

3042**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH**

z dnia 13 marca 2006 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2005 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz uchwały nr 0150/XXII/187/2000 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z wykonania budżetu, Burmistrz Obornik Śląskich zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i przesyłam do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu informację opisową z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2005 rok składające się z niżej wymienionych załączników do zarządzenia:

- Nr 1 – sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków, sprawozdanie opisowe o nadwyżce/deficycie, sprawozdanie opisowe Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz sprawozdanie z wykonania środków specjalnych,
- Nr 2 – realizacja dochodów za 2005 r. – część tabelaryczna,
- Nr 3 – realizacja wydatków za 2005 r. – część tabelaryczna,

- Nr 4 – sprawozdanie o dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej,
- Nr 5 – sprawozdanie o wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych,
- Nr 6 – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Obornickiego Ośrodka Kultury (tylko dla Rady Miejskiej).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

PAWEŁ MISIOREK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 0151/57/2006 z 13 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z
wykonania budżetu gminy Oborniki Śląskie
za 2005 rok

Budżet Gminy Oborniki Śląskie ustanowiony został uchwałą nr 0150/XXIX/218/05 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2005. Rada Miejska ustaliła dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości 31.106.383 zł, a wydatki budżetu gminy na kwotę 31.242.189 zł. Wysokość planowanego deficytu budżetowego wg wymienionej uchwały wynosiła 135.806 zł. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy miały być kredyty w wysokości 2.000.000 zł, na następujące zadania inwestycyjne:

- drogi gminne – kredyt bankowy w wysokości 1.000.000 zł, z terminem spłaty 5 lat,
- kanalizacja we wsiach Siemianice i Kuraszków – kredyt bankowy w kwocie 1.000.000 zł, z terminem spłaty 15 lat.

Przychody zakładów budżetowych zaplanowano w kwocie 2.331.871 zł, a wydatki w kwocie 2.170.329 zł. Nie planowano wpłat zakładów budżetowych do budżetu gminy.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w kwotach po 125.000 zł.

Utworzono rezerwę budżetową w wysokości 157.382 zł.

Rada Miejska upoważniła Burmistrza Obornik Śląskich m.in. do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 500.000 zł.

Układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2005 został ustalony zarządzeniem Burmistrza Obornik Śląskich Nr 0151/28/05 z dnia 7 lutego 2005 roku.

W trakcie 2005 roku dokonano w budżecie zmian niżej wymienionymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza.:

1. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/28/05 z dnia 07 lutego 2005 r.
2. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/59/05 z dnia 25 lutego 2005 r.
3. Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Nr 0150/XXXI/229/05 z 17 marca 2005 r.
4. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/113/05 z 26 kwietnia 2005 r.
5. Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Nr 0150/XXXIV/239/05 z 28 kwietnia 2005 r.
6. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/114/05 z dnia 9 maja 2005 r.
7. Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Nr 0150/XXXIV/255/05 z 23 maja 2005 r.
8. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/151/05 z 31 maja 2005 r.
9. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/184/05 z 29 czerwca 2005 r.
10. Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr 0150/XXXV/257/05 z 07 lipca
11. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/202/05 z 14 lipca 2005 r.
12. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/216/05 z 29 lipca 2005 r.
13. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/ 229/05 z 17 sierpnia 2005 r.
14. Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Nr 0150/XXXVI/268/05 z 08 września
15. Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Nr 0150/XXXVII/277/05 z 28 września
16. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/ 280/05 z 30 września 2005 r.

17. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/ 300/05 z 14 października 2005 r.
18. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/ 301/05 z 19 października 2005 r.
19. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/ 303/05 z 28 października 2005 r.
20. Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Nr 0150/XXXIX/286/05 z 24 listopada
21. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/ 339/05 z 30 listopada 2005 r.
22. Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Nr 0150/XL/293 05 z 15 grudnia 2005 r.
23. Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Nr 0150/XLI/308/05 z 29 grudnia 2005 r.
24. Zarządzenie Burmistrza Nr 0151/ 360/05 z 30 grudnia 2005 r.

Po zmianach dokonanych wymienionymi aktami wewnętrznymi, plan dochodów, wg stanu na 31 grudnia, zamknął się kwotą 28.284.796.zł, a wydatków kwotą 27.432.694 zł.

Z powyższego wynika, że plan po stronie dochodów został zmniejszony o 2.821.587 zł, a plan wydatków o 3.809.495 zł.

DOCHODY

Na wielkość zmian w planie dochodów miały wpływ:

A. Zwiększenia	2.560.659 zł
w tym z tytułu:	
1. dotacji celowych	2.163.835 zł
w tym na zadania:	
- zlecone	1.642.280 zł
- własne	177.139 zł
- inwestycyjne	305.000 zł
- dotacje otrzymane na podstawie porozumień	39.416 zł
2. udziały w podatkach stanowiących dochód państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych	36.795 zł
3. wpływy z różnych dochodów	46.000 zł
4. otrzymane darowizny	10.229 zł
5. wpływy z podatków, opłata administracyjna, podatek od czynności cywilno-prawnych	303.800 zł
B. Zmniejszenia	5.382.246 zł
w tym z tytułu:	
1. dotacji celowych	4.108.700 zł
w tym na zadania:	
- zlecone	7.000 zł
- własne	1.700 zł
- inwestycyjne	4.100.000 zł
2. subwencji z budżetu państwa	75.859 zł
3. wpływów z podatków, opłata administracyjna, podatek od czynności c.pr.	1.160.892 zł
4. gospodarki gruntami i nieruchomościami – wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia nieruchomości	36.795 zł

	A – B = - 2.821.587 zł

I. Plan dochodów wg źródeł pochodzenia:

Lp.	Źródło pochodzenia	zł	
		* stan na 01.01.2005	stan na 31.12.2005
1.	Dochody z podatków i opłat	7.768.900	6.911.808
2.	Udziały w podat. stanowiących dochód państwa	5.553.702	5.590.497
3.	Wpływy z usług jedn. budżetowych	594.200	594.200
4.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000	200.000
5.	Dochody z gospodarki majątkiem gminy	2.530.000	2.493.205
6.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7.771.439	7.695.580
7.	Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące	2.584.487	4.395.206
8.	5% udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3.655	3.655
9.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	4.100.000	305.000
10.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*	0	39.416
11.	Inne dochody**	0	56.229
	RAZEM	31.106.383	28.284.796

* na wymienioną kwotę 39.416 zł składa się:

- 25.116 zł – dotacja na remont świetlicy w SP w Osolinie,
- 4.000 zł – dotacja na realizację „X spotkań z muzyką i poezją”,
- 10.000 zł – dotacja dla biblioteki OOK na zakup nowości wydawniczych.

** na kwotę 56.229 zł składa się:

- 8.000 zł – likwidacja środka specjalnego (zajęcie pasa ruchu drogowego),
- 800 zł – darowizna na druk „Katalog Galerii Oborniki Śl.,
- 1.000 zł – darowizna na nagrody w konkursie dla SP w Pęgowie,
- 1.000 zł – darowizna na doposażenie świetlicy w SP w Osolinie,
- 1.400 zł – darowizna na zakup komputerów dla SP w Osolinie,
- 38.000 zł – dochody z niewykorzystanych środków wydatków niewygasających dla Gimnazjum w Obornikach Śl.,
- 6.029 zł – odszkodowanie z PZU za gimbusa.

II. Realizacja planu dochodów:

Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczości wynika, że w 2005 roku gmina uzyskała dochody w kwocie 28.121.038 zł, co oznacza zrealizowanie planu rocznego w 99,42%:

PLAN	28.284.796 zł
WYKONANIE	28.121.038 zł
% wyk.	99,35

1. Dział 020 „Leśnictwo”, rozdz. 02095 „Pozostała działalność”,

plan – 6.500 zł, wykonanie – 3.845 zł, tj. 59,15%, w tym:

- § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych”:

plan – 5.000 zł, wykonanie – 2.868 zł, tj. 57,38%.

Zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dochody to czynsze za obwody łowieckie, które są pobierane i przekazywane gminie przez Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwo Oborniki Śl.

- § 0870 „Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych”
plan – 1.500 zł, wykonanie – 976 zł, tj. 65,08%

Uzyskane w tym paragrafie wpływy to dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku trzebieży późnej lasu komunalnego przy torach w Ciecholowicach.

2. Dział 600 „Transport i łączność”, rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”,
plan - 8.000 zł, wykonanie – 14.416 zł, tj. 180,20%, w tym:

- § 0690 „Wpływy z różnych opłat”:
plan – 0 zł, wykonanie – 5.656 zł,
- § 2390 „Wpłata do budżetu ze środków specjalnych”
plan – 8.000 zł, wykonanie – 8.760 zł, tj. 109,50%

Są to dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (likwidacja środka specjalnego).

3. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:

plan – 2.302.255 zł, wykonanie – 2.329.918 zł, tj. 101,20%, w tym:

- § 0470 „wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości”:
plan – 81.000 zł, wykonanie – 223.210 zł, tj. 275,57%

Ponadplanowe dochody uzyskano w wyniku wniesienia przez firmę Shell Polska opłaty dodatkowej za niezabudowanie gruntu przy ul. Wołowskiej w Obornikach Śl.

- § 0750 „dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych”:
plan – 59.050 zł, wykonanie – 70.328 zł, tj. 119,10%

- § 0760 „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”

plan – 29.000 zł, wykonanie – 38.498 zł, tj. 132,75%; uzyskane dochody pochodzą z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności także tych, których płatności w latach ubiegłych zostały rozłożone na raty;

- § 0770 „wpływy ze sprzedaży nieruchomości”
plan – 2.133.205 zł, wykonanie – 1.997.882 zł, tj. 93,66%;

Na uzyskaną kwotę dochodów złożyła się:

- sprzedaż lokali mieszkalnych:
 - 1 lokal przy ul. Łokietka nr 14 w Obornikach Śl.,
 - 1 lokal przy ul. Kościuszki 6 w Obornikach Śl.,
 - 1 lokal przy ul. Kopernika 1-3 w Gołędzinowie;
- sprzedaż działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe:
 - 4 szt. przy ul. Piastów Śl. w Obornikach Śl.,
 - 2 szt. przy ul. Sikorskiego w Obornikach Śl.,
 - 2 szt. przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Obornikach Śl.,
 - 1 szt. przy ul. Nowowiejskiej w Obornikach Śl.
 - 1 szt. przy ul. Kopernika w Obornikach Śl.
 - 7 szt. działek w Pęgowie
 - 1 szt. działka w Osolinie
- sprzedaż działek budowlanych pod budownictwo przemysłowe:
 - 5 szt. przy ul. Poznańskiej w Siemianicach.,

- sprzedaż wieczystego użytkownika na rzecz wieczystych użytkowników – 3 szt

Na stopień realizacji planu dochodów w tym paragrafie największy wpływ miało małe zainteresowanie nabywaniem nieruchomości gruntowych obciążonych 22% podatkiem VAT.

Największy udział w dochodach ze sprzedaży mienia komunalnego miała sprzedaż terenów przemysłowych w Siemianicach (1.060.900 zł netto).

4. Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdz. 71035 „Cmentarze”, § 0690 „wpływy z różnych opłat”

plan – 15.000 zł, wykonanie – 17.911 zł, tj. 119,41%

Dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej pochodzą z opłat grzebalnych za pochówki na cmentarzu komunalnym. Wykonanie planu pozostawia się bez komentarza.

5. Dział 750 „Administracja publiczna”

plan – 161.798 zł, wykonanie – 162.107 zł, tj. 100,19%, w tym:

a) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

- § 2010 „dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami”

plan – 100.493 zł, wykonanie – 100.493 zł, tj. 100,00%,

- § 2360 „dochody jedn. samorządowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”

plan – 3.655 zł, wykonanie – 2.837 zł, tj. 77,62%

Są to wpływy z opłat za dowody osobiste.

b) rozdział 75023 „Urzędy gmin”, § 0750 „dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i innych...”

plan – 56.850 zł, wykonanie – 57.977 zł, tj. 101,98%,

c) rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, § 0960 „otrzymane spadki, zapisy i darowizny”

plan – 800 zł, wykonanie – 800 zł, tj. 100%.

Gmina uzyskała darowiznę na „Wielką Księgę Obornik Śląskich”

6. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej”

plan – 72.279 zł, wykonanie – 70.794 zł, tj. 97,94%

Na uzyskane w tym rozdziale dochody składają się dotacje sklasyfikowane w rozdziale:

- 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej”, § 2010, przeznaczone na aktualizacje spisu wyborców – otrzymano 2.794 zł,

- 75107 „Wybory Prezydenta RP” – otrzymano 41.417 zł,

- 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” – otrzymano 26.583 zł.

7. Dział 752 „Obrona narodowa” § 2010

plan – 500 zł, wykonanie – 500 zł, tj. 100%

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej; otrzymane zostały zgodnie z planem i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

8. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

plan – 700 zł, wykonanie – 700 zł, tj. 100%

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa przekazana na wydatki rzeczowe sklasyfikowana w rozdziale 75414 „Obrona cywilna”, § 2010.

9. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”

plan – 12.687.305 zł, wykonanie – 13.015.208 zł, tj. 102,58%, w tym:

a) rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

plan – 21.000 zł, wykonanie – 23.223 zł, tj. 110,58%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) – 23.086 zł i odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910) – 137 zł; Egzekucję należności prowadzi US Trzebnica. Wysokość dochodów uzależniona jest od kondycji finansowej podatników.

b) rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych” od osób prawnych

plan – 3.415.308 zł, wykonanie – 3.481.404 zł, tj. 101,93%, w tym:

- § 0310 „Podatek od nieruchomości”

plan – 3.064.908 zł, wykonanie – 3.059.120 zł, tj. 99,81%, (zaległości narastająco – 923.349 zł),

- § 0320 „Podatek rolny”

plan – 123.000 zł, wykonanie – 139.650 zł, tj. 113,54%, zaległości – 8.446 zł,

- § 0330 „Podatek leśny”

plan – 66.700 zł, wykonanie – 77.260 zł, tj. 115,83%, zaległości – 86 zł,

- § 0340 „Podatek od środków transportowych”

plan – 28.500 zł, wykonanie – 26.835 zł, tj. 94,16%, zaległości – 600 zł,

- § 0430 „Wpływy z opłaty targowej”

plan – 65.000 zł, wykonanie – 70.209 zł, tj. 108,01%,

- § 0450 „Wpływy z opłaty administracyjnej”

plan – 1.200 zł, wykonanie – 2.014 zł, tj. 167,83%,

- § 0500 „Podatek od czynności cywilnoprawnych”

plan – 6.000 zł, wykonanie – 6.801 zł, tj. 113,35%, zaległości 983 zł,

- § 0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”

plan – 60.000 zł, wykonanie – 51.512 zł, tj. 85,85%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres 2005 roku wyniosły 94.829 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wyniosły 213.359 zł, a skutki decyzji

wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy 88.305 zł.

