykonanie natomiast 7.080,-zł i stanowi 70,8 % wykonania planu. Zaległości w tym podatku wynoszą 210,-zł. Podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Polkowicach.
- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* - plan początkowy nie został uchwalony, a plan po zmianach wynosi 1.500,-zł, wykonanie natomiast 2.345,-zł i stanowi 156,3 % wykonania planu.
- *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych*
- plan początkowy nie został uchwalony, a plan po zmianach wynosi 5.500,-zł, wykonanie natomiast 5.496,-zł i stanowi 99,9 % wykonania planu

Dotację otrzymaliśmy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu rekompensaty utraconego podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

- *Podatek od nieruchomości* - plan wg uchwały budżetowej wynosił 469.000,-zł, a po zmianach w ciągu roku wynosi 419.000,-zł, (zmniejszenie planu wynosi 50.000,-zł) wykonanie natomiast 393.460,-zł i stanowi 93,9 % wykonania planu.

Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 181.619,-zł i w większości dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (110.073,-zł) oraz rolników.

Na wszystkie zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do działów egzekucyjnych w Lubinie i Głogowie oraz do innych działów egzekucyjnych na terenie Polski. Część tych zaległości wpłynęła do budżetu gminy w miesiącu styczniu i lutym 2006 roku, gdyż rolnicy otrzymali dopłaty z Unii Europejskiej i uregulowali zaległości podatkowe.

Natomiast służby podatkowe Urzędu Gminy borykają się z zaległościami osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, gdyż są one odraczane, a po upływie terminu odroczenia dalej są rozkładane na raty, i w rezultacie zaległość nie ulega zmniejszeniu. W następnej kolejności wysyłane są ponownie upomnienia, później następuje odroczenie i sprawa nie ma końca, a wszystko to za sprawą trudności finansowych oraz brakiem rynku zbytu na wyprodukowane towary.

- *Podatek rolny* - plan wg uchwały budżetowej wynosił 188.000,-zł, a po zmianach 148.000,-zł, (zmniejszenie planu wynosi 40.000,-zł) wykonanie natomiast wynosi 153.987,-zł i stanowi 104,0 % wykonania planu.

Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 71.079,-zł i dotyczą głównie rolników.

Część tych zaległości wpłynęła na dochody budżetu gminy w miesiącu styczniu i lutym 2006 roku ponieważ rolnicy otrzymali dopłaty z Unii Europejskiej, ale znaczna

część zaległości oczekuje na realizację przez Komorników Skarbowych w Działach Egzekucyjnych.

- *Podatek leśny* – na plan 500,-zł wykonanie wynosi 548,-zł i stanowi 109,6 % wykonania planu. Zaległości wynoszą 253,-zł na które wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze.
- *Podatek od środków transportu* – plan wg uchwały budżetowej wynosił 129.500,-zł, a po zmianach zwiększony o 8.750,-zł wynosi 138.250,-zł, a wykonanie 141.485,-zł i stanowi 102,3 % wykonania planu.
Zaległości wynoszą 17.821,-zł na które wystawiono decyzje określające i wystawiono tytuły wykonawcze do działów egzekucyjnych.
- *Podatek od spadków i darowizn* – plan wg uchwały budżetowej wynosił 2.000,-zł, natomiast po zmianach zwiększony o 5.500,-zł wynosi 7.500, a wykonanie wynosi 7.289,-zł i stanowi 97,2 % wykonania planu.
Zaległości wynoszą 1.243,-zł na które Urząd Gminy nie ma żadnego wpływu, gdyż podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Polkowicach.
- *Podatek od posiadania psów* – plan wg uchwały budżetowej wynosił 10.000,-zł, natomiast po zmianach zmniejszony został do kwoty 8.000,-zł. wykonanie wynosi 8.337,-zł i stanowi 104,2 % wykonania planu.
Zaległości wynoszą kwotę 1.626,- zł i dotyczą lat ubiegłych. Na wszystkie zaległości wystawiono decyzje określające oraz tytuły wykonawcze do działów egzekucyjnych celem ich ściągnięcia.
- *Wpływy z opłaty targowej* – plan wg uchwały budżetowej wynosił 5.000,-zł. a po zmianach zwiększony o 4.000,-zł wynosi 9.000,-zł. wykonanie natomiast 9.243,-zł i stanowi 102,7 % wykonania planu.
- *Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe* – na plan 10.000,- zł. wykonanie wynosi 7.358,-zł i stanowi 73,6 % wykonania planu.
- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – na plan 50.000,-zł. wykonanie wynosi 56.613,-zł i stanowi 113,2% wykonania planu.
Zwiększone wykonanie planu dotyczy zwiększenia wydanych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą..
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych* – na plan 40.000,-zł. wykonanie wynosi 32.435,-zł i stanowi 81,1 % wykonania planu.
Zaległości wynoszą 45,-zł, a nadpłaty 250,-zł.
Podatek ten otrzymujemy z Urzędu Skarbowego, na wykonanie którego Urząd Gminy nie ma żadnego wpływu.
- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan 20.000,- zł. wykonanie wynosi 19.504,- zł i stanowi 97,5 % wykonania planu.
- *Pozostałe odsetki* – na plan 3.000,-zł, wykonanie wynosi 4.053,-zł i stanowi 135,1 % wykonania planu.
Odsetki dotyczą oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych Urzędu Gminy.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

- *Wpływy z opłaty skarbowej* – na plan 10.500,-zł. wykonanie wynosi 11.614,-zł i stanowi 110,6 % wykonania planu.
- *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* – plan początkowy nie został uchwalony, natomiast po zmianach wynosi 382.000,-zł, a wykonanie wynosi 382.634,-zł i stanowi 100,2 % wykonania planu.

Wykonanie opłaty eksploatacyjnej dotyczy wpływów za jeden kwartał 2005 roku.

Gmina wystąpiła do KGHM Polska Miedź SA o przekazanie opłaty eksploatacyjnej w związku z trudnościami finansowymi dotyczącymi zobowiązań w jednostkach podległych gminie. (w szkołach).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- *Podatek dochodowy od osób fizycznych* – wg uchwały budżetowej plan wynosił 1.249.277,-zł, a po zmianach zwiększony o 8.366,-zł wynosi 1.257.643,-zł, wykonanie natomiast wynosi 1.304.125,-zł i stanowi 103,7 % wykonania planu. Podatek ten przekazywany jest w formie udziałów przez Ministerstwo Finansów i po raz pierwszy od wielu lat wykonanie przekroczyło 100% planu.
- *Podatek dochodowy od osób prawnych* – wg uchwały budżetowej plan wynosił 10.000,-zł, a po zmianach zmniejszony o 5.000,- zł wynosi również 5.000,-zł, wykonanie natomiast wynosi 4.332,- zł i stanowi 86,6 % wykonania planu. Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju, a gmina nie ma żadnego wpływu na wykonanie tego podatku, również plan jest ustalany na podstawie wykonania z poprzedniego roku budżetowego. W podatku tym występuje nadpłata w kwocie 291,-zł i dotyczy Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia – Na plan 3.250.893,-zł, wykonanie wynosi 3.250.893,-zł i stanowi 100% wykonania planu. Plan początkowy zwiększony został o kwotę 216.918,-zł, głównie z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej.

Część oświatowa subwencji ogólnej -plan po zmianach i wykonanie wynoszą po 2.934.977zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan i wykonanie wynoszą po 315.916,-zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów i ustalana na podstawie sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2004 rok oraz dane o liczbie mieszkańców.

Wyrównanie dotyczy przeliczenia dochodów podatkowych gminy na 1 mieszkańca gminy i jeżeli jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, to wówczas gmina otrzymuje wyrównanie w postaci subwencji wyrównawczej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wg uchwały budżetowej plan wynosił 75.204,-zł, natomiast po zmianach wynosi 183.197,-zł, wykonanie wynosi 183.673,-zł i stanowi 100,2 % wykonania planu.

Zwiększenia planu wynoszą 107.993,-zł i omówione zostaną w poszczególnych rozdziałach działu oświata i wychowanie.

W rozdziale – Szkoły Podstawowe – plan zwiększony został o kwotę 82.940,-zł, i po zmianach wynosi 138.147,-zł, a wykonanie 138.075,-zł i stanowi 99,9 % wykonania planu.

Większość dochodów w dziale oświaty i wychowania składa się z dotacji celowych, jedynie wpływy z różnych dochodów wynoszą 1.998,-zł i dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych, a pozostałe dochody czyli dotacje wynoszą 181.675,-zł

1. Wykonanie dotacji w kwocie 2.383,-zł dotyczy wyprawki szkolnej dla dzieci – zakup podręczników
2. Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 37.600,- zł dotyczy Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w ramach którego przeprowadzony został remont budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy szkolnej i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Buczynie w roku 2004, natomiast refundacja nastąpiła w lutym 2005 roku.

3. Następną dotacja w kwocie 96.164,-zł otrzymana ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego przeznaczona została na remont w Szkole Podstawowej w Radwanicach i Buczynie (56.491,-zł) oraz na realizację zajęć wychowania fizycznego na basenie w Aquaparku w Polkowicach (36.673,-zł) i zakup książek . (3.000,-zł)

W rozdziale - Przedszkola - plan wynosi 20.000,-zł, a wykonanie 20.548,-zł i stanowi 102,7% wykonania planu. Dochody dotyczą opłat za czesne.

Zaległości z lat ubiegłych wynoszą kwotę 1.290,- zł, na które wysłano wezwania do zapłaty.

W rozdziale – gimnazja – plan i wykonanie wynoszą po 2.070,-zł, a dochody dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 70,-zł oraz dotacji celowej w kwocie 2.000,-zł otrzymanej ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z przeznaczeniem na zakup książek.

W rozdziale – pozostała działalność – plan i wykonanie wynoszą po 22.980,-zł i w całości dotyczą otrzymanych dotacji.

Dotacja w kwocie 100,-zł otrzymana z Kuratorium Oświaty przeznaczona została na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17.160,-zł i 5.720,-zł otrzymane z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie przeznaczone zostały na realizację Programu Szkoła Marzeń w Szkole Podstawowej w Buczynie.

Dział **852 – Pomoc społeczna** – plan wg uchwały budżetowej wynosił 909.000,-zł, a po zmianach zwiększony o 232.900,-zł wynosi 1.141.900,-zł, wykonanie natomiast wynosi 1.131.768,-zł i stanowi 99,1 % wykonania planu.

W dziale pomocy społecznej dochody w całości pochodzą z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa.

W rozdziale „ Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” plan początkowy zwiększony o 233.500,-zł, po zmianach wynosi 783.500,-zł, a wykonanie 775.745,-zł.

W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji w kwocie 7.755,-zł do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z powodu niewykorzystania dotacji w 100%. Powodem niewykorzystania dotacji była duża rozbieżność w wypłacaniu świadczeń rodzinnych w poszczególnych miesiącach.

Zapotrzebowanie na świadczenia rodzinne składane jest w terminie do 3 października i w danej chwili nie można było przewidzieć dokładnej liczby osób, które korzystać będą ze świadczeń w IV kwartale 2005 roku

Rozbieżność w ilości wypłacanych świadczeń jest duża i tak np. w miesiącu sierpniu Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 607 świadczeń, we wrześniu 1196 świadczeń, a w październiku 933 świadczenia.

W rozdziale „składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” – plan początkowy zmniejszony został o kwotę 7.700,-zł i obecnie wynosi 10.300,-zł, a wykonanie wynosi 10.072,-zł, co stanowi 97,8% wykonania planu. Dotacja przeznaczona jest na opłacanie składek zdrowotnych dla osób pobierających zasiłki stałe wyrównawcze, stałe i okresowe gwarantowane.

W miesiącu grudniu dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 228,-zł, ponieważ w miesiącu listopadzie zmarł jeden zasiłkobiorca oraz dwóch zasiłkobiorców nie otrzymało dalszego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uprawniającego do otrzymania zasiłków stałych.

Sytuacji powyższej nie można było przewidzieć w chwili składania zapotrzebowania na środki finansowe.

W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne” plan początkowy zwiększony został o kwotę 7.200,-zł i po zmianie wynosi 210.200,-zł, a wykonanie 208.696,-zł i stanowi 99,3 % wykonania planu.

W rozdziale tym występuje dotacja na zadania własne i zlecone.

W zadaniach zleconych wykonanie dotacji wynosi 98,0 % ponieważ dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1.505,-zł, a wyjaśnienie dotyczące okoliczności zwrotu dotacji przedstawione zostało powyżej w rozdziale „ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej”, ponieważ te dwa rozdziały łączą się ze sobą.

W zadaniach własnych wykonanie dotacji wynosi 134.000,-zł i stanowi 100% wykonania planu.

W rozdziale „Ośrodki Pomocy Społecznej” plan wg uchwały budżetowej zmniejszony został o kwotę 5.500,-zł i po zmianach wynosi 81.500,-zł, a wykonanie również 81.500,-zł i stanowi 100% wykonania planu.

W rozdziale tym dotacja przeznaczona jest na zadania własne.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” plan wg uchwały budżetowej zmniejszony został o kwotę 12.600,-zł i po zmianach wynosi 38.400,-zł, a wykonanie 37.755,-zł i stanowi 98,3 % wykonania planu.

W ramach tego rozdziału również dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 645zł.

Dotacja została zwrócona ponieważ w miesiącu listopadzie i grudniu zmniejszyła się liczba dzieci korzystających z usług specjalistycznych z powodu choroby.

W rozdziale „ Pozostała działalność” planu początkowego nie uchwalono, a plan po zmianach wynosi 18.000,-zł i wykonanie również 18.000,-zł.

Dotacja przeznaczona została na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Planu początkowego nie uchwalono, natomiast plan po zmianach wynosi 35.000,-zł i wykonanie również 35.000,-zł.

W dziale tym dotacje celowe pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego i przeznaczone zostały na zakup komputerów oraz wyposażenia do Gminnego Centrum Informacji. .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym również nie uchwalono planu początkowego, a plan po zmianach wynosi 57.059,-zł i wykonanie także 57.059,-zł.

Dotacja celowa otrzymana z Kuratorium Oświaty przeznaczona została na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wg uchwały budżetowej zwiększony został o kwotę 117.248,- zł. i obecnie wynosi 1.256.988,-zł, a wykonanie 1.247.994,- zł i stanowi 99,3 % wykonania planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

W rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan po zmianach wynosi 1.251.088,-zł, a wykonanie 1.244.437,-zł i stanowi 99,5 % wykonania planu.

Wykonanie wpływów z innych lokalnych opłat w kwocie 114.303,-zł dotyczy wpływów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej ze stacji trafo znajdującej się obok oczyszczalni ścieków w Radwanicach dla dwóch osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w obiektach po byłych Zakładach Roszarniczych oraz wpływów za składowanie odpadów stałych na wysypisku śmieci.

Zaległości z tytułu energii wynoszą kwotę 27.742,-zł, a za składowanie odpadów 783,-zł.

Zaległości za składowanie odpadów dotyczą grudnia 2005 roku, natomiast za energię kilku miesięcy 2005 roku.

Na wszystkie zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

Wykonanie w kwocie 13.636,-zł dotyczy kar pieniężnych za przekroczenie norm w oczyszczalni ścieków w roku 2004, a przekazanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie w ramach refundacji. (to gmina zapłaciła kary i obciążyła Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie).

Natomiast wykonanie w kwocie 450.060,-zł, dotyczy otrzymania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Radwanicach”.(refundacja kosztów z 2004 roku) oraz wykonanie w kwocie 666.438,-zł dotyczy otrzymania środków finansowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu – SAPARD- (również refundacja kosztów z 2004 roku).

W rozdziale 90095 – pozostała działalność –plan pozostał na poziomie uchwały budżetowej i wynosi 5.900,-zł, a wykonanie 3.557,-zł co stanowi 60.3 % wykonania planu.

Dochody dotyczące opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie wynoszą kwotę 1.209,-zł, a za dzierżawę nieruchomości dochody wynoszą 2.348,-zł

Zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą 4.797,-zł i dotyczą dzierżawy gruntów rolnych oraz nieużytków przez 3 osoby fizyczne.

W porównaniu z rokiem ubiegłym zaległości wzrosły o 1.962,-zł.

Szczególnie jedna osoba fizyczna uporczywie uchyla się od płacenia za dzierżawę nieruchomości, w stosunku do której skierowany został wniosek do Sądu Rejonowego w Głogowie oraz wypowiedziano umowę dzierżawy.

Wyrok ostateczny jeszcze nie zapadł.

Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty. Nadpłata wynosi 1,-zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan po zmianach wynosi 112.172,-zł, a wykonanie 94.172,-zł i stanowi 83.9 % wykonania planu.

W rozdziale - Pozostałe zadania w zakresie kultury – na planowane 12.500,-zł, wykonanie również wynosi 12.500,-zł i dotyczy dotacji celowej otrzymanej ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z przeznaczeniem na zorganizowanie biesiady pracowniczej międzyzwiązkowej.

W rozdziale – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na planowane 94.572,-zł, wykonanie wynosi 76.572,-zł.

Dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanych darowizn z Fundacji KGHM Polska Miedź SA i Zarządu KGHM w kwocie 70.360,-zł z przeznaczeniem na wymianę ogrzewania i kotłowni w Izbie Pamięci im. Jana Wyżykowskiego (odkrywcy miedzi) i Filii Bibliotecznej w Sieroszowicach oraz wpływów z lat ubiegłych w kwocie 6.212,-zł znajdujących się na koncie sum depozytowych i przekazanych do budżetu. (darowizna KHGM).

Ponadto w tym rozdziale niewykonana została dotacja w kwocie 18.000,-zł, która planowana była z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na wymianę ogrzewania i kotłowni w Izbie Pamięci im. J.Wyżykowskiego.

W rozdziale – Biblioteki - na planowane 5.100,-zł, wykonanie również wynosi 5.100,-zł. Dotację celową otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup książek.

Ponadto sprawozdanie o dochodach budżetowych zawiera dane dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i odroczeń.

Na skutek podjętych uchwał przez Radę Gminy, a dotyczących obniżenia górnych stawek podatków i opłat obniżone zostały dochody własne o kwotę **225.183,- zł** w tym:

- z tytułu podatku rolnego 21.091,- zł
- podatku od nieruchomości 90.358,- zł
- podatku od posiadania psa 262,- zł
- podatku od śr.transportu 113.472,-zł

Na skutek udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień podatków i opłat obniżone zostały dochody własne o kwotę **102.369,- zł**, a kwota **odroczonego** podatków i opłat wynosi **132.459,- zł**.

Umorzenia wynoszą kwotę **42.674,-zł** i dotyczą 65 osób fizycznych i jednej osoby prawnej, a **ulgi** nie objęte ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 59.696,-zł.

(Szkoły,GOPS, Biblioteka, Straż Pożarna, Urząd Gminy)

Razem skutki udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń wynoszą **460.011,-zł**

Ponadto gmina udzielała **pomocy publicznej** w postaci umorzeń i odroczeń podatków i opłat oraz rozłożeń na raty.

Pomocy publicznej udzielono 4 osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i 1 osobie prawnej.

Wartość nominalna pomocy wynosi 129.100,-zł w tym umorzenia wynoszą 20.311,-zł, odroczenia 35.615,-zł i rozłożenie na raty 73.174,-zł

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r.) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych , którym udzielono pomocy publicznej podawane są do publicznej wiadomości

W roku 2005 gmina Radwanice pozyskała środki finansowe w postaci dotacji, subwencji , pomocy finansowej i darowizn z następujących źródeł :

Lp.	Źródła pochodzenia środków	Kwota dotacji celowych i subwencji	Środki na dofinansowanie zadań własnych i darowizny	Przeznaczenie dotacji i dofinansowania i darowizny
1.	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	79.999,-		Remont sieci wodociągowej we wsi Kłębanowice
2.	Urząd Marszałkowski we Wrocławiu	97.500,-		Modernizacja drogi do Ułanowa
3.	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego	2.004,-		Pielęgnacja szlaków turystycznych
4.	Ministerstwo Finansów	262.718,-		Remonty w Szkołach Podstawowych – Buczynie i R-cach oraz zakup wyposażenia
5.	Urząd Marszałkowski we Wrocławiu	37.600,-		Remonty w Szkole Podstawowej w Radwanicach i zakup wyposażenia dla Buczyny (2004r)
6.	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach	96.164,-		Remonty w Szkole Podstawowej w Radwanicach i Buczynie, korzystanie z basenu oraz zakup książek

7.	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego	2.000,-	.	Zakup książek dla gimnazjum
8.	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie		22.880,-	Realizacja Programu Szkoła Marzeń przez Szkołę Podstawową w Buczynie
9.	Urząd Marszałkowski	35.000,-		Zakup komputerów i wyposażenia do Gminnego Centrum Informacji
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej We Wrocławiu		450.060,-	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków – realizacja inwestycji w 2004r.
11.	Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu		666.438,-	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków – realizacja inwestycji w 2004 roku.
12.	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach	12.500,-		Biesiada pracownicza dla pracowników z 8 gmin
13.	Fundacja KGHM i Zarząd KGHM Polska Miedź SA w Lubinie		76.572,-	Remont Izby Pamięci im.J.Wyżykowskiego oraz Filii Biblioteki w Sieroszowicach
14.	Biblioteka Narodowa w Warszawie	5.100,-		Zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Radwanicach oraz dwóch filii.
	Razem	630.585,-	1.215.950,-	

Pozyskane środki finansowe stanowią 19.3 % w stosunku do dochodów wykonanych ogółem.

Wydatki

Szczegółowe zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	110.000,-	109.834,-	99,8
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	4.670,-	4.656,-	96,96
		4210	Zakup materiałów i Wyposażenia	300,-	294,-	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.370,-	4.362,-	99,8

	01030		Izby Rolnicze	3.830,-	3.679,-	96,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.830,-	3.679,-	96,0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101.500,-	101.499,-	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,-	99.999,-	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,-	1.500,-	100,0
600			Transport i łączność	539.150,-	469.488,-	87,1
	60016		Drogi publiczne gminne	539.150,-	469.488,-	87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5.150,-	5.007,-	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	9.200,-	9.174,-	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,-	19.976,-	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504.800,-	435.331,-	86,2
630			Turystyka	2.004,-	2.004,-	100,0
	63095		Pozostała działalność	2.004,-	2.004,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.004,-	2.004,-	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.000,-	10.414,-	94,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,-	10.414,-	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,-	4.321,-	96,0
		4260	Zakup energii	1.100,-	1.070,-	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400,-	5.023,-	93,0
710			Działalność usługowa	149.396,-	143.311,-	95,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63.650,-	62.407,-	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	63.650,-	62.407,-	98,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	31.896,-	31.856,-	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	31.896,-	31.856,-	99,9
	71095		Pozostała działalność	53.850,-	49.048,-	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	53.850,-	49.048,-	91,1
750			Administracja publiczna	1.245.570,-	1.229.371,-	98,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.135,-	65.135,-	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,-	45.000,-	100,0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	4.000,-	4.000,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,-	9.000,-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,-	1.000,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	1.500,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.635,-	4.635,-	100,0
	75022		Rady Gmin	40.000,-	36.988,-	92,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.200,-	29.895,-	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,-	2.004,-	74,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300,-	3.300,-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,-	1.789,-	99,4
	75023		Urząd Gminy	1.004.985,-	995.893,-	99,1
		4010	Wynagrodz.osob.pracow.	630.000,-	628.151,-	99,7
		4040	Dodat. wynagr. roczne	32.050,-	32.022,-	99,9
		4110	Składki na ubezp. społ.	102.050,-	99.586,-	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.085,-	15.802,-	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.500,-	51.655,-	98,4
		4260	Zakup energii	7.500,-	6.756,-	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	8.900,-	8.832,-	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	89.800,-	87.105,-	97,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.300,-	15.231,-	99,5
		4440	Odpis na zakł.f-sz św.socj.	20.000,-	20.000,-	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	30.800,-	30.753,-	99,8
	75095		Pozostała działalność	135.450,-	131.355,-	97,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	8.300,-	8.300,-	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60.300,-	60.300,-	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.100,-	8.080,-	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	500,-	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.200,-	10.141,-	99,4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200,-	9.116,-	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	17.600,-	17.031,-	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	21.250,-	18.387,-	86,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.590,-	13.590,-	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,-	680,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	680,-	680,-	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7.660,-	7.660,-	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,-	3.960,-	100,0
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	1.220,-	1.220,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,-	1.700,-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,-	780,-	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5.250,-	5.250,-	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.250,-	2.250,-	100,0
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	1.142,-	1.142,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.363,-	1.363,-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	495,-	495,-	100,0
752			Obrona narodowa	500,-	500,-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,-	500,-	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67.200,-	67.154,-	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51.500,-	51.454,-	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.449,-	14.410,-	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.580,-	24.580,-	100,0
		4260	Zakup energii	3.074,-	3.073,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.047,-	3.047,-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,-	90,-	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6.260,-	6.254,-	99,9
	75414		Obrona cywilna	15.700,-	15.700,-	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,-	700,-	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,-	15.000,-	100,0
757			Obsługa długu publicznego	95.500,-	95.431,-	99,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. terytorialnego	95.500,-	95.431,-	99,9
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz pożyczek i kredytów	95.500,-	95.431,-	99,9
801			Oświata i wychowanie	4.319.826,-	4.193.231,-	97,1
	80101		Szkoły podstawowe	2.417.730,-	2.338.950,-	96,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100.369,-	97.636,-	97,3
		3240	Stypendia dla uczniów	1.344,-	1.344,-	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.383,-	2.382,-	100,0
		4010	Wynagr.osob.pracowników	1.153.037,-	1.121.336,-	97,2
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	86.968,-	86.968,-	100,0
		4110	Skł. na ubezpiecz. społeczne	246.972,-	233.602,-	94,6
		4120	Skł. na Fundusz Pracy	33.288,-	30.989,-	93,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.350,-	1.350,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226.634,-	213.837,-	94,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.780,-	13.777,-	100,0
		4260	Zakup energii	28.249,-	28.196,-	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	285.656,-	281.727,-	98,6
		4273	Zakup usług remontowych	37.600,-	37.600,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	106.259,-	94.664,-	89,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	757,-	75,7
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,-	1.444,-	96,3
		4440	Odpis na zakł.f-sz św. socj.	90.999,-	90.999,-	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	342,-	342,-	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110.233,-	105.786,-	96,0
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	9.054,-	7.933,-	87,6
		4010	Wynagr. osobowe pracow.	78.177,-	76.220,-	97,5
		4110	Skł. na ubezpiecz. społeczne	15.076,-	13.911,-	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.087,-	1.883,-	90,2

		4440	Odpis na zakł.f-sz św.socj.	5.839,-	5.839,-	100,0
	80104		Przedszkola	151.013,-	145.110,-	96,1
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	2.744,-	2.679,-	97,6
		4010	Wynagr. osob. pracown.	94.986,-	91.323,-	96,1
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	12.986,-	12.985,-	100,0
		4110	Skł. na ubez. społeczne	22.287,-	21.026,-	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.035,-	2.853,-	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,-	5.141,-	98,9
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.800,-	2.128,-	76,0
		4440	Odpis na zakł. f-sz św.socj.	6.975,-	6.975,-	100,0
	80110		Gimnazja	1.025.070,-	1.025.010,-	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	37.630,-	37.600,-	99,9
		4010	Dowozenie uczniów do szkół	611.210,-	611.202,-	100,0
		4040	Wynagr. osob.pracowników	46.694,-	46.693,-	100,0
		4110	Dodatk. wynagr. roczne	125.030,-	125.029,-	100,0
		4120	Skł. na ubez. społeczne	16.690,-	16.683,-	99,5
		4210	Składki na Fundusz Pracy	52.930,-	52.925,-	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych	5.710,-	5.709,-	100,0
		4260	Zakup energii	39.880,-	39.876,-	100,0
		4300	Zakup mat. i wyposażenia	38.320,-	38.317,-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.893,-	1.893,-	100,0
		4430	Zakup usług pozostałych	778,-	778,-	100,0
		4440	Różne opłaty i składki Odpis na zakł. f-sz św.socj.	42.885,-	42.885,-	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5.420,-	5.420,-	100,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	179.500,-	146.105,-	81,4
		4010	Wynagr. osobowe pracow.	32.000,-	31.563,-	98,6
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2.420,-	2.419,-	100,0
		4110	Skł. na ubez. społeczne	8.750,-	8.660,-	99,0
		4120	Skł. na Fundusz Pracy	1.192,-	1.053,-	88,3
		4210	Zakup mat.i wyposażenia	26.400,-	19.683,-	74,6
		4300	Zakup usług pozostałych	107.338,-	81.327,-	75,8
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1.400,-	1.400,-	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	413.300,-	411.846,-	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	25.670,-	24.872,-	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	296.182,-	295.559,-	99,8

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,-	15.000,-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.614,-	57.582,-	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.691,-	7.690,-	100,0
		4440	Odpisy na zakł.f.św.socj.	11.143,-	11.143,-	100,0
	80195		Pozostała działalność	22.980,-	20.424,-	88,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.205,-	1.009,-	83,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,-	336,-	83,6
		4128	Składki na F.Pracy	164,-	137,-	83,5
		4129	Składki na F.Pracy	55,-	46,-	83,6
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7.073,-	6.205,-	87,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.358,-	2.068,-	87,7
		4218	Zakup materiałów i wypos.	5.013,-	5.012,-	100,0
		4219	Zakup materiałów i wypos.	1.671,-	1.671,-	100,0
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	424,-	424,-	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142,-	141,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,-	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	2.500,-	2.105,-	84,2
		4309	Zakup usług pozostałych	833,-	702,-	84,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	780,-	426,-	54,6
		4419	Podróże służbowe krajowe	260,-	142,-	54,6
851			Ochrona zdrowia	50.000,-	48.984,-	98,0
	85154		Przeciwdziałanie alkohol.	50.000,-	48.984,-	98,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	2.000,-	2.000,-	100,0
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jsfp.	1.000,-	1.000,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.258,-	24.258,-	96,0
		4260	Zakup energii	320,-	312,-	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	21.422,-	21.414,-	99,9
852			Pomoc społeczna	1.286.900,-	1.265.768,-	98,3
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	783.500,-	775.745,-	99,0

		3110	Świadczenia społeczne	747.370,-	739.615,-	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.300,-	16.300,-	100,0
		4110	Składki na ubezp.społeczne	16.057,-	16.057,-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399,-	399,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,-	870,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.004,-	2.004,-	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	500,-	500,-	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.300,-	10.072,-	97,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.300,-	10.072,-	97,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	246.141,-	233.637,-	95,0
		3110	Świadczenia społeczne	246.141,-	233.637,-	95,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37.828,-	37.828,-	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	37.828,-	37.828,-	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społ.	142.564,-	142.564,-	100,0
		4010	Wynagr.osob.pracowników	103.106,-	103.106,-	100,0
		4040	Dodatk. wynagr. roczne	8.612,-	8.612,-	100,0
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	19.634,-	19.634,-	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.646,-	2.646,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.181,-	2.181,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.679,-	1.679,-	100,0
		4410	Podróże służb. krajowe	2.706,-	2.706,-	100,0
		4440	Odpis na zakł.f-sz św. socj.	2.000,-	2.000,-	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.317,-	38.672,-	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	39.317,-	38.672,-	98,4
	85295		Pozostała działalność	27.250,-	27.250,-	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	27.250,-	27.250,-	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.000,-	35.000,-	100,0
	85395		Pozostała działalność	35.000,-	35.000,-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wypos.	8.525,-	8.525,-	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	925,-	925,-	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	25.550,-	25.550,-	100,0
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	63.759,-	63.759,-	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57.059,-	57.059,-	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	57.059,-	57.059,-	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.700,-	6.700,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.526,-	5.526,-	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.174,-	1.174,-	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909.484,-	892.301,-	98,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651.020,-	650.891,-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.256,-	12.255,-	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638.764,-	638.636,-	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101.600,-	97.326,-	95,8
		4260	Zakup energii	98.600,-	95.994,-	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,-	1.332,-	44,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126.164,-	116.102,-	92,0
		4260	Zakup energii	94.164,-	84.453,-	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,-	31.649,-	98,9
	90095		Pozostała działalność	30.700,-	27.982,-	91,1
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	5.000,-	4.562,-	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800,-	8.556,-	79,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.900,-	14.864,-	99,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271.942,-	259.626,-	95,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32.500,-	27.644,-	85,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.300,-	2.300,-	100,0
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	16.050,-	12.540,-	78,1
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,-	12.658,-	90,4

		4410	Podróże służbowe krajowe	150,-	146,-	97,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94.342,-	86.882,-	92,1
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	17.730,-	11.480,-	64,7
		4260	Zakup energii	4.000,-	3.840,-	96,0
		4270	Zakup usług remontowych	71.000,-	70.001,-	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.612,-	1.561,-	96,8
	92116		Biblioteki	145.100,-	145.100,-	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	145.100,-	145.100,-	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	34.710,-	33.994,-	98,0
	92695		Pozostała działalność	34.710,-	33.994,-	98,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.700,-	7.503,-	97,4
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	10.523,-	10.514,-	100,0
		4260	Zakup energii	250,-	234,-	93,6
		4300	Zakup usług pozostałych	13.410,-	12.916,-	96,3
		4430	Różne opłaty i składki	2.827,-	2.827,-	100,0
			OGÓŁEM	9.205.531,	8.933.760,-	97,05

Wydatki budżetu gminy zrealizowane zostały w wysokości 8.933.760,- zł tj. 97,05 % w stosunku do planu rocznego.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 1.160.634,-zł i stanowią 13,0 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem.

