



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 października 2006 r.

Nr 207

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

| | |
|---|-------|
| 3020 – Burmistrza Miasta Radkowa z wykonania budżetu Gminy Radków za 2005 rok | 22338 |
| 3021 – Burmistrza Miasta i Gminy Złoty Stok z wykonania budżetu Miasta i Gminy Złoty Stok za 2005 rok | 22391 |
| 3022 – Wójta Gminy Święta Katarzyna z wykonania budżetu Gminy Święta Katarzyna za 2005 rok | 22436 |

3020

**SPRAWOZDANIE BURMISTZA MIASTA RADKOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADKÓW ZA 2005 ROK**

Cześć I – Wykonanie budżetu Gminy Radków za 2005 rok (część opisowa)

1. Wprowadzenie
2. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Radków za 2005 rok
3. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Radków za 2005 rok
4. Stan zobowiązań i należności na koniec 2005 roku.
5. Wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych i środka specjalnego
6. Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 roku
7. Podsumowanie

Cześć II – Wykonanie budżetu Gminy Radków za 2005 rok (część tabelaryczna)

- Załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2005 rok według źródeł
- Załącznik nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2005 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
- Załącznik nr 3 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2005 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
- Załącznik nr 4 – Wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych i środka specjalnego za 2005 rok
- Załącznik nr 5 – Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok
- Załącznik nr 6 – Wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Radków w 2005 roku
- Załącznik nr 7 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2005 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
- Załącznik nr 8 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2005 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami
- Załącznik nr 9 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Radków za 2005 rok

Cześć I – Wykonanie budżetu Gminy Radków za 2005 rok (część opisowa)

1. Wprowadzenie

Budżet gminy Radków na 2005 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej nr XXXII/286/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku. Zatwierdzono **dochody budżetu** gminy na poziomie **17.729.675 zł**, a **wydatki budżetu** gminy na poziomie **16.672.775 zł**. Rada upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej. W trakcie realizacji budżetu za 2005 rok, Rada podjęła 10 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 13 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie (patrz tab.1).

Tab. 1. Rejestr podjętych zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy i uchwał Rady Miejskiej w 2005 roku

| Lp. | Numer i data zarządzenia / uchwały | Dochody | | Wydatki | |
|--|--|-----------|----------|---------|----------|
| | | + | - | + | - |
| I. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków | | | | | |
| 1 | 25/05 z dnia 28 lutego 2005 r. | 30 377 | -59 000 | 42 277 | -70 900 |
| 2 | 35/05 z dnia 15 marca 2005 r. | w sprawie | zmian do | budżetu | Gminy |
| 3 | 43/05 z dnia 31 marca 2005r. | 318 691 | -3 600 | 406 915 | -91 824 |
| 4 | 48/05 z dnia 19 kwietnia 2005r. | | -64 346 | | -64 346 |
| 5 | 54/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r.54/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. | 73 000 | | 101 812 | -28 812 |
| 6 | 65/05 z dnia 31 maja 2005 r. | | | 14 061 | -14 061 |
| 7 | 80/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. | 18 625 | | 336 901 | -318 276 |
| 8 | 86/05 z dnia 13 lipca 2005 r. | | | 38 425 | -38 425 |
| 9 | 105/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. | 9 893 | | 94 111 | -84 218 |
| 10 | 121/05 z dnia 30 września 2005 r. | 311 768 | | 362 443 | -50 675 |
| 11 | 130/05 z dnia 31 października 2005 r. | | | 32 353 | -32 353 |
| 12 | 136/05 z dnia 30 listopada 2005 r. | 632 331 | -102 000 | 667 394 | -137 063 |
| 13 | 144/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. | | | 381 888 | -381 888 |
| II. Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie | | | | | |
| 1 | XXXVI/307/05 z dnia 31 marca 2005 r. | 11 264 | -134 070 | 3 151 | -125 957 |
| 2 | XXXVII/316/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. | 169 346 | | 169 346 | |
| 3 | XXXVIII/320/05 z dnia 12 maja 2005 r. | | | 42 400 | -42 400 |

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4 | XXXIX/323/05 z dnia 31 maja 2005 r. | . | | 201 466 | -42 400 |
| 5 | XL331/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. | 13 950 | . | 573 950 | -60 000 |
| 6 | XLI/338/05 z dnia 29 lipca 2005 r. | 286 309 | | 287 555 | -1 246 |
| 7 | XLII/357/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. | 62 000 | | 332 255 | -270 255 |
| 8 | XLIII/360/05 z dnia 29 września 2005 r. | 997 305 | -1 214 305 | 277 000 | -232 000 |
| 9 | XLV/369/05 z dnia 31 października | 1 469 090 | -1 469 090 | 4 518 742 | -1 305 622 |
| 10 | XLVII/385/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. | 237 614 | -90 372 | 338 554 | -249 747 |
| Razem | | 4 641 563 | -3 136 783 | 9 222 999 | -3 642 468 |

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Dochody (zł)</i> | <i>Wydatki (zł)</i> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <i>Plan 2005r. według uchwały budżetowej</i> | <i>17 729 675</i> | <i>16 672 775</i> |
| <i>Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami, zarządzeniami</i> | <i>+ 1 504 780</i> | <i>+ 5 580 531</i> |
| <i>Plan 2005r. po zmianach</i> | <i>19 234 455</i> | <i>22 253 306</i> |

Na koniec 2005 roku plan budżetu gminy po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **19.234.455 zł**, a po stronie **wydatków** kwotą **22.253.306 zł**. Dochody budżetu gminy w 2005 roku wyniosły **18.920.303 zł**, co stanowi 98 % planu. Wydatki budżetu gminy w 2005 roku zamknęły się kwotą **21.817.194 zł**, co stanowi 98% planu. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13.781.574 zł, tj. 98 % planu, a wydatki inwestycyjne w wysokości 8.035.620 zł, tj. 98 % planu. Za 2005 rok wynik finansowy wyniósł – 2 896 891 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2005 roku z tytułu

- zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 8.091.615 zł oraz
 - zobowiązań wymagalnych 295.971 zł,
- co stanowi łącznie 44,33% wykonanych dochodów 2005 roku.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek wyniosły 6.632.165 zł (w tym pożyczka na prefinansowanie 3.107.630 zł oraz inne źródła 159.066), natomiast rozchody, tj. spłaty rat pożyczek i kredytów wyniosły 3.779.700 zł. **Na dzień sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radków tj. 14.03.2006r. wielkość zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów zmniejszyła się o kwotę 3.205.650 zł.** Co oznacza, iż wielkość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.885.965 zł.

2. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Radków za 2005 rok

Dz. 020 – Leśnictwo

| | |
|---------------------|----------|
| plan..... | 2 822 zł |
| wykonanie | 3.724 zł |
| % wykonania tj..... | 132 % |

Dochody w tym dziale to kara za nielegalną wycinkę drewna w kwocie 307 zł oraz wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych zrealizowane na poziomie 3.403 zł. W dziale tym zrealizowano również wpływy w kwocie 14 zł za nieterminowe wpłaty w związku ze sprzedażą drewna.

Dz. 600- Transport i łączność

| | |
|----------------------|------------|
| plan..... | 150 484 zł |
| wykonanie..... | 150 673 zł |
| % wykonania tj. | 100 % |

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Realizacja dochodów w kwocie 5.693 zł to wpływy z różnych dochodów, a w szczególności wpłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tej należności w kwocie 16 zł. Natomiast kwota 4.964 to dochód Gminy Radków z tytułu likwidacji środka specjalnego dotyczącego opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwota 60 000 zł to środki pozyskane w ramach podziału środków na **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne z zakresu odbudowy drogi gminnej w Tłumaczowie oraz **kwota 80 000 zł**, która została przyznana w ramach podziału **środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne z zakresu remontu drogi gminnej w Ścinawce Dolnej.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|---------------------|------------|
| plan..... | 662.600 zł |
| wykonanie | 491.317 zł |
| % wykonania tj..... | 74% |

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, jak również wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, odsetek od należności nie płaconych w terminie oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, w tym najem budynków i pomieszczeń gospodarczych, jak również wpłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wykonane na poziomie 491.317 zł (co stanowi 74% planu).

Dz. 750 - Administracja publiczna

| | |
|----------------------|-----------|
| plan. | 94.639 zł |
| wykonanie | 96.966 zł |
| % wykonania tj. | 102 % |

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 83.743 zł (100 % planu) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a szczególności 5% dochodu za wydawanie dowodów osobistych kwota 1 653 zł (110% planu).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy za specyfikację dokumentów przetargowych w kwocie 1 582 zł, wpływy z różnych dochodów (prowizja za znaki skarbowe) w kwocie 8.179 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 10 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy w kwocie 1.799 zł stanowiące darowizny na organizację różnych imprez.

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

| | |
|----------------------|-----------|
| plan..... | 53.094 zł |
| wykonanie..... | 52 824 zł |
| % wykonania tj. | 99 % |

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

Dotacja celowa na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach, zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu, przekazana w wysokości 1 531 zł (100% planu).

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja celowa w kwocie 31.823 zł z przeznaczeniem na wydatki obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja celowa w kwocie 19.470 zł została przeznaczona na sfinansowanie wydatków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonanie planu 99% kwota 19.740 zł.

Dz. 752 - Obrona narodowa

| | |
|----------------------|--------|
| plan..... | 500 zł |
| wykonanie..... | 500 zł |
| % wykonania tj. | 100 % |

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotacja celowa na zadania zlecone tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 500 zł (100% planu).

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|----------------------|-----------|
| plan..... | 18.900 zł |
| wykonanie..... | 19.280 zł |
| % wykonania tj. | 102% |

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 700 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami kwota 15.000 zł (zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania).

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowane dochody z tytułu mandatów wykonano w 112 %, tj. 3 580 zł.

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

| | |
|----------------------|--------------|
| plan..... | 4.788.502 zł |
| wykonanie..... | 4.665.094 zł |
| % wykonania tj. | 97 % |

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez samą gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Gmina realizuje podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości, od środków transportowych, podatek od posiadania psa, opłatę targową, opłatę miejscową, opłatę administracyjną za czynności urzędowe oraz opłatę skarbową.

Rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami zrealizowano w wysokości 77% planu (kwota 3.829 zł).

Rozdział 75615 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych – rok 2005 rozpoczął się zaległością 1.921.583 zł. Do dnia 31.12.2005 roku podatnicy zapłacili 1 851.948 zł, w tym 119 141 zł na zaległości tj. należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia poprzedniego roku, lub wcześniej. Koniec 2005 roku zamknął się zaległością w kwocie 971.582 zł (w tym zabezpieczone hipoteką zobowiązania na kwotę 655.052 zł). W ciągu roku sporządzono 75 upomnień na kwotę 2.511.889 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 59.924zł. Burmistrz Miasta i Gminy podjął 7 decyzji podatkowych dotyczących umorzenia zaległości podatkowej z urzędu na kwotę 841.268 zł, w tym 2 decyzje dotyczące upadłej Grupy TRAPO-PKB w Radkowie na kwotę 784.558 zł oraz 10 decyzji umorzenia odsetek w tym podatku na kwotę 751.678 zł (w tym 2 decyzje upadłej Grupy TRAPO PKB w Radkowie na kwotę 540.934 zł oraz 2 decyzje dotyczące Gminy Miejskiej oraz Gminy Wiejskiej w Nowej Rodzie na kwotę 177.129 zł, w związku z przeniesieniem własności rzeczy w przepompowni typu P I i P II i udziału we współwłasności kolektora sanitarnego na rzecz Gminy Radków w ogólnej kwocie 663.026 zł).

Podatek rolny od osób prawnych - rok 2005 rozpoczął się nadpłatą w kwocie 1.435 zł oraz zaległością w kwocie 332 zł. Do końca roku podatnicy zapłacili 88.623 zł, w tym 72 zł na zaległości, tj. należności, których termin zapłaty upłynął 31 grudnia roku poprzedniego. Koniec 2005 roku zamknął się zaległością w wysokości 246 zł. W ciągu roku sporządzono 11 upomnień na kwotę 1.458 zł.

Podatek leśny od osób prawnych – rok 2005 rozpoczął się zaległością w kwocie 4 zł. Do dnia 31.12.2005 roku podatnicy zapłacili 51.320 zł. Koniec roku zamknął się zaległością w kwocie 2 zł. W ciągu 2005 roku sporządzono 7 upomnień na kwotę 52.923 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – rok 2005 rozpoczął się bez zaległości. Do dnia 31.12.2005 roku podatnicy zapłacili 11.555 zł. Burmistrz Miasta i Gminy podjął 1 decyzję dotyczącą umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 10 zł. Sporządzono 4 upomnienia na kwotę 5.435 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z opłaty administracyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75616 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – rok 2005 rozpoczął się nadpłatą 16 zł oraz zaległością 164.693 zł. Rok podatkowy 2005 zakończył się zaległością podatkową w kwocie 168.703 zł (w tym zabezpieczone hipoteką zobowiązania na kwotę 31.545 zł) oraz nadpłatą w wysokości 79 zł. W ciągu 2005 roku podatnicy zapłacili 533.920 zł, w tym 60.958 zł na zaległości tj. należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia poprzedniego roku, lub wcześniej. W ciągu 2005 roku sporządzono 581 upomnień na łączną kwotę 473.759 zł oraz 155 tytułów wykonawczych na kwotę 53.740 złote. Do dnia 31.12.2005 roku Burmistrz Miasta i Gminy wydał 15 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 6.646 zł oraz 18 decyzji dotyczących umorzenia odsetek w podatku od nieruchomości na kwotę 10.802 złote.

Podatek rolny od osób fizycznych - rok 2005 rozpoczął się nadpłatą 152 zł oraz zaległością 75.778 zł. Do końca 2005 roku podatnicy zapłacili 248.655 zł, w tym 25.646 zł na zaległości. Koniec roku podatkowego 2005 zamknął się zaległością 78.264 zł (w tym zabezpieczone hipoteką zobowiązania na kwotę 23.023 zł) oraz nadpłatą w wysokości 29 zł. W ciągu roku sporządzono 415 upomnień na łączną kwotę 202.400 zł oraz 155 tytułów wykonawczych na kwotę 53.740 zł. Do dnia 31.12.2005 roku Burmistrz Miasta i Gminy wydał 6 decyzji dotyczących umorzenia podatku na kwotę 266 zł oraz 6 decyzji dotyczących umorzenia odsetek na łączną kwotę 268 zł. -

Podatek leśny od osób fizycznych - rok 2005 rozpoczął się nadpłatą 2 zł oraz zaległością 259 zł. Do końca 2005 roku podatnicy zapłacili 1.178 zł. Koniec roku podatkowego zamknął się zaległością w kwocie 247 zł. W ciągu roku Burmistrz Miasta i Gminy wydał 2 decyzje umorzeniowe na kwotę 12 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – rok 2005 rozpoczął się zaległością 19.988 zł oraz nadpłatą 218 zł. Do końca 2005 roku podatnicy zapłacili 48.571 zł, w tym 6.083 zł na zaległości tj. należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia poprzedniego roku lub wcześniej. Koniec roku zamknął się zaległością 14.570 zł. W ciągu 2005 roku sporządzono 32 upomnienia na łączną kwotę 49.784 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 5.731 zł.

Podatek od spadków i darowizn – zaplanowano dochody w kwocie 19.500 zł, za 2005 rok wykonanie wyniosło 110 % (kwota 21.419 zł).

Podatek od posiadania psów- zaplanowano dochody w kwocie 6.435 zł, wykonanie wyniosło 98% (kwota 6.290 zł).

Wpływy z opłaty targowej – wykonanie dochodów wyniosło 3.510 zł, co stanowi 70% wykonania planu - kwota 5.000 zł.

Wpływy z opłaty miejscowej – zaplanowano dochody w kwocie 14.000 zł. Do końca roku wpłynęło 15.703 zł, co stanowi 112% wykonania planu.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – zrealizowano dochody w wysokości 9.268 zł, tj. 116% wykonania planu (8.000 zł).

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano dochody w kwocie 61.000 zł, do końca 2005 roku wykonanie wyniosło 114 % (kwota 69.393 zł).

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z różnych opłat w wysokości 3.184 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 17.451 zł.

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wykonanie wyniosło 195.070 zł, co stanowi 88 % wykonania planu. Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 15.096 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 25.366 zł. Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 147.300 zł, wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (renta planistyczna) w kwocie 6.084 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również dochody z tytułu różnych opłat.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 1.444.045 zł. Wysokość udziału gminy podana przez Ministra Finansów, zrealizowana na poziomie 104 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 4.407 zł, co stanowi 110% wykonania planu.

Dz. 758- Różne rozliczenia

| | |
|----------------------|--------------|
| plan..... | 6.763.647 zł |
| wykonanie..... | 6.763.647 zł |
| % wykonania tj. | 100% |

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 100 % planu (kwota 4.392.101 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin również w wysokości 100 % planu (kwota 2.371.546 zł),

Dz.801 – Oświata i wychowanie

| | |
|----------------------|------------|
| plan..... | 157.410zł |
| wykonanie..... | 165.258 zł |
| % wykonania tj. | 105% |

Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

Otrzymano dotację na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 w wysokości 4.782 zł (100% planu) oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy) w kwocie 2.468 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników

majątkowych (wynajem sali na wypoczynek zimowy) – kwota 1.968 zł oraz odsetki z konta (246 zł).

Pozostałe dochody to środki pozyskane w ramach **Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich** z Województwa Dolnośląskiego **kwota 5.377 zł**. Środki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia do klasy zerowej Szkoły Podstawowej w Wambierzycach (zakupu dokonano w 2004 roku).

Rozdział 80110- Gimnazja

W ramach rozdziału wpłynęły środki z tytułu zwrotu kosztów centralnego ogrzewania mieszkań w roku 2004 (GZUP), zwrot kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Gimnazjum w Radkowie oraz w budynku sportowym na stadionie przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej, a także odsetki z konta (łącznie kwota wpływów 20.298zł).

Kwota 32.380 zł, to środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej – **Program SAPARD**, przeznaczone na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Jagiellońskiej 2 w Radkowie”. Środki wydatkowane w 2004 roku. **Kwota 97.140 zł** to środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej – **Program SAPARD** przeznaczone na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Jagiellońskiej 2 w Radkowie”. Środki wydatkowane w 2004 roku. **Razem zwrot 129.520 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dotacja celowa w kwocie 600 zł to środki przeznaczone na sfinansowanie komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, realizacja dotacji w 100%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

| | |
|----------------------|--------------|
| plan..... | 2.782.520 zł |
| wykonanie..... | 2.780.576 zł |
| % wykonania tj. | 100 % |

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przekazana w wysokości 100% planu (kwota 2.045.000 zł)

Dotacja celowa w kwocie 1.100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (organizacji nowych stanowisk pracy) w związku z realizacją zadań zleconych gminie. Wykonanie w 100%.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, przekazana w wysokości 100% planu (kwota 18.620,00 zł).

Rozdział 85214 — Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego przekazana w wysokości 100 % planu (kwota 187.000 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej przekazana w wysokości 100 % planu (kwota 266.000 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazana w wysokości 100 % (kwota 164.800 zł).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatności za usługi opiekuńcze – wykonanie w kwocie 13.056 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu dożywiania dzieci, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego przekazana w wysokości 100% planu (kwota 85.000 zł).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | |
|----------------------|-----------|
| plan..... | 64.346 zł |
| wykonanie..... | 61.665 zł |
| % wykonania tj. | 96 % |

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Kwota 61.665 zł pozyskana w ramach umowy podpisanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu w ramach programu „*Wiem więcej mogę więcej*” z przeznaczeniem na aktywną politykę rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej mieszkańców Gminy, a w szczególności ludzi młodych (środki z UE 44.769 zł, środki krajowe 16.896 zł).

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

| | |
|----------------------|------------|
| plan..... | 309.896 zł |
| wykonanie..... | 309.142 zł |
| % wykonania tj. | 100 % |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy (stypendia dla uczniów) kwota 309.142 zł tj. 100% planu

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|----------------------|--------------|
| plan..... | 3.344.815 zł |
| wykonanie..... | 3.319.349 zł |
| % wykonania tj. | 99% |

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **kwota 228.630 zł** to dotacja otrzymana z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.

„Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej Etap II”,

- kwota 19.520 zł to środki pochodzące od Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej z umorzeń wodociągowych środków trwałych, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, modernizacyjne i odtworzeniowe wodociągowych środków trwałych (środki przeznaczone na sfinansowanie studium wykonalności budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Radkowie i Ścinawce Średniej),
- **kwota 1.582.900 zł** to zwrot środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej - **Program SAPARD**, zgodnie z podpisanymi umowami z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansowa przeznaczona została na realizację inwestycji pod nazwą „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej etap I” (w tym wkład krajowy 395.725 zł, środki UE 1.187.175) oraz
- **kwota 1.484.800 zł** to środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej - **Program SAPARD**, zgodnie z podpisanymi umowami z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansowa przeznaczona została na realizację inwestycji pod nazwą „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej etap II” (w tym wkład krajowy 371.200 zł, środki UE 1.113.600),

Środki te zostały zakwalifikowane odpowiednio na paragrafie 6291 – kwota 2.300.775 zł (1.187.175 zł+1.113.600 zł) oraz na paragrafie 6292 – kwota 766.925 zł (395.725 zł+371.200 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota 3.485,00 zł stanowi odszkodowania i grzywny za uszkodzenie oświetlenia ulic, placów i dróg.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|----------------------|-----------|
| plan..... | 24.330 zł |
| wykonanie..... | 24.330 zł |
| % wykonania tj. | 100% |

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wykazane są dochody w postaci darowizn od osób fizycznych oraz osób prawnych na organizację masowych imprez kulturalnych np. Emiliada, dożynki gminne itp.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Kwota 8.400 zł pozyskana w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Wykorzystanie dotacji w 100%.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

| | |
|----------------------|-----------|
| plan..... | 15.950 zł |
| wykonanie..... | 15.958 zł |
| % wykonania tj. | 100% |

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwota 2.000 zł to darowizna na rzecz Klubu sportowego MLKS „Tęcza” w Ścinawce Dolnej

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Kwota 13.950 zł jest kwotą pozyskaną na dofinansowanie zadania pod nazwą „**Program Aktywacji Dzieci i Młodzieży Powszechny Sport**” finansowany ze Środków Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla uczniów (Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu), pozostała kwota to pozostałe odsetki (8 zł).

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu dochodów budżetu Gminy Radków za 2005 rok została przedstawiona w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu dochodów budżetu Gminy Radków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za 2005 rok została przedstawiona w załączniku nr 7.

3. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Radków za 2005 rok

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

| | |
|----------------------|-----------|
| plan..... | 46.988 zł |
| wykonanie..... | 46.988 zł |
| % wykonania tj. | 100 % |

Rozdział 01008 – 40.000 zł - Melioracje wodne

Wydatki związane są z opłacaną składką członkowską na rzecz Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Radkowie, w zamian za konserwację rowów.

Rozdział 01030- 6.988 zł – Izby Rolnicze

Wydatki w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych, zrealizowano w wysokości 100% planu (kwota 6.988 zł).

Dz. 020 – Leśnictwo

| | |
|----------------------|----------|
| plan..... | 7.000 zł |
| wykonanie | 1.357 zł |
| % wykonania tj. | 19 % |

Rozdział 02001- 1.357 zł – Gospodarka leśna

Wydatki związane z wykonaniem i wyłożeniem pułapek na szkodnika upraw (szczeliniaka sosnowego i szczeliniaka świerkowego).

Dz. 600- Transport i łączność

| | |
|----------------------|------------|
| plan..... | 526.089 zł |
| wykonanie..... | 466.727 zł |
| % wykonania tj. | 89 % |

Rozdział 60016 – 206.598 zł - Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmują bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych oraz zadanie pod nazwą „Poprawa dostępności obszaru pogranicza” poprzez modernizację odcinka drogi gminnej 118740D do przejścia granicznego Radków – Božanov” - kwota 13.420 zł, co stanowi 100% planu. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 87.920 zł dotycząca usług remontowych, zakupu materiałów, w tym wymagalne 31.777 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 60078 – 260.129 zł – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z odbudową drogi gminnej w Tłumaczowie oraz w Ścinawce Dolnej kwota 260.129 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa 60.000zł + 80.000 zł).

Dz. 630 - Turystyka

| | |
|----------------------|------------|
| plan..... | 103.324 zł |
| wykonanie..... | 99.697 zł |
| % wykonania tj. | 96 % |

Rozdział 63001- 99.697 zł- Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z działalnością Punktu Informacji Turystycznej, na poziomie 96% planu (kwota 99.697 zł). Znajdują się tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jak również wydatki na bieżącą działalność punktu oraz wydatki na promocję gminy. W ramach zadań w zakresie promocji gminy w 2005 roku przygotowano foldery oraz składanki o Gminie Radków, foldery o bazie noclegowej w Gminie Radków, gadżety np. teczki reklamowe, torby. Zobowiązania w wysokości 5.154 zł to kwota wynikająca z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2005 rok wraz z pochodnymi tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek od osób fizycznych. Termin wypłaty „trzynastki” to 2006 rok. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 802 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 164 zł dotyczą zakupu usług pozostałych (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|----------------------|------------|
| plan..... | 181.235 zł |
| wykonanie..... | 176.753 zł |
| % wykonania tj. | 98% |

Rozdział 70004 – 14.451 zł - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki w tym rozdziale obejmują remonty budynków stanowiących minie gminy i będące w bezpośrednim zarządzie UMiG oraz opłaty za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, energię i wodę. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 265 zł, która dotyczy usług pozostałych, w tym wymagalne 250 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 70005 – 162.302 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 98% planu (kwota 162.302) i dotyczą wydatków związanych z szacunkami i podziałami geodezyjnymi gruntów, nieruchomości oraz dokumentami do komunalizacji mienia. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 11.073 zł dotycząca usług pozostałych i różnych opłat i składek, w tym wymagalne 859 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Dz. 710 – Działalność usługowa

| | |
|----------------------|-----------|
| plan..... | 35.513 zł |
| wykonanie..... | 35.510 zł |
| % wykonania tj. | 100 % |

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach środków zrealizowano wydatki wynikające z zakończenia prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwota 26.102 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano na poziomie 100% planu. Wydatki zostały przeznaczone na opracowania sporządzone przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu- „Programy Odnowy Wsi dla Gminy Radków”. Są to opracowania zawierające ocenę poszczególnych wsi Gminy Radków, określające proponowane kierunki zmian przestrzennych. Materiał ten niezbędny jest do dokumentów wyższego rzędu tj. Programu Rozwoju Lokalnego oraz Strategii Rozwoju Gminy.

Dz. 750 - Administracja publiczna

| | |
|----------------------|--------------|
| plan..... | 2.189.203 zł |
| wykonanie | 2.145.895 zł |
| % wykonania tj. | 98 % |

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Zadanie to sfinansowane dotacją celową w wysokości 83.743 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 16.297 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radkowie, w tym wydatki na wypłatę diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakup materiałów i usług kamerowania sesji, delegacje krajowe. Realizacja wydatków na poziomie 100% planu (kwota 89.223 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 154 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których wypłacono również nagrody jubileuszowe. Znajdują się tu też wydatki na utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby tj. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 37.381 zł na zakupy związane z komputeryzacją Urzędu, poziom wykonania 100%. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 259.355 zł, w tym zobowiązania wymagalne dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych i wynoszą 16.460 zł (na dzień sporządzania sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Są to wydatki związane ze zrealizowaniem filmu „Radków, Góry Stołowe + cuda w Wambierzycach” promującego Gminę Radków oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki, które stanowią składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych, w tym: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Głacensis- Kłodzko, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Ponadto, w rozdziale znajdują się diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji. Realizacja wydatków na poziomie 91% (kwota 130.194 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 24.452 zł, w tym zobowiązania wymagalne 11.827 zł to zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

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

| | |
|----------------------|-----------|
| plan..... | 53.094 zł |
| wykonanie..... | 52.824 zł |
| % wykonania tj. | 99 % |

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

Wydatki z zakresu tego rozdziału to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu zrealizowano na poziomie 100% planu (kwota 1.531).

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki pokryto z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 31.823 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Realizacja wydatków na poziomie 99% (kwota 19.470). Wydatki pokryto z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 752 - Obrona narodowa

| | |
|----------------------|--------|
| plan..... | 500 zł |
| wykonanie..... | 500 zł |
| % wykonania tj. | 100 % |

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Są to wydatki na zadania zlecone tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 500 zł (100% planu).

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|----------------------|------------|
| plan..... | 301.014 zł |
| wykonanie..... | 267.755 zł |
| % wykonania tj. | 89% |

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowane środki tego rozdziału to dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz wynagrodzenia dla komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej. Sfinansowano wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych. Wykonanie zaplanowanych wydatków na poziomie 80% planu (kwota 121.372 zł). Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to wydatki na budowę garażu dwustanowiskowego dla OSP w Ścinawce Dolnej etap I- fundamenty w kwocie 35.203 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 28.560 zł, w tym zobowiązania wymagalne 25.000 to faktura za zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale to wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 700 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami kwota 15.286,00 zł (zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania).

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Wydatki zrealizowano na poziomie 98% planu (kwota 130.397 zł). W ramach środków zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów, energii i usług pozostałych. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 10.787 zł, w tym wymagalne 65 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

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

| | |
|----------------------|-----------|
| plan..... | 38.000 zł |
| wykonanie..... | 38.000 zł |
| % wykonania tj. | 100 % |

Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale są to koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.154 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

| | |
|----------------------|------------|
| plan..... | 158.666 zł |
| wykonanie..... | 157.616 zł |
| % wykonania tj. | 99 % |

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

Wydatki na obsługę długu, w tym odsetki od zaciągniętej pożyczki w ramach umowy z dnia 21.09.2001r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odsetki od zaciągniętej pożyczki w ramach umów z dnia 26.08.2004r. i 21.07.2005r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, odsetki od kredytów udzielonych przez Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych.

Dz. 758- Różne rozliczenia

| | |
|----------------------|-----------|
| plan..... | 52.646 zł |
| wykonanie..... | 52.632 zł |
| % wykonania tj. | 100 % |

Rozdział 75809- Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowano na poziomie 100% planu (kwota 52.632 zł). W ramach środków zrealizowano wydatki na zakup radiowozu dla Policji oraz na zakup autodrabiny dla KP PSP w Kłodzku (kwota 42.387). Gmina pokryła również część kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.

Dz.801 – Oświata i wychowanie

| | |
|----------------------|--------------|
| plan..... | 6.322.258 zł |
| wykonanie..... | 6.215.997 zł |
| % wykonania tj. | 98 % |

Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce). Wykonane w wysokości 2.816.925 zł.

na poziomie 98% planu. Zobowiązania w kwocie 286.019 zł to przede wszystkim składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 r. oraz faktury VAT za olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, wodę, energię elektryczną, montaż podgrzewacza c.w.u. Zobowiązania wymagalne w kwocie 12.378 zł to przede wszystkim niezapłacone faktury za olej opałowy i usługi telekomunikacyjne.

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Wydatki pozapłacowe to: wypłata umów zleceń, delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, materiałów (biurowych, szkolnych, budowlanych), zakup środków czystości, zakup opału (olej opałowy, węgiel), energii, wody, gazu, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe, szkolenie pracowników) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane środki tego rozdziału w kwocie 142.525 zł to środki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych w Wambierzycach i w Ścinawce Dolnej. Wykonane na poziomie 99% planu. Zobowiązania w kwocie 14.820zł to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych

Zrealizowane środki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Gminnego Przedszkola (realizacja na poziomie 100 % planu) oraz dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Jednostki Systemu Oświaty: Przedszkole „Bajka” (realizacja na poziomie 75 %).

Rozdział 80110- Gimnazja

Ogółem wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie i Gimnazjum w Ścinawce Średniej wykonane w kwocie 1.577.689 zł na poziomie 97% planu. Zobowiązania w kwocie 215.135zł to przede wszystkim składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005r. oraz faktury VAT za olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, wodę, energię elektryczną. Zobowiązania wymagalne w kwocie 17.721 zł to przede wszystkim niezapłacone faktury za olej opałowy i usługi telekomunikacyjne.

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, oraz wydatki pozapłacowe związane z właściwym funkcjonowaniem placówek. Wydatki pozapłacowe to: wypłata umów zleceń, delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, materiałów (biurowych, szkolnych, budowlanych), zakup środków czystości, zakup opału (olej opałowy, węgiel), energii, wody, gazu, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe, szkolenie pracowników) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to wydatki poniesione na budowę gimnazjum w Ścinawce Średniej oraz na termomodernizację budynku Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Jagiellońskiej nr 2 w Radkowie (kwota 804.800 zł).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wykonane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. W szczególności zrealizowano następujące wydatki: zakup usług transportowych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 145.005 zł. Zobowiązania w kwocie 22.041, w tym wymagalne w kwocie 2.533 zł dotyczą zakupu usług transportowych (na dzień sporządzania sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w łącznej wysokości 10.963zł. Zobowiązania w kwocie 1.250 zł to naliczone dofinansowanie doskonalenia nauczycieli oraz niezapłacona w terminie faktura VAT za szkolenie rady pedagogicznej (kwota 600 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 42.694 zł oraz wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli kwota 600 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

| | |
|----------------------|------------|
| plan..... | 213.096 zł |
| wykonanie..... | 196.458 zł |
| % wykonania tj. | 92 % |

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki przeznaczone zostały na zadania związane z zakupem usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy Radków – badania onkologiczne na podstawie programu profilaktyki raka piersi.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku letniego, zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą, dyżury w punktach konsultacyjnych. Wydatki wykonano na poziomie 94% planu (kwota 162.354 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 15.483 zł, w tym zobowiązania wymagalne 9.440 zł to wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia (na dzień sporządzania sprawozdania spłacone w całości bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmujących w szczególności działania na najczęściej występujące problemy społeczności lokalnej, tj. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 3.508 zł, w tym zobowiązania wymagalne 428 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

| | |
|----------------------|--------------|
| plan..... | 3.622.731 zł |
| wykonanie..... | 3.616.929 zł |
| % wykonania tj. | 100 % |

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Wydatki przeznaczone zostały na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej (3 osoby). Wykonanie na poziomie 100 % planu (kwota 23.739 zł).

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Są to wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych. Wykonanie na poziomie 100% planu (kwota 2.046.100 zł). Wydatki inwestycyjne to wydatki poniesione na organizację nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych itp. w kwocie 1.100 zł tj. 100% planu. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 2.732 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wykonanie wydatków na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na poziomie 100% planu (kwota 18.620 zł), w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 155 zł.

Rozdział 85214 — Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to obowiązkowa i fakultatywna pomoc mieszkańcom miasta w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki. Wykonanie 100% planu (kwota 533.000 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla 373 rodzin zrealizowano na poziomie 100% planu (kwota 470.791 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 327.668 zł (100% planu). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 30.994 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone są 23 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Wykonanie to 95% planu (kwota 44.555 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 3.315 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci. Pomocą w formie dożywiania objętych zostało 290 dzieci, w tym 227 mieszkających na wsi. Wykonanie 98% planu (kwota 152.456 zł).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | |
|----------------------|------------|
| plan..... | 103.346 zł |
| wykonanie..... | 95.714 zł |
| % wykonania tj. | 93 % |

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki przeznaczono na czynsz za pomieszczenie w którym znajduje się filia Urzędu Pracy w Ścinawce Średniej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Kwota 62.643 zł została przeznaczona na sfinansowanie projektu: „Wiem więcej- mogę więcej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwotę 32.157 zł przeznaczono na działalność Gminnego Centrum Informacji, w tym na szkolenia, zakup publikacji i materiałów informacyjno – szkoleniowych, utworzenie bazy danych o rynku pracy. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 396 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

| | |
|----------------------|------------|
| plan..... | 413.149 zł |
| wykonanie..... | 412.079 zł |
| % wykonania tj. | 100 % |

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Zobowiązania w kwocie 8.673 zł dotyczą obowiązku naliczenia "trzynastki".

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki przeznaczono na sfinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc ta obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej, tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Wykonanie na poziomie 100% planu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|----------------------|--------------|
| plan..... | 7.223.474 zł |
| wykonanie..... | 7.112.358 zł |
| % wykonania tj. | 98 % |

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie na poziomie 98% planu (kwota 6.807.309 zł). Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zrealizowano na realizację zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa etap I, II, III” (kwota 4.419.031 zł, w tym *środki z UE 3.107.630 zł* oraz środki krajowe 1.311.401 zł; zadanie to finansowane w ramach programu **ZPORR** – refundacja środków z UE wpłynęła 13.03.2006r.),
- „Modernizacja sieci wodociągowej w ul. 3-go Maja i Mickiewicza w Ścinawce Średniej” (kwota 15.110zł),
- „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Łąkowej w Radkowie” (kwota 9.760zł),

- „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej- Ścinawka Górna, etap II” (kwota 2.363.408 zł, w tym środki z *Programu SAPARD 1.484.800 zł* oraz wkład własny 878.608 zł).

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.330 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe. Wykonanie na poziomie 100% planu (kwota 98.581 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie. Wykonanie na poziomie 100% planu (kwota 42.998 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonane wydatki w wysokości 100% planu (kwota 161.804 zł) dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie gminy Radków. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 51.727 zł dotyczą zakupu energii.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wykonanie wydatków w wysokości 100% planu (kwota 1.281 zł) dotyczą zakupu usług pozostałych na usuwanie skutków powodzi w miesiącu kwietniu 2005 roku.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 96% planu (kwota 385 zł).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|----------------------|------------|
| Plan | 531.900 zł |
| wykonanie..... | 497.725 zł |
| % wykonania tj. | 94 % |

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na współpracę pomiędzy miastami partnerskimi, na dofinansowanie imprez kulturalnych, a także opracowanie publikacji promocyjnych. Wydatki zrealizowano w wysokości 85% planu (kwota 37.013 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 4.423 zł, w tym wymagalne 3.279 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, realizacja na poziomie 98% (kwota 182.200 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Radkowie, realizacja 92% (kwota 278.512 zł).

Dz. 926 kultura fizyczna i sport

| | |
|----------------------|------------|
| plan..... | 130.080 zł |
| wykonanie..... | 127.680 zł |
| % wykonania tj. | 98 % |

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zrealizowano na prace związane z zadaniem pod nazwą „Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police”. Wydatki zrealizowano na poziomie 100% planu (kwota 14.030 zł).

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radkowie przekazana została w wysokości 100% planu (kwota 45.000 zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa przekazana na działalność klubów sportowych MLKS Radków, MLKS „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia i Wambierzycki Ludowy Klub Sportowy przekazana w wysokości 100% planu (kwota 46.000 zł). W ramach rozdziału wydatkowano również środki na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniów szkół i studentów, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Radków (kwota 6.700 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000 zł.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Kwota 13.950 zł jest kwotą pozyskaną z Ministerstwa Sportu na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów w gminie Radków.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu wydatków budżetu Gminy Radków za 2005 rok została przedstawiona w załączniku nr 3.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu zadań inwestycyjnych Gminy Radków w 2005 roku została przedstawiona w załączniku nr 6.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu wydatków budżetu Gminy Radków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2005 rok została przedstawiona w załączniku nr 8.

