



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 października 2006 r.

Nr 208

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

3023 – Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2005 rok 22509

3023

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA

z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2005 rok. Sprawozdanie w części tabelarycznej i opisowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2. Radzie Miejskiej w Niemczy.

§ 3

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA

WIKTOR SZKLARSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 56/IV/06 Burmistrza Miasta
i Gminy w Niemczy z dnia
15 marca 2006 r.

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

Budżet miasta i gminy na rok 2005 został zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/162/05 Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2005 roku na kwotę **11 437 971 zł** i jego wysokość uległa zmianie na skutek:

1. Zwiększenia 1 299 688 zł

[w zł]

**Uchwała Nr XXXII/172/05 Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 31 marca 2005 roku 200 000**

w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 170 000

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 30 000

Zarządzenie Nr 52/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 21 kwietnia 2005 roku 51 902

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 51 902

Uchwała Nr XXXIV/180/05 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 31 maja 2005 roku 196 653

1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 196 653

Zarządzenie Nr 65/IV/05 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 31 maja 2005 roku 14 000

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 14 000

Uchwała Nr XXXV/188/05 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 czerwca 2005 roku 56 326

1. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 16 403

2. Pozostałe odsetki 15 000

| | |
|---|----------------|
| 3. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 000 |
| 4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 13 414 |
| 5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000 |
| 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 509 |
| Uchwała Nr XXXVI/189/05 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 lipca 2005 roku | 100 000 |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 100 000 |
| Zarządzenie Nr 116/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 8 września 2005 r. | 6 963 |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 886 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 377 |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 700 |
| Zarządzenie Nr 121/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 23 września 2005 r. | 9 180 |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 180 |
| Uchwała Nr XXXVIII/195/05 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 września 2005 roku | 48 742 |
| 1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 853 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 35 349 |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 540 |

| | |
|--|----------------|
| Zarządzenie Nr 122a/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 30 września 2005 r. | 42 946 |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 946 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 34 000 |
| Zarządzenie Nr 127/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 7 października 2005 r. | 7 560 |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 560 |
| Zarządzenie Nr 133/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 14 października 2005 r. | 160 383 |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 160 383 |
| Zarządzenie Nr 137/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 21 października 2005 r. | 7 560 |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 560 |
| Uchwała Nr XXXIX/201/05 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 28 października 2005 roku | 5 900 |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 900 |
| Zarządzenie Nr 152/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 15 listopada 2005 r. | 183 843 |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 22 843 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 161 000 |
| Uchwała Nr XXXXI/209/05 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 listopada 2005 roku | 13 465 |
| 1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań | 13 465 |

bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Zarządzenie Nr 159/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 30 listopada 2005 r. **37 600**

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **37 600**

Uchwała Nr XLII/212/05 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2005 roku **156 665**

1. Wpływy z różnych opłat **4 680**
2. Pozostałe odsetki **6 100**
3. Wpływy z różnych dochodów **255**
4. Podatek leśny **1 530**
5. Podatek rolny **29 300**
6. Wpływy z opłaty miejscowej **7 200**
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **14 350**
8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej **93 250**

Zmniejszenia **1 874 957 zł**
[w zł]

Uchwała Nr XXXII/172/05 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 31 marca 2005 roku **53 500**

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami **33 000**
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **20 500**

Uchwała Nr XXXV/188/05 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 czerwca 2005 roku **54 817**

1. Pozostałe odsetki **20 000**
2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **34 817**

Uchwała Nr XXXVI/189/05 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 lipca 2005 roku **50 853**

1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **853**
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **50 000**

| | |
|---|-------------------|
| Uchwała Nr XXXVIII/195/05 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 września 2005 roku | 938 479 |
| 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 14 085 |
| 2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 522 277 |
| 3. Podatek od nieruchomości | 380 000 |
| 4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 853 |
| 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 21 264 |
| Uchwała Nr XXXXI/209/05 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 listopada 2005 roku | 16 375 |
| 1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 465 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 2 910 |
| Uchwała Nr XLII/212/05 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2005 roku | 760 933 |
| 1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 7 800 |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 633 |
| 3. Wpływy z usług | 80 000 |
| 4. Pozostałe odsetki | 22 500 |
| 5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 505 000 |
| 6. Podatek od nieruchomości | 129 000 |
| 7. Podatek rolny | 5 200 |
| 8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 300 |
| 9. Wpływy z różnych opłat | 500 |
| Budżet po zmianach wynosi | 10 862 702 |

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2005 ROK

W roku 2005 roku uzyskano dochody w wysokości 10 851 864 zł.

Na wykonanie dochodów składają się:

| Wyszczególnienie | Wykonanie za rok 2004 r. | 2005 rok | | % | | % struk |
|---|--------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonan. | 4:2 | 4:3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Dochody ogółem | 9 888 609 | 10 862 702 | 10 851 864 | 109,7 | 99,9 | 100,0 |
| 1.1. Dochody własne | 4 595 128 | 4 257 192 | 4 313 920 | 93,9 | 101,3 | 39,7 |
| - podatek dochod. od osób prawnych | 10 603 | - | 21 238 | 200,3 | - | 0,2 |
| - podatek dochod. od osób fizycznych | 799 219 | 912 207 | 945 918 | 118,4 | 103,7 | 8,7 |
| - podatek rolny | 541 399 | 559 068 | 562 467 | 103,9 | 100,6 | 5,2 |
| - podatek od nieruchomości | 1 566 655 | 1 318 158 | 1 333 328 | 85,1 | 101,2 | 12,3 |
| - podatek leśny | 14 417 | 15 880 | 10 016 | 69,5 | 63,1 | 0,1 |
| - podatek od środków transportowych | 33 613 | 32 500 | 32 156 | 95,7 | 98,9 | 0,2 |
| - wpływy z karty podatkowej | 3 684 | 3 000 | 1 204 | 32,7 | 40,1 | - |
| - podatek od spadku i darowizn | 1 429 | 1 000 | 21 620 | 1512,9 | 2162,0 | 0,2 |
| - podatek od czynności cywilnopraw. | 60 730 | 51 000 | 38 340 | 63,1 | 75,2 | 0,4 |
| - podatek od posiadania psów | 165 | 500 | 740 | 448,5 | 148,0 | - |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 86 189 | 80 000 | 78 984 | 91,6 | 98,7 | 0,7 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 24 850 | 22 000 | 20 016 | 80,5 | 90,9 | 0,2 |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 168 407 | 304 250 | 304 250 | 180,7 | 100,0 | 2,8 |
| - wpływy z opłaty targowej | 6 778 | 8 500 | 6 796 | 100,3 | 80,0 | 0,1 |
| - wpływy z opłaty miejscowej | 42 316 | 47 200 | 47 118 | 111,3 | 99,8 | 0,4 |
| - dochody z majątku | 575 362 | 426 823 | 404 609 | 70,3 | 94,8 | 3,7 |
| - wpływy z usług | 442 044 | 390 000 | 373 664 | 84,5 | 95,8 | 3,4 |
| - pozostałe dochody | 217 268 | 85 106 | 111 456 | 51,3 | 131,0 | 1,0 |
| 1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa | 1 438 260 | 1 991 492 | 1 989 019 | 138,3 | 99,9 | 18,4 |
| - na zadania z zakresu administracji rządowej | 1 056 326 | 1 477 094 | 1 474 834 | 139,6 | 99,8 | 13,6 |
| - na zadania własne | 379 234 | 508 498 | 508 285 | 134,0 | 99,9 | 4,7 |
| - na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 700 | 5 900 | 5 900 | 218,5 | 100,0 | 0,1 |
| 1.3. Pozostałe dotacje | 117 227 | 239 879 | 174 786 | 149,1 | 72,9 | 1,6 |
| - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, | 84 727 | 25 000 | 35 907 | 42,4 | 143,6 | 0,3 |
| - otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące | 10 000 | 26 879 | 26 879 | 268,8 | 100,0 | 0,3 |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| - otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne | 22 500 | 188 000 | 112 000 | 497,8 | 59,6 | 1,0 |
| 1.3.a Środki pozyskane z innych źródeł | 77 060 | 721 907 | 721 907 | 936,8 | 100,0 | 6,6 |
| 1.4. Subwencja ogólna dla gminy | 3 660 934 | 3 652 232 | 3 652 232 | 99,8 | 100,0 | 33,7 |
| - część oświatowa | 2 576 665 | 2 676 833 | 2 676 833 | 103,9 | 100,0 | 24,7 |
| - część rekompensująca | 20 641 | - | - | - | - | - |
| - część wyrównawcza | 976 642 | 872 837 | 872 837 | 89,4 | 100,0 | 8,1 |
| - część równoważąca | - | 102 562 | 102 562 | - | 100,0 | 0,9 |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | 86 986 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |

Wykonanie dochodów za 2005 rok wyniosło 99,9 % planowanych dochodów. Najwyższy udział w dochodach uzyskano z tytułu dochodów własnych 39,7 %, subwencji ogólnej dla gmin 33,7 % w tym części oświatowej 24,7%, oraz dotacji i innych środków 26,6 %.

STRUKTURA I REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2005 ROK W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETU

[w zł]

| Dział | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2004 r. | Rok 2005 | | % | | % Strukt |
|-------|---|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | 5:3 | 5:4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000 | - | - | - | - | - |
| 600 | Transport i łączność | 166 681 | 161 814 | 172 721 | 103,6 | 106,7 | 1,6 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 950 468 | 746 923 | 722 650 | 76,0 | 96,7 | 6,7 |
| 710 | Działalność usługowa | 7 625 | 7 900 | 7 882 | 103,3 | 99,8 | 0,1 |
| 750 | Administracja publiczna | 106 390 | 82 094 | 99 457 | 93,5 | 121,2 | 0,9 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 467 | 46 525 | 44 545 | 330,8 | 95,7 | 0,4 |
| 752 | Obrona narodowa | 500 | 500 | 499 | 99,8 | 99,8 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 699 | 15 700 | 15 699 | 2245,9 | 100,0 | 0,2 |
| 756 | Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 3 508 570 | 3 432 410 | 3 510 313 | 100,0 | 102,3 | 32,3 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 688 744 | 3 652 232 | 3 652 232 | 99,0 | 100,0 | 33,6 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 78 696 | 71 286 | 56 732 | 72,1 | 79,6 | 0,5 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 042 141 | 1 556 430 | 1 556 246 | 149,3 | 99,9 | 14,3 |
| 853 | Opieka społeczna | 50 000 | - | - | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 74 345 | 74 345 | - | 100,0 | 0,7 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 106 328 | 909 907 | 833 907 | 784,3 | 91,6 | 7,7 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 158 300 | 104 636 | 104 636 | 66,1 | 100,0 | 1,0 |
| | O g ó ł e m | 9 888 609 | 10 862 702 | 10 851 864 | 109,7 | 99,9 | 100,0 |

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
W NIEMCZY ZA ROK 2005
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH**

Dochody za rok 2005 wykonano w wysokości 10 851 864 zł, co stanowi 99,9 % dochodów planowanych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 161 814 zł wykonanie 172 721 zł tj. 106,7 %

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 25 000 zł wykonanie 35 907 zł tj. 143,6 %
Dochodem w tym rozdziale są środki przekazane z Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 19 183 zł wykonanie 19 183 zł tj. 100,0 %

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan 2 780 zł wykonanie 2 780 zł tj. 100,0 %
Dochodem w tym paragrafie są opłaty wnoszone za zajęcie pasa drogowego.

§ 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

plan 16 403 zł wykonanie 16 403 zł tj. 100,0 %

Dochody w tym paragrafie pochodzą ze zlikwidowanego środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|
| plan 117 631 zł | wykonanie | 117 631 zł | tj. 100,0 % |
|-----------------|-----------|------------|-------------|

Dochodem w tym rozdziale są środki przyznane przez Sekretarza Stanu Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na remont drogi gminnej nr 117499 Gilów Kośmin.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 746 923 zł | wykonanie | 722 650 zł | tj. 96,4 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 320 100 zł | wykonanie | 318 041 zł | tj. 99,4 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

§ 0830 Wpływy z usług

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 320 000 zł | wykonanie | 317 912 zł | tj. 99,3 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

Dochodem tego paragrafu są opłaty za czynsz mieszkaniowy, z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży przekazywane przez zarządcę nieruchomości, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Niemczy. Zadłużenie na 31 grudnia 2005 r. wynosi 327 388 zł, w tym za lokale użytkowe i garaże 113 060 zł.

Aby poprawić ściągalność zaległości, podpisano z najemcami ugody, mające na celu dokonywanie comiesięcznych wpłat, powodujących spłatę zadłużenia wraz z bieżącymi opłatami. Zostały także wysłane wypowiedzenia umowy najmu. Rozpatrywane są również rozłożenia na raty zaległości. Spłata takich zaległości jest ustalana wg realnej propozycji każdego najemcy. Spółka nadal prowadzi windykację sądową względem lokali użytkowych oraz właścicieli lokali mieszkalnych.

§ 0920 Pozostałe odsetki

| | | | |
|-------------|-----------|--------|-------------|
| plan 100 zł | wykonanie | 129 zł | tj. 129,0 % |
|-------------|-----------|--------|-------------|

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 426 823 zł wykonanie 404 609 zł tj. 94,8 %

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

plan 15 000 zł wykonanie 13 596 zł tj. 90,6 %

Dochodem w tym paragrafie są dochody otrzymane z tytułu zarządu i użytkowania nieruchomości oraz za użytkowanie wieczyste. Są to opłaty z tytułu opłat za wykupione grunty pod budynkami lub przeznaczone pod budowę będące we władaniu Gminy.

Zadłużenie na koniec miesiąca grudnia 2005 r. wynosi 1 030 zł.

Jest to kwota należna od 14 podatników. Kwota 566 zł należna jest od 2 osób fizycznych i złożono pozwy do sądu celem przymusowego ściągnięcia zaległości. Kwota 464 zł należna jest od 12 podatników.

§ **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

plan 162 000 zł wykonanie 149 566 zł tj. 89,2 %

Dochody dotyczą dzierżawy wysypiska śmieci w Gilowie przez Zakład Usług Komunalnych w Pieszycach w wysokości 138 490 zł, dzierżawy gruntów rolnych 4 455 zł, dzierżawy budynków gospodarczych 6 621 zł.

Zadłużenie na 31 grudnia 2005 r. wynosi 14 583 zł. Jest to kwota należna od 10 podatników. Kwota 12 590 zł należna jest od jednej osoby prawnej, kwota 439 zł należna jest od 1 osoby fizycznej, kwota 1 364 zł należna jest od 3 osób fizycznych, co do których złożono pozwy do sądu celem przymusowego ściągnięcia należności. Pozostała kwota 190 zł należna jest od pozostałych pięciu dłużników.

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

plan 1 000 zł wykonanie 994 zł tj. 99,4 %

Zaległość tej wpłaty na 31 grudnia 2005 r. wynosi 882 zł od jednej osoby fizycznej, z którą organ podatkowy podpisał ugodę na rozłożenie zapłaty zaległości w ratach.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 232 723 zł | wykonanie | 224 360 zł | tj. 96,4 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

Na dochody w tym paragrafie składa się m.in. sprzedaż 4 lokali mieszkalnych na kwotę 9 875 zł, oraz sprzedaż 8 działek rolnych 59 181 zł.

Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości wynoszą 33 215 zł. Kwota 13 806 zł należna jest od 1 osoby prawnej, kwota 2 732 zł należna od 1 lokalu użytkowego, kwota 16 582 zł należna od 3 lokali mieszkalnych, kwota 1 785 zł stanowi należną ratę za grunty rolne od 1 osoby fizycznej.

Zaległość na 31 grudnia 2005 r. wynosi 18 796 zł.

Wszystkie należności są zabezpieczone hipotekami. Kwota 16 582 zł należna jest od 3 lokali mieszkalnych w tym kwota 16 339 zł objęta jest postępowaniem sądowym w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Kwota 2 214 zł należna jest od lokalu użytkowego i dotyczy 1 osoby fizycznej, z którą organ podatkowy podpisał ugodę na rozłożenie zapłaty zaległości w ratach.

§ 0920 Pozostałe odsetki

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 16 100 zł | wykonanie | 16 093 zł | tj. 99,9 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Kwota dochodów z tytułu odsetek wynika z tytułu nieterminowych płatności za wieczyste użytkowanie, dzierżawę oraz sprzedaż majątku.

Zaległości z tytułu niezapłaconych odsetek na 31 grudnia 2005 r. wynoszą 15 118 zł.

Na kwotę tę składają się m.in. odsetki za:

- wieczyste użytkowanie - 291 zł należna od dwóch osób fizycznych, co do których złożono pozwy do sądu celem przymusowego ściągnięcia zaległości
- dzierżawę - 26 zł należna od pozostałych podatników.
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania - 599 zł, w tym 555 zł to odsetki od zaległości objętych postępowaniem sądowym
- 259 zł.