W 2005 roku organ podatkowy wydał:

- 14 decyzji umarzających zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę łączną 131.742,96 zł,
- 2 decyzje odraczające termin zapłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 26.458,80 zł (z tego do uregulowania w 2006 r. kwota 15.319,80zł),
- 1 decyzję odraczającą termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 501.370 zł (aktualnie toczy się postępowanie w sprawie przekazania przez podatnika nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe),
- 1 decyzję odraczającą termin zapłaty podatku rolnego od osób prawnych na kwotę 21.705,90 zł (uregulowano).

Na mocy uchwały Rady Miejskiej 2 osoby prawne zwolniono z podatku od nieruchomości na kwotę 81.606,70 zł.

W zakresie windykacji należności podatkowych od osób prawnych, w 2005 roku, podjęte zostały następujące działania.:

1) przeprowadzono u podatników 2 kontrole w wyniku, których stwierdzono, że 2 podatników nie zgłosiło do opodatkowania części budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; w związku z powyższym wydano:

- 2 decyzje na kwotę 959,20 zł (dotyczy okresu IX-XII 2004 r. i I-V 2005 r.). Przypisana kwota została uregulowana w całości.

- 2 decyzje na kwotę 7.235,50 zł (dotyczy 2004 r. i I-VII 2005 r.)

2) wystawiono 21 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 601.338,50 zł, w tym:

- 20 tytułów dotyczących podatku od nieruchomości na kwotę 601.038,50 zł,

- 1 tytuł dotyczący podatku od środków transportowych na kwotę 300,00 zł.

3) zgłoszono 1 wierzytelność podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa, na kwotę 70.582,20 zł.

4) wystawiono 79 upomnień podatnikom podatku od nieruchomości na łączną kwotę 603.337,16 zł (zapłacono 25.119,50 zł, umorzono zaległości w kwocie 30.231,36 zł, rozłożono na raty podatki w kwocie 13.143,50 zł, podpisano ugodę dotyczącą przekazania w zamian za zaległości podatkowe nieruchomości o wartości 531.210,90 zł).

Zaległości podatkowe osób prawnych tylko za 2005 rok wynosiły:

1. w podatku od nieruchomości (bez zaległości podatnika z którym zostało podpisane porozumienie w sprawie przejęcia części jego nieruchomości w zamian za zaległości podatkowe) - 248.968,37 zł,

2. w podatku rolnym – 2.461,30 zł,

3. w podatku leśnym – 35,50 zł,

4. w podatku od środków transportowych – 600,00 zł.

c) rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego i opłat lokalnych od osób fizycznych plan – 3.341.500 zł, wykonanie 3.179.792 zł, tj. 95,16%, zaległości – **1.060.226 zł** (7 największych dłużników posiada zaległości w łącznej wysokości 265.536 zł), w tym:

- § 0310 „podatek od nieruchomości”

plan – 2.343.000 zł, wykonanie – 2.058.628 zł, tj. 87,86%, zaległości – 704.504 zł,

- § 0320 „podatek rolny”

plan – 402.300 zł, wykonanie – 415.428 zł, tj. 103,26%, zaległości - 256.313 zł,

- § 0330 „podatek leśny”

plan – 2.000 zł, wykonanie – 2.115 zł, tj. 105,75 zł,

- § 0340 „podatek od środków transportowych”

plan – 172.000 zł, wykonanie – 164.397 zł, tj. 95,58%, zaległości – 71.962 zł,

- § 0360 „podatek od spadków i darowizn”

plan – 40.000 zł, wykonanie – 91.151 zł, tj. 227,88%, zaległości – 14.132 zł,

- § 0370 „podatek od posiadania psów”

plan – 2.400 zł, wykonanie – 2.185 zł, tj. 91,04%

- § 0430 „wpływy z opłaty targowej”

plan – 5.000 zł, wykonanie – 2.570 zł, tj. 51,40%,

- § 0450 „wpływy z opłaty administracyjnej”

plan – 20.800 zł, wykonanie – 32.353 zł, tj. 155,54%,

- § 0500 „podatek od czynności cywilnoprawnych”

plan – 294.000 zł, wykonanie – 335.415 zł, tj. 114,09%, zaległości 13.315 zł

- § 0910 „odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat”

plan – 60.000 zł, wykonanie – 74.550 zł, tj. 124,25%.

W 2005 roku organ podatkowy, przychylając się do udokumentowanych wniosków podatników podatku od osób fizycznych wydał pozytywne decyzje dotyczące:

1) umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 107.489,10 zł, w tym:

- 8 decyzji umarzających zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 7.575,30 zł,

- 37 decyzji umarzających mieszkańcom Obornik Śląskich zaległości podatku od nieruchomości na łączną kwotę 12.794 zł,

- 178 decyzji umarzających zaległości w łącznym zobowiązaniu podatkowym mieszkańcom wsi na łączną kwotę 87.119,80 zł.

2) odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości jednemu podatnikowi z terenu wsi na kwotę 193,30 zł,

3) rozłożenia na raty spłaty podatków na łączną kwotę 150.692,84 zł, w tym:

- 4 decyzje na kwotę 7.811,50 zł dotyczące podatku od środków transportowych,

- 13 decyzji na kwotę 65.792,64 zł dotyczących podatku od nieruchomości podatników z terenu miasta (do uregulowania w 2006 roku pozostaje kwota 45.358,00 zł),

- 30 decyzji na kwotę 77.088,70 zł dotyczących podatku od nieruchomości podatników z terenów wiejskich,

4) zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 4 podatników podatku od nieruchomości z terenu miasta zwolnionych zostało z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 24.238,40 zł; z terenu wsi, z podatku od nieruchomości (budynki pozostałe) zwolnionych zostało 19 podatników na kwotę 11.697,35 zł.

W zakresie windykacji należności od osób fizycznych, w 2005 roku podjęto następujące działania:

1) przeprowadzono 12 kontroli, po których wydano 8 decyzji dotyczących przypisów na łączną kwotę 52.159,20 zł, w tym:

- 2 decyzje na kwotę 15.276,40 zł (nie zgłoszona przez podatnika nieruchomość wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej w Obornikach Śl. – dotyczy okresu II-IV. 2004 r. i 2005 r.),

- 1 decyzja na kwotę 685 zł (nie zgłoszony do opodatkowania „budynek pozostały” w Obornikach Śl. – dotyczy 2005 r.),

- 2 decyzje na kwotę 1.294,80 zł (nie zgłoszona do opodatkowania część powierzchni „budynku pozostałego” w Wilczynie – dotyczy okresu V-XII. 2005 r.),

- 3 decyzje na kwotę 34.903 zł (nie zgłoszony do opodatkowania ośrodek wypoczynkowy w Osolinie – dotyczy okresu II-XII. 2003 r., 2004 r. i 2005 r.)

Decyzje dotyczące 5 kontroli zostaną wydane w 2006 roku, ponieważ dotyczą podatków od budynków mieszkalnych i budynku pozostałego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej, których użytkowanie nastąpiło w 2005 roku. Kwota podatku wynosi 1.792,30 zł.

2) wystawiono 4.978 upomnień na łączną kwotę 714.961,08 zł, w tym:

- 806 upomnień podatnikom podatku od nieruchomości i podatku rolnego z terenu miasta na kwotę 155.529 zł,

- 4.135 upomnień podatnikom łącznego zobowiązania pieniężnego z terenów wiejskich na kwotę 530.926,68 zł,

- 37 upomnień podatnikom podatku od środków transportowych na kwotę 28.505,40 zł.

3) wystawiono 662 tytuły wykonawcze na kwotę 230.520,34 zł, w tym:

- 29 tytułów na kwotę 35.177,10 zł dotyczących zaległości w podatku od środków transportowych,

- 419 tytułów na kwotę 99.929,24 zł dotyczących zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym,

- 174 tytuły na kwotę 95.414,00 zł dotyczące podatku od nieruchomości i podatku rolnego podatników z terenu miasta.

4) skierowano 1 wniosek do naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy o dokonanie wpisu do rejestru zastawów skarbowych z tytułu posiadania pojazdów celem zabezpieczenia zapłaty zobowiązań podatkowych podatku od środków transportowych i 6 wniosków na kwotę 82.340,47 zł do Sądu Rejonowego w Trzebnicy o ustanowienie hipoteki przymusowej w celu zabezpieczenia zaległych zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości podatników z terenu miasta. W następstwie otrzymujemy z Urzędu Skarbowego zawiadomienie o dokonaniu rejestru zastawu w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych prowadzonym w Ministerstwie Finansów.

Na poczet zaległości podatkowych Urząd Skarbowy wyegzekwował w 2005 roku i przekazał na konto gminy ogółem 44.141,20 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych z terenu miasta – 9.320 zł,

- z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego – 12.819,80 zł,

- podatek od środków transportowych – 22.001,40 zł.

d) rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw”

plan – 319.000 zł, wykonanie – 510.200 zł, tj. 159,94%, w tym:

- § 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej”

plan – 85.000 zł, wykonanie – 280.684 zł, tj. 330,22%,

- § 0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej”

plan – 3.000 zł, wykonanie – 2.249 zł, tj. 74,97%,

- § 0480 „Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu”

plan – 200.000 zł, wykonanie – 227.130 zł, tj. 113,56%,

- § 0690 „Wpływy z różnych opłat”

plan – 30.000 zł, wykonanie – 0,

Zaplanowano uzyskanie dochodów z tytułu renty planistycznej. Plan nie został zrealizowany ponieważ w 2005 r. nie zaistniały przesłanki do naliczenia opłat z wymienionego tytułu (brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).

- § 0910 – „Odsetki od nieterminowych wpłat z opłat”

plan – 1.000 zł, wykonanie – 137 zł, tj. 13,70%.

e) rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

plan – 5.590.497 zł, wykonanie – 5.820.589 zł, tj. 104,11%, w tym:

- § 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych”

plan – 5.531.152 zł, wykonanie – 5.735.555 zł, tj. 103,69%,

- § 0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych”

plan – 59.345 zł, wykonanie – 85.034 zł, tj. 143,29%, nadpłaty 5.744 zł,

10. Dział 758 „Różne rozliczenia”

plan – 7.695.580 zł, wykonanie – 7.695.580 zł, tj. 100,00%, w tym:

a) rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst”, § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”:

plan – 6.591.051 zł, wykonanie – 6.591.051 zł, tj. 100,00%,

Subwencje przekazywane były gminie w miesięcznych transzach;

b) rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”, § 2920,

plan – 966.555 zł, wykonanie – 966.555 zł, tj. 100%.

c) rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”, § 2920

plan – 137.974 zł, wykonanie – 137.974 zł, tj. 100%.

11. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

plan – 873.153 zł, wykonanie – 877.655 zł, tj. 100,51%, w tym:

a) rozdział 80101 „ Szkoły podstawowe”

plan – 197.624 zł, wykonanie – 177.655 zł, tj. 89,89%, w tym:

- § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy”

plan – 10.000 zł, wykonanie – 16.710 zł, tj. 167,10%,

Dochody pochodzą z czynszów za wynajem pomieszczeń i lokali mieszkalnych w szkołach;

- § 0830 „Wpływy z usług”

plan – 156.000 zł, wykonanie – 129.321 zł, tj. 82,90%

Na dochody w tym paragrafie składają się opłaty za dożywianie uczniów z ubogich rodzin, środki z opieki oraz środki pozostałe z likwidacji środków specjalnych szkół;

- § 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny”

plan – 3.400 zł, wykonanie – 3.400 zł, tj. 100%

Są to darowizny na rzecz szkoły w Pęgowie i Osolinie, przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia;

- § 2030 „Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących”

plan - 3.108 zł, wykonanie – 3.108 zł, tj. 100%.

Gmina otrzymała dotację z przeznaczeniem na wyprawki szkolne.

- § 2033 „Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, finansowane z pożyczek”

plan – 25.116 zł, wykonanie – 25.116 zł, tj. 100%

Środki z DUW (umowa nr BZ-20-0134/01) otrzymane na remont świetlicy w Osolinie

b) rozdział 80104 „Przedszkola”, § 0830 „Wpływy z usług”

plan – 285.000 zł, wykonanie – 312.572 zł, tj. 109,67%

Dochody pochodzą z opłat stałych i opłat za wyżywienie, wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli. Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli w danym miesiącu. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu rodzice otrzymują zwrot kosztów z tytułu wyżywienia dziecka. Uchwałą Rady Miejskiej, za dzieci w wieku 6 lat, przebywające w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie, rodzice wnoszą 50% opłaty stałej. Z działających w gminie dwóch przedszkoli, przedszkole w Obornikach Śląskich uzyskało z opłaty stałej dochód w kwocie 140.904 zł i z opłaty za wyżywienie 88.365 zł., natomiast przedszkole w Pęgowie z opłaty stałej uzyskało dochód w kwocie 48.000 zł., a z opłaty za wyżywienie dochód w wysokości 35.303 zł.

c) rozdział 80110 „Gimnazja”

plan – 384.000 zł, wykonanie – 380.899 zł, tj. 99,19%, w tym:

- § 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy”

plan – 20.000 zł, wykonanie – 25.963 zł, tj. 129,82%,

Na dochody złożyły się czynsze za wynajem pomieszczeń i lokali mieszkalnych.

- § 0830 „Wpływy z usług”

plan – 21.000 zł, wykonanie – 11.936 zł, tj. 56,84%

Środki pochodzą z opłat na dożywianie dzieci i młodzieży.