4. Stan zobowiązań i należności na koniec 2005 roku

Wielkość zobowiązań na koniec 2005 roku wyniosła 8.387.586 zł, w tym:

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kolektor sanitarny Ścinawka Średnia- Radków- Wambierzyce” kwota 1.189.250 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wałbrzych zaciągnięta na dofinansowanie zadania „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej Etap I” kwota 800.000 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wałbrzych zaciągnięta na dofinansowanie zadania „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej Etap II” kwota 228.630 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych S.A. zaciągnięty na „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej” kwota 480.000 zł,
- kredyt długoterminowy z Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie oddział w Wałbrzychu filia Nowa Ruda kwota 600.000 zł,
- kredyt długoterminowy z Banku Gospodarki Żywnościowej w Warszawie kwota 375.000 zł,
- kredyt ze środków EBI z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu zaciągnięty na sfinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radków etap I, II, III” kwota 869 044 zł,
- kredyt złotowy inwestycyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu zaciągnięty na sfinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radków etap I, II, III” kwota 442.061 zł,
- pożyczka na zapewnienie płynności projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa etap I,II,III” z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu kwota 3.107.630 zł,
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług kwota 295.971 zł (1.684 zł- zobowiązania Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie, 30.698 zł zobowiązania placówek oświaty, 157.865 zł zobowiązania Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej, 3.641 zł zobowiązania Ośrodka Sportu i Rekreacji Radków, 102.083 zł zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy Radków).

Należności ogółem na koniec 2005 roku wyniosły 358.496 zł i są to wymagalne należności z tytułu dostawa towarów i usług w wysokości: 344.094 zł- Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Radków, 2.332 zł- Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie, 10.825 zł- Ośrodka Sportu i Rekreacji Radków, 1.245 zł- Urzędu Miasta i Gminy Radków.

Wymagalne należności samorządowej instytucji kultury- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera na koniec 2005 roku wyniosły 4.697 zł i są to należność z tytułu dostaw towarów i usług Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, natomiast wymagalne zobowiązania wyniosły 70.382 zł (36.118 zł Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki i 34.264 zł Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków).

5. Wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych i środka specjalnego

Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie w 2005 roku zamknęły się wynikiem dodatnim w kwocie 268.227 zł. Przychody tego zakładu zrealizowano w kwocie 3.214.604 zł tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 1.435.582 zł,
- wpływy ze sprzedaży 1.763.847 zł
- odsetki oraz wpływy z różnych dochodów 15.175 zł.

Koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 3.185.071 zł tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 1.297.860 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 245.305 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące 1.641.906 zł.

Zaplanowane zakupy inwestycyjne finansowane ze źródeł własnych plan 37.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 10.700 zł (zestawy komputerowe, kosiarki spalinowe, samochód osobowo-towarowy i ubijarka).

Zobowiązania na koniec 2005 roku wyniosły 673.725 zł. Natomiast należności na koniec 2005 roku wyniosły 796.136 zł

Gminne Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową w Radkowie na koniec 2005 roku rozliczyło się wynikiem dodatnim w kwocie 667 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 757.071 zł, tj. 98,82 % planu rocznego, w tym wpływy ze sprzedaży usług 85.942 zł.

Natomiast koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 746.830 zł, tj. 98,85 % planu rocznego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 503.758 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 99.220 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące 143.852 zł.

Zakład otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w omawianym okresie w kwocie 669.778 zł, tj. 99,97 % planowanej kwoty.

Zobowiązania na koniec 2005 roku wyniosły 46.123 zł. Natomiast należności na koniec 2005 roku wyniosły 2.332 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radkowie na koniec 2005 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 3.342 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 252.806 zł tj. 76,61 % planu rocznego, w tym wpływy ze sprzedaży usług 207.806 zł.

Natomiast koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 256.754 zł, tj. 78,14 % planu rocznego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 117.028 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 24.343 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące 115.383 zł.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w omawianym okresie w kwocie 45.000 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

Zobowiązania na koniec 2005 roku wyniosły 17:724 zł. Natomiast należności na koniec 2005 roku wyniosły 10.825 zł.

Środek specjalny na koniec 2005 roku:

Przychody

plan. 2.000 zł
wykonanie.....22 zł

wydatki

plan.....3.000 zł
wykonanie.....4.964 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2005 roku wyniósł 0. W związku ze zmianami przepisów w zakresie funkcjonowania środków specjalnych, dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego przelano na rachunek podstawowy budżetu, a rachunek środka specjalnego zlikwidowano.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planów finansowych zakładów budżetowych i środka specjalnego za 2005 rok została przedstawiona w załączniku nr 4.

6. Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 roku

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok wyniosły 68.267 zł. Wydatki zaplanowano na wydatki inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Jagiellońskiej nr 2 w Radkowie” kwota 128.225 zł, na dotację na realizację zadań bieżących (atestacja opryskiwaczy w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska naturalnego (ochrona roślin)) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 2.760 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.000 zł. Zadania realizowano w 100% planu (kwota 138.985 zł).

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok została przedstawiona w załączniku nr 5.

7. Podsumowanie

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 21.817.194 zł i była niższa od planowanej o 2 % tj. o kwotę 436.112 zł. Analizując zakres zadań budżetowych zauważa się, iż większość realizowanych zadań finansowania była na poziomie całościowego wykonania budżetu. Tylko w kilku przypadkach wykonanie odbiegało od średniego poziomu tak w dół jak i w górę. Maksymalną 100 % realizację osiągnięto przy zadaniach jednorazowych, często finansowanych z udziałem środków z dotacji celowych np. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub zadań własnych. Przy realizacji zadań zleconych podkreślić należy fakt, iż środki finansowe przekazywane na ich wykonanie nie pokrywają potrzeb.

W 2005 roku realizowane były zadania inwestycyjne, na sfinansowanie których wydatkowana została kwota 8.035.620 zł. Wydatkowana kwota dotyczy w znacznej części kanalizacji sanitarnej Ścinawka Średnia – Ścinawka Górna, etap II oraz kanalizacji sanitarnej Radków, etap I, II i III (kwota 6.807.309 zł), termomodernizacji budynku Gimnazjum w Radkowie oraz kontynuacji budowy gimnazjum w Ścinawce Średniej (kwota 804.800 zł), remont drogi w Ścinawce Dolnej oraz w Tłumaczowie (kwota 260.129 zł.).

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła 18.920.303 zł i była niższa od planowanej o 2% tj. o kwotę 314.152 zł. Stopień realizacji dochodów wynosi od 60 % - dochody z majątku gminy do 100 % - subwencja ogólna z budżetu państwa.

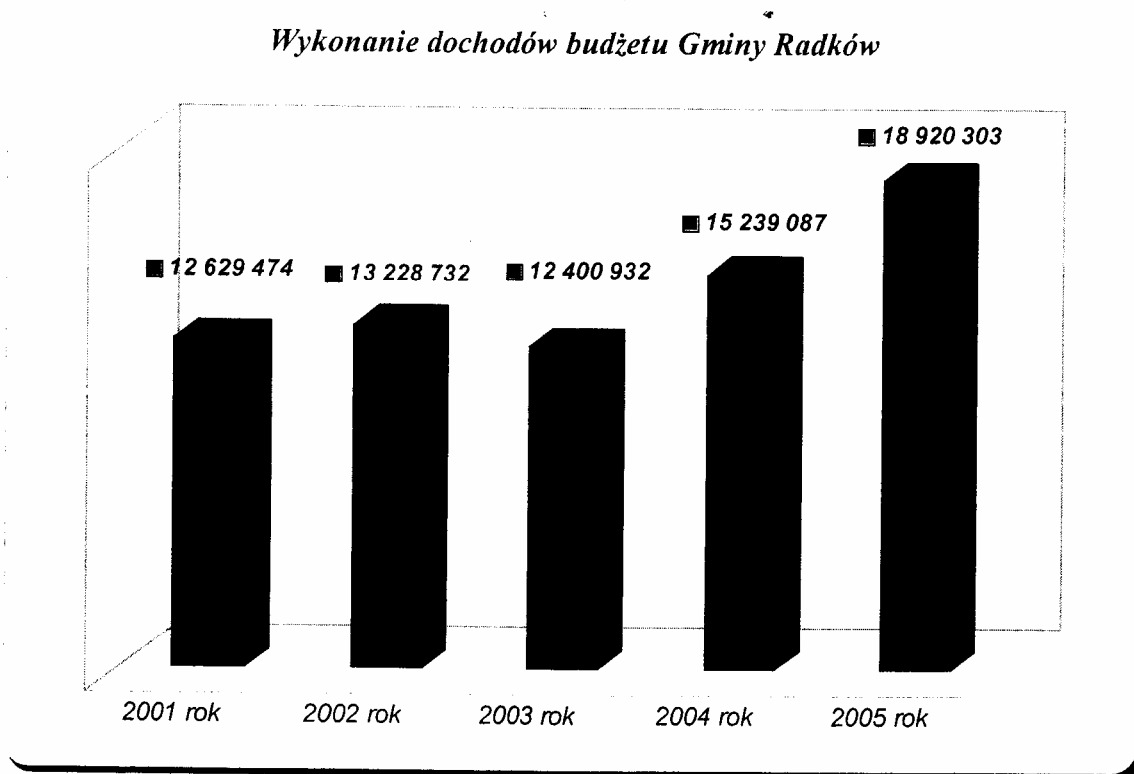
Wynik finansowy na budżetu gminy wyniósł -2.896.891 zł, w tym wynik na funduszach pomocowych wyniósł - 1.395.210 zł (w poprzednim roku sfinansowano zadania objęte funduszem ZPORR, środki wpłynęły w marcu 2006 roku) oraz -1.501.681 zł niedobór budżetu. Aktywa netto budżetu sfinansowano zobowiązania finansowymi w wysokości 6.791.231 zł (w tym wolnymi środkami 159.066 zł).

Poniżej przedstawiono analizę wykonania budżetu Gminy Radków w latach 2001-2005.

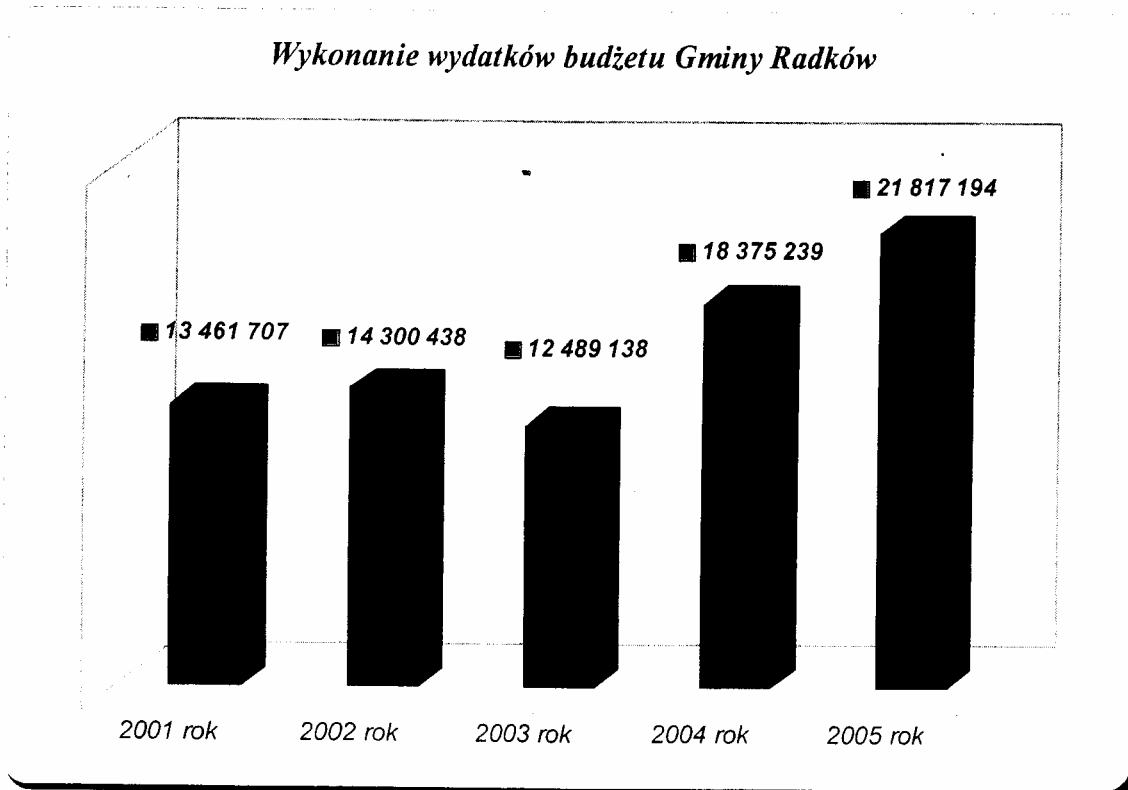
Tab. 2 Wykonanie budżetu Gminy Radków w latach 2001-2005

| <i>wyszczególnienie</i> | <i>2001 rok</i> | <i>2002 rok</i> | <i>2003 rok</i> | <i>2004 rok</i> | <i>2005 rok</i> |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| Dochody | 12.629.474 zł | 13.228.732 zł | 12.400.932 zł | 15.239.087zł | 18.920.303 zł |
| Wydatki, w tym | 13.461.707 zł | 14.300.438 zł | 12.489.138 zł | 18.375.239 zł | 21.817.194 zł |
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>10.676.849 zł</i> | <i>11.208.316 zł</i> | <i>11.169.207 zł</i> | <i>12.422.716 zł</i> | <i>13.781.574 zł</i> |
| <i>wydatki inwestycyjne</i> | <i>2.784.858 zł</i> | <i>3.092.122 zł</i> | <i>1.319.931 zł</i> | <i>5.952.523 zł</i> | <i>8.035.620 zł</i> |
| Nadwyżka / deficyt | -832.233 | -1.071.706 zł | -88.206 zł | - 3.136.152 zł | -2.896.891 zł |
| Finansowanie | 992.711 | 1.290.978 zł | 194.523 zł | 3.195.502 zł | 3.011.531 zł |
| Przychody, w tym | 1.159.511 | 1.360.478 zł | 656.523 zł | 4.059.502 zł | 6.791.231 zł |
| <i>kredyty i pożyczki</i> <i>(programy z UE)</i> | <i>1.000.000</i> | <i>1.200.000 zł</i> | <i>437.250 zł</i> | <i>4.052.900 zł</i> | <i>6.632.165 zł</i> <i>(4.418.735)</i> |
| <i>inne źródła</i> | <i>159.511</i> | <i>160.478 zł</i> | <i>219.273 zł</i> | <i>6.602 zł</i> | <i>159.066 zł</i> |
| Rozchody | 166.800 | 69.500 zł | 462.000 | 864.000 zł | 3.779.700 zł |

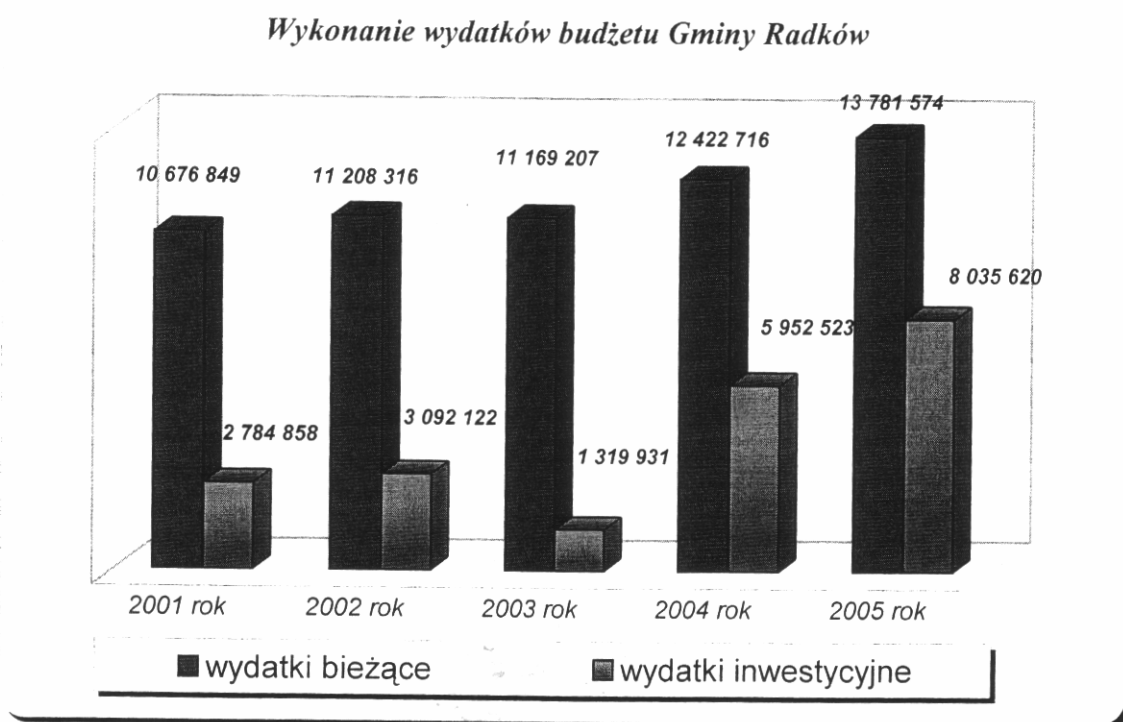
Rys. 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radków w latach 2001-2005



Rys. 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radków w latach 2001-2005



Rys. 3 Wykonanie wydatków (bieżących i inwestycyjnych) budżetu Gminy Radków w latach 2001-2005



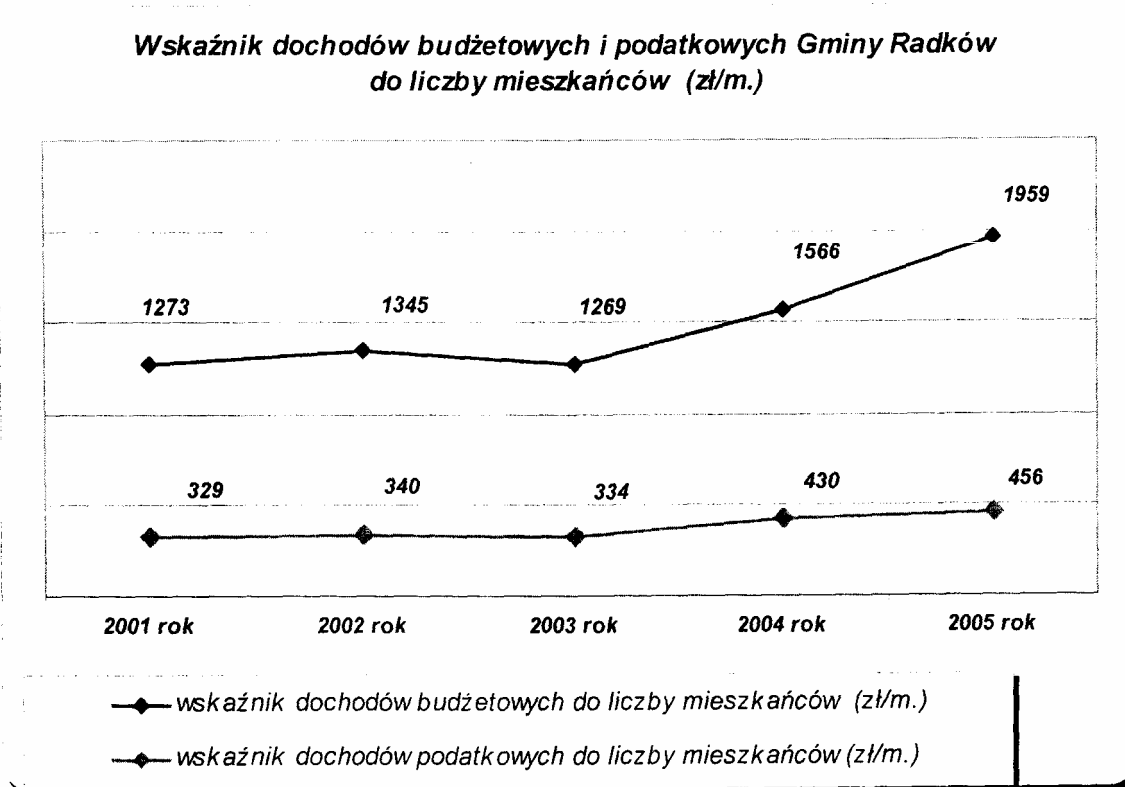
Analizując dane historyczne wykonania budżetu Gminy Radków za lata 2001-2005 (patrz tabela powyżej) można stwierdzić, że w okresie tym nastąpił dynamiczny wzrost zarówno dochodów budżetowych (150%), jak i wydatków (162%). W zakresie dochodów wzrost dotyczy przede wszystkim wpływów z podatków lokalnych oraz wpływów na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z różnych źródeł (funduszy celowych, funduszy strukturalnych). Natomiast wzrost wydatków dotyczy inicjowania nowych inwestycji przede wszystkim z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej i dróg gminnych.

Ponadto przy tak ukształtowanym wykonaniu budżetu Gminy Radków kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła w 2005 roku 1.959 zł. Natomiast wskaźnik ten w poprzednich latach kształtował się na poziomie: w 2004 roku 1.566 zł, w roku 2003 - 1.269 zł, w roku 2002 - 1.345 zł, w roku 2001 - 1.273 zł (patrz tab.3).

Tab.3 Wskaźnik dochodów budżetowych Gminy Radków do liczby mieszkańców w latach 2001-2005

| wyszczególnienie | 2001 rok | 2002 rok | 2003 rok | 2004 rok | 2005 rok |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Liczba mieszkańców | 9.921 | 9.832 | 9.776 | 9.731 | 9.657 |
| Dochody budżetowe (zł) | 12.629.474 | 13.228.732 | 12.400.932 | 15.239.087 | 18.920.303 |
| Dochody podatkowe (zł) | 3.267.985 | 3.344.070 | 3.264.081 | 4.186.463 | 4.406.761 |
| Wskaźnik dochodów budżetowych do liczby mieszkańców (zł/m.) | 1.273 | 1.345 | 1.269 | 1.566 | 1.959 |
| Wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców (zł/m.) | 329 | 340 | 334 | 430 | 456 |

Rys. 4 Wskaźnik dochodów budżetowych i podatkowych Gminy Radków do liczby mieszkańców (zł/szt.)



Reasumując: Rok 2005 to rok szczególny dla Gminy Radków, to rok w którym realizowano działania o charakterze gospodarczym i społecznym, które zostały zapisane zarówno w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Radków na lata 2004-2006, jak i Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Radków na lata 2004-2007. Pozyskano środki:

- z budżetu państwa **140.000 zł na drogi gminne, 5.377 zł na oświatę, 8.400 zł na biblioteki,**
- z funduszy celowych **228.630 na kanalizację, 13.950 zł na sport i rekreację,**
- z funduszy strukturalnych: **129.520 zł na oświatę, 1.582.900 zł i 1.484.900 zł na kanalizację** oraz
- z innych źródeł **61.665 zł na politykę społeczną.**

Razem: 3.655.342 zł.

Ponadto w marcu 2006 r. na rachunek UMIG Radków wpłynęły środki będące zwrotem wydatkowanych kwot w 2005 roku (kanalizacja) z funduszu strukturalnego w wysokości **3.107.630 zł.**

Na uwagę zasługuje również fakt, że Gmina Radków została nominowana do nagrody w kategorii **Jednostka samorządu terytorialnego – Za szczególną efektywność w pozyskiwaniu funduszy UE** w ramach konkursu Dolnośląskie Gryfy (Wrocław 2005).

Cześć II – Wykonanie budżetu Gminy Radków za 2005 rok (część tabelaryczna)

- Załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2005 rok według źródeł
- Załącznik nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2005 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
- Załącznik nr 3 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2005 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
- Załącznik nr 4 – Wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych i środka specjalnego za 2005 rok
- Załącznik nr 5 – Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok
- Załącznik nr 6 – Wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Radków w 2005 roku
- Załącznik nr 7 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2005 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
- Załącznik nr 8 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2005 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami
- Załącznik nr 9 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Radków za 2005 rok

załącznik nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Radków za 2005 rok według źródeł

| Lp | Wyszczególnienie | § | Plan 2005 r. | Plan po zmianach 2005r. | Wykonanie za 2005r. | Wykonanie /plan (%) |
|--|--|------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I DOCHODY WŁASNE I Z FUNDUSZY CELOWYCH | | | 8 805 326 | 9 089 595 | 8 776 468 | 97% |
| 1. Wpływy z podatków | | | 3 270 193 | 3 098 693 | 2 945 556 | 95% |
| a) | Podatek od nieruchomości | 0310 | 2 780 000 | 2 558 000 | 2 385 868 | 93% |
| b) | Podatek rolny | 0320 | 323 500 | 333 500 | 337 278 | 101% |
| c) | Podatek leśny | 0330 | 52 178 | 52 178 | 52 498 | 101% |
| d) | Podatek od środków transportowych | 0340 | 51 100 | 57 100 | 60 126 | 105% |
| e) | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 3 980 | 3 980 | 3 729 | 94% |
| f) | Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 6 000 | 19 500 | 21 419 | 110% |
| g) | Podatek od posiadania psów | 0370 | 1 935 | 6 435 | 6 290 | 98% |
| h) | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 51 500 | 68 000 | 78 348 | 115% |
| 2. Wpływy z opłat | | | 215 400 | 262 402 | 238 702 | 91% |
| a) | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 20 000 | 20 000 | 15 096 | 75% |
| b) | Wpływy z opłaty targowej | 0430 | 5 000 | 5 000 | 3 510 | 70% |
| c) | Wpływy z opłaty miejscowej | 0440 | 6 000 | 14 000 | 15 703 | 112% |
| d) | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 0450 | 9 000 | 9 000 | 9 838 | 109% |
| e) | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 20 000 | 25 000 | 25 366 | 101% |
| f) | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0480 | 151 200 | 151 200 | 147 300 | 97% |
| g) | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 0 | 23 028 | 6 084 | 26% |
| h) | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 4 200 | 10 210 | 10 841 | 106% |
| i) | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 2390 | 0 | 4 964 | 4 964 | 100% |
| 3. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy | | | 500 | 86 287 | 95 630 | 111% |
| a) | Wpływy z usług | 0830 | 0 | 16 400 | 14 638 | 89% |
| b) | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0870 | 500 | 47 500 | 55 302 | 116% |
| c) | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0 | 22 387 | 25 690 | 115% |
| 4. Dochody z majątku gminy | | | 607 100 | 607 100 | 438 964 | 72% |
| a) | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0470 | 3 500 | 7 600 | 7 832 | 103% |
| b) | 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 | 0750 | 63 600 | 73 600 | 84 115 | 114% |
| c) | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0760 | 9 000 | 9 000 | 16 066 | 179% |
| d) | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | 531 000 | 516 900 | 330 951 | 64% |
| 5. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | 0 | 20 444 | 20 383 | 0% |
| 6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | | | 2 000 | 3 507 | 3 887 | 111% |
| 7. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 0 | 3 485 | 3 485 | 100% |
| 8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 1 496 | 9 896 | 10 053 | 102% |
| a) | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2020 | 0 | 8 400 | 8 400 | 100% |
| b) | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 1 496 | 1 496 | 1 653 | 110% |
| 9. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy | | | 81 100 | 52 054 | 50 371 | 97% |
| a) | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 71 100 | 41 800 | 43 651 | 104% |

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Plan 2005 r. | Plan po zmianach 2005r. | Wykonanie za 2005r. | Wykonanie /plan (%) |
|-----------------------|---|------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| b) | Pozostałe odsetki | 0920 | 10 000 | 10 254 | 6 720 | 66% |
| 10. | Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa | | 1 385 317 | 1 396 581 | 1 448 452 | 104% |
| a) | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 1 383 317 | 1 392 581 | 1 444 045 | 104% |
| b) | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 2 000 | 4 000 | 4 407 | 110% |
| 11. | Środki z funduszy celowych i innych źródeł | | 3 242 220 | 3 549 146 | 3 520 985 | 99% |
| 1. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2440 | 0 | 13 950 | 13 950 | 100% |
| 2. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6260 | 0 | 228 630 | 228 630 | 100% |
| 3. | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2708 | 0 | 46 715 | 44 769 | 96% |
| 4. | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2709 | 0 | 17 631 | 16 896 | 96% |
| 5. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6280 | 45 000 | 45 000 | 19 520 | 43% |
| 6. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6282 | 799 305 | 0 | 0 | |
| 7. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6291 | 2 397 915 | 2 397 915 | 2 397 915 | 100% |
| 8. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6292 | 0 | 799 305 | 799 305 | 100% |
| II | SUBWENCJA OGÓLNA | | 6 848 875 | 6 763 647 | 6 763 647 | 100% |
| 1. | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 4 477 329 | 4 392 101 | 4 392 101 | 100% |
| 2. | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2920 | 2 371 546 | 2 371 546 | 2 371 546 | 100% |
| III | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE | | 2 075 474 | 3 381 213 | 3 380 188 | 100% |
| 1. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2010 | 1 774 474 | 2 388 657 | 2 388 387 | 100% |
| 2. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2030 | 286 000 | 836 456 | 915 701 | 109% |
| 3. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 6310 | 15 000 | 16 100 | 16 100 | 100% |
| 4. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 6330 | 0 | 140 000 | 60 000 | 43% |
| Ogółem dochody | | | 17 729 675 | 19 234 455 | 18 920 303 | 98% |

załącznik nr 2

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2005 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

| dział | rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan 2005 r. | Plan po zmianach 2005r. | Wykonanie za 2005r. | Wykonanie / plan (%) |
|------------|--------|------------------|--|----------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 500 | 2 822 | 3 724 | 132% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 500 | 2 822 | 3 724 | 132% |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 0 | 307 | 307 | 100% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 10 | 9 | 90% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500 | 2 500 | 3 403 | 136% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 5 | 5 | 100% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 150 484 | 150 673 | 100% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0 | 10 484 | 10 673 | 102% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 5 500 | 5 693 | 104% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 20 | 16 | 80% |
| | | 2390 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 0 | 4 964 | 4 964 | 100% |
| | 60078 | | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 140 000 | 140 000 | 100% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 0 | 80 000 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0 | 140 000 | 60 000 | 43% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 617 600 | 662 600 | 491 317 | 74% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 617 600 | 662 600 | 491 317 | 74% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 500 | 7 600 | 7 832 | 103% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 | 500 | 601 | 120% |
| | | 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 | 63 600 | 73 600 | 77 670 | 106% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 9 000 | 9 000 | 16 066 | 179% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 531 000 | 516 900 | 330 951 | 64% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 45 000 | 51 899 | 115% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000 | 10 000 | 6 298 | 63% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 85 239 | 94 639 | 96 966 | 102% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 239 | 85 239 | 85 396 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 83 743 | 83 743 | 83 743 | 100% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 496 | 1 496 | 1 653 | 110% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0 | 7 400 | 9 771 | 132% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 1 400 | 1 582 | 113% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 10 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 6 000 | 8 179 | 136% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0 | 2 000 | 1 799 | 90% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 2 000 | 1 799 | 90% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 531 | 53 094 | 52 824 | 99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 100% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0 | 31 823 | 31 823 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 31 823 | 31 823 | 100% |

| dział rozdz. | | | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2005 r. | Plan po zmianach 2005r. | Wykonanie za 2005r. | Wykonanie / plan (%) |
|--------------|-------|---|---|------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0 | 19 740 | 19 470 | 99% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 19 740 | 19 470 | 99% |
| | 2010 | | | 0 | 19 740 | 19 470 | 99% |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 500 | 500 | 500 | 100% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 500 | 100% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500 | 500 | 500 | 100% |
| | 2010 | | | 500 | 500 | 500 | 100% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 17 700 | 18 900 | 19 280 | 102% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 15 700 | 15 700 | 15 700 | 100% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700 | 700 | 700 | 100% |
| | 2010 | | | 700 | 700 | 700 | 100% |
| | 6310 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100% |
| | 75416 | | Straż Miejska | 2 000 | 3 200 | 3 580 | 112% |
| | 0570 | | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 2 000 | 3 200 | 3 580 | 112% |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4 941 510 | 4 788 502 | 4 665 094 | 97% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 980 | 4 980 | 3 829 | 77% |
| | 0350 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 980 | 3 980 | 3 729 | 94% |
| | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000 | 1 000 | 100 | 10% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 557 300 | 2 228 700 | 2 039 201 | 91% |
| | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 2 350 000 | 2 040 000 | 1 851 948 | 91% |
| | 0320 | | Podatek rolny | 93 500 | 93 500 | 88 623 | 95% |
| | 0330 | | Podatek leśny | 51 000 | 51 000 | 51 320 | 101% |
| | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 10 100 | 11 600 | 11 555 | 100% |
| | 0450 | | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 1 000 | 1 000 | 570 | 57% |
| | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 500 | 7 000 | 8 955 | 128% |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 200 | 400 | 458 | 115% |
| | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000 | 24 200 | 25 772 | 106% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 801 113 | 937 413 | 978 542 | |
| | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 430 000 | 518 000 | 533 920 | 103% |
| | 0320 | | Podatek rolny | 230 000 | 240 000 | 248 655 | 104% |
| | 0330 | | Podatek leśny | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 100% |
| | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 41 000 | 45 500 | 48 571 | 107% |
| | 0360 | | Podatek od spadków i darowizn | 6 000 | 19 500 | 21 419 | 110% |
| | 0570 | | Podatek od posiadania psów | 1 935 | 6 435 | 6 290 | 98% |
| | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | 5 000 | 5 000 | 3 510 | 70% |
| | 0440 | | Wpływy z opłaty miejscowej | 6 000 | 14 000 | 15 703 | 112% |
| | 0450 | | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 8 000 | 8 000 | 9 268 | 116% |
| | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000 | 61 000 | 69 393 | 114% |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 2 000 | 2 300 | 3 184 | 138% |
| | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000 | 16 500 | 17 451 | 106% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 192 800 | 220 828 | 195 070 | 88% |
| | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000 | 20 000 | 15 096 | 75% |
| | 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000 | 25 000 | 25 366 | 101% |
| | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 151 200 | 151 200 | 147 300 | 97% |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0 | 23 028 | 6 084 | 26% |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | Plan 2005 r. | Plan po zmianach 2005r. | Wykonanie za 2005r. | Wykonanie / plan (%) |
|------------------|--------|--|------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| dział | rozdz. | § | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0690 | 1 500 | 1 500 | 896 | 60% |
| | | 0910 | 100 | 100 | 328 | 328% |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 385 317 | 1 396 581 | 1 448 452 | 104% |
| | | 0010 | 1 383 317 | 1 392 581 | 1 444 045 | 104% |
| | | 0020 | 2 000 | 4 000 | 4 407 | 110% |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 848 875 | 6 763 647 | 6 763 647 | 100% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 477 329 | 4 392 101 | 4 392 101 | 100% |
| | | 2920 | 4 477 329 | 4 392 101 | 4 392 101 | 100% |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 371 546 | 2 371 546 | 2 371 546 | 100% |
| | | 2920 | 2 371 546 | 2 371 546 | 2 371 546 | 100% |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 129 520 | 157 410 | 165 258 | 105% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 12 781 | 14 841 | 116% |
| | | 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 | 0 | 0 | 1 968 | |
| | | 0750 | 0 | 0 | 1 968 | |
| | | 0920 | 0 | 153 | 246 | 161% |
| | | 0970 | 0 | 2 468 | 2 468 | 100% |
| | | 2030 | 0 | 4 783 | 4 782 | 100% |
| | | 2033 | 0 | 5 377 | 5 377 | 100% |
| | 80110 | Gimnazja | 129 520 | 144 029 | 149 817 | 104% |
| | | 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 | 0 | 0 | 4 477 | |
| | | 0750 | 0 | 0 | 4 477 | |
| | | 0920 | 0 | 76 | 123 | 162% |
| | | 0960 | 0 | 514 | 654 | 127% |
| | | 0970 | 0 | 13 919 | 15 043 | 108% |
| | | 6282 | 32 380 | 0 | 0 | |
| | | 6291 | 97 140 | 97 140 | 97 140 | 100% |
| | | 6292 | 0 | 32 380 | 32 380 | 100% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0 | 600 | 600 | 100% |
| | | 2030 | 0 | 600 | 600 | 100% |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 974 000 | 2 782 520 | 2 780 576 | 100% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 434 000 | 2 046 100 | 2 046 100 | 100% |
| | | 2010 | 1 434 000 | 2 045 000 | 2 045 000 | 100% |
| | | 6310 | 0 | 1 100 | 1 100 | |
| | 85213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 27 000 | 18 620 | 18 620 | 100% |
| | | 2010 | 27 000 | 18 620 | 18 620 | 100% |
| | 85214 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 362 000 | 453 000 | 453 000 | 100% |
| | | 2010 | 227 000 | 187 000 | 187 000 | 100% |

| dział | rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2005 r. | Plan po zmianach 2005r. | Wykonanie za 2005r. | Wykonanie / plan (%) |
|------------|--------|---|---|------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 135 000 | 266 000 | 266 000 | 100% |
| | 2030 | | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 151 000 | 164 800 | 164 800 | 100% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 151 000 | 164 800 | 164 800 | 100% |
| | 2030 | | | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0 | 15 000 | 13 056 | 87% |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 0 | 15 000 | 13 056 | 87% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0 | 85 000 | 85 000 | 100% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 85 000 | 85 000 | 100% |
| | 2030 | | | | | | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 64 346 | 61 665 | 96% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 64 346 | 61 665 | 96% |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 46 715 | 44 769 | 96% |
| | 2708 | | | | | | |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 17 631 | 16 896 | 96% |
| | 2709 | | | | | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 309 896 | 309 142 | 100% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 309 896 | 309 142 | 100% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0 | 309 896 | 309 142 | 100% |
| | 2030 | | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 112 700 | 3 344 815 | 3 319 349 | 99% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 112 700 | 3 341 330 | 3 315 864 | 99% |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 14 | |
| | | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 228 630 | 228 630 | 100% |
| | 6260 | | | | | | |
| | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000 | 45 000 | 19 520 | 43% |
| | 6280 | | | | | | |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 2 300 775 | 2 300 775 | 100% |
| | 6291 | | | | | | |
| | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 766 925 | 0 | 0 | |
| | 6282 | | | | | | |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 300 775 | 0 | 0 | |
| | 6291 | | | | | | |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0 | 766 925 | 766 925 | 100% |
| | 6292 | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0 | 3 485 | 3 485 | 100% |
| | 0580 | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 3 485 | 3 485 | 100% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 24 330 | 24 330 | 100% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 15 930 | 15 930 | 100% |
| | 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 15 930 | 15 930 | 100% |
| | 92116 | | Biblioteki | 0 | 8 400 | 8 400 | 100% |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 8 400 | 8 400 | 100% |
| | 2020 | | | | | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0 | 15 950 | 15 958 | 100% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0 | 2 000 | 2 000 | 100% |
| | 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 2 000 | 2 000 | 100% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0 | 13 950 | 13 958 | 100% |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 8 | |

| dział rozdz. | | | WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan 2005 r. | Plan po zmianach 2005r. | Wykonanie za 2005r. | Wykonanie / plan (%) |
|--------------|---|---|------------------|--|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 13 950 | 13 950 | 100% |
| | | | | OGÓLEM | 17 729 675 | 19 234 455 | 18 920 303 | 98% |

załącznik nr 3

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Radków za 2005 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