Natomiast najwięcej środków publicznych przeznaczonych zostało na finansowanie zadań z zakresu oświaty tj. 4.193.231,-zł, co stanowi 46,9 % w stosunku do wykonania wydatków ogółem.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2005 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział **010 – Rolnictwo i leśnictwo** – plan wynosi 110.000,- zł, a wykonanie 109.834,- zł i stanowi 99,8 % wykonania planu.

W rozdziale 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - na plan 4.670,- zł, wykonanie wynosi 4.656,-zł i dotyczy

- zakupu narzędzi do wykonania robót melioracyjnych 294,-zł
- roboty konserwacyjno-renowacyjne na rowach melioracyjnych szczegółowych w Radwanicach, Borowie, Łagoszowie Wielkim i Kłębanowicach, wykonane przez osoby fizyczne 4.362,-zł

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze - na plan 3.830,- zł, wykonanie wynosi 3.679,- zł i dotyczy składki płaconej przez gminę do Izby Rolniczej.

Składka wynosi 2% od wpływów podatku rolnego.

W rozdziale 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan wynosi 101.500,- zł, a wykonanie wydatków 101.499,-zł.

Wydatki przeznaczone zostały na remont sieci wodociągowej i ujęć wody pitnej w Kłębanowicach w kwocie 99.999,-zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru 1.500,-zł. Środki finansowe w kwocie 79.999,-zł pozyskane zostały z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a pozostała kwota 20.000,-zł to środki własne.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan 539.150,- zł, wykonanie wynosi 469.488,- zł i stanowi 87.1 % wykonania planu.

W dziale transport i łączność występuje jeden rozdział 60016 pod nazwą „drogi publiczne gminne”, a wykonanie jest następujące:

- zakup żużla paleniskowego, kamienia do wyrównywania dróg gminnych, kruszywa, paliwa i znaków drogowych informujących nazwy ulic na kwotę 5.007,-zł
- równanie dróg równiarką i walcem drogowym 9.174,-zł
- transport żużlu, kamienia oraz odśnieżanie dróg gminnych 16.316,-zł
- opracowanie projektu na drogę Lipin-Drożyna 3.660,-zł
- przebudowa drogi do Ułanowa 422.831,-zł
- opracowanie dokumentacji na drogi w Radwanicach 12.500,-zł

Dział 630- Turystyka - Plan i wykonanie wynoszą 2.004,-zł, a wykonanie dotyczy uporządkowania szlaku turystycznego o łącznej długości 52 km pomiędzy poszczególnymi miejscowościami na terenie gminy Radwanice. Uporządkowanie polegało na usunięciu odpadów pozostawionych przez turystów na szlakach i ich bezpośrednim otoczeniu oraz wykoszeniu trawy i wycięciu krzewów zasłaniających szlak rowerowy.

Środki finansowe otrzymaliśmy ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach w formie dotacji celowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 11.000,- zł wykonanie wynosi 10.414,- zł i stanowi 94.7 % wykonania planu.

W dziale tym występuje rozdział 70005 pod nazwą „gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Wydatki są następujące:

- zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i gospodarczych na łączną kwotę (tarcica na dach budynku gospodarczego) 4.321,-zł
- zakup energii -klatki schodowe w mieszkaniach komunalnych 1.070,-zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie oraz prace remontowe w budynku mieszkalnym i gospodarczym przy ulicy Parkowej w Radwanicach 5.023,-zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan 149.396,- zł wykonanie wynosi 143.311,- zł i stanowi 95.9 % wykonania planu.

W dziale tym występują następujące rozdziały:

71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie wynosi 62.407,- zł i dotyczy opracowania decyzji o warunkach zabudowy przez pracownię projektową w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego w danej miejscowości, a są to : Buczyń, Sieroszowice, Przesieczna, Borów, Nowa Kuźnia oraz ZG Polkowice-Sieroszowice, oraz **opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenów górniczych wraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.**

71013 – prace geodezyjne, kartograficzne – wykonanie wynosi 31.856,- zł i dotyczy następujących wydatków :

- opracowanie planu urządzeniowo-rolnego I etap, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim 12.000,-zł
- sporządzenie map geodezyjnych dla inwestycji – kanalizacja - 13.500,-zł
- sporządzenie wypisów z rejestru gruntów i z operatów ewid. 6.356,-zł

71095 – pozostała działalność - wykonanie wynosi 49.048,- zł, a wydatki dotyczą sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowania dokumentacji projektowo-technicznych na zadania remontowe bądź inwestycyjne, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 1.245.570,- zł wykonanie wynosi 1.229.371,- zł i stanowi 98,7% wykonania planu.

W dziale administracji publicznej występują zadania zlecone w następującym rozdziale :

75011 – Urzędy wojewódzkie, którego plan i wykonanie wynosi 65.135,-zł i dotyczy utrzymania trzech pracowników administracji rządowej w Urzędzie Gminy.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- płace pracowników, składki ZUS, FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wynoszą 59.000,- zł
- zakup druków, materiałów biurowych , kwiatów do USC, tonera do drukarki 1.500,-zł
- prenumerata czasopism, konserwacja systemu komputerowego , rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, instalacja programu komputerowego dla USC 4.635,-zł

Pozostałe rozdziały w tym dziale dotyczą zadań własnych, a są to:

75022 – Rady gmin - wykonanie wynosi 36.988,- zł i dotyczy :

- wypłaconych diet dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy , diety dla Radnych i Członków Komisji 29.895,-zł
- zakup niezbędnych artykułów spożywczych (kawa, herbata, woda mineralna, paluszki, ciasteczka) na posiedzenia komisji i sesje RG 2.004,-zł
- szlifowanie i napis na kamieniu upamiętniającym pontyfikat Jana Pawła II oraz opinia prawna dotycząca uchwały Rady Gminy 3.300,-zł
- delegacje Radnych i Przewodniczącego Rady Gminy 1.789,-zł

75023 – Urzędy gmin

Na plan 1.004.985,- zł wykonanie wynosi 995.893,- zł i dotyczy następujących wydatków:

- płace pracowników, skł. ZUS, FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny wynoszą kwotę 795.561,- zł
- zakup materiałów biurowych, codziennej prasy, papieru , atramentu do drukarek i kserokopiarek, programów komputerowych, środków czystości oleju opałowego, a także wody mineralnej dla pracowników i interesantów, zakup wszelkiego rodzaju druków akcydensowych oraz ścisłego zachowania, tonerów do drukarek, pieczętek oraz artykułów przemysłowych 51.655,-zł
- zakup energii i wody 6.756,-zł
- remont dwóch sanitariatów 8.832,-zł
- rozmowy telefoniczne, abonament RTV, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, oprawy introligatorskie, opieka autorska programów komputerowych, czyszczenie kserokopiarek, badania lekarskie pracowników, obsługa prawna Urzędu Gminy, wyrób pieczętek, ubezpieczenie mienia , naprawa pieca centralnego ogrzewania, prenumerata Rzeczypospolitej oraz Dziennika Ustaw i Monitora Polski, czynsz za dystrybutor wody mineralnej, naprawy kserokopiarek, aktualizacja programów komputerowych 87.105,-zł
- koszty wyjazdów służbowych krajowych środkami lokomocji publicznej oraz własnymi samochodami Wójta Gminy i wszystkich pracowników Urzędu Gminy 15.231,-zł
- zakup komputerów oraz serwera do Urzędu Gminy 30.753,-zł

Urząd Gminy zatrudnia 20 pracowników w pełnym wymiarze godzin, łącznie z pracownikami obsługi.

75095 – Pozostała działalność

Na plan 135.450,- zł wykonanie wynosi 131.355,- zł.

W ramach tego rozdziału odprowadzone zostały składki do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach w kwocie 60.300,-zł

a także:

- przekazano dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach z przeznaczeniem na realizację programu „Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem” w ramach programu PHARE 2002 – „Aktywne Formy Zapobiegania bezrobociu.

W ramach tego programu stworzono 7-miu osobom z gminy Radwanice miejsca pracy. 8.300,-zł

- wypłacono prowizje i diety dla sołtysów na łączną kwotę 18.221,-zł
- zakupiono książki dla dzieci i młodzieży z okazji zakończenia roku szkolnego, zakupiono paliwo i części zamienne do kosiarek, olej napędowy do ciągnika, kartki świąteczne, zakupiono także kostkę brukową do Buczyny oraz albumy o tematyce „Dolny Śląsk” stanowiące promocję gminy i sadzonki kwiatowe do obsadzenia klomb 9.116,-zł

- prenumerata czasopisma „Twój Doradca”, wykonanie automatyki w kotłowni gazowej w Samorządowym Centrum Edukacji, opracowanie wniosku na dofinansowanie I etapu kanalizacji przez firmę ARLEG, ogłoszenia prasowe oraz wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej 17.031,-zł

- prowizje bankowe, opłaty komornicze i sądowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty egzekucyjne, uzupełnianie weksli, opłaty za wpis do księgi wieczystej, opłata składki dla Stowarzyszenia „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”, koszty pobierania prób ścieków przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 18.387,-zł

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

W dziale tym występują zadania zlecone w następujących rozdziałach:

Rozdział 75101 – pod nazwą - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - w którym plan i wykonanie wynoszą po 680,- zł, a wykonanie dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan i wykonanie wynoszą po 7.660,-zł, a wydatki dotyczą wypłaconych diet dla członków komisji wyborczych 3.960,-zł

- zakup artykułów biurowych i kancelaryjnych oraz malarskich 1.220,-zł
- wykonanie urn wyborczych, czyszczenie sukna na stoły, wynagrodzenie za prace dekoratorskie lokali wyborczych 1.700,-zł
- rozwożenie obwieszczeń po terenie całej gminy oraz odwiezienie wyników wyborów do Sztabu Wyborczego 780,-zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan i wykonanie wynoszą po 5.250,-zł, a wydatki są następujące:

- diety dla komisji wyborczych w Buczynie i Radwanicach 2.250,-zł
- zakup niezbędnych materiałów i artykułów do lokali wyborczych / mat. biurowe, materiały budowlano-malarskie/ 1.142,-zł
- przygotowanie lokali wyborczych i przygotowanie spisu wyborców 1.363,-zł
- podróże służbowe krajowe 495,-zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan w kwocie 500,- zł zrealizowany został w 100 %, a wydatki dotyczą opłacenia szkolenia pracownika prowadzącego sprawę obrony narodowej oraz rozmów telefonicznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 67.200,- zł wykonanie wynosi 67.154,- zł i stanowi 99,9 % wykonania planu.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano środki budżetowe w kwocie 51.454,- zł na realizację następujących wydatków:

- diety strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych oraz ryczałty kierowców 14.410,- zł
- zakup oleju napędowego, etyliny, węgla, części samochodowych, gaśnic proszkowych, nagród dla dzieci biorących udział w konkursie wiedzy strażackiej, materiałów budowlanych, mundurów strażackich oraz węgla, a także zakup artykułów niezbędnych do zorganizowania „Dnia Strażaka” 24.580,-zł
- zakup energii i wody 3.073,- zł
- delegacje służbowe strażaków 90,-zł
- badania techniczne i przeglądy samochodów , przewijanie silnika oraz usługi transportowe 3.047,-zł
- ubezpieczenie komunikacyjne samochodów oraz ubezpieczenie strażaków 6.254,-zł

W rozdziale 75414 Obrona cywilna – plan i wykonanie wynoszą po 15.700,-zł, a wykonanie dotyczy wydatków rzeczowych i majątkowych.

Wydatki rzeczowe to zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych z przeznaczeniem na działalność obrony cywilnej.

Wydatki majątkowe to zakup zestawu komputerowego wraz z radiostacją, telefonem i kserokopiarką na łączną kwotę 15.000,-zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowane są środki pieniężne na spłatę odsetek bankowych od pobranych kredytów długoterminowych, a także od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku.

Na plan 95.500,- zł, wykonanie wynosi 95.431,- zł i stanowi 99,9 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan stanowi kwota 4.319.826,- zł, a wykonanie wynosi 4.193.231,- zł i jest to 97,1 % wykonania planu rocznego.

Szczegółowa realizacja wydatków w dziale oświaty i wychowania przedstawia się następująco:

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na plan 2.417.730,- zł wykonanie wynosi 2.338.950,- zł i stanowi 96,7 % wykonania planu, a wydatki są następujące:

- na wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, FP i dodatkowe wynagrodz. roczne wydatkowano 1.472.895,- zł
- na dodatki socjalne dla pracowników pedagogicznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) 97.636,-zł
- stypendia dla uczniów 1.344,-zł
- zakup podręczników dla uczniów klasy pierwszej – tzw. „wyprawka” 2.382,-zł
- wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń 1.350,-zł
- zakup oleju opałowego 143.964,- zł
- zakup węgla 11.227,-zł
- zakup środków czystości 6.835,-zł
- zakup materiałów biurowych, papieru, druków dzienników 5.717,-zł
- zakup art.gospodarczych i materiałów budowlanych 13.405,-zł
- zakup wyposażenia do klas lekcyjnych 24.646,-zł
- zakup gaśnic wraz z instrukcjami p.poż 4.326,-zł
- zakup pomocy naukowych . dydaktycznych i książek 13.777,-zł
- zakup energii i wody 28.196,- zł

- usługi remontowe przeprowadzone były w Szkole Podstawowej w Radwanicach i Buczynie na ogólną kwotę 281.727,-zł
- Szczegółowe remonty to:
 - remont dachu, wymiana okien i wymiana instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej w Radwanicach - 167.073,-zł
 - remont dachu i wymiana okien w Szkole Podstawowej w Buczynie - 85.971,-zł
 - opracowanie dokumentacji technicznej oraz opłacenie inspektora nadzoru - 28.683,-zł
- rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe 23.434,-zł
- wymiana okien oraz wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Radwanicach oraz zakup wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych i klas zerowych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (refundacja wydatków z 2004 37.600,-zł
- ochrona obiektów szkolnych 3.386,-zł
- korzystanie przez dzieci z basenu w Aquaparku w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz dowóz dzieci do Polkowic 46.133,-zł
- delegacje służbowe 757,- zł
- prowizje bankowe 1.325,-zł
- dopłaty do kształcenia nauczycieli i szkolenia 4.074,-zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 5.203,-zł
- inspektor nadzoru i dozór techniczny 2.598,-zł
- remont pracowni komputerowej 6.500,-zł
- prenumerata czasopism 4.981,-zł
- abonament za RTV i kontrole sanitarno-epidemiologiczne 747,-zł
- odsetki za nieterminową zapłatę za dostawy energii 342,-zł
- ubezpieczenie mienia szkolnego 1.444,-zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90.999,-zł

Na realizację wydatków remontowych pozyskane zostały środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie **262.718,-zł** oraz z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu w kwocie **37.600,-zł** i ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach w kwocie **96.164,-zł**, łącznie pozyskane środki wynoszą kwotę **396.482,-zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach zatrudnia ogółem 62 pracowników, w tym 43 osoby stanowią pracownicy pedagogiczni, administracyjni 6 osób, pozostałe 13 osób stanowią pracownicy obsługi.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 110.233,-zł, wykonanie wynosi 105.786,-zł i stanowi 96,0 % wykonania planu.

Wydatki są następujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92.014,-zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.839,-zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 7.933,-zł

W rozdziale 80104 – Przedszkola - na plan 151.013,- zł wykonanie wynosi 145.110,-zł i stanowi 96,0 % wykonania planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 2.679,- zł
- wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, FP i dodatkowe wynagrodzenie roczne 128.187,- zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci, zakup żelazka oraz środków czystości 5.141,-zł
- zakup pomocy dydaktycznych – gry i zabawki 2.128,-zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.975,-zł

W rozdziale 80110 – Gimnazja na plan 1.025.070,- zł wykonanie wynosi 1.025.010,- zł i stanowi 100,0 % wykonania planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, FP oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 799.607,-zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 42.885,-zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 37.600,- zł
- zakup środków czystości 5.248,-zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, atramentu, tuszu 8.266,-zł
- zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego 8.978,-zł
- zakup programów komputerowych 1.648,-zł
- zakup gazet, druków i poradników 6.688,-zł
- zakup narzędzi i sprzętu gospodarczego 2.868,-zł
- zakup leków do apteczki szkolnej, nawozów do kwiatów, tablic korkowych i innych drobnych sprzętów 5.191,-zł
- zobowiązania z 2004 roku 14.038,-zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i radiomagnetofonu 5.709,-zł
- zakup energii, gazu i wody w tym : 39.876,-zł
 - gaz 23.863,-zł
 - energia 10.150,-zł
 - woda 2.003,-zł
 - zobowiązania z 2004r. 3.860,-zł
- rozmowy telefoniczne., monitorowanie obiektu szkolnego 14.385,-zł
- wywóz nieczystości, konserwacja windy 5.477,-zł
- naprawy i konserwacje oraz aktualizacja programów komp. 4.962,-zł
- szkolenia pracowników 2.822,-zł
- badania lekarskie pracowników 1.372,-zł
- dozór techniczny i usługi transportowe dzieci 1.653,-zł
- opłaty pocztowe i bankowe 3.776,-zł
- spłata zobowiązań z roku 2004 3.870,-zł
- delegacje służbowe 1.893,-zł
- ubezpieczenie środków trwałych szkoły 778,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu składek ZUS 5.420,-zł

W rozdziale 80113–Dowozenie uczniów do szkół - na plan 179.500,- wykonanie wynosi 146.105,- zł. co stanowi 81,4 % wykonania planu.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na następujące cele:

- wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, FP , dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny 45.095,-zł
- zakup oleju napędowego do autobusu 18.752,-zł
- zakup części zamiennych, wymiana oleju 931,-zł
- usługi transportowe świadczone przez Intertrans Głogów ,badania techniczne i przeglądy autobusu szkolnego 76.867,- zł
- dowozenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 4.460,-zł

W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące - plan wynosi 413.300,-zł. a wykonanie 411.846,-zł i stanowi 99,6 % wykonania planu.

W gminie Radwanice funkcjonuje liceum ogólnokształcące dzienne trzy oddziałowe oraz liceum ogólnokształcące wieczorowe jedno oddziałowe.

Wydatki są następujące :

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 375.831,-zł
- dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie 24.872,-zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.143,-zł

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność - plan wynosi 22.980,-zł, a wykonanie 20.424,-zł i stanowi 88,9 % wykonania planu.

W ramach rozdziału pozostała działalność realizowany jest program „Szkoła Marzeń” przez Szkołę Podstawową w Buczynie.

Program realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe w 75 % pochodzą ze środków europejskich, a 25% ze środków krajowych.

Szczegółowe wydatki są następujące:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz składki ZUS i FP 9.801,-zł
- zakup wyposażenia, materiałów do zajęć oraz materiałów promocyjnych 6.683,-zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 565,-zł
- usługi transportowe, pocztowe oraz imprezy kulturalne 2.807,-zł
- delegacje służbowe 568,-zł

brak wykonania na § 4300 związane jest z tym, że wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej zaewidencjonowane zostały w rozdziale pozostała działalność w dziale administracji publicznej w kwocie 100,-zł

Samorządowe Centrum Edukacji zatrudnia 44 pracowników, w tym 27 nauczycieli, 4 pracowników administracji oraz 13 pracowników obsługi zatrudnionych na 9 etatach. (w tym: 2 etaty przeznaczone są na dowożenie dzieci i młodzieży)

W Samorządowym Centrum Edukacji funkcjonuje gimnazjum, liceum ogólnokształcące dzienne i liceum ogólnokształcące wieczorowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 50.000,- zł wykonanie wynosi 48.984,- zł i stanowi 98.0 % wykonania planu.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie dla członków komisji GKRPA 600,-zł
- wynagrodzenie terapeuty w punkcie konsultacyjnym 7.700,-zł
- szkolenie koordynatora Gminnego Programu RPA 385,-zł
- szkolenia nauczycieli 1.415,-zł
- wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych w Nowej Kuźni i Sieroszowicach 5.230,-zł
- wynagrodzenie za przeprowadzane programy profilaktyczne w szkołach 1.900,-zł

- dotacja celowa w kwocie 2.000,-zł
przekazana została dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Głogowie i wydatkowana na sfinansowanie usług w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Osoby opuszczające Ośrodek poddane zostały działaniom profilaktycznym poprzez informowanie o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych oraz otrzymały ulotki i broszury informujące o problemach związanych z nadużywaniem alkoholu i innych środkach psychoaktywnych

- dotacja przedmiotowa w kwocie 1.000,-zł
przekazana dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy pod hasłem „Integracyjne powitanie lata”.

Impreza zorganizowana została dla dzieci i młodzieży zdrowej oraz niepełnosprawnej z rodzin z problemem alkoholowym.

W imprezie wzięło udział około 200 dzieci i młodzieży.

- zakup obuwia sportowego dla dwóch klubów sportowych 4.100,-zł
- zakup sprzętu sportowego dla UKS Alternatywa i UKS Wagant oraz szkół podstawowych do przeprowadzania pozalekcyjnych zajęć sportowych

- zakup energii 12.730,-zł
- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do zorganizowania „Dnia Dziecka”, „Dnia Sw.Mikołaja” oraz ferii zimowych dla dzieci i młodzieży oraz zakup materiałów do świetlic środowiskowych 312,- zł
- przewóz dzieci z okolicznych miejscowości do Radwanic na pozalekcyjne zajęcia sportowe 10.935,-zł
- 677,-zł

Dział **852 – Pomoc społeczna**

Pomocą społeczną objętych było około 239 rodzin, a pomoc szczególnie finansowa udzielana była rodzinom z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, choroby alkoholowej i narkomanii, a także ochrony macierzyństwa.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać sami, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Wydatki w tym dziale realizowane były w ramach zadań zleconych i własnych.

Na plan 1.286.900,- zł wykonanie wynosi 1.265.768,- zł i jest to 98,3 % wykonania planu.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie wynosi 775.745,-zł

Świadczenia rodzinne to zasiłki rodzinne, zaliczki alimentacyjne, urlopy wychowawcze, zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki dla matek samotnie wychowujących dzieci, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, które wypłacone zostały w kwocie

739.615,-zł

W ramach tego rozdziału zatrudniony jest pracownik, którego wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wynoszą kwotę

32.756,-zł

Wydatki rzeczowe dotyczące zakupu druków, oprogramowania i opłat pocztowych wynoszą kwotę

3.374,-zł

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wykonanie wynosi 10.072,- zł i dotyczy opłacenia składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie wynosi 233.637,- zł i dotyczy następujących zasiłków :

- ❑ zasiłki stałe dla osób z I i II grupą inwalidzką 74.695,-zł
- ❑ zasiłki okresowe 134.000,-zł
- ❑ zasiłki celowe 24.942,-zł

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wykonanie wynosi 37.828,-zł

Dodatki mieszkaniowe w 100 % wypłacane są ze środków własnych, rodzinom najuboższym, które zgodnie z ustawą posiadają niski dochód na członka rodziny.

W ramach rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wykonanie wynosi 142.564,-zł i dotyczy następujących wydatków :

- ❑ wynagrodzenia osobowe pracowników, skł. ZUS, FP i dodatkowe wynagr. roczne oraz fundusz socjalny 135.998,-zł
- ❑ zakup art. biurowych ,druków, tonera i książek o pomocy społecznej 2.181,- zł
- ❑ opłaty pocztowe, szkolenia pracowników 1.679,- zł
- ❑ delegacje służbowe i ryczałty za dojazdy 2.706,- zł.

Kolejnym rozdziałem jest rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie wynosi 38.672,-zł i dotyczy opłacania specjalistycznych

usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych dla Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski w Głogowie.

Z powyższych usług korzystało pięcioro dzieci miesięcznie, a koszt jednej godziny wynosi 14,-zł.

Ostatni rozdział to 85295 – Pozostała działalność .- wykonanie wynosi 27.250 ,-zł i dotyczy wydatków poniesionych na dożywianie dzieci w trzech szkołach i Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Z dożywiania korzystało 74 dzieci, a jest to 13.625 świadczeń.

Po zmianie ustawy o pomocy społecznej w 2004 roku, działalność Ośrodka Pomocy Społecznej uległa zmianie z uwagi na przekazanie niektórych świadczeń będących w kompetencji Wojewody Dolnośląskiego takich jak: zasiłki okresowe, płace pracowników GOPS jako dofinansowanie do zadań własnych. Ponadto zasiłki stałe i okresowe gwarantowane przeszły do nowoutworzonego rozdziału 8512 - Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Obecnie praca pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej skupia się głównie na pracy socjalnej z rodzinami.

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 5 pracowników, w tym 1 osoba prowadzi księgowość, a zatrudniona jest w wymiarze ½ etatu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan i wykonanie wynoszą po 35.000,-zł.

W ramach dotacji w powyższej kwocie otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego wyposażone zostało Gminne Centrum Informacji dla bezrobotnych w 5 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz zakupiono kserokopiarkę i niezbędne meble. Obsługę Gminnego Centrum Informacji prowadzą dwie osoby, a biuro otwarte jest w godzinach dostępnych dla każdego mieszkańca gminy przez sześć dni w tygodniu.

Osoby prowadzące biuro obsługi zatrudnione są przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan i wykonanie wynoszą po 63.759,-zł

Wydatki dotyczą pomocy materialnej dla uczniów wypłacanej w formie stypendiów na kwotę

57.059,-zł

oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli Samorządowego Centrum Edukacji

5.526,-zł

i podróże służbowe nauczycieli SCE

1.174,-zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale gospodarki komunalnej plan wynosi 909.484,-zł, a wykonanie 892.301,-zł i stanowi 98,1 % wykonania planu.

Występują cztery rozdziały budżetowe.

Pierwszym jest rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –plan wynosi 651.020,- zł, a wykonanie 650.891,- zł

Wydatki poniesione zostały na następujące zadania :

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Radwanicach"- dokończenie zadania rozpoczętego w 2004 roku i sfinansowanie 520.533,-zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na zadanie inwestycyjne pn.: rozbudowa kanalizacji 81.252,-zł
- monitoring oczyszczalni ścieków 35.151,-zł
- zabezpieczenie inwestycji "Rozbudowa Oczyszczalni ścieków" przed kradzieżą i zniszczeniem 13.955,-zł

Drugim jest rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Wykonanie wynosi 97.326,-zł,- i dotyczy następujących wydatków :

- opłaty za zużycie energii w Stacji Trafo, a dotyczącej oczyszczalni ścieków oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (sprzedaż

energii dla tych osób następuje miesięcznie na podstawie odczytów podlicznika)

95.994,-zł

- obsługa pojemników na butelki plastikowe

1.332,-zł

Trzecim rozdziałem jest 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 126.164,- zł wykonanie wynosi 116.102,- zł i jest to 92,0 % wykonania planu.