- sprzedaż
 - 3 522 zł należna od jednej osoby prawnej za lokal mieszkalny zakupiony na raty
 - 8 565 zł jest należna od 3 osób fizycznych za lokale mieszkalne zakupione na raty
 - 1 856 zł kwota należna od jednej osoby fizycznej za lokal użytkowy zakupiony na raty.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 7 900 zł wykonanie 7 882 zł tj. 99,8 %

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan 7 900 zł wykonanie 7 882 zł tj. 99,8 %

Dochodem w tym rozdziale są wpływy za pokładne przekazywane przez zarządcę cmentarza, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 82 094 zł wykonanie 99 457 zł tj. 121,2 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

plan 74 439 zł wykonanie 74 438 zł tj. 100,0 %

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przekazywana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu na sfinansowanie kosztów związanych ze sprawami i obsługą Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich, geodezji i ewidencji gruntów rolnych oraz ewidencją działalności gospodarczej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 7 655 zł wykonanie 25 019 zł tj. 326,8 %

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

plan 1 000 zł wykonanie 860 zł tj. 86,0 %

Dochodem są prowizje przekazywane przez Bank PKO BP S.A. za sprzedane znaki skarbowe.

§ 0920 Pozostałe odsetki

plan 2 050 zł wykonanie 20 341 zł tj. 992,2 %

Dochodem w tym paragrafie są odsetki naliczane przez bank – Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl. Oddział Niemcza obsługujący rachunki Gminy.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

plan 3 255 zł wykonanie 2 911 zł tj. 89,4 %

Dochodem w tym paragrafie jest odszkodowanie za komputer 179 zł, wpłaty dokonane przez dłużnika dotyczące kosztów zastępstwa adwokackiego i kosztów procesu 2 478 zł oraz za specyfikację przetargową 254 zł.

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

plan 1 350 zł wykonanie 907 zł tj. 67,2 %

Dochodem w tym paragrafie jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochód dotyczy wpływów za wydane dowody osobiste.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA

plan 46 525 zł wykonanie 44 545 zł tj. 95,7 %

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

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

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 1 010 zł | wykonanie | 1 010 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Dochodem jest dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty preliminowanej dotacji była liczba uprawnionych do głosowania wg stanu na 30.06.04.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 24 066 zł | wykonanie | 23 916 zł | tj. 99,4 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

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

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 15 066 zł | wykonanie | 14 879 zł | tj. 98,8 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

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

plan 6 383 zł wykonanie 4 740 zł tj. 74,3 %

Dotacja została przyznana na finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 11.12.2005 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

plan 500 zł wykonanie 499 zł tj. 99,8 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

plan 500 zł wykonanie 499 zł tj. 99,8 %

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na wykonanie dokumentacji obronnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan 15 700 zł wykonanie 15 699 zł tj.100,0 %

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan 15 700 zł wykonanie 15 699 zł tj. 99,9 %

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

| | | | |
|-------------|-----------|--------|------------|
| plan 700 zł | wykonanie | 699 zł | tj. 99,9 % |
|-------------|-----------|--------|------------|

Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na modernizację magazynów i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz zakup materiałów. Dotacja przekazywana jest przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

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

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 15 000 zł | wykonanie | 15 000 zł | tj. 100,0 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

Dotacja w tym paragrafie została przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu na zakup sprzętu komputerowego dla Gminnych Zespołów Reagowania.

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

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------|-------------|
| plan 3 432 410 zł | wykonanie | 3 510 313 zł | tj. 102,3 % |
|-------------------|-----------|--------------|-------------|

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 3 000 zł | wykonanie | 1 258 zł | tj. 41,9 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

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

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 3 000 zł | wykonanie | 1 204 zł | tj. 40,1 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

| | | | |
|-----------|-----------|-------|---------|
| plan – zł | wykonanie | 54 zł | tj. - % |
|-----------|-----------|-------|---------|

Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

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

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------|------------|
| plan 1 344 263 zł | wykonanie | 1 310 216 zł | tj. 97,5 % |
|-------------------|-----------|--------------|------------|

§ 0310 Podatek od nieruchomości

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|
| plan 905 512 zł | wykonanie | 917 565 zł | tj. 101,3 % |
|-----------------|-----------|------------|-------------|

Najwyższe wpływy w roku 2005 gmina uzyskała od Przedsiębiorstwa Przerobu i Eksploatacji Kamienia SJENIT S.A. w Guminie 333 336 zł, EnergiaPro S.A. Wałbrzych – 93 182 zł, Zakłady Mechaniczne Niemcza – 84 345 zł, Telekomunikacji Polskiej SA 79 142 zł, Przedsiębiorstwa Górnictwa Naftowego I Gazownictwa w Warszawie 0/Wrocław – 42 290 zł.

§ 0320 Podatek rolny

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| Plan 331 124 zł | wykonanie | 330 894 zł | tj. 99,9 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

Największe wpływy podatku rolnego od osób prawnych gmina osiągnęła od Ośrodka Hodowli Zarodowej Spółki z o.o. w Przerzeczynie Zdroju 236 783 zł oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kietlinie 43 758 zł i w Niemczy 36 665 zł.

Na 31 grudnia 2005 r. nie występują zaległości.

§ 0330 Podatek leśny

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 15 330 zł | wykonanie | 15 436 zł | tj. 100,7 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

Głównym źródłem dochodu podatki leśnego są wpływy dokonywane w roku budżetowym przez Nadleśnictwo Świdnica 9 931 zł oraz w Henrykowie 4 411 zł. Na 31 grudnia 2005 r. nie występują zaległości.

§ 0340 Podatek od środków transportowych

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 12 000 zł | wykonanie | 12 644 zł | tj. 105,4 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

Dochód stanowią wpływy z podatku od środków transportowych.
Zaległości na 31 grudnia 2005 r. nie występują.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

| | | | |
|----------------|-----------|----------|-----------|
| plan 51 000 zł | wykonanie | 1 676 zł | tj. 3,3 % |
|----------------|-----------|----------|-----------|

Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 2 418 zł | wykonanie | 5 122 zł | tj. 211,8 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Dochodem w tym paragrafie są odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne.

Zaległości wpłat odsetek wynoszą:

- odsetki od podatku od nieruchomości 42 989 zł.

Kwota w wysokości 5 221 zł stanowi odsetki należne od osób prawnych, wobec których ogłoszono upadłość, kwota 35 345 zł od osób prawnych, które znajdują się w likwidacji, kwota 2 414 zł stanowi odsetki od osoby prawnej, wobec której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, kwota 9 zł należna jest od jednej osoby prawnej.

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

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 26 879 zł | wykonanie | 26 879 zł | tj. 100,0 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

Dochodem w tym paragrafie są środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące kwotę rekompensującą za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

**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**

plan 759 690 zł wykonanie 821 439 zł tj. 108,1 %

§ 0310 Podatek od nieruchomości

plan 412 646 zł wykonanie 415 763 zł tj. 100,8 %

Zaległości na dzień 31 grudnia 2005 roku wynoszą 99 921 zł.:

W podziale na sołectwa wpłaty podatku i zaległości przedstawiają się następująco:

[w zł]

| | Wpłaty | Zaległości |
|--|---------|------------|
| Sołectwo Wilków Wielki - Chwałęcín | 34 123 | 9 999 |
| Sołectwo Gilów – Gola Dzierżoniowska | 56 559 | 4 220 |
| Sołectwo Kietlin | 9 033 | 168 |
| Sołectwo Ligota Mała | 9 325 | 737 |
| Sołectwo Nowa Wieś – Przerzeczyn Zdrój | 84 842 | 3 999 |
| Sołectwo Podlesie – Ruszkowice | 3 597 | 931 |
| Miasto i przysiółki | 218 284 | 79 867 |

Kwota 76 859 zł stanowiąca 77 % zadłużenia należna jest od 17 podatników na 1 576 zalegających. Natomiast pozostała kwota zadłużenia w wysokości 23 062 zł należna jest od pozostałych 123 zalegających podatników.

Na ogólną liczbę 1576 podatników z tytułu podatku od nieruchomości zalega 140 podatników.

Zaległości są egzekwowane poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych kierowanych do urzędu skarbowego celem przymusowego ściągnięcia zaległości.

§ 0320 Podatek rolny

Plan 227 944 zł wykonanie 231 573 zł tj. 101,6 %

Zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosi 28 401 zł, która w podziale na sołectwa przedstawia się następująco:

| | [w zł] | |
|---------------------------------------|--------|------------|
| | Wpłaty | Zaległości |
| Sołectwo Wilków Wielki - Chwałęcín | 39 446 | 6 936 |
| Sołectwo Gilów – Gola Dzierżoniowska | 42 523 | 4 008 |
| Sołectwo Kietlin | 11 868 | 1 811 |
| Sołectwo Ligota Mała | 2 754 | 1 110 |
| Sołectwo Nowa Wieś – Przerzeczy Zdrój | 20 278 | 999 |
| Sołectwo Podlesie – Ruszkowice | 71 479 | 6 617 |
| Miasto i przysiółki | 43 225 | 6 920 |

Kwota zaległości w wysokości 18 070 zł stanowiąca 64 % zadłużenia należna jest od 10 podatników, natomiast kwota zadłużenia w wysokości 10 331 zł należna jest od 96 podatników.

§ 0330 Podatek leśny

plan 550 zł wykonanie 580 zł tj. 105,5 %

Zaległość na 31 grudnia 2005 r. wynosi 178 zł i należna jest od 11 podatników.

§ 0340 Podatek od środków transportowych

plan 20 500 zł wykonanie 19 512 zł tj. 95,2 %

Dochód stanowią wpływy z podatku od środków transportowych. Zaległości na dzień 31 grudnia 2005 r. wynoszą 17 144 zł a należne odsetki wynoszą 13 586 zł. W Urzędzie Skarbowym w Dzierżoniowie złożone są tytuły wykonawcze na kwotę 21 245 zł. Hipoteką objęte są zaległości w wysokości 15 535 zł.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn

plan 1 000 zł wykonanie 21 620 zł tj. 2 162,0 %
Podatek realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 0370 Podatek od posiadania psów

plan 500 zł wykonanie 740 zł tj. 148,0 %

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej

plan 8 500 zł wykonanie 6 796 zł tj. 80,0 %

§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

plan 47 200 zł wykonanie 47 118 zł tj. 99,8 %
Dochód w tym paragrafie dotyczy taksy klimatycznej pobieranej od osób przebywających w miejscowości uzdrowiskowej Przerzeczyn Zdrój.

§ 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

plan 6 000 zł wykonanie 5 880 zł tj. 98,0 %
Dochodem w tym paragrafie są opłaty wnoszone przez petentów za różne czynności administracyjne.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan - zł wykonanie 36 664 zł tj. - %
Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 34 850 zł wykonanie 35 193 zł tj. 101,0 %

Dochodem w tym paragrafie są odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby fizyczne. Zaległości wpłat odsetek wynoszą 31 970 zł, w tym podatku od nieruchomości 13 930 zł, podatku rolnego 4 454 zł, od środków transportowych 13 586 zł.

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

plan 413 250 zł wykonanie 410 244 zł tj. 99,3 %

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

plan 22 000 zł wykonanie 20 016 zł tj. 91,0 %

Opłata skarbowa jest wpłatą do kasy Urzędu od m.in. wydanych zaświadczeń, zezwoleń, podań, załączników do podań, czynności urzędowych oraz od nabytych blankietów wekslowych.

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan 304 250 zł wykonanie 304 250 zł tj. 100,0 %

Dochód w tym paragrafie został osiągnięty z tytułu wydobycia kopaliny ze złoża w Kośminie.

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan 80 000 zł Wykonanie 78 984 zł tj. 98,7 %

Dochodem w tym paragrafie są wpływy z opłat za zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

Ogółem w roku 2005 r. wydano zezwolenia dla 20 przedsiębiorców na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. Na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży wydano zezwolenia 6 przedsiębiorcom. W rozbiciu na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych przedstawia się to następująco:

- do 4,5 % oraz piwo 6 zezwoleń
- pow. 4,5 % do 18 % - 5 zezwoleń
- pow. 18 % - 4 zezwolenia

2. Na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydano zezwolenia 14 przedsiębiorcom.

W rozbiciu na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych przedstawia się to następująco:

- do 4,5 % oraz piwo - 14 zezwoleń
- pow. 4,5 % do 18 % - 14 zezwoleń
- pow. 18 % - 9 zezwoleń

3. Wydano również 7 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa.

4. Wygaszono zezwolenia 6 przedsiębiorcom ze względu na likwidację punktu sprzedaży napojów alkoholowych oraz 2 przedsiębiorcom ze względu na nie złożenie oświadczenia o wartości poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 7 000 zł wykonanie 6 994 zł tj. 99,9 %

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|
| plan 912 207 zł | wykonanie | 967 156 zł | tj. 106,0 % |
|-----------------|-----------|------------|-------------|

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|
| plan 912 207 zł | wykonanie | 945 918 zł | tj. 103,7 % |
|-----------------|-----------|------------|-------------|

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są dochodem państwa.
Środki te przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| plan – zł | wykonanie | 21 238 zł | tj. - % |
|-----------|-----------|-----------|---------|

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wynikają z rozliczenia
przekazanego przez Urząd Skarbowy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------|-------------|
| Plan 3 652 232 zł | wykonanie | 3 652 232 zł | tj. 100,0 % |
|-------------------|-----------|--------------|-------------|

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------|-------------|
| Plan 2 676 833 zł | wykonanie | 2 676 833 zł | tj. 100,0 % |
|-------------------|-----------|--------------|-------------|

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|
| plan 872 837 zł | wykonanie | 872 837 zł | tj. 100,0 % |
|-----------------|-----------|------------|-------------|

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|
| plan 102 562 zł | wykonanie | 102 562 zł | tj. 100,0 % |
|-----------------|-----------|------------|-------------|

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 71 286 zł | wykonanie | 56 732 zł | tj. 79,6 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 21 886 zł | wykonanie | 18 449 zł | tj. 84,3 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

§ 0830 Wpływy z usług

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 20 000 zł | wykonanie | 16 563 zł | tj. 82,8 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Dochody z tego paragrafu składają się z opłat za czynsz, centralne ogrzewanie i innych opłat związanych z eksploatacją mieszkań przez zamieszkujących w budynkach szkolnych (Gilów - 1 rodzina, Niemcza - 1 rodzina, Wilków Wielki - 3 rodziny do końca września 2005 r.) oraz czynsz za wynajem pomieszczeń na stołówkę i sklepik szkolny.

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

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 1 886 zł | wykonanie | 1 886 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Dochodem w tym rozdziale i paragrafie jest dotacja przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeznaczona na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 49 000 zł | wykonanie | 38 083 zł | tj. 77,7 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Dochodem w tym rozdziale jest opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkola.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

| | | | |
|-------------|-----------|--------|------------|
| plan 400 zł | wykonanie | 200 zł | tj. 50,0 % |
|-------------|-----------|--------|------------|

Dotacja celowa została przeznaczona na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2005 r. Koszt jednego postępowania oszacowano na kwotę 100 zł.

Wykorzystano kwotę 200 zł, a 200 zł zostały zwrócone do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------|------------|
| plan 1 556 430 zł | wykonanie | 1 556 246 zł | tj. 99,9 % |
|-------------------|-----------|--------------|------------|

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

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------|------------|
| plan 1 248 300 zł | wykonanie | 1 248 049 zł | tj. 99,9 % |
|-------------------|-----------|--------------|------------|

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

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------|------------|
| plan 1 247 600 zł | wykonanie | 1 247 349 zł | tj. 99,9 % |
|-------------------|-----------|--------------|------------|

Dochodem jest dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych.

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

| | | | |
|-------------|-----------|--------|-------------|
| plan 700 zł | wykonanie | 700 zł | tj. 100,0 % |
|-------------|-----------|--------|-------------|

Dochodem w tym paragrafie jest dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z organizacją nowych stanowisk pracy, zakupów zestawów komputerowych itp.

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

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

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 11 430 zł | wykonanie | 11 404 zł | tj. 99,8 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń.

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

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 160 200 zł | wykonanie | 160 187 zł | tj. 99,9 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

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

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 80 200 zł | wykonanie | 80 200 zł | tj. 100,0 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

Dochody tego rozdziału stanowią środki otrzymane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego, z których finansowane są zasiłki stałe.

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

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 80 000 zł | wykonanie | 79 987 zł | tj. 99,9 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Dochody tego paragrafu stanowią środki otrzymane z budżetu Wojewody Dolnośląskiego, z których są finansowane zasiłki okresowe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

plan 85 500 zł wykonanie 85 500 zł tj. 100,0 %

Dochody tego paragrafu stanowi kwota dotacji otrzymana z budżetu Wojewody Dolnośląskiego i przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług

plan 1 000 zł wykonanie 1 106 zł tj. 110,6 %

Dochody tego paragrafu stanowią opłaty podopiecznych opieki społecznej za wykonane dla nich usługi opiekuńcze przez siostry PCK.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

plan 50 000 zł wykonanie 50 000 zł tj. 100,0 %

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja przyznana z budżetu Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 74 345 zł wykonanie 74 345 zł tj. 100,0 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

Plan 74 345 zł wykonanie 74 345 zł tj. 100,0 %

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej Nr 55 „Narodowy Program Stypendialny” ujętej w ustawie budżetowej na rok 2005, przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w okresie styczeń- czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2005 roku. Pomoc ta obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| Plan 909 907 zł | wykonanie | 833 907 zł | tj. 91,6 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| Plan 909 907 zł | wykonanie | 833 907 zł | tj. 91,6 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

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

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 188 000 zł | wykonanie | 112 000 zł | tj. 59,6 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

Plan dotacji w tym paragrafie to środki, które Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i były przeznaczone na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Niemczańskiej II etap.