- § 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

plan - 38.000 zł, wykonanie – 38.000 zł, tj. 100%

Są to rozliczenia z lat ubiegłych (niewykorzystane środki z wydatków niewygasających)

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

plan – 305.000 zł, wykonanie 305.000 zł, tj. 100%

Środki otrzymane i wykorzystane na zakup wyposażenia dla Gimnazjum w Obornikach Śląskich.

d) rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, § 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

plan - 6.029 zł, wykonanie – 6.029 zł, tj. 100%

e) rozdział 80195 „Pozostała działalność”, § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”

plan – 500 zł, wykonanie – 500 zł, tj. 100%

Były to środki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

12. Dział 852 „Pomoc społeczna”

Dochody w tym dziale stanowią dotacje na zadania zlecone i na zadania własne w zakresie opieki społecznej oraz dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Przeznaczone są na świadczenia rodzinne, wypłatę zasiłków i składek na ubezpieczenia społeczne, na dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

plan – 4.137.095 zł, wykonanie – 3.593.107 zł, tj. 86,85%, w tym:

a) rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” oraz zaliczek alimentacyjnych

plan – 3.404.095 zł, wykonanie – 2.859.512 zł, tj. 84,00%

b) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”, § 2010

plan – 25.000 zł, wykonanie – 24.602 zł, tj. 98,40%

c) rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”, plan – 470.700 zł, wykonanie – 467.787 zł, tj. 99,38%, w tym:

- § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej”

plan – 256.700 zł, wykonanie – 253.787 zł, tj. 98,86%

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

plan – 214.000 zł, wykonanie – 214.000 zł, tj. 100%

d) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 2030

plan – 180.300 zł, wykonanie – 180.300 zł, tj. 100%

Dochody w tym rozdziale stanowią, otrzymywane w miesięcznych transzach, środki na utrzymanie GOPS-u.

e) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 0830 „Wpływy z usług”

plan – 17.000 zł, wykonanie – 20.907 zł, tj. 122,98%

Wykonanie planu w tym paragrafie zależy od ilości podopiecznych i wysokości opłat.

f) rozdział 85295 „Pozostała działalność”, § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”

plan – 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł, tj. 100%

Dotacja przeznaczona na dożywianie uczniów.

13. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdz. 85305 „Żłobki”, § 0830 „Wpływy z usług”

plan – 115.200 zł, wykonanie – 122.950 zł, tj. 106,72%.

Na dochody w tym paragrafie złożyły się wpływy z opłat stałych i opłat za wyżywienie wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Do Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich zapisanych było 109 dzieci, w tym wypisanych 39 dzieci.

Opłatę stałą pokrywało w 2005 roku 61 rodziców dzieci. Z opłaty stałej zwolnionych było 9 dzieci. Uzyskano dochód z tego tytułu w wysokości 83.896 zł. Z odpłatności za wyżywienie dochód wyniósł 39.054 zł.

14. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, § 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin”

plan – 97.531 zł, wykonanie – 97.531 zł, tj. 100%

Dochodami są środki finansowe z budżetu państwa przekazane gminie na wypłatę stypendiów socjalnych.

15. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

plan – 97.600 zł, wykonanie – 104.516 zł, tj. 107,09%, w tym:

a) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”, § 0830 „Wpływy z usług”

plan – 90.000 zł, wykonanie – 102.580 zł, tj. 113,98%

Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłat za przyjmowanie odpadów komunalnych do składowania na wysypisku śmieci.

b) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, § 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”

plan – 7.600 zł, wykonanie – 1.936 zł, tj. 25,47%

Dochody uzyskano ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew, krzewów i wiatrołomów. W 2005 roku wykonywane były jedynie niezbędne – awaryjne prace przy pielęgnacji i wycinie drzewostanu ze znaczną przewagą zabiegów pielęgnacyjnych. W związku z powyższym nie pozyskano na tyle drewna opałowego i użytkowego, którego sprzedaż zapewniłaby dochody na wyższym poziomie.

16. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,

plan – 14.300 zł, wykonanie – 14.300 zł, tj. 100%, w tym:

a) rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”, § 2020 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”

plan – 4.000 zł, wykonanie – 4.000 zł, tj. 100%.

Na podstawie porozumienia Nr DS/K/P-11/2005 z 20 maja 2005 r., zawartego z Województwem Dolnośląskim, Gminie Oborniki Śląskie przyznana została dotacja w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „X spotkania z muzyką i poezją”.

b) rozdział 92116 „Biblioteki”, § 2020 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”

plan – 10.300 zł, wykonanie – 10.300 zł, tj. 100%

Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację na zakup nowości wydawniczych.

Nadwyżka / Deficyt Budżetowy

W sprawozdaniu Rb – NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2005 rok, dane z realizacji budżetu przedstawiają się następująco:

A. Dochody:

- plan po zmianach - 28.284.796 zł,
- wykonanie – 28.121.038 zł,

B. Wydatki:

- plan po zmianach - 27.432.694 zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące - 24.627.627 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe – 2.805.067 zł.
- wykonanie – 26.032.680 zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – 23.427.910 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe – 2.604.770 zł.

C. Wynik (A-B):

- plan - 852.102 zł.,
- wykonanie - 2.088.358 zł.

D. Finansowanie (D1 – D2):

- plan - minus 852.102 zł,
- wykonanie - minus 392.896 zł,

D1. Przychody ogółem

- plan - 1.000.000 zł,
- wykonanie - 1.443.693 zł (1.000.000 zł kredyt z BOŚ oraz wolne środki z 2004 roku w kwocie 443.693 zł).

D2. Rozchody ogółem

- plan - 1.852.102 zł,
- wykonanie - 1.836.589 zł.

Na wykonanie rozchodów składają się spłaty kredytów i pożyczek:

- 73.750 zł na budowę kanalizacji w Gołędzinowie – Fundusz Ochrony Środowiska,
- 20.000 zł na budowę wodociągu w Piekarach – Fundusz Ochrony Środowiska,
- 842.000 zł na budowę gimnazjum w Obornikach Śl. – PKO,
- 176.395 zł na budowę dróg i chodników w mieście i gminie Oborniki Śl. – PKO,
- 654.444 zł na budowę gimnazjum w Obornikach Śl. – BISE,
- 724.444 zł na budowę gimnazjum w Obornikach Śl. – BISE.

Wszystkie raty wraz z odsetkami były spłacone w obowiązujących terminach.

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wykazuje na koniec roku 2005 zadłużenie w kwocie 5.104.468 zł.

Zadłużenie w tytułu kredytów i pożyczek – 5.102.528 zł, w tym;

- 58.000 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji we wsi Gołędzinów,
- 1.684.500 zł – kredyt długoterminowy z PKO na budowę gimnazjum w Obornikach Śl.,
- 338.917 zł – kredyt długoterminowy z PKO na budowę dróg,
- 1.111.111 zł - kredyt długoterminowy z BISE w Wałbrzychu na budowę gimnazjum w Obornikach Śl.,
- 910.000 zł - kredyt długoterminowy z BISE w Wałbrzychu na budowę gimnazjum w Obornikach Śl.,
- 1.000.000 zł – kredyt długoterminowy z Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu na budowę dróg publicznych gminnych na terenie miasta i gminy Oborniki Śl.

Wymagalne zobowiązania dotyczące dostaw towarów i usług – 1.940 zł, w tym:

- 1.464 zł – Agencja Gospodarki Odpadami – praca równiarki na boisku szkolnym w Osolinie.
- 351 zł – Telekomunikacja Polska S.A. Wrocław – za rozmowy telefoniczne.
- 125 zł – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Trzebnicy – za mleko

WYDATKI

Uchwalony na początku roku plan wydatków wynosił: **31.242.189,00 zł**

W ciągu roku budżetowego, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza, wymienionymi na wstępie sprawozdania, dokonano zmiany w budżecie zmniejszając plan wydatków o kwotę: **3.809.495,00 zł**

Plan po zmianach, na 2005 r. wynosił: **27.432.694,00 zł**

Wykonanie: **26.032.680,00 zł**

tj. – 94,90 %

Wydatki ogółem:	Plan	Wykonanie	%
	27.432.694 zł	26.032.680 zł	94,90
w tym:			
1) dotacje dla zakładów budżetowych	315.000 zł	315.000 zł	100,00*
2) dotacje dla innych jednostek nie powiązanych z budżetem	771.014 zł	765.258 zł	99,25
3) wydatki na finansowanie inwestycji	2.805.067 zł	2.604.770 zł	92,86
4) wydatki na obsługę długu	390.000 zł	281.184 zł	72,10
5) pozostałe wydatki bieżące ogółem	23.151.613 zł	22.066.468 zł	95,31
w tym:			
- wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100	9.474.698 zł	9.433.818 zł	99,57
- pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120	1.922.530 zł	1.884.399 zł	98,02
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	200.000 zł	199.842 zł	99,92
1. Dział 010 „Rolnictwo”			
Plan -		29.000,00 zł	
Wykonanie -		28.101,00 zł	
% wykonania – 96,90			
a) rozdział 01030 „Izby rolnicze”			
- § 2850 „wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych”			
Plan -		12.500,00 zł	
Wykonanie -		12.445,00 zł	
% wykonania – 99,56			
Odpis z podatku rolnego 2 % na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Wykonanie planu w § 2850 uzależnione jest od wielkości dochodów z podatku rolnego.			
b) rozdział 01095 „pozostała działalność”			
Plan -		16.500,00 zł	
Wykonanie -		15.656,00 zł	
% wykonania – 94,88			
- § 2820 „dotacje dla stowarzyszeń”			
Plan -		7.000,00 zł	
Wykonanie -		7.000,00 zł	
% wykonania – 100,00			
Przekazano dotację w wysokości 2.000,00 zł dla Koła PZW w Obornikach Śląskich, 3.000,00 zł dla kół łowieckich, 2.000,00 zł dla związku pszczelarzy.			
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”			
Plan -		5.000,00 zł	
Wykonanie -		4.165,00 zł	

% wykonania – 83,30

Wydatek w tym paragrafie poniesiono na prenumeratę „Rynku Rolniczego” oraz na nagrody związane z organizacją dożynek.

- § 4300 „zakup usług pozostałych”

Plan - 4.500,00 zł

Wykonanie - 4.491,00 zł

% wykonania – 99,80

Na poniesione wydatki składają się zapłata za usługi w zakresie odłowu bezdomnych psów i przyjęcie ich do schroniska dla zwierząt oraz dofinansowanie przewozu rolników na targi Polagra w Poznaniu.

2. Dział 020 „Leśnictwo”

a) rozdział 02095 „Pozostała działalność”

Plan - 9.300,00 zł

Wykonanie - 9.286,00 zł

% wykonania – 99,85

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”

Plan - 3.100,00 zł

Wykonanie - 3.100,00 zł

% wykonania – 100,00

Środki wydatkowano na zakup materiału nasadzeniowego.

- § 4300 – „zakup usług pozostałych”

Plan - 6.200,00 zł

Wykonanie - 6.186,00 zł

% wykonania – 99,77

Środki wydatkowano na pielęgnację i utrzymanie lasów komunalnych.

3. Dział 600 „Transport i łączność”

Plan - 1.821.500 zł

Wykonanie - 1.808.661 zł

% wykonania – 99,29

a) rozdział 60016 „Drogi publiczne”

Plan na początek roku - 1.692.000,00 zł

Zwiększono - 138.500,00 zł

Zmniejszono - 9.000,00 zł

Plan po zmianach - 1.821.500,00 zł

Wykonanie - 1.808.661,00 zł

% wykonania – 99,30

- § 4170 – „wydatki bezosobowe”

Plan - 6.000,00 zł

Wykonanie - 2.200,00 zł

% wykonania – 36,67

W ramach tego paragrafu zapłacono wynagrodzenie dla insp. nadzoru

- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia”	
Plan -	10.000,00 zł
Wykonanie -	9.921,00 zł
% wykonania - 99,21	
W ramach tego paragrafu zakupiono: maszty, flagi, kręgi na studnię, poziomice.	
- § 4270 „zakup usług remontowych”	
Plan -	316.000,00 zł
Wykonanie -	314.755,00 zł
% wykonania - 99,61	
W ramach tego paragrafu wykonano roboty remontowe:	
- dróg w mieście i gminie Oborniki Śląskie w tym	
remont dróg o nawierzchni asfaltowej	191.222,00 zł
- chodnik w ul. Orkana	11.932,00 zł
- remont wpustów ulicznych parkingi Urząd Miejski	10.329,00 zł
- remont kanalizacji w drogach	7.430,00 zł
- remont dróg o nawierzchni gruntowej tłuczniem i niesortem	61.851,00 zł
- remont dróg o nawierzchni gruntowej frezownicą asfaltową	31.991,00 zł
- § 4300 – „zakup usług pozostałych”	
Plan na początek roku -	301.000,00 zł
Zwiększono o zlikwidowane środki specjalne za zajęcie pasa drogowego 8.000,00 zł oraz przeniesiono z rezerwy z przeznaczeniem na uruchomienie linii przewozowej Bus Expres Oborniki Świniary – 33.500,00 zł i 59.000,00 – na transport frezownicy	
Plan po zmianach -	401.500,00 zł
Wykonanie –	400.116,00 zł
% wykonania – 99,66	
Wydatki zostały poniesione na:	
- utrzymanie zimowe na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie	118.758,00 zł
- dzierżawa parkingu	4.500,00 zł
- montaż znaków drogowych i odnowienie słupów ogłoszeniowych	5.724,00 zł
- oczyszczanie miasta z liści	1.733,00 zł
- ekspertyza ul. Słowackiego w Obornikach Śląskich	10.500,00 zł
- PKS do Świniar i Trzebnicy	63.684,00 zł
- okazanie granicy drogi w Zajączkowie	854,00 zł
- koszenie poboczy i rowów w drogach teren gminy	28.660,00 zł
- odbudowa rowów i przepustów w ul. Polnej w Pęgowie	24.050,00 zł
- transport frezownicy asfaltowej	102.224,00 zł
- odmulenie rowów i naprawa drenowania we wsiach:	
Osolin, Bagno, Wielka Lipa, Pęgów, Kotowice, Lubnów,	39.429,00 zł
- § 6050 – „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”	
Plan na początek roku -	1.050.000,00 zł
Zwiększono Z.B 0151/184/05 o kwotę 38.000,00 zł z rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na budowę jezdni w ul. Wzgórze Partyzantów w Obornikach Śląskich.	
Plan po zmianach -	1.088.000,00 zł

Wykonanie - 1.081.669,00 zł

% wykonania - 99,42

Środki w tym § przeznaczono na:

	Plan	Wykonanie
- współpraca z DZDW Wrocław (przekazano na wydatki niewygasające 60.000,00 zł)	79.700,00 zł	79.284,00 zł
- budowa drogi gminnej w Golędzinowie	35.600,00 zł	35.600,00 zł
- budowa jezdni w ul. W.Partyzantów	158.000,00 zł	156.108,00 zł
- projekt i budowa jezdni w ul. Reja	4.400,00 zł	4.376,00 zł
- projekt i budowa jezdni w ul. Asnyka	5.300,00 zł	65.024,00 zł
- projekt i budowa jezdni i chodnika w ul. M.Ogrodowa (przekazano na wydatki niewygasające 128.000,00 zł)	150.000,00 zł	150.000,00 zł
- projekt i budowa jezdni w ul. J. Matejki	89.000,00 zł	85.277,00 zł
- budowa jezdni w ul. Żeromskiego	170.000,00 zł	170.000,00 zł
- budowa jezdni w ul. Fredry (przekazano na wydatki niewygasające 336.000,00 zł), zadanie rozpoczęte przez Społeczny Komitet Budowy Drogi - zakończenie I etapu nastąpi w 2006 roku.	336.000,00 zł	336.000,00 zł

4. Dział 630 „Turystyka”

a) rozdział 63003 „Zadania z zakresu upowszechniania turystyki”

Plan - 32.000,00 zł

Wykonanie - 27.216,00 zł

% wykonania – 85,05

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”

Plan - 4.000,00 zł

Wykonanie - 4.000,00 zł

% wykonania - 100,00

Zakupiono ławeczki do parków

- § 4300 „zakup usług pozostałych”

Plan - 28.000,00 zł

Wykonanie - 23.216,00 zł

% wykonania - 82,91

Na wykonane wydatki złożyły się:

- składka członkowska DOT 2.200,00 zł

Gmina jest członkiem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. W ramach tego członkostwa promocja walorów gminy ma większy zasięg.