Wydatki są następujące:

- zakup energii 84.453,- zł
- konserwacja lamp oświetleniowych 31.649,- zł

Ostatnim rozdziałem jest 90095 – Pozostała działalność

Plan wynosi 30.700,- zł, a wykonanie 27.982,- zł i dotyczy następujących wydatków:

- zakup blachy i innych materiałów gospodarczych do remontu wiaty znajdującej się na wysypisku śmieci 1.050,-zł
- zakup materiałów malarskich i budowlanych do malowania przystanków autobusowych 1.497,-zł
- zakup pojemników na śmieci 915,-zł
- zakup szyb hartowanych na przystanki autobusowe 1.100,-zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na cmentarz w Buczynie 7.930,-zł
- zakup działki pod przystanek autobusowy w Kłębanowicach 2.200,-zł
- pielęgnacja skweru i „Słoni” w Radwanicach 2.500,-zł
- prace sprzętem ciężkim na wysypisku śmieci polegające na uporządkowaniu 4.750,-zł
- naprawa wiat przystankowych, koszenie trawy na cmentarzach komunalnych 6.040,-zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – na plan 32.500,-zł, wykonanie wynosi 27.644,-zł i stanowi 85,1 % wykonania planu.

Wydatki są następujące :

- zorganizowanie biesiady pracowniczej z ramienia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla pracowników z 8 gmin wchodzących w skład ZGZM w Polkowicach 12.500,-zł
Uczestnikami biesiady było 160 pracowników. biesiada zorganizowana została w plenerze, w miejscowości Dobromil. Celem biesiady była integracja pracowników gmin poprzez wspólną zabawę, pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz występy artystyczne pracowników z poszczególnych gmin.
- zorganizowanie dożynek gminnych 15.144,-zł
Zakup artykułów dekoracyjnych, naczyń jednorazowych, artykułów spożywczych, ufundowanie nagród dla wszystkich korowodów wieńcowych z 12 wsi, opłacenie obsługi muzycznej oraz prace remontowe amfiteatru.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 94.342,-zł, wykonanie wynosi 86.882,-zł i stanowi 92,1 % wykonania planu.

Wydatki są następujące :

- zakup węgla, środków czystości, gaśnic, benzyny, płytek ceramicznych, wykładziny, materiałów budowlanych – okien – do świetlic wiejskich w Sieroszowicach, Przesiecznej, Nowej Kuźni, Łagoszowie, Drożynie i Lipinie 11.480,-zł
- zakup energii 3.840,-zł
- remont Izby Pamięci oraz punktu bibliotecznego-filialnego w Sieroszowicach polegającego na demontażu i wymianie ogrzewania wraz z kotłownią 70.001,-zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz wywoływanie zdjęć 1.561,-zł

Z rozdziału 92116 – Biblioteki – z budżetu gminy przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 140.000,-zł oraz dotacja celowa w kwocie 5.100,-zł, razem 145.100,-zł

Dotacja wydatkowana została na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody w wysokości 3% funduszu nagród

108.725,-zł

- wynagrodzenie palacza centralnego ogrzewania

5.050,-zł

- rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, opłaty za abonament RTV, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe, naprawy i konserwacje kserokopiarki

6.529,-zł

- zakup opału

6.087,-zł

- zakup księgozbioru

12.208,-zł

w tym zakupy książek za środki pochodzące z Biblioteki Narodowej w wysokości 5.100,-zł

- zakup energii elektrycznej

1.778,-zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.400,-zł

- stan środków pozostałych do wykorzystania w roku następnym

2.323,-zł

W bibliotece zatrudnionych jest dwóch pracowników na pełny etat, w tym jest zatrudniony Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej oraz trzech pracowników w niepełnym wymiarze godzin.

Gminna Biblioteka Publiczna realizuje swoje zadania jako instytucja kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 34.710,- zł wykonanie wynosi 33.994,- zł i stanowi 98,0 % wykonania planu.

Z rozdziału 92695 – Pozostała działalność finansowane są wydatki dwóch klubów sportowych tj. LZS „Płomień” Radwanice i LZS Buczyzna, a wydatki są następujące:

➤ diety sędziowskie 7.503,- zł

➤ zakup sprzętu sportowego, butów, wapna, nawozów, wody mineralnej, paliwa do kosiarek, pucharów, części do kosiarek 10.514,-zł

➤ zakup energii 234,-zł

➤ przewóz sportowców na mecze i wynagrodzenie trenerów 12.916,-zł

➤ ubezpieczenie zawodników 2.827,-zł

Przychody i rozchody budżetu gminy

W trakcie roku budżetowego uchwalone zostały przychody- **wolne środki**, które zaplanowano w kwocie 118.000,-zł, a stanowią one różnicę pomiędzy spłatami kredytów i pożyczki minus niedobór budżetowy, natomiast wykonanie wolnych środków wynosi 118.657,-zł.

Planowane rozchody wg uchwały budżetowej wynoszą kwotę 523.000,-zł, a wykonanie na koniec 2005 roku wynosi 522.432,-zł i dotyczy spłat kredytów długoterminowych i pożyczki

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w budżecie gminy wykonane zostały w wysokości 1.160.634,-zł i stanowią one 13,0 % w wykonaniu wydatków ogółem

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Odbudowa i przebudowa drogi dojazdowej do Ułanowa 422.831,-zł
- realizowana była ze środków Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów

Rolnych	97.500,-zł	
- oraz ze środków własnych	325.331,-zł	
2. Opracowanie dokumentacji na odbudowę dróg w Radwanicach (ul.Akacyjowa, Klonowa ,Kasztanowa)- środki własne		12.500,-zł
3. Zakup komputerów do Urzędu Gminy		45.753 ,-zł
- zrealizowano ze środków Wojewody zakup komputera, kserokopiarki i telefonu na stanowisku pracownika prowadzącego sprawę Obrony Cywilnej w kwocie	15.000,-zł	
- oraz w ramach środków własnych	30.753,-zł	
4. Zakup komputerów i wyposażenia do Gminnego Centrum Informacji w Radwanicach		25.550,-zł
- zrealizowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego		
5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radwanicach		520.533,-zł
- dokończenie zadania z roku 2004, a środki finansowe pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie dotacji w kwocie 450.060.-zł		
- oraz środki własne	w kwocie 70.473,-zł	
6. Wykonanie elektronicznego systemu ochrony obiektu wraz z obsługą na terenie Oczyszczalni Ścieków		35.151,-zł
- zrealizowano ze środków własnych		
7. Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na skanalizowanie wsi Radwanice		81.252,-zł
- realizowano ze środków własnych		
8. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Buczynie i Łagoszowie W.		14.864,-zł
- realizowano ze środków własnych		
9. Zakup działki w Kłębanowicach (z przeznaczeniem na przystanek PKS)		2.200,-zł
- zrealizowano ze środków własnych		

Kolejnymi sprawozdaniami sporządzanymi z wykonania budżetu gminy są :
sprawozdanie o stanie należności i o stanie zobowiązań.

Sprawozdanie o **stanie należności** wykazuje kwotę 1.034.703,- zł, a należności dotyczą głównie podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych oraz innych jednostek organizacyjnych.

Natomiast sprawozdanie o **stanie zobowiązań** wykazuje kwotę 1.660.677,- zł i dotyczy następujących zobowiązań :

- ❖ **kredyty długoterminowe i pożyczka** **1.630.000,-zł**
- ❖ **zobowiązania Urzędu Gminy** **1.018,-zł**
dotyczy faktury na zakup stołu pingpongowego do Szkoły Podstawowej w Buczynie (zapłata nastąpiła z opóźnieniem ponieważ rachunek dostarczony został do Urzędu Gminy po terminie płatności)
- ❖ **zobowiązania Samorządowego Centrum Edukacji** **29.659,-zł**
są to zobowiązania wymagalne, a dotyczą przewozów dzieci i młodzieży do szkół, faktur za gaz i energię , zakupu paliwa do autobusu szkolnego oraz faktur za monitoring i konserwację .

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody wynoszą 10.000,- zł, a wykonanie 15.960,- zł.
Przychody pochodzą z opłat i kar naliczanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.

Na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początek roku budżetowego były zgromadzone środki finansowe w kwocie 9.367,-zł, a razem z przychodami bieżącymi stanowią kwotę 25.327,-zł

Planowane wydatki wynoszą również 10.000,-zł, a wykonanie 22.269,-zł i dotyczy:

- dofinansowania dla dzieci korzystających z akcji „Zielona szkoła” w kwocie 1.500,-zł,
- dofinansowania do obozu wędrownego zorganizowanego dla dzieci ze szkoły podstawowej w kwocie 3.320,-zł
- zapłata za zbieranie kasztanów i żołądź przez sołtysów i dostarczenie dla koła łowieckiego „Jaźwiec” w Radwanicach 1.600,-zł,
- prace porządkowe sprzętem ciężkim na wysypisku śmieci 7.300,-zł
- opłata za korzystanie ze środowiska 8.000,-zł
- prowizje bankowe 549,-zł

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła zmiany środków specjalnych na dochody własne.

Dochody własne funkcjonują w jednostkach oświatowych od 30 czerwca 2005 roku, a szczegółowe wykonanie w poszczególnych rozdziałach dochodów własnych przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe – darowizny – rozdział 80101

Planu dochodów nie ustalono, a wykonanie wynosi 15.354,-zł i dotyczy wpływów z darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz z wynajmu sali gimnastycznej.

Wykonanie wydatków jest następujące:

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla klas pierwszych i zerowych 1.142,-zł
- zakup materiałów remontowo-budowlanych do remontu przedszkola 3.010,-zł
- zakup opału i wyposażenia dla przedszkola 4.026,-zł
- zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej 1.731,-zł
- zakup materiałów kancelaryjnych 967,-zł
- zakup książek 369,-zł

Wykonanie wydatków ogółem w tym rozdziale wynosi 11.245,-zł, a stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.109,-zł

Kolonie i obozy – rozdział 85412

Planu dochodów nie ustalono, a wykonanie wynosi 25.701,-zł i dotyczy indywidualnych wpłat rodziców oraz zakładów pracy zatrudniających rodziców z przeznaczeniem na obóz wędrowny.

Wydatki wynoszą 24.982,-zł i dotyczą kosztów organizacyjnych obozu wędrownego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 719,-zł.

Stołówki szkolne – rozdział 80104

Planu dochodów nie ustalono, a wykonanie wynosi 71.359,-zł i dotyczy odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci, dotacji z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z rozliczenia za 2004 rok.

Wydatki są następujące:

- zakup artykułów spożywczych 56.264,-zł
- zakup gazu butlowego 572,-zł
- prowizje bankowe 120,-zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14.403,-zł

Należności jakie wynikają ze sprawozdania w kwocie 12.966,- zł dotyczą odpłatności za posiłki przez rodziców oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zobowiązania w kwocie 4.102,-zł dotyczą opłat rachunków za żywność oraz dostawy nabiału i pieczywa.

Gimnazjum w Radwanicach – rozdział 80110

Planu dochodów nie ustalono, a wykonanie wynosi 27.764,-zł i dotyczy odpłatności rodziców za wyżywienie młodzieży, dotacji z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, darowizn od osób prawnych i fizycznych, a także opłat z wynajmu sali.

Wydatki są następujące :

- zakup artykułów spożywczych	14.965,-zł
- zakup książek, indeksów, pomocy naukowych	1.188,-zł
- zakup wyposażenia do stołówki i kuchni	1.996,-zł
- zakup mikrofonu i radioli	854,-zł
- zakup billboardu	2.400,-zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.361,-zł.

Należności wynoszą 244,-zł, a zobowiązania 3.050,-zł

Przedstawione powyżej sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2005 pozwala stwierdzić, że wydatki mieściły się w granicach kwot planowanych oraz realizowane były zgodnie z ustawą „prawo zamówień publicznych”.

Dług gminy w porównaniu z rokiem 2004 (zadłużenie wynosiło 2.152.432,-zł) znacznie zmalał i na koniec 2005 roku wynosi 1.630.000,-zł, co stanowi 16,23 % udziału w planowanych dochodach na 2006 rok.

Ponadto zobowiązania wymagalne na koniec 2004 roku wynosiły 246.384,-zł, a obecnie wynoszą 30.677,-zł. Również na uwagę zasługuje fakt wykonania ponad 100% udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na skutek podjętych uchwał przez Radę Gminy w sprawie obniżenia stawek podatkowych oraz decyzji Wójta Gminy w sprawie odroczeń, umorzeń, ulg i rozłożenia na raty do budżetu gminy nie wpłynęła znacząca kwota środków finansowych, która mogłaby dla przykładu stworzyć miejsca pracy lub posłużyć do zwiększenia wydatków majątkowych. Podjęte decyzje mają jednak swoje uzasadnienie w tym, że społeczeństwo gminy znacznie zubożało, likwidacja największego zakładu pracy ciągnie za sobą w dalszym ciągu bezrobocie, pomimo nowoutworzonych miejsc pracy w mieście Polkowice.

Gospodarowanie budżetem gminy i zaspokajanie wszystkich potrzeb mieszkańców jest niezwykle trudnym zadaniem, a przy tym pozyskiwanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej w celu realizacji zadań inwestycyjnych, by dorównać gminom, które już od wielu lat znajdują się w Unii Europejskiej.

Nie wydaje się możliwe w najbliższych latach zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych bez znaczących dotacji z Unii Europejskiej.

2998

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY W CIESZKOWIE

z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005

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

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy Cieszków i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Cieszków za rok 2005 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

WÓJT

IGNACY MIECZNIKOWSKI

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta
Gminy Cieszków z dnia 16 marca
2006 r. (poz. 2998)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIESZKÓW za rok 2005

INFORMACJA OPISOWA

DOTYCZĄCA REALIZACJI BUDŻETU GMINY ZA 2005 r.

I. DANE OGÓLNE:

Przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/122/05 z dnia 22.03.05r budżet gminy Cieszków zakładał uzyskanie dochodów w **7.596.700 zł** oraz realizacji wydatków w kwocie **9.275.326 zł** i zamykał się deficytem w wysokości **1.678.626 zł**, pokryty planowanymi przychodami z kredytu w wysokości 1.539.000 zł, pożyczką w wysokości 134.500 zł i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 370.000 zł. Na przypadające do spłaty w roku 2005 raty kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 364.874 zł.

Przeprowadzone w 2005 r. korekty zwiększyły planowane dochody o 873.967 zł tj. do kwoty **8.470.667 zł**, natomiast wydatki zostały zmniejszone o 609.929 zł, tj. do kwoty **8.665.397 zł**.

W wyniku czego powstał planowany deficyt budżetu w kwocie **194.730 zł**.

Przyjęte uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy zmiany planowanych dochodów, dotyczyły następujących zmian planu dochodów:

Zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.105.904 zł

1. Dział 751" *Urzędy naczelných organów władzy państwowych, kontroli i ochrony prawa*" o kwotę **21.093 zł**,
rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP, § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 8.247 zł
rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 12.846 zł, § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
2. Dział 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę **2.157 zł**,
rozdział 80101 Szkoły podstawowe o 1.857 zł, § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.
rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 300 zł, § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
3. Dział 852" *Pomoc społeczna* " o kwotę **990.600 zł**
rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 947.600 zł, § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 43.000 zł, § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .

4. Dział 854 " *Edukacyjna opieka wychowawcza* " o kwotę **74.190 zł**

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

5. Dział 900 " *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* " o kwotę **7.164 zł**, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, § 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

6. Dział 921 " *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* " o kwotę **10.700 zł**,

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 6.000 zł - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - częściowe pokrycie kosztów organizacji Festiwalu Twórczości Dziecięcej o tematyce ekologicznej.

rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 4.700 zł , § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 231.937 zł

1. Dział 400 „ *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* „, rozdział 40002 Dostarczanie wody o kwotę **64.000 zł**, § 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

2. Dział 750 „ *Administracja publiczna* „, o kwotę **10.000 zł**, rozdział 75023 Urzędu gmin, § 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

3. Dział 852 " *Pomoc społeczna* " o kwotę **22.437 zł**

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 4.000 zł, § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 18.437 zł , § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

4. Dział 900 " *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* " o kwotę **39.500 zł**,

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6269 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

5. Dział 921 " *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* " o kwotę **78.000 zł**, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.
6. Dział 926 „*Kultura fizyczna i sport* ” o kwotę **18.000 zł**, rozdział 921601 Obiekty sportowe, § 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.259.242 zł

1. Dział 400 „*Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*” rozdział 40002 Dostarczanie wody o kwotę **10.000 zł**,
2. Dział 700 „*Gospodarka mieszkaniowa* „, o kwotę **820 zł**, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
3. Dział 750 " *Administracja publiczna* " o kwotę **39.198 zł**,
rozdział 75023 Urzędy wojewódzkie – 958 zł, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 38.240 zł.
4. Dział 751 " *Urzędy naczelnych organów władzy* " o kwotę **21.093 zł** , rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP – 12.846 zł, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 8.247 zł
5. Dział 752 „*Obrona narodowa* „, o kwotę **299 zł**, rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne.
6. Dział 754 „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* „, o kwotę **10.767 zł**,
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 9.820 zł,
rozdział 75414 Obrona cywilna - 947 zł.
7. Dział 801 " *Oświata i wychowanie* " o kwotę **43.686 zł**,
8. Dział 854 " *Edukacyjna opieka wychowawcza* " o kwotę **74.190 zł**, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.
9. Dział 852" *Pomoc społeczna* " o kwotę **993.600 zł**
rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę 950.600 zł,
rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 43.000 zł - koszty dożywiania.
10. Dział 900 " *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* " o kwotę **37.938 zł**
rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 28.658 zł
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 7.100 zł
rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 980 zł
rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 1.200 zł
11. Dział 921 " *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* " o kwotę **27.617 zł**
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dotacja podmiotowa z budżetu gminy o kwotę 22.917 zł
rozdział 92116 Biblioteki o kwotę 4.700 zł

12. Dział 926 „ *Kultura fizyczna i sport* ” o kwotę **34 zł**, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 1.869.171 zł

1. Dział 400 „ *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* „, rozdział 40002 Dostarczanie wody o kwotę **734.990 zł**.
2. Dział 600 „ *Transport i łączność* „, o kwotę **74.400 zł** , rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.
3. Dział 710 „ *Działalność usługowa* ” o kwotę **40.000 zł**, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
4. Dział 750 „ *Administracja publiczna* ” o kwotę **144.498 zł**
rozdział 75023 Urzędy gmin – 128.077 zł
rozdział 75095 Pozostała działalność – 16.421 zł
5. Dział 758 „ *Różne rozliczenia* „, o kwotę **70.000 zł**, rozdział 75818 Rezerwy ogólne .
6. Dział 852 „ *Pomoc społeczna* ” o kwotę **64.865 zł**
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 20.992 zł
rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.000 zł
rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej -3.000 zł
rozdział 85295 Pozostała działalność – 36.873 zł
7. Dział 900 „ *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ” o kwotę **220.930 zł**,
rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
8. Dział 921 „ *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* ” o kwotę **390.000 zł**
rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
9. Dział 926 „ *Kultura fizyczna i sport* „, o kwotę **129.488 zł**,
rozdział 92601 Obiekty sportowe – 116.342 zł
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 13.146 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian, plan dochodów i wydatków gminy na dzień 31.12.2005 r. wynosił:

- po stronie dochodów - **8.470.667 zł**
- po stronie wydatków - **8.665.397 zł**

-

Planowany deficyt wynosił kwotę **194.730 zł**.

II. REALIZACJA BUDŻETU :

Na dzień 31 grudnia 2005 r. kasowe wykonanie budżetu gminy wyniosło:

- po stronie dochodów – **8.115.945 zł** , co stanowi 95,8 % planu.
- po stronie wydatków – **7.953.436 zł** , co stanowi 91,7 % planu.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 162.509 zł.

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH :

Struktura zrealizowanych w 2005 r. dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan dochodów w 2005 /po zmianach/	Wykonanie w 2005r.	% wykon. / 4:3 /	Wskaźnik struktury wykonanie = 100
1.	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	2.475.049	2.519.189	101,7	31,0
2.	Dotacje celowe:	2.232.112	1.833.250	82,1	22,6
	a/ na realizację własnych zadań bieżących gmin	268.247	268.160	99,9	-
	b/ na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1.950.701	1.551.926	79,5	-
	c/ otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	13.164	13.164	100,0	-
3.	Subwencja ogólna	3.763.506	3.763.506	100,0	46,4
	a/ część wyrównawcza	1.350.525	1.350.525	100,0	-
	b/ część oświatowa	2.411.152	2.411.152	100,0	-
	c/ część równoważąca	1.829	1.829	100,0	-
	OGÓŁEM :	8.470.667	8.115.945	95,8	100,0

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach prezentuje załącznik nr 1 i 2 do sprawozdania.

A. Dochody własne .

Istotną pod względem udziału w dochodach własnych grupą wpływów w 2005 r. były dochody z podatków i opłat, przy czym dominującymi wpływami były wpływy z podatku od nieruchomości , podatku od osób fizycznych oraz wpływy z usług.

Na wielkość dochodów miały również wpływ skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń podatków obliczone za okres sprawozdawczy w kwocie 22.752 zł.

1. podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 552.200 zł zostały zrealizowane w wysokości 516.139 zł tj. 93,4 % planu.

Zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 66.922 zł , w tym:

za rok 2005 – 6.318 zł, za lata ubiegłe – 60.604 zł.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 320.000 zł zostały wykonane w kwocie 320.287 zł tj. 100 % planowanych dochodów z tego tytułu.

Zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 99.452 zł , w tym:

za rok 2005 – 7.906 zł, za lata ubiegłe – 91.546 zł.

W roku 2005 umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 6.484 zł,

Wszyscy podatnicy zalegający z zapłatą należności są objęci postępowaniem egzekucyjnym.

2. podatek rolny

Planowane dochody z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 84.400 zł zostały zrealizowane w wysokości 71.240 zł . tj. 84,4 % planu.

Zaległości na dzień 31.12.2005 r. wyniosły ogółem 144.045 zł, w tym: za rok 2005 – 19.191 zł, za lata ubiegłe -124.854 zł.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 171.300 zł zostały

zrealizowane w wysokości 151.991 zł tj. 88,7 %.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2005 r. wyniosły ogółem 44.879 zł, w tym: za rok 2005 – 19.287 zł, za lata ubiegłe – 25.592 zł.

Ogółem w 2005 r. umorzono podatek rolny na kwotę 5.090 zł, odroczone termin płatności podatku na kwotę 152 zł, zwolniono z podatku na kwotę 3.064 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2005 r. wystawiono tytuły wykonawcze którymi objęto wszystkich zalegających z zapłatą i przekazano do Urzędu Skarbowego w celu ściągnięcia zaległości.

3. podatek od środków transportowych.

Wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 2.100 zł, wyniosły 958 zł tj. 45,6 % planu. Zaległości na dzień 31.12.2005 r. wyniosły kwotę 10.341 zł, w tym : za rok 2005 - 958 zł, za lata ubiegłe - 9.383 zł.

Wpływy z podatku od osób fizycznych na plan 49.250 zł, wyniosły 50.550 zł tj. 102,6 % planu. . Zaległości na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 12.285 zł, w tym : za rok 2005 – 7.458 zł, za lata ubiegłe - 4.827 zł. Umorzono podatek na kwotę 454 zł.

4. podatek leśny

Planowane wpływy z podatku leśnego wyniosły kwotę 56.362 zł i stanowiły 109,0 % planowanych wpływów rocznych. Podatek leśny od osób fizycznych na plan 2.000 zł został wykonany w kwocie 1.949 zł tj. 97,4 % planu. Zaległości z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 503 zł, w tym: za rok 2005 - 219 zł, za lata ubiegłe 284 zł.

5. podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy w 2005 r. wyniosły 43.682 zł, tj. 140,1 % planu. Zaległości z tego tytułu wyniosły 310 zł.

6. opłata skarbową.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 5.991 zł, tj. 149,7 % planu rocznego.

7. opłata targowa.

Uzyskane wpływy wyniosły 580 zł przy założonym planie rocznym 200 zł tj. 290,0 %.

8. podatek od posiadania psów

Planowane dochody z tego tytułu wyniosły 600 zł, wykonane zostały w kwocie 450 zł tj. 75,0 % planu. Zaległości na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 150 zł.

9. podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tego tytułu wynosiła 6.585 zł tj. 731 % zakładanego planu rocznego.

10. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 653.831 zł tj. 103,7 % planu. Natomiast wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 3.002 zł tj. 300,2 % planu.

11. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Planowane wpływy z tego tytułu zakładano uzyskać w wysokości 55.000 zł, zostały zrealizowane w kwocie 54.671 zł, tj. 99,4 % planu rocznego.

12. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tego tytułu dotyczą podatku płaconego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Zostały wykonane w kwocie 3.135 zł tj. 174,1 % planu rocznego.

13. wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Dochody z tego tytułu planowano uzyskać w kwocie 850 zł, zrealizowano w kwocie 512 zł tj. 60,2 % planu.

14. pozostałe dochody:

- a/ wpływy z usług w zakresie dostarczania wody z wodociągów wiejskich wyniosły kwotę 351.800 zł i zostały wykonane w kwocie 304.338 zł, tj. 86,5 % zakładanego planu rocznego.
Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2005 r. wyniosły kwotę 66.949 zł, w tym: za rok 2005 - 36.058 zł, za lata ubiegłe 30.891 zł. Na powyższe zaległości zostały wystawione upomnienia i wysłano do osób zalegających w zapłacie.
- b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły kwotę 13.464 zł tj. 75,1 % planowanych wpływów. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2005 r. wyniosły 412 zł.
- c/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 60.000 zł, uzyskano 146.590 zł, tj. 244,3 % planu rocznego.
- d/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 4.800 zł, uzyskano 8.522 zł tj. 177,5 % planu. Zaległości z tego tytułu wyniosły na dzień 31.12.2005 r. 386 zł.
- e/ wpływy z usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej na plan 5.635 zł, wykonano 5.776 zł tj. 102,3 % planu.
- f/ odsetki za nieterminowe regulowanie należności budżetowych wyniosły 6.248 zł.
- g/ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 762 zł na plan 553 zł tj. 137,7 % planu.
- h/ wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane w wysokości 38.399 zł.
- i/ wpływy z różnych opłat zostały zrealizowane w kwocie 28.091 zł.

B. Dotacje celowe oraz środki z innych źródeł :

Wielkość planowanych dotacji na zadania realizowane w gminie oraz ich wykonanie w 2005 r. przedstawia załącznik nr 4, 5 do sprawozdania.

Jak wynika z przedstawionych danych, dochody gminy z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wyniosły kwotę 268.160 zł tj. 99,9 % realizacji planu. Natomiast dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały wykonane w kwocie 1.551.926 zł na planowane dochody z tego tytułu 1.950.701 zł tj. 79,5 % planu.

C. Subwencje z budżetu państwa:

Wpływy części wyrównawczej, oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej wyniosły ogółem kwotę 3.763.506 zł i zostały przekazane gminie w 100 % planu rocznego.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wydatki budżetowe w 2005 r. zrealizowano w wysokości **7.953.436 zł**, tj. **91,7%** planu rocznego, w tym:

wydatki inwestycyjne – na plan 355.577 zł, wydatkowano 337.742 zł tj. 94,9 % planu.

Wydatki bieżące – na plan 8.309.820 zł, wydatkowano 7.615.694 zł tj. 91,6 % planu rocznego.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu prezentuje załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Strukturę wydatków budżetowych w 2005 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższe zestawienie :

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% wykonania	Wskaźnik struktury wykonania = 100
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.114	14.452	95,6	0,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	298.359	291.935	97,8	3,67
600	Transport i łączność	162.600	143.070	87,9	1,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	31.120	17.149	55,1	0,22
710	Działalność usługowa	122.000	48.094	39,4	0,60
750	Administracja publiczna	1.306.816	1.238.927	94,8	15,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.823	21.688	99,3	0,27
752	Obrona narodowa	799	798	99,8	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.017	77.309	97,8	0,97
756	Dochody od os prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000	23.225	58,0	0,29
757	Obsługa długu publicznego	57.680	57.136	99,0	0,72
801	Oświata i wychowanie	2.916.119	2.861.392	98,1	35,98
851	Ochrona zdrowia	55.000	53.190	96,7	0,67
852	Pomoc społeczna	2.395.498	1.987.657	82,9	24,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	291.503	287.428	98,6	3,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457.078	430.158	94,1	5,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317.175	317.148	99,9	3,99
926	Kultura fizyczna i sport	97.696	82.680	84,6	1,04
	Ogółem	8.665.397	7.953.436	91,7	x

V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

1. Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane wydatki w wysokości zostały zrealizowane w wysokości 14.452 zł tj. wydatki te dotyczyły wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4.456 zł i dotacji przekazanej dla Spółki Wodnej w Cieszkowie w wysokości 9.996 zł. W ramach tej dotacji została przeprowadzona konserwacja rowów przydrożnych na odcinku:

Cieszków- Guzowice- Nowy Folwark, Rakłowice - Pakosławsko i wykonanie przepustu melioracyjnego w Ujeździe.

Udział wydatków w dziale „Rolnictwo i łowiectwo „, stanowi 0,18 % wydatków ogółem.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę.