| dział | rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2005 r. | Plan po zmianach 2005r. | Wykonanie za 2005r. | Wykonanie plan (%) |
|------------|--------|------|--|---------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 46 470 | 46 988 | 46 988 | 100% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100% |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 6 470 | 6 988 | 6 988 | 100% |
| | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 470 | 6 988 | 6 988 | 100% |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 7 000 | 7 000 | 1 357 | 19% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 7 000 | 7 000 | 1 357 | 19% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 318 | 316 | 99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 6 682 | 1 041 | 16% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 70 000 | 526 089 | 466 727 | 89% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 70 000 | 265 960 | 206 598 | 78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 62 | 62 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 4 954 | 4 954 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 60 728 | 30 941 | 51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000 | 168 972 | 139 397 | 82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 5 824 | 5 824 | 100% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0 | 12 000 | 12 000 | 100% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 13 420 | 13 420 | 100% |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 260 129 | 260 129 | 100% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 260 129 | 260 129 | 100% |
| 630 | | | TURYSTYKA | 88 324 | 103 324 | 99 697 | 96% |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 88 324 | 103 324 | 99 697 | 96% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 772 | 43 980 | 43 980 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 202 | 3 204 | 3 204 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 749 | 7 747 | 6 818 | 88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 101 | 1 101 | 1 079 | 98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000 | 19 792 | 18 490 | 93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000 | 4 500 | 3 562 | 79% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | 100 | 39 | 39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000 | 20 500 | 20 181 | 98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 1 000 | 944 | 94% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 100% |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 54 500 | 181 235 | 176 753 | 98% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 4 500 | 14 955 | 14 451 | 97% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 | 521 | 520 | 100% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 14 434 | 13 931 | 97% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000 | 166 280 | 162 302 | 98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 340 | 967 | 72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 300 | 137 | 46% |

| dział | rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2005 r. | Plan po zmianach 2005r. | Wykonanie za 2005r. | Wykonanie plan (%) |
|------------|--------|---|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 701 | 2 700 | 100% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 250 | 230 | 92% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 50 000 | 126 700 | 125 140 | 99% |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 0 | 4 295 | 3 436 | 80% |
| | | | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 0 | 25 117 | 25 117 | 100% |
| | | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 5 577 | 4 575 | 82% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6 000 | 35 513 | 35 510 | 100% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 6 000 | 26 103 | 26 102 | 100% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 6 000 | 26 103 | 26 102 | 100% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0 | 9 410 | 9 408 | 100% |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 6 800 | 6 800 | 100% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 2 610 | 2 608 | 100% |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 954 188 | 2 189 203 | 2 145 895 | 98% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 155 859 | 159 732 | 154 912 | 97% |
| | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 | 0 | 0 | |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 763 | 118 763 | 115 508 | 97% |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 919 | 12 842 | 12 842 | 100% |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 999 | 21 999 | 20 518 | 93% |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3 128 | 3 128 | 3 044 | 97% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 89 350 | 89 300 | 89 223 | 100% |
| | | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000 | 82 071 | 82 071 | 100% |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 | 300 | 289 | 96% |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 50 | 0 | 0 | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 040 | 1 526 | 1 460 | 96% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 131 | 5 131 | 100% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 460 | 98 | 98 | 100% |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 500 | 174 | 174 | 100% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 658 679 | 1 767 264 | 1 741 290 | 99% |
| | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500 | 7 500 | 1 343 | 18% |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 078 000 | 1 058 677 | 1 058 677 | 100% |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 531 | 71 893 | 71 893 | 100% |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 611 | 175 611 | 174 076 | 99% |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 25 000 | 26 891 | 26 891 | 100% |
| | | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000 | 9 122 | 9 122 | 100% |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 35 010 | 35 010 | 100% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 49 100 | 69 079 | 60 543 | 88% |
| | | | 4260 Zakup energii | 22 000 | 27 910 | 27 909 | 100% |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 23 586 | 22 930 | 97% |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 600 | 1 064 | 1 064 | 100% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 118 337 | 161 631 | 152 542 | 94% |
| | | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 670 | 670 | 100% |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 12 000 | 24 584 | 24 584 | 100% |
| | | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 457 | 457 | 100% |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 3 000 | 2 754 | 2 754 | 100% |

| dział | rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2005 r. | Plan po zmianach 2005r. | Wykonanie za 2005r. | Wykonanie plan (%) |
|------------|--------|---|--|----------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 000 | 33 444 | 33 444 | 100% |
| | | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 37 381 | 37 381 | 100% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 30 276 | 30 276 | 100% |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 11 800 | 11 800 | 100% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 18 476 | 18 476 | 100% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 50 300 | 142 631 | 130 194 | 91% |
| | | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 300 | 31 267 | 31 267 | 100% |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 42 | 42 | 100% |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 675 | 2 075 | 78% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 182 | 1 182 | 100% |
| | | | 4260 Zakup energii | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 52 788 | 43 381 | 82% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 29 822 | 29 822 | 100% |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 20 000 | 24 855 | 22 425 | 90% |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 531 | 53 094 | 52 824 | 99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 100% |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 | 172 | 172 | 100% |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 25 | 25 | 25 | 100% |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 750 | 750 | 100% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 334 | 222 | 222 | 100% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 362 | 362 | 100% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0 | 31 823 | 31 823 | 100% |
| | | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 20 160 | 20 160 | 100% |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 175 | 1 175 | 100% |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 167 | 167 | 100% |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 5 481 | 5 481 | 100% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 698 | 3 698 | 100% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 1 056 | 1 056 | 100% |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 0 | 86 | 86 | 100% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0 | 19 740 | 19 470 | 99% |
| | | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 12 105 | 11 835 | 98% |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 774 | 774 | 100% |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 110 | 110 | 100% |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 603 | 3 603 | 100% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 532 | 2 532 | 100% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 616 | 616 | 100% |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 500 | 500 | 500 | 100% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 500 | 100% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | 100% |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 240 810 | 301 014 | 267 755 | 89% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażackie | 96 731 | 151 649 | 121 372 | 80% |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2820 realizacji stowarzyszeniom | 82 500 | 82 500 | 78 481 | 95% |

| dział | rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2005 r. | Plan po zmianach 2005r. | Wykonanie za 2005r. | Wykonanie plan (%) |
|------------|--------|---|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 | 775 | 775 | 100 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 196 | 153 | 25 | 16 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 5 283 | 4 204 | 80 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 20 | 14 | 70 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 8 000 | 2 714 | 2 670 | 98 |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 35 204 | 35 203 | 100 |
| | | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 25 000 | 0 | 0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 15 700 | 15 986 | 15 986 | 100 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 700 | 700 | 700 | 100 |
| | | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 15 286 | 15 286 | 100 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 128 379 | 133 379 | 130 397 | 98 |
| | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | 228 | 228 | 100 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 634 | 74 412 | 73 609 | 99 |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 250 | 9 472 | 9 471 | 100 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 468 | 14 450 | 12 492 | 86 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 177 | 2 177 | 2 023 | 93 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 17 437 | 17 437 | 100 |
| | | | 4260 Zakup energii | 500 | 443 | 443 | 100 |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 150 | 78 | 78 | 100 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 7 000 | 9 926 | 9 861 | 99 |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 500 | 201 | 200 | 100 |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 500 | 355 | 355 | 100 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 100 |
| 756 | | | FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 23 000 | 38 000 | 38 000 | 100% |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 23 000 | 38 000 | 38 000 | 100 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 19 000 | 19 000 | 100 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 100 |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 91 166 | 158 666 | 157 616 | 99% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 91 166 | 158 666 | 157 616 | 99 |
| | | | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 91 166 | 158 666 | 157 616 | 99 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 115 000 | 52 646 | 52 632 | 100% |
| | 75809 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000 | 52 646 | 52 632 | 100 |
| | | | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 10 246 | 10 245 | 100 |
| | | | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000 | 42 400 | 42 387 | 100 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000 | 0 | 0 | |
| | | | 4810 Rezerwy | 100 000 | 0 | 0 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 113 502 | 6 322 258 | 6 215 997 | 98% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 978 881 | 2 864 200 | 2 816 925 | 98 |
| | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 170 546 | 144 424 | 144 186 | 100 |
| | | | 3240 Stypendia dla uczniów | 8 000 | 0 | 0 | |
| | | | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 4 783 | 4 782 | 100 |

| dział | rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2005 r. | Plan po zmianach 2005r. | Wykonanie za 2005r. | Wykonanie plan (%) |
|-------|--------|---|---|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 836 755 | 1 782 297 | 1 782 040 | 100 |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 248 | 133 092 | 133 092 | 100 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 380 957 | 358 857 | 358 686 | 100 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 51 881 | 47 381 | 46 992 | 99 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 840 | 3 688 | 96 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000 | 163 303 | 133 758 | 82 |
| | | | 4213 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5 377 | 5 377 | 100 |
| | | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000 | 77 | 77 | 100 |
| | | | 4260 Zakup energii | 31 000 | 27 628 | 24 109 | 87 |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 6 289 | 6 289 | 100 |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 400 | 1 806 | 1 736 | 96 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 82 000 | 70 705 | 59 082 | 84 |
| | | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 2 700 | 1 911 | 71 |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 900 | 1 200 | 680 | 57 |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 179 | 2 179 | 100 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 194 | 107 853 | 107 853 | 100 |
| | | | 4580 Pozostałe odsetki | 0 | 409 | 408 | 100 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0 | 143 307 | 142 525 | 99 |
| | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 9 454 | 9 293 | 98 |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 101 473 | 101 375 | 100 |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 2 688 | 2 688 | 100 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 20 564 | 20 103 | 98 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 2 800 | 2 738 | 98 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 6 328 | 6 328 | 100 |
| 80104 | | | Przedszkola | 884 383 | 676 720 | 674 796 | 100 |
| | | | 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 730 000 | 670 000 | 669 778 | 100 |
| | | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 720 | 6 720 | 5 018 | 75 |
| | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 954 | 0 | 0 | |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 849 | 0 | 0 | |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 712 | 0 | 0 | |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 564 | 0 | 0 | |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 800 | 0 | 0 | |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 784 | 0 | 0 | |
| 80110 | | | Gimnazja | 2 063 912 | 2 428 601 | 2 382 489 | 98 |
| | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 581 | 68 302 | 68 194 | 100 |
| | | | 3240 Stypendia dla uczniów | 4 000 | 0 | 0 | |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 994 911 | 977 611 | 977 419 | 100 |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 378 | 80 210 | 80 210 | 100 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 276 | 197 976 | 197 738 | 100 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 27 820 | 26 920 | 26 825 | 100 |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 917 | 2 917 | 100 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000 | 145 519 | 107 905 | 74 |
| | | | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000 | 1 214 | 1 210 | 100 |
| | | | 4260 Zakup energii | 17 000 | 15 300 | 13 268 | 87 |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 2 972 | 2 972 | 100 |

| dział | rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2005 r. | Plan po zmianach 2005r. | Wykonanie za 2005r. | Wykonanie plan (%) |
|------------|--------|---|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 800 | 1 380 | 1 319 | 96% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 44 000 | 39 319 | 36 532 | 93% |
| | | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 650 | 374 | 58% |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 1 000 | 752 | 75% |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 000 | 1 000 | 573 | 57% |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 146 | 59 416 | 59 311 | 100% |
| | | | 4580 Pozostałe odsetki | 0 | 170 | 170 | 100% |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 453 000 | 806 725 | 804 800 | 100% |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 120 000 | 152 300 | 145 005 | 95% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 120 000 | 152 300 | 145 005 | 95% |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 136 | 13 836 | 10 963 | 79% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 25 136 | 11 836 | 9 865 | 83% |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 0 | 2 000 | 1 098 | 55% |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 41 190 | 43 294 | 43 294 | 100% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 600 | 600 | 100% |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 190 | 42 694 | 42 694 | 100% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 196 200 | 213 096 | 196 458 | 92% |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 15 000 | 15 000 | 9 760 | 65% |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 15 000 | 15 000 | 9 760 | 65% |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 151 200 | 173 245 | 162 354 | 94% |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 | 2 898 | 2 898 | 100% |
| | | | 4120 Składki na fundusz pracy | 360 | 189 | 189 | 100% |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000 | 72 926 | 72 926 | 100% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 61 094 | 50 203 | 82% |
| | | | 4260 Zakup energii | 0 | 637 | 637 | 100% |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 0 | 7 361 | 7 361 | 100% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 20 000 | 28 041 | 28 041 | 100% |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 840 | 0 | 0 | |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 0 | 99 | 99 | 100% |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 30 000 | 24 851 | 24 344 | 98% |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 191 | 1 191 | 100% |
| | | | 4120 Składki na fundusz pracy | 0 | 248 | 169 | 68% |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 5 689 | 5 689 | 100% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 9 684 | 9 684 | 100% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000 | 8 039 | 7 611 | 95% |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 957 726 | 3 622 731 | 3 616 929 | 100% |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 0 | 23 740 | 23 739 | 100% |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 23 740 | 23 739 | 100% |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 434 000 | 2 046 100 | 2 046 100 | 100% |
| | | | 3110 Świadczenia społeczne | 1 390 980 | 1 972 321 | 1 972 321 | 100% |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 298 | 24 148 | 24 148 | 100% |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 492 | 35 083 | 35 083 | 100% |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 615 | 769 | 769 | 100% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 615 | 5 619 | 5 619 | 100% |

| dział | rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2005 r. | Plan po zmianach 2005r. | Wykonanie za 2005r. | Wykonanie plan (%) |
|------------|--------|---|--|---------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4260 Zakup energii | 5 000 | 2 278 | 2 278 | 100% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000 | 4 782 | 4 782 | 100% |
| | | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 100 | 1 100 | 100% |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 27 000 | 18 620 | 18 620 | 100% |
| | | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 000 | 18 620 | 18 620 | 100% |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 462 000 | 533 000 | 533 000 | 100% |
| | | | 3110 Świadczenia społeczne | 442 000 | 533 000 | 533 000 | 100% |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000 | 0 | 0 | |
| 85215 | | | Dotatki mieszkaniowe | 650 000 | 470 799 | 470 791 | 100% |
| | | | 3110 Świadczenia społeczne | 650 000 | 470 799 | 470 791 | 100% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 294 726 | 328 526 | 327 668 | 100% |
| | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800 | 1 150 | 1 147 | 100% |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000 | 192 490 | 192 351 | 100% |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 725 | 14 545 | 14 545 | 100% |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000 | 36 500 | 36 412 | 100% |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 5 851 | 4 751 | 4 654 | 98% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | 29 617 | 29 617 | 100% |
| | | | 4260 Zakup energii | 7 500 | 7 500 | 7 405 | 99% |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 0 | 180 | 153 | 85% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 19 000 | 31 180 | 31 179 | 100% |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 3 240 | 3 233 | 100% |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 350 | 373 | 373 | 100% |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000 | 7 000 | 6 599 | 94% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 000 | 46 946 | 44 555 | 95% |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000 | 7 046 | 6 561 | 93% |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000 | 39 900 | 37 994 | 95% |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 50 000 | 155 000 | 152 456 | 98% |
| | | | 3110 Świadczenia społeczne | 50 000 | 155 000 | 152 456 | 98% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000 | 103 346 | 95 714 | 93% |
| 85332 | | | Wojewódzkie urzędy pracy | 20 000 | 0 | 0 | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 0 | 0 | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 0 | 0 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000 | 0 | 0 | |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 0 | 1 200 | 914 | 76% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 1 200 | 914 | 76% |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 0 | 102 146 | 94 800 | 93% |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 21 000 | 18 539 | 88% |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 5 000 | 3 194 | 64% |
| | | | 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 046 | 1 045 | 100% |
| | | | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 395 | 394 | 100% |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 830 | 454 | 55% |
| | | | 4128 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 149 | 149 | 100% |
| | | | 4129 Składki na Fundusz Pracy | 0 | 56 | 56 | 100% |
| | | | 4178 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 8 414 | 7 583 | 90% |

| dział | rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2005 r. | Plan po zmianach 2005r. | Wykonanie za 2005r. | Wykonanie plan (%) |
|------------|--------|---|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 425 | 2 862 | 84% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 302 | 1 302 | 100% |
| | | | 4218 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 20 099 | 20 098 | 100% |
| | | | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 7 586 | 7 585 | 100% |
| | | | 4260 Zakup energii | 0 | 1 888 | 1 888 | 100% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 6 780 | 6 780 | 100% |
| | | | 4308 Zakup usług pozostałych | 0 | 16 826 | 15 894 | 94% |
| | | | 4309 Zakup usług pozostałych | 0 | 7 350 | 6 977 | 95% |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 94 058 | 413 149 | 412 079 | 100% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 94 058 | 92 966 | 92 650 | 100% |
| | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 692 | 6 092 | 5 999 | 98% |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 097 | 63 539 | 63 459 | 100% |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 493 | 4 201 | 4 200 | 100% |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 148 | 12 598 | 12 538 | 100% |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 790 | 1 790 | 1 708 | 95% |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 838 | 4 746 | 4 746 | 100% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 320 183 | 319 429 | 100% |
| | | | 3240 Stypendia dla uczniów | 0 | 320 183 | 319 429 | 100% |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 019 800 | 7 223 474 | 7 112 358 | 98% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 709 800 | 6 918 410 | 6 807 309 | 98% |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 225 000 | 933 608 | 903 478 | 97% |
| | | | 6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 113 600 | 1 113 600 | 1 113 600 | 100% |
| | | | 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 371 200 | 371 200 | 371 200 | 100% |
| | | | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 3 113 120 | 3 107 630 | 100% |
| | | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 1 386 882 | 1 311 401 | 95% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 90 000 | 98 581 | 98 581 | 100% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 241 | 3 241 | 100% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 90 000 | 95 340 | 95 340 | 100% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 000 | 42 998 | 42 998 | 100% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 40 000 | 42 998 | 42 998 | 100% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 180 000 | 161 804 | 161 804 | 100% |
| | | | 4260 Zakup energii | 150 000 | 155 284 | 155 284 | 100% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000 | 6 520 | 6 520 | 100% |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 1 281 | 1 281 | 100% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 1 281 | 1 281 | 100% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0 | 400 | 385 | 96% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 50 | 39 | 78% |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0 | 350 | 346 | 99% |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 485 000 | 531 900 | 497 725 | 94% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 35 000 | 43 500 | 37 013 | 85% |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 639 | 2 639 | 100% |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 11 500 | 9 437 | 82% |
| | | | 4260 Zakup energii | 0 | 556 | 556 | 100% |

| dział | rozd. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan 2005 r. | Plan po zmianach 2005r. | Wykonanie za 2005r. | Wykonan plan (%) |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 25 000 | 28 805 | 24 381 | 8 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 170 000 | 185 000 | 182 200 | 9 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 170 000 | 185 000 | 182 200 | 9 |
| | 92116 | | Biblioteki | 280 000 | 303 400 | 278 512 | 9 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 280 000 | 295 000 | 278 512 | 9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 8 400 | 0 | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 88 000 | 130 080 | 127 680 | 98 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0 | 14 030 | 14 030 | 100 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 14 030 | 14 030 | 100 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 100 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 100 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 43 000 | 57 100 | 54 700 | 96 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 36 000 | 46 000 | 46 000 | 100 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 7 000 | 9 100 | 6 700 | 74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 | 2 000 | 100 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0 | 13 950 | 13 950 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 362 | 362 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 39 | 39 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 5 000 | 5 000 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 049 | 3 049 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 5 301 | 5 301 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 199 | 199 | 100 |
| | | | OGÓLEM | 16 672 775 | 22 253 306 | 21 817 194 | 98% |

| | 12 429 975 | 14 078 644 | 13 781 574 | 98% |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Wydatki bieżące, w tym: | | | | |
| wynagrodzenia | 4 986 577 | 5 016 188 | 5 003 701 | 100% |
| pochodne od wynagrodzeń | 1 036 565 | 1 042 557 | 1 031 228 | 99% |
| dotacje | 1 350 220 | 1 330 220 | 1 304 989 | 98% |
| wydatki na obsługę długu | 91 166 | 158 666 | 157 616 | 99% |
| pozostałe wydatki bieżące | 4 965 447 | 6 531 013 | 6 284 040 | 96% |
| Wydatki majątkowe, w tym: | 4 242 800 | 8 174 662 | 8 035 620 | 98% |
| inwestycyjne | 4 242 800 | 8 174 662 | 8 035 620 | 98% |
| Razem: | 16 672 775 | 22 253 306 | 21 817 194 | 98% |

załącznik nr 4

Wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych i środków specjalnego za 2005 rok

| dział | rozdział | wyszczególnienie | stan funduszu obrotowego na początek roku | PRZYCHODY | | KOSZTY | | | | stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|-------|----------|------------------|---|-----------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|-----------|---|
| | | | | ogółem | ogółem | ogółem | wynagrodzenia osobowe | pochodne od wynagrodzeń | pozostałe | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

700 70001 GZUP RADKÓW

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| - plan na 2005 rok | | | 238 694 zł | 3 214 604 zł | - zł | 3 181 581 zł | 1 360 200 zł | 270 100 zł | 1 551 281 zł | 271 717 zł |
| - wykonanie za 2005 rok | | | 238 694 zł | 3 214 604 zł | - zł | 3 185 071 zł | 1 297 860 zł | 245 305 zł | 1 641 906 zł | 268 227 zł |

801 80104 PRZEDSZKOLE RADKÓW

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| - plan na 2005 rok | | | 9 574 zł | 766 120 zł | 670 000 zł | 755 546 zł | 506 053 zł | 101 800 zł | 147 693 zł | 1 000 zł |
| - wykonanie za 2005 rok | | | 9 574 zł | 757 071 zł | 669 778 zł | 746 830 zł | 503 758 zł | 99 220 zł | 143 852 zł | 667 zł |

926 92604 OSIR RADKÓW

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| - plan na 2005 rok | | | 606 zł | 330 000 zł | 45 000 zł | 328 590 zł | 144 890 zł | 31 800 zł | 151 900 zł | 2 016 zł |
| - wykonanie za 2005 rok | | | 606 zł | 252 806 zł | 45 000 zł | 256 754 zł | 117 028 zł | 24 343 zł | 115 383 zł | 43 342 zł |

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnego za 2005 rok (likwidacja)

| 600 60016 DROGI | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|------|----------|--|----------|--|--|----------|------|
| - plan na 2005 rok | 1 000 zł | 2 000 zł | - zł | 3 000 zł | | 3 000 zł | | | 3 000 zł | - zł |
| - wykonanie za 2005 rok | 4 942 zł | 22 zł | - zł | 4 964 zł | | 4 964 zł | | | 4 964 zł | - zł |

załącznik nr 5

**Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej za 2005 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 2005 r. | wykonanie za 2005r. |
|----------|--|--------------------------|---------------------|
| 1 | Stan funduszu na początek roku | 71 392 | 71 392 |
| 2 | Przychody | 67 634 | 68 267 |
| | <i>w tym</i> | | |
| | § 069 Wpływy z różnych opłat | 67 634 | 68 267 |
| 3 | Wydatki | 138 986 | 138 985 |
| | <i>z tego:</i> | | |
| | § 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 2 761 | 2 760 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 8 000 |
| | § 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 128 225 | 128 225 |
| 4 | Stan funduszu na koniec roku | 40 | 674 |

Wykaz planu zadań inwestycyjnych realizacji przez Gminę Radków w 2005 roku

| Lp. 1 | wyszczególnienie 2 | dział 3 | rozdział 4 | § 5 | plan 2005r. 6 | Wykonanie za 2005 r. 7 |
|--------------------|---|------------|---------------|--------------|------------------|------------------------------|
| | Budowa zintegrowanego systemu informatycznego, komputeryzacja | | | | | |
| 1 | urzędu, zakup ksera | 750 | 75023 | 6060 | 37 381 | 37 381 |
| 2 | Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania | 754 | 75414 | 6060 | 15 286 | 15 286 |
| 3 | Zakup radiowozu dla Policji | 758 | 75809 | 6300 | 20 000 | 20 000 |
| 4 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 801 | 80110 | w tym | 253 000 | 251 075 |
| | -budowa gimnazjum w Ścinawce Średniej, budowa hali sportowo-gimnastycznej w Ścinawce Średniej, modernizacja stadionu sportowego w Ścinawce Średniej | | | 6050 | 253 000 | 251 075 |
| 5 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 900 | 90001 | w tym | 6 918 410 | 6 807 309 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa etap I, II, III | | | 6058 | 3 113 120 | 3 107 630 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa etap I, II, III | | | 6059 | 1 386 882 | 1 311 401 |
| | Modernizacja sieci wodociągowej w ul. 3-go Maja i Mickiewicza w Ścinawce Średniej | | | 6050 | 45 000 | 15 110 |
| | Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Łąkowej w Radkowie | | | 6050 | 10 000 | 9 760 |
| | Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej-Ścinawce Górnej, etap II | | | 6050 | 878 608 | 878 608 |
| | Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej-Ścinawce Górnej, etap II | | | 6051 | 1 113 600 | 1 113 600 |
| | Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej-Ścinawce Górnej, etap II | | | 6052 | 371 200 | 371 200 |
| 6 | Nabycie nieruchomości w zasoby mienia gminy | 700 | 70005 | 6060 | 5 577 | 4 575 |
| | Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację odcinka drogi gminnej 118740D do przejścia granicznego Radków- | | | | | |
| 7 | Bozanów | 600 | 60016 | 6050 | 13 420 | 13 420 |
| | Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu | | | | | |
| 8 | Police | 926 | 92601 | 6050 | 14 030 | 14 030 |
| | Adaptacja pomieszczeń na punkt opiekuńczo- medyczny w | | | | | |
| 9 | Wambierzycach | 852 | 85228 | 6050 | 0 | 0 |
| 10 | Zakup autodrabiny dla KP PSP w Kłodzku | 758 | 75809 | 6300 | 22 400 | 22 387 |
| | Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika | | | | | |
| 11 | przy ul. Jagiellońskiej nr 2 w Radkowie | 801 | 80110 | 6050 | 553 725 | 553 725 |
| 12 | Odbudowa drogi gminnej w Tłumaczowie | 600 | 60078 | 6050 | 121 971 | 121 971 |
| | Budowa garażu dwustanowiskowego dla OSP w Ścinawce Dolnej. | | | | | |
| 13 | etap I- fundamenty | 754 | 75412 | 6050 | 35 204 | 35 203 |
| | Organizacja nowych stanowisk pracy, zakup zestawów | | | | | |
| 14 | komputerowych itp.. | 852 | 85212 | 6060 | 1 100 | 1 100 |
| 15 | Remont drogi gminnej w Ścinawce Dolnej | 600 | 60078 | 6050 | 138 158 | 138 158 |
| 16 | Zakup samochodu dla ochotniczej Straży Pożarnej | 754 | 75412 | 6060 | 25 000 | 0 |
| O G Ó Ł E M | | | | | 8 174 662 | 8 035 620 |

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Radków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za 2005 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach 2005 r. | Wykonanie za 2005 r. |
|------------|--------|---|--|--------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 83 743 | 83 743 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 743 | 83 743 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 83 743 | 83 743 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 094 | 52 822 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 531 | 1 531 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 531 | 1 531 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 31 823 | 31 823 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 823 | 31 823 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 19 740 | 19 470 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 740 | 19 470 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500 | 500 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500 | 500 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 700 | 15 700 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 15 700 | 15 700 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700 | 700 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6310 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 15 000 | 15 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 251 720 | 2 251 720 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 046 100 | 2 046 100 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 045 000 | 2 045 000 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6310 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 100 | 1 100 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18 620 | 18 620 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 620 | 18 620 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 187 000 | 187 000 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 187 000 | 187 000 |
| | | | DOCHODY OGÓLEM | 2 404 757 | 2 404 487 |

załącznik nr 8

załącznik nr 8

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Radków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2005 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach 2005r. | Wykonanie za 2005 r. |
|------------|--------|------|---|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 83 743 | 83 743 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 743 | 83 743 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 943 | 65 943 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000 | 2 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 100 | 11 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700 | 1 700 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 3 000 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 094 | 52 824 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 531 | 1 531 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 | 172 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 | 25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750 | 750 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222 | 222 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 362 | 362 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 31 823 | 31 823 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 160 | 20 160 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 175 | 1 175 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 167 | 167 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 481 | 5 481 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 698 | 3 698 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 056 | 1 056 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 86 | 86 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 19 740 | 19 470 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 105 | 11 835 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 774 | 774 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110 | 110 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 603 | 3 603 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 532 | 2 532 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 616 | 616 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 500 | 500 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 700 | 15 700 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 15 700 | 15 700 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 | 700 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 15 000 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 251 720 | 2 251 720 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 046 100 | 2 046 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 972 321 | 1 972 321 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 148 | 24 148 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 083 | 35 083 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 769 | 769 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 619 | 5 619 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 278 | 2 278 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 782 | 4 782 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 | 1 100 |

załącznik nr 8

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan po zmianach 2005r. | Wykonanie za 2005 r. |
|-----------------------|--------|------|--|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18 620 | 18 620 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 620 | 18 620 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 187 000 | 187 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 187 000 | 187 000 |
| WYDATKI OGÓLEM | | | | 2 404 757 | 2 404 487 |

Załącznik 9

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Radków za 2005 rok.

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Plan 2005 | Wykonanie za 2005r. |
|-------------------------|-----|--|-----------|---------------------|
| Przychody | | | | |
| 1. | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 041 565 | 3 524 535 |
| 2. | 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 159 066 | 159 066 |
| 3. | 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 3 113 120 | 3 107 630 |
| Razem przychody budżetu | | | 5 313 751 | 6 791 231 |
| Rozchody | | | | |
| 1. | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 294 900 | 3 779 700 |
| Razem rozchody budżetu: | | | 2 294 900 | 3 779 700 |

* różnica między planem i wykonaniem dotyczy pożyczki krótkoterminowej um. 8/OW/WB/05 zaciągniętej w WFOŚiGW kwota 1.484.800 zł.

BURMISTRZ

JAN BEDNARCZYK

3021**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZŁOTY STOK
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ZŁOTY STOK ZA 2005 ROK**

Budżet na 2005 r. wg Uchwały budżetowej Nr XXV/161/04 RM w Złotym Stoku z dnia 29 grudnia 2004 roku zakładał:

| | |
|--------------------|------------------|
| planowane dochody: | 8.854.523 |
| planowane wydatki: | 9.066.251 |
| przychody: | 1.287.500 |
| rozchody: | 1.075.772 |
| deficyt budżetu: | 211.728 |

W kwocie planowanych dochodów własnych zabezpieczono środki finansowe na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek (rozchodów) na ogólną kwotę **1.075.772 zł**, które zgodnie z załącznikiem Nr 5 do ww Uchwały przedstawiającym „Prognozę spłaty długu publicznego” przypadają do uregulowania w 2005 roku, z tego:

- **277.000 zł** na spłatę kredytów udzielonych przez BS o/Złoty Stok;
- **798.772 zł** na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Wałbrzychu.

W ramach zaplanowanych wydatków ujęto do realizacji zadania inwestycyjne nieznające pokrycia w planowanych dochodach własnych w wysokości **1.287.500 zł**, których planowanym źródłem finansowania miał być przychód uzyskany z kredytu zaciągniętego w banku krajowym wyłonionym w procedurze przetargowej w wysokości **537.500 zł** oraz pożyczka z WFOŚiGW w Wałbrzychu w kwocie **750.000 zł**.

Z powodu braku możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej nie rozpoczęto realizacji inwestycji w 2005 r. i w związku z tym nie zaciągnięto kredytu i pożyczki.

W trakcie roku budżetowego 2005 planowane dochody gminy wzrosły o 13 % tj. do kwoty **10.004.932 zł**.

Na zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę 1.150.409 zł miały wpływ następujące zmiany budżetowe:

Dz. 600 – transport i łączność

Zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **73.625 zł**, z tego:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.200 zł** w związku z przeniesieniem do budżetu gminy zaplanowanego przychodu środka specjalnego pn. „Drogi” utworzonego przy UM na którym ewidencjonowane byłyby wpłaty np. za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam, kary pieniężne nakładane za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego lub zajęcie pasa bez zezwolenia. Środki specjalne na mocy ustawy z dnia 25.11.2004r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 273 z 2004r.) uległy likwidacji;
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **72.425 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z TFOGR z przeznaczeniem na remont drogi transportu rolnego w Chwalisławiu.

Dz. 750 – Administracja publiczna

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **1.000 zł** w związku z ustawową likwidacją środka specjalnego utworzonego przy UM w Złotym Stoku. W ramach ww kwoty dochodów planuje się m.in. uzyskanie darowizn na rzecz UM.

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

- zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **51.977 zł**, z tego:
 - rozdz. 75107 – o kwotę **32.156 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP;
 - rozdz. 75108 – o kwotę **19.821 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

- zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **108.969 zł**, z tego:
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę **5.592 zł** z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę **83.077 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z PFRON za dochody utracone w wyniku zastosowania ustawowego zwolnienia z podatku Zakładu Pracy Chronionej;
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę **22.500 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2.200 zł** z tytułu opłat targowych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **116.713 zł** z tytułu subwencji oświatowej.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

- zmniejszenie planu dochodów ogółem o kwotę **12.812 zł**, z tego:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **36.680 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji na dofinansowanie budowy zaplecza socjalno-technicznego przy sali sportowej w Złotym Stoku;
- zwiększenie planu dochodów z tytułu ustawowej likwidacji środka specjalnego utworzonego przy SZSz w Złotym Stoku i wprowadzeniu zaplanowanych przychodów z tytułu wynajmu sali sportowej i darowizn w kwocie **7.000 zł** do planu dochodów budżetowych
- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na sfinansowanie wyprawki dla uczniów I klas szkoły podstawowej – **1.768 zł**.

rozd. 80104 – Przedszkola:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu ustawowej likwidacji środka specjalnego utworzonego przy Przedszkolu w Mąkolnie i wprowadzenie planowanych przychodów w wysokości **15.000 zł** – z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola do planu dochodów budżetu.

rozd. 80195 – Pozostała działalność:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **100 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

- zwiększenie planu dochodów ogółem o **621.770 zł**, z tego:

- rozdz. 85212 – zwiększenie dotacji o kwotę **498.600 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych;
- rozdz. 85213 – zmniejszenie dotacji o **1.400 zł** na ubezpieczenie zdrowotne;
- rozdz. 85214 – zwiększenie dotacji o kwotę **128.470 zł** na wypłatę zasiłków stałych i okresowych;
- rozdz. 85219 – zmniejszenie dotacji o kwotę **25.900 zł** na utrzymanie OPS;
- rozdz. 85295 – zwiększenie dotacji o kwotę **22.000 zł** na dożywianie uczniów;

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **154.482 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendium.

W 2005 roku z dochodów własnych gminy spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek na kwotę **338.650 zł**, w tym:

- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS o/Złoty Stok w 2003 roku na sfinansowanie zadań inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w dochodach własnych gminy – **100.000 zł**; spłata ostatniej raty kredytu przypada na miesiąc grudzień 2006 roku.

- spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS_o/Złoty Stok w 2002 roku na budowę sali sportowej – **177.000 zł**; spłata ostatniej raty kredytu przypada na miesiąc czerwiec 2006 roku.
- spłata pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW w Wałbrzychu na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III, cz. 2” – **61.650 zł**; spłata ostatniej raty kredytu przypada na miesiąc grudzień 2006 roku.

Po uzyskaniu pomocy finansowej w wysokości **737.122 zł** obejmującej środki pochodzące z budżetu UE i środki z funduszu krajowego w ramach refundacji części kosztów zrealizowanej ww inwestycji, spłacono zgodnie z umową zawartą w WFOŚiGW pożyczkę w ww kwocie.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **29.585 zł**, z tego:
 - rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – o kwotę **14.982 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z TFOGR z przeznaczeniem na zakup wapna nawozowego dla rolników;
 - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę **14.603 zł** z tytułu środków przekazanych przez PUP w ramach refundacji części wynagrodzeń wypłaconych pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **5.100 zł** otrzymana z MK z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

Budżet miasta i gminy Złoty Stok na dzień 31 grudnia 2005 r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------|-------------------|
| planowane dochody: | 10.004.932 |
| planowane wydatki: | 8.929.160 |
| rozchody: | 1.075.772 |
| nadwyżka budżetowa: | 1.075.772 |

Kwota wykonanych dochodów wynosi **10.023.416 zł** co stanowi **100,2 %** planu. Natomiast planowane wydatki zostały zrealizowane w **98,2 %** tj. w kwocie **8.770.347 zł**.

DOCHODY:

Na plan po zmianach w wysokości **10.004.932 zł** wykonano **10.023.416 zł** tj. 100,2 %, w tym:

- dochody własne na plan **3.062.819 zł** wykonano **3.230.398 zł** tj. 105,5 % planu, w tym: udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan **840.524 zł** wykonano **871.585 zł**, tj. 103,7 %.
- subwencje na plan **3.248.921 zł** wykonano **3.248.921 zł**, tj. 100 %
- dotacje na plan **2.956.070 zł** wykonano **2.806.975 zł** tj. 95 %
- uzyskane środki pomocowe z budżetu UE – **552.842 zł**
- uzyskane środki pomocowe krajowe – **184.280 zł**

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

Dz. 020 – Leśnictwo

Na plan w wysokości **14.000 zł** wykonano **12.750 zł** tj. 91,1 %, w tym:

- za dzierżawę terenów łowieckich na plan **1.500 zł** wykonano **1.677 zł** tj. 111,8 %;
- z pozyskanego drewna w ilości 157,52 m³ na plan **12.500 zł** wpłynęło do budżetu gminy **11.073 zł** tj. 88,6 %

Dz. 600 – Transport i łączność

Na plan w wysokości **73.625 zł** w 2005 roku wykonano **72.735 zł**, z tego:

- dotacja z TFOGR w wysokości **72.425 zł** z przeznaczeniem na remont drogi transportu rolnego w Chwalisławiu;
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie reklam, kary pieniężne nakładane za niedotrzymanie warunków umowy określonych w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego lub zajęcie pasa bez zezwolenia – na plan **1.200 zł** wykonano **310 zł** tj. 25,8 %.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan dochodów w wysokości **395.400 zł** wykonano **434.886 zł** tj. 110 % w tym:

- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – na plan **395.400 zł** wykonano **434.886 zł** tj. 110 %, z tego:
 - ◆ wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości – na plan **10.000 zł** wykonano **17.640 zł** tj. 176,4 %
 - ◆ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – na plan **72.400 zł** wykonano **64.618 zł** tj. 89,3 %
 - ◆ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – na plan w wysokości **313.000 zł** wykonano **330.772 zł** tj. 105,7 %

Zaległości ogółem w dziale 700 wynoszą **118.589 zł** z tego:

- **29.345 zł** z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości
- **56.839 zł** to zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych
- **32.405 zł** niespłacone w terminie należności z ratalnej sprzedaży nieruchomości

W celu zmniejszenia zaległości wobec budżetu gminy z ww. tytułów, wysyłane są regularnie wezwania do dłużników oraz podejmowane czynności zmierzające do ustanowienia hipoteki.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na plan w wysokości **77.135 zł** wykonano **92.681 zł** tj. 120,1 %, w tym:

- **Urzędy Wojewódzkie** – na plan **65.135 zł** wykonano **65.135 zł** tj. 101,9 %
 - ◆ *wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie do realizacji* - na plan **65.135 zł** otrzymano **65.135 zł** tj. 100 %
 - ◆ *należne gminie dochody z tytułu zbieranych opłat za wydawane dowody osobiste* – **1.258 zł**
- **Urzędy gmin** – na plan w wysokości **11.000 zł** wykonano **26.218 zł** tj. 235,9 %, w tym:
 - ◆ *wpływy z usług tj. z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Złoty Stok do ośrodka rehabilitacji w Mikoszowie* uzyskano **6.835 zł**
 - ◆ *wpływy z różnych opłat* – na plan **11.000 zł** wykonano **19.383 zł** tj. 176,2 % - dochody z tego tytułu stanowią opłaty administracyjne, opłaty za weksle, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za umieszczanie reklam, za wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, za książki budowy, specyfikacje itp.
- **Pozostała działalność** – na plan **1.000 zł** wykonano **70 zł** tj. 7 %, w tym:
 - ◆ *Wpływy do budżetu ze środków specjalnych z tytułu ustawowej likwidacji środka specjalnego, który był utworzony przy Urzędzie Miejskim w celu pozyskiwania darowizn oraz przychodów z tytułu usług* - **70 zł**

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan po zmianach w wysokości **52.788 zł** wykonano **51.978 zł** tj. 98,5 % są to przekazane środki finansowe w ramach:

- ◆ *dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców* – na plan **811 zł** przekazano z Krajowego Biura Wyborczego **811 zł** tj. 100 %;
- ◆ *dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i senatu* – na plan **19.821 zł** wykonano **19.821 zł** tj. 100 %.