- składka członkowska SGTWTiDB 13.762,00 zł

Gmina jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Turystycznych i Doliny Baryczy. W ramach tego członkostwa (składki) były opracowywane wspólne materiały promocyjne (np. roczny kalendarz imprez), znakowane szlaki turystyczne, opracowywane mapy, strona internetowa;

- ze środków zarezerwowanych na rozwój turystyki opłacane było również utrzymanie szlaków turystycznych (sprzątanie, koszenie trawy, udrażnianie) 7.254,00 zł

5. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan - 674.000,00 zł

Wykonanie - 475.030,00 zł

% wykonania - 70,48

a) Rozdział 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej”

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Obornikach Śl. nie otrzymał w roku 2005 dotacji z budżetu gminy. Zadaniem statutowym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) jest administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Dla wykonania zadań statutowych ZGM pozyskuje dochody z:

- czynszów za lokale mieszkalne,
- czynszów za lokale użytkowe,
- opłat za wynajem garaży.

Plan dochodów ZGM na 2005 r. określony na kwotę 1.390.000,00 zł zrealizowano w 94,71 % - kwotowo 1.316.525,00 zł.

Plan wydatków ZGM na rok 2005 zatwierdzony na kwotę 1.390.000,00 zł zrealizowano w 94,72 % wydatkując kwotę 1.316.618,00 zł.

Wykonanie wydatków jest proporcjonalne do wykonania planu dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku:

- fundusz obrotowy ZGM wynosił 23.553,00 zł
- stan zobowiązań 423.671,00 zł

Na saldo zobowiązań składają się:

- zobowiązania wobec dostawców 379.681,00 zł
- podatek VAT 10.296,00 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 11.518,00 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 7.215,00 zł
- inne zobowiązania 14.961,00 zł

Saldo należności określa zadłużenie najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.

- saldo należności 440.051,00 zł

Na saldo należności składają się:

- należności od najemców: 432.005,00 zł
- vat należny 8.046,00 zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej podejmuje wielorakie działania w celu zmniejszenia kwoty zadłużeń z tytułu opłat czynszowych, kierując wnioski na drogę postępowania sądowego oraz proponuje lokatorom zadłużonych mieszkań zamiany na mieszkania o gorszym standardzie i mniejszym czynszu. Warunkiem takiej zamiany jest spłata zadłużenia przez lokatora obejmującego. W roku 2005 dokonano trzech takich zamian i spłata zadłużenia będzie dokonana zgodnie z zawartymi ugodami. Jest nadzieja, że takie działanie spowoduje zmniejszenie salda zadłużeń.

Plan wydatków na wynagrodzenia ZGM na 2005 rok wynosił 309.000,00 zł

Wykonanie wydatków osobowych na 31.12.2005 wyniosło 302.944,00 zł

co stanowi 98,04 % wykonania planu rocznego

Plan wydatków rzeczowych wynosi 1.081.000,00 zł

Wykonanie wydatków rzeczowych na 31.12.2005 wyniosło 1.013.674,00 zł

co stanowi 93,77 % wykonania planu rocznego

Plan wydatków na remonty w roku 2005 wynoszący 421.000,00 zł zrealizowano w kwocie 399.212,00 zł, z której przeznaczono na :

1. Remonty ogólnobudowlane :	
- Skłodowskiej 7	7. 411,00 zł
- Kasztanowa 35	1. 230,00 zł
- Orkana 4	2. 534,00 zł
- Wszyńskiego 35	3. 151,00 zł
- Parkowa 9	16. 808,00 zł
- Lubnów, ul.Kasztanowa 5	<u>8. 005,00 zł</u>
	39.139,00 zł
2. Remonty instalacji elektrycz. i wodociągowej	
- Wszyńskiego 47	1. 032,00 zł
- Parkowa 5	20. 118,00 zł
- Rościszewice, ul.Polna 8	8. 800,00 zł
- Dworcowa 19	6. 244,00 zł
- Skłodowskiej 36	1. 100,00 zł
- Trzebnicka 22	13. 380,00 zł
- Górna 1	937,00 zł
- Prusicka 6	12. 550,00 zł
- Borkowice 6	<u>1. 057,00 zł</u>
	65.218,00 zł
3. Remonty klatek schodowych :	
- Trzebnicka 22	4. 580,00 zł
- Podzamcze 7	<u>17.104,00 zł</u>
	21.684,00 zł
4. Remont centralnego ogrzewania :	
- Podzamcze 7	6.060,00 zł
5. Remonty dachów i elewacji:	
- Skłodowskiej 10	2. 320,00 zł
- Parkowa 9	4. 108,00 zł
- Lubnów, ul.Kasztanowa 5	2. 327,00 zł
- Prusicka 6	12. 111,00 zł
- Piękna 7	16. 800,00 zł
- Pęgów - Ośrodek Zdrowia	30. 115,00 zł
- Lipowa 6	1.309,00 zł
- Siemianicka 4	1.609,00 zł
- Podzamcze 7	<u>3.437,00 zł</u>
	74.136,00 zł
6. Roboty zduńskie	9.936,00 zł
7. Fundusz remontowy	62.941,00 zł
8. Usuwanie awarii i naprawy bieżące	120.098,00 zł
RAZEM:	399.212,00 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem. Głównym problemem w działalności ZGM jest brak dodatkowych środków na przeprowadzanie remontów kapital-

nych substancji mieszkaniowej jak i usuwanie nieprzewidywalnych i niezależnych od Zakładu awarii. Stwierdzić należy, że osiągnięty wynik pomimo trudności technicznych i finansowych jest satysfakcjonujący.

b) rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan na początek roku -	569.000,00 zł
Wykonanie -	370.030,00 zł
% wykonania – 65,03	

- § 2900 – „wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządowych”

Plan -	7.000,00 zł
Wykonanie -	7.000,00 zł
% wykonania – 100,00	

Zaplanowane w w/w § wydatki przeznaczone zostały na składki „Związku Gmin Bychowo”.

- § 4300 – „zakup usług pozostałych”

Plan -	310.000,00 zł
Wykonanie -	192.758,00 zł
% wykonania – 62,18	

Środki te w głównej mierze przeznaczone są na:

A. Dział architektury

Plan -	120.000,00 zł
Wykonanie -	118.339,00 zł
% wykonania – 98,62	

Wymieniona kwota wydatkowana została na: realizację planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego zgodnie z umową z „Regioplan” Wrocław.

Ponadto w ramach tego działu w zakresie prac administracyjnych wydano:

- 167 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
- 38 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy inwestycji celu publicznego
- 202 sprawy wszczęte z zakresu wydania decyzji o warunkach zabudowy
- 328 opinii, zaświadczeń i uzgodnień z zakresu planowania przestrzennego
- 120 wypisów z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
- 99 wypisów ze studium zagospodarowania przestrzennego.
- 16 postanowień o podziale nieruchomości

Zlecone były również usługi związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Oborniki Śląskie w zakresie terenów pod inwestycje PKP.

B. Prace geodezyjne i gospodarowanie majątkiem Gminy

Geodezja

Plan -	40.000,00 zł
Wykonanie -	15.975,00 zł
% wykonania – 39,94	

Wymieniona kwota została wydatkowana na:

- wykonanie tablic z nazwami ulic

- podziały nieruchomości

W zakresie prac administracyjnych wydano:

- 48 zaświadczenia o pracy w gospodarstwie
- 332 zawiadomień o numeracji porządkowej
- 38 decyzji o podziale nieruchomości
- 246 zawiadomień o opłacie za wieczyste użytkowanie

C. Gospodarka terenami budowlanymi w obrębie terenów wiejskich

Plan - 60.000,00 zł

Wykonanie - 35.016,00 zł

% wykonania – 58,36

Wymieniona kwota została wydatkowana na :

- wyceny nieruchomości przygotowywanych do zbycia - 13 szt.
- zlecenia geodezyjne – 9 szt.
- ogłoszenia prasowe - 8 szt.
- wypisy z ewidencji gruntów - 17 szt.
- opłaty sądowe i notarialne

D. Gospodarka terenami budowlanymi w obrębie miasta

Plan - 70.000,00 zł

Wykonanie - 19.690,00 zł

% wykonania – 28,13

Wymieniona kwota została wydatkowana na:

- wyceny nieruchomości przygotowywanych do zbycia - 15 szt.
- podziały nieruchomości - 2 komplety
- ogłoszenia prasowe - 10 szt.
- wypisy z ewidencji gruntów - 10 szt.
- opłaty sądowe i notarialne.

E. Gospodarka terenami rolnymi

Plan - 5.000,00 zł

Wykonanie - 62,00 zł

% wykonania – 1,24

Niskie koszty związane z gospodarką terenami rolnymi wynikają z przekazania do ANR we Wrocławiu prac zleconych z zakresu gospodarowania terenami rolnymi Skarbu Państwa – ANR.

F. Utrzymanie bieżące mienia komunalnego

Plan - 15.000,00 zł

Wykonanie - 3.676,00 zł

% wykonania – 24,51

- § 4430 „różne opłaty i składki”

Plan - 22.000,00 zł

Wykonanie - 19.982,00 zł

% wykonania – 90,83

Wydatki w tym § poniesione zostały na ubezpieczenia majątku trwałego gminy: ubezpieczono budynki Urzędu Miejskiego, oświaty, kultury, remizy, świetlic wiejskich oraz oprogramowanie komputerowe w szkołach, a także sprzęt komputerowy w Urzędzie Miejskim.

- § 6010 „wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego” (Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.)

Plan -	10.000,00 zł
Wykonanie -	10.000,00 zł
% wykonania - 100,00	

- § 6050 – „wykup gruntów”

Plan na początek roku -	220.000,00 zł
Wykonanie -	140.290,00 zł
% wykonania – 63,77	

W ramach wydanych środków zakupiono lub wypłacono odszkodowania za przejętą nieruchomości pod drogę:

- działkę stanowiącą drogę ul. Energetyczną położoną w Obornikach Śl. z przeznaczeniem na drogę publiczną gminną – działka nr 149/1 AM 25

- działkę nr 1/26 AM 1 w Siemianicach pod urządzenia przepompowni ścieków

- wykup działki nr 80/2 AM 27 pod budowę drogi ul. Piastów Śląskich

- działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 312/3, 313/5 AM 1 w Nowosielcach przeznaczona pod drogę publiczną gminną.

c) rozdział 70095 „Pozostała działalność”

Plan -	105.000,00 zł
Wykonanie -	105.000,00 zł
% wykonania - 100,00	

Kontynuacja przebudowy byłej przychodni zdrowia na obiekt mieszkalny wielorodzinny. Na wydatki niewygasające przekazano kwotę 60.000,00 zł.

6. Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan na początek roku -	3.591.593,00 zł
Zwiększenia -	124.744,00 zł
Zmniejszenia -	175.948,00 zł
Plan po zmianach -	3.540.389,00 zł
Wykonanie -	3.395.023,00 zł
% wykonania – 95,89	

a) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” (zadania zlecone z administracji rządowej)

Plan na początek roku -	100.493,00 zł
Wykonanie -	100.493,00 zł
% wykonania – 100,00	

Środki te zabezpieczają płace dla 5,4 etatu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

b) rozdział 75022 „Rady gmin”

Plan na początek roku –	96.500,00 zł
Wykonanie -	91.213,00 zł

% wykonania - 94,52

Rada Miejska składała się z 15 radnych. Powołano 5 komisji stałych i dwie komisje do-
rażne.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- § 3030 „różne wyd. na rzecz osób fiz.”: plan – 87.100,00 zł, wykon.- 86.365,00 zł,
tj. 99,16%,
- § 4210 „zakup mat. i wyposaż.”: plan – 3.700,00 zł, wykon. – 2.941,00 zł, tj. 79,49%,
- § 4300 „zakup usług pozostałych”: plan – 4.700,00 zł, wykon. - 1.604,00 zł, tj. 34,13 %,
- § 4410 „podróże służb. krajowe”: plan - 1.000,00 zł, wykon. – 303,00 zł, tj.30,30 %

c) rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Plan na początek roku -	3.166.600,00 zł
Zwiększono -	91.744,00 zł
Zmniejszono -	143.748,00 zł
Plan po zmianach -	3.114.596,00 zł
Wykonanie -	2.980.310,00 zł
% wykonania – 95,69	

Wydatki osobowe

W Urzędzie Miejskim zatrudnionych jest na 43 etatach 46 osób. Na wynagrodzenia
i pochodne w §§: 4010, 4040, 4110, 4120, 4170

Plan -	2.171.150,00 zł
Wykonanie -	2.105.143,00 zł
% wykonania – 96,96	

Wydatki rzeczowe

zaplanowane w §§: 4140, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4410, 4440, 4590

Plan w wysokości -	656.446,00 zł
Wykonano w wysokości -	594.399,00 zł
% wykonania – 90,40	
Środki te wydatkowane zostały na :	
- delegacje i ryczałty samochodowe -	23.804,00 zł
- szkolenia pracowników -	13.678,00 zł
- nadzór serwisowy nad użytkowymi programami komputerowymi -	37.403,00 zł
- obsługa prawna -	21.600,00 zł
- opłaty pocztowe -	57.784,00 zł
- opłaty telefoniczne -	45.014,00 zł
- ochrona budynku -	8.003,00 zł
- pozostałe usługi -	51.040,00 zł
- zakup materiałów komputerowych -	34.869,00 zł
- zakup wyposażenia do biur -	20.973,00 zł
- artykuły biurowe -	31.458,00 zł
- prenumerata czasopism -	16.332,00 zł
- papier ksero i do drukarek -	11.262,00 zł
- druki -	6.005,00 zł
- środki czystości -	16.110,00 zł
- zakup pozostałych materiałów -	8.710,00 zł
- zakup energii -	57.763,00 zł

- zakup usług zdrowotnych -	5.375,00 zł
- zakup usług remontowych -	61.827,00 zł
- składki PFRON -	15.083,00 zł
- opłaty za usługi internetowe-	6.895,00 zł
- kary i odszkodowania -	9.996,00 zł
- odpis na ZFŚS -	33.415,00 zł

§ 6050 „wydatki inwestycyjne”

Plan -	228.000,00 zł
Wykonanie -	222.787,00 zł
% wykonania – 97,71	

W ramach tych środków zostało wykonane ocieplenie oraz elewacja budynku urzędu.

- § 6060 – „wydatki na zakupy inwestycyjne”

Plan -	59.000,00 zł
Wykonanie -	57.981,00 zł
% wykonania – 98,27	

Zakupiono 2 kserokopiarki, serwer HP wraz z systemem operacyjnym Windows 2003 Serwer do zainstalowania programów księgowych i podatkowych, serwer do zainstalowania systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów oraz 5 zestawów komputerowych. Komputery zostały zainstalowane w Wydziale Budżetu i Finansów na stanowisku ewidencji podatków i na stanowisku zastępcy kierownika wydziału oraz Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich na stanowisku ds. promocji, na stanowisku ewidencji działalności gospodarczej oraz na stanowisku obsługi interesantów.

d) rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan na początek roku -	228.000,00 zł
Zwiększenia -	800,00 zł
Plan po zmianach –	228.800,00 zł
Wykonanie -	223.007,00 zł
% wykonania - 97,47	

- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”

Plan -	29.200,00 zł
Wykonanie -	28.966,00 zł
% wykonania - 99,20	

Środki z tego paragrafu zostały wydane na opłacenie wynagrodzeń za prace wykonywane na podstawie umów o dzieło i zleceń: wykłady powszechne; wykonanie unikatowych gadżetów; prace (projekty graficzne, teksty, redakcje) na rzecz wydawnictw: Zeszyty, Księga, katalog Galeria 3; obsługa gminnych imprez związanych z 700-leciem Obornik Śląskich

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”

Plan	17.100,00 zł
Wykonanie -	16.419,00 zł
% wykonania - 96,02	

W ramach tego paragrafu poniesiono koszty związane z zakupem nagród w konkursach organizowanych z okazji gminnych imprez związanych z 700-leciem Obornik Śląskich – np. Turnieju wiedzy o Obornikach Śląskich, okolicznościowej kartki pocztowej i koperty oraz kwiatów na okolicznościowe uroczystości i spotkania oraz różne materiały biurowe.

- § 4300 „zakup usług pozostałych”

Plan -	169.800,00 zł
Wykonanie -	167.494,00 zł
% wykonania - 98,64	

W tym paragrafie promocji mieści się szeroki zakres następujących zadań: działalność wydawniczo-informacyjno-reklamowa, współpraca zagraniczna, współpraca z instytucjami gminnymi na rzecz organizacji gminnych imprez oraz zabezpieczenie materiałów promocyjnych.:

- działalność wydawniczo-informacyjno-reklamowa: druk „Z pierwszej ręki”, druk „Zeszyty Obornik Śląskich. Dawna i Nowa Tradycja”, druk Wielkiej Księgi Obornik Śląskich „MY OBORNICZANIE”, druk katalogu „Galeria Oborniki Śląskie 3”, przygotowania do wydania „Monografii Obornik Śląskich”, reklama i ogłoszenia w prasie, plansze reklamowe w mieście, mapy, zdjęcia -	73.148,00 zł
- współpraca zagraniczna – noclegi, aprowizacja, transport	16.243,00 zł
- tłumaczenia – teksty źródłowe, korespondencja, obsługa bezpośrednia	7.771,00 zł
- imprezy plenerowe, koncerty, i we współpracy z obornickimi organizacjami, w tym imprezy związane z 700-leciem: odsłonięcie Kamienia, renowacja pomnika na wzgórzu Holteia, uroczysta sesja RM, koncert skrzypcowy, Obornicka Majówka, Blues Brothers Day, Świątełko do Nieba, Zjazd na Bele Czym, X Spotkania z Muzyką i Poezją, Dożynki -	46.746,00 zł
- materiały promocyjne: flagi, kubeczki, dukaty, parasole, plakietki itp. -	23.586,00 zł

- § 4350 „opłaty za usługi internetowe”

Plan -	12.700,00 zł
Wykonanie -	10.128,00 zł
% wykonania - 79,75	

Z tego paragrafu jest opłacana techniczna obsługa portalu www.oborniki-slaskie.pl

7. Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej”

Plan -	72.279,00 zł
Wykonanie -	70.794,00 zł
% wykonania - 97,95	

a) rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy”

- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”

Plan na początek roku -	2.794,00 zł
Wykonanie -	2.794,00 zł
% wykonania -100,00	

W ramach tych środków były realizowane wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.

b) rozdział 75107 „Wybory Prezydenta RP.”

Plan -	42.362,00 zł
Wykonanie -	41.417,00 zł
% wykonania – 97,77	

Realizacja wydatków związanych z wyborem Prezydenta R.P. nastąpiła zgodnie z planem.

c) rozdział 75108 „Wybory do sejmiku i senatu”

Plan -	27.123,00 zł
Wykonanie -	26.583,00 zł
% wykonania - 98,01	

W ramach tych środków zrealizowano wydatki związane z wyborami do sejmiku i senatu.

8. Dział 752 „Obrona Narodowa”

a)

rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”

Plan -	1.650,00 zł
Wykonanie -	1.146,00 zł

% wykonania – 69,45

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”: plan – 1.100,00 zł, wykon. - 1.066,00 zł

- § 4300 „zakup usług pozostałych”: plan - 400,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

- § 4410 „podróże służbowe krajowe”: plan - 150,00 zł, wykonanie - 80,00 zł

Zakupiono drukarkę, monitor do komputera, artykuły biurowe.

9. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan -	220.000,00 zł
Wykonanie -	212.597,00 zł
% wykonania – 96,64	

a) rozdział 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji”

- § 3000 – wpłaty jednostek na fundusz celowy

Plan -	5.000,00 zł
Wykonanie -	5.000,00 zł

% wykonania – 100,00

b) rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

Plan -	213.400,00 zł
Wykonanie -	205.998,00 zł

% wykonania – 96,53

Zasadniczy wpływ na realizację wydatków miały takie pozycje jak:

- dotacja na wyposażenie samochodu pożarniczego FORD dla OSP Oborniki -	10.754,00 zł
- dotacja na zakup piły spalinowej do OSP Lubnów -	858,00 zł
- dotacja na zakup pompy dla OSP Rościszewice -	2.601,00 zł
- wypłata ekwiwalentu za udział w akacjach gaśniczych -	8.743,00 zł
- zakup paliwa, części samochodowych dla 8 samochodów i 14 motopomp -	31.900,00 zł
- zakup umundurowania i obuwia -	246,00 zł
- zakup materiałów do remontu remiz -	986,00 zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych z tyt. umów zleceń -	34.718,00 zł
- modernizacja remiz, remont motopomp -	29.833,00 zł
- energia, woda, węgiel -	10.935,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów i członków OSP -	9.570,00 zł

- oznakowanie pojazdów -	1.350,00 zł
- pozostałe: opłaty telefoniczne, badania techniczne pojazdów, monitoring budynków, delegacje -	7.552,00 zł
- remont kapitalny samochodu STAR OSP Uraz -	25.132,00 zł
- wykonanie podjazdu OSP Oborniki Śl. -	16.470,00 zł
- remont remizy OSP Pęgów, ogrodzenie OSP Oborniki Śl. -	14.350,00 zł

c) rozdział 75414 „Obrona Cywilna”

Plan -	1.600,00 zł
Wykonanie -	1.599,00 zł
% wykonania – 99,94	

Zaplanowane środki na 2005 rok wydatkowane na uzupełnienie materiałów biurowych, zakup niszczarki i monitora komputerowego.

10. Dział 756 „Wydatki związane z poborem podatków”

a) rozdział 75647 „Pobór podatków”

Plan -	122.000,00 zł
Wykonanie -	114.217,00 zł
% wykonania – 93,62	

w tym:

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych”

Plan -	52.000,00 zł
Wykonanie -	50.232,00 zł
% wykonania – 96,60	

- § 4100 - „prowizja sołtysów”

Plan -	34.300,00 zł
Wykonanie -	28.386,00 zł
% wykonania – 82,76	

- § 4300 „zakup usług pozostałych”

Plan -	35.200,00 zł
Wykonanie -	35.105,00 zł
% wykonania – 99,73	

- § 4410 – „podróże służbowe krajowe”

Plan -	500,00 zł
Wykonanie -	494,00 zł
% wykonania – 98,80	

Środki z tego rozdziału zostały wykorzystane na diety dla sołtysów, przeznaczone na utrzymanie pomieszczeń służących do celów biurowych oraz za przejazdy własnymi, bądź publicznymi środkami komunikacji oraz prowizję za zebrane podatki.

50 %, od zebranych dochodów z tytułu opłaty targowej, stanowi wynagrodzenie inkasenta, które również realizowane jest z w/w wydatków.

11. Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

a) rozdział 75702 „Obsługa papierów wart. i kredytów j.s.t	
Plan na początek roku -	390.000,00 zł
Wykonanie -	281.184,00 zł
% wykonania – 72,10	

Ze środków tych płacone są odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów na inwestycje zakończone:

- budowa dróg
- gimnazjum
- i pożyczek:
- budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gołędzinowie
- budowa wodociągu we wsi Piekary

12. Dział 758 „Różne rozliczenia”

a) rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”	
Plan na początek roku -	157.382,00 zł
Zmniejszenia -	157.382,00 zł
Plan po zmianach -	0,00 zł

Rezerwę rozdysponowano na następujące cele:

- 33.500,00 zł na uruchomienie linii przewozowej Busxpres (Uchwała Rady Miejskiej 0150/XXXII/239/05, Z.B.229/05)
- 9.996,00 zł na odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej (Zarządzenie Burmistrza nr 0151/151/2005)
- 38.000,00 zł na budowę jezdni w ul. Wzgórze Partyzantów (Zarządzenie Burmistrza nr (0151/184/2005)
- 74.000,00 na modernizację świetlicy wiejskiej w Osoli wraz z zagospodarowaniem terenu (Zarządzenie Burmistrza 301/05)
- 1.886,00 zł na remonty oraz energię w świetlicach wiejskich w gminie Oborniki Śl.

13. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan na początek roku -	10.658.030,00 zł
Zwiększono -	757.986,00 zł
Zmniejszono -	452.692,00 zł
Plan po zmianach -	10.963.324,00 zł
Wykonanie -	10.659.761,00 zł
% wykonania- 97,23	

Działalność oświatowa gminy polega na prowadzeniu pięciu szkół podstawowych: Nr 2 i Nr 3 w Obornikach Śląskich, w Pęgowie, Osolinie, Urazie, dwóch gimnazjów w Obornikach Śląskich i Pęgowie oraz przedszkoli w Obornikach Śląskich i Pęgowie. Gmina zajmuje się również prowadzeniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach, świetlic i stołówek szkolnych, organizacją dowożenia uczniów do szkół. Do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszcza 1.907 uczniów, w szkołach pracuje 184 nauczycieli oraz 48 pracowników obsługi i administracji.