Planowane wydatki w wysokości 298.359 zł zostały zrealizowane w wysokości 291.935 zł, co stanowi 97,8 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń – 63.191 zł i stanowiły 21,6 % wydatków w tym dziale, wydatki inwestycyjne w kwocie 40.010 zł i obejmowały:

koszty modernizacji stacji uzdatniania wody w wysokości 21.510 zł oraz koszty zakupu samochodu dla obsługi wodociągów gminnych w wysokości 18.500 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczyły kosztów bieżących funkcjonowania wodociągów w gminie tj. koszty zakupu energii, pompy głębinowej, płace konserwatorów, remonty bieżące sieci wodociągowej, zakupu wodomierzy, zapłatę za wodę dostarczaną ze Zdun, wynajem sprzętu, koszty konserwacji SUW i hydroforni, koszty utrzymania samochodu oraz opracowania projektu budowlanego na wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Kościuszki w Cieszkowie. Zakładane zadania na tym odcinku zostały wykonane w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wodociągów i zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy.

Udział wydatków w tym dziale stanowiły 3,67 % wydatków ogółem.

3. Transport i łączność.

W ramach tego działu finansowano koszty bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zaplanowane wydatki w kwocie 157.000 zł zostały wykonane w wysokości 138.238 zł tj. 88 % planu.

Koszty transportu lokalnego wyniosły kwotę 4.832 zł na plan 5.600 zł tj. 86,2 % i dotyczyły kosztów kursów autobusu na trasie Cieszków – Krotoszyn.

Poniesione koszty bieżące utrzymania dróg dotyczyły m.in.:

- wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w Cieszkowie ul.

B.Chrobrego, Piastowska, Plac Świerczewskiego w Cieszkowie, w Górach na trasie Guzowice – Nowy Folwark, Guzowice – Sędraszyce, Jankowa- szosa Nowy Zamek- Sulmierzyce,

- zakupiono żużel do bieżącej naprawy dróg żużlowych w Trzebicku, Górach, Rakłowicach, Dziadkowie, Sędraszycach i Zwierzyniu,

- przeprowadzono przy wykorzystaniu równiarki i walca remont dróg gruntowych w

Cieszkowie na osiedlu domów jednorodzinnych oraz przy boisku sportowym,

- przeprowadzono remont części chodnika w rynku w Cieszkowie

- utwardzono odcinek drogi gruntowej w Rakłowicach,

- wykonano przebudowę przepustu drogowego na rowie melioracyjnym w miejscowości Zwierzyniec,

- odbudowano rów przydrożny na ul. Kościuszki w Cieszkowie,

- zakupiono pług do ciągnika do drobnych remontów dróg gruntowych oraz odśnieżania,

- W wyniku uzgodnień Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała z własnych środków budowę odcinka kanalizacji burzowej i chodnika w miejscowości Dziadkowo, pozostałe odcinki zgodnie z ustaleniami będą kontynuowane w latach następnych.

Udział wydatków w dziale „Transport i łączność „ stanowił 1,80 % wydatków ogółem.

4. Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym wydatkowano kwotę 17.149 zł co stanowiło 55,1 % planowanych wydatków.

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in. :

- kosztów utrzymania budynków i mieszkań komunalnych, kosztów wyceny budynków i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży,

- remontów budynków komunalnych w Cieszkowie i Pakosławsku.

W roku 2005 udało się nieodpłatnie pozyskać na rzecz gminy od Agencji nieruchomości Rolnej mieszkanie na cele socjalne.

Udział wydatków w tym dziale stanowił 0,22 % wydatków ogółem.

5. Działalność usługowa.

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły kwotę 122.000 zł, zostały wykonane w kwocie 48.094 zł tj. 39,4 % planu. Zaplanowane środki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały wykonane w związku z przedłużającą się procedurą związaną z opracowaniem i uchwaleniem nowego planu w myśl zaktualizowanych przepisów – jest dłuższa czasowo w porównaniu do poprzednich rozwiązań ustawowych. Oprócz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poniesione zostały koszty na pomocnicze opracowania tzn. na opracowanie fizjograficzne oraz na zakup map, usługi kserograficzne.

Pozostałe wydatki w kwocie 22.088 zł dotyczyły finansowania kosztów obsługi urbanistycznej tj. wydawania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzje o lokalizacji celu publicznego.

Udział wydatków w tym dziale stanowił 0,60 % wydatków ogółem.

6. Administracja publiczna.

Na zadania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej wydatkowano 1.238.927 zł , tj. 94,8% planowanych wydatków rocznych. Wydatki w tym dziale obejmowały:

- a/ finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej tj. koszty funkcjonowania USC i biura meldunkowego w kwocie 43.365 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 31.585 zł,
- b/ wydatki Rady Gminy w Cieszkowie w kwocie 62.865 zł i stanowiły 78,9 % planu rocznego , obejmowały następujące koszty :
 - wypłata diet dla radnych - 52.614 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia biura rady – 6.690 zł
 - zakup usług pozostałych -2.047 zł
 - koszty podróży służbowych krajowych – 1.514 zł
- c/ wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy w Cieszkowie w kwocie 990.363 zł tj. 95,1 % planu , w tym: - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wyniosły 743.154 zł - wydatki majątkowe w kwocie 3.920 zł - dotyczyły zakupu komputera ,
W ramach remontów bieżących przeprowadzono częściowy remont dachu na budynku urzędu , remont i malowanie elewacji budynku. Przeprowadzono malowanie, wymianę podłóg oraz okien w kilku pomieszczeniach biurowych urzędu. Dokonano zakupu wyposażenia biur w urzędzie.
- d/ wydatki związane z promocją gminy wyniosły kwotę 49.934 zł na plan 50.100 zł tj. 99,6 % planu.
W ramach tych środków finansowano m.in. następujące zadania:
 - obchody „Dni Ziemi Cieszkowskiej” tj. występy artystyczne, koszty instalacji elektrycznej , nagłośnienia i ochrony imprezy, organizację różnego rodzaju imprez okolicznościowych i sportowych , dofinansowano koszty wydawania gazety „Kurier Milicki” zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy, przekazano składkę członkowską dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Doliny Baryczy, opracowano mapę rowerową , zakupiono widokówki oraz foldery promujące gminę , finansowano koszty promocji gminy w katalogu firm , koszty utrzymania strony w informatorze dolnośląskim , oznakowanie terenu szlaku rowerowego.
- e/ wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do prac interwencyjnych wyniosły kwotę 77.013 zł na plan 77.653 zł tj. 99,1 % planu.

W celu przeciwdziałania bezrobociu na terenie gminy zatrudniono 11 osób / w tym: 6 kobiet/ do prac interwencyjnych. Osoby te wykonywały roboty melioracyjne na terenie gminy, roboty drogowe , porządkowanie parków i terenów zielonych, sprawowali opiekę nad dziećmi szkolnymi w trakcie dojazdów i odjazdów ze szkoły, utrzymanie czystości na obiektach sportowych.

Udział wydatków w dziale „ Administracja publiczna „, w wydatkach ogółem 15,58 %.

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

Planowane wydatki w kwocie 21.823 zł , zostały wykonane w kwocie 21.688 zł. tj. 99,3 % planu i dotyczyły realizacji kosztów:

- prowadzenia rejestru spisów wyborców - 730 zł
- przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP – 12.711 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 8.247 zł

Udział wydatków w dziale " Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa " w wydatkach ogółem wyniósł 0,27 %.

8. Obrona narodowa.

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 799 zł, zostały wykonane w kwocie 798 zł. Przeznaczone były na realizację zadań w zakresie pozostałych wydatków w zakresie obrony narodowej tj. zakup artykułów kancelaryjnych, wypłatę wynagrodzenia za utracony czas w pracy podczas ćwiczeń wojskowych.

Udział wydatków w tym dziale stanowił 0,01 % wydatków ogółem.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki w wysokości 79.017 zł zostały wykonane w wysokości 77.309 zł tj. 97,8 % planowanych wydatków rocznych. Z kwoty tej wydatkowano:

a/ na zadania z zakresu obrony cywilnej - **19.924 zł**, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł, środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania. W całości sfinansowane z budżetu wojewody.

b/ koszty utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wysokości **57.385 zł** tj. 97,5 % wydatków planowanych. Przeprowadzono remonty samochodów strażackich, finansowano bieżące koszty utrzymania samochodów strażackich, płace konserwatorów, koszty utrzymania remiz strażackich.

Otrzymano nieodpłatnie z PSP w Miliczu lekki samochód pożarniczy Żuk, agregat prądotwórczy dla OSP Guzowice, przyczepkę węzową dla OSP w Cieszkowie, przyczepki na sprzęt pożarniczy dla OSP w Ujeździe, Pakosławsku, Brzezynie.

Udział wydatków w dziale " Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa " stanowił 0,97 % wydatków ogółem.

10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych w kwocie 23.225 zł, w tym:

- prowizja za inkaso podatków, należności i opłat – 15.172 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 8.053 zł tj. koszty druku formularzy podatkowych i druków resortowych, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Udział wydatków w tym dziale stanowił 0,29 % wydatków ogółem.

11. Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale wyniosły 57.136 zł tj. 99,0 % wydatków rocznych i dotyczyły spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i w 2005 r. na realizację inwestycji a przypadające do spłaty w roku 2005.

Udział wydatków w tym dziale stanowił 0,72 % wydatków ogółem.

12. Oświata i wychowanie .

Wydatki na oświatę i wychowanie w 2005r. wyniosły kwotę 2.861.392 zł i stanowiły 98,1 % planowanych wydatków rocznych.

Ze środków przeznaczonych na oświatę i wychowanie finansowano następujące zadania:

- a/ koszty prowadzenia szkół podstawowych w wysokości 1.514.596 zł i stanowiły 99,3 % planowanych wydatków rocznych, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.152.142 zł,
- b/ koszty funkcjonowania gimnazjum w wysokości 763.957 zł tj. 94,8 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń – 622.515 zł,
- c/ koszty funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pakosławsku w wysokości 41.474 zł tj. 97,2 % planowanych wydatków rocznych, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń – 32.523 zł.
- d/ koszty funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Cieszkowie w wysokości 295.448 zł, tj. 99,7 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń – 227.176 zł.
- e/ koszty dowożenia uczniów do szkół w wysokości 204.405 zł tj. 99,4 % planowanych wydatków rocznych. Dowożenie to obejmuje dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy oraz dowożenie

uczniów niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny w SOSW w Miliczu, oraz zwrot kosztów dojazdu do szkół autobusem PKS.

W roku 2005 gmina otrzymała nieodpłatnie z Ministerstwa Edukacji Narodowej nowy autobus szkolny przeznaczony do dowozu dzieci do szkół na terenie gminy.

- i/ dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 13.830 zł, tj. 87,7 % planu.
 - g/ koszty powołania komisji d/s awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 735 zł,
 - h/ pozostałe wydatki w tym dziale w kwocie 26.947 zł tj. 99,8 % planu - dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli szkół.
- Udział wydatków na "Oświatę i wychowanie" w wydatkach ogółem wyniósł 35,98 %.

13. Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki roczne w tym dziale w kwocie 55.000 zł, zostały wykonane w kwocie 53.190 zł tj. w 96,7% planu rocznego i przeznaczone zostały na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Realizacja zadań na odcinku przeciwdziałania alkoholizmowi przebiegała zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2005 r. przeznaczono m.in. na :organizację wypoczynku zimowego oraz wypoczynku letniego dla dzieci z całej gminy, poprzez organizację "Zielonej Szkoły", wycieczek oraz półkolonii. Na utrzymanie świetlicy środowiskowej w Cieszkowie / tj. koszty ogrzewania, energii elektrycznej, zakup środków czystości / przeznaczono kwotę 15.913 zł. Na łagodzenie i likwidację skutków nadużywania alkoholu przeznaczono 3.155 zł. tj. współfinansowanie punktu konsultacyjnego, oraz współfinansowanie szkolnych programów profilaktycznych w placówkach ponadgimnazjalnych oraz w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / wynagrodzenia za udział w komisji/ przeznaczono kwotę 1.825 zł. Wydatki na koszty szkolenia pełnomocnika d/s przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 721 zł.

Udział wydatków w dziale " Ochrona zdrowia " w wydatkach ogółem wyniósł 0,67 %.

14. Opieka społeczna .

Na zadania związane z opieką społeczną w 2005 r. na plan 2.395.498 zł, wydatkowano 1.987.657 zł tj. 82,9% planu, z tego: na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.482.960 zł, tj. 78,8 % planu.

W dziale tym realizowane były następujące wydatki:

- koszty pobytu 2 osób z gminy w domach pomocy społecznej, który wyniósł 31.773 zł. Do budżetu gminy nie wpłynęła żadna kwota z tytułu zwrotu za koszty pobytu od osób zobowiązanych do alimentacji tych osób, całość kosztów pobytu sfinansowano z budżetu gminy.
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 1.418.822 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń – 30.989 zł
- wydatki majątkowe na kwotę 3.578 zł tj. zakup komputera dla pracownika GOPS zajmującego się realizacją zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, dofinansowanie z budżetu wojewody wyniosło 600 zł, pozostałą kwotę pokryto ze środków własnych gminy. Obecnie z zasiłków rodzinnych korzysta 535 rodzin z gminy. Niewykonanie planu wydatków w tym rozdziale spowodowane zostało przeszacowaniem zapotrzebowania środków składanych przez GOPS do Wojewody, w związku z powyższym przekazane środki zostały zwrócone przez GOPS do budżetu Wojewody. Wydatkowane środki w pełni pokryły potrzeby w tym zakresie i świadczenia zostały zrealizowane w przewidzianych wielkościach.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 8.431 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w kwocie 247.997 zł, pomocy w tej formie zasiłków okresowych udzielono 110 rodzinom, w tym: środki przekazane z budżetu państwa wyniosły kwotę 58.685 zł, 220 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych, pomocy w naturze udzielono 9 osobom samotnym oraz 28 rodzinom w postaci zakupu żywności, obuwia, opału, podręczników dla dzieci szkolnych, leków, częściowe pokrycie kosztów remontów i pobytu na zimowiskach. Usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych i schorowanych były świadczone przez opiekunkę zatrudnioną w GOPS, w

pomocy tej skorzystały 3 osoby.
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 58.014 zł, tej pomocy udzielono 40 rodzinom w gminie,
- koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 147.119 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodnych w wysokości 108.276 zł.,
- koszty dożywiania dla uczniów, dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz pozostałych osób finansowano w kwocie 75.501 zł. Z pomocy tej w 2005 r. skorzystało 165 rodzin / tj. 281 osób, w tym: 231 uczniów i 31 dzieci z przedszkola/
Udział wydatków na " Opiekę społeczną" w wydatkach ogółem wyniósł 24,99 %.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowane wydatki w kwocie 291.503 zł, wykonano w kwocie 287.428 zł tj. 98,6 % , w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń – 195.295 zł i obejmowały finansowanie:

a/ kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Cieszkowie, Pakosławsku oraz Publicznym Gimnazjum w Cieszkowie w wysokości 213.238 zł ,tj 98,1% planowanych wydatków rocznych, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń – 195.295zł,

b/ pomoc materialną dla uczniów w wysokości 74.190 zł , tj. 100 % planu. Pomoc materialna obejmowała wypłatę stypendiów oraz wypłatę zasiłków. Przyznano 284 stypendia na kwotę 72.660 zł oraz 6 zasiłków na kwotę 1.530 zł.

Udział wydatków na "Edukacyjną opiekę wychowawczą " w wydatkach ogółem wyniósł 3,61 % .

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane wydatki w kwocie 457.078 zł zostały zrealizowane w wysokości 430.158 zł ,tj.94,1 % planu, w tym: wydatki inwestycyjne w wysokości w kwocie **255.183 zł.**

W zakresie zadań inwestycyjnych realizowano:

- budowę sieci wodociągowej na osiedlu w Cieszkowie o długości 341 mb. przyłącza wodociągowe 90mb. zamontowano 4 hydranty. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 75.054 zł w tym: środki z budżetu gminy w wysokości 28.184 zł, pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 46.870 zł.
- budowa sieci wodociągowej Trzebicko-Niezamyśl o długości 1621 mb. przyłącza wodociągowe o długości 174 mb. zamontowano 3 hydranty. Koszt inwestycji wyniósł 112.273 zł, w tym: środki z budżetu gminy w kwocie 38.703 zł, pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 73.570 zł.
- kanalizacja gminy – wydatki w tym zakresie w kwocie 33.098 zł dotyczyły opracowania materiałów do wydania decyzji lokalizacji celu publicznego – zlewnia OŚ Zduny i Gądkowice.
- zakupiono 36 szt pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na kwotę 28.658 zł, w tym: uzyskana dotacji z WFOŚiGW w kwocie 7.164 zł, pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 7.164 zł oraz środki własne w wysokości 14.330 zł,
- zakupiono kosiarkę samobieżną do pielęgnacji zieleni w gminie w kwocie 6.100 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły finansowania następujących zadań bieżących:

- a/ koszty utrzymania wysypiska odpadów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w gminie w kwocie 50.444 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 28.658 zł – zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
 - c/ koszty w zakresie ochrony wód – 12.214 zł / opłata za pobór wód podziemnych/,
 - d/ oświetlenie ulic ,placów i dróg w wysokości 126.180 zł
 - e/ pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej – 14.637 zł.- koszty utrzymania ciągnika.
- Udział wydatków w tym dziale w wydatkach ogółem wyniósł 5,41 %.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki w tym dziale na plan 317.175 zł zostały wykonane w kwocie 317.148 zł tj. 99,9

% planu w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie 14.337 zł dotyczące przygotowania dokumentacji związanej z remontem budynku i modernizacji pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie.

Na funkcjonowanie instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy dla Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie w kwocie 295.258 zł tj. 100 % planowanej dotacji, z tego na działalność:

a/ ośrodka kultury, świetlic i klubów – 189.678 zł

b/ bibliotek gminnych - 105.580 zł

Na ochronę zabytków zaplanowane wydatki w kwocie 5.000 zł, zrealizowano w kwocie 4.974 zł.

Udział wydatków w tym dziale w wydatkach ogółem wyniósł 3,99 %.

18. Kultura fizyczna i sport.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 82.680 zł tj. 84,6 % planu rocznego, w tym: na wydatki inwestycyjne w kwocie 5.714 zł dotyczące kosztów przygotowania dokumentów do przeprowadzenia modernizacji obiektu sportowego w Cieszkowie.

Z tego przeznaczono na:

a/ sport w gminie - 29.212 zł,

b/ obiekty sportowe – 51.614 zł,

Na bieżące koszty funkcjonowania obiektów sportowych na terenie gminy wydatkowano łącznie w 2005 r. kwotę 45.900 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wynagrodzeń - 15.816 zł.

Pozostałe wydatki były związane z wykonaniem zadań remontowych polegających na :

- zagospodarowaniu terenu wokół sali sportowej w Cieszkowie, wykonano boisko do piłki nożnej wraz z zabezpieczeniem z siatki, wykonano boisko do siatkówki, skocznię do skoku w dal, wykonano wykop i podłoże bieżni. Wykonano bramki na boisku treningowym oraz bramki do piłki nożnej w Górach. Wymieniono pokrycie dachu muszli koncertowej na stadionie w Cieszkowie. Oddano do użytku boczne boisko sportowe do piłki nożnej. Zakupiono sprzęt sportowy i wyposażenie na salę sportową w Cieszkowie.

Udział wydatków w dziale " Kultura fizyczna i sport " w wydatkach ogółem wyniósł " 1,04 %.

VI. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przez jednostki budżetowe w 2005 r.

Uzyskane w 2005 r. dochody własne jednostek budżetowych wyniosły ogółem kwotę 148.105 zł, dotyczyły wpłat za koszty żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Pozostałość środków pieniężnych na 31.12.2005 r. wynosiła kwotę 929 zł.

Główną pozycję wydatków stanowiły wydatki na zakup żywności oraz opłatę prowizji bankowej za prowadzenie rachunku bankowego.

Szczegółowy wykaz jednostek realizujących dochody własne zawarto w załączniku Nr 9 do sprawozdania.

VII. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zestawienie wykonania przychodów i wydatków funduszu przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania. Przychody funduszu wynosiły kwotę 18.296 zł, natomiast wydatki wynosiły kwotę 9.268 zł, saldo pozostałości środków pieniężnych na 31.12.2005 r. wynosiło 1.776 zł. Dokonane wydatki w 2005 r. dotyczyły kosztów m.in. zakupu worków na śmieci, kosiarki do koszenia trawników. Wykonano prace ziemne na terenie parków w Cieszkowie i Górach, poniesiono koszty urządzenia zieleni w parku w Cieszkowie poprzez przygotowanie gleby, nasadzenie krzewów ozdobnych.

VIII. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie za 2005 r.

I. Stan środków na początek roku – 3.020 zł

II. Przychody ogółem : 331.578 zł , w tym:

1. Dotacja z budżetu gminy – 295.258 zł
2. Przychody własne - 36.320 zł, w tym:
 - z działalności ogniska muzycznego – 3.680 zł
 - kawiarenka, usługi ksero – 2.642 zł
 - wynajem sali – 2.104 zł
 - organizacja imprez – 9.380 zł
 - darowizny pieniężne – 18.514 zł

III. Rozchody ogółem – 331.055 zł, w tym:

1. Na działalność GOK – 188.777 zł, w tym:

- koszty zatrudnienia pracowników – 104.280 zł
- pozostałe koszty – 84.497 zł tj.
 - a/ koszty utrzymania obiektu – 2.802 zł
 - b/ usługi obce – 35.413 zł
 - c/ zakup materiałów i wyposażenia – 38.099 zł
 - d/ pozostałe koszty – 8.184 zł

2. Na działalność świetlic wiejskich – 30.361 zł, w tym:

- koszty zatrudnienia pracowników - 6.459 zł
- pozostałe koszty – 23.902 zł tj.
 - a/ koszty utrzymania świetlic – 3.645 zł
 - b/ remonty bieżące – 15.991 zł
 - c/ pozostałe koszty – 4.266 zł

3. Na działalność Klubu Seniora – 4.000 zł.

4. Na funkcjonowanie Biblioteki w Cieszkowie i fili bibliotecznych w gminie – 107.917 zł ,

w tym:

- koszty zatrudnienia pracowników – 73.359 zł
- pozostałe koszty – 34.558 zł tj.
 - a/ koszty utrzymania obiektów – 4.146 zł
 - b/ zakup materiałów i wyposażenia – 9.992 zł
 - c/ zakup książek i prenumerata czasopism – 16.895 zł
 - d/ usługi obce – 2.035 zł
 - e/ pozostałe koszty – 1.490 zł

IV. Stan środków na 31.12.2005 r. - 3.543 zł.

VIII. WYNIK FINANSOWY I STAN ZOBOWIĄZAŃ.

Na dzień 31 grudnia 2005 r.. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **162.509 zł.**

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosły ogółem **921.501 zł tj. 11,3 %** w stosunku do dochodów gminy, w tym:

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 921.501 zł,

z tego:

- a/ pożyczki w kwocie 127.604 zł
- b/ kredyty w kwocie 793.897 zł.

Załącznik Nr 1.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINY CIESZKÓW za rok 2005 r.

- w złotych-

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem:	8.470.667	8.115.945	95,8
	w tym:			
	- dochody własne	2.475.049	2.519.189	101,7
	- dotacje	2.232.112	1.833.250	82,1
	- subwencje ogółem	3.763.506	3.763.506	100,0
	z tego:			
	- część wyrównawcza	1.350.525	1.350.525	100,0
	- część oświatowa	2.411.152	2.411.152	100,0
	- część równoważąca	1.829	1.829	100,0
2.	Wydatki ogółem	8.665.397	7.953.436	91,7
	w tym:			
	1. inwestycyjne	355.577	337.742	94,9
	2. bieżące	8.309.820	7.615.694	91,6
	z tego:			
	- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	3.449.389	3.354.691	97,2
	- dotacje	311.758	311.754	100,0
	- wydatki na obsługę długu	57.680	57.136	99,0
	- pozostałe wydatki	4.490.993	3.892.113	86,6
3.	WYNIK FINANSOWY / 1-2/	- 194.730	+ 162.509	x

Załącznik Nr 2

DOCHODY BUDŻETU
GMINY CIESZKÓW ZA ROK 2005
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

- w złotych -

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Plan na 2005 r.	Wykonanie 2005	% Wykon.
			Wyszczególnienie			
			Leśnictwo			
020				5.300	4.118	77,7
	02095			5.300	4.118	77,7
		0750	<i>Pozostała działalność</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5.300	4.118	77,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351.800	305.566	86,8
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	351.800	305.566	86,8
		0830	Wpływy z usług	351.800	304.338	86,5
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.228	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	83.063	170.308	205,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	83.063	170.308	205,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.800	8.522	177,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	12.628	9.346	74,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	60.000	146.590	244,3
		0830	Wpływy z usług	5.635	5.766	102,3
		0920	Pozostałe odsetki	-	84	-
750			Administracja publiczna	68.536	67.521	98,5
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	31.631	31.840	100,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.078	31.078	100,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	553	762	137,7
	75023	Urzędy gmin	-	815	-
	0830	Wpływy z usług	-	815	-
	75095	Pozostała działalność	36.905	34.866	94,4
	0830	Wpływy z usług	3.100	4.438	143,1
	0920	Pozostałe odsetki	-	1	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33.805	30.427	90,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.823	21.688	99,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730	730	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	730	730	100,0
	75107	Wybory Prezydenta RP	12.846	12.711	98,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.846	12.711	98,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.247	8.247	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.247	8.247	100,0
752		Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	15.700	100,0
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15.000	15.000	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.971.428	1.969.607	99,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.800	3.135	174,1
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.800	3.135	174,1
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	694.300	644.786	92,8

	0310	Podatek od nieruchomości	552.200	516.139	93,4
	0320	Podatek rolny	84.400	71.240	84,4
	0330	Podatek leśny	51.700	56.362	109,0
	0340	Podatek od środków transportowych	2.100	958	45,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.400	30	2,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500	57	2,2
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	581.150	581.209	100,0
	0310	Podatek od nieruchomości	320.000	320.287	100,0
	0320	Podatek rolny	171.300	151.991	88,7
	0330	Podatek leśny	2.000	1.949	97,4
	0340	Podatek od środków transportowych	49.250	50.550	102,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	900	6.585	731
	0370	Podatek od posiadania psów	600	450	75,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200	580	290
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.800	304	8,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29.600	43.652	147,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500	4.861	138,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	62.650	83.644	133,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4.000	5.991	149,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	850	512	60,2
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000	54.671	99,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	200	11.569	5.784
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.600	3.941	151,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6.960	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	631.528	656.833	104,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	630.528	653.831	103,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	3.002	300,2
758		Różne rozliczenia	3.763.506	3.763.506	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.411.152	2.411.152	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.411.152	2.411.152	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.350.525	1.350.525	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.350.525	1.350.525	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.829	1.829	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.829	1.829	100,0
801		Oświata i wychowanie	23.157	26.876	116,0

80101		Szkoly podstawowe	-	2.409	-
	0830	Wplywy z uslug	-	552	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin.	1.857	1.857	100,0
80104		Przedszkola	21.000	24.167	115,0
	0690	Wplywy z roznych oplat	21.000	24.150	115,0
	0920	Pozostale odsetki	-	17	-
80195		Pozostala dzialalnosc	300	300	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin.	300	300	100,0
852		Pomoc spoleczna	2.068.800	1.670.073	80,7
85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	1.811.600	1.415.844	78,1
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami	1.811.000	1.415.244	78,1
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami	600	600	100,0
85213		Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej	10.000	8.431	84,3
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie ustawami	10.000	8.431	84,3
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenie spoleczne	128.000	126.598	98,9
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie	60.000	58.685	97,8
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin.	68.000	67.913	99,8
85219		Ośrodki pomocy spolecznej	76.200	76.200	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin.	76.200	76.200	100,0
85295		Pozostala dzialalnosc	43.000	43.000	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin.	43.000	43.000	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74.190	74.190	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniow	74.190	74.190	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin.	74.190	74.190	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	7.164	8.176	114,1
90002		Gospodarka odpadami	7.164	7.164	100,0
	6260	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych	7.164	7.164	100,0

	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-		1.012	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-		1.012	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10.700		10.700	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		6.000		6.000	100,0
	92116		Biblioteki		4.700		4.700	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4.700		4.700	100,0
926			Kultura fizyczna i sport		5.000		7.416	148,3
	92601		Obiekty sportowe		5.000		7.416	148,3
		0830	Wpływy z usług		5.000		7.416	148,3
			OGÓŁEM DOCHODY:		8.470.667		8.115.945	95,8