Dz. 752 – Obrona Narodowa

Na plan 500 zł wykonano 500 zł tj. 100%. Jest to dotacja celowa na wydatki obronne, przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 15.700 zł wykonano 15.695 zł tj. 100 % z tego:

- dotacja celowa na wydatki obrony cywilnej – na plan 700 zł przekazano z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 700 zł tj. 100%
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne związane z utworzeniem Gminnego Zespołu Reagowania – na plan 15.000 zł przekazano 14.995 zł tj. 100 %.

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

Na plan po zmianach w wysokości 2.567.116 zł wykonano 2.676.286 zł tj. 104,2 %, w tym:

- I. **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)** – na plan 500 zł wykonano 121 zł tj. 24,2 %. Procent wykonania zaplanowanych dochodów z tego tytułu uzależniony jest od kwot przekazywanych przez Urząd Skarbowy.
- II. **Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – na plan 1.263.792 zł wykonano 1.308.402 zł tj. 104,4 %, w tym:
 - podatek od nieruchomości – na plan 942.500 zł wykonano 1.008.279 zł tj. 106,9 %
 - podatek rolny – na plan 18.500 zł wykonano 24.119 zł tj. 130,3 %
 - podatek leśny – na plan 37.000 zł wykonano 37.667 zł tj. 101,8 %
 - podatek od środków transportowych – na plan 27.000 zł wykonano 6.400 zł tj. 23,7 %
 - podatek od czynności cywilno-prawnych – na plan 1.500 zł wykonano 403 zł tj. 26,8 %
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 8.000 zł wykonano 2.242 zł tj. 28 %.
 - dotacja celowa otrzymana z PFRON z tytułu rekompensaty za dochody utracone w związku z zastosowaniem ustawowego zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości w zakładzie pracy chronionej – na plan 229.292 zł wykonano 229.292 zł tj. 100 %
- III. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – na plan 389.300 zł wykonano 416.408 zł tj. 106,9 %, w tym:
 - Podatek od nieruchomości – na plan 210.000 zł wykonano 228.412 zł tj. 108,7 %
 - Podatek rolny – na plan 60.000 zł wykonano 63.384 zł tj. 105,6 %
 - Podatek leśny – na plan 2.000 zł wykonano 2.601 zł tj. 130 %
 - Podatek od środków transportowych – na plan 29.000 zł wykonano 28.778 zł tj. 99,2 %

- *Podatek od posiadanych psów* – na plan **5.000 zł** wykonano **3.952 zł** tj. 79 %
- *Wpływy z opłaty targowej* – na plan **20.800 zł** wykonano **20.662 zł** tj. 99,3 %
- *Podatek od czynności cywilnoprawnych* – na plan **48.500 zł** wykonano **43.462 zł** tj. 89,6 %
- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – na plan **12.000 zł** wykonano **11.830 zł** tj. 97 %.

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na plan **65.000 zł** wykonano **64.475 zł** tj. 99,2 % w tym:

- ◆ *wpływy z opłaty skarbowej* – na plan **15.000 zł** wykonano **14.492 zł** tj. 96,6 %

Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od przekazywanych wpływów przez Urząd Skarbowy.

- ◆ *wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – na plan **50.000 zł** wykonano **49.983 zł** tj. 99,9 %

V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan **848.524 zł** wykonano **886.880 zł** tj. 104,5 %, w tym:

- ◆ *podatek dochodowy od osób fizycznych* – na plan **840.524 zł** wykonano **871.585 zł** tj. 103,7 %
- ◆ *podatek dochodowy od osób prawnych* – na plan **8.000 zł** wykonano **15.295 zł** tj. 190,3%

Dochody z tego tytułu uzależnione są od wysokości udziałów przekazywanych przez Urząd Skarbowy.

W Dz. 756 zaległości ogółem wynoszą **460.779 zł** z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych – **132.525 zł**, od osób fizycznych – **145.773 zł**
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – **26.765 zł**
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności od osób fizycznych – **117.860 zł**, osób prawnych – **23.329 zł**
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – **1.051 zł**, osób prawnych – **2 zł**
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych – **13.524 zł**, nadpłata od osób fizycznych – **50 zł**

W celu zmniejszenia zaległości z ww. tytułów regularnie przekazywane są do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze, w kilku przypadkach ustanowiono hipotekę na należności główne. Poborca skarbowy sukcesywnie, w miarę możliwości ściąga należności wobec budżetu gminy i przekazuje na konto bankowe tutejszego Urzędu.

Z uwagi na trudną sytuację finansową podatników posiadających zaległości podatkowe, wystawiane tytuły wykonawcze, niejednokrotnie po zbadaniu sytuacji materialnej dłużników przez poborcę skarbowego odsyłane są do tutejszego urzędu z adnotacją o nieściągalności.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na plan po zmianach w wysokości **3.248.921 zł** wykonano **3.257.764 zł** tj. 100,2 % w tym:

- *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – na plan **2.495.507 zł** wykonano **2.495.507 zł** tj. 100 %
- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* – na plan **753.414 zł** wykonano **753.414 zł** tj. 100 %
- kwotę w wysokości **8.843 zł** stanowią odsetki uzyskane z lokaty wolnych środków w rachunku bieżącym.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na plan po zmianach w wysokości **603.188 zł** wykonano **598.929 zł** tj. 99,3 % w tym:

- *Szkoły podstawowe* – na plan **572.088 zł** wykonano **572.633 zł** tj. 100,1 %, w tym:
 - ♦ *wpływy z usług* – na plan **7.000 zł** wykonano **3.745 zł** tj. 53,5 %. Jest to kwota uzyskana z odpłatności za wynajem sali sportowej. Dochody z tego tytułu były przychodami środka specjalnego, który uległ ustawowej likwidacji z dniem 31.03.2005r.
 - ♦ *wpłaty do budżetu ze środka specjalnego* – **3.800 zł** jest to kwota przekazana do budżetu, która stanowiła przychód środka specjalnego utworzonego przy SZSz w Złotym Stoku, uzyskany z odpłatności za wynajem sali sportowej. Środki specjalne uległy ustawowej likwidacji;
 - ♦ *dotacja przeznaczona na częściowe sfinansowanie wyprawki dla uczniów rozpoczynających naukę w I klasach szkoły podstawowej przyznanej jako zasitek losowy* – na plan **1.768 zł** przekazano **1.768 zł** tj. 100 %;
 - ♦ *dotacja celowa otrzymana ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* – na plan **563.320 zł** przekazano **563.320 zł**, tj. 100 %. Dotacja dotyczy dofinansowania budowy i wyposażenia zaplecza socjalno-technicznego przy sali sportowej w Złotym Stoku.
- *Przedszkola* – na plan **31.000 zł** wykonano **26.195 zł** tj. 84,5 %, w tym:
 - ♦ *wpływy z usług* – na plan ogółem **31.000 zł** wykonano **22.635 zł** tj. 73 %, z tego: na **16.000 zł** założonego planu dochodów do uzyskania z tytułu opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Mąkolnie wpłynęło **10.278 zł** tj. 64,2 %
 - ♦ *z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Mąkolnie* – na plan **15.000 zł** wykonano **12.357 zł** tj. 82,4 %. Dochody z tego tytułu stanowiły przychody środka specjalnego utworzonego przy Przedszkolu w Mąkolnie, który uległ ustawowej likwidacji.
 - ♦ *Wpływy do budżetu ze środków specjalnych* – **3.560 zł**. Jest to kwota przekazana do budżetu, która stanowiła przychód środka specjalnego utworzonego przy Przedszkolu w Mąkolnie, uzyskany z odpłatności za wyżywienie dzieci. Środki specjalne uległy ustawowej likwidacji;

- ◆ *Pozostała działalność* – na plan **100 zł** wykonano **100 zł** – jest to dotacja przekazana na refundację kosztów związanych z przeprowadzonym

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan po zmianach w wysokości **2.010.270 zł** wykonano **1.862.738 zł** tj. 92,7 % w tym:

- ◆ *dotacja celowa na świadczenia rodzinne* – na plan **1.341.600 zł** wykonano **1.195.136 zł** tj. 89,1 %;
- ◆ *dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (doposażenie stanowiska pracy)* – na plan **600 zł** wykonano **600 zł**, tj. 100 %;
- ◆ *dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne* – na plan **11.600 zł** wykonano **11.600 zł** tj. 100 %;
- ◆ *dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* – na plan **491.470 zł** wykonano **489.674 zł** tj. 99,6 %, z tego:
 - na realizację zadań zleconych gminie – na plan **96.970 zł**, przekazano **95.174 zł** tj. 98,1 %
 - na realizację zadań własnych gminy – na plan **394.500 zł**, przekazano **394.500 zł** tj. 100 %;
- ◆ *dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej* – na plan **120.100 zł** wykonano **120.100 zł** tj. 100 %;
- ◆ *dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – na plan **23.000 zł** wykonano **23.000 zł** tj. 100 %
- ◆ *wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych* – na plan **500 zł** wykonano **1.228 zł**, tj. 245,6 %;
- ◆ *dotacja celowa na dożywianie uczniów* – na plan **22.000 zł** wykonano **22.000 zł** tj. 100 %

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan **154.482 zł** przekazano **154.482 zł** tj. 100 %. Jest to dotacja celowa przekazana na wypłatę stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w okresie od I – VI i IX – XII 2005r.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości **786.707 zł** wykonano **786.893 zł** tj. 100 % w tym:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na plan **737.122 zł** wykonano **737.122 zł** tj. 100 %. Jest to kwota otrzymana z ARiMR z Wrocławia w ramach pomocy finansowej stanowiącej zwrot części kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III, cz. 2". W ogólnej kwocie środki pomocowe z UE wynoszą **552.842 zł**, środki z funduszu krajowego – **184.280 zł**;
- **Ochrona gleby i wód podziemnych** – na plan **14.982 zł** wykonano **14.962 zł**, tj. 99,8 % - jest to dotacja celowa przekazana na zakup wapna nawozowego dla rolników z terenu gminy Złoty Stok;
- **Pozostała działalność** – na plan **34.603 zł** wykonano **34.809 zł** tj. 100 %.
 - ♦ *wpływy z różnych dochodów* – na plan **34.603 zł** wykonano **34.809 zł** tj. 100,5 %. Jest to kwota przekazana przez PUP jako częściowy zwrot kosztów zatrudnienia pracowników przy pracach interwencyjnych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **5.100 zł** wykonano **5.100 zł**, tj. 100 %, w tym:

- **Biblioteki** – na plan **5.100 zł** wykonano **5.100 zł**, tj. 100 % - jest to dotacja przekazana przez Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

WYDATKI:

Na plan po zmianach w wysokości **8.929.160 zł** wykonano **8.770.347 zł** tj. 98,2 %, w tym: wydatki bieżące ogółem na plan **7.881.522 zł** zrealizowano **7.723.555 zł** tj. 98 %. Natomiast wydatki inwestycyjne na planowane **1.047.638 zł** wykonano **1.046.792 zł** tj. 99,9 %.

Powodem nie wykonania wydatków w 100 % był fakt nie wykorzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku kwoty **148.259 zł** przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na świadczenia rodzinne i zasiłki. Przyczyną zaistniałej sytuacji było błędne oszacowanie planowanej liczby osób w stosunku do faktycznej liczby podopiecznych, którzy skorzystali z zaliczek alimentacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych wypłacanych w ramach świadczeń rodzinnych oraz z wypłat zasiłków stałych. Błędne oszacowanie liczby osób było wynikiem wejścia w życie z dniem 1 września 2005 roku nowych regulacji prawnych oraz zbyt krótkiego okresu na zebranie kompletu dokumentów uprawniających do złożenia wniosków na poszczególne świadczenia przez podopiecznych w tut. OPS.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan w wysokości **1.689 zł** wykonano **1.688 zł** tj. 100 %. Są to środki przekazywane do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

Dz. 020 – Leśnictwo

Na plan **48.400 zł** wykonano **48.400 zł** tj. 100 % w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* – na plan **21.791 zł** wykonano **21.791 zł** tj. 100 %
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **1.765 zł** wykonano **1.765 zł** tj. 100 %
- *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **4.610 zł** wykonano **4.610 zł** tj. 100 %
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **700 zł** wykonano **700 zł** tj. 100%
- *podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, delegacje)* – na plan **2.381 zł** wykonano **2.381 zł** tj. 100 %

- *pozostałe wydatki* – na plan **17.153 zł** wykonano **17.153 zł** tj. 100 %. W ramach wydatkowanych środków finansowych dokonano pielęgnacji upraw, zabezpieczono sadzonki przed gryzoniami, zakupiono odzież ochronną pracownikowi ds. leśnictwa, pastę zabezpieczającą ubytki na 4 drzewach w parku miejskim, wykoszono uprawę „przy cegielni” o pow. 0,6 ha. Nieodpłatnie dokonano wykoszenia chwastów na uprawie o pow. 5 arów oraz zebrano i wywieziono na składowisko 5 m³ odpadów z oddz. 2a w Złotym Stoku. Posadzono 16 sztuk sadzonek kasztanowca, 1 jawor, 1 ligustr nieodpłatnie przekazanych przez mieszkańca Złotego Stoku. Zalesiono 1,5 ha użytków leśnych, dokonano wycinki i ogławiania drzew, uregulowano zobowiązanie za sporządzenie Planu Urządzenia Lasu

Dz. 600 – Transport i łączność

Na plan po zmianach w wysokości **204.600 zł** wykonano **204.570 zł** tj. 100 % w tym **22.415 zł** to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2005.

- **zimowe utrzymanie ulic** – wydatkowano **38.000 zł**

- **w zakresie remontów dróg miejskich i chodników** – wydatkowano **10.000 zł**.
W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały do remontu dróg i opłacono usługi transportowe. Zatrudniając pracowników w ramach prac interwencyjnych wyremontowano ubytki w nawierzchni ul. Lelewela, Rynek, zjazd z ul. Staszica, chodnik przy ul. 3 Maja, uzupełniono płytki chodnikowe na placu PKS w Złotym Stoku.
Ponadto odnowiono pasy na przejściu dla pieszych na jezdni. Rozpoczęto remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na Osiedlu Chemików i ul. Radosnej w Złotym Stoku.

- **w zakresie remontów dróg wiejskich i transportu rolnego** – wydatkowano **22.147 zł**.
W ramach wydatkowanych środków zakupiono materiał (kamień, piasek) do remontów dróg, zapłacono za ich transport oraz przeprowadzono niżej wymienione remonty:

We wsi Laski przeprowadzono:

- ◆ *remont dróg od posesji Nr 21-42;*
- ◆ *remont drogi asfaltowej – dojazd do budynku Nr 118*
- ◆ *remont drogi dojazdowej do gospodarstwa agroturystycznego „U Alberta” i do zabudowań Nr 86 i 87;*
- ◆ *remont dróg do posesji Nr 78b i 81*

We wsi Mąkolno zakupiono materiał do remontu muru oporowego przy budynku Nr 78, odbudowano przepusty.

We wsi Chwalisław wyremontowano most do posesji Nr 48.

We wsi Płonica wyremontowano bariery przymostowe.

Na utrzymanie przystanków wiejskich przez PPU „Koma” – wydatkowano **3.800 zł**.
Za nadzór inwestorski nad remontem drogi transportu rolnego zapłacono - **1.220 zł**

- **w zakresie oznakowania dróg i ulic** – wydatkowano **1.108 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty odnowiono zniszczone i zakupiono nowe znaki drogowe, które ustawiono na terenie gminy Złoty Stok.

- **w ramach czyszczenia kanalizacji** – wydatkowano **1.995 zł**. W ramach wydatkowanych środków udrożniono studzienki na ul. Górniczej. Pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych oczyścili studzienki burzowe na terenie całego miasta.

Zadanie inwestycyjne

Ogółem na zadania inwestycyjne wydatkowano **126.300 zł**.

Uregulowano zgodnie z założonym planem zobowiązanie w wysokości **31.460 zł** za przeprowadzony w 2004 roku remont drogi transportu rolnego Nr 365/2 w Chwalistawiu.

W ramach dofinansowania z TFOGR otrzymano na realizację ww zadania w 2004 r. **22.500 zł**.

Za środki otrzymane w ramach dotacji z TFOGR w wysokości **72.425 zł** uregulowano zobowiązanie na kontynuację remontu ww drogi transportu rolnego. Kwota **22.415 zł** stanowiąca udział środków własnych z budżetu gminy pozostała ulokowana na wyodrębnionym subkoncie jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2005.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan w wysokości **133.800 zł** wykonano **133.777 zł** tj. 100 % w tym:

- I. **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** – na plan **72.850 zł** wykonano **72.850 zł** tj. 100 %. Środki finansowe wydatkowano na:
- ◆ *zapłatę zobowiązań za gotowość dostarczania wody zgodnie z zawartą umową z ZWiK Nowa Ruda – 12.000 zł*
 - ◆ *dopłatę do kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych – 1.978 zł*
 - ◆ *dopłatę do wywozu nieczystości płynnych świadczonych przez PPU KOMA – 42.735 zł*
 - ◆ *zakup opału do ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 – 4.995 zł*
 - ◆ *zakup materiałów do remontu mieszkania przy ul. Św. Jadwigi przydzielonego mieszkańcowi Złotego Stoku – 143 zł*
 - ◆ *remont pomieszczeń w budynku poszkolnym na oddział Przedszkola „Bajka” w Laskach – 9.582 zł*
 - ◆ *usługi kominiarskie w Przedszkolu w Laskach – 175 zł*
 - ◆ *udział w kosztach wymiany pompy wodnej w budynku przy ul. Sienkiewicza 11 – 576 zł*
 - ◆ *udział w kosztach montażu wsadu kominowego – 666 zł*
- II. **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na plan **60.950 zł** wykonano **60.927 zł** tj. 99,9 %

Środki finansowe przeznaczono na następujące wydatki:

Wydatki bieżące – **30.945 zł**, z tego:

- ◆ *za wykonanie operatów szacunkowych, za wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, mapy, podziały działek – 30.850 zł*
- ◆ *za energię elektryczną - 95 zł*

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- ◆ *remonty odtworzeniowe elewacji i dachów* – na plan **30.000 zł** wykonano **29.982 zł** tj. 99,9 %, w tym:
 - zakupiono materiały budowlane do budowy garażu OSP w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej – **12.720 zł**
 - wyremontowano dach na budynku przy ul. Wojska Polskiego 12 – **8.421 zł**
 - wyremontowano dach na budynku przy ul. Wojska Polskiego 18 – **4.000 zł**
 - na odnowienie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 9 (zakup materiałów, usługi transportowe) i przygotowanie do odnowienia elewacji budynku przy ul. Staszica 4a – wydatkowano **4.841 zł**

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na plan **1.055 zł** wydatkowano **1.055 zł** tj. 100 %. Zaplanowane środki finansowe będą wydatkowane na projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, projekty decyzji o warunkach zabudowy itp.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na plan w wysokości **1.128.137 zł** wykonano **1.126.089 zł** tj. 99,8 % w tym:

- *Urzędy wojewódzkie* – na plan **65.135 zł** wykonano **65.135 zł** tj. 100 %. Jest to wydatkowana dotacja celowa przeznaczona na zadania zlecone gminie do realizacji, w tym:
 - ◆ *wynagrodzenia osobowe* – na plan **48.000 zł** wykonano **48.000 zł** tj. 100 %
 - ◆ *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **3.000 zł** wykonano **3.000 zł** tj. 100%
 - ◆ *pochodne od wynagrodzeń* – na plan **9.700 zł** wykonano **9.700 zł** tj. 25 %
 - ◆ *pozostałe wydatki* – na plan **4.435 zł** wykonano **4.435 zł** tj. 100%
- *Rady gmin* – na plan **38.200 zł** wykonano **38.200 zł** tj. 100 %. W ramach wymienionej kwoty wypłacany jest ryczałt Przewodniczącemu Rady Miejskiej, diety radnym i sołtysom uczestniczącym w posiedzeniach komisji i obradach sesji oraz dokonywane są wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej oraz zakupy inwestycyjne.

Zakupy inwestycyjne:

- *zakupiono kserokopiarkę do obsługi Rady Miejskiej* – **4.500 zł**
- *Urzędy gmin* – na plan w wysokości **1.013.752 zł** wykonano **1.011.758 zł** tj. 99,8 % w tym:
 - ◆ *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **589.215 zł** wykonano **589.213 zł** tj. 100 %

- ◆ *dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **40.270 zł** wykonano **40.270 zł** tj. 100 %
- ◆ *poходne od płac (ZUS+FP)* – na plan **117.491 zł** wykonano **117.491 zł** tj. 100 %
- ◆ *składki odprowadzane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – na plan **10.040 zł** przekazano **10.040 zł** tj. 100 %
- ◆ *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* – na plan **16.600 zł** wykonano **16.600 zł** tj. 100 %
- ◆ *pozostałe wydatki* – na plan **240.136 zł** wykonano **238.144 zł** tj. 99,2 %. Kwotę tę stanowią wydatki związane z ogrzewaniem budynku tutejszego urzędu, ze zużyciem energii elektrycznej, utrzymaniem i wyposażeniem stanowisk pracy, zakupem artykułów biurowych, środków czystości, ubezpieczeniem budynku, utrzymaniem samochodów służbowych, opłatami pocztowymi i telekomunikacyjnymi, prenumeratą czasopism, zakupem dzienników ustaw, programów komputerowych. Regulowane są również zobowiązania za udział pracowników w szkoleniach, usługi kominiarskie, ogłoszenia prasowe. Na przeprowadzony remont CO w budynku urzędu wydatkowano kwotę **49.640 zł**. Na wymianę oświetlenia w pomieszczeniach biurowych wydatkowano w 2005 r. **11.000 zł**. W ramach środków przeznaczonych na działalność bieżącą wypłacono wynagrodzenie informatykowi zatrudnionemu na podstawie umowy-zlecenie przez okres 4 miesięcy, oraz osobie wykonującej prace porządkowe podczas nieobecności pracownika gospodarczego z powodu urlopu czy zwolnienia chorobowego.

Zakupy inwestycyjne

Z zaplanowanej kwoty **46.994 zł** wydatkowano **46.427 zł** W ramach wydatkowanych środków zakupiono dziewięć zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, projektor multimedialny, dwie kserokopiarki, drukarkę oraz fax.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan **11.050 zł** wydatkowano **10.996 zł**. Jest to wprowadzony nowy rozdział klasyfikacji budżetowej, w którym ewidencjonowane były wydatki związane z promocją gminy, dotychczas klasyfikowane w rozdz. 75095 – Pozostała działalność.

W ramach wydatkowanych środków poniesiono wydatki na:

- ◆ uregulowanie składek członkowskich w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu GLACENSIS w kwocie **3.852 zł**
- ◆ usługa marketingowa związana ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem imprezy sportowej HGA „Bikemaraton 2005”- **5.000 zł**
- ◆ prace związane z montażem zasilania elektrycznego w Rynku podczas imprezy sportowej HGA „Bikemaraton 2005” – **976 zł**
- ◆ zakup kleju do rozplakatowania informacji o ww imprezie sportowej – **15 zł**
- ◆ zakup farby i innych materiałów do oznaczenia ścieżek spacerowych – **86 zł**
- ◆ reklama prasowa – **82 zł**
- ◆ opłata za stronę promocyjno-informacyjną w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2004 – **122 zł**
- ◆ przewóz członków zespołu „Złoty Potok” na występy – **863 zł**

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

Na plan w wysokości **52.788 zł** wykonano **51.978 zł**. Są to środki wydatkowane na:

- ◆ prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – **811 zł**
- ◆ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – **19.821 zł**
- ◆ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – **31.346 zł**

Ww wydatki realizowane są w 100 % z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 752 – Obrona Narodowa

Na plan **500 zł** wydatkowano **500 zł** tj. 100 %. Są to środki finansowe na zakupy związane ze sprawami obronnymi w ramach przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan po zmianach w wysokości **80.000 zł** wykonano **79.993 zł** tj. 100 % w tym:

- **Komendy Powiatowe Policji** – na plan **1.800 zł** wykonano **1.798 zł**, tj. 100 %
- **Ochotnicza Straż Pożarna** – na plan **62.500 zł** przekazano w ramach dotacji **62.500 zł** tj. 100 %
- **Obrona cywilna** – na plan **15.700 zł** wydatkowano **15.695 zł** tj. 100 %, w tym:
 - ◆ **Na zakupy bieżące** – w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości **700 zł** wydatkowano **700 zł** tj. 100 %
 - ◆ **Zakupy inwestycyjne** – na plan **15.000 zł** wydatkowano **14.995 zł**, tj. 100 %. W ramach otrzymanej dotacji wyposażono w niezbędny sprzęt utworzony w tut. urzędzie Gminny Zespół Reagowania.

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

Na plan w wysokości **26.500 zł** wykonano **26.437 zł** tj. 99,8 % w tym:

- prowizje wypłacone inkasentom, należne od zbieranych opłat targowych i podatków – **25.295 zł**
- składki ZUS od ww kwoty – **605 zł**
- opłaty komornicze – **537 zł**

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan **64.015 zł** wykonano **57.562 zł** tj. 89,9 % z tego:

- *odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w BS oddz. Złoty Stok na budowę sali gimnastycznej – 37.700 zł*
- *odsetki od kredytu zaciągniętego w BS oddz. Złoty Stok na sfinansowanie zadań inwestycyjnych niezajdujących pokrycia w dochodach gminy – 9.918 zł*
- *odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Wałbrzychu na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III cz.2” zrealizowanej przy udziale środków funduszy pomocowych UE i środków krajowych – Program SAPARD – 9.944 zł*

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Na plan po zmianach w wysokości **3.819.239 zł** wykonano **3.819.004 zł** tj. 100 % w tym:

- **Szkoły podstawowe** – na plan **2.178.932 zł** wykonano **2.178.930 zł** tj. 100 % w tym:
 - ◆ *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **831.922 zł** wykonano **831.921 zł** tj. 100 %
 - ◆ *nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **60.703 zł** wykonano **60.703 zł** tj. 100 %
 - ◆ *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **63.976 zł** wykonano **63.976 zł** tj. 100 %
 - ◆ *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **187.822 zł** wykonano **187.822 zł** tj. 100 %
 - ◆ *odpisy na ZFŚS* – na plan **60.089 zł** wykonano **60.089 zł** tj. 100 %
 - ◆ *pozostałe wydatki* – na plan **222.790 zł** wykonano **222.790 zł** tj. 100 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię ciepłą i elektryczną, zakupiono gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne oraz pocztowe, wypłacono koszty podróży służbowych pracowników, przeprowadzono remonty bieżące na terenie obiektu szkoły.
W ramach otrzymanej dotacji z Kuratorium Oświaty zakupiono wyprawkę dla uczniów rozpoczynających naukę w I klasie Szkoły Podstawowej jako pomoc dla najuboższych
 - ◆ **W zakresie zadania inwestycyjnego „Budowa zaplecza socjalno-technicznego przy sali sportowej w Złotym Stoku”** – na plan **751.630 zł** wydatkowano **751.629 zł** tj. 100%.

Zakończono i oddano do użytkowania obiekt zaplecza socjalno-technicznego przy sali sportowej SZSz w Złotym Stoku. Obiekt posiada salę do zajęć korekcyjnych, siłownię, szatnię, pokoje gościnne, zaplecze kuchenne, pomieszczenia na salę konferencyjną, klubokawiarnię. Obiekt wyposażony jest w windę do przewozu osób niepełnosprawnych. Pokoje gościnne w 2006 roku zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt. W miesiącu marcu 2006 roku zostanie przeprowadzony przetarg nieograniczony na wyposażenie pokoi gościnnych.

- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (kl. „0” w Laskach)** – na plan 53.006 zł wykonano 53.006 zł tj. 100 % w tym:

- ◆ *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan w wysokości 2.046 zł wykonano 2.046 zł tj. 100 %
- ◆ *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan w wysokości 30.867 zł wykonano 30.867 zł tj. 100 %
- ◆ *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan w wysokości 2.768 zł wykonano 2.768 zł tj. 100%
- ◆ *poходne od płac (ZUS+FP)* – na plan w wysokości 6.826 zł wykonano 6.826 zł tj. 100 %
- ◆ *odpisy na ZFŚS* – na plan w wysokości 2.100 zł wykonano 2.100 zł tj. 100%
- ◆ *pozostałe wydatki bieżące* – na plan 8.399 zł wykonano 8.399 zł tj. 100 %

- **Przedszkola** – na plan 447.400 zł wykonano 447.400 zł tj. 100 % z tego:

◆ **Przedszkole w Mąkolnie** – na plan 157.400 zł wydatkowano 157.400 zł tj. 100 % w tym:

- ◆ *nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń* – na plan 4.380 zł wykonano 4.380 zł tj. 100 %
- ◆ *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan 79.379 zł wykonano 79.379 zł tj. 100 %
- ◆ *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan 6.299 zł wykonano 6.299 zł tj. 100 %
- ◆ *poходne od płac (ZUS+FP)* – na plan 18.618 zł wykonano 18.618 zł tj. 100 %
- ◆ *odpisy na ZFŚS* – na plan 4.000 zł wykonano 4.000 zł tj. 100 %
- ◆ *pozostałe wydatki bieżące* – na plan 44.724 zł wykonano 44.724 zł tj. 100 %

◆ **Placówka Opieki Przedszkolnej „BAJKA”** - na plan w wysokości 290.000 zł wykonano 290.000 zł tj. 100 %. Są to środki finansowe przekazywane w formie dotacji placówce niepublicznej, realizującej zadania publiczne w przedszkolu w Złotym Stoku oraz utworzonym od miesiąca września 2005 r. oddziale Przedszkola „Bajka” w Laskach.

- **Gimnazja** – na plan w wysokości 985.507 zł wykonano 985.507 zł tj. 100 % w tym:

- ◆ *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan 605.459 zł wykonano 605.459 zł tj. 100 %
- ◆ *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan 46.682 zł wykonano 46.682 zł tj. 100%
- ◆ *nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan 37.978 zł wykonano 37.978 zł tj. 100 %
- ◆ *poходne od płac (ZUS+FP)* – na plan 134.242 zł wykonano 134.242 zł tj. 100 %
- ◆ *odpisy na ZFŚS* – na plan 36.900 zł wykonano 36.900 zł tj. 100 %
- ◆ *pozostałe wydatki* – na plan 124.246 zł wykonano 124.246 zł tj. 100 %. W ramach wydatkowanych środków uregulowano opłaty za energię cieplną i elektryczną, zakupiono

gaz do ogrzewania sali gimnastycznej, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, dokonano opłat za usługi telefoniczne oraz pocztowe, wypłacono koszty podróży służbowych pracowników, przeprowadzono remonty bieżące na terenie obiektu.

- **Dowożenie uczniów do szkół** – na plan **118.000 zł** wykonano **117.767 zł** tj. 99,8 %

W ramach wydatkowanych środków regulowane są zobowiązania przewoźnikowi za dowożenie uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusem PKS.

- **Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli** – na plan **10.294 zł** wykonano **10.294 zł** tj. 100 %

Są to środki finansowe wydatkowane na opłaty różnych form doskonalenia nauczycieli.

- **Pozostała działalność** – na plan **26.100 zł** wydatkowano **26.100 zł** tj. 100 %, w tym:
 - **26.000 zł** to wypłacone świadczenia w ramach funduszu socjalnego nauczycielom - emerytom i przebywającym na rentach inwalidzkich;
 - **100 zł** to wydatek poniesiony na sfinansowanie prac komisji powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na plan w wysokości **50.000 zł** wykonano **50.000 zł** tj. 100 % w tym:

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – na plan **50.000 zł** wykonano **50.000 zł** tj. 100 % w tym:
 - ◆ **wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan **20.982 zł** wykonano **20.982 zł** tj. 100 %
 - ◆ **różne wydatki na rzecz osób fizycznych niezaliczone do wynagrodzeń** – na plan **1.890 zł** wykonano **1.890 zł** tj. 100 %
 - ◆ **dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)** – na plan **1.553 zł** wykonano **1.553 zł** tj. 100 %
 - ◆ **pochodne od płac (ZUS+FP)** – na plan **4.154 zł** wykonano **4.154 zł** tj. 100 %
 - ◆ **odpisy na ZFŚS** – na plan **700 zł** wykonano **700 zł** tj. 100%
 - ◆ **pozostałe wydatki** – na plan **20.721 zł** wykonano **20.721 zł** tj. 100 %

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na:

- prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin tych osób
- udzielenie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom
- prowadzenie działalności profilaktycznej informacyjnej i edukacyjnej
- wspomaganie działalności, instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan po zmianach w wysokości **2.360.458 zł** wykonano **2.211.993 zł** tj. 93,7 % w tym:

- **świadczenia rodzinne** – na plan **1.341.600 zł** wykonano **1.195.136 zł** tj. 89,1 % w tym:

- ◆ świadczenia rodzinne dla 410 rodzin na kwotę – **1.100.582 zł**
- ◆ zaliczki alimentacyjne dla 28 rodzin – **26.970 zł**
- ◆ zakup druków i prowizja bankowa, szkolenia – **16.355 zł**
- ◆ nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – **2.250 zł**
- ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników – **23.481 zł**
- ◆ dodatkowe wynagrodzenia roczne ZFN – **1.626 zł**
- ◆ składki ZUS i FP – **5.272 zł**
- ◆ składki ZUS od wypłaconych świadczeń – **17.250 zł**
- ◆ odpisy na ZFŚS – **750 zł**
- ◆ wyposażenie stanowiska pracy – **600 zł**

Świadczenia rodzinne i pozostałe wydatki ponoszone są w całości ze środków finansowych przyznanych w ramach dotacji przez Wojewodę Dolnośląskiego

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne** – na plan **11.600 zł** wykonano **11.600 zł** tj. 100 %
W ramach tych środków opłacono składki zdrowotne dla 11 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dla 26 osób pobierających zasiłki stałe, w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z DUW.

- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan **515.320 zł** wykonano **513.521 zł** tj. 99,6 %, w tym:

- ◆ środki wydatkowane na zadania własne – na plan **418.350 zł** wydatkowano **418.347 zł** tj. 100 %, w tym: **23.850 zł** z budżetu gminy. W ramach tej kwoty wypłacono:
 - zasiłki celowe dla 271 osób na kwotę **20.024 zł**
 - zasiłki specjalne dla 3 osób – **200 zł**
 - zasiłki okresowe dla 320 rodzin – **394.497 zł**
 - sprawienie pogrzebu – **3.626 zł**
- ◆ środki wydatkowane z dotacji celowej na zadania zlecone – na plan **96.970 zł** wydatkowano **95.174 zł** tj. 98,1 %. W ramach wydatkowanych środków wypłacono zasiłki stałe dla 37 osób.

- **dotatki mieszkaniowe** – na plan **179.959 zł** wykonano **179.959 zł** tj. 100 %

W ramach tych środków wypłacane są z budżetu gminy dodatki mieszkaniowe dla 110 osób miesięcznie.

- **terenowe ośrodki pomocy społecznej** [%] na plan **205.130 zł** wykonano **204.929 zł** tj. 99,9 %. Z planowanych **205.130 zł** – 58,5% tj. **120.100 zł** stanowią środki w ramach

dotacji z DUW przyznane na realizację własnych zadań bieżących gminy, natomiast kwota **85.030 zł** to zaplanowane środki własne z budżetu gminy stanowiące 41,5 % ogółu zaplanowanych środków.

Z wydatkowanych środków **120.100 zł** to wykorzystana dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadań własnych, co stanowi 58,6 % ogółu wykorzystanych środków. Natomiast kwota **84.829 zł** to wykorzystane środki z budżetu gminy stanowiące 41,4 % ogółu środków wykorzystanych na utrzymanie OPS.

Z wydatkowanej kwoty wypłacono:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników* – na plan **125.937 zł** wykonano **125.936 zł** tj. 100 %
- *nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **7.682 zł** wykonano **7.682 zł** tj. 100%
- *dodatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)* – na plan **10.214 zł** wykonano **10.213 zł** tj. 100%
- *poходne od płac (ZUS+FP)* – na plan **26.538 zł** wykonano **26.536 zł** tj. 100 %
- *odpisy na ZFŚS* – na plan **3.500 zł** wykonano **3.500 zł** tj. 100 %
- *pozostałe wydatki* – na plan **31.259 zł** wykonano **31.062 zł** tj. 99,4 % Są to wydatki związane z utrzymaniem OPS m.in. opłaty za energię elektryczną i ciepłą, rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi internetowe, utrzymanie stanowisk pracy, wynagrodzenie informatyka, zakup druków.

- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – na plan **48.160 zł** wykonano **48.116 zł** tj. 100 %. Z planowanej i wydatkowanej kwoty **23.000 zł** stanowiącej 47,8 % to środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadań zleconych gminie, natomiast **25.160 zł** tj. 52,2 % to środki zabezpieczone z budżetu gminy.

W ramach wydatkowanych środków uregulowano:

- ◆ *płace pracownika, sprawującego opiekę nad dziećmi w świetlicy środowiskowej oraz opiekunki domowej świadczącej usługi dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi* – na plan **31.626 zł** wykonano **31.626 zł** tj. 100 %
- ◆ *nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń* – na plan **1.680 zł** wydatkowano **1.680 zł** tj. 100 %
- ◆ *dodatkowe wynagrodzenia roczne* – na plan **3.210 zł** wykonano **3.210 zł** tj. 100%
- ◆ *poходne od płac (ZUS+FP)* – na plan **6.844 zł** wykonano **6.844 zł** tj. 100 %
- ◆ *odpisy na ZFŚS* – na plan **1.500 zł** wykonano **1.500 zł** tj. 100 %
- ◆ *pozostałe wydatki* – na plan **3.300 zł** wykonano **3.300 zł** tj. 100 %

- *pozostała działalność* – na plan **58.689 zł** wykonano **58.688 zł** tj. 100 %. Z planowanej i wydatkowanej kwoty **22.000 zł** tj. 37,5 % to środki w ramach dotacji z DUW, natomiast kwota **22.500 zł** tj. 62,5 % to zabezpieczone środki własne z budżetu gminy.

Wydatkowane środki przeznaczono na dożywianie 99 dzieci oraz na wydawane zupy dla potrzebujących.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan w wysokości **216.234 zł** wykonano **216.234 zł** tj. 100 % w tym:

- **światlice szkolne** – na plan **61.672 zł** wykonano **61.672 zł** tj. 100 % w tym:
 - ◆ **wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan **40.944 zł** wykonano **40.944 zł** tj. 100 %
 - ◆ **nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – na plan **6.140 zł** wykonano **6.140 zł** tj. 100 %
 - ◆ **dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)** – na plan **1.995 zł** wykonano **1.995 zł** tj. 100 %
 - ◆ **pochodne od płac (ZUS+FP)** – na plan **9.094 zł** wykonano **9.094 zł** tj. 100 %
 - ◆ **odpisy na ZFSS** – na plan **2.500 zł** wykonano **2.500 zł** tj. 100%
 - ◆ **pozostałe wydatki** – na plan **999 zł** wykonano **999 zł** tj. 100%
- **pomoc materialna dla uczniów**- na plan **154.562 zł** wykonano **154.562 zł** tj. 100 %.
W ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na wypłatę stypendium dla uczniów wydatkowano **154.482 zł**, natomiast **80 zł** to dopłata z budżetu gminy; stypendium otrzymało 248 stypendystów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości **404.992 zł** wykonano **404.846 zł** tj. 99,9 %, w tym:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – na plan **25.380 zł** wydatkowano **25.380 zł** tj. 100 %.