Plan wydatków na 2005 rok w dziale 801 – oświata i wychowanie zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej Nr 0150/XXIX/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano zmniejszeń w rozdziale 80104 tworząc jednocześnie rozdział 80103 - przedszkola przy szkołach podstawowych. Zmniejszenia i zwiększenia dokonywane były głównie z powodu konieczności dokonywania zmian w ramach tego samego działu.

a) rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan na początek roku -	5.599.250,00 zł
Zwiększono -	147.509,00 zł
Zmniejszono -	178.910,00 zł
Plan po zmianach -	5.567.849,00 zł
Wykonanie -	5.377.299,00 zł
% wykonania -	96,58

Wykonanie budżetu w 2005 roku w tym rozdziale przebiegało zgodnie z planem. W związku z otrzymaniem subwencji oświatowej niższej niż wstępnie planowano konieczne było zmniejszenie wydatków na prawie wszystkich paragrafach. W związku ze złożeniem wniosku o dotację na remont sali sportowej w Szkole Podstawowej w Osolinie konieczne było przeniesienie środków z wydatków remontowych na wydatki inwestycyjne. Zmniejszeń dokonano w następujących wydatkach: § - 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o 11.550 zł, § - 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8.550 zł, § - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.900 zł, § - 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 1.100 zł, § - 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15.250 zł, § - 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 22.200 zł, § 4220 zakup środków żywności o kwotę 5000, § - 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek o kwotę 9.900 zł, § - 4260 zakup energii o kwotę 13.400 zł, § - 4270 zakup usług remontowych o 81.000 zł jednocześnie zwiększając § - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 81.500 zł. Zmniejszenia planu wydatków dokonano również w § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 160 zł, § - 4410 podróże służbowe krajowe o 1.900 zł . Zwiększeń dokonano również w następujących wydatkach § 3240 stypendia i inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 3.108 zł - były to środki otrzymane na pokrycie wydatków związanych z wyprawką szkolną dla pierwszoklasistów, § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3200 - przesunięcie z innych wydatków, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 44.302 zł - były to środki, które otrzymaliśmy jako wyrównanie do subwencji oświatowej pod koniec roku budżetowego, § 4440 odpisy na ZFSS o kwotę 6.899 zł - korekta w związku z ostatecznym przeliczeniem etatów. Największym planowanym wydatkiem w rozdziale 80101 są wynagrodzenia osobowe pracowników oraz inne wydatki płacowe. Wykonanie przebiegało zgodnie z planem. Wydatki rzeczowe w rozdziale - szkoły podstawowe obejmowały głównie zakup wyposażenia, artykułów biurowych, niezbędnych druków, prenumeratę czasopism, zakup opału, zakup oleju opałowego, energii, gazu, wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych, ochronę mienia, zakup pomocy naukowych, zwroty kosztów za podróże służbowe. Bardzo niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane było tym, że planowane w budżecie środki na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osolinie, można było uruchomić tylko w przypadku otrzymania dotacji z budżetu państwa. Pomimo złożenia wniosku gmina takiej dotacji nie otrzymała.

Wszystkie zmiany, które zostały dokonane w wydatkach szkół podstawowych poprzedzone były wnioskami dyrektorów.

b) rozdział 80103 „Przedszkola przy szkołach podstawowych”

Plan na początek roku -	0,00 zł
Zwiększono -	142.675,00 zł
Plan po zmianach -	142.675,00 zł
Wykonanie planu -	138.401,00 zł
% wykonania - 97,00	

Wydatki w rozdziale 80103 - przedszkola przy szkołach podstawowych, obejmują działalność przedszkolną polegającą na prowadzeniu oddziałów zerowych w dwóch szkołach podstawowych: w Szkole Podstawowej w Urazie jeden oddział i w Szkole Podstawowej w Osolinie dwa oddziały.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zostały rozdzielone wydatki, planowane pierwotnie w rozdziale 80104 na rozdziały 80103 - przedszkola przy szkołach podstawowych i 80104 - przedszkola. Na skutek tych zmian powstał nowy rozdział przedszkola przy szkołach podstawowych.

Wydatki w tym rozdziale w 2005 r. przebiegały zgodnie z planem.

c) rozdział 80104 „Przedszkola ”	
Plan na początek roku -	1.649.620,00 zł
Zmniejszono -	138.467,00 zł
Plan po zmianach -	1.511.153,00 zł
Wykonanie planu -	1.491.568,00 zł
% wykonania - 98,70	

Wydatki w rozdziale 80104 - przedszkola, obejmują działalność przedszkolną w Przedszkolu w Obornikach Śląskich z oddziałem zerowym w Rościślawicach i Przedszkolu w Pęgowie. Placówki te prowadzą między innymi klasy zerowe.

Wykonanie budżetu w tym rozdziale przebiegało zgodnie z planem. Głównym wydatkiem są płace oraz ich pochodne; realizacja budżetu w tych paragrafach odbywała się planowo. Wykonanie wydatków w pozostałych paragrafach również przebiegało zgodnie z zapisami w budżecie. Dużą pozycją w pozostałych wydatkach jest § 4220 - zakup żywienia. Środki te w wysokości 113.127 zł są odzwierciedleniem po stronie dochodów w pozycji wpływy z usług. Jest to wpłata rodziców za tzw. „wsad do kotła”. Zmniejszenia w tym rozdziale to wynik utworzenia rozdziału 80103.

d) rozdział 80110 „Gimnazja”	
Plan na początek roku -	2.907.700,00 zł
Zwiększono -	403.095,00 zł
Zmniejszono -	88.520,00 zł
Plan po zmianach -	3.222.275,00 zł
Wykonanie planu -	3.134.492,00 zł
% wykonanie - 97,28	

Generalnie wykonanie wydatków w tym rozdziale przebiegało zgodnie z planem. Znaczącą pozycją w wydatkach były wydatki inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 99,94%, było to dokończenie inwestycji rozbudowy gimnazjum w Obornikach Śl. Bardzo podobnie jak w przypadku szkół podstawowych, w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej niższej niż wstępnie planowano, konieczne było zmniejszenie wydatków. Zwiększeń i zmniejszeń dokonano również z powodu wykazanych oszczędności oraz konieczności przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego działu oraz paragrafami w tym samym rozdziale.

Zmniejszeń dokonano w następujących wydatkach: § 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 11.700 zł, § - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 40.530 zł., § - 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 790 zł, § - 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.050 zł, § - 4260 zakup energii o kwotę 10.000 zł, § - 4270 zakup usług remontowych o 10.700. Zmniejszenia planu wydatków dokonano również w § - 4300 zakup pozostałych usług o 11.500 zł, § - 4410 podróże służbowe krajowe o 2.250 zł.

Zwiększeń dokonano w: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23.800 zł, § - 4120 składki na fundusz pracy o 3.700 zł, § - 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.500 zł, § - 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek o kwotę 4.000 zł, § 4280 - zakup usług zdrowotnych o 3.000 zł, § 4440 odpisy na ZFŚS o kwotę 1.578 zł - korekta odpisu oraz zwiększenie § - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 345.517 zł były to środki na budowę Gimnazjum w Obornikach Śl.

Największym planowanym wydatkiem w rozdziale 80110 są wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki płacowe. Wykonanie przebiegało zgodnie z planem. Wydatki rzeczowe w rozdziale - gimnazja, obejmowały głównie: zakup wyposażenia, artykułów biurowych, niezbędnych druków, prenumeratę czasopism, zakup opału, zakup oleju opałowego, energii, gazu, wody, wywozu nieczystości stałych i płynnych, ochronę mienia, zakup pomocy naukowych, zwroty kosztów za podróże służbowe. Wydatki te były celowe i zgodne z planem. Przesunięć w tym rozdziale dokonywano na wnioski dyrektorów placówek.

e) rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan na początek roku -	410.670,00 zł
Zwiększono -	38.412,00 zł
Zmniejszono -	1.000,00 zł
Plan po zmianach -	448.082,00 zł
Wykonanie planu -	447.875,00 zł
% wykonania - 99,95	

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. Gmina zapewnia zorganizowany dojazd wszystkim dzieciom, które uczęszczają do szkoły poza miejscem swojego zamieszkania. Dowozem objętych jest około 700 uczniów. Wydatki w tym rozdziale to koszt dowozu dzieci przez GIMBUS szkolny oraz płaca opiekunów, pochodne od płac, zakup biletów miesięcznych dla gimnazjalistów dojeżdżających z Przecławic, Piekar, Kowal i Wilczyna oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów uczęszczających do szkół specjalnych.. Poza autobusem gminnym dowożenie wykonywane jest przez czterech przewoźników, którzy dysponują trzema autobusami (ok.40 miejsc każdy), jednym busem (16 osobowym) oraz dwoma busami (7 osobowymi).

W związku ze wzrostem ceny paliwa konieczne było zwiększenie środków z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół, zmian dokonano w ramach tego samego działu bez zaangażowania dodatkowych środków z budżetu gminy.

f) rozdział 80146 „Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli”

Plan na początek roku -	51.280,00 zł
Zmniejszenia -	14.000,00 zł
Plan po zmianach -	37.280,00 zł
Wykonanie -	37.239,00 zł
% wykonania - 99,89	

Środki na doskonalenie nauczycieli to zgodnie z Kartą Nauczyciela jednoprocentowy odpis od funduszu wynagrodzeń nauczycieli. Organy prowadzące są zobligowane do tworzenia odpisu na doskonalenie nauczycieli. Środki wykorzystane są na formy doskonalenia nauczycieli oraz podnoszenie kwalifikacji. Wydatki realizowane są zgodnie z wieloletnimi planami doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych. Podstawą podziału i przyznania środków na doskonalenie nauczycieli jest decyzja dyrektora szkoły w oparciu o regulamin, opracowany przez dyrektorów szkół w porozumieniu z Gminą i Związkiem Zawodowym Nauczycielstwa Polskiego. Nauczyciele korzystają z różnych form doskonalenia. Największym wydatkiem w tym rozdziale są częściowe zwroty kosztów poniesionych przez nauczycieli na różnego rodzaju studia doszkolące.

g) rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan na początek roku -	39.510,00 zł
Zwiększono -	22.995,00 zł
Zmniejszono -	28.495,00 zł
Plan po zmianach -	34.010,00 zł
Wykonanie planu -	32.887,00 zł
% wykonania planu - 96,70	

Realizacja wykonania wydatków przebiegała zgodnie z planem. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją „Grantu Oświatowego”, dotację dla stowarzyszeń oraz prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty. Wykonanie odbywało się zgodnie z planem. Przesunięć dokonywano w ramach tego samego rozdziału.

14. Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan na początek roku -	200.000,00 zł
Wykonanie -	199.842,00 zł
% wykonania - 99,92	

a) rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan -	200.000,00 zł
Wykonanie-	199.842,00 zł
% wykonania - 99,92	

W gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano realizację zadań takich jak :

- zmniejszenie szkód wynikających z używania napojów alkoholowych
- udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy
- działania w środowisku lokalnym
- niwelowanie szkód wynikających z szeroko rozumianej patologii rodzinnej
- organizowanie czasu wolnego
- zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz minimalizowanie szkód wynikających z używania w/w
- stworzenie warunków do pracy z dziećmi w świetlicach środowiskowych
- podnoszenie kwalifikacji pełnomocnika.

Z zaplanowanych zadań wykonano:

1. Zmniejszenie szkód wynikających z używania napojów alkoholowych- zadanie to zostało zrealizowane poprzez pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład komisji wchodzi 8 osób. Przeprowadzono kontrole podmiotów handlujących alkoholem, merytoryczne kontrole pracy świetlic środowiskowych, przygotowano i wysłano dokumentacje sądowe na przymusowe leczenie osób uzależnionych.

Z zaplanowanej kwoty na wynagrodzenie komisji wydano 10.560,00 zł

2. Udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, działania w środowisku lokalnym, niwelowanie szkód wynikających z szeroko rozumianej patologii rodzinnej, organizacja czasu wolnego. Zadania te zostały zrealizowane poprzez:

- wspieranie osób z problemem alkoholowym poprzez udzielanie osobom wsparcia.

Wynagrodzenie osób prowadzących grupy wsparcia wynosiło 18.898,00 zł;

- działalność świetlic środowiskowych. Na terenie Gminy działa 11 świetlic środowiskowych. Placówki te obejmują swoją działalnością ponad 170 dzieci i młodzieży. W obsłudze zatrudnionych jest 8 osób na wynagrodzenie, których wypłacono środki w wysokości 48.031,00 zł;

- psychologów - w ośrodku profilaktyki mieszczącym się przy biurze pełnomocnika ds. uzależnień pracuje trzech psychologów, zajmujących się problemami alkoholizmu, przemocą i sprawami narkomanii oraz integracją młodzieży trudnej lub eksperymentującej z narkotykami w ramach programu „Lider zdrowego stylu życia”. W ramach pracy pełnione są dyżury 4 razy w tygodniu, organizowane i przeprowadzane są warsztaty dla środowisk trzeźwiejących, konsultacje indywidualne, szkoleni rodziców, programy w szkołach. Na realizację tego zadania wydano kwotę 26.927,00 zł;

- prawnika - pełni dyżury dwa razy w tygodniu, podczas których udziela porad z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego i prawa pracy. Koszty na wynagrodzenie wyniosły 7.583,00 zł.

- badania i wydanie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu. Koszt wyniósł 960,00 zł.

Razem na ten cel wydano 102.399,00zł

3. Działania w środowisku lokalnym.

W ramach tego zadania zorganizowany został mitting rocznicowy grup abstynenckich, zabawa bezalkoholowa „można inaczej”, w której brali udział trzeźwiejący alkoholicy i ich rodziny oraz mieszkańcy Obornik Śl. Na ten cel wydano kwotę 1.350,00 zł.

Odbył się też III Festiwal Piosenki Abstynenckiej zorganizowany przez klub abstynenta „Aura”. Na ten cel wydatkowano 2.337,00 zł

Rozprowadzone zostały też materiały informacyjne o problematyce profilaktyki uzależnień i objęto nadzorem merytorycznym świetlice środowiskowe. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 1.100,00zł

Całkowity koszt tych zadań wyniósł 4.787,00 zł.

4. Organizacja czasu wolnego oraz dofinansowanie programów organizowanych przez organizacje pozarządowe.

W ramach tego zadania w świetlicach środowiskowych zrealizowane zostały programy z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia ponad to opiekunowie poza pracą opiekuńczo-wychowawczą zorganizowali wyjazdy letnie swoim podopiecznym. W roku 2005 z tej formy wypoczynku skorzystało 6 świetlic (60 dzieci) i dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Obornikach Śl. W ramach tej akcji został zorganizowany wyjazd nad morze. Ponadto grupa 10 dzieci zagrożonych patologią wyjechała w góry z ks. katechetą w ramach programu – alternatywne spędzania wolnego czasu. Zorganizowano też zajęcia sportowe i konkursy dla

dzieci w Wilczynie. Ponadto zorganizowano programy z zakresu profilaktyki uzależnień np. program NOE.

Razem wydano na realizację tego zadania 12.148,00 zł.

5. Zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz minimalizowanie szkód wynikających z ich używania.

W ramach tego zadania wykonywane były programy profilaktyczne:

- w szkołach podstawowych - program wstępnej profilaktyki uzależnień oraz programy z zakresu profilaktyki antynikotynowej;
- w gimnazjach i szkołach średnich – warsztaty profilaktyki antynarkotykowej i antyalkoholowej oraz warsztaty obniżające poziom agresji;
- ponadto zrealizowano szkolenia kadry nauczycieli, pedagogów i psychologów (moduł szkoleniowy z uwzględnieniem umiejętności diagnozy środowiska szkolnego i pisania programów promocji zdrowia na potrzeby poszczególnej placówki)
- zajęcia z rodzicami z zakresu przeciwdziałania narkomanii, przekazywanie wydrukowanych ulotek oraz listu informacyjnego dla rodziców.