Załącznik Nr 3

WYDATKI BUDŻETU

GMINY Cieszków na rok 2005
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

- w złotych -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie 2005 r.	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.114	14.452	95,6
	01008		Melioracje wodne	10.000	9.996	99,9
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10.000	9.996	99,9
	01030		Izby rolnicze	5.114	4.456	87,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.114	4.456	87,1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	298.359	291.935	97,8
	40002		Dostarczanie wody	298.359	291.935	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	324	324	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.975	50.866	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.379	2.379	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.779	8.708	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250	1.238	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.385	53.820	97,1
		4260	Zakup energii	95.839	95.166	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	14.833	14.832	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22.624	18.789	83,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	247	61,7
		4430	Różne opłaty i składki	861	856	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	2.200	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dofinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności.	21.510	21.510	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.500	18.500	100,0
600			Transport i łączność	162.600	143.070	87,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.600	4.832	86,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5.600	4.832	86,2
	60016		Drogi publiczne gminne	157.000	138.238	88,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145	145	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	21	21	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840	840	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 023	31 022	100,0
	4270	Zakup usług remontowych		101 265	86 348	85,2
	4300	Zakup usług pozostałych		23 706	19 862	83,7
700		Gospodarka mieszkaniowa		31 120	17 149	55,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		31 120	17 149	55,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		820	820	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 800	1 533	31,9
	4260	Zakup energii		814	814	100,0
	4270	Zakup usług remontowych		5 000	4 853	97,0
	4300	Zakup usług pozostałych		19 386	8 945	46,1
	4430	Różne opłaty i składki		300	184	61,3
710		Działalność usługowa		122 000	48 094	39,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		45 000	26 006	57,7
	4300	Zakup usług pozostałych		45 000	26 006	57,7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		5 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000	-	-
	71095	Pozostała działalność		72 000	22 088	30,6
	4300	Zakup usług pozostałych		72 000	22 088	30,6
750		Administracja publiczna		1 306 816	1 238 927	94,8
		- zadania zlecone gminie ustawami		31 078	31 078	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		43 444	43 365	99,8
		w tym: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom		31 078	31 078	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 580	24 580	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 845	1 811	98,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 556	4 547	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy		647	647	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 976	5 940	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych		4 700	4 700	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		410	410	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		730	730	100,0
	75022	Rady gmin		79 590	62 865	78,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		68 640	52 614	76,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 700	6 690	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych		2 690	2 047	76,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 560	1 514	97,0
	75023	Urzędy gmin		1 040 652	990 363	95,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2 500	702	28,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		614 186	587 229	95,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 477	36 535	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		112 442	104 371	92,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 990	15 019	93,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 825	8 825	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 280	2 285	53,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 633	79 632	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 757	5 757	100,0
	4260	Zakup energii	17 283	17 283	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	29 000	28 751	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410	240	58,5
	4300	Zakup usług pozostałych	70 631	62 621	88,6
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 650	3 342	91,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 511	14 510	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	644	64,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 320	85,9
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 377	16 377	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 920	98,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 240	38 074	99,3
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania niezaczone realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500	6 500	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 879	4 879	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 568	11 402	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	15 293	15 293	100,0
75095		Pozostała działalność	104 890	104 260	99,5
	3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 230	15 230	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 813	58 184	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 098	1 097	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 506	10 506	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421	1 421	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 102	2 102	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 333	5 333	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 159	1 159	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 295	6 295	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933	2 933	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: zadania zlecone gminie	21 823	21 688	99,3
			21 823	21 688	99,3
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730	730	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95	95	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550	550	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72	72	100
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 846	12 711	98,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560	7 425	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110	110	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120	1 120	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		974	974	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		2.702	2.702	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		364	364	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		8.247	8.247	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4.590	4.590	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		88	88	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		12	12	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		990	990	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.083	1.083	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		1.120	1.120	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		364	364	100,0
752		Obrona narodowa		799	798	99,8
		w tym: zadania zlecone gminie		500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		799	798	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		299	298	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		79.017	77.309	97,8
		w tym: zadania zlecone gminie		15.700	15.700	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		58.820	57.385	97,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.200	7.200	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21.836	20.958	95,9
	4260	Zakup energii		3.628	3.627	99,9
	4270	Zakup usług remontowych		14.120	14.060	99,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500	491	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych		5.317	5.317	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.765	1.279	72,4
	4430	Różne opłaty i składki		4.454	4.453	99,9
	75414	Obrona cywilna		20.197	19.924	98,6
		w tym: zadania zlecone gminie i ustawami		15.700	15.700	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		380	379	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy		54	54	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.200	2.200	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.447	1.220	84,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300	270	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych		488	473	96,9
	4410	Podróże służbowe krajowe		328	328	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000	15.000	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.		40.000	23.225	58,0
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.		40.000	23.225	58,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjna-prowizyjne		25.300	15.172	59,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000	2.803	93,4
	4300	Zakup usług pozostałych		6.000	4.085	68,0
757	4430	Różne opłaty i składki		5.700	1.165	20,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		57.680	57.136	99,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		57.680	57.136	99,0
801		Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		57.680	57.136	99,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2.916.119	2.861.392	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.524.520	1.514.596	99,3
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		75.556	74.978	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.857	1.857	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		880.535	879.637	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68.544	68.544	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		181.154	179.601	99,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		24.944	24.360	97,6
	4260	Zakup energii		2.200	1.985	90,2
	4270	Zakup usług remontowych		46.360	46.346	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3.300	3.281	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych		101.040	95.317	94,3
	4350	Opłaty za usługi internetowe		40.600	40.533	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe		70	62	88,5
	4430	Różne opłaty i składki		22.807	22.724	99,6
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		524	367	70,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3.820	3.798	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.000	997	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70.209	70.209	100,0
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		42.634	41.474	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2.380	2.207	92,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy		24.640	24.420	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.057	2.057	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5.998	5.321	88,7
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		810	725	89,5
	80104	Przedszkola		2.403	2.401	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		2.400	2.397	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.946	1.946	100,0
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		296.244	295.448	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9.934	9.877	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy		174.380	173.956	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13.617	13.616	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36.380	36.375	99,9
				4.830	4.829	99,9
				2.120	2.120	100,0
				20.813	20.703	99,4

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.000	981	98,1
	4260	Zakup energii		4.000	3.967	99,1
	4270	Zakup usług remontowych		7.300	7.294	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych		10	10	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		8.040	7.968	99,1
	4350	Opłaty za usługi internetowe		760	720	94,7
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.000	972	97,2
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12.060	12.060	100,0
80110		Gimnazja		805.420	763.957	94,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		34.004	33.949	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		495.746	475.186	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37.164	37.157	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		109.800	96.966	88,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14.925	13.206	88,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34.075	34.050	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.000	3.205	80,1
	4260	Zakup energii		11.979	11.976	99,9
	4270	Zakup usług remontowych		15.500	11.032	71,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych		150	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		10.500	10.172	96,8
	4350	Opłaty za usługi internetowe		168	159	94,6
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.300	1.228	94,4
	4430	Różne opłaty i składki		2.000	1.562	78,1
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34.109	34.109	100,0
80113		Dowożenie uczniów		205.569	204.405	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		540	459	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych		196.298	195.152	99,4
	4410	Podróże służbowe krajowe		908	908	100,0
	4430	Różne opłaty i składki		7.823	7.806	99,7
80145		Komisje egzaminacyjne		735	735	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		735	735	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14.000	13.830	98,7
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania niezaceniony realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		1.000	1.000	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.930	4.930	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.887	1.862	98,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.125	1.119	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych		1.057	970	91,7
	4410	Podróże służbowe krajowe		4.001	3.949	98,7
80195		Pozostała działalność		26.997	26.947	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	250	83,3

851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26,697	100,0
		Ochrona zdrowia		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55,000	96,7
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	55,000	96,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	680	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	96,0
	4260	Zakup energii	16 750	95,6
	4270	Zakup usług remontowych	670	39,2
	4300	Zakup usług pozostałych	400	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 350	99,6
		Pomoc społeczna	250	90,0
852		<i>w tym: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</i>	2 395,498	82,9
		Domy pomocy społecznej	1 881,600	78,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego / opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	33 098	96,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814,600	78,1
		<i>- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</i>	1 811,600	78,1
	3110	Świadczenia społeczne	1 724,669	77,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 687	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 553	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy od płac pracowników	629	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 843	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	995	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 624	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600	99,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000	84,3
		<i>- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</i>	10 000	84,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000	84,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	249 399	99,4
		<i>w tym: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</i>	60 000	97,8
	3110	Świadczenia społeczne	249 399	99,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	62 700	92,5
	3110	świadczenia społeczne	62 700	92,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 200	97,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 921	99,9
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 174	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 492	86,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532	85,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 944	100,0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	207	82,8
	4270	Zakup usług remontowych	7 836	7 836	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 599	6 599	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 689	1 689	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	350	155	44,2
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 363	4 363	100,0
		Pozostała działalność	75 501	75 501	100,0
85295		Świadczenia społeczne	75 501	75 501	100,0
	3110	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	291 503	287 428	98,6
			217 313	213 238	98,1
			4 867	4 867	100,0
854		Świetlice szkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 157	148 739	97,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 412	11 382	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 348	30 871	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 401	4 303	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	397	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641	1 592	97,0
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	11 087	11 087	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 190	74 190	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 100	72 100	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	2 090	2 090	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	457 078	430 158	94,1
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	243 470	232 639	95,5
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 382	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 215	12 214	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	-	-
	6010	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	223 373	220 425	98,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 918	50 444	95,3
90002		Gospodarka odpadami	24 234	21 760	89,7
	4300	Zakup usług pozostałych	26	26	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	28 658	28 658	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100	6 258	88,1
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	878	36	4,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122	122	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100	6 100	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 780	126 180	90,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 600	94 702	90,5
	4260	Zakup energii	32 200	29 499	91,6
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	980	979	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	14 814	14 637	98,8
90095		Pozostała działalność			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.030	14.030	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	380	249	65,5
	4430	Różne opłaty i składki	400	358	89,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317.175	317.148	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206.595	206.594	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	189.678	189.678	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności.	2.579	2.579	100,0
	92116	Biblioteki	14.338	14.337	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105.580	105.580	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	105.580	105.580	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.974	99,4
926		Kultura fizyczna i sport	5.000	4.974	99,4
	92601	Obiekty sportowe	97.696	82.680	84,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.808	51.614	79,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.692	11.692	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	476	474	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.353	3.352	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340	298	87,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.564	8.563	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	15.738	15.618	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3.800	3.776	99,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	161	47	29,1
	4430	Różne opłaty i składki	102	101	99,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.850	1.245	67,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734	734	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności.	8.998	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	9.000	5.714	63,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.034	29.212	94,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.150	440	38,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.311	760	57,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10.122	10.121	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.652	14.485	98,8
	4430	Różne opłaty i składki	1.299	1.298	99,9
	92695	Pozostała działalność	2.500	2.108	84,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.854	1.854	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	100,0
		O G Ł E M W Y D A T K I	854	854	100,0
		w tym: zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.665.397	7.953.436	91,7
			1.950.701	1.551.926	79,5

Załącznik Nr 4

Plan i wykonanie
dotacji celowych 2005 r. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody § 2010 § 6310	Wydatki w zł
750	5011	Urzędy wojewódzkie Wykonanie 2005 r.	31.078 31.078	31.078 31.078
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa Wykonanie 2005r.	730 730	730 730
751	75107	Wybory Prezydenta RP Wykonanie 2005 r.	12.846 12.711	12.846 12.711
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Wykonanie 2005r.	8.247 8.247	8.247 8.247
752	75212	Pozostałe wydatki obronne Wykonanie 2005 r.	500 500	500 500
754	75414	Obrona cywilna Wykonanie 2005 r.	15.700 15.700	15.700 15.700
852	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie społeczne Wykonanie 2005 r.	1.811.600 1.415.844	1.811.600 1.415.844
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Wykonanie 2005r.	10.000 8.431	10.000 8.431
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie i zdrowotne Wykonanie 2005 r.	60.000 58.685	60.000 58.685
		Plan	1.950.701	1.950.701
		Wykonanie	1.551.926	1.551.926
		%	79,5	79,5

Załącznik Nr 5

Plan i wykonanie

dotacji celowej w 2005 r z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801	80101	Szkoły podstawowe Wykonanie w 2005r.	1.857 1.857	1.857 1.857
801	80195	Pozostała działalność Wykonanie w 2005r.	300 300	300 300
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie w 2005r.	68.000 67.913	68.000 67.913
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wykonanie w 2005r.	76.200 76.200	76.200 76.200
852	85295	Pozostała działalność Wykonanie 2005 r.	43.000 43.000	43.000 43.000
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów Wykonanie 2005 r.	74.190 74.190	74.190 74.190
921	92116	Biblioteki Wykonanie 2005 r.	4.700 4.700	4.700 4.700
Razem			268.247	268.247
Wykonanie			268.160	268.160
% wykonania			99,9	99,9

Załącznik Nr 6

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI I WYKONANIE
w 2005 R. W GMINIE CIESZKÓW**

Lp	Wyszczególnienie – nazwa zadań – źródła finansowania	Rozdział	Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych	Wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych	Razem / 7 + 11 /	Środki z budżetu, w tym:						Środki z budżetu UE	
						z tego źródła finansowania:					Razem	z tego źródła finansowania	
						pożyczki	kredyty	z budżetu państwa	dotacje z funduszy	środki z budżetu gminy		Razem	w tym: kredyty pomostowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Zakup samochodu na potrzeby obsługi wodociągów gminnych	40002	18.500	18.500	18.500	-	-	-	-	18.500	-	-	-
2.	Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz hydroformi na terenie gminy Cieszków.	40002	21.510	21.510	21.510	-	-	-	-	21.510	-	-	-
3.	Zakup komputera -Urząd Gminy	75023	4.000	3.920	3.920	-	-	-	-	3.920	-	-	-
4.	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania.	75414	15.000	15.000	15.000	-	-	15.000	-	-	-	-	-
5.	Zakup komputera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85212	3.600	3.578	3.578	-	-	600	-	2.978	-	-	-
6.	Kanalizacja gminy – w ramach SPG i DB pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej zlewni rzeki Baryczy.	90001	36.000	33.098	33.098	-	-	-	-	33.098	-	-	-
7.	Realizacja programu ściekowego w ramach SGiPDB „Doliny Baryczy”	90001	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Budowa sieci wodociągowej w Cieszkowie / osiedle/.	90001	75.100	75.054	75.054	46.870	24.000	-	-	4.184	-	-	-
9.	Budowa sieci wodociągowej Niezamyśl – Trzebiecko.	90001	112.273	112.273	112.273	73.570	38.000	-	-	703	-	-	-

10.	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.	90002	28.658	28.658	28.658	7.164	-	-	7.164	14.330	-	-
11.	Zakup kosiarki samobieżnej do pielęgnacji zieleni w gminie.	90004	6.100	6.100	6.100	-	-	-	-	6.100	-	-
12.	Remont budynku i modernizacja pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury.	92109	14.338	14.337	14.337	-	-	-	-	14.337	-	-
13.	Modernizacja obiektu sportowego w Cieszkowie.	92601	17.998	5.714	5.714	-	-	-	-	5.714	-	-
	Razem:	x	355.577	337.742	337.742	127.604	62.000	15.600	7.164	125.374	-	-

Załącznik Nr 7

WYKAZ
planowanych i przekazanych dotacji podmiotowych w 2005 r

Podmiot publiczny	Cel publiczny	rozdział	Zadania / przekazanie dotacji na działalność statutową, w tym: /	Kwota dotacji
Gminne Centrum Kultury Cieszków	Działania w myśl art.7 ust.1 pkt. 9 ustawy o samorządzie gminnym – zadania własne gminy	92109	-utrzymanie obiektu kultury, organizację imprez kulturalno-wychowawczych, utrzymanie świetlic wiejskich Wykonanie w 2005r.	189.678 189.678
Gminne Centrum Kultury Cieszków	jw.	92116	-utrzymanie obiektu oraz filii bibliotek na terenie gminy Wykonanie w 2005 r.	105.580 105.580
			Razem Wykonanie w 2005 r. % wykonania	295.258 295.258 100 %

Załącznik Nr 8

Zestawienie wykonania przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Cieszkowie za 2005 r.

§	Nazwa	Kwota
	Stan środków na początku roku	5.296
	Przychody	13.000
	Wykonanie	5.748
	Ogółem	18.296
	Wykonanie	11.044
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.540
	Wykonanie	808
4270	Zakup usług remontowych	3.660
	Wykonanie	3.660
4300	Zakup usług pozostałych	4.800
	Wykonanie	4.800
	Ogółem wydatki	13.000
	Wykonanie	9.268
	Stan środków na 31.12.2005 r.	1.776

Załącznik Nr 9

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2005 .

- w złotych -

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan Przychody</i>	<i>Wykon. Przychody na 31.12.05r.</i>	<i>Plan Wydatki</i>	<i>Wykonanie wydatki na 31.12.05 r.</i>	<i>Środki na 31.12.05r.</i>
854	85401	Świetlice szkolne ogółem: w tym:	111.445	104.451	111.445	103.885	566
		Szkoła Podstawowa Cieszków	86.013	83.698	86.013	83.205	493
		Szkoła Podstawowa Pakosławsko	25.432	20.753	25.432	20.680	73
801	80104	Publiczne Przedszkole Cieszków	33.660	30.598	33.660	30.235	363
750	75023	Urząd Gminy Cieszków	3.000	-	3.000	-	-
		Ogółem:	148.105	135.049	148.105	134.120	929

Załącznik Nr 10

**WYKONANIE WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w 2005 r.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki
	Wydatki ogółem, z tego:	53.190
1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej dla dzieci i młodzieży i dorosłych	47.264
	1/ Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Cieszkowie oraz świetlic terenowych z tego:	15.913
	a/ koszty zakupu materiałów i wyposażenia	13.636
	b/ koszty energii	263
	c/ koszty usług	2.014
	2/ Przeprowadzenie cyklu programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	6.017
	3/ Zakup wydawnictw i czasopism	141
	4/ Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży	25.193
2.	Łagodzenie i likwidacja skutków nadużywania alkoholu, z tego:	3.155
	Porozumienie gmin z dnia 15.01.2004 r	
	a/ współfinansowanie punktu konsultacyjnego	2.510
	b/ współfinansowanie kosztów przeprowadzenia programów terapeutycznych	-
	c/ współfinansowanie szkolnych programów profilaktycznych w placówkach ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczych.	645
3.	Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.825
4.	Podróże służbowe krajowe	225
5.	Koszty szkolenia pełnomocnika wójta d/s przeciwdziałania alkoholizmowi.	721

2999

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 17 marca 2006 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu miasta i gminy Chocianów za 2005 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Chocianów za 2005 r. w brzmieniu załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

FRANCISZEK SKIBICKI

**Komentarz
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Chocianów
za 2005r.**

Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr XXV/194/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. budżet miasta i gminy Chocianów na 2005 rok wynosił:

-dochody budżetowe **20.035.883**

-wydatki budżetowe **19.526.387**

W trakcie 2005r. budżet uległ zmianom, w wyniku których na dzień 31 grudnia 2005r wyniósł po stronie:

-dochodów budżetowych **20.953.500**

-wydatków budżetowych **20.444.004**

Powyższe zmiany polegały na:

1. zmniejszeniu dochodów o:

Uchwała Nr XXVII/209/2005 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2005r.

- pozostałe dochody **250 zł,**

- **R. 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **375.291 zł,**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy **R. 85212 – 42.000 zł,**

R. 85213 – 1.000 zł,

R. 85214 – 47.000 zł,

R. 85219 – 1.500 zł,

Uchwała Nr XXIX/214/2005 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 31.03.2005r.

- pozostałe dochody **100 zł,**

Uchwała Nr XXX/224/2005 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2005r.

- pozostałe dochody **203.130 zł,**

Uchwała Nr XXXI/230/2005 Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2005r.

- podatek dochodowy od osób fizycznych - **R.75621- 84.411 zł,**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej **R.75807 – 30.901 zł,**

Uchwała Nr XXXIII/238/2005 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2005r.

- pozostałe dochody **73.000 zł,**

Uchwała Nr XXXVI/260/2005 Rady Miejskiej z dnia 23 listopada 2005r.

- pozostałe dochody **2.563.790 zł,**

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych **R. 85214 – 9.000 zł,**

Zarządzenie Nr 0151/158/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 30 listopada 2005r.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy

R.80101 – 332 zł,

R.85213 – 700 zł,

R.85214 – 4.150 zł.

Uchwała Nr XXXVII/272/2005 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005r.
- pozostałe dochody **116.500 zł**,

2. zwiększeniu dochodów o:

Uchwała Nr XXVII/209/2005 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2005r.
- pozostałe dochody **940.310 zł**,
- **R. 75621** – podatek dochodowy od osób fizycznych **25.183 zł**,

Uchwała Nr XXIX/214/2005 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 31.03.2005r.
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych **R. 85295 – 24.000 zł**,
- pozostałe dochody **13.230 zł**,

Zarządzenie Nr 0151/67/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 7 kwietnia 2005r
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych **R. 85415 – 70.548 zł**,

Uchwała Nr XXX/224/2005 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2005r.
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zadania własne **R. 80101 – 42.473 zł**,
- pozostałe dochody **203.130 zł**,

Zarządzenie Nr 0151/91/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 31 maja 2005r
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zlec. gminie **R. 85214 – 73.000 zł**:

Uchwała Nr XXXI/230/2005 Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2005r.
- pozostałe dochody **36.000 zł**,
- dotacje celowe z funduszy celowych **R. 75615 – 19.893 zł**,
- zwiększenie planu z tyt. opłaty eksploatacyjnej **R. 75618 – 63.685 zł**,

Zarządzenie Nr 0151/98/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 30 czerwca 2005r.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy **R. 80101 – 2.667 zł**,
R. 85219 – 5.200 zł,

Uchwała Nr XXXII/236/2005 Rady Miejskiej z dnia 20 lipca 2005r.
- dotacje celowe **R. 80110 – 19.204 zł**, **R. 85121 – 39.000 zł**,

Zarządzenie Nr 0151/119/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 31 sierpnia 2005r.
- dotacje celowe **R.75108 – 11.400 zł**, **R. 80101 – 667 zł**, **R. 85212 – 1.100 zł**,

Uchwała Nr XXXIII/238/2005 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2005r.
- pozostałe dochody **136.880 zł**,
- dotacje celowe **R.75107 – 16.500 zł**, **R.80110 – 2.000 zł**, **R.85214 – 2.000 zł**

Zarządzenie Nr 0151/132/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 30 września 2005r.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy **R.75107 – 15.300 zł**,

R.85212 – 188.000 zł,
R.85214 – 53.000 zł,
R.85295 – 16.000 zł.

Zarządzenie Nr 0151/142/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 7 października 2005r.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy
R.75107 – 12.600 zł,

Zarządzenie Nr 0151/146/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 25 października 2005r.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy
R.75107 – 12.600 zł,
R.85212 – 60.000 zł,

Uchwała Nr XXXVI/260/2005 Rady Miejskiej z dnia 23 listopada 2005r.

- pozostałe dochody **1.190.722 zł,**
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy
R.80195 – 600 zł,
R.85212 – 190.000 zł,
R.85415 – 30.506 zł
R.92116 – 8.400 zł;
- dotacje otrzymane ze środków specjalnych **480.000 zł.**

Zarządzenie Nr 0151/158/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 30 listopada 2005r.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy
R.85212 – 200.000 zł.

Uchwała Nr XXXVII/272/2005 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005r.

- **R. 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
136.718 zł,
- pozostałe dochody **128.156 zł,**

I DOCHODY BUDŻETOWE – realizacja za 2005r.

Ogółem wykonanie dochodów za 2005r wynosi **98,34%** tj. **20.605.443 zł**, chociaż występują odchylenia od planu budżetu we wpływach z tytułu:

- rozdział **60095** – wyk. **127,99%**, - wpłaty z tytułu korzystania za przystanki autobusowe oraz odsetki – nastąpiły większe wpływy od zaplanowanych,

- wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności **R. 70005, §0770** - wykonanie **66,31%**, na niski wskaźnik wykonania wpływ ma uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w październiku 2005r., co miało wpływy na obrót mieniem gminy,

- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- prowizja za wydawanie dowodów osobistych **R.75011 §2360** wykonanie **164,80%** - zwiększone wpływy od zaplanowanych,

- wykonanie podatku od nieruchomości za 2005r **R. 75615 §031 – 85,96%.**

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z zaległości największego podatnika tego podatku tj. Fabryki Urządzeń Mechanicznych za I-VI 2005r., który wystąpił do sądu o ogłoszenie upadłości z możliwością układu.

Zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu zostało wyznaczone na dzień 7 kwietnia 2006r.

Skutki udzielonych przez gminę ulg w postaci umorzeń, i zwolnień w podatku od nieruchomości osobom prawnym w 2005r wynoszą 156.741 zł.

Kwota ta, to między innymi umorzenia na łączną kwotę 42.634 zł., tj. "Fabryka Urządzeń Mechanicznych" w Chocianowie, SP ZOZ w Chocianowie, Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „Marbud” Sp. z o.o. w upadłości w Chocianowie, Polski Związek Działkowców, Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne „Medicus”, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości, wynikających z Uchwał Rady Miejskiej w Chocianowie, skutkiem jest kwota 114.107 zł, na którą składają się zwolnienia komunalnych zasobów mieszkaniowych, gminnych instytucji kultury, jednostek pożarniczych, jednostki przedszkolnej, stadion, dróg dojazdowych do pól i gospodarstw rolnych, wody stojące.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Miejską wyniosły 348.890 zł.

- podatku rolnego **R.75615 §0320** - wykonanie **85,88%**, na niski wskaźnik wykonania wpływ ma zaległość Sp. z o.o. „Hodrol” w Żabicach, (wpłata nastąpiła w lutym 2006r.)

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską z tyt. podatku rolnego za 2005r wyniosły 23.840 zł, z tyt. udzielonych umorzeń 143 zł.,

- podatku leśnego **R. 75615 §0330** – wykonanie **108,77%**. Nastąpiły wyższe wpływy od zaplanowanych.

- podatku od środków transportowych **R.75615 §0340** – wykonanie **87,80%**. Niskie wykonanie wynika z zaległości firmy „Transfum” sp. z o.o. w Chocianowie. Wystawione tytuły wykonawcze na firmę zostały zwrócone od komornika z adnotacją o bezskutecznej egzekucji.

Skutkiem udzielonych przez gminę umorzeń jest kwota 1.875 zł, obniżenia górnych stawek podatkowych 21.615 zł.

Skutek udzielonych przez gminę ulg osobom fizycznym:

1. w podatku od nieruchomości **R. 75616 §0310**, w postaci:

-umorzenia wynosi 48.269 zł,

-zwolnienia 17.519 zł,

-obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską 80.910 zł,

-odroczenia i rozłożenia na raty 30.874 zł.

2. w podatku rolnym **R. 75616 0320**, w postaci:

-umorzenia wynosi 24.807 zł

-obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską 50.002 zł

-odroczenia 1.011 zł

3. podatku leśnym **R.75616 §0330**, w postaci umorzenia w kwocie 102 zł.

- podatku od środków transportowych **R.75616 §0340** – wykonanie **76,18%**. Niski wskaźnik wykonania wynika z dokonanych umorzeń, skutek w wys. 21.719 zł., obniżenie górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską 34.162 zł.

Łącznie z tyt. zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym leśnym i łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 759 upomnień.

- podatku od czynności cywilnoprawnych **R. 75616 §0500** – wykonanie **142,09%**, wpłynęły dużo wyższe środki od zaplanowanych,

- udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób prawnych **R. 75621 §0020** – wykonanie **175,30%**.

Wysokość dochodów z tego tytułu zaplanowana została na poziomie wykonania 2004r., natomiast wpłynęły wyższe dochody,

- **R.80110 §0970** – wykonanie **54%**, - wpływy z różnych dochodów, wpłynęły niższe dochody od zaplanowanych,

R.85212 §2010 – wykonanie **99,13%**, niższe wykonanie dotacji celowej wynika ze zwrotu środków. W m-cu listopadzie i grudniu nastąpił znaczny spadek osób zwracających się z wnioskami o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatków, w związku z czym nadwyżka została zwrócona,

R.85415 §2030 – wykonanie **92,27%**,. Niewykorzystanie całości dotacji wynikało z braku przedłożenia rachunków przez osoby, które otrzymały decyzje o przyznaniu stypendium. W związku z czym należało zwrócić niewykorzystane środki.

II WYDATKI BUDŻETOWE za 2005r. zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

-plan na 31.12.2005r **20.444.004 zł**

-wykonanie na 31.12.2005r **20.156.138 zł, co stanowi 98,59%**

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie **20.156.138 zł** zostały przeznaczone na finansowanie:

-wydatków majątkowych **1.702.969 zł**

-wydatków bieżących w wysokości **18.453.169 zł**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

1. Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo wykonanie **97,48%**,

- przekazano wpłaty z tytułu obowiązkowego odpisu na rzecz Izby Rolniczych wys. **6.131zł**, wysokość odpisu stanowiła 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, Wydatki dot. pozostałej działalności w wys. 1.410 zł, wykorzystane zostały na usługę transportową dla rolników z terenu miast i gminy Chocianów – „Polagra”.

2. Dz. 600 Transport i Łączność – wykonanie **365.369 zł**, co stanowi **99,64%** planu.

Wykonano naprawę nawierzchni utwardzonej na terenie miasta metodą typu „patcher” grysem i emulsją modyfikowaną lateksem na ulicach: Bolka II Świdnickiego, Odrodzenia, Krótka, os. Piotrowska, Kwiatowa, Żymierskiego, Kolonialna, Ratuszowa do stadionu, Fabryczna, Kolejowa, Wesola, droga przy garażach Wesola, Armii Krajowej, Polna, Majowa,

Lipowa, Pocztowa, Szkolna, 3-go Maja, Apteczna, Ogrodowa, Tylna, plac – parking przed Urzędem Miasta i Gminy oraz na terenie gminy we wsi Pogorzelska.

Wykonano ułożenie krawężnika przy ul. Kasztanowej i Brzozowej.

Dokonano naprawy dróg gruntowych: przy garażach przy ul. Sportowej, os. Piotrowska, ul. Spacerowej. Nawieziono mieszankę bazaltową na drogi gruntowe w m. Chocianów, Parchów, Michałów, Brunów, Raków, Trzmielów. Wykonano betonowe płyty ściekowe (koryta odwadniające) Chocianowiec-Zagórze.

Splata zobowiązania z tyt. zrealizowanej inwestycji „Droga 901 w Szklarach Dolnych”

Zakup znaków drogowych celem oznakowania drogowego ulic.

3. Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 99,69%,

Przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego MZGKiM w Chocianowie w wysokości **569.000 zł**.