Zadania inwestycyjne

- ◆ **Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku III etap cz. 1** – wydatkowano kwotę **5.856 zł** na zobowiązanie za sporządzenie studium wykonalności inwestycji. Realizacji inwestycji nie rozpoczęto z powodu braku możliwości pozyskania środków pomocowych z budżetu UE.
- ◆ **Budowy ujęcia wody na potoku L-7 w Mąkolnie i rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok** – wydatkowano **19.524 zł** za sporządzenie mapy do celów projektowych pod lokalizację ujęcia wody. Ponadto w zakresie danej inwestycji wykonano projekt trasy oraz ustalono ostateczną lokalizację ujęcia, stacji wodociągowej oraz zbiornika wody. Dokonano wstępnych ustaleń w sprawie przejęcia przez Gminę części gruntów będących własnością prywatną pod budowę ujęcia i zbiornika wody.
Z uwagi na procedurę związaną z ochroną środowiska przesunięto termin wykonania projektu technicznego do 31.03.2006 r.

- **w ramach oczyszczania miasta** – na plan **25.625 zł** wykonano **25.625 zł** tj. 100 %

W ramach wydatkowanych środków **22.620 zł** uregulowano zobowiązania wobec Sp. KOMA za oczyszczanie miasta w okresie od miesiąca kwietnia do czerwca br. w miesiącach I-III wydatki ponoszone są w Dz. 600 – Transport i łączność, w ramach zimowego utrzymania ulic. Natomiast kwota **2.305 zł** to środki wydatkowane osobom fizycznym zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia przy oczyszczaniu miasta po zimie. Zatrudniono wówczas 17 osób przez 3 dni. Uporządkowano z piasku i liści ul. Sienkiewicza, Leśną, Górnica, Spacerową, Sudecką, Traugutta, Chrobrego, Św. Jadwigi, Wąską, Niską, Słoneczną, Gajową, Wolności, 3 Maja, pl. Kościuszki, Mickiewicza Kościelny, Park Miejski, Park przy ul. Chemików, Skwer Jana Pawła II.

Za transport związany z wywozem nieczystości po zimie zapłacono **700 zł**.

W ramach prac interwencyjnych wykonano 3 koszenia skwerów i zieleńców zlokalizowanych wokół budynku Urzędu Miejskiego oraz ul. 3 Maja, Chrobrego, Wolności, Sienkiewicza, pl. Kościuszki, Mickiewicza, plac PKS, Skwer Jana Pawła II, Park Miejski, plac targowy.

- **utrzymanie zieleni w miastach i gminie** – na plan **56.730 zł** wykonano **56.729 zł** tj. 100 %
w tym:

- ◆ **wynagrodzenia osobowe pracowników** – na plan **22.102 zł** wykonano **22.102 zł** tj. 100 %
- ◆ **ekwiwalent za odzież ochronna** – na plan **117 zł** wykonano **117 zł** tj. 100 %
- ◆ **dotatkowe wynagrodzenia roczne (ZFN)** – na plan **1.782 zł** wykonano **1.781 zł** tj. 100%
- ◆ **poходne od płac (ZUS+FP)** – na plan **4.505 zł** wykonano **4.505 zł** tj. 100 %
- ◆ **odpisy na ZFŚS** – na plan **700 zł** wykonano **700 zł** tj. 100%
- ◆ **pozostałe wydatki** – na plan **27.524 zł** wykonano **27.524 zł** tj. 100 %

W ramach środków na pozostałe wydatki zrealizowano:

- przeprowadzono cięcia korekcyjno-pielęgnacyjne koron drzew na Skwerze Jana Pawła II, przy ul. Sienkiewicza, Wolności, Stawowej, Pl. Mickiewicza, w Chwalistawiu oraz pielęgnację Pomnika Przyrody Ożywionej w Parku Miejskim
- zakupiono nożyce do cięcia żywopłotu
- zakupiono kwiaty na rabaty na terenie miasta i do doniczek przy lampach, nawóz;
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych naprawili i pomalowali ławki w Parku Miejskim;
- poniesiono wydatki za wywóz nieczystości, zakup paliwa do kosiarki, oleje, narzędzia do pielęgnacji zieleni, worki na śmieci

- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – na plan **216.694 zł** wykonano **216.694 zł** tj. 100 %

Wykorzystane środki finansowe przeznaczono na:

- ◆ **zakup energii elektrycznej** – na plan **122.661 zł** wykonano **122.661 zł** tj. 100 %
- ◆ **w ramach konserwacji, modernizacji i remontów oświetlenia** – na plan **94.033 zł** wykonano **94.033 zł** tj. 100 %.

W ramach środków wydatkowanych na remont i modernizację oświetlenia wykonano:

- ◆ bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego – **58.604 zł**

Pozostałą kwotę w wysokości **35.429 zł** wydatkowano na:

- ◆ częściowy remont lamp, przeprowadzenie inwentaryzacji opraw oświetleniowych – **3.177 zł**
 - ◆ wymiana siedmiu zegarów oświetleniowych na terenie Złotego Stoku, Płonicy i Mąkolna – **1.575 zł**
 - ◆ dokonanie przeróbki sterowania zasilaniem lamp oświetleniowych przy ul. Wojska Polskiego celem umożliwienia całonocnego oświetlenia oraz wymiany opraw oświetleniowych – **2.322 zł**
 - ◆ montaż wyłączników zmierzchowych przy szafkach oświetleniowych: w Laskach 4 sztuki, w Błotnicy 2 sztuki – **1.569 zł**
 - ◆ montaż szafki energetycznej oraz lamp oświetleniowych w Chwalisławiu (ścieżka przyrodnicza) – **2.253 zł**
 - ◆ montaż dodatkowych 2 lamp na ul. Stawowej przy nowo wybudowanych domkach jednorodzinnych – **1.376 zł**
 - ◆ wymiany lamp oświetleniowych w ramach remontu kapitalnego przy ul. Sienkiewicza i Spacerowej w Złotym Stoku – **7.140 zł**
 - ◆ naprawę kabla zasilającego oświetlenie uliczne w Laskach – **200 zł**
 - ◆ naprawę kabla zasilającego oświetlenie uliczne przy ul. Staszica w Złotym Stoku – **220 zł**
 - ◆ wykonanie zabezpieczenia linii oświetleniowej w Płonicy – **226 zł**
 - ◆ remont linii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej po awarii – **232 zł**
 - ◆ remont linii energetycznej zasilającej lampy oświetlenia ulicznego przy ul. Żeromskiego w Złotym Stoku – **2.070 zł**
 - ◆ remont opraw oświetleniowych w Mąkolnie i Płonicy – **732 zł**
 - ◆ remont linii oświetleniowej w Laskach – **963 zł**
 - ◆ montaż dwóch opraw oświetleniowych we wsi Laski – **3.299 zł**
 - ◆ remont lamp we wsi Laski – **732 zł**
 - ◆ wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ul. Sudeckiej i Spacerowej (4 sztuki) – **840 zł**
 - ◆ wymiana zdewastowanych lamp parkowych – **258 zł**
 - ◆ naprawa kabla zasilającego oświetlenie uliczne przy ul. Spacerowej w Złotym Stoku – **325 zł**
 - ◆ opłata za przyłączenie do sieci energetycznej terenu kamieniołomów – **5.920 zł**
- **Pozostała działalność** – na plan **65.581 zł** wykonano **65.456 zł** tj. 99,8 % w tym:
- ◆ *wydatki płacowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych* – na plan **41.282 zł** wykonano **41.282 zł** tj. 100 %. W ramach wydatkowanych środków zatrudniono 26 osób, w tym:
 - 2 osoby na okres 1 miesiąca;
 - 21 osób na okres 2 miesięcy;
 - 1 osoba na okres 3 miesięcy;

- 1 osoba na okres 4 miesięcy;
- 1 osoba na okres 5 miesięcy
- ◆ *ekwiwalent za odzież* – na plan **464 zł** wypłacono **464 zł** tj. 100 %
- ◆ *pochodne od płac (ZUS+FP)* – na plan **8.796 zł** wykonano **8.796 zł** tj. 100 %
- ◆ *w ramach wydatków pozostałych* – na plan **3.112 zł** wykonano **3.112 zł** tj. 100 %

W tym:

- zakup przenośnika taśmowego do oczyszczalni ścieków – **1.408 zł**
- zakup pojemników do zbioru zużytych baterii – **684 zł**
- zakup sprzętu dla pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych – **1.020 zł**

Wydatki majątkowe:

- Objęcie udziałów o podwyższonym kapitale zakładowym PPU Spółki z o.o. „Wod-Kan” w Złotym Stoku – **9.958 zł**
- Nabycie udziałów w PPU „Wod-Kan” sp. z o.o. – **2.000 zł**

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan po zmianach **290.900 zł** wykonano **290.395 zł** tj. 99,8 % w tym:

- *środki do dyspozycji rad sołeckich* – na plan **61.500 zł** wykonano **60.995 zł** tj. 99,2 %, z tego:
 - ◆ *Rada Sołecka w Błotnicy* – na plan **6.000 zł** wykonano **5.996 zł** tj. 100 %
 - ◆ *Rada Sołecka w Płonicy* – na plan **6.000 zł** wykonano **5.992 zł** tj. 99,9 %
 - ◆ *Rada Sołecka w Chwalistawiu* – na plan **7.500 zł** wykonano **7.412 zł** tj. 98,8 %
 - ◆ *Rada Sołecka w Mąkolnie* – na plan **19.000 zł** wykonano **18.900 zł** tj. 100 %
 - ◆ *Rada Sołecka w Laskach* – na plan **19.000 zł** wykonano **18.950 zł** tj. 99,7 %

Zakupy inwestycyjne

Zakupiono odbiorniki telewizyjne do świetlic wiejskich – **3.745 zł**

- *dotacja dla Centrum Kultury i Promocji* – na plan **171.800 zł** wykonano **171.800 zł** tj. 100 %
- *dotacja dla Biblioteki wchodzącej w skład struktury CKiP* – na plan **57.600 zł** wykonano **57.600 zł**, tj. 100 %

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan w wysokości **45.853 zł** wykonano **45.826 zł** tj. 99,9 %

- *dotacja dla Klubu Sportowego UNIA* – na plan **11.000 zł** wykonano **11.000 zł** tj. 100 %
- *pozostałe wydatki* – na plan **3.577 zł** wykonano **3.550 zł** tj. 99,2 %

W tym:

- zapłata ostatniej raty za uszczelnienie niecki basenu – **1.600 zł**;
- energetyczna opłata stała w budynku na terenie basenu – **100 zł**;
- energia elektryczna w pawilonie socjalnym na boisku sportowym w Mąkolnie – **388 zł**
- zakup stołu do tenisa stołowego dla sekcji tenisa stołowego przy CKiP – **1.000 zł**
- materiał na remont odpływy na basenie – **399 zł**
- usługi transportowe – **63 zł**

Zadanie inwestycyjne***„Modernizacja gminnego basenu kąpielowego na staw kąpielowy”***

W ramach danego zadania inwestycyjnego wykonano trzy warianty koncepcji stawu kąpielowego. Uregulowano za powyższe zobowiązanie w wysokości **12.298 zł**. Projekt techniczny zostanie wykonany w I kwartale 2006 r. Środki na zapłatę w wysokości **18.978 zł** zabezpieczono Uchwałą RM z dnia 30.12.2005 r. jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2005 i ulokowano na wyodrębnionym subkoncie.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w 2005 roku
w układzie tabelarycznym**

| Dz. | Rozdział i paragraf | Nazwa działu, rozdziału | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Zaległości |
|-----|---------------------|--|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 020 | | Leśnictwo | 14.000 | 12.750 | 91,1 | = |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 14.000 | 12.750 | 91,1 | - |
| | § 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.500 | 1.677 | 111,8 | - |
| | § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 12.500 | 11.073 | 88,6 | - |
| 600 | | Transport i łączność | 73.625 | 72.735 | 98,8 | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 73.625 | 72.735 | 98,8 | - |
| | §0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.200 | 310 | 25,8 | - |
| | §6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 72.425 | 72.425 | 100 | - |
| 700 | | Gospodarka Mieszkaniowa | 395.400 | 434.886 | 110 | 118.589 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 395.400 | 434.886 | 110 | 118.589 |
| | § 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości | 10.000 | 17.640 | 176,40 | 29.345 |
| | § 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze | 72.400 | 64.618 | 89,3 | 56.839 |
| | § 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | - | 21.856 | - | - |
| | § 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 313.000 | 330.772 | 105,7 | 32.405 |
| 750 | | Administracja Publiczna | 77.135 | 92.681 | 120,1 | 2.767 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 65.135 | 66.393 | 101,9 | - |
| | § 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 1.258 | - | - |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 65.135 | 65.135 | 100 | - |
| | 75023 | Urzędy gmin | 11.000 | 26.218 | 235,9 | 2.767 |
| | § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11.000 | 19.383 | 176,2 | - |
| | § 0830 | Wpływy z usług | - | 6.835 | - | - |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1.000 | 70 | 7 | - |
| | § 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1.000 | - | - | - |
| | § 2390 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | - | 70 | - | - |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-----|--------|---|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 52.788 | 51.978 | 98,5 | - |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 811 | 811 | 100 | - |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 811 | 811 | 100 | - |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 32.156 | 31.346 | 97,5 | - |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 32.156 | 31.346 | 97,5 | - |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 19.821 | 19.821 | 100 | - |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 19.821 | 19.821 | 100 | - |
| 752 | | Obrona narodowa | 500 | 500 | 100 | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 100 | - |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 500 | 500 | 100 | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15.700 | 15.695 | 100 | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 15.700 | 15.695 | 100 | - |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 700 | 700 | 100 | - |
| | § 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 15.000 | 14.995 | 100 | - |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.567.116 | 2.676.286 | 104,2 | 460.779 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 500 | 121 | 24,2 | - |
| | § 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 500 | 121 | 24,2 | - |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|----|--------------|--|------------------|------------------|--------------|----------------|
| | 75615 | <i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn i opłat lokalnych od osób prawnych</i> | 1.263.792 | 1.308.402 | 104,4 | 169.380 |
| | § 0310 | Podatek od nieruchomości | 942.500 | 1.008.279 | 106,9 | 132.525 |
| | § 0320 | Podatek rolny | 18.500 | 24.119 | 130,3 | - |
| | § 0330 | Podatek leśny | 37.000 | 37.667 | 101,8 | 2 |
| | § 0340 | Podatek od środków transportowych | 27.000 | 6.400 | 23,7 | 13.524 |
| | § 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 1.500 | 403 | 26,8 | - |
| | § 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8.000 | 2.242 | 28 | 23.329 |
| | § 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 229.292 | 229.292 | 100 | - |
| | 75616 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 389.300 | 416.408 | 106,9 | 291.399 |
| | § 0310 | Podatek od nieruchomości | 210.000 | 228.412 | 108,7 | 145.773 |
| | § 0320 | Podatek rolny | 60.000 | 63.384 | 105,6 | 26.765 |
| | § 0330 | Podatek leśny | 2.000 | 2.601 | 130 | 1.051 |
| | § 0340 | Podatek od środków transportowych | 29.000 | 28.778 | 99,2 | -50 |
| | § 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2.000 | 13.327 | 666,3 | - |
| | § 0370 | Podatek od posiadania psów | 5.000 | 3.952 | 79 | - |
| | § 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20.800 | 20.662 | 99,3 | - |
| | § 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 48.500 | 43.462 | 89,6 | - |
| | § 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 12.000 | 11.830 | 97 | 117.860 |
| | 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</i> | 65.000 | 64.475 | 99,2 | - |
| | § 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15.000 | 14.492 | 96,6 | - |
| | § 0480 | Zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 50.000 | 49.983 | 99,9 | - |
| | 75621 | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 848.524 | 886.880 | 104,5 | - |
| | § 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 840.524 | 871.585 | 103,7 | - |
| | § 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 8.000 | 15.295 | 190,3 | - |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|--------------|----|
| 758 | | Różne rozliczenia | 3.248.921 | 3.257.764 | 100,2 | - |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST | 2.495.507 | 2.495.507 | 100 | - |
| | § 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 2.495.507 | 2.495.507 | 100 | - |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 753.414 | 753.414 | 100 | - |
| | § 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 753.414 | 753.414 | 100 | - |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | - | 8.843 | - | - |
| | § 0920 | Pozostałe odsetki | - | 8.843 | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 603.188 | 598.929 | 99,3 | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 572.088 | 572.633 | 100,1 | - |
| | § 0830 | Wpływy z usług | 7.000 | 3.745 | 53,5 | - |
| | § 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | - | - | - |
| | § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1.768 | 1.768 | 100 | - |
| | § 2390 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | - | 3.800 | - | - |
| | § 6090 | Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 563.320 | 563.320 | 100 | - |
| | 80104 | Przedszkola | 31.000 | 22.635 | 73 | - |
| | § 0830 | Wpływy z usług | 31.000 | 22.635 | 73 | - |
| | § 2390 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | - | 3.560 | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 100 | 100 | 100 | - |
| | § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 100 | 100 | 100 | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2.010.270 | 1.862.738 | 92,7 | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.341.600 | 1.195.136 | 89,1 | - |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1.341.000 | 1.195.136 | 89,1 | - |
| | § 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 600 | 600 | 100 | - |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 11.600 | 11.600 | 100 | - |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 11.600 | 11.600 | 100 | - |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|----------------|--------|---|-------------------|-------------------|--------------|----------------|
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 491.470 | 489.674 | 99,6 | - |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 96.970 | 95.174 | 98,1 | - |
| | § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 394.500 | 394.500 | 100 | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 120.100 | 120.100 | 100 | - |
| | § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 120.100 | 120.100 | 100 | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23.500 | 24.228 | 103,1 | - |
| | § 0830 | Wpływy z usług | 500 | 1.228 | 245,6 | - |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 23.000 | 23.000 | 100 | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 22.000 | 22.000 | 100 | - |
| | § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 22.000 | 22.000 | 100 | - |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 154.482 | 154.482 | 100 | - |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 154.482 | 154.482 | 100 | - |
| | § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 154.482 | 154.482 | 100 | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona wód | 786.707 | 786.893 | 100 | - |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 737.122 | 737.122 | 100 | - |
| | § 6282 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 184.280 | 184.280 | 100 | - |
| | § 6291 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 552.842 | 552.842 | 100 | - |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 14.982 | 14.962 | 99,8 | - |
| | § 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 14.982 | 14.962 | 99,8 | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 34.603 | 34.809 | 100,5 | - |
| | § 0970 | Wpływy z różnych opłat | 34.603 | 34.809 | 100,5 | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5.100 | 5.100 | 100 | - |
| | 92116 | Biblioteki | 5.100 | 5.100 | 100 | - |
| | § 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5.100 | 5.100 | 100 | - |
| OGÓLEM: | | | 10.004.932 | 10.023.416 | 100,2 | 582.135 |

**REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2005 ROKU
w układzie tabelarycznym**

| ział | Rozdział i paragraf | Nazwa działu, rozdziału | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------|---------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.689 | 1.689 | 100 |
| | 01030 | <i>Izby rolnicze</i> | 1.689 | 1.689 | 100 |
| | § 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1.689 | 1.689 | 100 |
| 020 | | Leśnictwo | 48.400 | 48.400 | 100 |
| | 02001 | <i>Gospodarka leśna</i> | 48.400 | 48.400 | 100 |
| 600 | | Transport i łączność | 204.600 | 204.570 | 100 |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 204.600 | 204.570 | 100 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 133.800 | 133.777 | 100 |
| | 70004 | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | 72.850 | 72.850 | 100 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 60.950 | 60.927 | 99,9 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000 | 29.982 | 99,9 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1.055 | 1.055 | 100 |
| | 71014 | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | 1.055 | 1.055 | 100 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1.128.137 | 1.126.089 | 99,8 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 65.135 | 65.135 | 100 |
| | 75022 | <i>Rady gmin</i> | 38.200 | 38.200 | 100 |
| | § 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.500 | 4.500 | 100 |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin</i> | 1.013.752 | 1.011.758 | 99,8 |
| | § 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46.994 | 46.427 | 99,5 |
| | 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 11.050 | 10.996 | 99,5 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 52.788 | 51.987 | 98,5 |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 811 | 811 | 100 |
| | 75107 | <i>Wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | 32.156 | 31.346 | 97,5 |
| | 75108 | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | 19.821 | 19.821 | 100 |
| 752 | | Obrona narodowa | 500 | 500 | 100 |
| | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 500 | 500 | 100 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80.000 | 79.993 | 100 |
| | 75405 | <i>Komendy Powiatowe Policji</i> | 1.800 | 1.798 | 99,9 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 62.500 | 62.500 | 100 |
| | § 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 62.500 | 62.500 | 100 |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 15.700 | 15.695 | 99,7 |
| | § 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.700 | 14.995 | 99,9 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26.500 | 26.437 | 99,8 |
| | 75647 | <i>Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych</i> | 26.500 | 26.437 | 99,8 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|-----|--------|---|------------------|------------------|-------------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 64.015 | 57.562 | 89,9 |
| | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządowych</i> | 57.582 | 57.562 | 99,7 |
| | 75704 | <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostek samorządu terytorialnego</i> | 6.433 | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3.819.239 | 3.819.004 | 100 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 2.178.932 | 2.178.930 | 100 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 751.630 | 751.629 | |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i> | 53.006 | 53.006 | 100 |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 447.400 | 447.400 | 100 |
| | § 2540 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej | 290.000 | 290.000 | 100 |
| | 80110 | <i>Gimnazja</i> | 985.507 | 985.507 | 100 |
| | 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 118.000 | 118.000 | 100 |
| | 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 10.294 | 10.294 | 100 |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 26.100 | 26.100 | 100 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 50.000 | 50.000 | 100 |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 50.000 | 50.000 | 100 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2.360.458 | 2.211.993 | 93,7 |
| | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1.341.600 | 1.195.136 | 89,1 |
| | 85213 | <i>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | 11.600 | 11.600 | 100 |
| | 85214 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 515.320 | 513.521 | 99,6 |
| | 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 179.959 | 179.959 | 100 |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 205.130 | 204.929 | 99,9 |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 48.160 | 48.160 | 100 |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 58.689 | 58.689 | 100 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 216.234 | 216.234 | 100 |
| | 85401 | <i>Świetlice szkolne</i> | 61.672 | 61.672 | 100 |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 154.562 | 154.562 | 100 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 404.992 | 404.846 | 99,9 |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 25.380 | 25.380 | 100 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.380 | 25.380 | 100 |
| | 90003 | <i>Oczyszczanie miasta i wsi</i> | 25.625 | 25.625 | 100 |
| | 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 56.730 | 56.729 | 100 |
| | 90006 | <i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i> | 14.982 | 14.962 | 99,7 |
| | 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 216.694 | 216.694 | 100 |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 65.581 | 65.456 | 99,8 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 290.900 | 290.395 | 99,8 |
| | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 61.500 | 60.995 | 99,2 |
| | 92113 | <i>Centra kultury i promocji</i> | 171.800 | 171.800 | 100 |
| | § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 171.800 | 171.800 | 100 |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | 57.600 | 57.600 | 100 |
| | § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 57.600 | 57.600 | 100 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|----------------|--------|---|------------------|------------------|-------------|
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 45.853 | 45.826 | 99,9 |
| | 92605 | <i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i> | 45.853 | 45.826 | 99,9 |
| | § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11.000 | 11.000 | 100 |
| | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31.276 | 31.276 | 100 |
| Ogółem: | | | 8.929.160 | 8.770.347 | 98,2 |

**REALIZACJA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH
W 2005 ROKU**
dotacje

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------------|----------|--|------------------|------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 750 | | Administracja publiczna | 65.135 | 65.135 | 100 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 65.135 | 65.135 | 100 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa | 52.788 | 51.978 | 98,5 |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa</i> | 811 | 811 | 100 |
| | 75107 | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | 32.156 | 31.346 | 97,5 |
| | 75108 | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | 19.821 | 19.821 | 100 |
| 752 | | Obrona narodowa | 500 | 500 | 100 |
| | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 500 | 500 | 100 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15.700 | 15.695 | 99,7 |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 15.700 | 15.695 | 99,7 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.473.170 | 1.324.910 | 89,9 |
| | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 1.341.600 | 1.195.136 | 89,1 |
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | 11.600 | 11.600 | 100 |
| | 85214 | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 96.970 | 95.174 | 98,1 |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 23.000 | 23.000 | 100 |
| Ogółem: | | | 1.607.293 | 1.458.218 | 90,9 |

**REALIZACJA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH
W 2005 ROKU**
wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 750 | | Administracja publiczna | 65.135 | 65.135 | 100 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 65.135 | 65.135 | 100 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 52.788 | 51.978 | 98,5 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 811 | 811 | 100 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 32.156 | 31.346 | 97,5 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 19.821 | 19.821 | 100 |
| 752 | | Obrona narodowa | 500 | 500 | 100 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 100 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15.700 | 15.695 | 100 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 15.700 | 15.695 | 100 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.473.170 | 1.324.910 | 89,9 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.341.600 | 1.195.136 | 89,1 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 11.600 | 11.600 | 100 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 96.970 | 95.174 | 98,1 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23.000 | 23.000 | 100 |
| OGÓLEM: | | | 1.607.293 | 1.458.218 | 90,9 |

ANALIZA
wykorzystania dotacji podmiotowych i celowych
w 2005 roku

| Dział | Rozdział i paragraf | Nazwa działu, rozdziału | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|----------------|----------------------------|---|-------------------------|------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 62.500 | 62.500 | 100 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 62.500 | 62.500 | 100 |
| | § 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 62.500 | 62.500 | 100 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 290.000 | 290.000 | 100 |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 290.000 | 290.000 | 100 |
| | § 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 290.000 | 290.000 | 100 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 229.400 | 229.400 | 100 |
| | 92113 | <i>Centra kultury i sztuki</i> | 171.800 | 171.800 | 100 |
| | § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 171.800 | 171.800 | 100 |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | 57.600 | 57.600 | 100 |
| | § 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 57.600 | 57.600 | 100 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 11.000 | 11.000 | 100 |
| | 92605 | <i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i> | 11.000 | 11.000 | 100 |
| | § 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom do realizacji | 11.000 | 11.000 | 100 |
| OGÓLEM: | | | 592.900 | 592.900 | 100 |

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2005 ROKU

| L.p. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Planowana wartość kosztorysowa | Nakłady poniesione do końca 2004 r. | Planowane środki własne z budżetu gminy na 2005 rok | Dotacja | Ogółem koszty poniesione w 2005 roku | Wykonanie w 2005 r. | Uwagi |
|--|--|-------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. Rozwój infrastruktury komunalnej | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Remont drogi transportu rolnego Nr 365/2 w Chwalisławiu Urząd Miejski w Złotym Stoku | 600 | 60016 | 148.800 | 22 500 | 53.875 | 72.425 | 126.300 | 126.300 | W kwocie środków własnych z budżetu gminy 22.415 zł to wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2005 |
| 1.2 | Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku | 700 | 70005 | 190.000 | 60.000 | 30.000 | - | 29.982 | 29.982 | |
| 1.3 | Budowa zaplecza socjalno-technicznego przy sali sportowej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku | 801 | 80101 | 1.066.532 | 314.903 | 188.310 | 563.320 MENIS | 751.629 | 751.629 | |
| 1.4 | Budowa ujęcia wody na potoku L-7 w Mąkolnie i rurociągu przesyłowego dla miasta Złoty Stok Urząd Miejski w Złotym Stoku | 900 | 90001 | 2.529.400 | 40.000 | 19.524 | - | 19.524 | 19.524 | |

| 2. Rozwój infrastruktury służącej turystyce | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-------|-----------|----|--------|--------|--------|--------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| 2.1 | Modernizacja gminnego basenu kąpielowego w Złotym Stoku na staw kąpielowy Urząd Miejski w Złotym stoku | 926 | 92605 | 1.052.260 | - | 31.276 | - | 31.276 | 31.276 | W wymienionej kwocie środki w wysokości 18.978 zł to wydatki nie wygasające z upływem roku budżet. 2005 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
| 3. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Zakup kserokopiarki Urząd Miejski w Złotym Stoku | 750 | 75022 | 4 500 | - | 4 500 | - | 4 500 | 4.500 | |
| 3.2 | Zakup komputerów Urząd Miejski w Złotym Stoku | 750 | 75023 | 56.000 | - | 46.994 | - | 46.427 | 46.427 | |
| 3.3 | Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania Urząd Miejski w Złotym Stoku | 754 | 75414 | 15.000 | - | - | 14.995 | 14.995 | 14.995 | Dotacja Wojewody Dolnośląskiego |
| 3.4 | Zakup sprzętu komputerowego OPS w Złotym Stoku | 852 | 85212 | 8.600 | - | - | 600 | 600 | 600 | Dotacja Wojewody Dolnośląskiego |
| 4. Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Zakup odbiorników telewizyjnych do świetlic wiejskich na terenie gminy Złoty Stok Urząd Miejski w złotym Stoku | 921 | 92109 | 4.000 | - | 3.745 | - | 3.745 | 3.745 | |

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
za I półrocze 2005 r.**

| Stan środków finansowych na początek roku | | 31.058 | |
|---|---------------|------------------|--------------|
| Przychody ogółem: | Plan | Wykonanie | % |
| | 18 000 | 21.156 | 117,5 |
| w tym: | | | |
| <u>900 – Gospodarka komunalna i</u> | | | |
| <u>ochrona środowiska</u> | 18 000 | 21.156 | 117,5 |
| <u>rozdz. 90011 – Fundusz ochrony środowiska</u> | 18 000 | 21.156 | 117,5 |
| § 0690 – Wpływy z różnych opłat | 18 000 | 21.156 | 117,5 |
| Wydatki ogółem: | 18 000 | 40.450 | 224,7 |
| w tym: | | | |
| § 6110 – Dotacje na finansowanie inwestycji | 18 000 | 13.000 | 72,2 |
| §4300 – Zakup usług pozostałych | - | 27.450 | - |
| Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2005 r. | | 11.764 | |

Przychodami powyższego środka specjalnego są wpływy w formie udziałów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat za emisje zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za składowanie odpadów, pobór wody i odprowadzenie ścieków. W ramach wydatkowanych środków z tego funduszu uregulowano zobowiązanie za:

- ◆ wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy pl. Kościelnym 8 i przy ul. Św. Jadwigi 1, 5 i 13 – **13.000 zł**
- ◆ wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 3, 5 i 7 – **5.685 zł**
- ◆ usługi w zakresie badań składu i czystości substancji – monitoring składowiska odpadów komunalnych w Żłotym Stoku za 2004 r. – **1.976 zł**
- ◆ usługi hydrogeologiczne w zakresie instalacji piezometrów w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Żłotym Stoku – **7.473 zł**
- ◆ usługi w zakresie badań składu i czystości substancji – monitoring składowiska odpadów komunalnych w Żłotym Stoku za 2005 rok – **11.834 zł**
- ◆ opłaty administracyjne (SANEPID) – **482 zł**

**OCENA BUDŻETU I FUNKCJONOWANIA ŚRODKÓW SPECJALNYCH
ZA 2005 r.**

Dz. 750 -Administracja Publiczna

rozdz. 75095 – Wynajem pomieszczeń, spadki, zapisy, darowizny na rzecz Urzędu Miejskiego

Stan środków finansowych na początek roku 2005 3.390

| <u>Przychody ogółem</u> | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------------|-------------|------------------|----------|
|--------------------------------|-------------|------------------|----------|

| | | | |
|--|---|---|---|
| | - | - | - |
|--|---|---|---|

| | | | |
|-------------------------------|---|--------------|---|
| <u>Wydatki ogółem:</u> | - | 3.390 | - |
|-------------------------------|---|--------------|---|

w tym:

| | | | |
|--|---|--------------|---|
| § 2390 – Wpłaty do budżetu ze środków specjalnych | - | 3.390 | - |
|--|---|--------------|---|

Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2005 r. - -

W związku z ustawową likwidacją z dniem 01.01.2005 roku środków specjalnych, na mocy ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy i finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustawa (Dz.U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703) zaplanowana w budżecie na 2005 rok zaplanowana kwota przychodu danego środka specjalnego została wprowadzona do planu dochodów budżetu gminy na 2005 rok Uchwałą Nr XXVIII/177/05 RM w Złotym Stoku z dnia 31.03.2005r. Do budżetu została również przekazana kwota przychodu wynikająca z salda na dzień 31 marca 2005 r.

Dz. 801 - Oświata i Wychowanie

rozdz. 80104 - Przedszkola

| | | | |
|--|-------------|------------------|----------|
| Stan środków finansowych na początek roku 2005 | | 1.892 | |
| Przychody ogółem: | Plan | Wykonanie | % |
| | - | 1.668 | - |
| w tym: | | | |
| § 0830 - Wpływy z usług | - | 1.668 | - |
| Wydatki ogółem: | Plan | Wykonanie | % |
| | - | 3.560 | - |
| w tym: | | | |
| § 2390 - Wpłaty do budżetu ze środków specjalnych | - | 3.560 | - |
| Stan środków finansowych na 31 grudnia 2005 r. | | - | |

W związku z ustawową likwidacją z dniem 01.01.2005 roku środków specjalnych na mocy ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy i finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustawa (Dz.U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703) zaplanowana w budżecie na 2005 rok zaplanowana kwota przychodu danego środka specjalnego została wprowadzona do planu dochodów budżetu gminy na 2005 rok Uchwałą Nr XXVIII/177/05 RM w Złotym Stoku z dnia 31.03.2005r. Do budżetu została również przekazana kwota przychodu wynikająca z salda na dzień 31 marca 2005 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Stan środków finansowych na początek 2005 r. 2 490

| | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------------|------------------|----------|
| <u>Przychody ogółem</u> | - | 1.310 | - |
| w tym: | | | |
| § 0830 - Wpływy z usług | - | 1.310 | - |
| | Plan | Wykonanie | % |
| <u>Wydatki ogółem</u> | - | 3.800 | - |
| w tym: | | | |
| § 2390 - Wpłaty do budżetu ze środków specjalnych | - | 3.800 | - |

Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2005 r. -

W związku z ustawową likwidacją z dniem 01.01.2005 roku środków specjalnych na mocy ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy i finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustawa (Dz.U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703) zaplanowana w budżecie na 2005 rok zaplanowana kwota przychodu danego środka specjalnego została wprowadzona do planu dochodów budżetu gminy na 2005 rok Uchwałą Nr XXVIII/177/05 RM w Złotym Stoku z dnia 31.03.2005r. Do budżetu została również przekazana kwota przychodu wynikająca z salda na dzień 31 marca 2005 r.

W 2005 roku jednostki budżetowe w miejsce zlikwidowanych środków specjalnych nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

BURMISTRZ

STANISŁAW GOŁĘBIEWSKI

3022

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
ZA 2005 ROK**

Pani Przewodnicząca !
Wysoka Rado !

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, niniejszym przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Święta Katarzyna za 2005 rok.

WÓJT GMINY

JERZY FITEK

Spis treści

| | |
|-----|---|
| 1. | Dane ogólne |
| 2. | Dochody Gminy – zał. nr 1 |
| 3. | Objaśnienia do dochodów |
| 4. | Wydatki Gminy – zał. nr 2 |
| 5. | Objaśnienia do wydatków |
| 6. | Wydatki inwestycyjne – zał. nr 3 |
| 7. | Objaśnienia do wydatków inwestycyjnych |
| 8. | Przychody i rozchody jednostki samorządu terytorialnego – zał. nr 4 |
| 9. | Wydatki na wynagrodzenia – zał. nr 5 i 6 |
| 10. | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – zał. nr 7 |
| 11. | Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – zał. nr 8 |
| 12. | Dochody i wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholizmowi – zał. nr 9 |
| 13. | Wydatki jednostek pomocniczych – zał. nr 10 |
| 14. | Dochody własne oraz wydatki jednostek budżetowych – zał. nr 11 |
| 15. | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – zał. nr 12 |
| 16. | Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku – zał. nr 13 |
| 17. | Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu gminy – zał. nr 14 |
| 18. | Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 roku – zał. nr 15 |

DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Święta Katarzyna zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególności przyjętej w uchwale budżetowej na rok 2005.

W uchwalonym budżecie gminy na rok 2005 (Uchwała nr XXV/215/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2005) planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wyniosły:

- dochody 39 622 823 zł
- wydatki 42 462 231 zł
- deficyt 2 839 408 zł

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 12 671 322 zł nastąpi z dochodów własnych. Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 15 510 730 zł będą pożyczki na prefinansowanie programów w wysokości 9 750 000 zł oraz inne kredyty i pożyczki w wysokości 5 760 730 zł.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

1. wydatki bieżące w wysokości 21 133 131 zł

z tego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 9 929 256 zł
- b) wydatki na obsługę długu 800 000 zł
- c) środki do dyspozycji jednostek pomocniczych 25 000 zł

2. wydatki majątkowe 21 329 100 zł

z tego:

- a) wydatki inwestycyjne 21 329 100 zł

W budżecie na 2005 r. wyodrębniono dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 1 536 341 zł oraz dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 10 906 984 zł.