§ 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|
| plan 541 430 zł | wykonanie | 541 430 zł | tj. 100,0 % |
|-----------------|-----------|------------|-------------|

Dochody dotyczą środków w ramach funduszu SAPARD pochodzących z Unii Europejskiej, które Gmina otrzymała zgodnie z podpisaną umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Wilków Wielki etap II”. Środki te zostały przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w roku 2004 w WFOŚiGW we Wrocławiu na wykonanie tego zadania.

§ 6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan 180 477 zł wykonanie 180 477 zł tj. 100,0 %

Dochody dotyczą środków krajowych w ramach funduszu SAPARD, które Gmina otrzymała zgodnie z podpisaną umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Wilków Wielki etap II”. Środki te zostały przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w roku 2004 w WFOŚiGW we Wrocławiu na wykonanie tego zadania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 104 636 zł wykonanie 104 636 zł tj. 100,0 %

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Plan 5 900 zł wykonanie 5 900 zł tj. 100,0 %

Dotacja została przyznana przez Ministerstwo Kultury z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

Rozdział 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Plan 98 736 zł wykonanie 98 736 zł tj. 100,0 %

Dotacja dotyczy środków, które zostały przyznane Gminie na odbudowę murów obronnych i oporowych w Niemczy.

STRUKTURA I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2005 ROK

Na realizację wydatków za 2005 rok wydatkowano kwotę 10 078 417 zł
Wydatki wykonano w wysokości 95,9 % kwoty planowanej.

**Wydatki w rozbiu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej
przedstawiają się następująco:**

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Plan [w zł] | Wykonanie [w zł] | % wyk. | % strukt. |
|-----|--|-------|----------------|---------------------|-----------|--------------|
| 1. | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 11 750 | 11 383 | 96,9 | 0,1 |
| 2. | Transport i łączność | 600 | 552 840 | 533 851 | 96,6 | 5,3 |
| 3. | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 435 135 | 422 478 | 97,1 | 4,2 |
| 4. | Działalność usługowa | 710 | 36 100 | 29 552 | 81,9 | 0,3 |
| 5. | Administracja publiczna | 750 | 1 709 244 | 1 607 366 | 94,0 | 16,0 |
| 6. | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 46 525 | 44 545 | 95,7 | 0,4 |
| 7. | Obrona narodowa | 752 | 500 | 499 | 99,8 | - |
| 8. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 85 400 | 85 399 | 100,0 | 0,9 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 9. | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 22 962 | 22 627 | 98,5 | 0,2 |
| 10. | Obsługa długu publicznego | 757 | 33 000 | 30 441 | 92,2 | 0,3 |
| 11. | Różne rozliczenia | 758 | 29 116 | 4 681 | 16,1 | - |
| 12. | Oświata i wychowanie | 801 | 3 541 596 | 3 371 259 | 95,2 | 33,5 |
| 13. | Ochrona zdrowia | 851 | 87 000 | 86 990 | 100,0 | 0,9 |
| 14. | Pomoc społeczna | 852 | 1 951 247 | 1 937 121 | 99,3 | 19,2 |
| 15. | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 2 000 | 1 500 | 75,0 | - |
| 16. | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 145 332 | 141 689 | 97,5 | 1,4 |
| 17. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 1 211 330 | 1 139 997 | 94,1 | 11,3 |
| 16. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 505 360 | 502 060 | 99,3 | 5,0 |
| 17. | Kultura fizyczna i sport | 926 | 105 000 | 104 979 | 100,0 | 1,0 |
| | OGÓŁEM | | 10 511 437 | 10 078 417 | 95,9 | 100,0% |

Wydatki z budżetu Miasta i Gminy były dokonane na realizację zadań własnych, zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 1 474 834 zł, co stanowi 14,6 % wydatków budżetowych, natomiast dotacje z budżetu przekazano w kwocie 591 600 zł, w tym dla instytucji kultury 406 900 zł.

Informację z wykonania zadań zleconych i przekazanych dotacji przedstawiają poniższe tabele do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2005 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Wykonanie za 2004 r. | Plan na 2005 r. | Wykonanie za 2005 r. | % wykon. | % strukt. |
|-----|--|-------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Administracja publiczna | 750 | 72 672 | 74 439 | 74 438 | 100,0 | 5,3 |
| 2. | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 13 468 | 46 525 | 44 545 | 95,7 | - |
| 3. | Obrona narodowa | 752 | 500 | 500 | 499 | 99,8 | - |
| 4. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 699 | 15 700 | 15 699 | 100,0 | - |
| 5. | Pomoc społeczna | 852 | 939 719 | 1 339 930 | 1 339 653 | 100,0 | 94,7 |
| | Ogółem | | 1 027 058 | 1 477 094 | 1 474 834 | 99,8 | 100,0 |

**WYDATKI Z BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE
PRZEKAZANYCH DOTACJI ZA 2005 r.**

| L.p. | Wyszczególnienie | Dział | § | Wykonan. za 2004 | Plan 2005 r. | Wykonan. za 2005 r. | % |
|------|--|-------|------|---------------------|----------------|------------------------|-------------|
| 1. | Administracja publiczna | 750 | 2820 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| 2. | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 2820 | 85 000 | 65 000 | 65 000 | 100,0 |
| 3. | Oświata i wychowanie | 801 | 2540 | 698 | - | - | - |
| 4. | Ochrona zdrowia | 851 | 2480 | - | 48 000 | 48 000 | 100,0 |
| | | | 2550 | 41 500 | - | - | - |
| | | | 2820 | 17 200 | 22 000 | 22 000 | 100,0 |
| 5. | Pomoc społeczna | 852 | 2820 | 5 100 | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| 6. | Opieka społeczna | 853 | 2820 | - | 2 000 | 1 500 | 75,0 |
| 7. | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 2480 | - | 360 900 | 358 900 | 99,4 |
| | | | 2550 | 336 020 | - | - | - |
| | | | 2820 | - | 200 | 200 | 100,0 |
| 8. | Kultura fizyczna i sport | 926 | 2820 | 96 000 | 90 000 | 90 000 | 100,0 |
| | Ogółem | | | 586 518 | 594 100 | 591 600 | 99,6 |

Dotacja w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Pozostała działalność § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazana została w wysokości 4 000 zł dla Towarzystwa Miłośników Niemczy

i Ziemi Niemczańskiej na zadanie związane z wydaniem przewodnika po mieście i okolicach.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne § **2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano dotacje na łączną kwotę **65 000 zł Ochotniczym Strażom Pożarnym, w tym: w Niemczy 37 000 zł, Przerzeczynie Zdroju 14 000 zł i w Gilowie 14 000 zł** na finansowanie ich działalności w celu utrzymania gotowości bojowej.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja wyniosła **70 000 zł** i została przekazana:

- w § **2480** Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości: **44 000 zł na utrzymanie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.** Celem działalności świetlicy jest właściwa organizacja czasu wolnego, która zabezpiecza przed złym wpływem środowiska i sięganiem po środki uzależniające oraz **4 000 zł dla Biblioteki Publicznej w Niemczy** przeznaczonej na dofinansowanie zakupu materiałów papierniczych, książek, pakietów multimedialnych i gier niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi pochodzącymi z rodzin patologicznych,
- w § **2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została przekazana **dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Łagiewniki - 22 000 zł.** Kwota ta została przeznaczona na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Wilkowie Wielkim. Działalność świetlicy dotyczy wychowaniu oraz zaspokajaniu potrzeb rozwojowych, emocjonalnych i społecznych dzieci i młodzieży z grupy ryzyka.

Dotacje w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność w § **2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **2 000 zł.** Kwota ta została przekazana dla **Klubu Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Emerytów i Rencistów „Radość”** w Niemczy **1 000 zł** na działalność poradniczą i opiekuńczą na rzecz niewidomych i niepełnosprawnych, **500 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów** na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz **500 zł dla Polskiego Związku Niewidomych Koło Dzierżoniów** z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych.

W dziale 853 Opieka społeczna rozdziale 85395 Pozostała działalność w § **2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wydatkowano kwotę **1 500 zł.** Kwota **250 zł**

została przekazana dla **Regionalnego Centrum Wolontariatu** na pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, **1 250 zł**, dla **Stowarzyszenia Obrony Bezrobotnych „Godność”** na zadanie p.n. promocja zatrudnienia – Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na zadanie Promocja zatrudnienia – Utworzenie magazynu odzieży, mebli, sprzętu AGD i żywności.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki, świetlice i kluby § **2480** Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury została przekazana dotacja dla - **Niemczańskiego Ośrodka Kultury** w wysokości **201 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności NOK mającej na celu organizację różnorodnych form edukacji, imprez kulturalnych, w tym organizacja „Dni Niemczy” 18 000 zł, organizacja „Pleneru Malarskiego” 7 000 zł, Organizacja Przeglądu Filmów Amatorskich 4 000 zł oraz na organizację Dni Niepodległości 2 000 zł. .

W rozdział 92116 Biblioteki § **2480** Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, kwotę **157 900 zł** wydatkowano na dotację dla **Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej** z przeznaczeniem na koszty utrzymania i funkcjonowania biblioteki.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność kwotę **200 zł** przeznaczono na podtrzymanie i pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej dla **Związku Inwalidów Wojennych RP**.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport w § **2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano kwotę **90 000 zł**, w tym na dofinansowanie wydatków Ludowych Zespołów Sportowych w Niemczy 38 400 zł, Gilowie 17 300 zł i Przerzeczynie Zdroju 16 300 zł oraz dla **Klubu Niemczanka** na dofinansowanie kosztów utrzymania basenu kąpielowego w Niemczy 18 000 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| Plan 11 750 zł | wykonanie | 11 383 zł | tj. 96,9 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Rozdział 01030 Izby rolnicze

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| Plan 11 750 zł | wykonanie | 11 383 zł | tj. 96,9 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatek tego paragrafu dotyczy 2% dochodów z tytułu podatku rolnego pobranego na terenie gminy. Należność przekazywana jest Izbowi Rolniczemu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 552 840 zł | wykonanie | 533 851 zł | tj. 96,6 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 141 500 zł | wykonanie | 141 240 zł | tj. 99,8 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

Wydatkiem tego paragrafu są usługi transportowe świadczone przez Sudecką Komunikację Autobusową w zakresie przewozów pasażerskich z terenu Gminy Niemcza.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 36 000 zł | wykonanie | 35 907 zł | tj. 99,7 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatkiem w tym paragrafie jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 31 016 zł oraz letnie utrzymanie dróg powiatowych 4 891 zł na terenie gminy w ramach zawartego porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 224 220 zł | wykonanie | 205 815 zł | tj. 91,8 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 2 000 zł | wykonanie | 1 168 zł | tj. 58,4 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatkiem w tym paragrafie jest zakup żwiru, cementu i mieszanki w celu utwardzania dróg.

§ 4270 Zakup usług remontowych

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 72 420 zł | wykonanie | 70 970 zł | tj. 98,0 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatkiem w tym paragrafie jest częściowy remont nawierzchni bitumicznej w Rynku, ulic na terenie miasta Niemcza oraz remont częściowy masą bitumiczno- mineralną na ul. Lipowej i Gumińskiej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 146 750 zł | wykonanie | 130 627 zł | tj. 89,0 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

Kwota tego wydatku została poniesiona na usługę zimowego utrzymania dróg 85 144 zł, letniego utrzymania dróg 31 507 zł, za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego z tytułu wbudowania w pas drogi Nr 8 kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś Niemczańska- Niemcza 631 zł, naprawę przystanku autobusowego w Nowej Wsi Niemczańskiej 2 367 zł, wykonanie oznakowania ulic na terenie gminy Niemcza 5 848 zł, wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie Przerzeczyna Zdrój 590 zł, wykonanie barierek ochronnych mostu na ul. Przedszkolnej w Niemczy 1 293 zł oraz transport materiałów do naprawy ulic 3 247 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 3 050 zł | wykonanie | 3 050 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Wydatek dotyczy wykonania projektu odbudowy drogi transportu rolnego w Podlesiu.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 151 120 zł | wykonanie | 150 889 zł | tj. 99,8 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 1 600 zł | wykonanie | 1 581 zł | tj. 98,8 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatek dotyczy umowy zlecenia za wykonanie nadzoru przy remoncie drogi w Gilowie

§ 4270 Zakup usług remontowych

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|
| plan 148 870 zł | wykonanie | 148 869 zł | tj. 100,0 % |
|-----------------|-----------|------------|-------------|

Wydatek dotyczy remontu drogi gminnej nr 117499 Gilów – Kośmin. Został on dofinansowany ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 117 631 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|-------------|-----------|--------|------------|
| plan 650 zł | wykonanie | 439 zł | tj. 67,5 % |
|-------------|-----------|--------|------------|

Wydatkiem jest zapłata rachunku za nadzór inwestorski na remoncie drogi Gilów – Kośmin etap III.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 435 135 zł | wykonanie | 422 478 zł | tj. 97,1 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 355 106 zł | wykonanie | 348 845 zł | tj. 98,2 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

§ 4260 Zakup energii

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 33 000 zł | wykonanie | 30 942 zł | tj. 93,8 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatek ten dotyczy oświetlenia klatek schodowych w częściach wspólnych, które stanowią własność gminy 14 040 zł oraz dostawy wody dla Wilkowa Wielkiego 16 902 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|
| plan 131 000 zł | wykonanie | 130 953 zł | tj. 100,0 % |
|-----------------|-----------|------------|-------------|

Wydatkiem tego paragrafu są roboty zduńskie, wykonanie CO wraz ze wsadami kominowymi 48 015 zł, remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej 24 962 zł. Wykonanie wymiany rynien, naprawy dachu papowego na ul. Wrocławskiej 1, ul. Królowej Jadwigi 1, Rynek 27-28, przełożenie dachu Gilów 55, remont dachu Rynek 6, remont dachu papowego ul. Wrocławska 1, remont kominów i dachu ul. Słowiańska 9, przełożenie dachu w Nowej Wsi Niemczańskiej 5, ul. Podmiejskiej 4, Wilków Wielki 50 -wyniosło 30 767 zł.

Remonty związane z wymianą drzwi i okien wyniosły 11 939 zł natomiast roboty ogólnobudowlane tj. remonty sufitów, podłóg, klatek schodowych - 15 270 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 164 726 zł | wykonanie | 162 652 zł | tj. 98,7 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

Wydatki dotyczą m.in. zarządzania nieruchomościami komunalnymi 54 850 zł, opłaty za centralne ogrzewanie 13 658 zł stanowiące koszty poniesione przez Przedsiębiorstwo Komunalne w celu utrzymania odpowiedniego stanu technicznego obiektów częściowo tylko użytkowanych, przeglądu, udroźnienia i montażu wsadów kominowych 15 397 zł, wykonano dokumentację na rozbiórkę budynku – stodoła ul. Szczytna – 3 290 zł oraz dokonano ekspertyzy technicznej dokumentacji projektowo – budowlanej 6 320 zł. Wykonano usługę przygotowania pomieszczenia na nową łazienkę w Gilowie 55 – 8 463 zł, nadzorów inwestorskich nad robotami budowlanymi obiektów komunalnych w Niemczy 6 800 zł, postawienia ścianek działowych w kotłowni ul. Piastowska 4 – 2 306 zł, pompowania wody z piwnicy w Gilowie 24 – 1 747 zł.

Ponadto dokonano naprawy instalacji wodnej i kanalizacyjnej 24 962 zł, oraz instalacji gazowej 5 452 zł.

Utrzymanie czystości przy budynkach komunalnych wyniosło 19 407 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 3 670 zł | wykonanie | 3 667 zł | tj. 99,9 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatek dotyczy opłaty za wprowadzenie do powietrza gazów lub pyłów z kotłowni komunalnej.

§ 4530 Podatek od towarów i usług

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 22 210 zł | wykonanie | 20 185 zł | tj. 90,9 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Podatek od towarów i usług dokonany jest od wynajmu lokali użytkowych i garaży.

§ 4580 Pozostałe odsetki

| | | | |
|-------------|-----------|--------|------------|
| plan 500 zł | wykonanie | 446 zł | tj. 89,2 % |
|-------------|-----------|--------|------------|

Wydatek tego paragrafu to odsetki za nieterminowe uiszczenie opłaty za wprowadzenie do powietrza gazów i pyłów.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 80 029 zł | wykonanie | 73 633 zł | tj. 92,0 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 25 500 zł | wykonanie | 23 763 zł | tj. 93,2 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatkiem tego paragrafu są usługi dotyczące wyceny lokali i działek 2 755 zł, podziału działek 1 013 zł, wykonanie wyrysów i wypisów z rejestrów gruntów na kwotę 5 666 zł, ogłoszenia w prasie o zbyciu nieruchomości 10 815 zł, wykonanie zmiany sposobu użytkowania działki oraz wykonanie podziału działek położonych w Przerzeczynie Zdroju 2 312 zł, opłaty notarialne i sądowe 1 032 zł oraz inne drobne usługi 170 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 9 619 zł | wykonanie | 9 619 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Wydatek dotyczy opłaty rocznej za wyłączenie gruntów pod oczyszczalnię ścieków w Niemczy, która jest dokonywana do 31 października.