W planie przychodów na 2005r przewidziano na kwotę ogólną **2.216.073 zł** (plan nie obejmuje odpisu i pokrycia amortyzacji). Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem zakład uzyskał w okresie 01.01.2005- 31.12.2005r przychody na ogólną kwotę **2.041.133 zł**, w tym:

- przychody od usługobiorców – **1.472.134 zł** (opłaty za lokale mieszkalne własnościowe i komunalne, c.o., wywóz nieczystości stałych, usługi pogrzebowe i zlecone)

- dotacja **569.000 zł**

Rodzaj usług objętych dotacją to:

- eksploatacja budynków komunalnych

(w tym remonty budynków i mieszkań, dopłata do eksploatacji budynków zarządzanych - udział gminy, dopłata do funduszu remontowego wspólnot – udział gminy 288.700 zł

- utrzymanie zieleni miejskiej 130.500 zł

- utrzymanie miejskich ulic i chodników 149.800 zł

Należności stanowią środki z tyt. sprzedaży dóbr i usług na kwotę **517.318 zł**, natomiast kwota netto należności wynosi **55.077 zł**, wysokość odpisu aktualizującego **462.241 zł**.

W planie kosztów na 2005,. ujęto koszty związane z prowadzeniem działalności zakładu tj. administracją i zarządzaniem budynkami mieszkalnymi, w tym wspólnoty, dostawą ciepła, wywozem nieczystości stałych, utrzymaniem porządku i czystości oraz zieleni miejskiej, usługami pogrzebowymi na ogólną kwotę **2.216.073 zł**.

Na koszty przedstawione w wykonaniu składają się koszty związane z:

- oczyszczaniem miasta i utrzymaniem zieleni – 925.146 zł

utrzymanie czystości w budynkach 192.536 zł

utrzymanie zieleni miejskiej 139.365 zł

oczyszczanie ulic i chodników 166.689 zł

wywóz nieczystości stałych 219.716 zł

składowanie na wysypisku komunalnym 206.840 zł

- zarządzaniem nieruchomościami i usługami remontowymi – 1.091.020 zł., w tym:

eksploatacja budynków 434.794 zł

zarządzanie budynkami 130.549 zł

dostawa ciepła 195.529 zł

remonty z funduszu remontowego 200.232 zł

usługi zlecone 55.472 zł

usługi pogrzebowe 74.444 zł

- zapłacone koszty finansowe 26.634 zł

- pozostałe koszty niesklasyfik. do poszczególnych działalności 498.829 zł,

- odpisy amortyzacji 99.889 zł.

Ogółem koszty poniesione w okresie 01.01.2005 – 31.12.2005r. wyniosły 2.641.518 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2005r. w kwocie ogólnej obejmują stan wobec głównych dostawców usług, w tym:

- PWK Chocianów	10.396 zł
- WPEC Legnica	12.487 zł
- ZUK Chocianów	28.851 zł
- pro-GEO Sp. z o.o Wrocław	28.568 zł
- Bodar Sp. z o.o.	11.199 zł
- EnergiaPro	7.778 zł
- Orlen Polski Koncern Naftowy	12.574 zł
- Rozdzielnia Gazu	54.312 zł
- THBSystemy Informatyczne	2.386 zł
- Instalatorstwo Elektryczne	4.400 zł
- Hydro-Track Gawrzoł	2.079 zł
- EGON Chocianów	3.472 zł
- Usługi Transportowe Jędrzejkiewicz	5.098 zł
- Zakład Dezynfekcji i Deratyzacji	4.240 zł
- Dekor J.Zielony Chocianów	22.539 zł
- PCG- Mater. Budowl.	5.000 zł
- Spawex PHU Lubin	4.625 zł
- Fraga Zakład Handl.-Usługowy Ch-w	2.020 zł
- THB SI Sp. z o.o. Wrocław	2.245 zł
- Jaskółka Chocianów	3.919 zł
- FHU Kulesza Chocianów	3.900 zł
- wobec Wspólnot Mieszkaniowych	83.968 zł
- pozostałe zobowiązania	15.417 zł
- zobowiązania wobec budżetu	13.817 zł
- zobowiązania publiczno-prawne	129.848 zł
- pozostałe rozrachunki	43.488 zł
- zobowiązania wobec pracowników wraz z pochodnymi	68.043 zł
- odpis ZFŚS	34.706 zł

Zakupiono nieruchomości: grunt pod budynkiem mieszkalnym przy ul. Dominialnej 16 w Chocianowie oraz nieruchomość z przeznaczeniem na drogę wewnątrzosiedlową przy ul. Słonecznej w Chocianowie.

Pozostała działalność **R. 70095** – wykonanie **97,12%**, - kontynuacja budowy budynków mieszkalnych przy ul. Głogowskiej 25-27, 29-31, opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą wraz z kosztorysem inwestorskim. Uzyskano pozwolenie na budowę.

4. Dział 710 Działalność usługowa – wykonanie 96,55%

Poniesiono wydatki na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego. Końcowa część zapłaty nastąpiła w styczniu 2006r. Pozostałe wydatki związane są z dokonywaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży.

5. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie 97,25% z przeznaczeniem na:

- koszty obsługi zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności oraz sprawy wojskowe i obrona cywilna) w kwocie **122.463 zł**.
- koszty funkcjonowania Rady Miejskiej **178.690 zł**

w tym: wypłaty diet ryczałtowych dla radnych Rady Miejskiej za udział w posiedzeniach sesji i komisji w wys. 152.454 zł, opłacono szkolenia i podróże radnych, zakupiono prasę, artykuły biurowe, tonery do kserokopiarki,

- koszty funkcjonowania urzędu gminy w tym:

- płace i pochodne płac pracowników samorządowych oraz z tyt. wynagrodzeń bezosobowych innych zleceniobiorców wys. 1.433.491 zł, wydatki inwestycyjne zw. z zakupem sprzętu komputerowego w kwocie 43.158 zł, zakupem gotowych dóbr inwestycyjnych – zakup samochodu-splata w wys. 16.211 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 558.186 zł.: zakup artykułów biurowych, opłaty za energię elektryczną i gaz, usługi telefoniczne, pocztowe, doradcze, prawne, szkolenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników oraz pod. VAT,

- opłaty składki członkowskiej – do ZGZM, ZGW, ZMP – **186.867 zł**, oraz pozostałe wydatki.

6. Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 99,79%

Poniesiono wydatki na płace i pochodne płac z tyt. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz z tyt. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i do Sejmu i Senatu.

Niewykorzystaną część dotacji z tyt. diety – zwrócono.

7. Dz. 752 Obrona narodowa – wykonanie 100,00%, wydatki poniesiono na cele obronne – konserwację syren alarmowych obrony cywilnej – prace wykonano w ramach umowy zlecenia – zadanie zlecone.

8. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 98,44%

1. poniesiono wydatki związane z kontynuacją robót remontowo-budowlano-instalacyjnych I kondygnacji w budynku policji – zadanie inwestycyjne w wysokości 20.000 zł.

2. poniesiono opłaty za:

- płace konserwatorów sprzętu pożarniczego,
- ubezpieczenie członków OSP,
- należności za akcje gaśnicze,
- zakup paliwa dla jednostek OSP, części do samochodów,
- badania techniczne samochodów pożarniczych
- montaż radiotelefonów w samochodach pożarniczych,
- organizacja i przeprowadzenie zawodów gminnych jednostek OSP,
- opłaty za zużytą energię w remizach OSP.
- zakup mundurów dla strażaków,
- zakup mundurów dla orkiestry strażackiej,
- zakup nagród dla uczestników konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”
- zakup materiałów do remontu remizy OSP Parchów, Szklary Dolne,

3. dokonano remontu dachu remizy strażackiej w Chocianowie.

9. Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- wykonanie 93,88% - wynagrodzenia agencji-prowizyjne dla inkasentów podatków oraz wynagrodzenia pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych w wys. 23.470 zł.

10. Dz. 757 Obsługa długu publicznego - poniesione wydatki za 2005r – 761.161 zł,

Z tego kwota 321.195 zł - stanowi spłatę z tytułu udzielonego poręczenia za SP ZOZ w Chocianowie, 439.966 zł na spłatę odsetek od pożyczek: z WFOŚiGW „Budowa miejsko-przemysłowej kotłowni olejowej”, „Modernizację kontenerowej oczyszczalni ścieków w

Trzebnicach” ,”Kanalizację na os.Piotrowska”, NFOŚiGW w W-wie „Oczyszczalnia ścieków w Chocianowie”, „Budowę miejsko-przemysłowej kotłowni olejowej”, kredytów BPH Szczecin na budowę szkół podstawowych w Szklarach Dolnych i Trzebnicach, BISE Wałbrzych dot. rozbudowy gimnazjum i sali gimnastycznej przy szkole w Trzebnicach, kanalizacji sanitarnej na os.Piotrowska, budowę odstożnika na Stacji Uzdatniania Wody w Chocianowie, kotłowni w Ośrodku Pomocy Społecznej, budowę wodociągu w Trzmielowie i remont SP w Parchowie.

11. Dz.801 Oświata i wychowanie – wykonanie ogółem **8.688.402 zł.**, tj. **98,81%** planu.

Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych R. 80101 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne	3.752.556
- odpis za ZFŚS	195.659
- pozostałe wydatki	369.875
- wydatki inwestycyjne	947.653
- ogółem	5.511.128

Wydatki Publicznego Gimnazjum w Chocianowie R. 80110:

- wynagrodzenia i pochodne	1.916.547
- odpis na ZFŚS	107.966
- pozostałe wydatki	162.169
- wydatki inwestycyjne	37.305
- ogółem	2.223.987

Wydatkowano środki na zakup podręczników w wys. 3.333 zł z tyt. otrzymanej dotacji celowej.

Zakończono budowę i dokonano odbioru prac budowlanych sali gimnastycznej w Szklarach Dolnych – wydatkowana kwota w 2005r., - 878.946 zł.

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku SP w Chocianowie oraz Przedszkola Miejskiego w zakresie wynikającym bezpośrednio z zaleceń opracowanego przez gminę audytu energetycznego wraz z pozyskaniem odpowiednich decyzji i pozwoleń oraz umowę na opracowanie studium wykonalności, który stanowi wymagalny załącznik do wniosku o pozyskanie dotacji z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Środki w kwocie 68.707 zł, poniesiono na opracowanie wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami. 30 listopada 2005r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w Ministerstwie Środowiska.

Wydatkowane środki na opracowanie mapy, przyłącza gazowego, elektrycznego zw. z budową sali gimnastycznej przy gimnazjum, w drodze przetargu dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji - Biuro projektów Paweł Kalinowski Wrocław.

Otrzymana część oświatowej subwencji ogólnej za 2005r. wyniosła 4.955.745 zł, dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci w kwocie 3.001 zł, dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych UKFiS 530.000 zł, wpływy z tyt. pomocy finansowej – dotacja ze ZGZM 163.738 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje (remont SP w Parchowie) 38.486 zł.

Wydatki na szkoły podstawowe i gimnazjum (bez wydatków inwestycyjnych) wyniosły – 6.750.157 zł.

Różnica pomiędzy otrzymaną subwencją a poniesionymi wydatkami stanowiąca kwotę 1.791.411.zł, gmina poniosła z własnych środków.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych R. 80103 - środki własne gminy:

- wynagrodzenia i pochodne	106.482
----------------------------	---------

- odpis na ZFŚS	4.390
- pozostałe wydatki	10.919
- ogółem	121.791
Wydatki na utrzymanie przedszkola miejskiego R. 80104 – środki własne gminy:	
- wynagrodzenia i pochodne	443.895
- odpis na ZFŚS	35.000
- pozostałe wydatki	26.312
- ogółem	505.207

Z tytułu dowożenia uczniów do szkół R. 80113 – 207.722 zł oraz dokształcania i doskonalenia nauczycieli R. 80146 – 26.529 zł – środki własne gminy.

W ramach pozostałych wydatków związanych z oświatą i wychowaniem, wydatkowano środki na dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych w Lubinie, Jędrzychowie, Głogowie i Wrocławiu, wyjazdy dzieci reprezentujących gminę na różnego rodzaju zawody sportowe w ogólnej kwocie 92.038 zł.

12. Dz. 851 Ochrona zdrowia – wykonanie za 2005r. - **96,72%**., w ramach wydatkowanych środków realizowano zobowiązania po likwidowanym SP ZOZ – w Chocianowie 355.399 zł., wobec ZUS-u , US, wynagrodzenie likwidatora oraz innych dostawców towarów i usług.

Ponadto finansowano: pomoc logopedyczną dla dzieci, wyjazd dzieci niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne.

Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych gromadzone po stronie dochodów w dziale 756 rozdział 75618 §0480, wykonano w wys. 141.795 zł.

Ich wydatkowanie odbywa się zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydatkowanych środków na działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:

- realizowano programy edukacyjne, profilaktyczno-terapeutyczne w placówkach oświatowych i Chocianowskim Centrum Profilaktyki na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
- wspierano w działaniach profilaktycznych CHOK, Parafię Rzymsko-Katolicką w Chocianowie i w Trzebnicach, Bibliotekę Publiczną, placówki oświatowe,
- zakupiono nagrody rzeczowe z tyt. imprez okazjonalnych,
- wspierano lokalne grupy samopomocowe,
- wspierano sołectwa w działaniach na rzecz tworzenia alternatywnych warunków spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (zakup dla sołectw sprzętu sportowego)
- udzielono pomocy w organizacji letniego wypoczynku dzieci (realizowany przez Parafie Rzymsko-Katolickie oraz inne instytucje)
- utrzymanie Chocianowskiego Centrum Profilaktyki i świetlicy przy ul. Głogowskiej,
- organizowano imprezy środowiskowe- integracyjne,
- organizowano wyjazdy integracyjne dla dzieci uczestniczących w programach terapeutycznych,
- w ramach zawartego porozumienia współpracowano z Izbą Wytrzeźwień.

13. Dz. 852 Pomoc społeczna – wykonanie **99,50%**

1. Poniesiono wydatki na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w kwocie **30.499 zł.** - środki własne,

2. W ramach zadań zleconych zrealizowano wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych na kwotę **2.141.238 zł,**

3. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano **23.300 zł** - zadania zlecone,

4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, wydatkowano;
- | | |
|--|------------|
| - ze środków własnych gminy | 173.800 zł |
| - w ramach zadań zleconych | 216.850 zł |
| - w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych | 221.000 zł |
5. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano **519.025 zł**, w ramach środków własnych.
6. Koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły **552.233 zł** i zostały sfinansowane:
- | | |
|--|------------|
| - ze środków własnych gminy | 226.700 zł |
| - w ramach otrzymanej dotacji na realizację własnych zadań | 325.533 zł |
| - na usługi opiekuńcze wydatkowano w ramach zadań własnych | 6.224 zł |
7. Na usługi opiekuńcze wydatkowano w ramach zadań własnych
8. W zakresie dożywiania dzieci w szkole objęto pomocą dzieci z terenu gminy. Otrzymano dotację w wysokości **40.000 zł**, natomiast z własnych środków wydatkowano **33.564 zł**.

14. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 100%

Przekazanie dotacji Powiatowemu Urzędowi Pracy w Polkowicach na realizację programu „Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem” – zrealizowano w wys. 20.505 zł. Program obejmował wsparcie psychologiczne, szkolenie zawodowe, świadczenie pośrednictwa i poradnictwa, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. Zgodnie z umową zadanie zostało Powiatowy Urząd Pracy dokonał rozliczenia i przekazał sprawozdanie z realizacji programu.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę na opłatę notarialną za nieodpłatne przekazanie budynku przy ul. Pocztowej 18 od Wojewody.

15. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 95,70%

Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych R. 85401 przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia i pochodne	219.814
-odpis na ZFŚS	11.684
-pozostałe wydatki	14.113
-ogółem	245.611

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wyk. **92,40%**, wypłata stypendiów dla uczniów. Niewykorzystaną część dotacji z powodu nie przedłożenia rachunków przez osoby uprawnione, została zwrócona.

16. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wykonanie 96,91%

W ramach R.90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” poniesiono wydatki na realizację zadań wymienionych w załączniku nr 5, R. 90001:

- opracowano dokumentację projektowo-techniczną i wykonawczą wraz z kosztorysami inwestorskimi na poszczególne etapy modernizacji oczyszczalni oraz zawarto umowę na opracowanie studium wykonalności-stanowiący wymagalny załącznik do wniosku o pozyskanie dotacji z Finansowych Mechanizmów Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Ochrona Środowiska, w tym środowiska ludzkiego. 30 listopada 2005r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w Ministerstwie Środowiska,
- w trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowo – techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy – I etap Brunów-Szklary Dł.-Trzmielów.
- spłatę rat z tyt. zrealizowanego zadania „Modernizacja kontenerowej oczyszczalni ścieków w Trzebnicach”.
- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta – została opracowana dokumentacja, uzyskanie decyzji na budowę nastąpi po dokończeniu opracowania programu funkcjonalno-użytkowego,

Wydatkowano środki na zakup energii do oświetlenia ulic i dróg w kwocie 409.233 zł.

W ramach pozostałej działalności regulowano zobowiązanie z tyt. zrealizowanej inwestycji „Kanalizacja sanitarna na os. Piotrowska.

- inwestycja pn. „Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta” przedstawia się następująco:

- w listopadzie 2004r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach ZPORR. Po negatywnej decyzji Dyrektora Wydziału Funduszy Urzędu Marszałkowskiego, gmina złożyła odwołanie – które zostało uwzględnione i wniosek został włączony do procedury jego oceny. Po kolejnych poprawkach wniosek został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym i przekazany do oceny merytoryczno-technicznej uzyskując ocenę pozytywną.

Regionalny Komitet Sterujący wniosek zaopiniował pozytywnie i zarekomendował Zarządowi Województwa Dolnośląskiego o umieszczenie naszego wniosku na liście rezerwowej do czasu zakończenia procedury i rekomendacji projektów złożonych w ramach II tury naboru wniosków (z grudnia 2005r.). Od decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego gmina złożyła odwołanie do Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

17. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –wykonanie za 2005r 792.063 zł – 99,54%. Przekazano:

1. dotację podmiotową dla Chocianowskiego Ośrodka Kultury w wysokości **497.000 zł.** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi od wynagrodzeń oraz wynagrodzeniami bezosobowymi (w tym; diety sędziowskie) 202.773 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 61.090 zł,
- zakup energii 50.434 zł,
- zakup usług remontowych 115.831 zł,
- zakup usług pozostałych 62.282 zł,
- podróże służbowe (w tym: koszty dojazdów sędziów) 5.034 zł,
- odpisy na ZFŚS (świadczenia urlopowe) 3.850 zł

oraz dotację na inwestycje w wys. **9.272 zł,-** opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą wraz z kosztorysem inwestorskim.

2. dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w wysokości **203.690 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi od wynagrodzeń 157.073 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 11.892 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14.251 zł (z tego w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa – kwota 8.400 zł)
- zakup energii 10.843 zł,
- zakup usług remontowych 979 zł,
- zakup usług zdrowotnych 139 zł
- zakup usług pozostałych 5.322 zł,
- podróże służbowe 502 zł,
- różne opłaty i składki 327 zł
- odpisy na ZFŚS (świadczenia urlopowe) 4.766 zł

oraz dotację na inwestycje w wys. **6.710 zł,-** opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą wraz z kosztorysem inwestorskim – uzyskano pozwolenie na budowę.

Ponadto poniesiono szereg wydatków związanych z pozostałymi zadaniami w zakresie kultury:

- organizacja imprezy kulturalnej pn. ”Piknik reagge”, „Święto jagody”
- święto latawca przy SP w Chocianowie – impreza środowiskowo – integracyjna,

- pomoc w organizacji Dnia Babci i Dziadka w Trzebnicach,
- dolnośląski konkurs tańca „break-dance” - impreza młodzieżowa,
- oraz szereg innych uroczystości.

18.Dz. 926 Kultura fizyczna i sport –wykonanie 50.255 zł - **89,74%** Poniesiono wydatki na rozwój kultury fizycznej i sportu w społecznościach wiejskich. Zabezpieczono dojazdy uczestników biorących udział w licznych zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, m.in: piłki ręcznej, nożnej, jak również międzynarodowym „GO”. Zorganizowano „Zimowy turniej o puchar Burmistrza”.

W zakresie wydatków inwestycyjnych – opracowana została dokumentacja na budowę boisk: wielofunkcyjnego przy SP w Chocianowie, w rejonie ul. Środkowej w Chocianowie oraz zespołu boisk przy gimnazjum.

II Spłata zobowiązań długoterminowych z tyt. kredytów i pożyczek w 2005r przedstawia się następująco:

- NFOŚiGW Warszawa (oczyszczalnia ścieków)	100.000 zł
- NFOŚiGW Warszawa (miejsko-przemysłowa kotłownia olejowa)	260.000 zł
- WFOŚiGW Legnica (miejsko-przemysłowa kotłownia olejowa)	140.000 zł
- WFOŚiGW Legnica (kanalizacja sanitarna na os. Piotrowska)	35.000 zł
- WFOŚiGW (oczyszcz. ścieków w Trzebnicach)	20.600 zł
- BISE Wałbrzych (rozbudowa gimnazjum)	200.000 zł
- BISE Wałbrzych (kanalizacja Piotrowska, sieć wod.-kan. na os. Trzebnicka)	124.138 zł
- BPH Szczecin (budowa szkół podstawowych)	420.000 zł
- BZ WBK Chocianów	27.270 zł
- BISE Wałbrzych (sieć wod. wm. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	60.760 zł
- BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	61.728 zł
- ogółem	1.449.496 zł

Spłata zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Zobowiązania z tyt. długoterminowych kredytów i pożyczek, obligacji oraz wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych, zakładu budżetowego na dzień 31.12.2005r przedstawiają się następująco:

1. BISE Wałbrzych (gimnazjum)	400.000 zł
2. BISE Wałbrzych (kan.sanit. na os. Piotrowska, budowa odstożnika na stacji uzdatniania wody, kotłowni OPS)	744.827 zł
3. BISE Wałbrzych (wodociąg w Trzmielowie, remont SP w Parchowie)	419.240 zł
4. BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	438.271 zł
5. BPH Szczecin (budowa szkół podst.)	595.000 zł
6. NFOŚiGW w Warszawie (oczyszczalnia ścieków)	215.587 zł
7. NFOŚiGW w Warszawie (miejsko-przemysł. kotłownia olejowa)	290.000 zł
8. WFOŚiGW w Legnicy (kanalizacja Piotrowska)	60.000 zł
9. WFOŚiGW w Legnicy (moderniz. kontener. oczyszczalni ścieków)	61.800 zł
10. Bank Gospodarstwa Krajowego (obligacje)	940.000 zł
11. MZGKiM w Chocianowie – zobowiązania wymagalne	225.526 zł

z tego: ok.40.103 zł, dotyczy zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego, 40.892 – wobec wspólnot mieszkaniowych, 34.706 zł, z tyt. nieprzekazania odpisu na r-k ZFŚS, 105.561 zł z tyt. zakupu towarów i usług oraz pozostałe. Zobowiązania regulowane będą w miarę wpływu środków w następnych m-cach.

Ogółem

4.390.251 zł

IV W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chocianowie, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie Nr XXV/194/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. oraz zmianami, plan przychodów wynosi 150.086 zł, wykonanie 103.563 zł., stan środków obrotowych na początek roku wyniósł – 16.989 zł

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2005r. wynosi **111.512 zł** i przedstawia się następująco:

- dokonano zakupu wiaty drewnianej 7.930 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do oczyszczania rowów na terenie gminy 1.016 zł
- zakup pilarek, podkrzesywarki oraz nożyc z przeznaczeniem dla MZGKiM 9.364 zł
- zakup nagród książkowych w związku z zorganizowanym przez szkołę konkursem o środowisku naturalnym, rur zw. z przebudową przepustów drogowych w Michałowie, pojemników i koszy ulicznych, szafki do zabezpieczenia akcelerometru we wsi Szklary Dolne oraz innych towarów 28.664 zł
- zbiórka padliny, porządkowanie przystanków, odławianie i szczepienie psów, opłata za pobyt psów w schroniskach, uprzątnięcie i wyrównanie terenu oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych byłego składowiska odpadów komunalnych usługi transportowe, wycinka drzew na cmentarzu komunalnym, szkolenia, oraz inne usługi 73.231 zł
- ubezpieczenie rejestratora pomiaru drgań 592 zł
- zwrot odsetek na dochody nienależnych funduszowi 79 zł

Stan środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chocianowie na dzień 31.12.2005r. wynosi **10.099 zł.**

V Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych na dzień 30.06.2005r w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. środek specjalny w Urzędzie Miasta i Gminy pod nazwą „Drogi”

- stan środków na początek roku 60 zł
- przychód 0 zł
- wykonanie wydatków 60 zł., w związku z likwidacją środków specjalnych środki odprowadzone zostały do budżetu j.s.t.,
- stan środków na dzień 30.06.2005r - 0 zł

2. środek specjalny w Szkole Podstawowej w Chocianowie „Świetlice szkolne”

- stan środków na początek roku 1.711 zł
- przychód 20.029 zł
- wykonanie wydatków 21.740 zł, w związku z likwidacją środków specjalnych, na podstawie uchwały Rady Miejskiej utworzono dochody własne. Zgodnie z ustawą środki pieniężne, należności i zobowiązania środka specjalnego stały się środkami pieniężnymi, należnościami i zobowiązaniami dochodów własnych.
- stan środków na dzień 30.06.2005r – 0zł.

3. środek specjalny w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie „Przedszkola”

- stan środków na początek roku 6.644 zł
- przychody 24.702 zł
- wykonanie wydatków 31.346 zł. w związku z likwidacją środków specjalnych, na podstawie uchwały Rady Miejskiej utworzono dochody własne. Środki pieniężne, należności i zobowiązania środka specjalnego stały się środkami pieniężnymi, należnościami i zobowiązaniami dochodów własnych.
- stan środków na dzień 30.06.2005r – 0 zł

VI. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia się następująco:

1. dochody własne w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie

Dział 921 Rozdział 92105 z tyt. otrzymanej darowizny na „Piknik reagge” „Święto jagody” w kwocie 5.003 zł. Imprezy odbyły się w 2005r.

Dział 921 Rozdział 92195 z tyt. otrzymanej darowizny na „Karczmę piwną” – 3.500 zł oraz na organizację imprezy rekreacyjno sportowej dla Sołectwa w Trzebnicach” – 3.000 zł.

„Karczma piwna” odbyła się w grudniu 2005r. natomiast impreza rekreacyjno sportowa odbędzie się w 2006r- środki pozostały na rachunku.

2. dochody własne w Szkole Podstawowej w Chocianowie

Dział 801 Rozdział 80101 z tyt. czynszów, wynajmu sal, wpłat za wydanie duplikatów legitymacji i innych druków w kwocie 5.202 zł.

Dział 854 Rozdział 85401 z tyt. prowadzenia świetlicy szkolnej wraz ze stołówką – dochody z tyt. likwidacji środka specjalnego, wpłat za obiady, darowizny, odsetek w wys. 80.532 zł.

3. dochody własne w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie

Dział 801 Rozdział 80104 – dochody w wys. 74.036 zł z tyt. przeniesienia środków z likwidacji środka specjalnego z przeznaczeniem na zakup materiałów, artykułów spożywczych, energii, gazu, remont kuchni oraz pozostałe opłaty.

4. dochody własne w Publicznym Gimnazjum w Chocianowie

Dział 801 Rozdział 80110 – dochody w wys.32.891 zł z tyt. wpływów z usług, darowizny wynajmu sal, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usługi remontowe.

5. dochody własne w Ośrodku Pomocy Społecznej

Dział 852 Rozdział 85295 – dochody w wys. 4.844 zł, z tyt. przeniesienia środków z likwidacji środka specjalnego oraz darowizny z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/48/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 17.03 2006r.