Ponadto w uchwalonym budżecie na 2005 rok zostały zapisane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dochody i wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Wielkości uchwalone w budżecie gminy przyjętym do realizacji na 2005 rok ulegały w ciągu roku zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy dokonane na podstawie przyjętych uchwał Rady

Gminy i zarządzeń Wójta Gminy przedstawiają poniższe tabele:

Uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna podjęte w 2005 roku

| Lp. | Numer uchwały | Kwota zmiany planu dochodów | Źródło zwiększenia/zmniejszenia planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków | Przeznaczenie środków |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | XXVII/230/05 z 03.03.2005 r. | 299 835 | §2920 –subwencje ogólne z budżetu państwa § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 299 835 | Dz. 852-Pomoc społeczna Dz. 801-Oświata i wychowanie |
| 2. | XXX/251/05 z 09.06.2005 r. | 250 259 | § 6260-dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji | 250 259 | Dz. 700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| 3. | XXXI/256/05 Z 24.06.2005 r. | -131 000 | § 6298-środki na dofin. inwestycji gmin pozysk. z innych źródeł | 350 000 | Dz. 600-Transport i łączność |
| 4. | XXXIII/262/05 z 31.08.2005 r. | 7 258 | § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań | 7 258 | Dz. 751-Urzędy nacze. organów władzy pań. |
| 5. | XXXVI/278/05 Z 24.11.2005 r. | - 11 980 316 | § 6260-dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji § 6298-środki na dofin. własnych inwest. gmin pozysk. z innych źródeł | - 14 957 046 | Dz.600-Transport i łączność Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| 6. | XXXVII/285/05 z 29.12.2005 r. | bez zmian | | bez zmian | przeniesienie zaplanowanych kwot wydatków |
| Razem Rada Gminy | | -11 553 964 | | -14 049 694 | |

Zarządzenia Wójta Gminy Święta Katarzyna podjęte w 2005 roku

| Lp. | Numer zarządzenia | Kwota zmiany planu dochodów | Źródło zwiększenia/zmniejszenia planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków | Przeznaczenie środków |
|-----|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 9/2005 z 24.03.2005 r. | bez zmian | | bez zmian | przeniesienie zaplanowanych kwot wydatków |
| 2. | 11/2005 z 31.03.2005 r. | 29 000 | § 2030– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 29 000 | Dz.852-Pomoc społeczna |
| 3. | 21/2005 z 16.05.2005 r. | 38 102 | § 2030– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 38 102 | Dz.854Edukacyjna opieka wychowawcza |
| 4. | 29/2005 z 13.06.2005 r. | bez zmian | | bez zmian | przeniesienie zaplanowanych kwot wydatków |
| 5. | 33/2005 z 30.06.2005 r. | 1 983 | § 2030– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych | 1 983 | Dz.801-Oświata i wychowanie |
| 6. | 43/2005 z 23.08.2005 r. | 103 946 | § 2010– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 103 946 | Dz.852-Pomoc społeczna |
| 7. | 46/2005 z 19.09.2005 r. | 100 087 | § 2010– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 100 087 | Dz.852-Pomoc społeczna |

| Lp. | Numer zarządzenia | Kwota zmiany planu dochodów | Źródło zwiększenia/zmniejszenia planu dochodów | Kwota zmiany planu wydatków | Przeznaczenie środków |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 8. | 49/2005 z 29.09.2005 r. | 92 200 | § 2010– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 92 200 | Dz.852-Pomoc społeczna |
| 9. | 53/2005 z 10.10.2005 r. | 11 340 | § 2010– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 11 340 | Dz.751-Urzędy naczel. organów. władzy państwowej. |
| 10. | 56/2005 z 21.10.2005 r. | 261 340 | § 2010– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 261 340 | Dz.852-Pomoc społeczna |
| 11. | 63/2005 z 30.11.2005 r. | 170 940 | § 2010– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 170 940 | Dz.852-Pomoc społeczna |
| 12. | 68/2005 z 30.12.2005 r. | bez zmian | | bez zmian | przeniesienie zaplanowanych kwot wydatków |
| Razem Wójt Gminy | | 808 938 | | 808 938 | |

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Święta Katarzyna na rok 2005 roku wyniósł:

- 1) po stronie dochodów 28 877 797 zł
- 2) po stronie wydatków 29 221 475 zł
- 3) deficyt 343 678 zł

Wykonanie planu dochodów oraz planu wydatków przez Gminę Święta Katarzyna na dzień 31.12.2005 roku przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2005 rok | Wykonanie na 31.12.2005 r. |
|------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. | Dochody budżetu | 28 877 797 zł | 28 919 925 zł |
| II. | Wydatki budżetu | 29 221 475 zł | 27 752 521 zł |
| III. | Nadwyżka/Deficyt (I –II) | -343 678 zł | 1 167 404 zł |

Na dzień 31.12.2005 r. budżet Gminy Święta Katarzyna zamknął się nadwyżką w wysokości 1 167 404 zł.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2005

DOCHODY GMINY NA ROK 2005

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2005 r. | Wykonanie na 31.12.2005 r. | % wykonania kol.6/5 |
|------------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | | DOCHODY OGÓLEM | 28 877 797 | 28 919 925 | 100,1 |
| | | | DOCHODY WŁASNE | 19 597 996 | 19 807 998 | 101,1 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 656 000 | 2 133 368 | 80,3 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 656 000 | 2 133 368 | 80,3 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 120 000 | 117 836 | 98,2 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 | 372 | 18,6 |
| | | 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 | 500 000 | 480 116 | 96,0 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000 | 7 173 | 71,7 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000 | 1 503 012 | 75,2 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 1 200 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 24 000 | 23 659 | 98,6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 328 269 | 346 324 | 105,5 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 328 269 | 346 324 | 105,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 115 000 | 105 056 | 91,4 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 400 | 8 585 | 15,5 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 63 670 | 63 663 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 384 | 42 857 | 117,8 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 415 | 2 395 | 99,2 |
| | | 2390 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych | 55 400 | 123 768 | 223,4 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 589 427 | 17 285 923 | 104,2 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 65 000 | 42 654 | 65,6 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 65 000 | 42 654 | 65,6 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 608 120 | 7 504 654 | 98,6 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 7 200 000 | 7 172 978 | 99,6 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 196 000 | 188 706 | 96,3 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 9 900 | 10 658 | 107,7 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 50 000 | 48 278 | 96,6 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000 | 34 246 | 34,2 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000 | 22 569 | 90,3 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 27 220 | 27 219 | 100,0 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób | 2 896 810 | 3 593 259 | 124,0 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 550 000 | 2 091 433 | 134,9 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 560 000 | 522 140 | 93,2 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 810 | 802 | 99,0 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 160 000 | 235 682 | 147,3 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000 | 40 635 | 81,3 |
| | | 0370 | Podatek od posiadania psów | 1 000 | 400 | 40,0 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 400 000 | 460 543 | 115,1 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 175 000 | 241 624 | 138,1 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2005 r. | Wykonanie na 31.12.2005 r. | % wykonania kol.6/5 |
|------------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 765 000 | 588 598 | 76,9 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 70 000 | 44 564 | 63,7 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 160 000 | 198 228 | 123,9 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 535 000 | 345 706 | 64,6 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 100 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 254 497 | 5 556 758 | 105,8 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 104 497 | 5 293 145 | 103,7 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 150 000 | 263 613 | 175,7 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 000 | 20 278 | 202,8 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000 | 20 278 | 202,8 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000 | 20 278 | 202,8 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 300 | 17 686 | 190,2 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 606 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 1 606 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 000 | 15 131 | 168,1 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000 | 15 131 | 168,1 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 300 | 949 | 316,3 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 | 949 | 316,3 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000 | 4 419 | 88,4 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 5 000 | 4 419 | 88,4 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 5 000 | 4 419 | 88,4 |
| | | | DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 84 115 | 84 115 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84 115 | 84 115 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 84 115 | 84 115 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 63 301 | 62 221 | 98,3 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 026 | 2 026 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 026 | 2 026 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 37 767 | 36 822 | 97,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 37 767 | 36 822 | 97,5 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 23 508 | 23 373 | 99,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 23 508 | 23 373 | 99,4 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500 | 500 | 100,0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500 | 500 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 700 | 700 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 700 | 700 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 700 | 700 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2005 r. | Wykonanie na 31.12.2005 r. | % wykonania kol.6/5 |
|------------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 119 | 6 119 | 100,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 479 | 2 479 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 479 | 2 479 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 640 | 3 640 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 640 | 3 640 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 462 800 | 2 296 006 | 93,2 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 926 900 | 1 761 922 | 91,4 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 926 000 | 1 761 022 | 91,4 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 900 | 900 | 100,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 700 | 13 862 | 94,3 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 700 | 13 862 | 94,3 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 207 600 | 206 622 | 99,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 127 600 | 126 661 | 99,3 |
| | | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 80 000 | 79 961 | 100,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 164 800 | 164 800 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 164 800 | 164 800 | 100,0 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 99 800 | 99 800 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 99 800 | 99 800 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 49 000 | 49 000 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 49 000 | 49 000 | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 956 | 35 956 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 35 956 | 35 956 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 35 956 | 35 956 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 500 | 9 500 | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 9 500 | 9 500 | 100,0 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 500 | 9 500 | 100,0 |
| | | | Dotacje ogółem | 2 662 991 | 2 495 117 | 93,7 |
| | | | w tym dotacje na zadania zlecone | 2 317 616 | 2 149 781 | 92,8 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2005 r. | Wykonanie na 31.12.2005 r. | % wykonania kol.6/5 |
|------------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | | SUBWENCJE | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 570 174 | 5 570 174 | 100,0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. | 5 306 769 | 5 306 769 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 306 769 | 5 306 769 | 100,0 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 263 405 | 263 405 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 263 405 | 263 405 | 100,0 |
| | | | DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 307 884 | 307 884 | 100,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 307 884 | 307 884 | 100,0 |
| | | 6282 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 76 971 | 76 971 | 100,0 |
| | | 6291 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł | 230 913 | 230 913 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 752 | 8 752 | 100,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 752 | 8 752 | 100,0 |
| | | 6333 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 8 752 | 8 752 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 000 | 90 000 | 100,0 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90 000 | 90 000 | 100,0 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. | 90 000 | 90 000 | 100,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 640 000 | 640 000 | 100,0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 640 000 | 640 000 | 100,0 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. | 640 000 | 640 000 | 100,0 |
| | | | Ogółem dotacje inwestycyjne | 1 046 636 | 1 046 636 | 100,0 |

Objaśnienia dochodów

DOCHODY

Zgodnie z uchwalonym w grudniu 2004 roku planem budżetu na 2005 rok dochody gminy zostały zaplanowane na kwotę 39 622 823 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, w wyniku których zaplanowana wysokość dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosła 28 877 797 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku plan dochodów został zrealizowany w wysokości 28 919 925 zł, co stanowi 100,1 % planowanej wielkości dochodów. Na kwotę 28 919 925 zł złożyły się:

| | |
|--|----------------|
| 1. dochody własne | 19 807 998 zł, |
| 2. dotacje | 2 495 117 zł |
| z tego: | |
| -dotacje na zadania zlecone | 2 149 781 zł, |
| 3. subwencje | 5 570 174 zł, |
| 4. dotacje na realizację inwestycji własnych | 1 046 636 zł. |

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne obejmujące wpływy uzyskiwane z podatków i opłat, dochody z majątku gminy a także wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w budżecie na 2005 rok w wysokości 19 597 996 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 19 807 998 zł, co stanowi 101,1 % planowanej wielkości.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 -Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 120 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 117 836 zł, co stanowi 98,2 % planu. Wpływy pochodzą z opłat za nabyte w latach ubiegłych prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wnoszone przez osoby fizyczne za działki zabudowane będące w użytkowaniu w miejscowości Radwanice i Siechnice oraz przez MPWiK.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 2 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 372 zł, co stanowi 18,6 % planu.

Kwota 2 000 zł stanowi zaległość osób fizycznych, którym w latach poprzednich wykonano przyłącza wodociągowe a spłaty zobowiązania pieniężnego rozłożono na raty.

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 500 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 480 116 zł, co stanowi 96,0 % planu. Na kwotę 480 116 zł składają się wpływy z czynszów płaconych za najem lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 198 467 zł, za wynajem garaży w wysokości 10 822 zł, za wynajem hali gimnastycznej w wysokości 19 957 zł, za dzierżawę działek pod działalność handlową w wysokości 33 528 zł oraz za dzierżawę Gminnego Zakładu Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie w wysokości 217 342 zł.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia przysługującego osobom fizycznym prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 10 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 7 173 zł, co stanowi 71,7 % planu. Plan 10 000 zł określono na podstawie terminów płatności wynikających z zawartych umów z osobami fizycznymi dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 2 000 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 1 503 012 zł, co stanowi 75,2 % planu. Na kwotę tą składają się dochody ze sprzedaży działek budowlanych Nr 172/1, 172/2, 360/3 w Zębicach, Nr 141/3, 141/6 w Iwinach, Nr 344/5, 344/6, 344/7, 344/8, 545/126, 545/106 w Siechnicach, Nr 41/11, 41/10, 41/9, 41/8, 41/7, 41/6, 41/5, 41/4 w Groblicach, Nr 1105/2, 1104/2, 128/1, 128/2 w Świętej Katarzynie, Nr 1027/10, 1015, 350/8, 293 w Radwanicach, Nr 86/4, 113/12, 113/10, 113/8, 113/9, 113/7, 113/5 w Kotowicach, Nr 30/3 w Sulęcinszostakowice oraz wpływy z tytułu spłat rat za nieruchomości nabyte w poprzednich latach (lokale użytkowe, mieszkalne i działki budowlane).

§ 0830 – Wpływy z usług

Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w tym paragrafie na kwotę 1 200 zł w związku z odsprzedażą części usługi remontu dachu budynku mieszkalnego w Groblicach na rzecz pozostałych właścicieli budynku.

§ 0920 Pozostałe odsetki

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 24 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 23 659 zł, co stanowi 98,6 % planu. Wpływy pochodzą z wpłat z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań za najem oraz dzierżawę nieruchomości. W okresie od I do XII wystosowano 129 upomnień z tytułu zalegania w płatnościach za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 115 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 105 056 zł, co stanowi 91,4 % planu. Kwota ta obejmuje wpływy z opłat za wypisy i wyrisy z planów zagospodarowania przestrzennego, za udostępniane specyfikacje-materiały przetargowe, z tytułu umieszczania tablic reklamowych na nieruchomościach gminnych oraz z tytułu dokonywanych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 55 400 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 8 585 zł.

Wpływy pochodzą z tytułu odsprzedaży usług na rzecz ostatecznych użytkowników realizowanej przez Gminę rozbudowy sieci komputerowej przy ul. Wiosennej w Siechnicach a także odsprzedaży usług telefonicznych i energii, odsprzedaży tłuczniia pozyskiwanego na drogi gminne oraz odsprzedaży usług geodezyjnych. Planując budżet na 2005 rok również do tego paragrafu zakwalifikowano wpływy ze środków specjalnych, jednak ostatecznie wszystkie powstałe w związku z likwidacją środków specjalnych funkcjonujących wcześniej przy jednostkach budżetowych wykazano w jednym § 2390.

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 63 670 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 63 663 zł. Wpływy w kwocie 63 363 zł pochodzą od właścicieli działek budowlanych jako zwrot części kosztów związanych

z budową sieci wodociągowej w Świętej Katarzynie, Iwinach i Biestrzykowie. Kwotę 300 zł jako darowiznę przekazał B.S Oddział w Św. Katarzynie na rzecz Rady Osiedla Święta Katarzyna.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 36 384 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 42 857 zł. Wpływy pochodzą z odszkodowań wpłaconych przez Ubezpieczyciela za zniszczoną wiatę przystankową w Radwanicach, za uszkodzony komputer w Urzędzie Gminy, za uszkodzony dach w budynku przedszkola w Żernikach Wrocławskich; ze zwrotu środków za nadpłaconą energię z tytułu oświetlenia ulicznego; ze zwrotu środków z tytułu podatku vat za 2003 r. i 2004 r. oraz z wpłat Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu tytułem zwrotu części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych w 2005 roku.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 2 415 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 2 395 zł, co stanowi 99,2 % planu. Wpływy stanowią 5 % dochodów zrealizowanych przez Gminę na rzecz budżetu państwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2390 – Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody w wysokości 55 400 zł z tytułu likwidacji środków specjalnych funkcjonujących do końca 2004 r. przy jednostkach budżetowych. Ostatecznie wpłaty jednostek budżetowych dały kwotę 123 768 zł.

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 65 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 42 654 zł, co stanowi 65,6 % planu. Dochody realizowane są poprzez Urzędy Skarbowe.

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

§ 0310 – Podatek od nieruchomości

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 7 200 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 7 172 978 zł, co stanowi 99,6 % planu. W okresie sprawozdawczym uregulowano zaległości z lat ubiegłych na kwotę 172 085 zł. W 2005 roku w odpowiedzi na 2 indywidualne wnioski organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w wysokości 300 zł. Doręczono zalegającym 35 upomnień, wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 145 232 zł. W sądzie złożono wnioski o wpis hipotek przymusowych na kwotę 19 731 zł.

§ 0320 – Podatek rolny

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 196 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 188 706 zł, co stanowi 96,3 % planu. W okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 9 upomnień, wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 1 220 zł.

§ 0330 – Podatek leśny

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 9 900 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 10 658 zł, co stanowi 107,7 % planu. W 2005 roku w odpowiedzi na 1 indywidualny wniosek organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe w wysokości 19 zł.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z podatku od środków transportowych w wysokości 50 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 48 278 zł, co stanowi 96,6 % planu. Uregulowano zaległości na kwotę 5 113 zł.

W okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym 12 upomnień, wystawiono 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 9 985 zł.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego podatku na kwotę 100 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 34 246 zł, co stanowi 34,2 % planu. W roku 2004 Urzędy Skarbowe wykazywały wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie bez podziału na osoby fizyczne i osoby prawne co spowodowało, że nie było właściwego punktu odniesienia przy planowaniu dochodów w tym paragrafie i w efekcie wystąpiła rozbieżność pomiędzy planem dochodów a jego realizacją.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na kwotę 25 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody z tego tytułu na kwotę 22 569 zł, co stanowi 90,3 % planu.

§ 2440- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

W budżecie na rok 2005 zaplanowano dochody w wysokości 27 220 zł, na podstawie składanych wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 27 219 zł, co stanowi w zaokrągleniu 100,0 % planu.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 – Podatek od nieruchomości

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1 550 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 2 091 433 zł, co stanowi 134,9 % planu. Uregulowano zaległości z lat ubiegłych na kwotę 469 365 zł.

Realizację dochodów ponad plan odnotowano m.in. w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów i przeprowadzeniem przez organ podatkowy postępowań podatkowych, w wyniku których część dotychczasowych podatników podatku rolnego z Siechnic obciążono podatkiem od nieruchomości.

Ponadto, podatnikom z Żernik Wrocławskich, Biestrzykowa, Iwin i Smardzowa w styczniu 2005 roku przypadał termin zapłaty podatku naliczonego w trakcie postępowań zakończonych jeszcze w grudniu 2004 roku, co również wpłynęło na % wykonania planu dochodów.

W 2005 roku organ podatkowy rozpatrzył 34 indywidualne wnioski o przyznanie ulg w zapłacie podatku i umorzył zaległości podatkowe na kwotę 6 802 zł; odroczył lub rozłożył na raty z terminami płatności poza okres sprawozdawczy zaległości w wysokości 2 855 zł.

W 2005 roku doręczono zalegającym 1 928 upomnień, wystawiono 263 tytuły wykonawcze na kwotę 123 332 zł oraz zgłoszono komornikowi sądowemu wierzytelności na kwotę 9 685 zł. Złożono do sądu wnioski o wpis hipotek przymusowych na kwotę 121 181 zł.

W stosunku do dwóch podatników organ podatkowy prowadzi czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości w trybie egzekucji sądowej – z nieruchomości należących do zobowiązanych. Na dzień sporządzania sprawozdania sprawy są na etapie wyznaczenia terminu licytacji.

§ 0320 – Podatek rolny

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 560 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 522 140 zł, co stanowi 93,2 % planu. Uregulowano zaległości z lat ubiegłych na kwotę 101 834 zł.

W 2005 roku organ podatkowy rozpatrzył 56 indywidualnych wniosków o przyznanie ulg w zapłacie łącznego zobowiązania pieniężnego i umorzył zaległości podatkowe na kwotę 10 349 zł; odroczył lub rozłożył na raty z terminami płatności poza rok 2005 zaległości w wysokości 36 111 zł.

W okresie sprawozdawczym doręczono zalegającym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 2 511 upomnień, wystawiono 169 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 126 196 zł oraz zgłoszono wierzytelności komornikowi sądowemu na kwotę 31 206 zł. Złożono do sądu wnioski o wpis hipotek przymusowych na kwotę 43 403 zł.

§ 0330 – Podatek leśny

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 810 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 802 zł, co stanowi 99,0 % planu. Uregulowano zaległości na kwotę 153 zł.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z podatku od środków transportowych w wysokości 160 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na łączną kwotę 235 682 zł, co stanowi 147,3 % planu. Uregulowano zaległości z lat ubiegłych na kwotę 80 336 zł.

Na wykonanie planu w tym paragrafie znaczący wpływ miała realizacja zaległości prowadzona przez poborców skarbowych, w szczególności wyegzekwowanie zaległości w kwocie 20 000 zł od jednego z dłużników oraz realizacja układów ratalnych przez dwóch podatników na łączną kwotę 27 700 zł.

W 2005 roku organ podatkowy rozpatrzył 3 indywidualne wnioski o przyznanie ulg w zapłacie podatku i umorzył zaległości na kwotę 5 218 zł; odroczył lub rozłożył na raty z terminami płatności poza okres sprawozdawczy zaległości w wysokości 791 zł.

Doręczono zalegającym 138 upomnień, wystawiono 45 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 63 725 zł oraz zgłoszono wierzytelności komornikowi sądowemu na kwotę 14 525 zł. Złożono do sądu wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 14 132 zł.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z podatku od spadków i darowizn w wysokości 50 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 40 635 zł, co stanowi 81,3 % planu. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§ 0370 – Podatek od posiadania psów

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 1 000 zł. Podstawą planowanej kwoty jest wykaz psów rasowych sporządzony przez Związek Kynologiczny we Wrocławiu. W 2005 roku Związek Kynologiczny zarejestrował 20 właścicieli psów rasowych, posiadających 47 psów. Właściciele 10 psów złożyli oświadczenia, że posiadane psy utrzymywane są w celu pilnowania gospodarstw rolnych, są więc zwolnione z opodatkowania. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 400 zł, co stanowi 40,0 % planu. Zgodnie z uchwałą nr XXIV/202/04 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 listopada 2004 roku termin płatności podatku od posiadania psów upływał w dniu 31 grudnia. W 2005 roku wszczęto 11 postępowań mających na celu określenie podatnikom zaległości w podatku od posiadania psów w drodze decyzji.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego podatku na kwotę 400 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 460 543 zł, co stanowi 115,1 % planu. Realizacja dochodów następuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na kwotę 175 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody z tego tytułu na kwotę 241 624 zł, co stanowi 138,1 % planu.

W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wystawił 551 zawiadomień w sprawie zarachowania wpłaty na odsetki.

W wyniku postępowań prowadzonych w sprawie przyznania ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych w okresie sprawozdawczym organ podatkowy umorzył odsetki na kwotę 10 232 zł oraz odroczył lub rozłożył na raty z terminami płatności poza rok 2005 odsetki w wysokości 4 367 zł.

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

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 70 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 44 564 zł, co stanowi 63,7 % planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. Nr 86, poz. 960) opłacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań,
- czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
- zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego,
- zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy), weksle a także dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wielkość wpływów z tego tytułu jest niezależna od działań gminy.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 160 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 198 228 zł, co stanowi 123,9 % planu. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za wydane w latach ubiegłych zezwolenia na sprzedaż alkoholu przedsiębiorcy mogą wносить na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty wnoszone są w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 535 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 345 706 zł, co stanowi 64,6 % planu. Wpływy tego paragrafu pochodzą z wpłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja uzależniona jest od wydania ostatecznych decyzji administracyjnych.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 100 zł jako odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań dotyczące opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 5 104 497 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 5 293 145 zł, co stanowi 103,7 % planu. Wysokość zrealizowanych dochodów gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa uzależniona jest od wysokości faktycznie wykonanych dochodów przez budżet państwa.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego źródła w wysokości 150 000 zł. Dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są poprzez Urzędy Skarbowe. Kwoty zaliczane do dochodów Gminy kwalifikowane są na podstawie sprawozdań otrzymywanych z Urzędów Skarbowych. Wielkość otrzymanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody z tego paragrafu na kwotę 263 613 zł, co stanowi 175,7 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 10 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 20 278 zł, co stanowi 202,8 % planu. Wpływy tego paragrafu pochodzą z odsetek od lokat terminowych środków na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 1 606 zł pochodzące

z wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830– Wpływy z usług

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody w tym paragrafie w wysokości 9 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 15 131 zł, co stanowi 168,1 % planu. Odpłatnością z tytułu świadczonych usług opiekuńczych objęto 10 osób. Wyższą niż zaplanowano realizację dochodów odnotowano w związku ze zwiększeniem liczby osób objętych odpłatnością za świadczone usługi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 300 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 949 zł. Kwota ta stanowi zwrot środków za świadczone usługi w dożywianiu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Święta Katarzyna w ramach wykonywania uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna Nr XXII/184/04 z dnia 6 października 2004 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wpływy z opłaty produktowej na kwotę 5 000 zł. Do dnia 31 grudnia z tego tytułu wpłynęły środki pieniężne w kwocie 4 419 zł, co stanowi 88,4 % planu. Dochody z tytułu opłaty produktowej wpływają za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina nie ma wpływu na realizację tych dochodów.

II. DOTACJE

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne w kwocie 2 662 991 zł. Do dnia 31 grudnia z tego tytułu wpłynęły środki pieniężne w kwocie 2 495 117 zł, co stanowi 93,7 % planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano dochody z tego paragrafu w wysokości 84 115 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 84 115 zł, co stanowi 100,0 % planu.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie na 2005 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego dochody w wysokości 2 026 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 2 026 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie na 2005 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego dochody w wysokości 37 767 zł. Na konto budżetu gminy wpłynęła cała planowana kwota dotacji tj. 37 767 zł. W trakcie roku z powodu nie uczestniczenia niektórych członków komisji w pracach komisji wyborczych dokonano zwrotu dotacji w wysokości 945 zł, w wyniku czego ostatecznie zrealizowano dochody na kwotę 36 822 zł, co stanowi 97,5 % planu.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie na 2005 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego dochody w wysokości 23 508 zł. Na konto budżetu gminy wpłynęła cała planowana kwota dotacji tj. 23 508 zł. W trakcie roku z powodu nie uczestniczenia niektórych członków komisji w pracach komisji wyborczych dokonano zwrotu dotacji w wysokości 135 zł, w wyniku czego ostatecznie zrealizowano dochody na kwotę 23 373 zł, co stanowi 99,4 % planu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie na 2005 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody z tego paragrafu w wysokości 500 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 500 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie na 2005 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 700 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 700 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2030 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W budżecie na 2005 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty dochody w wysokości 2 479 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 2 479 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 2030 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W budżecie na 2005 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty dochody w wysokości 3 640 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 3 640 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym: kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, a kwotę 2 640 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, którzy zakończyli kształcenie w 2005 roku.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie na 2005 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 1 926 900 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz na pokrycie części wydatków bieżących związanych z realizacją powyższych świadczeń. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 1 761 022 zł, co stanowi 91,4 % planu. Rozbieżność pomiędzy kwotą zaplanowaną a zapotrzebowaniem na dotację związana jest z trudnościami GOPS-u w ustaleniu dokładnej liczby świadczeniobiorców oraz z dokładnym określeniem zapotrzebowania na środki pieniężne w związku z przejściem od maja 2005 roku nowego zadania realizowanego wcześniej przez ZUS, KRUS i zakłady pracy zatrudniające powyżej 20 pracowników. Kierownik GOPS oświadcza, że na wszystkie należne świadczenia przypadające do wypłaty w roku 2005 GOPS otrzymał wystarczające środki pieniężne.

§ 6310 – Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie na 2005 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 900 zł z przeznaczeniem na organizację nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych, w związku z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminom, wynikających z art. 17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz z art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w kwocie 900 zł, co stanowi 100,0 % planu.

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

§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie na 2005 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 14 700 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 13 862 zł, co stanowi 94,3 % planu.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie na 2005 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 127 600 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 126 661 zł, co stanowi 99,3 % planu.

§ 2030 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W budżecie na 2005 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 80 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 79 961 zł, co stanowi w zaokrągleniu 100,0 % planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 164 800 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące GOPS. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 164 800 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 99 800 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z gminy, poszkodowanych w wyniku wichury i nawałnicy gradowo-deszczowej, jaka miała miejsce w dniu 30 maja 2005 r. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 99 800 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2030 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W budżecie na 2005 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego dochody w wysokości 49 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 49 000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 –Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W budżecie na 2005 rok zaplanowano, na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty dochody w wysokości 35 956 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody w wysokości 35 956 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

§ 2020 –Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody tego paragrafu na kwotę 9 500 zł, na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Kultury o przyznaniu dotacji celowej na realizację programu „Promocja czytelnictwa”. Do dnia 31 grudnia zrealizowano dochody na kwotę 9 500 zł, co stanowi 100,0 % planu.

III. SUBWENCJE

W budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano dochody z tytułu subwencji na kwotę 5 570 174 zł. Do dnia 31 grudnia wpłynęła na konto gminy kwota w wysokości 5 570 174 zł, co stanowi 100,0 % planu.

IV. DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1 046 636 zł. Do dnia 31 grudnia wpłynęła kwota 1 046 636 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6282 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody w wysokości 76 971 zł, jako refundacja środków zgodnie z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za zadanie zrealizowane w 2004 roku pn. „Modernizacja ulicy Żymierskiego na odcinku od

ul. Konopnickiej do ul. Kościuszki w Radwanicach”. Do dnia 8 lutego wpłynęła na konto gminy kwota w wysokości 76 971 zł, co stanowi 100,0 % planu.

§ 6291- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody w wysokości 230 913 zł, jako refundacja środków z Unii Europejskiej z programu Sapard za zadanie zrealizowane w 2004 roku pn. „Modernizacja ulicy Żymierskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Kościuszki w Radwanicach”. Do dnia 25 lutego wpłynęła na konto gminy kwota w wysokości 230 913 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§ 6333- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody w wysokości 8 752 zł zgodnie z podpisaną umową z Województwem Dolnośląskim o finansowaniu remontu i wyposażenia szkół i świetlic w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na zadanie „Adaptacja skrzydła szkoły podstawowej w Radwanicach, na blok nauczania uczniów klas „0” ”.

Do dnia 15 marca wpłynęła na konto gminy kwota w wysokości 8 752 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody tego paragrafu w wysokości 90 000 zł, w związku z porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowaniu budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym w Radwanicach. Do dnia 31 grudnia wpłynęła na konto gminy kwota w wysokości 90 000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

W budżecie na 2005 rok zaplanowano dochody tego paragrafu w wysokości 640 000 zł, na podstawie zawartej umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu o dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk przy gimnazjum w Siechnicach”. Do dnia 31 maja wpłynęła na konto gminy kwota w wysokości 640 000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2005

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2005 r. | Wykonanie na 31.12.2005 r. | % wykonania kol.5/4 |
|------------|----------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | WYDATKI OGÓLEM | 29 221 475 | 27 752 521 | 95,0 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 280 120 | 273 758 | 97,7 |
| | 01009 | Spółki wodne | 180 000 | 179 854 | 99,9 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 15 120 | 12 776 | 84,5 |
| | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 85 000 | 81 128 | 95,4 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę | 677 000 | 671 284 | 99,2 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 677 000 | 671 284 | 99,2 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 485 817 | 1 309 226 | 88,1 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 327 000 | 326 549 | 99,9 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 158 817 | 982 677 | 84,8 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 307 000 | 2 061 798 | 89,4 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 307 000 | 2 061 798 | 89,4 |
| 710 | | Działalność usługowa | 190 000 | 93 997 | 49,5 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 110 000 | 54 027 | 49,1 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 80 000 | 39 970 | 50,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 424 722 | 3 336 225 | 97,4 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 84 115 | 84 115 | 100,0 |
| | 75022 | Rady gmin | 143 300 | 133 246 | 93,0 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 3 066 307 | 2 992 098 | 97,6 |
| | 75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 21 000 | 18 338 | 87,3 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 86 600 | 85 065 | 98,2 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 23 400 | 23 363 | 99,8 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 63 301 | 62 221 | 98,3 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 026 | 2 026 | 100,0 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 37 767 | 36 822 | 97,5 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 23 508 | 23 373 | 99,4 |
| 752 | | Obrona narodowa | 500 | 500 | 100,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 124 480 | 123 254 | 99,0 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 120 850 | 120 203 | 99,5 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 630 | 3 051 | 84,0 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 59 500 | 56 307 | 94,6 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 59 500 | 56 307 | 94,6 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 800 000 | 666 783 | 83,3 |
| | 75702 | Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t. | 800 000 | 666 783 | 83,3 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 30 000 | 29 226 | 97,4 |
| | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000 | 9 226 | 92,3 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 000 | 20 000 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2005 r. | Wykonanie na 31.12.2005 r. | % wykonania kol.5/4 |
|------------|----------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 323 961 | 10 100 345 | 97,8 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 723 301 | 5 531 303 | 96,6 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 35 150 | 35 150 | 100,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 418 770 | 1 418 229 | 100,0 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 527 450 | 2 496 674 | 98,8 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 240 000 | 240 000 | 100,0 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 292 950 | 292 649 | 99,9 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 39 200 | 39 200 | 100,0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 47 140 | 47 140 | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 350 000 | 345 830 | 98,8 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 130 000 | 130 000 | 100,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 220 000 | 215 830 | 98,1 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 347 618 | 3 113 752 | 93,0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 300 | 0 | 0,0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 926 900 | 1 761 918 | 91,4 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 700 | 13 862 | 94,3 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 433 700 | 432 659 | 99,8 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 220 000 | 171 026 | 77,7 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 448 718 | 448 121 | 99,9 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 800 | 16 703 | 99,4 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 99 800 | 99 800 | 100,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 184 700 | 169 663 | 91,9 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 359 956 | 359 956 | 100,0 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 217 000 | 217 000 | 100,0 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 72 956 | 72 956 | 100,0 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 849 000 | 1 719 756 | 93,0 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 790 000 | 709 296 | 89,8 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 223 000 | 206 322 | 92,5 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 85 500 | 84 860 | 99,3 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 1 000 | 300 | 30,0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 720 000 | 690 309 | 95,9 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 29 500 | 28 669 | 97,2 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 858 500 | 858 500 | 100,0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 337 000 | 337 000 | 100,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 521 500 | 521 500 | 100,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 2 690 000 | 2 569 803 | 95,5 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 500 000 | 2 401 063 | 96,0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 190 000 | 168 740 | 88,8 |

Objaśnienia wydatków

WYDATKI

Zgodnie z uchwalonym w grudniu 2004 roku planem budżetu na 2005 rok wydatki gminy zostały zaplanowane na kwotę 42 462 231 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, w wyniku których zaplanowana wysokość wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosła 29 221 475 zł.

Według stanu na 31 grudnia 2005 roku plan wydatków został zrealizowany w wysokości 27 752 521 zł, co stanowi 95,0 % planowanej wielkości.

Na łączną kwotę poniesionych wydatków złożyły się:

- wydatki bieżące w kwocie 22 029 183 zł, co stanowi 94,9 % planowanych wydatków bieżących oraz
- wydatki majątkowe w kwocie 5 723 338 zł, co stanowi 95,0 % planowanych wydatków majątkowych.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 280 120 zł. Do dnia 31 grudnia 2005 roku wydatkowano 273 758 zł, co stanowi 97,7 % planu.

Rozdział 01009 –Spółki wodne

W roku budżetowym 2005 zaplanowano wydatki tego rozdziału w wysokości 180 000 zł. Do dnia 31 grudnia Gmina jako członek Spółki Wodnej poniosła wydatki na składkę członkowską w Gminnej Spółce Wodnej w wysokości 179 854 zł, co stanowi 99,9 % planu. Gminna Spółka Wodna, w ramach tej kwoty, przeprowadziła na rzecz Gminy Święta Katarzyna konserwację i renowację urządzeń melioracyjnych oraz odbudowę rowów melioracyjnych (karczowanie porostów, hakowanie i odmulanie, oczyszczanie przepustów oraz wykoszenie skarp) w Radwanicach, Siechnicach, Bogusławicach, Sulimowie, Ozorzycach, Groblicach i Zębicach.

Rozdział 01030-Izby rolnicze

W budżecie na 2005 rok zaplanowano w ramach rozdziału kwotę 15 120 zł z przeznaczeniem na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych. Do dnia 31 grudnia należne z tego tytułu wydatki zrealizowano w wysokości 12 776 zł, co stanowi 84,5 % planu. Do dnia 31 grudnia 2005 roku zrealizowano dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 710 846 zł. Kwota ta stanowi rzeczywistą

podstawę do określenia zobowiązania finansowego Gminy wobec Izb Rolniczych za rok 2005 a zobowiązanie wynosi 14 216,92 zł. Brakującą kwotę przekazano dnia 13.01.2006 roku.

Rozdział 01036-Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

W budżecie na rok 2005 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 85 000 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację projektu budowlanego biblioteki w Świętej Katarzynie, rewitalizację terenów parkowych, adaptację poddasza w budynku świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żernikach Wrocławskich na cele kulturalne. Do dnia 31 grudnia wydatkowano na te zadania kwotę 81 128 zł. W ramach prac wykonano m.in. opracowanie pn. „Program Odnowy Wsi dla miejscowości Święta Katarzyna”, dobudowę klatki schodowej w budynku świetlicy w Żernikach Wrocławskich oraz wykonano prace z zakresu rewitalizacji w parkach umiejscowionych w Radwanicach, Żernikach Wrocławskich i Świętej Katarzynie.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

W budżecie na rok 2005 na realizację zadań inwestycyjnych w ramach rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy zaplanowano kwotę 677 000 zł oraz 450 000 zł z GFOŚiGW. Do dnia 31 grudnia wydano na to zadanie ze środków własnych 419 318 zł oraz 340 191 zł z GFOŚiGW. W ramach zadania wykonano m.in. modernizację SUW w Świętej Katarzynie oraz I etap budowy sieci wodociągowej do miejscowości Radomierzyce.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W roku budżetowym 2005 zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 1 485 817 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 750 817 zł, a na wydatki inwestycyjne 735 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 1 309 226 zł, co stanowi 88,1 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału w kwocie 327 000 zł z przeznaczeniem na partycypację gminy w kosztach utrzymania linii autobusowych. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 326 549 zł, co stanowi 99,9 % planu. W ramach zadań środki przeznaczono m.in. na zapewnienie komunikacji zastępczej na linię 610 na trasie: Św. Katarzyna – Siechnice oraz na prace związane z wdrożeniem rozwiązań integracji komunikacji autobusowej programu pilotażowego obejmującego gminy Święta Katarzyna i Wrocław.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano w budżecie na rok 2005 środki w wysokości 1 158 817 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 423 817 zł a na wydatki inwestycyjne 735 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano ogółem kwotę 982 677 zł, co stanowi 84,8 % planu, z czego na wydatki bieżące wydano 345 465 zł. W zakresie utrzymania dróg wykonano między innymi: 1) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulicy Jarzębinowej i Szkolnej w Siechnicach; Polnej i Kwiatowej w Smardzowie; Konopnickiej, Starowiejskiej, Cmentarnej i Wałowej w Radwanicach; Błotnej i Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich, remonty nawierzchni betonowej ulicy Fabrycznej i Energetycznej w Siechnicach; 2) zakupiono tłuczeń oraz frezowinę na utwardzenie dróg w Radwanicach, Żernikach Wrocławskich, Świętej Katarzynie, Siechnicach, Zębicach; 3) profilację oraz utwardzenie dróg o nawierzchni nieulepszanej w Radwanicach, Świętej Katarzynie, Siechnicach, Żernikach Wrocławskich, Groblicach, Zacharzycach, Kotowicach, Mokrym Dworze, Zębicach, Duroku, Iwinach; 4) konserwację nawierzchni typu ogrodowego w Radwanicach, Świętej Katarzynie, Siechnicach, Żernikach Wrocławskich, utwardzenie terenu pod przystanki komunikacji autobusowej przy ulicy Jarzębinowej i Ciepłowniczej w Siechnicach; 5) oznakowano ulice w Żernikach Wrocławskich, Radwanicach, Świętej Katarzynie, Zacharzycach, Smardzowie a także drogę Kotowice-Siechnice i przejazd kolejowy w Siechnicach; 6) chodnik z kostki betonowej przy ulicy Batorego w Mokrym Dworze, parking z kostki betonowej oraz chodniki i ogrodzenie na terenie przy ulicy Dąbrowskiego w Świętej Katarzynie; 7) wykonano malowanie przejść dla pieszych przy ulicy: Świerczewskiego, Kościelnej, Szkolnej, Jarzębinowej w Siechnicach; 8) uzupełniono brakujące kraty ściekowe w Siechnicach oraz płyty nadstudzienne w Świętej Katarzynie i Grodziszowie; 9) słupki stalowe zabezpieczające wjazd pojazdów mechanicznych na ciąg pieszy (odcinek PPO-Prawocińska w Siechnicach); 10) regenerację wiat przystankowych w Radwanicach, zamontowano nowe tablice w Iwinach, Radwanicach; 11) wykonano przepust łączący ul. Słoneczną z ul. Lazurową wraz z nawierzchnią tłuczniową w Radwanicach, przepust na rowie z przykanalikami i barierami ochronnymi przy ulicy Rzemieślniczej w Zębicach oraz w okresie zimy prowadzono akcję „zimowe utrzymanie” dróg.