§ 4530 Podatek od towarów i usług

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 40 000 zł | wykonanie | 35 341 zł | tj. 88,4 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatkiem tym jest podatek VAT wpłacany do Urzędu Skarbowego od uzyskanych dochodów od dzierżawy gruntów w tym od wysypiska śmieci w Gilowie.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 4 910 zł | wykonanie | 4 910 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Wydatek inwestycyjny dotyczy zakupu od Spółdzielni Inwalidów” Argona” prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki gruntu o powierzchni 107 m²

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 36 100 zł | wykonanie | 29 552 zł | tj. 81,9 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 16 100 zł | wykonanie | 13 843 zł | tj. 86,0 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatki w tym paragrafie to koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania na terenie gminy Niemcza. Związane są one z opłatami za opracowanie i sprawdzanie poprawności wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez uprawnionego urbanistę, w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 Cmentarze

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 20 000 zł | wykonanie | 15 709 zł | tj. 78,5 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 19 400 zł | wykonanie | 15 210 zł | tj. 78,4 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatek dotyczy kosztów związanych z zarządzaniem cmentarzem, którego zarządca został wybrany w wyniku przetargu i jest nim Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy

§ 4530 Podatek od towarów i usług

| | | | |
|-------------|-----------|--------|------------|
| plan 600 zł | wykonanie | 499 zł | tj. 83,2 % |
|-------------|-----------|--------|------------|

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------|------------|
| plan 1 709 244 zł | wykonanie | 1 607 366 zł | tj. 94,0 % |
|-------------------|-----------|--------------|------------|

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 74 439 zł | wykonanie | 74 438 zł | tj. 100,0 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 41 400 zł | wykonanie | 41 400 zł | tj. 100,0 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

Wydatki tego paragrafu przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone przez administrację rządową.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 3 417 zł | wykonanie | 3 417 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Wydatkiem tego paragrafu jest dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 7 722 zł | wykonanie | 7 722 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Wydatek tego paragrafu to składki emerytalne 9,76%, rentowe 6,50% wypadkowe 0,97 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 1 098 zł | wykonanie | 1 098 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Wydatki tego paragrafu dotyczą odprowadzanych składek w wysokości 2,45 % od wynagrodzeń na Fundusz Pracy

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 11 312 zł | wykonanie | 11 311 zł | tj. 100,0 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

Wydatki tego paragrafu to zakupione dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego publikacja pt. Uzupełnienie Nr 2 do poradnika „Opłata Skarbowa” i Uzupełnienie Nr 4 do książki „Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja w prawie polskim” których koszt wyniósł 25 zł oraz publikację „Spis miejscowości” za kwotę 510 zł.

Do bieżącej pracy USG tj. wydawania odpisów z aktów zakupiono druki (odpis skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego, zawiadomień do ewidencji

ludności, zaświadczeń o zdolności prawnej, zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa) na łączną kwotę 303 zł.

W celu zorganizowania uroczystości Długoletniego Pożycia Małżeńskiego wydatkowano kwotę 830 zł.

Do wystroju sali ślubów zakupiono kwiaty sztuczne na kwotę 168 zł i kwiaty na różne uroczystości 442 zł. Do biura USC zakupiono dywan 400 zł, czajnik 97 zł, lampki do szampana i inne drobne zakupy na kwotę 301 zł.

Zakupiono także krzesła i szafki 3 832 zł, 4 szt. monitorów ekranowych - 3 420 zł, wykładzinę podłogową 557 zł oraz druki i atrament do drukarki.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 9 006 zł | wykonanie | 9 006 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Wydatkiem tego paragrafu są: opłaty za rozmowy telefoniczne 2 497 zł, wykonanie fotografii związanych z organizowanymi w USC uroczystościami Długoletniego Pożycia małżeńskiego 93 zł, wykonanie mebli zabudowanych do Referatu Ewidencji Ludności i Spraw Obywatelskich 3 200 zł, opłaty za szkolenia 2 190 zł, pranie firan 60 zł oraz wykonanie teczek ozdobnych 317 zł i inne usługi 649 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

| | | | |
|-------------|-----------|--------|-------------|
| plan 484 zł | wykonanie | 484 zł | tj. 100,0 % |
|-------------|-----------|--------|-------------|

Wydatkiem tym są koszty delegacji służbowych dotyczących załatwiania spraw związanych z odbiorem dowodów osobistych.

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

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 55 000 zł | wykonanie | 44 856 zł | tj. 81,6 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 55 000 zł | wykonanie | 44 856 zł | tj. 81,6 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatki tego paragrafu dotyczą wypłaconych diet radnych: Komisje Rady 15 771 zł, Sesje Rady 15 540 zł, sołtysi 2 205 zł oraz ryczałt Przewodniczącego Rady 11 340 zł.

W roku 2005 odbyło się 14 sesji Rady Miejskiej w Niemczy oraz 43 posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w tym 19 posiedzeń odbytych przez Komisję Rewizyjną.

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

plan 1 558 386 zł wykonanie 1 467 990 zł tj. 94,2 %

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 1 000 zł wykonanie 816 zł tj. 81,6 %

Jest to zwrot kosztów za zakup okularów korygujących wzrok pracowników obsługujących monitory ekranowe 720 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży 96 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 983 800 zł wykonanie 930 172 zł tj. 94,5 %

Wydatkiem są wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu oraz wypłacona nagroda jubileuszowa za wieloletnią pracę.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 61 957 zł wykonanie 61 957 zł tj. 100,0 %

Wydatek ten to 8,5 % funduszu płac za rok ubiegły.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 171 250 zł wykonanie 163 263 zł tj. 95,3 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 25 000 zł wykonanie 23 689 zł tj. 94,8 %

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 1 000 zł wykonanie 978 zł tj. 97,8 %

Wydatkiem w tym paragrafie jest wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązek ten dotyczy pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiąga 3 % wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 17 000 zł | wykonanie | 15 564 zł | tj. 91,6 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatkiem w tym paragrafie są wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia. Dotyczą one umów zlecenia związane z aktualizacją i konserwacją oprogramowania księgowych systemów komputerowych firmy RADIX, poborem opłaty miejscowej na terenie miejscowości uzdrowskiej Przerzeczyn Zdrój oraz poborem opłaty targowej.

Ponadto wydatkiem jest wynagrodzenie osoby, która przepisuje i wprowadza do programu komputerowego akty stanu cywilnego 2 600 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 61 989 zł | wykonanie | 60 275 zł | tj. 97,2 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatki tego paragrafu dotyczą zakupów niezbędnych materiałów do funkcjonowania Urzędu. Dotyczą one zakupu materiałów biurowych (papier komputerowy, papier ksero, toner, taśmy do drukarek, skoroszyty, segregatory, atrament do drukarek, koperty, płyty CD, dyskietki itp.)– 21 407 zł, zakupu znaczków pocztowych 9 876 zł, druków 1 031 zł, książek i prasy 6 443 zł, wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych 10 841 zł, w tym: antena pokojowa 68 zł, akumulator do zegara 113 zł, kalkulator 178 zł, aparaty telefoniczne 217 zł, bojler 403 zł, konwektor 195 zł, gaśnice 187 zł, czajniki 538 zł, choinka i jej oświetlenie 538 zł, ksero 2 623, dysk twardy 256 zł, materiałów konserwacyjnych 1 105 zł, pucharów 1 496 zł.

Ponadto zakupiono środki czystości 1 298 zł, pieczątki na potrzeby poszczególnych referatów 209 zł, mapy 159 zł. Dokonano aktualizacji oprogramowań 1 682 zł. Wydatki związane z przyjmowaniem gości oraz prowadzeniem narad 915 zł, zakup kwiatów do skrzynek 632 zł.

Zakupiono krzesła i stoły do sali narad na kwotę 5 782 zł.

§ 4260 Zakup energii

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 48 500 zł | wykonanie | 35 008 zł | tj. 72,2 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatki dotyczące energii obejmują opłaty za energię elektryczną –10 818 zł, gaz – 22 359 zł oraz wodę – 1 831 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan 400 zł wykonanie 115 zł tj. 28,8 %

Wydatku tego paragrafu dotyczą badań profilaktycznych pracowników urzędu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 101 570 zł wykonanie 94 361 zł tj. 92,9 %

Wydatkiem są zakupy usług związanych między innymi z usługami telekomunikacyjnymi w kwocie 26 921 zł, opłatą BIP 2 547 zł, monitorowaniem i konserwacją systemu alarmowego 4 246 zł, szkoleniami pracowników 8 054 zł, usługami doręczycielskimi 5 385 zł, naprawą i konserwacją maszyn biurowych i kserokopiarek -3 344 zł, usługami bhp 1 659 zł, obsługą prasową 6 405 zł, opłatą RTV 349 zł, opłatą za skrytkę pocztową 96 zł, naprawą aparatu cyfrowego 470 zł, opłatą za centralne ogrzewanie 3 915 zł (GCI), ogłoszenia w prasie 5 772 zł, opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Niemcza przez Centrum Funduszy Europejskich 15 128 zł, malowaniem masztów przed urzędem na placu flagowym 800 zł, ustawieniem zegara na wieży urzędu 300 zł, opłaty pocztowe 262 zł, wykonanie pieczętek 242 zł, wykonanie badania wody w Wilkowie Wielkim 346 zł, aktualizacją oprogramowania komputerowego 7 900 zł oraz wykonanie teczek okolicznościowych 220 zł.

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

plan 2 680 zł wykonanie 2 672 zł tj. 99,7 %

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 22 000 zł wykonanie 20 927 zł tj. 95,1 %

Są to koszty delegacji służbowych pracowników Urzędu w kwocie 12 469 zł oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy w wysokości 8 458 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 26 085 zł Wykonanie 24 308 zł tj. 93,2 %

Wydatki tego paragrafu to ubezpieczenia budynku urzędu i sprzętu komputerowego 2 303 zł oraz składki członkowskie na rzecz "Stowarzyszenia

na Rzeczą Promocji Dolnego Śląska” 750 zł, „Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7” – 7 523 zł, Bezpieczny Powiat Bezpieczna Gmina 700 zł i „Stowarzyszenia Gmin Ślązańskich” 13 032 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 24 955 zł | Wykonanie | 24 952 zł | tj. 100,0 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

Wydatkiem tym jest ustawowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych przypadający na jednego zatrudnionego w wysokości 733,25 zł.

§ 4530 Podatek od towarów i usług

| | | | |
|-------------|-----------|-------|------------|
| plan 200 zł | wykonanie | 29 zł | tj. 14,5 % |
|-------------|-----------|-------|------------|

Wydatkiem w tym paragrafie jest należny podatek dla Urzędu skarbowego od specyfikacji przetargowej.

§ 4580 Pozostałe odsetki

| | | | |
|------------|-----------|-------|------------|
| plan 50 zł | wykonanie | 49 zł | tj. 98,0 % |
|------------|-----------|-------|------------|

Wydatek dotyczy odsetek od nieterminowo zapłaconej faktury za energię elektryczną.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 4 850 zł | wykonanie | 4 836 zł | tj. 99,7 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Odszkodowanie zostało wypłacone dla osoby, która uzyskała błędną decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania działki położonej w Gilowie.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 4 100 zł | wykonanie | 4 019 zł | tj. 98,0 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatkiem jest zakup oprogramowania Lex-Omega w wersji 3 stanowiskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 21 419 zł | wykonanie | 20 082 zł | tj. 93,8 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 4 000 zł | wykonanie | 4 000 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Planem dotacji jest dofinansowanie dla Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej na zadanie związane z pielęgnowaniem świadomości kulturowej, ochrony dóbr kultury i tradycji.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

| | | | |
|---------------|-----------|--------|------------|
| plan 1 500 zł | Wykonanie | 480 zł | tj. 32,0 % |
|---------------|-----------|--------|------------|

Wydatkiem w tym paragrafie jest wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na wykład pt. architektura zabytkowa Niemczy oraz Niemcza i okolice we wczesnym średniowieczu. Wykład ten został wygłoszony w ramach VI Prezentacji Oświatowych, które w roku bieżącym odbyły się w Niemczy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 6 000 zł | wykonanie | 5 702 zł | tj. 95,0 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatkiem tego paragrafu są zakupy związane:

z otwarciem GCI na które zostały zakupione książki pamiątkowe 500 zł, wizytowniki 1 979 zł, artykuły spożywcze 420 zł.

Otwarcie Gminnego Centrum Informacji w Niemczy było uroczystością, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu dzierzoniowskiego. Po uroczystym otwarciu obiektu wszyscy zostali zaproszeni na salę posiedzeń na drobny poczęstunek. Wszyscy obecni otrzymali upominki m.in wizytowniki z wygrawerowanym herbem gminy, książki „Przerzeczyn Zdrój o mojej wsi opowieść” oraz foldery o gminie.

Ponadto zakupiono artykuły niezbędne do bieżącej pracy referatu i na jego użytek - są to zakupy długopisów 93 zł, materiałów biurowych, książek pamiątkowych 425 zł i artykułów spożywczych 75 zł.

W związku z organizacją Powiatowych Prezentacji Oświatowych zakupiono nagrody dla laureatów 1 022 zł, dyplomy 35 zł, oraz artykuły spożywcze 525 zł.

Prezentacje Oświatowe są imprezą, która ma na celu pokazanie dorobku edukacyjnego i kulturalnego szkół. Prezentacje składały się z dwóch dni spotkań i prelekcji, konkursów. Zwycięzcom wręczone zostały nagrody, dyplomy i wyróżnienia.

Zakupy związane z wizytą gości z partnerskiego miasta Gladenbach dotyczyły artykułów spożywczych na kwotę 543 zł i przeznaczone były na powitanie gości.

Na organizację warsztatów LEADER zakupiono artykuły piśmienne 85 zł. Jest to pilotażowy program, którego Gmina Niemcza jest beneficjentem jako członek Stowarzyszenia Gmin Ślązańskich. Warsztaty były organizowane dla mieszkańców gminy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 9 919 zł | wykonanie | 9 900 zł | tj. 99,8 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatkiem są koszty związane opracowaniem strony promocyjno – informacyjnej w Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 549 zł, wykonanie komputerowego wycięcia napisu - VI Prezentacje Oświatowe, Niemcza 2005 „tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy , w które powinniśmy wyposażyć nasze dzieci: pierwszą są korzenie, a drugą skrzydła” 127 zł, zakupem obiadów dla gości zaproszonych na prezentacje Oświatowe 60 zł, wydaniem opinii sanitarnej do dokumentacji w sprawie wydania zezwolenia na Dni Niemczy 80 zł, ogłoszeniem w prasie 366 zł, wykonaniem teczek okolicznościowych z nadrukiem herbu i napisu Niemcza jako okładki dla wręczanych podziękowań i dyplomów 464 zł oraz oprawa obrazów i laminowanie legitymacji dla osób odznaczonych medalami 217 zł. Ponadto opracowano Strategię Rozwoju Gmin Uzdrawiskowych 1 000 zł. Strategia została opracowana przez Fundację Edukacji Europejskiej. Ma ona na celu wskazanie kierunków oraz działań, jakie powinny być podjęte w celu odpowiedniego rozwoju terenów uzdrawiskowych oraz gmin posiadających na swoim terenie uzdrawiska.

Zamieszczono w prasie artykuł promocyjny dotyczący Powiatowych Prezentacji Oświatowych, który informował o przebiegu całej imprezy 854 zł oraz zakupiono obiady na kwotę 180 zł. Ludowemu Klubowi Sportowemu przekazano organizację festynu na stadionie sportowym w Niemczy. Festyn miał na celu promocję gminy Niemcza – 5000 zł.

Z wizytą gości z miasta partnerskiego Gladenbach związany był zakup obiadów 250 zł, usługi hotelarskie 653 zł oraz zwiedzanie okolic 100 zł.