Na realizację tego zadania wydano 19.250,00 zł.

6. Stworzenie warunków do pracy.

Zadanie to obejmowało: wyposażenie świetlic w środki czystości, żywność, zakup materiałów dydaktycznych i biurowych. Pokryte zostały opłaty eksploatacyjne. Do świetlic w Bagnie, Kowalach i Urazie zakupiono czajniki elektryczne. Przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych, sal terapeutycznych oraz toalet przy ul. Parkowej w Obornikach Śl. Zakupiono elementy wyposażenia biura pełnomocnika (stół, krzesła, odkurzacz, radio, komputer wraz z oprogramowaniem. Opłacono PRO osobie która podjęła leczenie, szkolenia, delegacje pełnomocnika, wprowadzenie nowego pełnomocnika oraz działania wspomagające policję.

Na realizację tego zadania wydano 50.698,00zł.

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan –	3.637.210,00 zł
Zwiększono –	1.652.235,00 zł
Zmniejszono –	12.140,00 zł
Plan po zmianach -	5.277.305,00 zł
Wykonanie planu –	4.705.955,00 zł
% wykonania – 89,17	

a) rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Plan -	9.500,00 zł
Wykonanie -	3.745,00 zł
% wykonania – 39,42	

W ramach tych środków przekazano dotacje na stowarzyszenia.

b) rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne”

Plan na początek roku -	1.865.000,00 zł
Zwiększono -	1.539.175,00 zł

Zmniejszono –	80,00 zł
Plan po zmianach -	3.404.095,00 zł
Wykonanie -	2.859.512,00 zł
% wykonania – 84,00	

w tym:

- § 3110 „środki na świadczenia społ.”: plan – 3.344.265,00 zł, wykon. - 2.799.873,00 zł, tj. 83,72 %,
- §§ 4010, 4110, 4120 „płace i pochodne”: plan – 27.716,00 zł, wykon. – 27.712,00 zł, tj. 99,99 %
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”: plan – 1.140,00 zł, wykon. – 1.139,00 zł, tj. 99,91 %

Dokonane w tych paragrafach wydatki związane były z zatrudnieniem dwóch osób do obsługi świadczeń rodzinnych.

- §§ 4210, 4300, 4410 i 4440 „wydatki rzeczowe”:

Plan – 29.574,00 zł, wykonanie - 29.388,00 zł, tj. 80,39 %.

- § 6050 - wydatki inwestycyjne

Plan - 1.400,00 zł, Wykonanie – 1.400,00 zł

Zakupiono papier, druki, pieczątki, dokonano opłat bankowych i pocztowych.

Realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się dwóch pracowników M-GOPS.

W okresie sprawozdawczym zostało wydanych: 1.206 decyzji przyznających prawo do zasiłku rodzinnego, 230 decyzji przyznających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, 21 przyznających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, 23 decyzji zmieniających, 85 decyzji odmawiających prawa do świadczeń rodzinnych, 3 decyzje uchylające prawo do świadczeń rodzinnych, 27 decyzji wygaszających prawo do świadczeń rodzinnych, 3 decyzje dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz 120 decyzji przyznających prawo do zaliczki alimentacyjnej. Suma wydanych decyzji w okresie sprawozdawczym wynosi 1.718.

W obrocie prawnym pozostają do dnia 31 sierpnia 2006 r. decyzje wydane w roku 2005 r.

Na mocy wydanych decyzji zasiłki rodzinne zostały wypłacone na łączną kwotę 822.589,00 zł (18115 świadczeń). Dodatki do zasiłków rodzinnych zostały wypłacone na łączną kwotę 1.539.129,00 zł (10.087 świadczeń), zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 183.096,00 zł (1.273 świadczenia), świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 97.782,00 zł (235 świadczeń). Ubezpieczenie społeczne zostało opłacone na łączną kwotę 23.792,00 zł dla 18 osób (192 świadczenia). Zaliczka alimentacyjna została wypłacona na łączną kwotę 133.485,00 zł (685 świadczeń).

W zakresie świadczeń rodzinnych plany kosztów obejmujących m-ce wrzesień, październik, listopad i grudzień 2005 r. nie opierały się na żadnych konkretnych danych. Były to plany szacunkowe. Brak było informacji dotyczących ilości osób, które otrzymać miały zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, a które dotychczas otrzymywały w/w świadczenia w swoich zakładach pracy zatrudniających do 20 osób. Ponadto brak było informacji od komorników sądowych, z których wynikałoby, ilu osobom zostaną przyznane zaliczki alimentacyjne. Plany tworzone były w m-cu sierpniu 2005 r., a wnioski służyły stopniowo poczynając od m-ca września 2005 r. Informację o zwiększeniu rezerwy celowej na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymaliśmy 28 listopada, a więc już w okresie, kiedy nie można było zmienić planu budżetowego. Nadwyżka środków, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, została zwrócona.

c) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” – zadania zlecone

Plan na początek roku -	32.000,00 zł
Zmniejszono -	7.000,00 zł

Plan po zmianach -	25.000,00 zł
Wykonanie -	24.601,00 zł
% wykonania – 98,40	

Z pomocy w postaci opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne skorzystały 74 osoby. Były to osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (63 osoby – 635 świadczeń - 21.007,00 zł) oraz osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych (11 osób – 101 świadczeń - 3.595,00 zł).

d) rozdział 85214 „zasiłki i pomoc w naturze”	
Plan na początek roku -	668.300,00 zł
Zwiększono -	62.700,00 zł
Plan po zmianach -	731.000,00 zł
Wykonanie -	727.711,00 zł
% wykonania – 99,55	

Zadania własne gminy:

Plan -	474.300,00 zł
Wykonanie -	473.924,00 zł
% wykonania – 99,92	

Realizując zadania własne gminy M-GOPS przyznał:

Zasiłki celowe 348 osobom (911 świadczeń) na łączną kwotę 186.709,00 zł, w tym 37 osobom (125 świadczeń) – przyznane zostały zasiłki celowe specjalne – 18.440,00 zł. W okresie sprawozdawczym Ośrodek przyznał 5 zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar domu, podtopienie w wyniku ulewy) – łączna wysokość zasiłków wynosiła 4.300,00 zł. W ramach zadań własnych M-GOPS dokonał 2 pochówków, których koszt wyniósł 5.049,00 zł. W okresie sprawozdawczym M-GOPS opłacał pobyt 4 osobom w domach pomocy społecznej, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym i schronisku. Poniesione na ten cel koszty wyniosły 39.656,00 zł.

Średnia wysokość jednego zasiłku celowego w 2005 r. wynosiła 204,95 zł, a zasiłku celowego specjalnego wynosiła 147,52 zł.”

Ośrodek wypłacił zasiłek okresowy 259 osobom (1422 świadczeń) na łączną kwotę 275.125,00 zł.

Zadania zlecone:

Zasiłki i składki na ubezpieczenia społeczne.:

Plan -	256.700,00 zł
Wykonanie -	253.787,00 zł
% wykonania – 98,86	

W ramach zadań zleconych Ośrodek wypłacił zasiłki stałe 69 osobom (721 świadczeń) - 253.787,00 zł

e) rozdział 85215 - „Dodatki mieszkaniowe” – zadania własne

Plan -	330.000,00 zł
Wykonanie -	314.784,00 zł
% wykonania – 95,39	

Ogółem w okresie sprawozdawczym wypłacono 2.034 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 314.784,00 zł, w tym użytkownikom lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy – 1.199 w łącznej kwocie 215.006,00 zł, użytkownikom lokali spółdziel-

czych 344 dodatków – 46.672,00 zł. Pozostałym (mieszkania zakładowe, prywatne, wspólnoty mieszkaniowe) wypłacono 491 zasiłków – 53.106,00 zł.

f) rozdział 85219 „Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej”

Plan na początek roku -	441.920,00 zł
Zwiększono -	7.350,00 zł
Zmniejszono -	1.080,00 zł
Plan po zmianach -	448.190,00 zł
Wykonanie -	446.598,00 zł
% wykonania – 99,64	

M-GOPS zatrudnia pracowników na 11 i 1/2 etatu (bez Sekcji Usług Opiekuńczych i Sekcji Świadczeń Rodzinnych)

Wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły:

plan – 403.520,00 zł, wykonanie – 402.685,00 zł, tj. 99,79%, z tego :

- wynagrodzenia osobowe: plan – 301.200,00 zł, wykonanie – 300.631,00 zł, tj. 99,81%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan – 22.600,00 zł, wykonanie – 22.579,00 zł, tj. 99,91%,
- wynagrodzenie bezosobowe: plan- 13.920,00 zł, wykonanie – 13.920,00 zł, tj. 100,00%,
- pochodne od wynagrodzeń: plan – 65.800,00 zł, wykonanie – 65.555,00 zł, tj. 99,63%.

Wydatki rzeczowe:

plan -	44.670,00 zł
wykonanie -	43.913,00 zł
% wykonania – 98,31	

W tym m.in.:

- opłaty porto	3.575,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe	526,00 zł
- wykonanie pieczętek	616,00 zł
- monitoring	3.028,00 zł
- opłaty telefoniczne	3.560,00 zł
- materiały biurowe i środki czystości	3.886,00 zł
- wyposażenie	2.760,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu	1.100,00 zł
- szkolenie pracowników	1.350,00 zł
- ryczałty i delegacje	4.902,00 zł
- prowizja i opłaty bankowe	4.298,00 zł
- ekwiwalent za odzież ochronną	2.213,00 zł
- odpisy na ZFŚS	8.070,00 zł
- zakupy inwestycyjne - komputer	4.029,00 zł

g) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze” – zadania własne

Plan na początek roku -	250.490,00 zł
Zmniejszono -	3.010,00 zł
Zwiększono –	3.980,00 zł
Plan po zmianach	249.520,00 zł
Wykonanie -	249.004,00 zł
% wykonania – 99,79	

Usługi opiekuńcze świadczone są przez 9 opiekunek, które są zatrudnione w Sekcji Usług Opiekuńczych. Sekcja zajmuje się opieką nad ludźmi starszymi i chorymi, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokajać potrzeb w zakresie samoobsługi. Oprócz opiekunek Sekcja zatrudnia, w ramach umowy - zlecenia, tzw. pomoce sąsiedzkie świadczące podopiecznym usługi przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Nadzór nad pracą prowadzi Kierownik Sekcji.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 45 osób (20.600 świadczeń).

Wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły:

plan -	230.170,00 zł
wykonanie -	229.839,00 zł
% wykonania – 99,86	
z tego:	
- wynagrodzenie osobowe: plan – 160.800,00 zł, wykonanie – 160.751,00 zł, tj. 99,97%	
- wynagrodzenie bezosobowe: plan – 20.500,00 zł, wykonanie- 20.454,00 zł, tj. 99,78%	
- dodatkowe wynagr. roczne: plan – 11.580,00 zł, wykonanie – 11.577,00 zł, tj. 99,97%	
- pochodne od wynagrodzeń: plan –37.290,00 zł, wykonanie – 37.057,00 zł, tj. 99,38%	

Wydatki rzeczowe

plan -	19.350,00 zł
wykonanie -	19.165,00 zł
% wykonania – 99,04	
w tym m.in.:	
- materiały biurowe	1.038,00 zł
- szkolenie pracowników	540,00 zł
- dojazdy opiekunek	5.525,00 zł
- badania lekarskie	132,00 zł
- opłaty telefoniczne i bankowe	1.476,00 zł
- ekwiwalent za odzież ochronną	3.295,00 zł
- środki na działalność socjalną	6.720,00 zł
- monitoring	439,00 zł

h) rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Plan na początek roku -	40.000,00 zł
Zwiększono w ciągu roku -	40.000,00 zł
Plan po zmianach -	80.000,00 zł
Wykonanie -	80.000,00 zł
% wykonania – 100,00	

W ramach pozostałej działalności M-GOPS udzielił pomocy w postaci dożywiania 214 osobom (w tym 165 na wsi) – 23456 świadczeń (17205 na wsi)– na łączną kwotę 64.301,00 zł (50.397,00 zł na wsi). W ramach programu dożywiania zostały przyznane również zasiłki celowe na dożywianie w m-cu grudniu 2005 r. Zostały one przyznane dla 262 osób (dzieci i młodzież ucząca się) na łączną kwotę 15.699,00 zł, z czego pomoc przyznana mieszkańcom wsi objęła 205 osób na łączna kwotę 12.399,00 zł.

16. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

a) Rozdział 85305 „Żłobki”	
Plan -	515.900,00 zł
Wykonanie -	508.294,00 zł
% wykonania – 98,53	
Realizacja wykonania budżetu przebiegała jak poniżej:	
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe”	
Plan na początek roku -	296.700,00 zł
Zmniejszono -	6.230,00 zł
Plan po zmianach -	290.470,00 zł
Wykonanie -	290.387,00 zł
% wykonania - 99,97	
Środki wykorzystano na wypłatę poborów zgodnie z tabelą kalkulacyjną zatrudnienia i funduszu płac.	
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”	
Plan na początek roku –	24.300,00 zł
Zmniejszono –	3.090,00 zł
Plan po zmianach –	21.210,00 zł
Wykonanie -	21.210,00 zł
% wykonania - 100	
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne”	
Plan –	55.100,00 zł
Zwiększono -	230,00 zł
Plan po zmianach –	55.330,00 zł
Wykonanie –	55.317,00 zł
% wykonania - 99,98	
Wykonanie tych paragrafów jest skorelowane z wykonaniem w § 4010 i § 4040	
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy”	
Plan -	7.600,00 zł
Wykonanie -	7.547,00 zł
% wykonania - 99,31	
Wykonanie tych paragrafów jest adekwatne do wykonania w § 4010 i § 4040	
- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”	
Plan na początek roku -	6.510,00 zł
Zwiększono –	1.000,00 zł
Plan po zmianach –	7.510,00 zł
Wykonanie –	7.500,00 zł
% wykonania – 99,87	
W ramach tych środków zapłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń i o dzieło.	
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”	
Plan na początek roku –	20.600,00 zł
Zwiększono –	2.900,00 zł
Plan po zmianach –	23.500,00 zł
Wykonanie –	23.346,00 zł
% wykonania – 99,34	

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie placówki, tj. zakup niezbędnych artykułów gospodarczych, higienicznych, środków czystości, materiałów biurowych, zabawek dla dzieci, roszad kwiatów. Zakupiono również stoły, krzesła oraz wykładziny, telewizor, odtwarzacz DVD, młynek pod zlew kuchenny, pralkę, lodówkę, biurko komputerowe, faks, odkurzacz z filtrem, obuwie ochronne.