Na zadania inwestycyjne realizowane w Siechnicach, Radwanicach, Świętej Katarzynie i innych miejscowościach wydano kwotę 637 212 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na finansowanie zadań tego rozdziału zaplanowano w budżecie na rok 2005 kwotę 2 307 000 zł, w tym: 1 775 000 zł na wydatki bieżące oraz 532 000 zł na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych. Do dnia 31 grudnia wydatkowano łącznie 2 061 798 zł, co stanowi 89,4 % planu, z czego na wydatki bieżące wydano 1 606 716 zł. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów eksploatacji lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych, świetlic wiejskich, hali sportowej), w tym: energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków; obsługę i konserwację węzła ciepłego przy ul. Fabrycznej, Wiosennej w Siechnicach oraz w hali sportowej; przegląd i konserwację kotła gazowego c.o. oraz remont dachu w budynku przy ul. 1-go Maja w Radwanicach; przeglądy przewodów kominowych w budynkach komunalnych; dozór hali; konserwację systemu alarmowego i telewizji przemysłowej w hali sportowej; zarząd lokalami komunalnymi i halą; prace hydrauliczne i pokrycie dachu w budynku GCK w Siechnicach; remont kontenera na boisku sportowym w Świętej Katarzynie, kontenera świetlicowego przy ul. Kolejowej w Radwanicach i pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku administracyjnym przy ul. Wiosennej w Siechnicach; zakup i montaż kuchni węglowej do lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej w Radwanicach; wymianę pieców przy ul. Kościuszki w Siechnicach; remont ścian w lokalu komunalnym przy ul. Żernickiej w Świętej Katarzynie; wykonanie posadzki cementowej w budynku przy ul. Kościuszki w Siechnicach; udrożnienie kanalizacji wewnętrznej przy ul. 1-go Maja w Radwanicach; konserwację pokrycia dachu na budynkach przy ul. Kościuszki w Siechnicach i budynku ZOZ w Świętej Katarzynie; wymianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach; montaż kratki wentylacyjnych w świetlicy przy ul. Parkowej w Żernikach Wrocławskich; opracowanie „Oceny aktualnego stanu technicznego budynków przy ul. Słonecznej i Żernickiej w Świętej Katarzynie”; wykonanie audytu energetycznego budynku ZOZ w Siechnicach i Świętej Katarzynie dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ponadto poniesiono wydatki z tytułu szacowania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym; z tytułu szacowania nieruchomości w celu wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę na drogi gminne; z tytułu szacowania nieruchomości w celu naliczenia renty planistycznej a także za opłaty sądowe, za wpisy do księgi wieczystej, za wydanie odpisu z księgi wieczystej, za opłaty za materiały

geodezyjne niezbędne przy sprzedaży nieruchomości i komunalizacji gruntów oraz przy regulacji stanu prawnego nieruchomości; za ogłoszenia prasowe o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym; za wykonanie ekspertyzy naukowej na temat charakteru terenów wodonośnych będących w użytkowaniu wieczystym MPWiK oraz za prace związane z udziałem w budowie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego.

W 2005 roku na wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 455 082 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki związane z działalnością usługową w budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 190 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2005 roku wydatkowano 93 997 zł, co stanowi 49,5 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na realizację zadań związanych z gospodarką przestrzenną oraz budownictwem zaplanowano w budżecie kwotę 110 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 54 027 zł, co stanowi 49,1 % planu. W ramach zadań rozpoczęto prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice-Centrum dla terenu położonego przy ul. Kościelnej w Siechnicach; kontynuowano prace planistyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ozorzyce, Szostakowice, Siechnice-Kotowice-Groblice; zakończono prace planistyczne dla terenu Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej i obszaru ul. Modrzewiowej w Siechnicach; kontynuowano prace w zakresie aktualizacji kierunków polityki przestrzennej – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Święta Katarzyna.

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na prace geodezyjne związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży oraz opracowanie operatów nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości zaplanowano w budżecie na 2005 rok kwotę 80 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 39 970 zł, co stanowi 50,0 % planu. Środki przeznaczono m.in. na wykonanie prac związanych z podziałem nieruchomości w obrębie Święta Katarzyna, Groblice, Biestrzyków, Siechnice, Iwiny, Sulimów, Żerniki Wrocławskie, Radwanice.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie na rok 2005 na realizację zadań Urzędu Gminy, Biura Rady Gminy oraz zadań zleconych Gminie na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Wojewódzkim zaplanowano kwotę w wysokości 3 424 722 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 3 336 225 zł, co stanowi 97,4 % planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na zadania obejmujące m.in. ewidencję ludności, wydawanie decyzji administracyjnych, sprawy wojskowe, sporządzanie aktów stanu cywilnego zaplanowano kwotę 84 115 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 84 115 zł, co stanowi 100,0 % planu. Kwota dotacji przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania wydziałów realizujących m.in. zadania zlecone.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

W budżecie na rok 2005 zaplanowano wydatki tego rozdziału w kwocie 143 300 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 133 246 zł, co stanowi 93,0 % planu.

Z zaplanowanej na wydatki Rady Gminy kwoty 93 000 zł wydatkowano do dnia 31 grudnia 91 290 zł. Środki przeznaczono m. in. na obsługę sesji, diety radnych, delegacje, opłaty za szkolenia, kasety magnetofonowe i mikrofony dla potrzeb nagrywania sesji Rady Gminy.

Na wydatki jednostek pomocniczych zaplanowano kwotę 50 300 zł. W 2005 roku – zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich - wydatkowano 41 956 zł. Środki te wykorzystano m.in. na: sfinansowanie kosztów spotkań z mieszkańcami z okazji świąt; zakup wyposażenia placu rekreacyjnego świetlicy w Smardzowie; zakup nagród w postaci albumów i książek dla najlepszych uczniów kończących naukę w Gimnazjum i SP w Siechnicach; zakup fantów do loterii na festyn „Radwanicka jesień”; zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Ozorzycach, Zacharzycach, Sulęcinie i Szostakowicach; organizację festynu w Groblicach, mikołajek w Bogusławicach oraz andrzejek i organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej „Żegnaj lato” w Świętej Katarzynie.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano w budżecie na rok 2005 kwotę 3 066 307 zł, z czego na wydatki bieżące 2 886 307 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 2 992 098 zł, co stanowi 97,6 % planu, z czego na zadania bieżące wydatkowano 2 819 997 zł. Środki przeznaczono między innymi na wynagrodzenia i ich pochodne; pokrycie kosztów eksploatacji urzędu, w tym energii elektrycznej, wody, gazu; zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tablic ogłoszeniowych; podróże służbowe; szkolenia; prenumeratę czasopism i prasy; opłaty za przesyłki listowne, opłaty

serwisowe, obsługę prawną; badania okresowe pracowników; obsługę w zakresie bhp; usługi internetowe; monitorowanie obiektu. Ponadto poniesiono wydatki związane z przeglądami gaśnic i hydrantów, konserwacją systemu sygnalizacji włamań; ubezpieczeniem mienia gminnego; usługami kominiarskimi. Opłacono składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Na zadania inwestycyjne realizowane w Urzędzie Gminy zaplanowano kwotę 180 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 172 101 zł.

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W związku z zarządzonym na dzień 24 lipca 2005 r. referendum lokalnym w sprawie odwołania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji w budżecie zaplanowano środki na jego obsługę w wysokości 21 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 18 338 zł, co stanowi 87,3 % planu. Środki przeznaczono m.in. na diety członków obwodowych komisji wyborczych, przygotowanie i wyposażenie lokali wyborczych, sporządzenie spisu wyborców uprawnionych do udziału w referendum, delegacje, materiały biurowe.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W związku z rozporządzeniem z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Wójt Gminy zarządzeniem Nr 21/2005 z dnia 16.05.2005 r. dokonał przeniesienia kwoty 86 600 zł z rozdziału 75095 do rozdziału 75075 na działania związane z promocją Gminy. Do dnia 31 grudnia wydano na promocję Gminy i „Gazetę Gminną” 85 065 zł, co stanowi 98,2 % planu. W ramach tej kwoty m.in. zamieszczono informacje o Gminie w lokalnych czasopismach (Ziemianin Wrocławski, Express Miejski, Wrocławianin); poniesiono koszty udziału Gminy w XIII Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji REFE 2005, w III Edycji Prezentacji Gmin i Producentów Zjednoczonej Europy we Wrocławiu. Ponadto zamieszczono stronę informacyjno-reklamową w przewodniku pt. „Szlak rekreacyjny dookoła Wrocławia”, stronę promocyjno-informacyjną w Nieruchomościach Plus, reklamę w dodatku branżowym „Nasz Region”, w biuletynie „Aktualności Targowe Investcity 2005”, we Wrocławskiej Giełdzie Nieruchomości, prezentację Gminy w kalendarzu „Powiat Wrocławski 2006”, artykuł promocyjny w tygodniku „The Warsaw Voice”; zakupiono pamiątkowe prezenty dla władz miasta Sin-le-Noble we Francji podejmujących delegację Gminy Święta Katarzyna

oraz opracowano koncepcję kampanii wizerunkowej dla Gminy Święta Katarzyna na lata 2006-2008.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki realizowane w tym rozdziale w budżecie na rok 2005 zaplanowano kwotę 110 000 zł. Po przeniesieniu kwoty 86 600 zł do rozdziału 75075 plan wydatków rozdziału 75095 pozostał na poziomie 23 400 zł. Zakwalifikowano do tego rozdziału wydatki w wysokości 23 363 zł, co stanowi 99,8 % realizacji planu.

W ramach wydanej kwoty sfinansowano m.in. reklamę Gminy w Ziemianinie i Wrocławianinie; udział Gminy w XII Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Finansów REFE 2005, udział w konkursie promocyjnym „Gmina Fair Play”-IV edycja; promocję w magazynie VIP Polityka Biznes Fakty, artykuł promocyjny w magazynie „POLISH MARKET”. Ponadto sfinansowano imprezę - noworoczny bieg w Siechnicach z udziałem około 150 osób o puchar przewodniczącego Rady Gminy - w którym m.in. uczestniczyli Wojewoda, Starosta oraz Wójtowie sąsiednich gmin a także zakupiono materiały z przeznaczeniem na akcję „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” prowadzoną w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Siechnicach.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (sporządzanie kart, korespondencja, ochrona zbiorów), zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w budżecie środki w wysokości 2 026 zł. Do dnia 31 grudnia na realizację zadania wydatkowano kwotę 2 026 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 9 października 2005 r. oraz zadań związanych z przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 23 października 2005 r. zaplanowano w budżecie środki w wysokości 37 767 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 36 822 zł, co stanowi 97,5 % planu. Środkami sfinansowano m.in. diety członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach, przygotowanie i uzupełnienie wyposażenia lokali

wyborczych do przeprowadzenia wyborów, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych. Kwotę 945 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego jako niewykorzystaną dotację z powodu nie uczestniczenia niektórych członków komisji w pracach komisji wyborczych.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 września 2005 r. zaplanowano w budżecie kwotę 23 508 zł na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 23 373 zł, co stanowi 99,4 % planu. Środki przeznaczono m.in. na diety członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych, przygotowanie i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych do przeprowadzenia wyborów, sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach, delegacje. Niewykorzystaną dotację w kwocie 135 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego z powodu nie uczestniczenia niektórych członków komisji w pracach komisji wyborczych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na realizację zadań z zakresu obronności zaplanowano środki w wysokości 500 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w pełnej wysokości.

DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 124 480 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 123 254 zł, co stanowi 99,0 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano w budżecie gminy na rok 2005 kwotę 120 850 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 120 203 zł, co stanowi 99,5 % planu. Środki przeznaczono m.in. na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych; szkolenia; uczestnictwo w seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej „Uwaga pożar”; pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń w remizach; zakup umundurowania, uzbrojenia osobistego i środków łączności; prenumeratę czasopism pożarniczych dla OSP; badania lekarskie i psychologiczne; paliwo i olej napędowy do samochodów strażackich; sprzęt gaśniczy i ratowniczy, ubezpieczenie samochodów i członków OSP; przeglądy techniczne pojazdów, naprawę sprzętu silnikowego, przeciwpożarowego i łączności; wymianę tablic i dowodów

rejestracyjnych pojazdów. Ponadto sfinansowano materiały biurowe do prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem OSP, remont instalacji c.o. w remizie OSP w Sulimowie, zakup książek i dyplomów dla uczestników eliminacji gminnych „Turnieju Wiedzy Pożarniczej”; zakupiono puchary i dyplomy dla uczestników gminnych zawodów sportowo-pożarniczych OSP w Radwanicach. Zorganizowano obóz szkoleniowy dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych w miejscowości Lewin Kłodzki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowano w budżecie gminy na 2005 rok kwotę 3 630 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 3 051 zł, co stanowi 84,0 % planu. Środki przeznaczono m.in. na zorganizowanie szkoleń w ramach akcji kurierskich, zakup map powiatu wrocławskiego i publikacji na potrzeby Gminnego Zespołu Reagowania i obrony cywilnej oraz przegląd stanu technicznego posiadanego sprzętu.

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 59 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i inkasentów podatkowych oraz na opłaty komornicze. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 56 307 zł, co stanowi 94,6 % planu.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

Na zadania związane z obsługą kredytów i pożyczek w roku 2005 zaplanowano kwotę 800 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 666 783 zł, co stanowi 83,3 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano wydatki tego działu w kwocie 30 000 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 29 226 zł, co stanowi 97,4 % planu.

Rozdział 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na partycypację w kosztach utrzymania leśnika. Do dnia 31 grudnia zrealizowano, zgodnie z wystawionymi fakturami przez Gminę Oława, wydatki w wysokości 9 226 zł, co stanowi 92,3 % planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 20 000 zł, w tym 10 000 zł przeznaczono na wkład pieniężny Gminy na pokrycie kapitału zakładowego spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. oraz 10 000 zł na wkład pieniężny Gminy na pokrycie kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 20 000 zł, co stanowi 100 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków oświaty i wychowania zaplanowano w budżecie na rok 2005 kwotę 10 323 961 zł, z czego na wydatki bieżące 9 600 209 zł oraz 723 752 zł na wydatki inwestycyjne. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 10 100 345 zł, co stanowi 97,8 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na działalność szkół podstawowych zaplanowano kwotę 5 723 301 zł, w tym 4 653 049 zł przeznaczono na wydatki publicznych szkół podstawowych oraz 361 500 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach, a 708 752 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 5 531 303 zł, co stanowi 96,6 % planu. W rozdziale tym na płace wraz z pochodnymi publicznych szkół podstawowych wydatkowano 3 351 846 zł. Na pozostałe wydatki bieżące szkół wydatkowano kwotę 1 109 428 zł. Środki przeznaczono m.in. na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę, telefon i internet, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych i środków czystości, serwisy, delegacje, badania lekarskie nauczycieli, szkolenia, zakup pomocy naukowych, książek, programów komputerowych, prenumeraty, wyprawki szkolne. Na remonty wydatkowano 99 748 zł. W ramach remontów w SP w Radwanicach wymieniono 20 okien, wyremontowano ogrodzenie i dach; w SP w Świętej Katarzynie wyremontowano pokój nauczycielski, korytarze i łazienki, wykonano remont instalacji oświetlenia, zagospodarowano część obiektu na pomieszczenia magazynowe i gospodarcze; w SP w Siechnicach wyremontowano podłogi, wymieniono część instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania.

Kwotę 361 500 zł przekazano jako dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach, co stanowi 100,0 % środków przeznaczonych na ten cel.

W 2005 roku na realizację zadania „Kontynuacja budowy szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żernikach Wrocławskich” wydatkowano kwotę 699 777 zł.

Na realizację zadania „Adaptacja skrzydła szkoły podstawowej w Radwanicach na blok nauczania uczniów klas „0” ” wydatkowano kwotę 8 752 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W budżecie na rok 2005 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 35 150 zł z przeznaczeniem na działalność oddziału „0” przy SP w Radwanicach. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 35 150 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środkami sfinansowano głównie pracę nauczyciela prowadzącego zajęcia z dziećmi.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na działalność przedszkoli w roku 2005 zaplanowano środki w wysokości 1 418 770 zł, w tym: dla Przedszkola w Siechnicach kwotę 688 500 zł, dla Zespołu Przedszkoli w Żernikach Wrocławskich kwotę 683 950 zł, dla oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach dotację w wysokości 31 200 zł oraz 15 120 zł dla Gminy Wrocław jako partycypację w kosztach utrzymania niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Wrocławia w związku z opieką nad dziećmi będącymi mieszkańcami Gminy Święta Katarzyna i uczęszczającymi do przedszkoli wrocławskich. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 1 418 229 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Z przyznanej dotacji dla Przedszkola w Siechnicach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 538 528 zł oraz 149 615 zł na pozapłacowe wydatki bieżące, w tym 7 627 zł na remont ogrodzenia obiektu.

Z przyznanej dotacji dla Zespołu Przedszkoli Publicznych w Żernikach Wrocławskich na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano kwotę 549 199 zł oraz 134 567 zł na pokrycie kosztów utrzymania przedszkoli. Środki przeznaczono m.in. na zakup sprzętu do ogrodu przedszkolnego, wyposażenie szatni dla personelu, wymianę zniszczonych zabawek i pomocy naukowych, zestaw do ćwiczeń gimnastycznych, wynagrodzenie logopedy oraz specjalisty do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.

Na prowadzenie oddziału „0” przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach wydatkowano kwotę 31 200 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Na dotację dla Gminy Wrocław w ramach partycypacji w kosztach utrzymania niepublicznych przedszkoli działających na terenie miasta Wrocławia w związku z opieką nad dziećmi będącymi mieszkańcami Gminy Święta Katarzyna i uczęszczającymi do tych przedszkoli wydatkowano kwotę 15 120 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 80110– Gimnazja

W budżecie na rok 2005 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 2 527 450 zł, w tym 2 512 450 zł przeznaczono na wydatki bieżące. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 2 496 674 zł, co stanowi 98,8 % planu. W rozdziale tym na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydano 1 850 778 zł. Na pozapłacowe wydatki, m.in.: na opłaty za energię, wodę, telefon i internet, wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, usług serwisowych, materiałów biurowych, środków czystości, odzieży ochronnej, pomocy naukowych, prenumeraty, badania lekarskie nauczycieli, delegacje, szkolenia, wydatkowano kwotę 631 085, z tego 40 000 zł na remonty. W ramach remontów wykonano m.in. prace malarskie w obu obiektach gimnazjum, odgrzybiono pomieszczenia szatni w Gimnazjum w Siechnicach oraz wymieniono okna w obiekcie w Świętej Katarzynie.

Na zadanie inwestycyjne „Budowa sali gimnastycznej w Świętej Katarzynie z zapleczem i modernizacją budynku gimnazjum” zaplanowano kwotę 15 000 zł. W 2005 roku na to zadanie wydatkowano kwotę 14 811 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie na rok 2005 zaplanowano środki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 240 000 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 240 000 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środkami sfinansowano m.in. zakup biletów miesięcznych dla uczniów z terenu gminy dojeżdżających do szkół podstawowych i oddziału gimnazjum w Świętej Katarzynie, usługi dowozu dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, usługi dowozu dzieci na zajęcia do hali sportowej w Siechnicach, usługi dowozu uczniów do szkół specjalnych we Wrocławiu.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na działalność Jednostki Obsługi Szkół zaplanowano w budżecie na rok 2005 kwotę 292 950 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w kwocie 292 649 zł, co stanowi 99,9 % planu. W rozdziale tym na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydano 250 549 zł, a na pozapłacowe wydatki bieżące wydano kwotę 42 100 zł, w tym m.in. na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych oraz na zakup usług serwisowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2005 zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 39 200 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 39 200 zł, co stanowi 100,0 % planu. W ramach tej kwoty 34 700 zł przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkół Podstawowych

i Gimnazjum, 2 100 zł z przedszkola w Żernikach Wrocławskich oraz 2 400 zł z przedszkola w Siechnicach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 47 140 zł, w tym: 43 500 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, 1 000 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli oraz 2 640 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, którzy zakończyli kształcenie w 2005 roku. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 47 140 zł, co stanowi 100,0 % planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z ochroną zdrowia w roku 2005 zaplanowano kwotę 350 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w kwocie 345 830 zł, co stanowi 98,8 % planu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W budżecie na rok 2005 na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 130 000 zł. Do dnia 31 grudnia na zasadach określonych w umowie przekazano dotację w wysokości 130 000 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki wykorzystano na realizację programów: „Rehabilitacja zdrowotna dla mieszkańców Gminy Święta Katarzyna”, „Profilaktyka chorób nowotworowych”, „Wykrywanie zagrożeń chorób gruźlicy płuc, nowotworów płuc i kości, chorób zwyrodnieniowych kości i stawów, osteoporozy kości, chorób serca i następstw ciśnienia tętniczego”, „Program zdrowe zęby zdrowy uśmiech”, „Program wykrywania wad postawy u dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie Gminy Święta Katarzyna”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania problemom alkoholowym zaplanowano kwotę 220 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 215 830 zł, co stanowi 98,1 % planu. Środki przeznaczono m.in. na:

- wydatki bieżące Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia członków komisji, szkolenia komisji alkoholowej, delegacje),
- realizację programów socjoterapeutycznych na terenie Gminy, programów integracyjno-profilaktycznych, program profilaktyki globalnej „Eupen- Zdrowie rodziny”, seminarium szkoleniowo-propagandowe,

- przedstawienia profilaktyczne „Niebezpieczna karuzela”, „Ostatni dzwonek”, „Życie bez czarodziejów”, „Niemy Krzyk”, „Buty na suficie”, projekt profilaktyczny „Cudze chwalicie swego nie znacie”, „Jutro jest...wtedy pochyłisz się nad sobą”,
- materiały i wyposażenie wspomagające profilaktykę przeciwdziałania problemom alkoholowym (materiały warsztatowe do świetlicy socjoterapeutycznej w Siechnicach, urządzenia sportowe dla dzieci i młodzieży do świetlicy w Smardzowie, wyposażenie zielonej świetlicy dla dzieci w Zacharzycach, Zębicach, Ozorzycach, Sulęcinie i Łukaszowicach, doposażenie ogródka jordanowskiego w Kotowicach i pracowni modelarskiej w Mokrym Dworze, nagrody dla uczestników konkursu sportowo-edukacyjnego „Pomagajmy sobie wzajemnie” oraz konkursu profilaktycznego „Tydzień dla zdrowia”, zakup literatury metodycznej z zakresu prowadzenia zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej oraz filmów i książek edukacyjnych o tematyce profilaktycznej),
- realizację programów o charakterze profilaktyczno-wychowawczym podczas wyjazdów dzieci poza teren Gminy (do Czech, Krakowa, Oświęcimia, Zakopanego, Kudowy Zdroju, Złotego Stoku, Polkowic, Kłodzka, Polanicy Zdroju, Jodłowa).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie 3 347 618 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 3 113 752 zł, co stanowi 93,0 % planu.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Ostatnią zmianą planu wydatków na zadania realizowane w tym rozdziale pozostawiono środki w wysokości 2 300 zł. Do dnia 31 grudnia żaden z ośrodków opieki nie wystąpił do Gminy o zwrot środków z tytułu utrzymania mieszkańców naszej Gminy.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W budżecie na 2005 rok w ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na kwotę 1 926 900 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 1 761 918 zł, co stanowi 91,4 % planu. Środki przeznaczone m.in. na wypłatę 18 470 świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych. Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego. Ponadto wypłacono zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności i ukończenia 75 roku życia, zaliczki alimentacyjne oraz opłacono składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem. Kwota zrealizowanych wydatków obejmuje również koszty wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłatę świadczeń, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, koszty zakupu materiałów biurowych i monitora, opłaty za szkolenia pracowników w związku ze zmianą Ustawy o świadczeniach rodzinnych, opłaty za konwój i ochronę środków pieniężnych, usługi informatyczne.

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

W rozdziale tym w ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na kwotę 14 700 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 13 862 zł, co stanowi 94,3 % planu. Opłacono m.in. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Łącznie wypłacono 476 świadczeń.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę 433 700 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 432 659 zł, co stanowi 99,8 % planu. Pomocy udzielono osobom i rodzinom dotkniętym ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, alkoholizmem i narkomanią.

Środki przeznaczone m.in. na wypłatę:

- 34 zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli ich dochodów lub dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego,
- 88 zasiłków okresowych oraz 295 zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, odzieży, obuwia, opału, na opłaty za energię elektryczną i gaz oraz opłaty za leczenie szpitalne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano kwotę 220 000 zł pochodzącą w całości ze środków własnych Gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 171 026 zł, co stanowi 77,7 % planu. Na podstawie wydanych decyzji w 2005 roku wypłacono 1 511 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W budżecie na 2005 rok na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 448 718 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 448 121 zł, co stanowi 99,9 % planu. Na wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi wydatkowano 382 051 zł. Na pozapłacowe wydatki przeznaczono kwotę

66 070 zł. Środki wydatkowano m.in.: na pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń ośrodka, zakup materiałów biurowych, środków czystości i higieny, prenumeratę czasopism, szkolenia, badania okresowe pracowników, opłaty bankowe i pocztowe, wyjazdy w teren, dozór budynku, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, ekwiwalent za odzież ochronną i obuwie dla pracowników, wysyłkę świadczeń dla podopiecznych, sprzątanie pomieszczeń.

Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 16 800 zł. Do dnia 31 grudnia wydano 16 703 zł, co stanowi 99,4 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty zapewniono opiekę 17 osobom starszym, schorowanym i wymagającym pomocy osoby drugiej. Usługi opiekuńcze świadczyło 5 etatowych siostr PCK i osoby pracujące na umowę zlecenie w ramach usług opiekuńczo-sąsiedzkich.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W budżecie gminy na 2005 rok w ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki w kwocie 99 800 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z gminy, poszkodowanych w wyniku wichury i nawałnicy gradowo-deszczowej, jaka miała miejsce w dniu 30 maja 2005 r. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 99 800 zł, co stanowi 100,0% planu. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono 55 świadczeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W budżecie gminy na 2005 rok na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 184 700 zł, w tym 154 700 zł na dożywianie dzieci i realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz 30 000 zł na dotacje dla stowarzyszeń. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 169 663 zł, co stanowi 91,9 % planu. Z planowanych wydatków przekazano:

-15 000 zł jako dotacje na podstawie ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań gminy, w tym: 12 000 zł dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Świętej Katarzynie, 3 000 zł dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Siechnice”,

-154 663 zł na dożywianie 171 dzieci szkolnych oraz 421 rodzin, w tym 129 osób dorosłych oraz 292 dzieci w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie na 2005 rok w ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 359 956 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 359 956 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na działalność świetlic zaplanowano środki w wysokości 217 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 217 000 zł, co stanowi 100 % planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi świetlic szkolnych i stołówki oraz na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

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

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 50 000 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 50 000 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych w placówkach oświatowych na terenie gminy, na organizację zajęć w ramach „Akcja Lato w GCK” oraz na dofinansowanie do obozów i kolonii w okresie wakacji letnich. Z powyższych form wypoczynku skorzystało około 450 dzieci.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W budżecie na 2005 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 72 956 zł. Do dnia 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 72 956 zł, co stanowi 100,0 %. Środki przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na nagrody i stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Święta Katarzyna za osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W budżecie gminy na 2005 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 20 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 20 000 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono m.in. na organizację i nagrody w konkursach naukowych, sportowych i artystycznych o charakterze ogólnogminnym oraz na zakup podręczników przeznaczonych do wypożyczenia dzieciom z ubogich rodzin.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 849 000 zł, z czego na wydatki bieżące 1 279 000 zł oraz 570 000 zł na wydatki inwestycyjne. Do dnia 30 grudnia zrealizowano wydatki na kwotę 1 719 756 zł, co stanowi 93,0 % planu. W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 158 528 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 561 228 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 790 000 zł, z czego na wydatki bieżące zaplanowano 370 000 zł, a na wydatki inwestycyjne 420 000 zł.

Do dnia 31 grudnia wydatkowano łącznie 709 296 zł, co stanowi 89,8 % planu, z czego na wydatki bieżące wydano 297 932 zł. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na czyszczenie kanalizacji deszczowej w Kotowicach, Radwanicach; obsługę i konserwację przepompowni i zbiornika retencyjnego wód opadowych w Radwanicach.

W ramach inicjatyw społecznych wykonano m.in. remont ogrodzenia zbiornika wodnego przy ul. Powstańców Śl. w Świętej Katarzynie; ocieplenie ściany frontowej budynku świetlicy wiejskiej w Ozorzycach; montaż tablicy ogłoszeniowej przy ul. Głównej oraz słupków granitowych ograniczających wjazd z ul. Parkowej na teren parku w Świętej Katarzynie; profilację nasypu na terenach sportowo-rekreacyjnych oraz renowację oraz montaż siedzisk i schodów na boisku sportowym w Radwanicach; wyposażono plac zabaw w Zacharzycach, Zębicach, Siechnicach, Kotowicach; zakupiono obrzeża na wykonanie alejek spacerowych na terenie świetlicy wiejskiej w Smardzowie oraz piasek jako warstwę odsączającą na boisko sportowe w Radwanicach; remont chodnika przy ul. Ogrodowej w Kotowicach, ul. Kościuszki w Iwinach, ul. Kochanowskiego w Sulimowie; montaż metalowych krat zabezpieczających drzwi i okna w kontenerze świetlicowym przy ul. Kościuszki w Zacharzycach; remont ogrodzenia zbiornika wodnego przy ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie; remont ogrodzenia cmentarza w Trestnie.

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 411 364 zł, które przedstawiono w załączniku nr 3.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 223 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 206 322 zł, co stanowi 92,5 % planu. Środki przeznaczono m.in. na usługi wywozu nieczystości z kontenerów i cmentarzy zlokalizowanych w Siechnicach, Radwanicach i Świętej Katarzynie oraz selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy. Na bieżąco utrzymywano infrastrukturę komunalną: sprzątano wiaty przystankowe i opróżniano kosze na śmieci w Żernikach Wrocławskich, Siechnicach, Radwanicach, Świętej Katarzynie, Groblicach, Zębicach, Łukaszowicach, Iwinach, Mokrym Dworze, Smardzowie; oczyszczano ręcznie i mechanicznie powierzchnie ulic i chodników, chemicznie usuwano chwasty w Siechnicach, Radwanicach, Świętej Katarzynie, Groblicach, Zacharzycach. Ponadto środki wydatkowano na koszenie trawników, boisk, placów zabaw, pasów zieleni i poboczy na terenie gminy. Zakupiono i zamontowano nowe kosze na śmieci w Siechnicach,

Radwanicach, Świętej Katarzynie, Iwinach, Groblicach. Zakupiono rękawic oraz worki na szkło, plastik i makulaturę na sprzątanie śmieci w ramach „Akcji sprzątania świata”. Zakupiono kontenery na zbiórkę nieczystości stałych do Siechnic, Radwanic, Świętej Katarzyny. Pomalowano ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego w Świętej Katarzynie. Przeprowadzono konserwację tablic ogłoszeniowych i urządzeń zabawowych w Świętej Katarzynie, Siechnicach, Mokrym Dworze, Żernikach Wrocławskich. Likwidowano „dzikie wysypiska śmieci” w Radwanicach i Żernikach Wrocławskich. Wywożono odpady wielkogabarytowych z Siechnicach. Oznakowano dzikie wysypisko śmieci w Mokrym Dworze. Prowadzono prace porządkowe w parku w Świętej Katarzynie, w Żernikach Wrocławskich, na terenie przylegającym do cmentarza w Siechnicach i Radwanicach.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania związane z utrzymaniem zieleni zaplanowano w budżecie na rok 2005 środki w wysokości 85 500 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 84 860 zł, co stanowi 99,3 % planu. W ramach środków m.in. zakupiono nasiona trawy boiskowej w celu uzupełnienia ubytków na terenach sportowo-rekreacyjnych; zakupiono kwiaty do nasadzeń wokół Urzędu Gminy; wykonano podwójne i potrójne palikowanie drzewek w Siechnicach, Żernikach Wrocławskich, Świętej Katarzynie i Radwanicach; wykonano zabieg szczepienia kasztanowców na terenie gimnazjum w Siechnicach; wykonano nasadzenia uzupełniające drzew liściastych i krzewów w Siechnicach, nasadzono drzewa sosny w obrębie cmentarza oraz drzewa brzozy, modrzewia na placu zabaw w Żernikach Wrocławskich; zakupiono narzędzia do pielęgnacji zieleni, materiały do palikowania drzewek, materiały do korowania zieleni, preparaty i impregnaty do utrzymania zieleni, nawozy do zasilenia drzewek; wykonano przecinkę żywoplotów w Siechnicach i Iwinach, wycinkę i pielęgnację drzew w Żernikach Wrocławskich i Siechnicach.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Na działania związane z edukacją ekologiczną oraz na wydatki związane z kontrolą przestrzegania postanowień uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna w sprawie utrzymania porządku i czystości w gminie zaplanowano środki w wysokości 1 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 300 zł. Dokonano analizy sytuacji deratyzacyjnej oraz wykonano plan zapobiegania występowania szkodników w Biestrzykowie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w budżecie gminy na rok 2005 kwotę 720 000 zł, z czego na wydatki bieżące 570 000 zł, a na wydatki inwestycyjne 150 000 zł. Do dnia 31 grudnia zrealizowano wydatki w wysokości 690 309 zł, co stanowi

95,9 % planu, z czego na wydatki bieżące wydatkowano 540 445 zł. W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono m.in. na pokrycie opłat za zużytą energię elektryczną z tytułu oświetlenia drogowego na terenie Gminy; konserwację oświetlenia drogowego; montaż opraw oświetleniowych w Radwanicach, Świętej Katarzynie i Żernikach Wrocławskich; wykonanie złącza kablowego przy boisku sportowym w Świętej Katarzynie i przyłącza energetycznego do pawilonu świetlicowego w Kotowicach; usuwanie awarii oświetlenia drogowego na terenie gminy.

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 14 9 864 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano kwotę 29 500 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 28 669 zł, co stanowi 97,2 % planu. Środki przeznaczono m.in. na usługi związane z wylapywaniem bezdomnych psów z terenu gminy i przekazywaniem ich do schroniska, na usługi związane z usuwaniem z dróg zabitych zwierząt oraz na usługi weterynaryjne. Odłowu bezdomnych psów dokonano w Siechnicach, Sulimowie, Sulęcinie, Świętej Katarzynie, Łukaszowicach, Groblicach, Ozorzycach, Radwanicach, Biestrzykowie, Zębicach, Żernikach Wrocławskich, Mokrym Dworze, Bogusławicach.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie na 2005 rok zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 858 500 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 858 500 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano w budżecie na rok 2005 kwotę 337 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 337 000 zł, co stanowi 100,0 % planu. Środki te stanowią dotację podmiotową dla instytucji kultury Gminne Centrum Kultury przeznaczoną na prowadzenie działalności statutowej tej instytucji. Dotację wykorzystano m.in. na: wynagrodzenia pracowników i koszty utrzymania instytucji oraz zorganizowanie festynu w Siechnicach, Radwanicach, Groblicach, Smardzowie, majówkę w Kotowicach, dożynki w Świętej Katarzynie, bibliotekę plenerową w Siechnicach, wieczór opłatkowy i walentynki w Radwanicach, przegląd teatryków dziecięcych „Bom-Bel” 2005 w Siechnicach, VI Forum Bibliotekarzy i Animatorów Kultury w Siechnicach, kiermasz wielkanocny w Żernikach Wrocławskich, ferie zimowe i „Akcję lato 2005”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W budżecie gminy na 2005 rok na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowano kwotę 521 500 zł. Do dnia 31 grudnia przekazano w postaci dotacji kwotę 521 500 zł, co stanowi 100,0 % planu. W roku budżetowym 2005 zorganizowano m.in. spotkania z pisarzami (Julią Fiedorczyk i Andrzejem Sosnowskim, Bohdanem Zadurą, Krystyną Miłobędzką, Stanisławem Pasternakiem), organizowano konkursy dla czytelników (plastyczne, geograficzne), wystawy książek, debaty historyczne. Prowadzono działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem bibliotek.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości 2 500 000 zł, z tego 150 000 zł na budowę kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach i Żernikach Wrocławskich oraz 2 350 000 zł na końcowe rozliczenie budowy hali sportowej wraz z zespołem boisk zewnętrznych w Siechnicach. Do dnia 31 grudnia w ramach tego rozdziału zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 2 401 063 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem w roku 2005 zaplanowano kwotę 190 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano 168 740 zł, co stanowi 88,8 % planu. Na podstawie ogłoszonego konkursu ofert na wykonywanie zadań gminy w formie dotacji klubom sportowym przekazano łącznie 98 900 zł. Środki te wydatkowano m.in. na organizację imprez i zawodów sportowych, koszty przejazdów, opłaty wpisowe. Pozostałą kwotę 69 840 zł wydatkowano m.in. na: opłaty za udostępnienie hali sportowej w Siechnicach gminnym klubom sportowym oraz mieszkańcom gminy; zakup pucharów i medali dla uczestników otwartych Mistrzostw Siechnic w koszykówce ulicznej, Międzynarodowego Turnieju Piłki Koszykowej oraz zawodów sportowo-lekkoatletycznych a także poniesiono koszty związane z zorganizowaniem gminnych zawodów wędkarskich.