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

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 46 525 zł | wykonanie | 44 545 zł | tj. 95,7 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

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

plan 1 010 zł wykonanie 1 010 zł tj. 100,0 %
Wydatki w całości pokrywane są z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 112 zł wykonanie 112 zł tj. 100,0 %
Jest to składka opłacona od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 16 zł wykonanie 16 zł tj. 100,0 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 650 zł wykonanie 650 zł tj. 100,0 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 232 zł wykonanie 232 zł tj. 100,0 %
Zakupiono aparat telefoniczny 177 zł oraz dyskietki i kalendarz.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 24 066 zł wykonanie 23 916 zł tj. 99,4 %

Wydatki w całości pokrywane są z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 15 120 zł wykonanie 14 985 zł tj. 99,1 %
Wydatkiem w tym paragrafie są diety obwodowych komisji wyborczych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

| | | | |
|-------------|-----------|--------|------------|
| plan 526 zł | wykonanie | 525 zł | tj. 99,8 % |
|-------------|-----------|--------|------------|

Jest to składka opłacona od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

| | | | |
|------------|-----------|-------|-------------|
| plan 75 zł | wykonanie | 75 zł | tj. 100,0 % |
|------------|-----------|-------|-------------|

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 3 349 zł | wykonanie | 3 348 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Wydatkiem są wynagrodzenia za dyżury i obsługę komisji wyborczych oraz przeprowadzenie szkoleń operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 4 455 zł | wykonanie | 4 442 zł | tj. 99,7 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatkiem są zakupy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów tj. materiały biurowe i środki czystości 2 310 zł, materiały instalacyjne 524 zł, toner 1 445 zł, materiały BHP - 37 zł oraz worki na karty do głosowania 126 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|-------------|-----------|--------|-------------|
| plan 444 zł | wykonanie | 444 zł | tj. 100,0 % |
|-------------|-----------|--------|-------------|

Wydatkiem jest wynajem lokalu 244 zł oraz przygotowanie lokalu 200 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

| | | | |
|------------|-----------|-------|-------------|
| plan 97 zł | wykonanie | 97 zł | tj. 100,0 % |
|------------|-----------|-------|-------------|

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 15 066 zł | wykonanie | 14 879 zł | tj. 98,8 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatki w całości pokrywane są z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 9 180 zł | wykonanie | 9 045 zł | tj. 98,5 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatkiem w tym paragrafie są diety obwodowych komisji wyborczych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

| | | | |
|-------------|-----------|--------|-------------|
| plan 414 zł | wykonanie | 414 zł | tj. 100,0 % |
|-------------|-----------|--------|-------------|

Jest to składka opłacona od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

| | | | |
|------------|-----------|-------|-------------|
| plan 59 zł | wykonanie | 59 zł | tj. 100,0 % |
|------------|-----------|-------|-------------|

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 2 650 zł | wykonanie | 2 650 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Wydatkiem są wynagrodzenia za dyżury i obsługę komisji wyborczych oraz przeprowadzenie szkoleń operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 2 611 zł | wykonanie | 2 560 zł | tj. 98,0 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatkiem jest zakup materiałów biurowych 898 zł, tonera 1 399 zł, zamka do drzwi 100 zł oraz materiałów instalacyjnych 112 zł, artykułów BHP - 37, dyskietki 14 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

| | | | |
|-------------|-----------|--------|------------|
| plan 152 zł | wykonanie | 151 zł | tj. 99,3 % |
|-------------|-----------|--------|------------|

Dotyczą wyjazdów związanych z przeprowadzeniem wyborów.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 6 383 zł wykonanie 4 740 zł tj. 74,3 %

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 4 547 zł wykonanie 2 958 zł tj. 65,1 %

Wydatkiem w tym paragrafie są diety obwodowych komisji wyborczych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 122 zł wykonanie 122 zł tj. 100,0 %
 Jest to składka opłacona od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 18 zł wykonanie 17 zł tj. 94,4 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 756 zł wykonanie 706 zł tj. 93,4 %
 Wydatkiem są wynagrodzenia za dyżury i obsługę komisji wyborczych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 572 zł wykonanie 571 zł tj. 99,8 %
 Wydatkiem w tym paragrafie jest zakup artykułów biurowych 481 zł i kalkulatora 90 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 368 zł wykonanie 366 zł tj. 99,5 %
 Wydatkiem są usługi związane z wydrukiem kart do głosowania 218 zł, wynajmem lokalu 111 zł oraz wykonanie pieczętek 37 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

plan 500 zł wykonanie 499 zł tj. 99,8 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan 500 zł wykonanie 499 zł tj. 99,8 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 55 zł wykonanie 55 zł tj. 100,0 %
Wydatkiem tym są składki ZUS od umowy zlecenia

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 8 zł wykonanie 8 zł tj. 100,0 %
Wydatkiem tym są składki na fundusz pracy od umowy zlecenia.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 317 zł wykonanie 317 zł tj. 100,0 %
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na wykonanie dokumentacji obronnej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 120 zł wykonanie 119 zł tj. 99,2 %
Wydatkiem w tym paragrafie jest zakup druków.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 85 400 zł wykonanie 85 399 zł tj. 100,0 %

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy

plan 4 700 zł wykonanie 4 700 zł tj. 100,0 %

Planem w tym rozdziale jest dofinansowanie III Integuracyjnego Festynu Policji organizowanego przez Komendę Powiatowej Policji 1 000 zł oraz zakup urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alcotest Dragan 7410 wraz z urządzeniami peryferyjnymi.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 65 000 zł wykonanie 65 000 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem tym jest dotacja przekazana dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: w Niemczy 37 000 zł, Przerzeczynie- Zdroju 14 000 zł i w Gilowie 14 000 zł na finansowanie ich działalności w celu utrzymania gotowości bojowej.

Niemcza – dotacje wydatkowano na usługi biurowe 1 920 zł, zakup paliwa 7 017 zł, koszty delegacji 1 149 zł, koszty bankowe 1 820 zł, wodę i kanalizację 14 516 zł, energię 834 zł, zakup sprzętu 7 348 zł (aparat powietrzny, agregat sprężarkowy i sterownik ART), opłaty za telefon 799 zł, ubezpieczenia 1 172 zł oraz pozostałe wydatki 425 zł.

Gilów – dotacja została wykorzystana na zakup energii 1 003 zł, usługi biurowe 960 zł, zakup paliwa 1 525 zł, za wodę 188 zł, koszty bankowe 222 zł, ubezpieczenia 1 261 zł, przeglądy samochodów ciężarowych 480 zł, zakup sprzętu 1 866 zł (sprinter star 180 -777 zł, drabina Alu 49321 754 zł, łopata do śniegu 30 zł, przekładnia kierownicy 305 zł), konserwacja aparatów powietrznych 489 zł, pozostałe wydatki 2 501 zł (zakup art. papierniczych, części zamiennych, płynu do chłodziw oraz artykuły remontowe) oraz 2 aparaty tlenowo - oddechowe 3 500 zł.

Przerzeczyn Zdrój – dotacja została wydatkowana na zakup paliwa 2 494 zł, usługi biurowe 960 zł, koszty bankowe 168 zł, delegacje 1 763 zł, koszty bankowe 168 zł, ubezpieczenia 1 000 zł, zakup energii 270 zł, zakup sprzętu 5 037 zł, (drabina i akumulator) oraz pozostałe koszty 22 308 zł (zakup zbiornika paliwa, badania techniczne pojazdów, art. przemysłowe, art. Papiernicze)

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan 15 700 zł wykonanie 15 699 zł tj. 100,0 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 26 zł wykonanie 26 zł tj. 100,0 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 4 zł wykonanie 4 zł tj. 100,0 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan 150 zł wykonanie 150 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem w tym paragrafie jest wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za utrzymanie magazynu sprzętu obrony cywilnej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 520 zł wykonanie 519 zł tj. 99,8 %

Wydatkiem są zakupy artykułów biurowych.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 15 000 zł wykonanie 15 000 zł tj. 100,0 %

Wydatek inwestycyjny dotyczy zakupu sprzętu komputerowego i łączności dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Wydatek w całości został pokryty z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan 22 962 zł wykonanie 22 627 zł tj. 98,5 %

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| Plan 22 962 zł | wykonanie | 22 627 zł | tj. 98,5 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| Plan 13 400 zł | wykonanie | 13 337 zł | tj. 99,5 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Kwota wydatków dotyczy wypłaty prowizji dla sołtysów pobierających od podatników łączne zobowiązanie pieniężne.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| Plan 1 320 zł | wykonanie | 1 319 zł | tj. 99,9 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

| | | | |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Plan 417 zł | wykonanie | 148 zł | tj. 35,5 % |
|-------------|-----------|--------|------------|

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy odprowadzone są od wypłaconych prowizji.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 7 852 zł | wykonanie | 7 823 zł | tj. 99,6 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatkiem w tym paragrafie są opłaty komornicze i sądowe wynikające z prowadzonych egzekucji zaległości podatkowych

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| Plan 33 000 zł | wykonanie | 30 441 zł | tj. 92,2 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| Plan 33 000 zł | wykonanie | 30 441 zł | tj. 92,2 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatki te dotyczą odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska 22 550 zł, w Banku Spółdzielczym w Niemczy 116 zł oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7 775 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 29 116 zł wykonanie 4 681 zł tj. 16,1 %

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 4 681 zł wykonanie 4 681 zł tj. 100,0 %

Wydatki dotyczą dofinansowania na podstawie porozumienia dofinansowania do czesnego studentów I roku Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu pochodzących z terenu gminy Niemcza - 681 zł oraz 4 000 zł na dofinansowanie zakupu leków dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

Plan 24 435 zł wykonanie - zł tj. - %

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3 541 596 zł wykonanie 3 371 259 zł tj. 95,2 %

w tym :

| Rozdział | Plan | Wykonanie | % wykonia nia |
|---|--------------|------------------|------------------------------|
| 80101 Szkoły podstawowe | 1 947 281 zł | 1 870 034 zł | 96,0 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawow. | 105 876 zł | 102 981 zł | 97,3 |

| | | | |
|--|------------|------------|------|
| 80104 Przedszkola | 406 198 zł | 389 211 zł | 95,8 |
| 80110 Gimnazja | 785 790 zł | 746 852 zł | 95,0 |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 88 639 zł | 73 071 zł | 82,4 |
| 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnych szkół | 156 644 zł | 140 063 zł | 89,4 |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycie | 20 528 zł | 18 667 zł | 90,9 |
| 80195 Pozostała działalność | 30 640 zł | 30 380 zł | 99,2 |
| | | | |

Obsługą finansowo księgową Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Niemczy objęte są szkoły podstawowe: w Przerzeczynie Zdroju i Gilowie, Punkt Filialny Zespołu Szkół w Wilkowie Wielkim, Zespół Szkół w Niemczy obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum.

Planowane wydatki zostały wykonane w 95,2 %. Największą pozycję w wydatkach placówek oświatowych stanowią opłaty za gaz, energię elektryczną, oraz opał.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, druki szkolne, dzienniki świadectwa, materiały na prace awaryjne i drobne remonty).

Dokonano drobnych remontów (pomalowanie klas lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Przerzeczynie Zdroju, pomalowanie dwóch klas oraz korytarza w pawilonie w Niemczy, a także dokonano naprawy parkietu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Niemczy). Zakupiono energię elektryczną, gaz wodę i dokonano opłat za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan 1 947 281 zł wykonanie 1 870 034 zł tj. 96,0 %

Planowane wydatki zostały wykonane w 96,0 %. Największą pozycję w wydatkach placówek oświatowych stanowią opłaty za gaz, energię elektryczną, opał, opłaty telefoniczne, prace malarskie w Szkole Podstawowej w Przerzeczynie Zdrój (we własnym zakresie) i w Niemczy. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowej działalności szkół, a mianowicie:

- zakup druków szkolnych (świadectwa, dzienniki)
- prenumerata czasopism
- zakup środków czystości
- materiały biurowe

- materiały przeznaczone na usunięcie awarii i wykonanie drobnych remontów bieżących i prac konserwacyjnych.

Wydatki rzeczowe wynoszą 279 601 zł, co stanowi 15,07 % wydatków przeznaczonych na utrzymanie szkół. Opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę wynoszą 49 770 zł i stanowią 17,8 % wydatków rzeczowych za rok 2005.

Zakup opału wynosi 13 850 zł, co stanowi 4,96 wydatków rzeczowych.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 90 110 zł | wykonanie | 86 387 zł | tj. 95,9 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatkiem w tym paragrafie są wypłaty pieniężne dodatków socjalnych dla nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 1 886 zł | wykonanie | 1 886 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Wydatkiem w tym paragrafie jest wyprawka szkolna przyznana jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych.

Wydatek ten będzie pokryty z dotacji przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------|------------|
| Plan 1 213 159 zł | wykonanie | 1 180 790 zł | tj. 97,3 % |
|-------------------|-----------|--------------|------------|

Wynagrodzenia osobowe objęły wypłaty wynagrodzeń pracowników szkół i dotyczą wynagrodzeń zasadniczych, dodatków za staż pracy, premii i dodatków motywujących dla nauczycieli, dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe, ekwiwalenty za urlopy oraz nagród jubileuszowych.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|
| Plan 100 380 zł | wykonanie | 100 331 zł | tj. 100,0 % |
|-----------------|-----------|------------|-------------|

Wydatki dotyczą wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2004 pracowników szkół.

§ 4270 Zakup usług remontowych

| | | | |
|----------------|-----------|----------|------------|
| Plan 10 000 zł | wykonanie | 9 845 zł | tj. 98,5 % |
|----------------|-----------|----------|------------|

Wydatki dotyczą robót malarskich w dwóch klasach i pawilonie w Zespole Szkół w Niemczy

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

| | | | |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Plan 400 zł | wykonanie | 295 zł | tj. 73,8 % |
|-------------|-----------|--------|------------|

Wydatki dotyczą badań lekarskich nauczycielki zatrudnionej na zastępstwo w Zespole Szkół w Niemczy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 22 878 zł | wykonanie | 18 256 zł | tj. 79,8 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatki tego paragrafu dotyczą usług łączności 4 353 zł, wywozu nieczystości i ścieków 7 472 zł, prowizji bankowej 382 zł, drobnych napraw, naprawy CO i wyrób pieczętek 2 203 zł, przeglądu instalacji elektrycznej, przeglądu gaśnic 2 639 zł, usług SANEPIDU 111 zł, usług transportowych 419 zł, usług BHP 319 zł oraz szkoleń 358 zł.

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

| | | | |
|---------------|-----------|--------|------------|
| plan 1 200 zł | wykonanie | 965 zł | tj. 80,4 % |
|---------------|-----------|--------|------------|

Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat poniesionych przez korzystanie z podłączenia neostrady przez Zespół Szkół w Niemczy.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

| | | | |
|---------------|-----------|--------|------------|
| plan 1 850 zł | wykonanie | 430 zł | tj. 23,2 % |
|---------------|-----------|--------|------------|

Wydatki dotyczą podróży służbowych w tym udział w naradach, konferencjach i szkoleniach, dojazdów nauczycieli do uczniów, którzy mają zalecane nauczanie indywidualne.

§ 4430 Różne opłaty i składki

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 1 100 zł | wykonanie | 1 053 zł | tj. 95,7 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

W paragrafie tym ujęte jest ubezpieczenie sprzętu komputerowego w budynkach szkolnych w Przerzeczynie Zdroju i w Niemczy.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 76 640 zł wykonanie 76 640 zł tj. 100,0 %

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z przekazaniem środków finansowych zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4580 Pozostałe odsetki

plan 600 zł wykonanie 218 zł tj. 36,3 %

W paragrafie tym są uwzględnione odsetki z tytułu nieterminowego płacenia faktur za gaz i energię elektryczną.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 35 500 zł wykonanie 14 584 zł tj. 41,1 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Niemczy.

Koszt wykonania studium wykonalności wyniósł 8 784 zł, opłata za warunki przyłączenia do sali sportowej istniejącej szkoły 5 800 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 105 876 zł wykonanie 102 981 zł tj. 97,3 %

W ramach zadań własnych gminy finansowana jest działalność oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześciolletnich w Przerzeczynie Zdroju, Wilkowie Wielkim, Gilowie oraz przedszkolu w Niemczy.

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki osobowe oraz pochodne od wydatków osobowych.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 6 536 zł wykonanie 6 424 zł tj. 98,3 %

Wydatkiem tym są dodatki socjalne, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli przysługujące na podstawie karty nauczyciela.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 74 330 zł wykonanie 71 801 zł tj. 96,6 %

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 1 470 zł | wykonanie | 1 439 zł | tj. 97,9 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 15 231 zł | wykonanie | 15 155 zł | tj. 99,5 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 2 228 zł | wykonanie | 2 081 zł | tj. 93,4 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 6 081 zł | wykonanie | 6 081 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Rozdział 80104 Przedszkola

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 406 198 zł | wykonanie | 389 211 zł | tj. 95,8 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

Finansowanie Przedszkola Publicznego w Niemczy należy do zadań własnych gminy.

Prowadzi ono gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, a wyżywienie dzieci rozliczane było do końca marca 2005 r. w ramach środka specjalnego. Obecnie rozliczenie ujmowane jest jako dochody własne i Przedszkole Publiczne w Niemczy korzysta z wyodrębnionego na ten cel rachunku bankowego.

Największą pozycję wydatków budżetowych stanowią opłaty za dostarczaną energię elektryczną, gaz i wodę.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 14 994 zł | wykonanie | 14 958 zł | tj. 99,8 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatkiem tym są dodatki socjalne, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli przysługujące na podstawie karty nauczyciela oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 259 264 zł | wykonanie | 247 772 zł | tj. 95,6 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

Paragraf ten obejmuje wydatki dotyczące wypłat wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|--------------|
| plan 21 320 zł | wykonanie | 21 319 zł | tj. 100,0 %. |
|----------------|-----------|-----------|--------------|

Wydatki dotyczą wypłaconego za rok 2004 dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 49 130 zł | wykonanie | 48 809 zł | tj. 99,3 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Są to wydatki związane z naliczonymi i odprowadzonymi składkami na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 6 830 zł | wykonanie | 6 647 zł | tj. 97,3 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 5 200 zł | wykonanie | 3 458 zł | tj. 66,5 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatkiem w tym paragrafie jest zakup środków czystości 1 535 zł, materiałów administracyjno - biurowych takich jak prasa, artykuły papiernicze, druki – 670 zł, wyposażenie i materiały tj. materiały na drobne remonty, części do komputera i termometru 660 zł, paliwa do kosiarki i obciążenie kosztami paliwa za dowóz dzieci 564 zł.

§ 4260 Zakup energii

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 18 600 zł | wykonanie | 17 450 zł | tj. 93,8 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatkiem jest: zakup energii elektrycznej na kwotę 2 149 zł, gazu 14 269 zł oraz wody 1 032 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 7 000 zł | wykonanie | 6 647 zł | tj. 95,0 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatki w tym paragrafie dotyczą prac związanych z pokryciem dachu w przedszkolu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

| | | | |
|-------------|-----------|--------|------------|
| plan 300 zł | wykonanie | 100 zł | tj. 33,3 % |
|-------------|-----------|--------|------------|

W tym paragrafie wydatki związane są z badaniami lekarskimi nauczycielki, która przebywała długo na zwolnieniu lekarskim w związku z wypadkiem samochodowym.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 4 700 zł | wykonanie | 3 713 zł | tj. 79,0 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatkiem są opłaty telefoniczne na kwotę 1 435 zł, wywóz nieczystości i ścieków 991 zł, przegląd instalacji elektrycznej i gaśnic, usługi kominiarskie 861 zł, usługi SANEPIDU (analiza wody) 101 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe 181 zł oraz naprawa kosiarki 144 zł.