**PLAN
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK
I WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2005 ROK**

Dział, rozdz., §	Wyszczególnienie	Kwota planu po zmianach	Wykonanie wg .stanu na dzień 31.12.2005r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			
01095	Pozostała działalność	3.115	3.113	99,94
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	3.115	3.113	99,94
	Razem dział 010	3.115	3.113	99,94
600	Transport i łączność			
60016	Drogi publiczne gminne	9.360	9.346	99,85
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	60	60	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9.300	9.286	99,85
60095	Pozostała działalność	4.388	5.616	127,99
0690	Wpływy z różnych opłat	4.360	5.560	127,52
0920	Pozostałe odsetki	28	56	200,00
	Razem dział 600	13.748	14.962	108,83
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245.355	212.409	86,57
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63.500	64.399	101,42
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	38.500	46.393	120,50
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.200	5.181	99,63
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125.755	83.388	66,31
0920	Pozostałe odsetki	12.400	13.098	105,63
	Razem dział 700	245.355	212.409	86,57
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	1.000	1.000	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000	1.000	100,00
	Razem dział 710	1.000	1.000	100,00
750	Administracja publiczna			
75011	Urzędy wojewódzkie	122.463	123.435	100,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120.963	120.963	100,00

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500	2.472	164,80
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61.300	64.180	104,70
0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	0,00
0920	Pozostałe odsetki	4.800	5.310	110,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	56.000	58.870	105,13
	Razem dział 750	183.763	187.615	102,10
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000	2.000	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000	2.000	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41.700	41.700	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.700	41.700	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26.700	26.555	99,46
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.700	26.555	99,46
	Razem dział 751	70.400	70.255	99,79
752	<i>Obrona narodowa</i>			
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00
	Razem dział 752	500	500	100,00
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			
75414	Obrona cywilna	700	700	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,00
	Razem dział 754	700	700	100,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>			
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.400	36.608	103,41
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35.000	35.928	102,65
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	680	170,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.959.435	3.469.822	87,63
0310	Podatek od nieruchomości	3.422.922	2.942.217	85,96
0320	Podatek rolny	155.000	133.112	85,88
0330	Podatek leśny	160.200	174.255	108,77
0340	Podatek od środków transportowych	30.500	26.779	87,80
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145.000	144.584	99,71

0690	Wpływy z różnych opłat	20	88	440,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.900	28.894	111,56
2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19.893	19.893	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.237.250	1.251.502	101,15
0310	Podatek od nieruchomości	831.300	818.067	98,41
0320	Podatek rolny	212.800	221.452	104,07
0330	Podatek leśny	2.350	2.357	100,30
0340	Podatek od środków transportowych	65.300	49.746	76,18
0360	Podatek od spadków i darowizn	11.000	10.724	97,49
0370	Podatek od posiadania psów	10.200	8.983	88,07
0430	Wpływy z opłaty targowej	9.500	10.320	108,63
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	300	300	100,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000	106.564	142,09
0690	Wpływy z różnych opłat	4.500	5.271	117,13
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	17.718	118,12
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326.845	329.936	100,95
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000	24.144	109,75
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjne	154.450	154.447	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141.795	141.795	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.600	9.550	111,05
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.753.275	3.929.215	104,69
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.701.275	3.838.060	103,70
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52.000	91.155	175,30
	Razem dział 756	9.312.205	9.017.083	96,83
758	Różne rozliczenia			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.955.745	4.955.745	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.955.745	4.955.745	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.354.958	1.354.958	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.354.958	1.354.958	100,00
	Razem dział 758	6.310.703	6.310.703	100,00
801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe	738.983	738.906	99,99
0830	Wpływy z usług	3.157	3.157	100,00
0920	Pozostałe odsetki	600	524	87,33
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.002	3.001	99,97

6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	530.000	530.000	100,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163.738	163.738	100,00
6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38.486	38.486	100,00
80104	Przedszkola	4.362	4.357	99,89
0830	Wpływy z usług	120	120	100,00
0920	Pozostałe odsetki	255	250	98,04
2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.987	3.987	100,00
80110	Gimnazja	26.954	26.868	99,68
0830	Wpływy z usług	500	470	94,00
0920	Pozostałe odsetki	200	167	83,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	50	27	54,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	2.000	2.000	100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24.204	24.204	100,00
80195	Pozostała działalność	600	600	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600	600	100,00
	Razem dział 801	770.899	770.731	99,98
851	Ochrona zdrowia			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	39.000	39.000	100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39.000	39.000	100,00
	Razem dział 851	39.000	39.000	100,00
852	Pomoc społeczna			
85202	Domy pomocy społecznej	800	1.000	125,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	800	1.000	125,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.160.100	2.141.238	99,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.159.000	2.140.138	99,13
6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.100	1.100	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.300	23.300	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.300	23.300	100,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	437.850	437.850	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216.850	216.850	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221.000	221.000	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	231.100	231.260	100,07
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226.700	226.700	100,00
0920	Pozostałe odsetki	4.400	4.560	103,64
85228	Usługi opiekuńcze	9.800	10.845	110,66
0830	Wpływy z usług	9.800	10.845	110,66
85295	Pozostała działalność	40.000	40.000	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.000	40.000	100,00
	Razem dział 852	2.902.950	2.885.493	99,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	101.054	93.238	92,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.054	93.238	92,27
	Razem dział 854	101.054	93.238	92,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	85	131	154,12
0400	Wpływy z opłaty produktowej	85	131	154,12
90095	Pozostała działalność	989.623	990.110	100,05
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3622	3.622	100,00
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	7.000	7.542	107,74
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	711.615	711.615	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	267.130	267.048	99,97
0920	Pozostałe odsetki	256	283	110,55
	Razem dział 900	989.708	990.241	100,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92116	Biblioteki	8.400	8.400	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.400	8.400	100,00
	Razem dział 921	8.400	8.400	100,00
	RAZEM DOCHODY	20.953.500	20.605.443	98,34
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	940.000	940.000	100,00
	Razem przychody	940.000	940.000	100,00
	OGÓŁEM	21.893.500	21.545.443	98,41

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 151/48/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 17.03.2006r

**PLAN
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK
I WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2005 ROK**

Dział, rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota planu po zmianach	Wykonanie wg. stanu na dzień 31.12.2005r.	% wykonania
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
01030	Izby rolnicze	6.236	6.131	98,32
01095	Pozostała działalność	1.500	1.410	94,00
	Razem dział 010	7.736	7.541	97,48
600	<i>Transport i łączność</i>			
60016	Drogi publiczne gminne w tym: wydatki inwestycyjne	355.700 70.992	354.728 70.992	99,73 100,00
60095	Pozostała działalność	11.000	10.641	96,74
	Razem dział 600	366.700	365.369	99,64
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	569.000	569.000	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki inwestycyjne	17.870 16.600	17.324 16.077	96,94 96,85
70095	Pozostała działalność w tym: wydatki inwestycyjne	49.190 35.500	47.774 34.381	97,12 96,85
	Razem dział 700	636.060	634.098	99,69
710	<i>Działalność usługowa</i>			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150.000 3.000	146.028 2.714	97,35 90,47
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48.000	45.113	93,99
71035	Cmentarze	1.000	1.000	100,00
	Razem dział 710	199.000	192.141	96,55
750	<i>Administracja publiczna</i>			
75011	Urzędy wojewódzkie Zadania zlecone w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zadania własne w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122.463 120.963 120.963 1.500 1.500	122.463 120.963 120.963 1.500 1.500	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181.000 1.700	178.690 1.670	98,72 98,24
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- -wydatki inwestycyjne	2.104.060 1.464.000 59.860	2.051.046 1.433.491 59.369	97,48 97,92 99,18
75095	Pozostała działalność	233.880	216.459	92,55
	Razem dział 750	2.641.403	2.568.658	97,25
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000 2.000	2.000 2.000	100,00 100,00

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.028 10.867	42.028 10.867	100,00 100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.700 4.491	26.555 4.486	99,46 99,89
	Razem dział 751	70.728	70.583	99,79
752	Obrona narodowa			
75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500 500	500 500	100,00 100,00
	Razem dział 752	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne			
75405	Komendy powiatowe Policji w tym: wydatki inwestycyjne	20.000 20.000	20.000 20.000	100,00 100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki inwestycyjne	251.400 25.200 92.200	247.146 22.544 91.500	98,31 89,46 99,24
75414	Obrona cywilna w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000 1.000	1.000 1.000	100,00 100,00
	Razem dział 754	272.400	268.146	98,44
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000 25.000	23.470 23.470	93,88 93,88
	Razem dział 756	25.000	23.470	93,88
757	Obsługa długu publicznego			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443.071	439.966	99,30
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	321.195	321.195	100,00
	Razem dział 757	764.266	761.161	99,59
801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe Inne formy pomocy dla uczniów	5.558.104 3.334	5.511.128 3.333	99,00 100,00
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki inwestycyjne	2.647.020 2.093.000 80.000	2.622.762 2.085.294 68.707	99,08 99,63 85,88
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.049.704 870.550	1.040.612 863.857	99,13 99,23
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki inwestycyjne	1.408.390 419.200 879.235	1.403.226 417.896 878.946	99,63 99,69 99,97
	Szkoła Podstawowa w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	449.656 392.140	441.195 385.509	98,12 98,31
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123.437	121.791	98,67
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.397 37.950	44.824 37.764	98,74 99,51
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.350 39.450	45.424 39.193	98,00 99,35
	Szkoła Podstawowa w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.690 29.660	31.543 29.525	99,54 99,54

80104	Przedszkola	519.000	505.207	97,34
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	519.000	505.207	97,34
	w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	* 454.000	443.895	97,77
80110	Gimnazja	2.246.004	2.223.987	99,02
	Publiczne Gimnazjum w Chocianowie	2.246.004	2.223.987	99,02
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.934.097	1.916.547	99,09
	-wydatki inwestycyjne	40.000	37.305	93,26
80113	Dowożenie uczniów do szkół	225.965	207.722	91,93
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	33.000	31.755	96,23
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	57.740	57.739	100,00
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	5.825	5.823	99,97
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	9.400	8.146	86,66
	Publiczne Gimnazjum w Chocianowie	120.000	104.259	86,88
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.381	26.529	96,89
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	4.817	4.817	100,00
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	2.432	2.327	95,68
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	644	552	85,71
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	693	693	100,00
	Publiczne Gimnazjum w Chocianowie	4.620	4.335	93,83
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	1.008	638	63,29
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	13.167	13.167	100,00
80195	Pozostała działalność	93.568	92.038	98,36
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.000	8.300	92,22
	Razem dział 801	8.793.459	8.688.402	98,81
851	Ochrona zdrowia			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	408.667	394.399	96,51
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144.545	143.507	99,28
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.872	43.876	97,78
85195	Pozostała działalność	22.910	19.314	84,30
	Razem dział 851	576.122	557.220	96,72
852	Pomoc Społeczna			
85202	Domy pomocy społecznej	30.499	30.499	100,00
85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.160.100	2.141.238	99,13
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.151	72.151	100,00
	-wydatki inwestycyjne	1.100	1.100	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.300	23.300	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.300	23.300	100,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	611.650	611.650	100,00
	Zadania zlecone	216.850	216.850	100,00
	Zadania własne	394.800	394.800	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	520.000	519.025	99,81
85219	Ośrodki pomocy społecznej	552.233	552.233	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	469.489	469.489	100,00
	-wydatki inwestycyjne	11.481	11.481	100,00
85228	Usługi opiekuńcze	6.224	6.224	100,00
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.736	3.736	100,00
85295	Pozostała działalność	73.564	73.564	100,00
	Razem dział 852	3.977.570	3.957.733	99,50

853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			
85333	Powiatowe urzędy pracy	20.505	20.505	100,00
85395	Pozostała działalność	2.560	2.560	100,00
	Razem dział 853	23.065	23.065	100,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>			
85401	Świetlice szkolne	253.097	245.611	97,04
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	192.484	185.214	96,22
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175.000	167.785	95,88
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	60.613	60.397	99,64
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.235	52.029	99,61
85415	Pomoc materialna dla uczniów	102.814	94.998	92,40
	Razem dział 854	355.911	340.609	95,70
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300.233	285.908	95,23
	-w tym: wydatki majątkowe i inwestycyjne	300.233	285.908	95,23
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	414.000	411.789	99,47
90095	Pozostała działalność	168.159	157.427	93,62
	w tym: wydatki inwestycyjne	88.000	84.235	95,72
	Razem dział 900	882.392	855.124	96,91
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79.020	75.391	95,41
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000	4.699	93,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	506.272	506.272	100,00
	w tym ;wydatki inwestycyjne	9.272	9.272	100,00
92116	Biblioteki	210.400	210.400	100,00
	w tym: wydatki inwestycyjne	6.710	6.710	100,00
	Razem dział 921	795.692	792.063	99,54
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>			
92695	Pozostała działalność	56.000	50.255	89,74
	w tym; wydatki inwestycyjne,	30.000	26.986	89,95
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000	615	30,75
	Razem dział 926	56.000	50.255	89,74
	RAZEM WYDATKI	20.444.004	20.156.138	98,59
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>			
	NFOŚ i GW W-wa (oczyszczalnia ścieków)	100.000	100.000	100,00
	NFOŚ i GW W-wa (miejsko-przemysłowa kotłownia olejowa)	260.000	260.000	100,00
	WFOŚ i GW L-ca (miejsko-przemysłowa kotłownia olejowa)	140.000	140.000	100,00
	WFOŚ i GW L-ca (kanalizacja na os. Piotrowska)	35.000	35.000	100,00
	WFOŚ i GW L-ca (oczyszczalnia ścieków)	20.600	20.600	100,00
	PBK BH Szczecin (szkoły w Trzebnicach i Szklarach Dł.)	420.000	420.000	100,00
	BISE Wałbrzych (gimnazjum)	200.000	200.000	100,00
	BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod-kan na os. Trzebnicka)	124.138	124.138	100,00
	BZ WBK Chocianów	27.270	27.270	100,00
	BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	60.760	60.760	100,00
	BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	61.728	61.728	100,00
	Razem rozchody	1.449.496	1.449.496	100,00
	OGÓŁEM	21.893.500	21.605.634	98,69

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0151/ 48 /2006
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 17.03.2006r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
na 2005 rok zakładów budżetowych podległych Radzie Miejskiej w Chocianowie**

I Dział 700”Gospodarka mieszkaniowa”

1. Plan przychodów dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	2.216.073,-
-wykonanie	2.041.134,-
w tym:	
dotacja z budżetu gminy	569.000,-
-wykonanie	569.000,-
rozdział 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej” §2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego”	
wpływy z usług	1.647.073,-
-wykonanie	1.472.134,-
-	
2. Plan wydatków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	2.216.073,-
-wykonanie	2.042.801,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	1.236.400,-
-wykonanie	1.176.279,-
pozostałe wydatki	979.673,-
-wykonanie	866.522,-

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0151/ 48 /2006
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 17.03.2006

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI I ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2005 i WYKONANIE ZA ROK 2005**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		
			§ 2010	§ 2020	§6310
710	71035	Cmentarze -wykonanie		1.000 1.000	
750	75011	Urzędy wojewódzkie -wykonanie	120.963 120.963		
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -wykonanie	2.000 2.000		
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -wykonanie	41.700 41.700		
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu -wykonanie	26.700 26.555		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne -wykonanie	500 500		
754	75414	Obrona cywilna -wykonanie	700 700		
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wykonanie	2.159.000 2.140.138		1.100 1.100
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne -wykonanie	23.300 23.300		
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -wykonanie	216.850 216.850		
		Razem	2.591.713	1.000	1.100
		-wykonanie	2.572.706	1.000	1.100

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
710	71035	Cmentarze	1.000
		- wydatki rzeczowe	1 000
		- wykonanie	1.000
750	75011	Urzędy wojewódzkie	120.963
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120.963
		- wykonanie	120.963
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000
		- wykonanie	2.000
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41.700
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.867
		- wykonanie	10.867
		- wydatki rzeczowe	30.833
		- wykonanie	30.833
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26.700
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 491
		- wykonanie	4.486
		- wydatki rzeczowe	22.209
		- wykonanie	22.069
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500
		- wykonanie	500
754	75414	Obrona cywilna	700
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700
		- wykonanie	700
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.160.100
		- świadczenia społeczne	2.086.849
		- wykonanie	2.067.987
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.151
		- wykonanie	72.151
		- wydatki inwestycyjne	1.100
		- wykonanie	1.100
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.300
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.300
		- wykonanie	23.300
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	216.850
		- świadczenia społeczne	216.850
		- wykonanie	216.850
		Ogółem	2.593.813
		- wykonanie	2.574.806

**WYKAZ
PLANOWANYCH INWESTYCJI MIASTA I GMINY CHOĆCINÓW NA 2005 ROK
I WYKONANIE ZA 2005 ROK**

T W I R K O N A N I E Z A 2 0 0 5 R O K												
L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wartość kosztorysowa	Faktyczna wartość zadania z przetargu	Ponies. nakłady do końca 2004r	Źródła finansowania w 2005 roku			Inne źródła finansow.	Wykonanie za 2005r. %
								WFOŚiGW	NFOŚiGW	Środki własne		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Modernizacja drogi 901 w Szklarach Dolnych	600	60016	6050	495.037	425.988	193.930			70.992		70.992 100,00
2.	Zakup nieruchomości gruntowej	700	70005	6060						16.600		16.077 96,85
3.	Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego przy ul. Głogowskiej 25-27 w Chocianowie - dokumentacja	700	70095	6050	.		501			25.000		24.942 99,77
4.	Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego przy ul. Głogowskiej 29-31 w Chocianowie - dokumentacja	700	70095	6050			501			10.500		9.439 89,90
5.	Informatyzacja UMIG Chocianów- Zakup gotowych dóbr inwest.	750	75023	6060						43.560		43.158 99,08
		750	75023	6060			26.186			16.300		16.211 99,45
6.	Modernizacja budynku przy ul Ratuszowej 12 w Ch-wie	754	75405	6050			39.947			20.000		20.000 100,00
	-Remont remizy w Chocianowie	754	75412	6050	80.129					92.200		91.500 99,24
7.	-Budowa sali gimnast. przy SP w Szklarach Dolnych	801	80101	6050	2.497.810		1.655.052			185.497	693.738	878.946 99,98
	-Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ch-wie	801	80101	6050			6.100			80.000		68.707 85,88

8.	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Chocianowie-opracowanie dokumentacji	801	80110	6050							40.000	37.305 93,26
9.	Zakup komputerów i kserokopiarki w OPS w Ch-wie	852	85212 85219	6060							1.100 11.481	1.100 100,00 11.481 100,00
10.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001	6050			52.142				89.000	87.990 98,87
11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy:-Brunów-Szlary Dł.-Trzmielów	900	90001	6050	10.819.172		8.134				13.853	13.059 94,27
12.	Modernizacja kontenerowej oczyszczalni ścieków w Trzebnicach	900	90001	6050	436.013	384.586 76.659	471.167				147.992	141.175 95,39
13.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta ul. II Armii WP, Kasztanowa, Plac Wolności, Trzebnicka-opracowanie dokumentacji	900	90001	6050			7.457				49.000	43.296 88,36
14.	Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta	900	90095	6050			103.796				88.000	84.235 95,72
15.	Modernizacja c.o w CHOK-u w Chocianowie	921	92109	6220							9.272	9.272 100,00
16.	Modernizacja c.o. w Bibliotece w Chocianowie	921	92116	6220							6.710	6.710 100,00

17.	Budowa otwartych boisk i terenów sportowo-rekreacyjnych na osiedlach Wesoła i Zwycięstwa oraz przy Publicznym Gimnazjum w Chocianowie.	926	92695	6050								30.000		26,986 89,95
	Razem											1.047.057	693.738	1.702.581 97,80

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0151/48 /2006
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 17.03.2006r.

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI
DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY W CHOCIANOWIE
NA 2005 ROK
I WYKONANIE ZA 2005r**

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel publiczny	Zadania	Kwota dotacji
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury	Działania w myśl art.7 ust.1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym-zadania własne gminy	-utrzymanie obiektu, -organizacja: imprez kulturalno-wychowawczych, dożynek, festynów, kultury fizycznej i sportu	497.000
		- wykonanie			497.000
921	92116	Biblioteka Publiczna MiG Chocianów	j.w.	-j.w utrzymanie obiektu oraz filii biblioteki na terenie miasta i gminy	203.690
		- wykonanie			203.690
		Razem			700.690
		- wykonanie			700.690

Załącznik nr 6a do Zarządzenia Nr 0151/48/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 17.03.2006r.

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI
PRZEKAZANYCH DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
I WYKONANIE ZA 2005r**

Dział	Rozdział	Podmiot	Cel programu	Kwota dotacji
853	85333	Powiat Polkowicki	- stworzenie osobom bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym szans na integrację społeczną i zawodową,	20.505
		-wykonanie		20.505
		Razem		20.505
		-wykonanie		20.505

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0151/48 /2006
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 17.03.2006r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W CHOCIANOWIE NA 2005 ROK
I WYKONANIE ZA 2005r**

	Wyszczególnienie	Kwota planu	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	Dział 900 rozdział 90011	16.989	16.989
Przychody w tym:	Dział 900 Rozdział 90011	150.086	103.563
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	150.086	103.563
Wydatki w tym:	Dział 900 Rozdział 90011	150.086	111.512
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150	146
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	30	21
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900	849
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	28.664
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	105.006	73.231
	§ 4430 Różne opłaty i składki	1.000	592
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	8.000	7.930
	Inne zmniejszenia środków obrotowych -zwrot odsetek na dochody, nienależnych funduszowi ochrony środowiska	-	79
	Stan środków obrotowych na 31.12.2005r	16.989	9.040

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 0151/ 48 /2006
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 17.03.2006r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW Z TYCH
DOCHODÓW NA 2005 ROK**

I WYKONANIE ZA 2005 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92105	Urząd Miasta i Gminy Chocianów	5.003	5.003
	-wykonanie		5.003	5.003
921	92195		6.500	6.500
	-wykonanie		6.810	3.800
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	11.000	11.000
	-wykonanie		5.202	4.391
854	85401	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	90.000	90.000
	-wykonanie		80.532	80.292
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	65.600	65.600
	-wykonanie		74.036	58.472
801	80110	Publiczne Gimnazjum w Chocianowie	32.891	32.891
	wykonanie		32.891	32.844
852	85295	Ośrodek Pomocy Społecznej	3.772	3.772
	wykonanie		4.844	3.103
		Razem	214.766	214.766
		-wykonanie	209.317	187.905

3000

ZARZĄDZENIE GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za 2005 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2005 roku, w układzie jak w załącznikach od 1 do 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wymienioną w § 1 informację przedłożyć Radzie Miejskiej w Węglińcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

ANDRZEJ KUTROWSKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2006
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 17.03.2006r

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2005 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2005 r	wykonanie 2005 r	%	zaległość	skutki udzielonych pożyczek, umorzeń, zwrócen
010	01010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO						
		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI		379 854,00	379 855,00	100,00	-	-
		6291 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł		379 854,00	379 855,00	100,00	-	-
600	60016	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		1 038,00	1 336,00	128,71	-	-
		DROGI WEWNĘTRZNE		1 038,00	1 336,00	128,71	-	-
		0690 wpływy z różnych opłat		1 038,00	1 336,00	128,71	-	-
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		118 235,00	107 539,00	90,95	266 861,00	-
		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		118 235,00	107 539,00	90,95	266 861,00	-
		0470 Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		24 500,00	24 533,00	100,13	19 384,00	-
710	71035	70005		18 000,00	11 267,00	62,59	211 644,00	-
		0830 Wpływy z usług		55 735,00	55 735,00	100,00	197,00	-
		0920 pozostałe odsetki		-	-	-	55 636,00	-
710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 000,00	16 004,00	80,02	-	-
		CMENTARZE		12 300,00	15 605,00	126,87	-	-
		0830 Wpływy z usług		12 300,00	15 605,00	126,87	-	-
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		72 826,00	73 128,00	100,41	72 693,00	-
		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		67 113,00	66 614,00	99,26	-	-
		2010 Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminie		65 135,00	65 135,00	100,00	-	-
750	75011	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		1 978,00	1 479,00	74,77	-	-
		URZĘDY GMIN		5 713,00	6 514,00	114,02	72 693,00	-
		0830 Wpływy z usług		5 234,00	5 907,00	112,86	72 693,00	-
751	75107	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.		49 398,00	47 911,00	96,99	-	-
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 464,00	1 464,00	100,00	-	-
		2010 Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminie		1 464,00	1 464,00	100,00	-	-
751	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		29 253,00	28 578,00	97,69	-	-
		2010 Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminie		29 253,00	28 578,00	97,69	-	-
		WYBORY DO SEJMU I SENATU		18 679,00	17 869,00	95,66	-	-
752	75212	2010 Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminie		18 679,00	17 869,00	95,66	-	-
		OBRONA NARODOWA		500,00	500,00	100,00	-	-
		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		500,00	500,00	100,00	-	-
754	75414	2010 Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminie		500,00	500,00	100,00	-	-
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POZ.		15 700,00	15 700,00	100,00	-	-
		OBRONA CYWILNA		15 700,00	15 700,00	100,00	-	-
754	75414	2010 Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminie		700,00	700,00	100,00	-	-
		inne zadania zlecone gminom ustawami		15 000,00	15 000,00	100,00	-	-
		6310		15 000,00	15 000,00	100,00	-	-

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM									
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		5 117 654,00	5 295 957,00	103,48	1 895 510,00	221 337,00		
75601	O350	Podatek od dz.gospod.opłacany w formie karty podatk.	7 000,00	8 288,00	118,40	15 161,00	-		
			7 000,00	8 109,00	115,84	15 161,00	-		
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	179,00		-	0		
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LESNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH								
75615	O310	Podatek od nieruchomości	2 486 124,00	2 526 170,00	101,61	1 448 655,00	135 150,00		
	O320	Podatek rolny	1 947 390,00	2 007 954,00	103,11	1 166 700,00	135 017,00		
	O330	Podatek leśny	35 410,00	26 856,00	75,84	8 065,00	-		
			353 217,00	367 362,00	104,00	216,00	-		
	O340	Podatek od środków transportowych	71 000,00	38 539,00	54,28	2 454,00	-		
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 020,00	80,20	-	-		
756	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 580,00	34 912,00	131,35	271 220,00	133,00		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 527,00	42 527,00	100,00	-	-		
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH								
	O310	Podatek od nieruchomości	635 790,00	666 576,00	104,84	429 794,00	86 187,00		
	O320	Podatek rolny	478 000,00	482 996,00	101,05	193 033,00	79 606,00		
	O330	Podatek leśny	28 346,00	25 436,00	89,73	52 266,00	-		
			264,00	927,00	351,14	-	-		
	O340	Podatek od środków transportowych	39 000,00	61 288,00	157,15	39 056,00	1 997,00		
	O360	Podatek od spadków i darowizn	12 180,00	14 765,00	121,22	2 214,00	-		
	O430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 250,00	101,00	-	-		
75616	O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 000,00	6 650,00	110,83	-	-		
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	32 284,00	107,61	803,00	442,00		
	O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	16 980,00	99,88	142 422,00	4 142,00		
	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW								
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	198 506,00	218 185,00	109,91	1 900,00	-		
	O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91 506,00	112 019,00	122,42	1 228,00	-		
756	O480	Wpływy z opłaty za zezw. na sprzedaż alkoholu	2 000,00	1 842,00	92,10	-	-		
	UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	105 000,00	104 324,00	99,36	672,00	-	-		
	O010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 790 234,00	1 876 738,00	104,83	-	-		
	O020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 745 334,00	1 809 835,00	103,70	-	-		
75621	ROZNE ROZLICZENIA								
	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.								
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 545 060,00	6 585 757,00	100,32	-	-		
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN								
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 783 721,00	4 783 721,00	100,00	-	-		
	ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE								
	O920	pozostałe odsetki	1 760 139,00	1 760 139,00	100,00	-	-		
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	21 897,00	1 824,75	-	-		
75814	ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE								
	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.								
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 200,00	17 468,00	369,08	-	-		
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN								
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 200,00	17 468,00	369,08	-	-		
	ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE								
	O920	pozostałe odsetki	1 200,00	17 468,00	369,08	-	-		
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	4 429,00	369,08	-	-		

OŚWIATA I WYCHOWANIE									
801	80101	SZKOLY PODSTAWOWE			281 858,00	284 258,00	100,85	-	-
		Dochody z najmu i dzierżawy składn.majątk. skarbu państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze			16 942,00	18 786,00	110,88	-	-
		O750			2 400,00	2 046,00	85,25	-	-
		O830 wpływy z usług			174,00	174,00	100,00	-	-
		O920 pozostałe odsetki			-	722,00	-	-	-
		O970 wpływy z różnych dochodów			2 193,00	3 668,00	167,26	-	-
		2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			4 403,00	4 403,00	100,00	-	-
		2033 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			4 279,00	4 279,00	100,00	-	-
		2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych			1 717,00	1 718,00	100,06	-	-
		6333 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych			1 776,00	1 776,00	100,00	-	-
		GIMNAZJA			264 616,00	265 172,00	100,21	-	-
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 100,00	5 197,00	101,90	-	-
		O750			-	-	-	-	-
		O920 pozostałe odsetki			-	328,00	-	-	-
		O970 wpływy z różnych dochodów			500,00	630,00	126,00	-	-
852	80110	2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych			3 390,00	3 391,00	100,03	-	-
		2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł			13 675,00	13 675,00	100,00	-	-
		2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł			4 559,00	4 559,00	100,00	-	-
		6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł			150 000,00	150 000,00	100,00	-	-
		6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych			50 000,00	50 000,00	100,00	-	-
		6333 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych			37 392,00	37 392,00	100,00	-	-
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			300,00	300,00	100,00	-	-
		2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			300,00	300,00	100,00	-	-
		POMOC SPOŁECZNA			2 394 844,00	2 391 100,00	99,84	43 510,00	-
		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			1 736 000,00	1 735 813,00	99,99	43 164,00	-
		O970 wpływy z różnych dochodów			-	-	-	-	-
		2010 Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej i innych zlec.gminie			1 735 000,00	1 734 826,00	99,99	-	-
		6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inw.z zakresu adm. rząd. zlec.gminom			1 000,00	987,00	98,70	-	-
		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE			11 100,00	10 844,00	97,69	-	-
		2010 Dotacja cel.otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminie			11 100,00	10 844,00	97,69	-	-
852	85212	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			337 910,00	337 728,00	99,95	-	-
		O970 wpływy z różnych dochodów			410,00	410,00	100,00	-	-
		2010 Dotacja cel.otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminie			139 500,00	139 431,00	99,95	-	-
		2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			198 000,00	197 887,00	99,94	-	-
		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			140 068,00	140 249,00	100,13	-	-
		O920 pozostałe odsetki			2 145,00	2 325,00	108,39	-	-
		O970 wpływy z różnych dochodów			3 023,00	3 024,00	100,03	-	-
		2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			134 900,00	134 900,00	100,00	-	-
		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALNE USŁUGI OPIEKUNCZE			39 654,00	37 843,00	95,43	346,00	-
		O830 Wpływy z usług			11 199,00	10 077,00	89,98	346,00	-
		2010 Dotacja cel.otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminie			28 455,00	27 766,00	97,58	-	-
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			130 212,00	128 623,00	98,78	-	-
		O970 wpływy z różnych dochodów			9 212,00	7 623,00	82,75	-	-
		2030 Dotacja cel.otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			121 000,00	121 000,00	100,00	-	-

EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA							
854	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	205 661,00	205 661,00	100,00		
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	4 900,00	4 900,00	100,00		
		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	200 761,00	200 761,00	100,00		
	85415	2030	Dotacja cel.otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	200 761,00	200 761,00	100,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		128 240,00	94 740,00	73,88	-	
		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	33 540,00	40,00	0,12	-	
	90017	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	33 500,00	-	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40,00	100,00	-	
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 700,00	94 700,00	100,00	-	
	90095	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	94 700,00	94 700,00	100,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		21 229,00	21 474,00	101,15		
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	13 929,00	14 174,00	101,76		
	92105	0830	Wpływy z usług	9 529,00	9 530,00	100,01	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 400,00	4 400,00	100,00	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	244,00			
	92116	BIBLIOTEKI		7 300,00	7 300,00	100,00	
926	92116	2020	Dotacje celowe otrzymane z b.państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst.porozumień z org.adm.izad.	7 300,00	7 300,00	100,00	
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 002,00	4 003,00	100,02	-	
	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		4 002,00	4 003,00	100,02	-	
	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 002,00	4 003,00	100,02	-
RAZEM DOCHODY			15 348 497,00	15 504 524,00	101,02	2 298 574,00	
						221 337,00	