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2005

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2005 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2005 r. | Wykonanie na 31.12.2005 r. | % wykonania kol.6/5 |
|-----|------------|----------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | | | RAZEM INWESTYCJE z tego: | 6 003 652 | 5 703 338 | 95,0 |
| | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 85 000 | 81 128 | 95,4 |
| 1. | 010 | 01036 | Realizacja projektu budowlanego biblioteki w Świętej Katarzynie w ramach programu odnowy wsi | 10 000 | 8 540 | 85,4 |
| 2. | 010 | 01036 | Rewitalizacja terenów parkowych | 15 000 | 14 579 | 97,2 |
| 3. | 010 | 01036 | Inne zadania w ramach rewitalizacji i odnowy wsi, w tym adaptacja poddasza w budynku świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żernikach Wrocławskich na cele kulturalne | 60 000 | 58 009 | 96,7 |
| | 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE,GAZ I WODE | 677 000 | 671 284 | 99,2 |
| 4. | 400 | 40002 | Modernizacja SUW Święta Katarzyna i Łukaszowice | 252 000 | 251 966 | 100,0 |
| 5. | 400 | 40002 | Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy | 425 000 | 419 318 | 98,7 |
| | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 735 000 | 637 212 | 86,7 |
| 6. | 600 | 60016 | Budowa infrastruktury w GSAG-drogi wraz z oświetleniem | 10 000 | 8 906 | 89,1 |
| 7. | 600 | 60016 | Infrastruktura turystyczna (m.in.oznakowanie tras rowerowych i miejsc biwakowych) | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| 8. | 600 | 60016 | Budowa dróg i ulic w Radwanicach | 370 000 | 337 379 | 91,2 |
| 9. | 600 | 60016 | Budowa dróg i ulic w Siechnicach | 150 000 | 100 058 | 66,7 |
| 10. | 600 | 60016 | Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie | 10 000 | 182 | 1,8 |
| 11. | 600 | 60016 | Budowa dróg i ulic w innych miejscowościach | 15 000 | 12 023 | 80,2 |
| 12. | 600 | 60016 | Budowa chodnika Siechnice-Św. Katarzyna | 170 000 | 168 664 | 99,2 |
| | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 532 000 | 455 082 | 85,5 |
| 13. | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne | 330 000 | 311 809 | 94,5 |
| 14. | 700 | 70005 | Budowa pawilonu świetlicy w Iwinach | 20 000 | 0 | 0,0 |
| 15. | 700 | 70005 | Budowa centrum usługowo-mieszaniowego w Siechnicach-opracowanie koncepcji i projektu centrum | 50 000 | 12 139 | 24,3 |
| 16. | 700 | 70005 | Tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy | 132 000 | 131 134 | 99,3 |
| | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 180 000 | 172 101 | 95,6 |
| 17. | 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 60 000 | 57 382 | 95,6 |
| 18. | 750 | 75023 | Budowa windy w Urzędzie Gminy | 95 000 | 89 719 | 94,4 |
| 19. | 750 | 75023 | Zakup klimatyzatorów | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 723 752 | 723 340 | 99,9 |
| 20. | 801 | 80101 | Kontynuacja budowy szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żernikach Wrocławskich | 700 000 | 699 777 | 100,0 |
| 21. | 801 | 80101 | Adaptacja skrzydła szkoły podstawowej w Radwanicach na blok nauczania uczniów klas "0" | 8 752 | 8 752 | 100,0 |
| 22. | 801 | 80110 | Budowa sali gimnastycznej w Świętej Katarzynie z zapleczem i modernizacja budynku gimnazjum | 15 000 | 14 811 | 98,7 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2005 r. | Wykonanie na 31.12.2005 r. | % wykonania kol.6/5 |
|-----|------------|----------|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 900 | 900 | 100,0 |
| 23. | | 85212 | Zakup komputerów i oprogramowania GOPS | 900 | 900 | 100,0 |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA | 570 000 | 561 228 | 98,5 |
| 24. | 900 | 90001 | Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy-Fundusz Spójności | 115 000 | 114 997 | 100,0 |
| 25. | 900 | 90001 | Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy w tym indywidualne oczyszczalnie | 280 000 | 275 716 | 98,5 |
| 26. | 900 | 90001 | Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą | 25 000 | 20 651 | 82,6 |
| 27. | 900 | 90015 | Rozwój oświetlenia na drogach gminnych | 150 000 | 149 864 | 99,9 |
| | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2 500 000 | 2 401 063 | 96,0 |
| 28. | 926 | 92601 | Budowa hali sportowej z zespołem boisk przy gimnazjum w Siechnicach | 2 350 000 | 2 332 731 | 99,3 |
| 29. | 926 | 92601 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Siechnicach | 100 000 | 35 563 | 35,6 |
| 30. | 926 | 92601 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żernikach Wrocławskich | 50 000 | 32 769 | 65,5 |

Opis wydatków inwestycyjnych

W roku budżetowym 2005 zaplanowano realizację inwestycji na łączną kwotę 6 653 652 zł, w tym: ze środków budżetowych gminy na kwotę 6 003 652 zł oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę 650 000 zł.

Zaplanowane na 2005 rok wydatki inwestycyjne w działach przedstawiają się następująco:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 85 000 zł (środki z budżetu gminy),
dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę- 1 127 000 zł, w tym 677 000 zł stanowią środki budżetu gminy oraz 450 000 zł stanowią środki pochodzące z GFOŚiGW,
dział 600 – Transport i łączność – 735 000 zł (środki z budżetu gminy),
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 532 000 zł (środki z budżetu gminy),
dział 750 – Administracja publiczna – 180 000 zł (środki z budżetu gminy),
dział 801 – Oświata i wychowanie – 723 752 zł (środki z budżetu gminy),
dział 852 – Pomoc społeczna – 900 zł (środki z budżetu gminy),
dział 900 - Gospodarka komunalna – 770 000 zł, w tym 570 000 zł stanowią środki z budżetu gminy oraz 200 000 zł stanowią środki pochodzące z GFOŚiGW,
dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 2 500 000 zł.

Poniżej omówiono stan zaawansowania realizacji poszczególnych inwestycji zrealizowanych w 2005 roku.

Dział 010:

1. Realizacja projektu budowlanego biblioteki w Świętej Katarzynie w ramach programu odnowy wsi.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2005-2007. Na prace w 2005 roku zaplanowano kwotę 10 000 zł pochodzącą ze środków własnych. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 8 540 zł. W ramach zadania wykonano opracowanie pn. „Program Odnowy Wsi dla miejscowości Święta Katarzyna”.

2. Rewitalizacja terenów parkowych.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2005-2007. Na realizację zadania w 2005 roku przewidziano kwotę 15 000 zł pochodzącą ze środków własnych. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 14 579 zł. W ramach zadania przeprowadzono inwentaryzację roślinności występującej na terenie parku w Radwanicach, ocenę stanu zdrowotnego drzew

w parku w Żernikach Wrocławskich, nawieziono i rozplantowano ziemię w miejscu planowanej lokalizacji amfiteatru na terenie parku w Świętej Katarzynie oraz wykonano przyłącze energetyczne dla potrzeb oświetlenia parku.

3. Inne zadania w ramach rewitalizacji i odnowy wsi, w tym adaptacja poddasza w budynku świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żernikach Wrocławskich na cele kulturalne.

Na realizację powyższego zadania zaplanowano w 2005 roku kwotę 60 000 zł pochodzącą ze środków własnych. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 58 009 zł. W ramach zadania wykonano prace związane z dobudową klatki schodowej do obiektu świetlicy w Żernikach Wrocławskich – (etap I) oraz rozpoczęto prace przygotowawcze do etapu II, w tym: opracowano opinię do projektu „Adaptacja poddasza w budynku świetlicy Gminnego Centrum Kultury w Żernikach Wrocławskich na cele kulturalne”.

Dział 400:

4. Modernizacja SUW Święta Katarzyna i Łukaszowice.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2004-2005. Na finansowanie zadania w 2005 roku zaplanowano kwotę 352 000 zł, z tego 252 000 zł z budżetu gminy oraz 100 000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Do dnia 31 grudnia wydatkowano ogółem 351 966 zł, z tego ze środków własnych kwotę 251 966 zł oraz ze środków z GFOŚiGW 100 000 zł. W zakresie zadania wykonano dokumentację przetargową, zakup wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń, operat wodno-prawny, przeprowadzono szkolenie w zakresie obsługi. Modernizację SUW zakończono i rozliczono.

5. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy.

Zadanie jest kontynuacją prac związanych z rozwojem sieci wodociągowej na terenie gminy realizowanych od 2002 roku. Na wydatki związane z realizacją zadań w ramach rozbudowy sieci wodociągowej w 2005 roku zaplanowano łączną kwotę 775 000 zł, z tego 425 000 zł ze środków gminy oraz 350 000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Do dnia 31 grudnia wydatkowano ogółem 759 509 zł, z tego ze środków własnych kwotę 419 318 zł oraz ze środków z GFOŚiGW 340 191 zł. W ramach zadania kontynuowano wspólne przedsięwzięcia z inwestorami prywatnymi w zakresie rozbudowy sieci wodociągowych w Biestrzykowie, Iwinach, Radwanicach, Żernikach Wrocławskich, Ozorzycach, Świętej Katarzynie, Zębicach i Kotowicach; wykonano projekty budowlano-wykonawcze sieci

wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej w rejonie ulicy Henryka III i ulicy Polnej w Siechnicach, w ulicy Jarzębinowej i projektowanej drodze w miejscowości Zacharzyce; wykonano sieć wodociągową od ulicy Szerokiej do ulicy Spokojnej oraz przy ulicy Grafitowej w Radwanicach; wykonano sieć wodociągową do miejscowości Radomierzyce – (I etap), w Świętej Katarzynie przy ulicy Jabłecznej, w Żernikach Wrocławskich przy ulicy Jesiennej oraz rozliczono prace związane z wykonaniem sieci wodociągowej przy ulicy Wiosennej w Siechnicach.

Dział 600:

6. Budowa infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach-drogi wraz z oświetleniem.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2004-2007. Na wykonanie części tego zadania w roku 2005 zaplanowano wydatkowanie kwoty 10 000 zł pochodzącej ze środków własnych. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 8 906 zł. W ramach zadania ogłoszono przetarg i po podpisaniu umowy z wykonawcą wykonano oświetlenie drogowe ulicy Kwiatkowskiego i ulicy Staszica (etap I cz. I) z terminem płatności w 2006 roku oraz przyłączy do sieci elektroenergetycznej oświetlenia Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Siechnicach.

7. Infrastruktura turystyczna (m.in. oznakowanie tras rowerowych i miejsc biwakowych).

Realizację zadania przewidziano na lata 2005-2009. Na prace w 2005 roku przewidziano kwotę 10 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano całość środków. W ramach zadania wykonano tablice informacyjno-turystyczne dla miejscowości: Siechnice, Radwanice, Żerniki Wrocławskie, Święta Katarzyna i Kotowice.

8. Budowa dróg i ulic w Radwanicach.

Realizację zadania przewidziano na lata 2003-2017. Na prace w 2005 roku zaplanowano kwotę 370 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 337 379 zł. W ramach zadania wykonano i rozliczono etap I przebudowy ulicy Szerokiej na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Zachodniej, nawierzchnię bitumiczną na ulicy Gwiazdzistej i Parafialnej, włączenie ulicy Gałczyńskiego do drogi krajowej Nr 94, podjazdy wraz z regulacją studzienek do posesji przy ulicy Żymierskiego oraz opracowano studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa i modernizacja ulicy Szerokiej”.

9. Budowa dróg i ulic w Siechnicach.

Realizację zadania przewidziano na lata 2003-2017. Na realizację zadania w 2005 roku zaplanowano kwotę 150 000 zł pochodzącą ze środków własnych. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 100 058 zł. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Lwowskiej i Polnej z terminem zakończenia w I połowie 2006 roku oraz wykonano modernizację ulicy Lwowskiej na odcinku od drogi krajowej Nr 94 do mostku; wykonano budowę ciągu pieszo-jezdnego na ulicy Jesionowej; ogłoszono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę ulicy Świerczewskiego z terminem zakończenia prac w 2006 roku.

10. Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie.

Realizację zadania przewidziano na lata 2005-2017. Na realizację zadania w 2005 roku zaplanowano kwotę 10 000 zł pochodzącą ze środków własnych. W ramach zadania zlecono opracowanie projektu technicznego modernizacji ulicy Strażackiej - od ul. Żernickiej do ul. Żeromskiego (etap I i II) oraz ogłoszono przetarg i podpisano umowę na realizację. Zgodnie z zawartą umową zakończenie i rozliczenie wykonanych prac nastąpi w 2006 roku. W 2005 roku wydatkowano kwotę 182 zł.

11. Budowa dróg i ulic w innych miejscowościach.

Realizację zadania przewidziano na lata 2005-2017. Na realizację zadania w 2005 roku zaplanowano kwotę 15 000 zł pochodzącą ze środków własnych. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 12 023 zł. W ramach zadania wykonano wzmocnienie podbudowy warstwą tłucznia gr 10 cm na drodze dojazdowej do gruntów rolnych Trestno-Blizanowice-Siechnice.

12. Budowa chodnika Siechnice - Św. Katarzyna.

Na wydatki związane z tym zadaniem w 2005 roku zaplanowano kwotę 170 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 168 664 zł. W ramach zadania wykonano niezbędne prace w celu odwodnienia terenu i wybudowano chodnik w ciągu ulicy Głównej w Świętej Katarzynie.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Dział 700:

13. Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne.

Na zakup nieruchomości i gruntów na terenie gminy zaplanowano w roku budżetowym 2005 kwotę 330 000 zł pochodzącą ze środków własnych. Do dnia 31 grudnia dokonano zakupów na kwotę 311 809 zł. Wykupiono działki w obrębie Żerniki Wrocławskie za kwotę 26 940 zł, w obrębie Radwanice za kwotę 60 000 zł, w obrębie Święta Katarzyna za kwotę 180 449 zł oraz w obrębie Groblice za kwotę 35 000 zł; na sprawy notarialne i sądowe wydatkowano 9 420 zł.

14. Budowa pawilonu świetlicy w Iwinach.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2005 - 2007.

Na wydatki związane z tym zadaniem w 2005 roku zaplanowano kwotę 20 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. W ramach realizacji zlecono opracowanie projektu technicznego budowy pawilonu świetlicy z terminem zakończenia i rozliczenia w 2006 roku. W 2005 roku nie wydatkowano na to zadanie żadnych środków.

15. Budowa centrum usługowo-administracyjno-mieszkaniowego w Siechnicach – opracowanie koncepcji i projektu centrum.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2004-2010. Na prace w 2005 roku zaplanowano kwotę 50 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 12 139 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej będącej podstawą do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Siechnice. Opracowano również koncepcję budowlaną dla budynku administracyjnego. Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2006 roku.

16. Tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego na terenie gminy.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2005-2012. Na prace związane z tym zadaniem w 2005 roku zaplanowano kwotę 132 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 131 134 zł, za którą pozyskano grunt pod budownictwo komunalne i socjalne w obrębie Święta Katarzyna.

Dział 750:

17. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w tym: Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska

Na realizację zadania w 2005 roku zaplanowano kwotę 60 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 57 382 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano m. in. zakup sprzętu komputerowego (4 komputery, monitor, drukarkę, skaner); zakupiono program do analizy oraz monitorowania sieci Anasil ver. 3.0 zapewniający ochronę przed nieuprawnionymi wtargnięciami do sieci; zainstalowano i skonfigurowano oprogramowanie służące zarządzaniu jakością komunikacji wewnątrz Urzędu Gminy oraz pozwalające przechowywać dokumenty zgodnie z wymogami ISO; zainstalowano system Linux Debian i Progress v.9 oraz zakupiono serwer HP ML350 niezbędny dla oprogramowania finansowo-księgowego firmy WAZA w związku ze zmianą wersji tego systemu.

18. Budowa windy w Urzędzie Gminy.

Realizację zadania przewidziano w 2005 roku. Na wydatki związane z tym zadaniem zaplanowano kwotę 95 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 89 719 zł. Wydatki objęły dostawę i montaż dźwigu osobowego w budynku Urzędu Gminy. Zadanie zakończono i rozliczono.

19. Zakup klimatyzatorów.

Na wydatki związane z tym zadaniem w 2005 roku zaplanowano i wydano kwotę 25 000 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano klimatyzatory w kilku pomieszczeniach biurowych na poddaszu budynku Urzędu Gminy. Zadanie zakończono i rozliczono.

Dział 801:

20. Kontynuacja budowy szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem w Żernikach Wrocławskich.

Zadanie to stanowi kontynuację prac budowy szkoły podstawowej etap I wykonywanych w latach 1995 - 1998 oraz od 2004 roku do chwili obecnej. Na realizację tego zadania w 2005 roku zaplanowano kwotę 700 000 zł pochodzącą ze środków własnych.

Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 699 777 zł.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane, roboty sanitarne (wykonano kanalizację sanitarną i deszczową, instalację wodociągową, centralne ogrzewanie), wewnętrzną instalację

elektryczną, instalację odgromową i uziemiającą, oświetlenie i zagospodarowanie terenu (wykonano drogi i chodniki) oraz opracowano aranżację pomieszczeń.

Realizacja tego zadanie wraz z zakupem wyposażenia będzie zakończona w 2006 roku.

21. Adaptacja skrzydła szkoły podstawowej w Radwanicach, na blok nauczania uczniów klas „0”.

Na realizację zadania w 2005 roku zaplanowano i wydano kwotę 8 752 zł. Rozliczono inwestycję rozpoczętą w 2004 roku zgodnie z podpisaną umową z Województwem Dolnośląskim o finansowaniu remontu i wyposażenia szkół i świetlic w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

22. Budowa sali gimnastycznej w Świętej Katarzynie z zapleczem i modernizacją budynku gimnazjum.

Realizację zadania przewidziano na lata 2005-2010. Na prace w 2005 roku zaplanowano kwotę 15 000 zł pochodzącą ze środków własnych. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 14 811 zł. W ramach zadania wykonano 3 warianty projektów architektoniczno-budowlanych sali sportowej wraz z uzgodnieniem jednego z wariantów z Konserwatorem Zabytków.

23. Zakup komputerów i oprogramowania GOPS.

Na realizację zadania w 2005 roku zaplanowano i wydano kwotę 900 zł pochodzącą z dotacji z budżetu państwa. Powyższą kwotę przeznaczono na organizację nowych stanowisk pracy w GOPS w związku z realizacją zadań wynikających z art. 17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz z art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

24. Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy –Fundusz Spójności.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2004-2009. Na wydatki w 2005 roku przewidziano kwotę 115 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 114 997 zł. W ramach zadania opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót modernizacji oczyszczalni ścieków w Siechnicach; wykonywano dokumentację projektową oraz nadzorowano przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wniosku „Program Ochrony Wód Zlewni Ślęzy i Oławy”; wykonano również korekty i „dodruk” studium wykonalności oraz raporty z oceny oddziaływania na środowisko.

25. Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy, w tym indywidualne oczyszczalnie.

Zadanie to stanowi kontynuację przedsięwzięć w zakresie kanalizacji gminy, w którego zakres wchodzi również współfinansowanie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków. Na wydatki w 2005 roku zaplanowano łącznie 480 000 zł, w tym środki własne w wysokości 280 000 zł oraz środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 200 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano ogółem kwotę 425 703 zł z tego ze środków własnych kwotę 275 716 zł oraz ze środków z GFOŚiGW 149 987 zł. W ramach zadania wykonano m.in. kanalizację sanitarną na nowym osiedlu mieszkaniowym w Radwanicach, rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Akacyjowej, Jesionowej i Lipowej w Świętej Katarzynie, wykonano kanalizację deszczową w Zębicach, wykonano zgodnie z projektem technicznym przełożenie odcinka rurociągu tłoczego ścieków od stacji benzynowej w Siechniach do ulicy Grafitowej w Radwanicach, opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Henryka III w Siechnicach, zamontowano przepustnice z napędem elektrycznym oraz wykonano przedłużenie ramion dekanterów w oczyszczalni ścieków w Siechnicach oraz wykonano odcinek rurociągu tłoczego z projektowanej przepompowni P11 w ulicy Starowiejskiej pod rowem „Koci rów” w Radwanicach.

26. Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2004-2012. Na prace w 2005 roku przewidziano kwotę 25 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 20 651 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową zbiornika retencyjnego (projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla projektowanego zbiornika, obmiar i kosztorys inwestorski) oraz uzyskano pozwolenia na jego budowę.

27. Rozwój oświetlenia na drogach gminnych.

W 2005 na realizację zadania zaplanowano kwotę 150 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 149 864 zł. W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia drogowego ulicy Kanarkowej w Żernikach Wrocławskich,

rozbudowę oświetlenia ulicy Powstańców Śląskich oraz ulicy Słonecznej w Św. Katarzynie, ulicy Jesionowej w Siechnicach, ulicy Dębowej w Radwanicach oraz ulicy Ptasiej w Iwinach.

Dział: 926

28. Budowa hali sportowej z zespołem boisk przy gimnazjum w Siechnicach.

Zadanie to stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej w roku 2002. Na realizację zadania w budżecie na 2005 rok zaplanowano środki w wysokości 2 350 000 zł, w tym środki własne w wysokości 1 710 000 zł oraz dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 640 000 zł. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 2 332 731 zł. W ramach tej kwoty rozliczono faktury za prace wykonane w roku 2004 oraz pokryto koszty zakupu dodatkowego wyposażenia obiektu. Zadanie zakończono i rozliczono.

29. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Siechnicach.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2005-2012. Na prace w 2005 roku przewidziano kwotę 100 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 35 563 zł. W ramach zadania sporządzono mapy do celów projektowych oraz opracowano i rozliczono część kosztów wykonania projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych z przeznaczeniem na stadion oraz boisko treningowe wraz z infrastrukturą techniczną.

30. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żernikach Wrocławskich.

Realizację zadania przewidziano na lata 2005-2010. Na realizację prac w 2005 roku zaplanowano kwotę 50 000 zł pochodzącą ze środków własnych gminy. Do dnia 31 grudnia wydatkowano kwotę 32 769 zł. W ramach zadania sporządzono mapy do celów projektowych i opracowano koncepcję wraz z projektem technicznym kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz rozpoczęto wykonanie drenażu terenu pod boisko sportowe.

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2005

**PRZYCHODY I ROZCHODY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2005 ROKU**

PRZYCHODY

| Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Przychody (w zł) | |
|----------|---|--------------------|------------------|
| | | Plan | Wykonanie |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 215 000 | 2 215 000 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 1 050 000 | 1 050 000 |
| | Razem | 3 265 000 | 3 265 000 |

ROZCHODY

| Paragraf | WYSZCZEGÓLNIENIE | Rozchody (w zł) | |
|----------|--|-------------------|------------------|
| | | Plan | Wykonanie |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 921 322 | 2 873 434 |
| | Razem | 2 921 322 | 2 873 434 |

I. Na kwotę 2 873 434 zł złożyły się wszystkie zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2005 roku, w tym:

- 265 176 zł (dwanaście rat kredytu preferencyjnego nr 95900005/11300007/11/K/K zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację remontów popowodziowych),
- 560 000 zł (cztery raty kredytu preferencyjnego nr 2001-0398 zaciągniętego w 2001 roku w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na budowę Gimnazjum w Siechnicach),
- 240 000 zł (cztery raty kredytu preferencyjnego nr 2000-0386 zaciągniętego w 2000 roku w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na budowę Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie),
- 413 212 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2002 roku w BRE Bank na budowę gimnazjum w Siechnicach- II etap i remont Szkół Podstawowych w Żernikach Wrocławskich, Siechnicach, Świętej Katarzynie),
- 272 000 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2003 roku w BZ WBK S.A. na budowę hali sportowej, budowę dróg gminnych, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej),
- 200 000 zł (cztery raty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2004 roku w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy na modernizację dróg w Radwanicach, w tym na modernizację ulicy Żymierskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Kościuszki),
- 100 000 zł (cztery raty pożyczki nr 6/99 zaciągniętej w 1999 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Radwanicach i Siechnicach),
- 50 000 zł (dwie raty pożyczki nr 42/OW/WR/99 zaciągniętej w 1999 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z modernizacją przepompowni ścieków w Siechnicach),
- 42 800 zł (cztery raty pożyczki nr 8/OW/WR/2000 zaciągniętej w 2000 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Świętej Katarzynie),
- 48 000 zł (cztery raty pożyczki nr 9/OW/WR/2000 zaciągniętej w 2000 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i burzowej w Radwanicach II etap),
- 39 244 zł (cztery raty pożyczki nr 21/OW/WR/2000 zaciągniętej w 2000 roku w WFOŚiGW na odbudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej na terenie byłego Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Siechnicach),
- 31 752 zł (cztery raty pożyczki nr 23/OW/WR2001 zaciągniętej w 2001 roku w WFOŚiGW na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Suchym Dworze),
- 51 250 zł (cztery raty pożyczki nr 24/OW/WR/2001 zaciągniętej w 2001 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach –V etap),
- 77 000 zł (cztery raty pożyczki nr 25/OW/WR/2001 zaciągniętej w 2001 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świętej Katarzynie –II etap),

15. 140 000 zł (dwie raty pożyczki nr 62/2001/Wn 1/OZ-sk/ zaciągniętej w 2001 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na budowę Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem we wsi Sulęcín I etap),
 16. 60 000 zł (cztery raty pożyczki nr 11/OW/WR/02 zaciągniętej w 2002 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Opolskiej i Świerczewskiego wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej przy ul. Świerczewskiego w Siechnicach),
 17. 130 000 zł (cztery raty pożyczki nr 23/OW/WR/02 zaciągniętej w 2002 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach –etap VI,VII i VIII),
 18. 19 200 zł (cztery raty pożyczki nr 4/OW/WR/2003 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej Świętej Katarzynie – etap III),
 19. 65 200 zł (cztery raty pożyczki nr 5/OZ/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę Gminnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Sulęcínie),
 20. 52 600 zł (cztery raty pożyczki nr 34/OW/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Radwanicach –etap IX oraz w Świętej Katarzynie –etap IV),
 21. 16 000 zł (cztery raty pożyczki nr 36/OW/WR/03 zaciągniętej w 2003 roku w WFOŚiGW na budowę infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej Siechnice – I etap).
- II. Stan wolnych środków na dzień 31.12.2005 r. wynosi 1 960 897 zł.

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2005

**Zestawienie wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
w podziale na jednostki budżetowe - wg. stanu na 31 grudnia 2005 roku.**

| Rozdział | Nazwa | Ogółem | | Plan wynagrodzeń i pochodnych na rok 2005 | | | | | | | | | | | | % wykonania kol. 4/3 |
|------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------------------|
| | | Wykonanie | | § 4010 | | § 4040 | | § 4110 | | § 4120 | | § 4100 | | Wykonanie | | |
| | | Plan | 3. | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | | |
| 75023 | Urzędy gmin | 2 159 327 | 2 120 046 | 1 706 530 | 1 683 857 | 1 08 797 | 108 752 | 300 000 | 286 507 | 44 000 | 40 930 | | | | 98,2 | |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 8 500 | 8 353 | | | | | | | | | 8 500 | 8 353 | | 98,3 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 516 400 | 3 351 846 | 2 693 600 | 2 570 260 | 200 000 | 199 800 | 555 800 | 515 072 | 67 000 | 66 714 | | | | 95,3 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 32 250 | 32 250 | 24 400 | 24 400 | 1 890 | 1 890 | 5 250 | 5 250 | 710 | 710 | | | | 100,0 | |
| 80104 | Przedszkola | 1 088 066 | 1 087 727 | 841 975 | 841 881 | 56 551 | 56 458 | 166 220 | 166 127 | 23 320 | 23 261 | | | | 100,0 | |
| 80110 | Gimnazja | 1 851 000 | 1 850 778 | 1 408 100 | 1 408 055 | 93 800 | 93 766 | 307 000 | 306 912 | 42 100 | 42 045 | | | | 100,0 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 9 640 | 9 640 | 8 000 | 8 000 | | | 1 440 | 1 440 | 200 | 200 | | | | 100,0 | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 250 550 | 250 549 | 197 700 | 197 699 | 13 800 | 13 800 | 34 400 | 34 400 | 4 650 | 4 650 | | | | 100,0 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 382 121 | 382 051 | 298 736 | 298 736 | 22 297 | 22 227 | 53 319 | 53 319 | 7 769 | 7 769 | | | | 100,0 | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 210 700 | 210 700 | 167 000 | 167 000 | 8 200 | 8 200 | 31 000 | 31 000 | 4 500 | 4 500 | | | | 100,0 | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia | 1 800 | 1 800 | | | | | 1 800 | 1 800 | | | | | | 100,0 | |
| Zadania zlecone: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 77 766 | 77 766 | 59 000 | 59 000 | 6 200 | 6 200 | 11 002 | 11 002 | 1 564 | 1 564 | | | | 100,0 | |
| 75101 | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 680 | 1 680 | 1 400 | 1 400 | | | 245 | 245 | 35 | 35 | | | | 100,0 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 39 669 | 39 667 | 32 142 | 32 142 | 1 195 | 1 195 | 5 563 | 5 562 | 769 | 768 | | | | 100,0 | |
| Razem : | | 9 629 469 | 9 424 853 | 7 438 583 | 7 292 430 | 512 730 | 512 288 | 1 473 039 | 1 418 636 | 196 617 | 193 146 | 8 500 | 8 353 | | 97,9 | |

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2005

**Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych
w roku 2005**

| Lp. | Nazwa jednostki | Zatrudnienie (etaty) | Wynagrodzenie (§ 4010 + § 4040) | Średnia płaca (zł) |
|-----|--|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Szkoły podstawowe | 100,83 | 2 770 060 | 2 289 |
| 2. | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 | 26 290 | 2 191 |
| 3. | Przedszkola | 42,27 | 898 339 | 1 771 |
| 4. | Gimnazja | 59,47 | 1 501 821 | 2 104 |
| 5. | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 5 | 211 499 | 3 525 |
| 6. | Świetlice szkolne | 10,02 | 175 200 | 1 457 |
| 7. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 16,83 | 354 300 | 1 754 |
| 8. | Urząd Gminy | 60,6 | 1 792 609 | 2 465 |

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2005

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECANYCH wg stanu na 31 grudnia 2005 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2005 r. | Wykonanie na 31.12.2005r | % wykonania kol.5/4 | Plan wynagrodzeń § 4010-4040 | Wykonanie na 31.12.2005r | Pochodne od wynagrodzeń § 4110-4120 | Wykonanie na 31.12.2005r | Świadczenia społeczne § 3110 | Wykonanie na 31.12.2005r | Składki na ubezpiecz. zdrowotne § 4130 | Wykonanie na 31.12.2005r | Pozostałe wydatki bieżące | Wykonanie na 31.12.2005r |
|------------------------|----------|--|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
| Zadania ogółem: | | | 2 317 616 | 2 149 781 | 92,8 | 99 937 | 99 937 | 19 178 | 19 176 | 2 101 694 | 1 935 777 | 14 700 | 13 862 | 82 107 | 81 025 |
| 750 | | Administracja publiczna | 84 115 | 84 115 | 100,0 | 65 200 | 65 200 | 12 566 | 12 566 | | | | | 6 349 | 6 349 |
| 751 | | Urzędy wojewódzkie | 84 115 | 84 115 | 100,0 | 65 200 | 65 200 | 12 566 | 12 566 | | | | | 6 349 | 6 349 |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 63 301 | 62 221 | 98,3 | 1 400 | 1 400 | 280 | 280 | | | | | 61 621 | 60 541 |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 026 | 2 026 | 100,0 | 1 400 | 1 400 | 280 | 280 | | | | | 346 | 346 |
| | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 37 767 | 36 822 | 97,5 | | | | | | | | | 37 767 | 36 822 |
| | | Wybory do Sejmu i Senatu | 23 508 | 23 373 | 99,4 | | | | | | | | | 23 508 | 23 373 |
| 752 | | Obrona narodowa | 500 | 500 | 100,0 | | | | | | | | | 500 | 500 |
| | | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 100,0 | | | | | | | | | 500 | 500 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 700 | 700 | 100,0 | | | | | | | | | 700 | 700 |
| | | Obrona cywilna | 700 | 700 | 100,0 | | | | | | | | | 700 | 700 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 169 000 | 2 002 245 | 92,3 | 33 337 | 33 337 | 6 332 | 6 330 | 2 101 694 | 1 935 777 | 14 700 | 13 862 | 12 937 | 12 935 |
| | | Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 926 900 | 1 761 922 | 91,4 | 33 337 | 33 337 | 6 332 | 6 330 | 1 874 294 | 1 709 316 | | | 12 937 | 12 935 |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 14 700 | 13 862 | 94,3 | | | | | | | 14 700 | 13 862 | | |
| | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 127 600 | 126 661 | 99,3 | | | | | 127 600 | 126 661 | | | | |
| | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 99 800 | 99 800 | 100,0 | | | | | 99 800 | 99 800 | | | | |

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2005

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2005

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
wg. stanu na 31 grudnia 2005 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2005 rok | Wykonanie na 31.12.2005 | % wykonania kol.7/6 |
|-----|--|----------|------|--|------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | I. Stan funduszu na początek roku | | | | 114 958 | 114 958 | |
| 2. | Środki pieniężne | | | | 114 958 | 114 958 | |
| 3. | II. Przychody | | | | 590 000 | 561 739 | 95,2 |
| 4. | 900 | 90011 | 0690 | Wpływy za emisję gazów | 260 000 | 256 670 | 98,7 |
| 5. | 900 | 90011 | 0690 | Wpływy za składowanie odpadów | 50 000 | 40 916 | 81,8 |
| 6. | 900 | 90011 | 0690 | Wpływy za odprowadzanie ścieków | 5 000 | 5 429 | 108,6 |
| 7. | 900 | 90011 | 0690 | Wpływy za pobór wody | 250 000 | 238 447 | 95,4 |
| 8. | 900 | 90011 | 0690 | Zezwolenia na wycinkę drzew | 25 000 | 20 277 | 81,1 |
| 9. | III. Wydatki | | | | 700 000 | 635 860 | 90,8 |
| 10. | 900 | 90011 | 6110 | Modernizacja SUW Święta Katarzyna i Łukaszowice | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| 11. | 900 | 90011 | 6110 | Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy | 350 000 | 340 191 | 97,2 |
| 12. | 900 | 90011 | 6110 | Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy w tym indywidualne oczyszczalnie | 200 000 | 149 987 | 75,0 |
| 13. | 900 | 90011 | 4300 | Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni | 50 000 | 45 682 | 91,4 |
| 14. | IV. Stan funduszu na koniec roku | | | | 4 958 | 40 837 | |
| 15. | Środki pieniężne | | | | 4 958 | 40 837 | |

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2005

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM
ALKOHOLOWYM wg.stanu na 31 grudnia 2005 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2005 | Wykonanie na 31.12.2005 r. | % wykonania kol.4/3 |
|-----|---|------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | I. Dochody | 160 000 | 198 228 | 123,9 |
| 2. | Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000 | 198 228 | 123,9 |
| 3. | II. Wydatki | 220 000 | 215 830 | 98,1 |
| 4. | § 2820 Pozostałe dotacje | 2 895 | 2 895 | 100,0 |
| 5. | § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| 6. | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000 | 63 232 | 97,3 |
| 7. | § 4300 Zakup usług pozostałych | 145 105 | 143 611 | 99,0 |
| 8. | § 4410 Podróże służbowe krajowe | 500 | 92 | 18,4 |
| 9. | § 4430 Różne opłaty i składki | 500 | 0 | 0,0 |

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2005

ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

| Lp. | Nazwa Osiedli i Sołectw | Plan na rok 2005 | Wykonanie na 31.12.2005 r. | % wykonania kol.4/3 |
|-----|------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Biestryków-Radomierzyce - sołectwo | 850 | 0 | 0,0 |
| 2. | Bogusławice - sołectwo | 850 | 845 | 99,4 |
| 3. | Groblice-Durok - sołectwo | 950 | 945 | 99,5 |
| 4. | Grodziszów - sołectwo | 850 | 0 | 0,0 |
| 5. | Iwiny - sołectwo | 1 000 | 869 | 86,9 |
| 6. | Kotowice - sołectwo | 1 200 | 0 | 0,0 |
| 7. | Łukaszowice - sołectwo | 850 | 0 | 0,0 |
| 8. | Mokry Dwór - sołectwo | 900 | 0 | 0,0 |
| 9. | Ozorzyce - sołectwo | 850 | 749 | 88,1 |
| 10. | Radwanice - osiedle | 2 800 | 2 795 | 99,8 |
| 11. | Siechnice - miasto | 4 900 | 3 153 | 64,3 |
| 12. | Smardzów - sołectwo | 25 850 | 25 756 | 99,6 |
| 13. | Sulęcín-Szostakowice - sołectwo | 850 | 847 | 99,6 |
| 14. | Sulimów - sołectwo | 900 | 835 | 92,8 |
| 15. | Święta Katarzyna - osiedle | 2 500 | 2 450 | 98,0 |
| 16. | Trestno-Blizanowice - sołectwo | 850 | 850 | 100,0 |
| 17. | Zacharzyce - sołectwo | 850 | 814 | 95,8 |
| 18. | Zębice - sołectwo | 850 | 0 | 0,0 |
| 19. | Żerniki Wrocławskie - osiedle | 1 650 | 1 048 | 63,5 |
| | Razem: | 50 300 | 41 956 | 83,4 |

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2005

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
ZA ROK 2005**

Plan na 31.12.2005 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody własne | Wydatki | Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r. | Suma bilansowa 5+6=7+8 |
|--------------|------------|----------|--|---|-------------------|----------------|---|------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | 801 | | Oświata i wychowanie | 0 | 470 489 | 470 489 | 0 | 470 489 |
| 2. | | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 130 200 | 130 200 | 0 | 130 200 |
| 3. | | 80104 | Przedszkola | 0 | 317 600 | 317 600 | 0 | 317 600 |
| 4. | | 80110 | Gimnazja | 0 | 22 689 | 22 689 | 0 | 22 689 |
| 5. | 852 | | Pomoc społeczna | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 6. | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społ. | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| RAZEM | | | | 0 | 471 489 | 471 489 | 0 | 471 489 |

Wykonanie na 31.12.2005 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody własne | Wydatki | Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r. | Suma bilansowa 5+6=7+8 |
|--------------|------------|----------|--|---|-------------------|----------------|---|------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | 801 | | Oświata i wychowanie | 0 | 445 898 | 387 838 | 58 060 | 445 898 |
| 2. | | 80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 123 238 | 90 110 | 33 128 | 123 238 |
| 3. | | 80104 | Przedszkola | 0 | 300 465 | 283 201 | 17 264 | 300 465 |
| 4. | | 80110 | Gimnazja | 0 | 22 195 | 14 527 | 7 668 | 22 195 |
| 5. | 852 | | Pomoc społeczna | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 6. | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społ. | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| RAZEM | | | | 0 | 446 898 | 388 838 | 58 060 | 446 898 |

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej |
|-----|--|
| 1. | Szkoła Podstawowa w Siechnicach |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Radwanicach |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich |
| 5. | Gimnazjum w Siechnicach |
| 6. | Zespół Przedszkoli Publicznych Nr 1 w Siechnicach |
| 7. | Zespół Przedszkoli Publicznych Nr 1 w Żernikach Wrocławskich |
| 8. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie |

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2005

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych
podlegające zwrotowi do budżetu państwa**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2005 rok | Wykonanie na 31.12.2005 r. |
|-----|-------|----------|------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 750 | | | Administracja publiczna | 48 304 | 51 113 |
| 2. | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 304 | 51 113 |
| 3. | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 48 304 | 47 901 |
| 4. | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 212 |

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2005

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU NA ROK 2005**

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | Wykonanie na 31.12.2005 r. |
|-----|-------|----------|---|----------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 895 | 2 895 |
| 2. | 852 | 85295 | Pozostała działalność | 30 000 | 15 000 |
| 3. | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 99 000 | 98 900 |
| 4. | | | Razem | 131 895 | 116 795 |

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2005

ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2005

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota dotacji | Wykonanie na 31.12.2005 r. |
|-----|-------|----------|---|------------------|-------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 361 500 | 361 500 |
| 2. | 801 | 80104 | Przedszkola | 46 320 | 46 320 |
| 3. | 851 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 130 000 | 130 000 |
| 4. | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 337 000 | 337 000 |
| 5. | 921 | 92116 | Biblioteki | 521 500 | 521 500 |
| 6. | | | Razem | 1 396 320 | 1 396 320 |

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy w roku 2005

STAN DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU

| L.p | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2005 |
|-----|---|---------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Zaciągnięte zobowiązania | 11 742 375 |
| | pożyczki | 4 295 544 |
| | kredyty | 7 446 831 |
| 2. | Obsługa długu: | 3 540 217 |
| | spłata rat | 2 873 434 |
| | spłata odsetek | 666 783 |
| 3. | Dochody budżetowe | 28 919 925 |
| 4. | Relacja długu do dochodów w % (1:3) | 40,60 |
| 5. | Raty wraz z odsetkami przypadającymi do spłaty w roku do dochodów w % (2:3) | 12,24 |

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