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

| | | | |
|-------------|-----------|--------|------------|
| Plan 800 zł | wykonanie | 526 zł | tj. 65,8 % |
|-------------|-----------|--------|------------|

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

| | | | |
|-------------|-----------|-------|------------|
| plan 230 zł | wykonanie | 54 zł | tj. 23,5 % |
|-------------|-----------|-------|------------|

§ 4430 Różne opłaty i składki

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 1 110 zł | wykonanie | 1 102 zł | tj. 99,3 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatkiem tym jest ubezpieczenie budynku przedszkola.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 16 620 zł | wykonanie | 16 620 zł | tj. 100,0 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

§ 4580 Pozostałe odsetki

| | | | |
|-------------|-----------|-------|------------|
| plan 100 zł | wykonanie | 36 zł | tj. 36,0 % |
|-------------|-----------|-------|------------|

Wydatkiem tym są odsetki od nieterminowych płatności faktur.

Rozdział 80110 Gimnazja

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 785 790 zł | wykonanie | 746 852 zł | tj. 95,0 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów osobowych i rzeczowych ponoszonych w Gimnazjum przy Zespole Szkół w Niemczy. Wydatki te zostały

rozliczone udziałem procentowym. Do rozliczenia - przyjęto ilość godzin dydaktycznych w szkołach wchodzących w skład Zespołu.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 37 480 zł | wykonanie | 36 660 zł | tj. 97,8 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatki tego paragrafu to dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 493 418 zł | wykonanie | 492 656 zł | tj. 99,8 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 33 920 zł | wykonanie | 33 863 zł | tj. 99,8 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 102 050 zł | wykonanie | 94 374 zł | tj. 92,5 % |
|-----------------|-----------|-----------|------------|

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 13 898 zł | wykonanie | 12 915 zł | tj. 92,9 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 4 710 zł | wykonanie | 4 710 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupów niezbędnych do prawidłowej działalności Gimnazjum: materiałów na wyposażenie, na konserwację i drobne remonty 2 040 zł, materiałów gospodarczych oraz materiałów do utrzymania czystości 1 087 zł, materiałów administracyjno biurowych (prasa materiały biurowe, i szkoleniowe, druki, papier, toner) 1 255 zł, paliwo do kosiarek oraz na dojazdy na potrzeby gimnazjum 328 zł.

§ 4260 Zakup energii

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 34 140 zł | wykonanie | 34 055 zł | tj. 99,8 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatek ten to zakup energii elektrycznej 10 213 zł, gazu 23 247 zł i wody 595 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 7 400 zł | wykonanie | 6 601 zł | tj. 89,2 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatki dokonano z przeznaczeniem na: zakup usług łączności 2 716 zł, wywóz nieczystości i ścieków 1 448 zł, prowizje bankowe 140 zł, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej, opłaty za CO 1 550 zł, usługi BHP 266 zł, transportowe 258 zł, pozostałe naprawy 146 zł oraz szkolenia 77 zł..

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

| | | | |
|-------------|-----------|-------|------------|
| plan 600 zł | wykonanie | 97 zł | tj. 16,2 % |
|-------------|-----------|-------|------------|

Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat za korzystanie z podłączenia neostrady.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

| | | | |
|-------------|-----------|--------|------------|
| plan 900 zł | wykonanie | 226 zł | tj. 25,1 % |
|-------------|-----------|--------|------------|

§ 4430 Różne opłaty i składki

| | | | |
|-------------|-----------|--------|------------|
| plan 300 zł | wykonanie | 221 zł | tj. 73,7 % |
|-------------|-----------|--------|------------|

Wydatkiem są ubezpieczenia sprzętu komputerowego.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 30 474 zł | wykonanie | 30 474 zł | tj. 100,0 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

| | | | |
|----------------|-----------|------|---------|
| plan 26 500 zł | wykonanie | - zł | tj. - % |
|----------------|-----------|------|---------|

Planem wydatku było wykonanie projektu budowy gimnazjum. Wydatek nie został wykonany, gdyż wykonawca nie opracował projektu w roku 2005.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 88 639 zł | wykonanie | 73 071 zł | tj. 82,4 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

W ramach zadań własnych gminy finansowany jest dowóz uczniów z Piotrkówka do Zespołu Szkół w Niemczy oraz dowóz dzieci z Wilkowa Wielkiego, Chwałęcina i Kietlina również do Zespołu Szkół, a także dzieci klas zerowych do szkoły w Gilowie i przedszkola w Niemczy.

Dzieci dowożone są autobusem szkolnym oraz samochodem osobowym marki FORD.

Ponadto dzieciom dojeżdżającym z Podlesia do Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie-Zdroju, z Goli Dzierżoniowskiej oraz Roztocznika do Szkoły Podstawowej w Gilowie, z Goli Dzierżoniowskiej i Gilowa do Zespołu Szkół w Niemczy oraz z Przerzeczyna-Zdroju do Zespołu Szkół w Niemczy zwraca się koszty przejazdu w formie zakupu biletów miesięcznych.

W rozdziale tym ujęte są również wydatki związane ze zwrotem kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej dla dzieci niewidomych we Wrocławiu (dowóz do internatu i powrót z niego)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

| | | | |
|----------------|-----------|----------|------------|
| plan 11 819 zł | wykonanie | 8 357 zł | tj. 70,7 % |
|----------------|-----------|----------|------------|

Wynagrodzenie dotyczy kierowcy, który obsługuje autobus szkolny oraz samochód osobowy Ford.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 6 506 zł | wykonanie | 4 451 zł | tj. 68,4 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatki dotyczą składek od płac kierowcy i nauczycieli sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi. Opieka jest sprawowana na podstawie umowy zlecenia.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

| | | | |
|-------------|-----------|--------|------------|
| plan 903 zł | wykonanie | 615 zł | tj. 68,1 % |
|-------------|-----------|--------|------------|

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 20 000 zł | wykonanie | 13 636 zł | tj. 68,2 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatki dotyczą umowy zlecenia dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dowozem dzieci.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 18 411 zł | wykonanie | 16 665 zł | tj. 90,5 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatkiem tym są zakupy paliwa do autobusu szkolnego na dowóz dzieci do szkoły.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 31 000 zł | wykonanie | 29 347 zł | tj. 94,7 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatkiem są zakupy biletów miesięcznych dla dzieci oraz refundacja dowozu dziecka niewidomego do szkoły specjalnej we Wrocławiu.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 156 644 zł | wykonanie | 140 063 zł | tj. 89,4 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

W tym rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z działalnością Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który zajmuje się obsługą finansowo - księgową wszystkich placówek oświatowych gminy Niemcza. Zakres wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

| | | | |
|-------------|-----------|--------|------------|
| plan 800 zł | wykonanie | 105 zł | tj. 13,1 % |
|-------------|-----------|--------|------------|

Wydatek dotyczy ekwiwalentu za pranie odzieży.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 84 356 zł | wykonanie | 83 154 zł | tj. 98,6 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Dotyczą wynagrodzeń zasadniczych oraz dodatków do płac.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 6 687 zł | wykonanie | 6 682 zł | tj. 99,9 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Jest to wynagrodzenie roczne wypłacone za rok 2004.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 16 806 zł | wykonanie | 15 351 zł | tj. 91,3 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Składki zostały wypłacone od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2004.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 2 571 zł | wykonanie | 2 183 zł | tj. 84,9 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Składka ta wynosi 2,45 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 20 500 zł | wykonanie | 12 331 zł | tj. 60,2 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatkiem tego paragrafu są zakupy paliwa 1 275 zł, materiałów administracyjno-biurowych (druki, książki, prasa, art. papiernicze, dyskietki, oraz znaczki pocztowe) 4 011 zł, zakup części samochodowych 6 005 zł, wyposażenia (krzesła, świetlówek, głowicy do drukarki) 1 040 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 5 000 zł | wykonanie | 1 918 zł | tj. 38,4 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatek dotyczy naprawy układu hamulcowego oraz układu wtryskowego w gimbusie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 11 941 zł | wykonanie | 10 905 zł | tj. 91,3 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatkiem jest zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 3 295 zł, usług informatycznych, opieka autorska, program komputerowy 2 182 zł, badania techniczne samochodów, parkowanie autobusu 4 033 zł, drobne naprawy 41 zł, prowizje bankowe i opłaty pocztowe 775 zł oraz szkolenia 579 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

| | | | |
|-------------|-----------|--------|------------|
| plan 600 zł | wykonanie | 190 zł | tj. 31,7 % |
|-------------|-----------|--------|------------|

Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych związanych z działalnością placówek oświatowych oraz szkoleniami.

§ 4430 Różne opłaty i składki

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 5 000 zł | wykonanie | 4 861 zł | tj. 97,2 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatkiem tego paragrafu są ubezpieczenia OC samochodu - autobus szkolny i mikrobusek Ford w TUR WARTA S.A.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 2 383 zł | wykonanie | 2 383 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Wydatki dotyczą przekazanych środków na świadczenia socjalne dla pracowników. Odpis od jednego zatrudnionego w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 733,25 zł.

Rozdział 80146 Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 20 528 zł | wykonanie | 18 667 zł | tj. 90,9 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatki dotyczą opłaty za udział w kursie informatycznym, dopłat do czesnego studiujących nauczycieli oraz szkolenia rady pedagogicznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 16 800 zł | wykonanie | 16 770 zł | tj. 99,8 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za udział w kursie informatycznym, dopłat za czesne nauczycieli studiujących oraz szkolenia rady pedagogicznej.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 3 728 zł | wykonanie | 1 897 zł | tj. 50,9 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatki w tym paragrafie dotyczą przejazdów na wszelkiego rodzaju kształcenia nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 30 640 zł | wykonanie | 30 380 zł | tj. 99,2 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnej zajmującej się awansem zawodowym nauczycieli.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

| | | | |
|------------|-----------|------|---------|
| plan 52 zł | wykonanie | - zł | tj. - % |
|------------|-----------|------|---------|

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

| | | | |
|-----------|-----------|------|---------|
| plan 8 zł | wykonanie | - zł | tj. - % |
|-----------|-----------|------|---------|

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

| | | | |
|-------------|-----------|--------|------------|
| plan 700 zł | wykonanie | 500 zł | tj. 71,4 % |
|-------------|-----------|--------|------------|

Wynagrodzenia bezosobowe komisji egzaminacyjnej zajmującej się awansem zawodowym nauczycieli.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 29 880 zł | wykonanie | 29 880 zł | tj. 100,0 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

W paragrafie tym ujęte są wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 87 000 zł | wykonanie | 86 990 zł | tj. 100,0 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęty został Uchwałą Nr XXXII/167/2005 r Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 31 marca 2005 r.

W roku 2005 odbyło się 14 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Finansowanie tego programu odbywa się ze środków pieniężnych pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 87 000 zł | wykonanie | 86 990 zł | tj. 100,0 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 48 000 zł | wykonanie | 48 000 zł | tj. 100,0 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

Dotacja podmiotowa została przekazana dla:

1. Niemczańskiego Ośrodka Kultury na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy zagrożonej ryzykiem alkoholizmu w Niemczy. Na działalność świetlicy środowiskowej w Niemczy i Przerzeczynie-Zdroju przekazano dotację w wysokości **44 000 zł**. Celem działalności obu świetlic jest właściwa organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, która zabezpiecza przed złym wpływem środowiska i sięganiem po środki uzależniające.

2. Biblioteka Publiczna w Niemczy – 4 000 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć w czasie wakacji oraz na zakup książek o tematyce profilaktyka uzależnień i jej przeciwdziałanie

Niemczański Ośrodek Kultury – świetlica środowiskowa

Z przekazanej dotacji na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wydatkowano 22 271 zł, umowy zlecenia 1 467 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń wyniosły 4 753 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników wynoszą 1 643 zł, w tym: badania lekarskie 50 zł, świadczenia urlopowe 1 008 zł, szkolenia 340 zł, koszty delegacji 97 zł oraz zakup środków czystości i ekwiwalent za pranie 148 zł.

Na materiały wydatkowano kwotę 1 681 zł, w tym: zakup materiałów dydaktycznych, biurowych i wyposażenia 1 548 zł oraz środki czystości 133 zł.

Wydatki związane z usługami wyniosły 5 885 zł, w tym za czynsz – Świetlica Przerzeczyn-Zdrój 3 600 zł, opłaty RTV 174 zł, ZAIKS 300 zł, abonament CYFRA CANAL + 1 368 zł oraz pozostałe 443 zł.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 22 000 zł | wykonanie | 22 000 zł | tj. 100,0 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

Dotacja była przekazana dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego Hufca Łagiewniki na zadanie prowadzenie świetlicy środowiskowej w Wilkowie Wielkim. Zadanie to związane jest z pracą z dziećmi pochodzącymi z rodzin patologicznych.

Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia 14 011 zł, dożywianie wychowanków 1 124 zł, organizacją biwaków i krótkoterminowych wycieczek po okolicy 499 zł, materiałów dydaktycznych 701 zł, Spotkanie wigilijne 350 zł, zakup środków czystości 500 zł, opłata za czynsz i centralne ogrzewanie 2 681 zł, drobne remonty 500 zł oraz inne wydatki 1 634 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

| | | | |
|-------------|-----------|--------|-------------|
| plan 220 zł | wykonanie | 220 zł | tj. 100,0 % |
|-------------|-----------|--------|-------------|

Wydatki dotyczą umów zleceń na przeprowadzenie programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” w szkole podstawowej w Gilowie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 3 980 zł | wykonanie | 3 973 zł | tj. 99,8 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatkiem tym są zakupy materiałów piśmiennych na festyn Radość Dzieciom dla przedszkola w Niemczy 494 zł, zakup sprzętu sportowego do wykorzystania w czasie wypoczynku letniego organizowanego w Szkole Podstawowej w Gilowie 500 zł, zakup nagród oraz materiałów dydaktycznych, artykułów spożywczych dla dzieci z Ogniska Wychowawczego w Wilkowie Wielkim 1 489 zł, mebli niezbędnych dla GKRPA 1 490 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 12 800 zł wykonanie 12 797 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem w tym paragrafie są wynagrodzenia za udział w komisjach alkoholowych 8 477 zł, szkolenia członków GKRPA 1 680 zł, organizacja imprezy artystycznej „Radość dzieciom” 500 zł, widowiska „Baśnie muzyczne” 140 zł w Przedszkolu w Niemczy, spektaklu wystawionego w Niemczańskim Ośrodku Kultury profilaktycznego pt. „Ferajna Tolka Urwisa” 1 200 zł, spektaklu profilaktycznego pt „Haya” 800 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 1 951 247 zł wykonanie 1 937 121 zł tj. 99,3 %

Wydatki w dziale Pomoc społeczna przeznaczone są na realizację zadań własnych i zleconych gminie oraz na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej. Zgodnie z wymaganiami ustawy o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych realizowane są zadania obejmujące swoim działaniem miasto i gminę Niemcza.

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

plan 1 248 300 zł wykonanie 1 248 049 zł tj. 100,0 %

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan 1 203 601 zł wykonanie 1 203 575 zł tj. 100,0 %

Na realizację wypłat świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28.11.203 r. (Dz. U. Nr 228 poz. 2255) z otrzymanej dotacji poniesiono wydatki na:

- zasiłki rodzinne dla 572 osób na kwotę 368 184 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych 613 601 zł.

w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka 14 500 zł
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 93 540 zł
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 3 186 zł
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka 355 965 zł
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 25 730 zł
 - dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 49 080 zł
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 49 140 zł
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 20 300 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne 97 920 zł.
 - świadczenia pielęgnacyjne 60 060 zł

Z dniem 1 września 2005 r. OPS rozpoczął realizację wypłaty zaliczek alimentacyjnych zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005r (Dz.U Nr 86 poz.732)

Zaliczki alimentacyjne wypłacono w wysokości 63 810 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 18 750 zł | wykonanie | 18 554 zł | tj. 99,0 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatek dotyczy wynagrodzeń pracowników wykonujących prace związane z wprowadzoną ustawą o świadczeniach rodzinnych

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 1 405 zł | wykonanie | 1 404 zł | tj. 99,9 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 13 000 zł | wykonanie | 12 976 zł | tj. 99,8 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatki to składki od wypłaconych wynagrodzeń i świadczeń.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

| | | | |
|-------------|-----------|--------|-------------|
| plan 504 zł | wykonanie | 504 zł | tj. 100,0 % |
|-------------|-----------|--------|-------------|

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 4 517 zł | wykonanie | 4 513 zł | tj. 99,9 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatkiem jest zakup materiałów biurowych 1 951 zł, wyposażenia 2 070 zł, druków dokumentów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych 452 zł oraz środków czystości 40 zł.