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 9/2006
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 17.03.2006r

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2005 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan	wykonanie	%
010	01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 010,00	1 007,00	99,70
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb Rolniczych w wysokości 2 %	1 010,00	1 007,00	99,70
020	02001	LEŚNICTWO		1 010,00	1 007,00	99,70
		GOSPODARKA LEŚNA		4 635,00	4 633,00	99,96
		4170 wynagrodzenia bezosobowe		4 635,00	4 633,00	99,96
		4 635,00		4 635,00	4 633,00	99,96
600	60016	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		813 374,00	715 504,00	87,97
		DROGI PUBLICZNE GMINNE		813 374,00	715 504,00	87,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 630,00	10 581,00	99,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 820,00	22 819,00	100,00
		4270	zakup usług remontowych	32 320,00	32 315,00	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	31 550,00	31 382,00	99,47
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 054,00	618 407,00	86,36
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		29 065,00	29 065,00	100,00
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		29 065,00	29 065,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	29 065,00	29 065,00	100,00
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		118 000,00	109 544,00	92,83
		4300	zakup usług pozostałych	76 350,00	76 318,00	99,96
		CMENTARZE		19 550,00	11 132,00	56,94
		4260	zakup energii	1 050,00	991,00	94,38
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	182,00	91,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	9 959,00	54,42
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		22 100,00	22 094,00	99,97
		4300	zakup usług pozostałych	22 100,00	22 094,00	99,97
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 240 716,00	2 239 049,00	99,93
		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		65 135,00	65 135,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 429,00	54 429,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 373,00	9 373,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 333,00	1 333,00	100,00
		RADY GMIN		87 410,00	86 377,00	98,82
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	76 124,00	98,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	5 669,00	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	3 351,00	98,56
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	396,00	79,20
	4420	podróże służbowe zagraniczne		840,00	837,00	99,64

750	75023	URZĘDY GMIN		2 057 845,00	2 057 211,00	99,97
		3020	inagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 553,00	7 497,00	99,26
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 255,00	1 180 245,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 032,00	82 032,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	198 642,00	198 545,00	99,95
		4120	składki na Fundusz Pracy	29 530,00	29 527,00	99,99
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 990,00	13 982,00	99,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 232,00	126 205,00	99,98
		4260	zakup energii	13 000,00	12 964,00	99,72
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 233,00	99,78
		4300	zakup usług pozostałych	286 418,00	286 375,00	99,98
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 757,00	91,90
		4410	podróże służbowe krajowe	25 540,00	25 539,00	100,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	2 363,00	98,46
		4430	inne opłaty i składki	8 520,00	8 519,00	99,99
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 356,00	25 356,00	100,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 239,00	98,85
		4530	podatek od towarów i usług	537,00	537,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00	46 296,00	99,99
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 326,00	30 326,00	100,00
751	75095	2900	wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gm. na dofinansowanie zadań bieżących	9 326,00	9 326,00	100,00
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		49 396,00	47 907,00	96,99
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA		1 464,00	1 463,00	99,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223,00	1 222,00	99,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	211,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00
		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		29 253,00	28 577,00	97,69
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 640,00	16 965,00	96,17
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 110,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	152,00	152,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 042,00	7 042,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 289,00	2 289,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	461,00	461,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	559,00	558,00	99,82
		WYBORY DO SEJMU I SENATU		18 679,00	17 867,00	95,65
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 710,00	9 900,00	92,44
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	499,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 898,00	2 898,00	100,00
75108	75108	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	3 289,00	99,97
		4300	zakup usług pozostałych	241,00	241,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	988,00	987,00	99,90

[illegible]

80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH			174 233,00	172 693,00	99,12
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		11 704,00	11 346,00	96,94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		101 193,00	101 068,00	99,88
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		8 983,00	8 981,00	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		21 299,00	21 227,00	99,66
	4120	składki na Fundusz Pracy		2 957,00	2 891,00	97,77
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia		14 439,00	14 267,00	98,81
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 030,00	528,00	51,26
	4260	zakup energii		1 751,00	1 607,00	91,78
	4300	zakup usług pozostałych		3 093,00	2 994,00	96,80
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 784,00	7 784,00	100,00
	PRZEDSZKOLA			510 394,00	510 367,00	99,99
80104	2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		346 646,00	346 646,00	100,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		132 248,00	132 248,00	100,00
80110	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 500,00	31 473,00	99,91
	GIMNAZJA			3 092 337,00	3 081 011,00	99,63
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		71 097,00	71 088,00	99,99
	3240	stypendia dla uczniów		2 810,00	2 810,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 169 563,00	1 160 050,00	99,19
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		85 509,00	85 507,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		230 502,00	230 494,00	100,00
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne		236,00	236,00	100,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne		78,00	78,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		31 917,00	31 382,00	98,32
	4128	składki na Fundusz Pracy		32,00	32,00	100,00
	4129	składki na Fundusz Pracy		11,00	11,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		17 450,00	17 110,00	98,05
80110	4178	wynagrodzenia bezosobowe		2 432,00	2 432,00	100,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe		811,00	811,00	100,00
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia		226 463,00	226 393,00	99,97
	4218	zakupy materiałów i wyposażenia		435,00	435,00	100,00
	4219	zakupy materiałów i wyposażenia		145,00	145,00	100,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		27 323,00	27 275,00	99,82
	4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 250,00	5 250,00	100,00
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 750,00	1 750,00	100,00
	4260	zakup energii		21 502,00	21 486,00	99,93
	4270	zakup usług remontowych		35 300,00	35 296,00	99,99
	4300	zakup usług pozostałych		53 825,00	53 624,00	99,63
	4308	zakup usług pozostałych		4 975,00	4 975,00	100,00
	4309	zakup usług pozostałych		1 659,00	1 659,00	100,00
80110	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		580,00	569,00	98,10
	4410	podróże służbowe krajowe		12 970,00	12 453,00	96,01
	4418	podróże służbowe krajowe		315,00	315,00	100,00
	4419	podróże służbowe krajowe		105,00	105,00	100,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne		3 212,00	3 198,00	99,56
	4430	inne opłaty i składki		1 182,00	1 181,00	99,92
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 965,00	71 965,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 203,00	900 203,00	100,00
	6053	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 392,00	37 392,00	100,00
	6054	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 338,00	64 310,00	99,96
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	8 991,00	99,90
	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKOL			204 850,00	204 572,00	99,86
	4300	zakup usług pozostałych		204 850,00	204 572,00	99,86

801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	28 470,00	23 961,00	84,16
	4300	zakup usług pozostałych	28 470,00	23 961,00	84,16
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 412,00	37 412,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00
851	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 932,00	36 932,00	100,00
	OCHRONA ZDROWIA				
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 459,00	131 722,00	99,44
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	126 763,00	99,42
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 497,00	6 446,00	99,22
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 042,00	7 042,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	1 023,00	99,90
	4260	zakup energii	61 873,00	61 762,00	99,82
	4300	zakup usług pozostałych	23 182,00	23 061,00	99,48
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
	2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	500,00	404,00	80,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 382,00	27 025,00	98,70
	85195				
	4300	zakup usług pozostałych	4 959,00	4 959,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	POMOC SPOŁECZNA				
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 959,00	3 959,00	100,00
	4300	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 155 278,00	3 144 790,00	99,67
852	SWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁECZNEGO				
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 272,00	40 271,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	1 685 445,00	1 685 275,00	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 295,00	27 295,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 221,00	2 220,00	99,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 274,00	5 273,00	99,98
	4120	składki na Fundusz Pracy	711,00	710,00	99,86
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia	6 727,00	6 726,00	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	6 822,00	6 822,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	442,00	442,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	987,00	98,70
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z	11 100,00	10 844,00	97,69
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 100,00	10 844,00	97,69
	85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	494 808,00	494 626,00	99,96
	3110	świadczenia społeczne	494 808,00	494 626,00	99,96
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	238 800,00	238 532,00	99,89
	3110	świadczenia społeczne	238 800,00	238 532,00	99,89
	OSRODKI I POMOCY SPOŁECZNEJ				
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	361 693,00	361 482,00	99,94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503,00	1 501,00	99,87
85219	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 086,00	217 086,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 273,00	18 272,00	99,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	42 366,00	42 358,00	99,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 707,00	5 705,00	99,96
	4260	zakup energii	11 149,00	11 148,00	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00	100,00
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	41 084,00	41 049,00	99,91
	4410	podróże służbowe krajowe	1 368,00	1 367,00	99,93
	85219				
	4410	podróże służbowe krajowe	2 275,00	2 274,00	99,96

852	85219	4430	różne opłaty i składki	711,00	711,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 866,00	5 866,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	53 127,00	52 438,00	98,70
		4300	zakup usług pozostałych	53 127,00	52 438,00	98,70
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 478,00	210 784,00	96,04
	85295	3110	świadczenia społeczne	145 186,00	145 186,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 292,00	12 292,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	53 306,00	85,98
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 500,00	2 500,00	100,00
854	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 500,00	2 500,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	322 541,00	320 559,00	99,39
			ŚWIECIELCE SZKOLNE	80 916,00	80 394,00	99,35
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 120,00	5 814,00	95,00
	85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 303,00	49 285,00	99,96
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00	3 331,00	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 454,00	10 445,00	99,91
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 426,00	1 423,00	99,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 430,00	4 276,00	96,52
		4300	zakup usług pozostałych	927,00	896,00	96,66
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 924,00	4 924,00	100,00
			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYWKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	20 814,00	20 806,00	99,96
	85412	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 260,00	1 260,00	100,00
		3240	stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 034,00	15 046,00	99,95
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	220 811,00	219 359,00	99,34
		3240	stypendia dla uczniów	220 811,00	219 359,00	99,34
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 094 985,00	994 211,00	90,80
			GOSPODARKA ODPADAMI	33 295,00	31 565,00	94,80
900	90002	4300	zakup usług pozostałych	33 295,00	31 565,00	94,80
			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	40 490,00	40 305,00	99,54
	90003	4170	wynagrodzenia bezosobowe	485,00	300,00	61,86
		4300	zakup usług pozostałych	40 005,00	40 005,00	100,00
			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	78 681,00	76 508,00	97,24
	90004	4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	52 901,00	99,81
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 681,00	23 607,00	91,92
			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	14 034,00	14 034,00	100,00
	90013	2900	wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gm. na dofinansowanie zadań bieżących	14 034,00	14 034,00	100,00
			OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	221 136,00	221 110,00	99,99
	90015	4260	zakup energii	150 000,00	149 995,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	38 500,00	38 495,00	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 620,00	32 620,00	99,95
			ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	197 200,00	102 642,00	52,05
	90017	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000,00	46 484,00	58,11
		6210	dot.cel z budżetu na dofinans. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestycyjnych zakł.budżet.	117 200,00	56 158,00	47,92
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	510 149,00	508 047,00	99,59
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 891,00	22 889,00	99,99
	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 909,00	8 810,00	98,89
		4270	zakup usług remontowych	7 700,00	7 565,00	98,25
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 755,00	443 889,00	99,58
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 894,00	24 894,00	100,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			496 226,00	493 095,00	99,37	
	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			216 354,00	216 297,00	99,97	
	92105	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t	5 000,00	5 000,00	100,00	
		2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	400,00	99,75	
		4120	składki na Fundusz Pracy	57,00	57,00	100,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 982,00	7 929,00	99,34	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 371,00	17 369,00	99,99	
		4300	zakup usług pozostałych	182 543,00	182 542,00	100,00	
	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			135 565,00	134 776,00	99,42	
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 200,00	84 200,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 232,00	11 195,00	99,67	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 133,00	39 381,00	98,13	
	92116	BIBLIOTEKI			144 307,00	142 022,00	98,42
2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 600,00	137 600,00	100,00		
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 707,00	4 422,00	65,93		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			112 200,00	112 171,00	99,97	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE			13 000,00	12 999,00	99,99
		4270	zakup usług remontowych	13 000,00	12 999,00	99,99	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU			99 200,00	99 172,00	99,97
		2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 200,00	95 172,00	99,97	
		4190	nagrody motywacyjne	4 000,00	4 000,00	100,00	
	razem wydatki budżetu			16 438 996,00	16 167 220,00	98,35	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9 /2006
Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 17.03.2006r.
Dochody i wydatki zadań zleconych w I półroczu 2005 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	DOCHODY			WYDATKI			
			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	
750	RAZEM		65 135,00	65 135,00	100,00	65 135,00	65 135,00	100,00	
	75011	razem	65 135,00	65 135,00	100,00	65 135,00	65 135,00	100,00	
		4010				54 429,00	54 429,00	100,00	
		4110				9 373,00	9 373,00	100,00	
		4120				1 333,00	1 333,00	100,00	
	2010		65 135,00	65 135,00	100,00				
751	RAZEM		49 396,00	47 911,00	96,99	49 396,00	47 907,00	95,65	
	75101	razem	1 464,00	1 464,00	100,00	1 464,00	1 463,00	99,92	
		4010				1 223,00	1 222,00	100,00	
		4110				211,00	211,00	100,00	
		4120				30,00	30,00	100,00	
		2010		1 464,00	1 464,00	100,00			
	75107	razem	29 253,00	28 578,00	97,69	29 253,00	28 577,00	96,17	
		3030				17 640,00	16 965,00	96,17	
		4110				1 110,00	1 110,00	100,00	
		4120				152,00	152,00	100,00	
		4170				7 042,00	7 042,00	100,00	
		4210				2 289,00	2 289,00	100,00	
		4300				461,00	461,00	100,00	
		4410				559,00	558,00	99,82	
		2010		29 253,00	28 578,00	97,69			
	75108	razem	18 679,00	17 869,00	95,66	18 679,00	17 867,00	92,44	
		3030				10 710,00	9 900,00	92,44	
		4110				499,00	499,00	100,00	
		4120				53,00	53,00	100,00	
4170					2 898,00	2 898,00	100,00		
4210					3 290,00	3 289,00	99,97		
4300					241,00	241,00	100,00		
4410					988,00	987,00	99,90		
2010			18 679,00	17 869,00	95,66				
752	RAZEM		500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	
	75212	4210				500,00	500,00	100,00	
		2010		500,00	500,00	100,00			
754	RAZEM		15 700,00	15 700,00	100,00	15 700,00	15 699,00	99,99	
	75414	4210				700,00	699,00	99,86	
		6060				15 000,00	15 000,00	100,00	
		2010		700,00	700,00	100,00			
		6310		15 000,00	15 000,00	100,00			

852	RAZEM		1 915 055,00	1 913 854,00	99,94	1 915 055,00	1 913 854,00	99,94
	razem		1 736 000,00	1 735 813,00	99,99	1 736 000,00	1 735 813,00	99,99
	3020					63,00	63,00	100,00
	3110					1 685 445,00	1 685 275,00	99,99
	4010					27 295,00	27 295,00	100,00
	4040					2 221,00	2 220,00	99,95
	4110					5 274,00	5 273,00	99,98
	4120					711,00	710,00	99,86
	4210					6 727,00	6 726,00	99,99
	4300					6 822,00	6 822,00	100,00
	4410					442,00	442,00	100,00
	6060					1 000,00	987,00	98,70
	2010		1 735 000,00	1 734 826,00	99,99			
	6310*		1 000,00	987,00	98,70			
	razem		11 100,00	10 844,00	97,69	11 100,00	10 844,00	97,69
	4130					11 100,00	10 844,00	97,69
	2010		11 100,00	10 844,00	97,69			
	razem		139 500,00	139 431,00	99,95	139 500,00	139 431,00	99,95
	3110					139 500,00	139 431,00	99,95
	2010		139 500,00	139 431,00	99,95			
85228	razem		28 455,00	27 766,00	97,58	28 455,00	27 766,00	97,58
	4300					28 455,00	27 766,00	97,58
	2010		28 455,00	27 766,00	97,58			
	OGÓŁEM		2 045 786,00	2 043 100,00	99,87	2 045 786,00	2 043 095,00	99,87

* w ramach kwot dotacji z DUW na zadania zlecone gminie otrzymano dotację na zakupy inwestycyjne w kwocie 987 zł, przy czym dysponent wykazał przekazanie dotacji w wysokości 1.000 zł. Różnica wynika z rozbieżności w księgowaniu przelewu zwrotnego niewykorzystanej dotacji w kwocie 13 zł, dokonanego przez gminę Węgliniec w terminie ustawowym w dniu 12.01.2006r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 9/2006 Burmistrza Gminy i Miasta z dn. 17.03.2006r.

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU INWESTYCJI W 2005r.

lp.	nazwa zadania	rozpocz. zakończ.	wart.koszt.		plan na 2005r.	dotacja		wykorzystanie środków w 2005 r	ogółem planowane nakłady	wartość robót od początku realizacji	% 8:5	uwagi
			wart.przet.			z budżetu gm.	inne					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Modernizacja dróg gminnych	2004 2007	3 334 515,00 715 658,00		594 174,00	594 174,00	0,00	500 867,00	3 334 515,00	550 669,00	84,30%	
2	Remont chodników:ul. Woj. Pol. I K. Wojtyły w Węglińcu i ul. Kościelna w Ruszowie	2005 2005	169 178,00 112 387,00		115 244,00	115 244,00	0,00	112 387,00	112 387,00	112 387,00	97,52%	
3	Remont-modernizacja chodników w centrum Ruszowa	2005 2006	164 737,00 4 196,00		4 196,00	4 196,00	0,00	4 196,00	164 737,00	4 196,00	100,00%	
4	Remont-modernizacja chodników w centrum Węglińca	2005 2006	82 814,00 957,00		2 440,00	2 440,00	0,00	957,00	82 814,00	957,00	39,22%	
5	Dom przedpogrzebowy w Węglińcu	2001 2005	118 048,00 113 007,00		10 000,00	10 000,00	0,00	4 959,00	113 007,00	113 007,00	49,59%	
6	Dom przedpogrzebowy i cmentarz w Ruszowie	2004 2007	102 440,00 2 440,00		3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	102 440,00	2 440,00	0,00%	
7	Lapidarium w Starym Węglińcu	2005 2005	5 000,00 5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
8	Urząd gminy- modernizacja sieci komp.	2005 2005	46 300,00 46 296,00		46 300,00	46 300,00	0,00	46 296,00	46 296,00	46 296,00	99,99%	
9	zakup sprzętu dla gminnego zespołu reagowania	2005 2005	15 000,00 15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
10	Termomodernizacja budynku SP Czerwona Woda	2005 2005	8 641,00 8 641,00		8 642,00	8 642,00	0,00	8 641,00	8 641,00	8 641,00	99,99%	
11	Termomodernizacja budynku SP St.Węglińiec	2005 2005	19 380,00 19 380,00		19 400,00	19 400,00	0,00	19 380,00	19 380,00	19 380,00	99,90%	
12	Remont sanitariatów w SP St.Węglińiec	2005 2005	13 180,00 13 180,00		13 180,00	13 180,00	0,00	13 180,00	13 180,00	13 180,00	100,00%	
13	Zakupy inwestycyjne SP Ruszów - kserokopiarka	2005 2005	5 100,00 5 002,00		5 100,00	5 100,00	0,00	5 002,00	5 002,00	5 002,00	98,08%	
14	Urządzenie placu zabaw przy przedszkolu	2005 2005	54 299,00 31 473,00		31 500,00	31 500,00	0,00	31 473,00	31 473,00	31 473,00	99,91%	
15	Wymiana instalacji c.o. w Gimnazjum w Ruszowie	2004 2005	112 739,00 101 730,00		101 730,00	64 338,00	37 392,00	101 702,00	107 852,00	107 852,00	99,97%	*6150,00 z GFOŚ
15	Modernizacja i rozbudowa Szkoły w Ruszowie	2004 2008	4 035 651,00 102 170,00		91 732,00	91 732,00	0,00	91 732,00	4 035 651,00	102 170,00	100,00%	

lp.	nazwa zadania	rozpoz. zakończ.	wart. koszt.		plan na 2005r.	dotacja		wykorzystanie środków w 2005 r.	ogółem planowane nakłady	wartość robót do początku realizacji	% 8:5	uwagi
			rozpoz.	wart. przet.		z budżetu gm.	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Węglińiec	2005	60 960,00	55 976,00	25 976,00	30 000,00	55 976,00	55 976,00	55 976,00	100,00%		
17	Modernizacja boiska szkolnego Gimnazjum w Węglińcu	2005	856 140,00	752 495,00	552 495,00	200 000,00	752 495,00	852 495,00	752 495,00	100,00%		
18	Zakup kserokopiarki Gimnazjum Ruszków	2005	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	8 991,00	8 991,00	8 991,00	99,90%		
19	Zakup sprzętu i oprogramowania MGOPS	2005	11 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	10 827,00	10 827,00	10 827,00	98,43%		
20	utworzenie punktu wydawania posiłków w Czerwonej Wodzie	2005	75 114,00	62 000,00	62 000,00	0,00	53 306,00	53 306,00	53 306,00	85,98%		
21	Przebudowa i rewitalizacja terenu zieleni w Ruszowie	2005	61 395,00	4 026,00	4 026,00	0,00	3 294,00	61 395,00	3 294,00	81,82%		
22	Przebudowa i rewitalizacja parku w Węglińcu	2005	415 753,00	21 655,00	21 655,00	0,00	20 313,00	415 753,00	20 313,00	93,80%		
23	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2004	51 052,00	32 636,00	32 636,00	0,00	32 620,00	32 620,00	51 036,00	99,95%		
24	Odbudowa wieży remizy w Węglińcu	2004	120 610,00	106 000,00	106 000,00	0,00	105 985,00	109 585,00	109 585,00	99,99%		
25	modernizacja budynku OSP w Ruszowie	2005	299 204,00	3 735,00	3 735,00	0,00	3 734,00	299 204,00	3 734,00	99,97%		
26	utwardzenie nawierzchni targowiska w Węglińcu	2005	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	98,31%		
27	zakup i montaż zegara na wieży kościelnej w Węglińcu	2005	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
28	Kanalizacja w Węglińcu III etap	2003	315 020,00	248 300,00	248 300,00	64 700,00	311 370,00	313 390,00	313 390,00	99,48%		
29	zakup kompaktora dla wysypiska odpadów w Gozdniczy	2005	24 894,00	24 894,00	24 894,00	0,00	24 894,00	24 894,00	24 894,00	100,00%		
29	Modernizacja Domu Kultury w St. Węglińcu	2004	648 997,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 977,00	648 997,00	110 818,00	98,85%	*13380,00 z GFOŚ	
29	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czerwonej Wodzie	2005	240 519,00	5 711,00	5 711,00	0,00	5 711,00	240 519,00	5 711,00	100,00%		
30	Modernizacja Domu Kultury w Jagodzinie	2005	822 858,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 272,00	822 858,00	10 272,00	93,38%		
31	Modernizacja Domu Kultury w Ruszowie	2005	821 882,00	21 422,00	21 422,00	0,00	21 421,00	821 882,00	21 421,00	100,00%		
32	Remont budynku biblioteki publicznej w Węglińcu	2005	423 837,00	6 707,00	6 707,00	0,00	4 422,00	423 837,00	4 422,00	65,93%		
		2006	4 422,00	2 533 215,00	2 185 123,00	348 092,00	2 411 180,00	13 416 704,00	2 720 985,00	95,18%		

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 9 /2006
Burmistrza Gminy i Miasta Węglińiec
z dnia 17.03.2006r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2005 R

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek	przychody		%	rozchody		%	stan na koniec roku
					plan	wykonanie		plan	wykonanie		
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Węglińcu	801	80101		329,00	13 228,00	13 228,00	100,00%				
			O830								
			2390					0,00	1 307,00		
			4210					500,00	0,00	0,00%	
			4220					12 875,00	12 226,00	94,96%	
			4300					182,00	24,00	13,19%	
		RAZEM		329,00	13 228,00	13 228,00	100,00%	13 557,00	13 557,00	100,00%	0,00
Stołówka przy Gimnazjum w Ruszowie	801	80110		1 230,00	24 356,00	24 356,00	100,00%				
			O830					0,00	3 341,00		
			2390					4 700,00	3 326,00	70,77%	
			4210					19 856,00	18 709,00	94,22%	
			4220					1 030,00	210,00	20,39%	
			4300								0,00
		RAZEM		1 230,00	24 356,00	24 356,00	100,00%	25 586,00	25 586,00	100,00%	0,00
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu	801	80101		59,00	5 082,00	5 022,00	98,82%				
			O830								
			2390					0,00	411,00		
			4210					500,00	360,00	72,00%	
			4220					4 501,00	4 302,00	95,58%	
			4300					140,00	8,00	5,71%	
		RAZEM		59,00	5 082,00	5 022,00	98,82%	5 141,00	5 081,00	98,83%	0,00
Kawiarenka przy Internetowej przy Gimnazjum w Węglińcu	801	80110		545,00	0,00	5,00					
			O830								
			2390					0,00	50,00		
			4300					545,00	500,00	91,74%	
		RAZEM		545,00	0,00	5,00		545,00	550,00	100,92%	0,00
"Święto Grzybów"	921	92105		242,00	0,00	2,00					
			O920								
			2390					0,00	244,00		
								0,00	244,00		0,00
		RAZEM		242,00	0,00	2,00		0,00	244,00		0,00

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2005 R

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek	przychody		%	rozchody		%	stan na koniec roku
					plan	wykonanie		plan	wykonanie		
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Węglińcu	801	80101		0,00							
			O830		49 270,00	49 260,00	99,98%				
			4210					5 000,00	1 608,00	32,16%	
			4220					40 590,00	40 590,00	100,00%	
			4300					3 480,00	1 170,00	33,62%	
		RAZEM		0,00	49 270,00	49 260,00	99,98%	49 070,00	43 368,00	88,38%	5 892,00
Stołówka przy Gimnazjum w Ruszowie	801	80110		0,00							
			O830		63 232,00	63 223,00	99,99%				
			4210					4 860,00	4 333,00	89,16%	
			4220					55 440,00	51 669,00	93,20%	
			4260					532,00	0,00		
		RAZEM						2 000,00	1 063,00	53,15%	6 158,00
Stołówka przy Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu	801	80101		0,00	63 232,00	63 223,00	99,99%	62 832,00	57 065,00	90,82%	6 158,00
			O830	0,00							
			O960		12 400,00	12 258,00	98,85%				
			4210		200,00	100,00		900,00	834,00	92,67%	
			4220					11 500,00	11 481,00	99,83%	
		RAZEM		0,00	12 600,00	12 358,00	98,08%	12 500,00	12 334,00	98,67%	24,00

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 9 /2006
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 17.03.2006 r
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2005r.

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek roku	przychody		%	KOSZTY		%	stan na koniec roku
					plan	wykonanie		plan	wykonanie		
P R Z E D S Z K O L E	801	80104	3020	11 136,00				11 687,00	11 687,00	100,00%	
			4010					237 030,00	237 025,00	100,00%	
			4040					37 675,00	37 674,00	100,00%	
			4110					46 890,00	46 880,00	99,98%	
			4120					6 442,00	6 437,00	99,92%	
			4170					1 220,00	1 215,00	99,59%	
			4210					7 125,00	7 117,00	99,89%	
			4220					49 000,00	33 521,00	68,41%	
			4240					1 230,00	1 230,00	100,00%	
			4260					19 900,00	19 899,00	99,99%	
			4300					11 256,00	11 224,00	99,72%	
			4410					650,00	624,00	96,00%	
			4430					700,00	681,00	97,29%	
			4440					10 977,00	10 977,00	100,00%	
			O830		93 000,00	63 389,00	68,16%				
			O920		0,00	161,00					
			2510		346 646,00	346 646,00	100,00%				
			RAZEM	11 136,00 25 696,00	439 646,00	410 196,00	93,30%	441 782,00	426 191,00	96,47%	-4 859,00 -4 859,00
ZUK	900	90017	3020					4 080,00	4 080,00	100,00%	
			4010					618 684,00	601 461,00	97,22%	
			4040					47 972,00	47 972,00	100,00%	
			4110					122 127,00	122 127,00	100,00%	
			4120					16 934,00	16 934,00	100,00%	
			4170					92 160,00	92 160,00	100,00%	
			4210					248 970,00	248 970,00	100,00%	
			4260					195 014,00	195 014,00	100,00%	
			4270					170 519,00	170 519,00	100,00%	
			4300					346 713,00	346 713,00	100,00%	
			4410					9 512,00	9 512,00	100,00%	
			4430					21 196,00	21 196,00	100,00%	
			4440					19 065,00	19 065,00	100,00%	
			4530					31 433,00	31 433,00	100,00%	
			4600					26 881,00	26 881,00	100,00%	
			6080					5 813,00	5 813,00	100,00%	
				umorzona należność				109 646,00	109 646,00	100,00%	
			2370					0,00	16 265,00		
			O830		2 067 915,00	2 067 915,00	100,00%				
			O920		2 853,00	2 853,00	100,00%				
			2650		80 000,00	79 042,00	98,80%				
			RAZEM	0,00	2 150 768,00	2 149 810,00	99,96%	2 086 719,00	2 085 761,00	99,95%	89 745,00 89 745,00

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 9 /2006
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 17.03.2006r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2005r.

treść	dział	rozdział	§§	stan na początek roku	przychody		rozchody		stan na koniec roku
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	900	90011		4 009,00					
			O830		18 000,00	13 258,00			
			O920		0,00	222,00			
			4210				6 000,00	4 143,00	
			4270				4 000,00	3 250,00	
			4300				2 000,00	5,00	
			6110				8 250,00	8 224,00	
									1 867,00
	RAZEM				4 009,00	18 000,00	13 480,00	20 250,00	15 622,00

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, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, 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. 0-71/340-66-21

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