§ 4260 Zakup energii

| | | | |
|-------------|-----------|--------|-------------|
| plan 300 zł | wykonanie | 300 zł | tj. 100,0 % |
|-------------|-----------|--------|-------------|

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 4 790 zł | wykonanie | 4 790 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Wydatkiem w tym paragrafie są usługi szkolenia pracowników 475 zł, prowizja bankowa 1 933 zł oraz usługi pocztowe i telefoniczne 388 zł, nadzór nad programem komputerowym 830 zł, opłaty za CO 654 zł, naprawa i konserwacja ksero 372 zł oraz pozostałe drobne usługi 138 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

| | | | |
|-------------|-----------|--------|-------------|
| plan 733 zł | wykonanie | 733 zł | tj. 100,0 % |
|-------------|-----------|--------|-------------|

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

| | | | |
|-------------|-----------|--------|-------------|
| plan 700 zł | wykonanie | 700 zł | tj. 100,0 % |
|-------------|-----------|--------|-------------|

Wydatkiem inwestycyjnym jest zakup drukarki i skanera.

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

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 11 430 zł | wykonanie | 11 404 zł | tj. 99,8 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 11 430 zł | wykonanie | 11 404 zł | tj. 99,8 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatkiem w tym rozdziale są składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń.

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

plan 241 200 zł wykonanie 240 998 zł tj. 99,9 %

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan 241 200 zł wykonanie 240 998 zł tj. 99,9 %

Wydatki w tym paragrafie poniesione są w ramach środków:

- własnych 80 811 zł.
- zleconych gminie 160 187 zł.

W ramach zadań własnych udzielono następujących form pomocy:

- przyznano zasiłki celowe na kwotę 58 192 zł dla 211 osób
- na dożywianie dzieci i młodzieży w okresie pobierania nauki szkolnej przeznaczono środki w kwocie 20 929 zł
- na sprawianie pogrzebu 1 690 zł

W ramach zadań zleconych gminie wydatki zostały przeznaczone na:

- zasiłki stałe otrzymało 26 osób na kwotę 80 200 zł
- zasiłek okresowy otrzymało 123 osoby na kwotę 79 987 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan 153 000 zł wykonanie 152 980 zł tj. 100,0 %

Wydatki na dodatki mieszkaniowe zostały poniesione na wypłatę użytkownikom lokali mieszkalnych. W roku 2005 wypłacono dodatki mieszkaniowe średnio 112 osobom miesięcznie. Użytkownikom tworzącym mieszkaniowy zasób gminy wypłacono 116 857 zł, pozostałym 36 123 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 196 086 zł wykonanie 182 459 zł tj. 93,1 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

| | | | |
|---------------|-----------|--------|------------|
| plan 1 200 zł | wykonanie | 485 zł | tj. 40,4 % |
|---------------|-----------|--------|------------|

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 123 100 zł | wykonanie | 116 964 zł | tj. 95,0 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 9 226 zł | wykonanie | 9 164 zł | tj. 99,3 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 25 427 zł | wykonanie | 22 179 zł | tj. 87,2 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 3 338 zł | wykonanie | 2 991 zł | tj. 89,6 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 9 300 zł | wykonanie | 8 613 zł | tj. 92,6 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia przeznaczone były na: materiały biurowe 2 296 zł, druki dokumentów 860 zł, środki czystości 580 zł, zakup znaczków 922 zł, wyposażenia (nagrywarka, zegar, aparat telefoniczny) 867 zł, publikacje i wydawnictwa 372 zł zakup komputera, monitora i klawiatury 2 648 zł oraz inne materiały 68 zł.

§ 4260 Zakup energii

| | | | |
|---------------|-----------|--------|------------|
| plan 1 200 zł | wykonanie | 958 zł | tj. 79,8 % |
|---------------|-----------|--------|------------|

Wydatek dotyczy zakupu energii elektrycznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 14 695 zł | wykonanie | 12 797 zł | tj. 87,1 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatkiem w tym paragrafie są usługi przeznaczone m.in. na opłatę pocztową i prowizję bankową 2 018 zł, opłatę za centralne ogrzewanie 3 142 zł, opłatę za rozmowy telefoniczne 2 886 zł, ubezpieczenia pomieszczeń 332 zł, naprawę ksero i drukarki 1 368 zł, szkolenia pracowników 739 zł, badania lekarskie

pracowników 200 zł, usługę bhp 293 zł, wyrób pieczętek 195 zł, opiekę autorską programu komputerowego 427 zł, archiwizację dokumentów za lata 2001-2004 997 zł, oraz wykonanie tablic informacyjnych na drzwi 200 zł

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe

| | | | |
|-------------|-----------|--------|------------|
| plan 630 zł | wykonanie | 358 zł | tj. 56,8 % |
|-------------|-----------|--------|------------|

Wydatkiem jest opłata za korzystanie z usług internetowych.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 3 020 zł | Wykonanie | 3 000 zł | tj. 99,3 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Są to delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 4 950 zł | wykonanie | 4 950 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 19 231 zł | wykonanie | 19 231 zł | tj. 100,0 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

§ 4300 Zakup usług pozostałych

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 6 032 zł | wykonanie | 6 032 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Ośrodek Pomocy Społecznej zleca wykonanie usług opiekuńczych Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi z siedzibą w Dzierżoniowie dla osób obłożnie chorych i samotnych wymagających fachowej opieki ze strony siostr PCK. Usługi opiekuńcze sprawowane były u 3 osób.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 13 199 zł | wykonanie | 13 199 zł | tj. 100,0 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

Wydatkiem w tym paragrafie jest opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 82 000 zł | wykonanie | 82 000 zł | tj. 100,0 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 2 000 zł | wykonanie | 2 000 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Wydatkiem w tym paragrafie jest dotacja przekazana na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji dla organizacji pożytku publicznego:

- kwota 1 000 zł dla Klubu Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Emerytów i Rencistów „Radość” w Niemczy na zadanie „Działalność poradnicza i opiekuńcza na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych”.

Z dotacji dokonano zakupów artykułów spożywczych na organizowane spotkania rekreacyjno – rehabilitacyjne oraz zorganizowano wyjazdy na basen 177 zł. Integracja i rekreacja w grupie ma działanie rehabilitacyjne w sferze psychicznej.

- kwota 500 zł dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na zadanie „Utworzenie i prowadzenie Klubu Integracji społecznej” Dotacja ta została wykorzystana na zakup artykułów spożywczych 183 zł oraz dofinansowanie do wycieczki 317 zł.

- kwota 500 zł dla Polskiego Związku Niewidomych na zadanie „Działalność rehabilitacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych” Dotacja została wykorzystana na zakup biletów wstępu do podziemi Włodarza, do zamku w Zagórze Śląskim 240 zł oraz usługi gastronomicznej w zagrodzie agroturystycznej 230 zł. W imprezie wzięło udział 25 osób.

§ 3110 Świadczenia społeczne

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 80 000 zł | wykonanie | 80 000 zł | tj. 100,0 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

Powyższe wydatki były przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, z którego skorzystało 195 dzieci

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 2 000 zł | wykonanie | 1 500 zł | tj. 75,0 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 5 260 zł | wykonanie | 4 748 zł | tj. 90,3 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Są to dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie przyznane nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 46 400 zł | wykonanie | 44 013 zł | tj. 94,9 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatki obejmują płace nauczycieli wraz z przysługującymi dodatkami.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 3 100 zł | wykonanie | 3 094 zł | tj. 99,8 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

| | | | |
|----------------|-----------|----------|------------|
| plan 10 449 zł | wykonanie | 9 744 zł | tj. 93,3 % |
|----------------|-----------|----------|------------|

Wydatki te stanowią składki emerytalne, rentowe i wypadkowe.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 1 355 zł | wykonanie | 1 327 zł | tj. 97,9 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

| | | | |
|------------|-----------|-------|------------|
| plan 55 zł | wykonanie | 50 zł | tj. 90,9 % |
|------------|-----------|-------|------------|

Wydatki dotyczą zakupu artykułów papierniczych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 4 368 zł | wykonanie | 4 368 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Rozdział 85415 Pomóc materialna dla uczniów

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|
| plan 74 345 zł | wykonanie | 74 345 zł | tj. 100,0 % |
|----------------|-----------|-----------|-------------|

§ 3240 Stypendia dla uczniów

plan 74 345 zł wykonanie 74 345 zł tj. 100,0 %
Wydatki dotyczą wypłaconych stypendiów socjalnych dla najuboższych rodzin zgodnie z przekazywanymi środkami finansowymi.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1 211 330 zł wykonanie 1 139 997 zł tj. 94,1 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 838 593 zł wykonanie 814 093 zł tj. 97,1 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 225 354 zł wykonanie 204 910 zł tj. 90,9 %

Wydatkiem jest usługa zarządzania oczyszczalnią ścieków i kanalizacją sanitarną tj. wynagrodzenie zarządcy i koszty eksploatacyjne zgodnie z umową zawartą z zarządcą, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy 37 604 zł, eksploatacja i konserwacja sieci 54 580 zł, pompowanie szamb 18 341 zł, udrażnianie i naprawa kanalizacji 15 797 zł, likwidacja szamb 35 110 zł oraz odprowadzanie ścieków 43 283 zł i wykonanie operatu szacunkowego 195 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 613 239 zł wykonanie 609 183 zł tj. 99,3 %

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w tym paragrafie obejmuje:
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Wilków Wielki oraz zbiornika wyrównawczego w Stasinie wraz siecią etap II a 147 113 zł.

Wykonanie tego wydatku dotyczyło wykonanie sieci wodociągowej III etap 115 393 zł, opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dostosowującej do aktualnego stanu prawnego dokumentację na budowę sieci wodociągowej we wsi Wilków Wielki III etap 4 880 zł, sporządzenie

szczegółowej dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę rurociągu wodociągowego Stasin – Stare Miasto w Niemczy, zbiornika wody pitnej w Stasinie oraz linii energetycznych – kablowych w Stasinie 9 760 zł, sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych oraz nowych kosztorysów inwestorskich dla budowy zbiornika wyrównawczego w Stasinie, sieci wodociągowej Niemcza Stasin oraz instalacji elektryczno – zasilającej zbiornik 9 760 zł oraz wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami Wilków Wielki 69 a i 69 b 7 320 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowa Wieś Niemczańskaj 459 763 zł

Wykonano budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Nowej Wsi Niemczańskiej 449 863 zł, przeprowadzenie nadzoru archeologicznego i badań ratowniczych na terenie inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej 4 000 zł, prowadzenie nadzoru inwestorskiego 5 000 zł, prowizja od zaciągniętego kredytu na tę inwestycję 800 zł oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej – zmiana trasy sieci kanalizacji sanitarnej 100 zł.

- Wodociąg Gola Dzierżoniowska 2 306 zł.

Wydatek dotyczy wykonania operatu wodno prawnego na pobór wód podziemnych w Goli Dzierżoniowskiej 1 220 zł oraz operatu określającego wartość szkód powstałych w wyniku przeprowadzonych wierceń ujęcia wody pitnej w celu poszukiwania ujęcia wód podziemnych dla mieszkańców miejscowości Gola Dzierżoniowska 1 086 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 3 000 zł wykonanie 2 900 zł tj. 96,7 %
Wydatkiem jest odłowienie 4 psów i przekazanie do schroniska dla zwierząt Azyl w Dzierżoniowie.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 55 160 zł wykonanie 53 351 zł tj. 96,7 %

Wydatkiem tym jest utrzymanie zieleni, która została zlecona do wykonania Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o.o. w Niemczy 51 445 zł, oraz cięcie drzew 1 906 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 314 577 zł | wykonanie | 269 653 zł | tj. 85,7 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

§ 4260 Zakup energii

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 240 000 zł | wykonanie | 201 479 zł | tj. 83,9 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

Są to wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej do oświetlenia ulic w mieście i gminie.

§ 4270 Zakup usług remontowych

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 74 577 zł | wykonanie | 68 174 zł | tj. 91,4 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatek ten stanowi kwota poniesiona na konserwację punktów świetlnych położonych na terenie miasta i gminy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 505 360 zł | wykonanie | 502 060 zł | tj. 99,3 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 205 500 zł | wykonanie | 202 248 zł | tj. 98,4 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| plan 203 000 zł | wykonanie | 201 000 zł | tj. 99,0 % |
|-----------------|-----------|------------|------------|

Dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury przekazano dotacje z przeznaczeniem na:

- bieżąca działalność Ośrodka 170 000 zł
- organizacja Pleneru Malarskiego 7 000 zł
- organizacja Dni Niemczy 18 000 zł

- Przegląd Filmów Amatorskich 4 000 zł
- Organizacja Święta Niepodległości 2 000 zł

Na bieżącą działalność Niemczańskiego Ośrodka Kultury wydatkowano n/w kwoty: na wynagrodzenia i pochodne kwotę 117 923 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i zlecenia 4 490 zł, zakup usług w tym: usługi bankowe 1 340 zł, fotograficzne 108 zł, komunalne 1 847 zł, telekomunikacyjne 5 107 zł, informatyczne 2 970 zł, remontowe 1 762 zł, usługi BHP 439 zł, zakup energii, gazu i wody 6 000 zł, podatki 6 962 zł, usługi związane z przeglądem instalacji gazowej 1 931 zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 1 747 zł, ubezpieczenie obiektu i sprzętu 1 000 zł, delegacje pracowników 1 799 zł, świadczenia na rzecz pracowników w tym: badania lekarskie 140 zł, szkolenie pracowników 460 zł, ekwiwalent za pranie odzieży 315 zł, świadczenia urlopowe 3 265 zł, zakup materiałów na wyposażenie biura 5 686 zł, materiałów biurowych 1 588 zł, zakup czasopism 100 zł, znaczków pocztowych 300 zł, nagród i kwiatów przeznaczonych na konkursy i wystawy 1 476 zł środków czystości 385 zł oraz materiałów na remonty 856 zł.

Otrzymane środki na organizację XI Dni Niemczy w wysokości 18 000 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o dzieło z artystami i zespołami biorącymi udział w organizowanej imprezie 13 000 zł oraz wynajem sceny 4 320 zł.

Środki na organizację IX Międzynarodowego Pleneru Malarskiego wykorzystano na pokrycie kosztów wyżywienia artystów 2 280 zł, koszty zakwaterowania 3 250 zł, usługi drukarskie 428 zł i pozostałe koszty 1 042 zł, w tym koszty własne 854 zł.

Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich PAF 2005 – przekazana dotacja została przeznaczona na wykonanie kosztów plakatów i zaproszeń 492 zł, zakup nagród dla wyróżnionych uczestników 1 800 zł, zakup plaketek, etui i pucharów 378 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło 1 330 zł.

Środki finansowe na organizację Święta Niepodległości wykorzystano na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło 500 zł, występy czeskiej grupy Mażorettek 1 194 zł, usługi fotograficzne 30 zł, zakup zaproszeń 48 zł, poczęstunek dla czeskiej grupy Mażorettek 31 zł oraz koszty własne 197 zł.

§ 4260 Zakup energii

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------------|
| plan 2 500 zł | wykonanie | 1 248 zł | tj. 49,9 % |
|---------------|-----------|----------|------------|

Wydatkiem jest zakup energii elektrycznej zużywanej w świetlicach wiejskich 1 159 zł oraz wody 89 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|-------------|
| plan 157 900 zł | wykonanie | 157 900 zł | tj. 100,0 % |
|-----------------|-----------|------------|-------------|

Przekazaną dotację z budżetu wykorzystano na bieżącą działalność biblioteki w Niemczy, Gilowie, Przerzeczynie Zdrój i w Wilkowie Wielkim.

Zakupiono księgozbiory na kwotę 16 939 zł (w tym z dotacji przekazanej przez Ministerstwo Kultury 5 900 zł), materiały na wystawę Wielkanocną 39 zł, prenumeratę czasopism 2 989 zł, dokonano zakupu znaczków pocztowych 110 zł, aktualizację programu antywirusowego i zakup programu 329 zł, głośniki do komputera 277 zł, farby do remontu i środki czystości 2112 zł, materiały do dekoracji wnętrz 877 zł, artykuły biurowe 3 074 zł, artykuły szkolne 1 441 zł, oraz apteczkę z wyposażeniem 136 zł.

Na energię wydatkowano kwotę 585 zł i gaz 1 529 zł.

Wydatki na usługi zostały przeznaczone na przegląd gaśnic 135 zł, remont maszyny do pisania 261 zł, konserwację kserokopiarki 410 zł, częściowa wymiana okien 11 627 zł, opłatę za centralne ogrzewanie, ścieki i wodę 12 937 zł, opłata za obsługa pieca gazowego co 325 zł, telefony 1 466 zł, opłatę RTV 51 zł i ubezpieczenie szyb wyposażenia i książek 1 325 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 92 512 zł, szkolenia 692 zł, świadczenia na rzecz pracowników 2 346 zł. Podatki i opłaty (pod. od nieruchomości) wyniosły 11 zł, usługi bankowe 746 zł, podróże służbowe 2 013 zł, oraz koszty reprezentacji i reklamy 561 zł (w tym organizacja konkursu recytatorskiego, spotkanie z autorką Heidi Hassemuller, konkurs z poezją dziecięcą).

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

| | | | |
|---------------|-----------|----------|-------------|
| plan 9 760 zł | wykonanie | 9 760 zł | tj. 100,0 % |
|---------------|-----------|----------|-------------|

Wydatkiem jest kontynuacja inwestycji związanej z remontem Baszty. Wykonano dokumentację na przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A na adaptację i remont baszty w Niemczy

Rozdział 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 132 000 zł wykonanie 131 952 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem inwestycyjnym jest odbudowa murów obronnych i oporowych w Niemczy etap II 123 420 zł, opracowanie dokumentacji (kosztorys inwestorski) II etapu odbudowy murów obronnych w Niemczy dostosowujący projekt do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 732 zł, z umowa zlecenie za nadzór 800 zł oraz przeprowadzenie nadzoru archeologicznego i badań ratowniczych na terenie inwestycji związanej z likwidacją osuwisk popowodziowych murów miejskich w Niemczy 7 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 200 zł wykonanie 200 zł tj. 100,0 %

Wykonanie dotacji dotyczy środków przekazanych dla Związku Inwalidów Wojennych RP na zadanie podtrzymanie i pielęgnowanie tradycji narodowej oraz świadomości obywatelskiej. Dotację wykorzystano na obchody Święta Konstytucji 3 Maja, obchody Dnia Zwycięstwa, Dzień Kombatanta, oraz obchody Świętą Niepodległości.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 105 000 zł wykonanie 104 979 zł tj. 100,0 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 105 000 zł wykonanie 104 979 zł tj. 100,0 %

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 90 000 zł wykonanie 90 000 zł tj. 100,0 %

Dotacja została przekazana na zadanie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Niemcza, wsi Przerzeczyn-Zdrój oraz wsi Gilów. Dotacje przekazano w następujących wysokościach dla:

LKS Niemczanka 31 400 zł, na dofinansowanie kosztów utrzymania basenu kąpielowego w Niemczy 25 000 zł, LKS w Gilowie 17 300 zł oraz LKS w Przerzeczynie Zdrój 16 300 zł.

LKS Niemczanka - dotację wykorzystano na wydatki dotyczące przygotowania obiektów sportowych do eksploatacji 6 307 zł, opłaty statutowe 4 143 zł, zakup sprzętu sportowego 4 126 zł, ubezpieczenia 3 097 zł, delegacje sędziowskie 7 307 zł i transport zawodników 6 419 zł.

LKS Przerzeczyn Zdrój - dotację przeznaczono na zakup sprzętu sportowego i obuwia 3 305 zł, transport zawodników 2 835 zł, wynagrodzenie trenera 1 831 zł, usługi biura rachunkowego 1 200 zł, podatek dochodowy 624 zł, koszty sędziowskie 2 589 zł, zakup napoi dla zawodników 299 zł, zakup znaczków pocztowych 179 zł, farba biała do boiska 36 zł, opłaty statutowe 1 860 zł, zakup sprzętu medycznego 246 zł, zakup siatki ogrodzeniowej 1 024 zł.

LKS Gilów – dotację przeznaczono na opłatę statutową, ubezpieczenia i składki członkowskie 3 372 zł, prace przy boisku 5 338 zł, zakup sprzętu 1 887 zł, transport zawodników 6 703 zł.

Kwotę 25 000 zł została przekazana na utrzymanie i prowadzenie basenu w Niemczy.

Dozór techniczny 214 zł, energia elektryczna 676 zł, ubezpieczenia 2 495 zł, zakup wody 689 zł, obsługa basenu 11 299 zł, koszty eksploatacji basenu 9 627 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| plan 15 000 zł | wykonanie | 14 979 zł | tj. 99,9 % |
|----------------|-----------|-----------|------------|

Wydatkiem w tym paragrafie jest remont hali sportowej na ul. Sienkiewicza w Niemczy.

załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA ROK 2005**

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | [%] |
|------------|--------|------|---|---------------|---------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 439 | 74 438 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 439 | 74 438 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 41 400 | 41 400 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 417 | 3 417 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 722 | 7 722 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 098 | 1 098 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 312 | 11 311 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 006 | 9 006 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 484 | 484 | 100,0 |
| | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46 525 | 44 545 | 95,7 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 010 | 1 010 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 | 112 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 | 16 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 650 | 650 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232 | 232 | 100,0 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------|--------|-------|
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 24 066 | 23 916 | 99,4 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 120 | 14 985 | 99,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 526 | 525 | 99,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 | 75 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 349 | 3 348 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 455 | 4 442 | 99,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 444 | 444 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 97 | 97 | 100,0 |
| | | | | | | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 15 066 | 14 879 | 98,8 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 180 | 9 045 | 98,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414 | 414 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 | 59 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 650 | 2 650 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 611 | 2 560 | 98,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 152 | 151 | 99,3 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 383 | 4 740 | 74,3 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 547 | 2 958 | 65,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 | 122 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 | 17 | 94,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 756 | 706 | 93,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 572 | 571 | 99,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 368 | 366 | 99,5 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|-------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 500 | 499 | 99,8 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 499 | 99,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 | 55 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 | 8 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 317 | 317 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 | 119 | 99,2 |
| | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 700 | 15 699 | 100,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 15 700 | 15 699 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 | 26 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 | 4 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 | 150 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 520 | 519 | 99,8 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 339 930 | 1 339 653 | 100,0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 248 300 | 1 248 049 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 203 601 | 1 203 575 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 18 750 | 18 554 | 99,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 405 | 1 404 | 99,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000 | 12 976 | 99,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 504 | 504 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 517 | 4 513 | 99,9 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 300 | 300 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 790 | 4 790 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 733 | 733 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 | 700 | 100,0 |
| | | | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 11 430 | 11 404 | 99,8 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11 430 | 11 404 | 99,8 |
| | | | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 80 200 | 80 200 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 200 | 80 200 | 100,0 |
| | | | | | | |
| | | | Ogółem | 1 477 094 | 1 474 834 | 99,8 |

załącznik nr 2

INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM za 2005 rok

[w zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2004 rok | Plan po zmianach na 2005 rok | Wykonanie za 2005rok |
|-----------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM | 9 888 609 | 10 862 702 | 10 851 864 |
| 2. | WYDATKI OGÓŁEM (A+B) | 11 121 133 | 10 511 437 | 10 078 417 |
| | a) wydatki bieżące | 8 646 701 | 9 666 678 | 9 285 259 |
| | b) wydatki majątkowe | 2 474 432 | 844 759 | 793 158 |
| 3. | NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) | - 1 232 524 | 351 265 | 773 447 |
| 4. | FINANSOWANIE (A-B) | 1 432 259 | -351 265 | -527 265 |
| | a) przychody ogółem, z tego: | 1 632 259 | 687 735 | 511 735 |
| | • kredyty i pożyczki | 839 000 | 488 000 | 312 000 |
| | • nadwyżka z lat ubiegłych, w tym środki na pokrycie deficytu | 244 813 244 813 | - - | - - |
| | • obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych | - | | |
| | • inne źródła w tym środki na pokrycie deficytu | 548 446 148 551 | 199 735 199 735 | 199 735 - |
| | b) rozchody ogółem, z tego: | 200 000 | 1 039 000 | 1 039 000 |
| | • spłaty kredytów i pożyczek | 200 000 | 1 039 000 | 1 039 000 |
| | • pożyczki | | | |
| | • pozostałe rozchody | | - | - |

załącznik nr 3

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

| Lp. | Wyszczególnienie | Zadłużenie na 31 grudnia 2004 | Kwota zadłużenia ogółem na 31 grudnia 2005r. |
|-----|---|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem, z tego: | 1 192 177 | 460 821 |
| | a) papiery wartościowe | - | - |
| | b) kredyty i pożyczki | 1 187 446 | 460 446 |
| | c) wymagalne zobowiązania, • dostaw towarów i usług | 4 731 | 375 |

Na kwotę zobowiązań składa się kredyt zaciągnięty w roku 1996 w Banku Ochrony Środowiska 148 446 zł, pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 112 000 zł, kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Niemczy 200 000 zł oraz zobowiązania wymagalne wobec dostawców towarów i usług na kwotę 375 zł.

załącznik nr 4

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

| Lp. | Wyszczególnienie | Zadłużenie na 31 grudnia 2004 | Kwota zadłużenia ogółem na 31 grudnia 2005 r. |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Należności wg tytułów z tego: | 1 971 771 | 1 413 722 |
| | a) papiery wartościowe długoterminowe | 607 000 | 607 000 |
| | b) kredyty i pożyczki | - | - |
| | c) wymagalne należności | 1 364 771 | 806 722 |

Papiery wartościowe dotyczą udziałów przekazanych do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Niemczy 606 000 zł oraz 1 akcji zakupionej w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Wałbrzychu 1 000 zł. Wymagalne należności dotyczą zaległości w płatnościach podatków oraz innych należności wynikających z umów cywilnoprawnych.

Załącznik nr 5

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
ZA 2005 ROK**

[w zł.]

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonan | Zadanie inwestycyjne |
|---------------|-------|----------|------|----------------|----------------|---|
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | 3 050 | 3 050 | Odbudowa drogi do gruntów rolnych Podlesie |
| 2. | 700 | 70005 | 6060 | 4 910 | 4 910 | Zakup działki od Spółdzielni Inwalidów „Argona” |
| 3. | 750 | 75023 | 6060 | 4 100 | 4 019 | Zakup oprogramowania LEX- OMEGA |
| 4. | 754 | 75414 | 6060 | 15 000 | 15 000 | Zakup sprzętu komputerowego dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego |
| 5. | 801 | 80101 | 6050 | 35 500 | 14 584 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Niemczy |
| 6. | 801 | 80110 | 6050 | 26 500 | - | Wykonanie projektu budowy gimnazjum |
| 7. | 852 | 85212 | 6060 | 700 | 700 | Organizacja stanowisk pracy oraz zakup komputerów |
| 8. | 900 | 90001 | 6050 | 149 629 | 147 113 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Wilków Wielki oraz zbiornika wyrównawczego w Stasinie wraz z siecią etap II a |
| 9. | 900 | 90001 | 6050 | 461 304 | 459 763 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowa Wieś Niemczańska |
| 10. | 900 | 90001 | 6050 | 2 306 | 2 306 | Wodociąg Goła Dzierżoniowska |
| 11. | 921 | 92120 | 6050 | 9 760 | 9 760 | Adaptacja i remont baszty w Niemczy |
| 12. | 921 | 92178 | 6050 | 132 000 | 131 953 | Odbudowa murów obronnych i oporowych w Niemczy |
| OGÓŁEM | | | | 844 759 | 793 158 | |

załącznik nr 6

WYKONANIE BUDŻETU ORAZ STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2005 ROK

| Wyszczególnienie | Wykonanie za 2004 r. | Rok 2005 r. | | % | | % strukt |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | 4:2 | 4:3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Dochody ogółem | 9 888 609 | 10 862 702 | 10 851 864 | 109,7 | 99,9 | 100,0 |
| 1.1. Dochody własne | 4 595 128 | 4 257 192 | 4 313 920 | 93,2 | 101,3 | 39,7 |
| - podatek dochod. od osób prawnych | 10 603 | - | 21 238 | 200,3 | - | 0,2 |
| - podatek dochod. od osób fizycznych | 799 219 | 912 207 | 945 918 | 118,4 | 103,7 | 8,7 |
| - podatek rolny | 541 399 | 559 068 | 562 467 | 103,9 | 100,6 | 5,2 |
| - podatek od nieruchomości | 1 566 655 | 1 318 158 | 1 333 328 | 85,1 | 101,2 | 12,3 |
| - podatek leśny | 14 417 | 15 880 | 10 016 | 69,5 | 63,1 | 0,1 |
| - podatek od środków transportowych | 33 613 | 32 500 | 32 156 | 95,7 | 98,9 | 0,2 |
| - wpływy z karty podatkowej | 3 684 | 3 000 | 1 204 | 32,7 | 40,1 | - |
| - podatek od spadku i darowizn | 1 429 | 1 000 | 21 620 | 1512,9 | 2162,0 | 0,2 |
| - podatek od czynności cywilnopraw. | 60 730 | 51 000 | 38 340 | 63,1 | 75,2 | 0,4 |
| - podatek od posiadania psów | 165 | 500 | 740 | 448,5 | 148,0 | - |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 86 189 | 80 000 | 78 984 | 91,6 | 98,7 | 0,7 |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 24 850 | 22 000 | 20 016 | 80,5 | 90,9 | 0,2 |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 168 407 | 304 250 | 304 250 | 180,7 | 100,0 | 2,8 |
| - wpływy z opłaty targowej | 6 778 | 8 500 | 6 796 | 100,3 | 80,0 | 0,1 |
| - wpływy z opłaty miejscowej | 42 316 | 47 200 | 47 118 | 111,3 | 99,8 | 0,4 |
| - dochody z majątku | 575 362 | 426 823 | 404 609 | 70,3 | 94,8 | 3,7 |
| - wpływy z usług | 442 044 | 390 000 | 373 664 | 84,5 | 95,8 | 3,4 |
| - pozostałe dochody | 217 268 | 85 106 | 111 45 | 51,3 | 131,0 | 1,0 |
| 1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa | 1 438 260 | 1 991 492 | 1 989 019 | 138,3 | 99,9 | 18,4 |
| - na zadania z zakresu administracji rządowej | 1 056 326 | 1 477 094 | 1 474 834 | 139,6 | 99,8 | 13,6 |
| - na zadania własne | 379 234 | 508 498 | 508 285 | 134,0 | 99,9 | 4,7 |
| - na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 700 | 5 900 | 5 900 | 218,5 | 100,0 | 0,1 |
| 1.3. Pozostałe dotacje | 117 227 | 239 879 | 174 786 | 149,1 | 72,9 | 1,6 |
| - na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, | 84 727 | 25 000 | 35 907 | 42,4 | 143,6 | 0,3 |
| - otrzymane z funduszy celowych | 32 500 | 214 879 | 138 879 | 427,3 | 64,6 | 1,3 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| 1.3.a Środki pozyskane z innych źródeł | 77 060 | 721 907 | 721 907 | 936,8 | 100,0 | 6,6 |
| 1.4. Subwencja ogólna dla gminy | 3 660 934 | 3 652 232 | 3 652 232 | 99,8 | 100,0 | 33,7 |
| - część oświatowa | 2 576 665 | 2 676 833 | 2 676 833 | 103,9 | 100,0 | 24,7 |
| - część rekompensująca | 20 641 | - | - | - | - | - |
| - część wyrównawcza | 976 642 | 872 837 | 872 837 | 89,4 | 100,0 | 8,1 |
| - część równoważąca | - | 102 562 | 102 562 | - | 100,0 | 0,9 |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | 86 986 | - | - | - | - | - |
| 2. WYDATKI OGÓŁEM | 11 121 133 | 10 511 437 | 10 078 417 | 90,6 | 95,9 | 100,0 |
| 2.1. Wydatki bieżące, z tego: | 8 646 701 | 9 666 678 | 9 285 259 | 107,4 | 96,1 | 92,1 |
| - wynagrodzenia | 3 371 319 | 3 638 950 | 3 535 286 | 104,8 | 97,2 | 35,0 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 685 259 | 770 936 | 741 856 | 108,3 | 96,2 | 7,4 |
| - dotacje w tym dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 586 518 208 300 | 594 100 120 200 | 591 600 119 700 | 100,9 57,5 | 99,6 99,6 | 5,9 1,2 |
| - wydatki na obsługę długu | 50 329 | 33 000 | 30 441 | 60,5 | 92,2 | 0,3 |
| - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | - | - | - | - | - | - |
| - pozostałe wydatki | 3 953 276 | 4 629 692 | 4 386 076 | 110,9 | 94,7 | 43,5 |
| 2.2 Wydatki majątkowe, w tym: | 2 474 432 | 844 759 | 793 158 | 32,1 | 93,9 | 7,9 |
| - inwestycyjne | 2 474 432 | 844 759 | 793 158 | 32,1 | 93,9 | 7,9 |

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2005 rok wyniosły 273 844 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 208 654 zł, rolnym 48 776 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych 16 114 zł oraz od posiadania psów 300 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń umorzeń, zwolnień na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosły 153 923 zł i dotyczą: podatek rolny -1 217 zł, podatek od nieruchomości 150 636 zł, od środków transportowych 1 770 zł oraz od posiadania psów 300 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINASOWYCH
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I
WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
ZA 2005 ROKU**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

Odpłatność za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola była realizowana w ramach środka specjalnego oraz dochodów własnych jednostki budżetowej

W ramach środka specjalnego przychody były wykonane w wysokości 8 536 zł na plan 38 610 zł. Wydatki związane z wyżywieniem wyniosły 8 809 zł na planowaną wysokość 38 610 zł.

W ramach dochodów własnych jednostki budżetowej opłata za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola wyniosła 26 677 zł co stanowi 88,69 % planu (plan dochodów wynosił 30 080 zł.)

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 89295 Pozostała działalność

Środek specjalny w tym dziale dotyczył darowizny z firmy HERMES Sp. z o.o. otrzymanej w roku 2004 i przeznaczonej na dożywianie uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Niemcza, a pochodzących z rodzin ubogich.

W I kwartale 2005 r. wydatkowano kwotę 6 175 zł. i na 31 marca 2005 r. został zlikwidowany rachunek środka specjalnego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska wyniosły 216 658 zł, natomiast plan przychodów wynosi 227 000 zł. Przychody były przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na rzecz Gminnego FOŚ oraz przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2005 wynosi 254 828 zł

Wydatki środków GFOS wynoszą 218 983 zł i przeznaczone były na zakup biurka 370 zł, map 154 zł, materiały na sprzątanie świata 111 zł, opłaty za selektywną zbiórkę odpadów 23 480 zł, wycinka drzew 11 464 zł, odprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacji 5 301 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zmiany sposobu ogrzewania z tradycyjnego koksowego na ogrzewanie gazowe 59 954 zł, likwidacji szamb na terenie miasta Niemcza 118 146 zł.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

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

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

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