- § 4220 „zakup żywności”
Plan - 40.200,00 zł
Wykonanie – 36.185,00 zł
% wykonania - 90,01

Środki te wykorzystano na wyżywienie dzieci i są one w pełnej wysokości pokrywane przez rodziców.

- § 4260 „energia”
Plan - 25.500,00 zł
Zmniejszono - 2.300,00 zł
Plan po zmianach – 23.200,00 zł
Wykonanie - 21.874,00 zł
% wykonania - 94,28

Środki przeznaczono na bieżące opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,

- § 4270 „zakup usług remontowych”
Plan na początek roku - 16.800,00 zł
Zwiększono – 10.011,00 zł
Plan po zmianach - 26.811,00 zł
Wykonanie - 25.702,00 zł
% wykonania – 95,86

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci wyremontowano plac zabaw. Pozostałe środki przeznaczono na prace remontowe obiektu, wykonanie zaleceń PSP oraz konserwacje i przeglądy techniczne.

- § 4280 „zakup usług zdrowotnych”
Plan - 1.100,00 zł
Wykonanie – 765,00 zł
% wykonania – 69,55

- § 4300 „zakup usług pozostałych”
Plan na początek roku - 10.690,00 zł
Zmniejszono – 2.700,00 zł
Plan po zmianach – 7.990,00 zł
Wykonanie – 7.724,00 zł
% wykonania - 96,67

Pokryto wydatki na podstawowe usługi: komunalne, kominiarskie, pocztowo-telekomunikacyjne, szkolenie BHP oraz imprezy dla dzieci.

- § 4410 „podróże służbowe”
Plan - 1.080,00 zł
Wykonanie - 838,00 zł
% wykonania – 77,60

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz ryczałtu samochodowego.

- § 4440 „odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Plan -	9.899,00 zł
Wykonanie -	9.899,00 zł
% wykonania - 100,00	

Wykonanie budżetu w tym rozdziale przebiegało zgodnie z planem i przeznaczeniem środków na potrzeby placówki związane z jej zadaniami statutowymi i programem oraz na bieżące utrzymanie placówki .

17. Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza ”

a) rozdział 85401 „Świetlice i stołówki szkolne”

Plan na początek roku -	319.630,00 zł
Zwiększono -	8.260,00 zł
Zmniejszono -	8.260,00 zł
Plan po zmianach -	319.630,00 zł
Wykonanie -	314.027,00 zł
% wykonania - 98,25	

W Gminie funkcjonuje jedna kuchnia szkolna w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich, która przygotowuje posiłki (obiady) dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjów. Posiłki rozwożone były w termosach i wydawane uczniom w ich macierzystych szkołach. Dożywianie uczniów w formie obiadów prowadzone było w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich, Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach Śląskich, Szkole Podstawowej w Osolinie, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pęgowie oraz Gimnazjum w Obornikach Śl. Dożywianiem objętych było około 250 uczniów.

Świetlice szkolne prowadzone są w następujących szkołach:

- Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich,
- Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach Śląskich,
- Gimnazjum w Obornikach Śląskich

Wykonanie wydatków w 2005 roku przebiegało zgodnie z planem. Największym wydatkiem były płace i pochodne od płac. Inne planowane wydatki w tym rozdziale to wydatki rzeczowe na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, środków czystości, niezbędnych pomocy do świetlic szkolnych, żywności oraz usług związanych z konserwacją i naprawą sprzętów oraz wywozem nieczystości stałych.

Dokonywane zmiany polegały na przesunięciach środków w ramach tego samego rozdziału.

b) rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan na początek roku -	5.900,00 zł
Zwiększono -	97.531,00 zł
Plan po zmianach -	103.431,00 zł
Wykonanie -	102.374,00 zł
% wykonania - 98,98	

Wydatki w tym rozdziale obejmują stypendium „Burmistrza” przyznawane uzdolnionym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów. Stypendium przyznawane jest na drugi semestr, w

każdym roku szkolnym. W roku szkolnym 2004/2005 otrzymało je siedmiu uczniów. Zwiększenia w tym rozdziale to wynik otrzymania środków na szkolne stypendia socjalne dla uczniów, w kwocie 97.531 zł. Socjalne stypendia szkolne zostały wprowadzone od pierwszego stycznia 2005 roku - jest to pomoc materialna dla uczniów z rodzin o najniższych dochodach. Do gminy wpłynęło, w dwóch okresach, od stycznia do czerwca 2005r i od września 2005 roku około 750 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 407 wniosków wydając decyzje przyznające pomoc finansową. Była to pomoc w formie stypendium szkolnego oraz jednorazowego zasiłku szkolnego.

18. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	
Plan na początek roku -	7.650.800,00 zł
Zwiększono -	225.000,00 zł
Zmniejszono -	5.940.000,00 zł
Plan po zmianach -	1.935.800,00 zł
Wykonanie -	1.933.942,00 zł
% wykonania - 99,90	

a) rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód ”	
- § 2630 „dotacja przedmiotowa dla jedn. nie zaliczanych do sekt. finan. publicz.	
Plan -	39.000,00 zł
Wykonanie -	38.958,00 zł
% wykonania - 99,89	

Dopłata z budżetu gminy na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej za odprowadzenie ścieków

- § 4300 „ zakup usług pozostałych ”	
Plan -	2.100,00 zł
Wykonanie -	2.092,00 zł
% wykonania - 99,62	

Nadzór archeologiczny przy rozbudowie sieci wodociągowej.

- § 6050 „wydatki inwestycyjne ”	
Plan na początek roku -	5.850.000,00 zł
Zmniejszono -	5.746.000,00 zł
Plan po zmianach -	104.000,00 zł
Wykonanie -	104.000,00 zł
% wykonania - 100,00	

Środki zaplanowano na następujące zadania:

1. kanalizacja Kuraszków - Siemianice -	5.430.000,00 zł
2. projekt kanalizacja Wilczyn -	30.000,00 zł
3. projekt kanalizacji Rościszewice-Jary -	100.000,00 zł
4. wodociąg Bagno - przedłużenie sieci -	40.000,00 zł
5. modernizacja SUW Lubnów -	250.000,00 zł

W związku z nie otrzymaniem dotacji na kanalizację Kuraszków- Siemianice zrezygnowano z realizacji tego zadania. Zmniejszono również środki na następujących zadaniach : Kanalizacja Rościszewice – Jary o 61.000,00 zł, wodociąg Bagno o 40.000,00 zł, SUW Lubnów o 215.000,00 zł

Zrealizowano następujące zadania:

	Plan	Wykonanie
- SUW Lubnów	35.000,00 zł	35.000,00 zł
- Kanalizacja Rościszewie-Jary	39.000,00 zł	39.000,00 zł
- Kanalizacja Wilczyn	30.000,00 zł	30.000,00 zł

Wymienione zadania są w trakcie opracowania dokumentacji technicznej.

b) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Plan na początek roku -	317.800,00 zł
Zwiększono –	23.700,00 zł
Zmniejszono –	50.400,00 zł
Plan po zmianach –	291.100,00 zł
Wykonanie -	290.928,00 zł
% wykonania – 99,94	

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na utrzymanie i prowadzenie prac związanych z bieżącą eksploatacją składowiska odpadów komunalnych w Golędzinowie, tj:

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia

Plan -	300,00 zł
Wykonanie -	244,00 zł
% wykonania – 81,33	

Za wymienioną kwotę dokonano zakupu środków dezynfekujących.

- § 4260 „zakup energii”

Plan -	3.600,00 zł
Wykonanie -	3.559,00 zł
% wykonania – 98,86	

- § 4300 „zakup usług pozostałych”

Plan -	275.500,00 zł
Wykonanie -	275.439,00 zł
% wykonania – 99,98	

Na wykazaną kwotę złożyły się wydatki na:

- eksploatację składowiska -	157.071,00 zł
- obsługę wagi na wysypisku -	29.639,00 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska -	66.687,00 zł
- inne prace związane z eksploatacją składowiska (monitoring, tablice infor.) -	1.107,00 zł
- opracowanie dokumentacji rekultywacji kwater nr 2 i 3 (część – 1 etap) -	3.660,00 zł
- wykonanie badań monitoringowych środowiska wokół składowiska -	9.638,00 zł
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska (część – 1 etap) -	7.637,00 zł

c) rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan na początek roku -	268.900,00 zł
Wykonanie -	268.695,00 zł
% wykonania – 99,92	

Oczyszczanie miasta w I półroczu było realizowane zgodnie z umową przez WPO AL-BA a w II półroczu roboty związane z oczyszczaniem miasta przejął ZGK w Obornikach Śl.

d) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan na początek roku -	167.000,00 zł
-------------------------	---------------

Wykonanie -	166.766,00 zł
% wykonania – 99,86	

Rozdział utrzymanie zieleni w miastach i gminach obejmuje swym zasięgiem zabiegi pielęgnacji i wycinki drzew, budowy infrastruktury technicznej jak i utrzymania zieleni niskiej. Środki wydatkowane są na różnorodne cele związane zarówno z zielenią wysoką (pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej takich jak parki i skwery, rewaloryzację powyższych terenów) oraz inne działania służące poprawie stanu estetycznego miasta i gminy Oborniki Śląskie.

- § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”

Plan -	5.000,00 zł
--------	-------------

Wykonanie -	4.970,00 zł
-------------	-------------

% wykonania – 99,40	
---------------------	--

Środki w tym paragrafie przeznaczone były na wynagrodzenia za nadzory.

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”

Plan -	10.000,00 zł
--------	--------------

Wykonanie -	9.874,00 zł
-------------	-------------

% wykonania – 98,74	
---------------------	--

Środki przeznaczone zostały na następujące cele:

- zakup sadzonek drzew i krzewów -	4.703,00 zł
------------------------------------	-------------

- zakup materiałów do prac wykonywanych na terenach zieleni -	5.171,00 zł
---------------------------------------------------------------	-------------

- § 4300 „zakup usług pozostałych ”

Plan –	152.000,00 zł
--------	---------------

Wykonanie -	151.922,00 zł
-------------	---------------

% wykonania – 99,95	
---------------------	--

Środki przeznaczone zostały na następujące cele:

- zabiegi pielęgnacji i wycinki drzew z terenów zieleni miejskiej i wiejskiej -	57.112,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------	--------------

- utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni na terenie miasta (umowy stałe na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni) -	70.318,00 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

- zlecenia inne (remonty i naprawy bieżące, transport, nasadzenia, wykonanie oprysków środkami owadobójczymi, montaż ław i koszy, dostawę wody i energii do obsługi terenów zielonych itp.) -	18.179,00 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

- prace porządkowe na infrastrukturze terenów zielonych, nasadzenia uzupełniające, prace porządkowe -	6.313,00 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

e) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan -	727.700,00 zł
--------	---------------

Wykonanie -	726.766,00 zł
-------------	---------------

% wykonania – 99,87	
---------------------	--

- § 4260 „zakup energii ”

Plan -	479.300,00 zł
--------	---------------

Wykonanie -	478.425,00 zł
-------------	---------------

% wykonania – 99,82	
---------------------	--

Środki w tym rozdziale pokrywają opłaty za energię 1.472 punktów świetlnych na terenie gminy.

- § 4270 „zakup usług remontowych”	
Plan -	237.400,00 zł
Wykonanie -	237.361,00 zł
% wykonania – 99,98	
Środki w tym rozdziale pokrywają wydatki na bieżącą konserwację i utrzymanie punktów świetlnych na terenie całej gminy.	
- § 6050 „wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych”	
Plan -	11.000,00 zł
Wykonanie -	10.980,00 zł
% wykonania – 99,82	
Wykonanie dokumentacji programowo-techniczno-ekonomicznej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Oborniki Śl.	
f) rozdział 90095 „pozostała działalność”	
Plan -	336.000,00 zł
Wykonanie -	335.737,00 zł
% wykonania - 99,92	
- § 6050 „wydatki inwestycyjne”	
Plan -	336.000,00 zł
Wykonanie -	335.737,00 zł
% wykonania - 99,92	
Środki zaplanowano na:	
- infrastrukturę techniczną osiedla w Pęgowie –	30.000,00 zł
- infrastruktura techniczna osiedla przy ul. Chrobrego –	306.000,00 zł
Wykonano:	
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych – rejon ulicy Chrobrego –	235.737,00 zł
Pozostała kwota została przekazana na wydatki niewygasające. Realizacja ich nastąpi w roku 2006.	
19. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	
Plan –	732.186,00 zł
Wykonanie –	718.908,00 zł
% wykonania – 98,19	
a) rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”	
- § 2820 „Dotacje celowe dla stowarzyszeń”	
Plan –	21.000,00 zł
Wykonanie –	21.000,00 zł
% wykonania – 100,00	
Przekazano dotacje takim stowarzyszeniom jak:	
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Trzebnicy	
- Obornickie Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Obornikach	
- Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Wrocław	

a) rozdział „92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Plan -	506.886,00 zł
Wykonanie -	493.608,00 zł
% wykonania – 97,38	

- § 2480 „dotacja podmiotowa”

W budżecie gminy została zaplanowana dotacja dla Obornickiego Ośrodka Kultury w wysokości 397.000,00 zł. OOK zaplanował dochody własne w wysokości 87.150,00 zł.

W roku 2005 Gmina przekazała dotację w 100 % planu, tj. 397.000,00 zł.

Obornicki Ośrodek Kultury wypracował dodatkowe dochody własne w wysokości 13.150,00 zł, co daje łączną kwotę wypracowanych dochodów własnych w wysokości 100.300,00 zł.

Dochody własne Obornicki Ośrodek Kultury pozyskuje z wynajmu sali widowiskowej na uroczystości rodzinne (wesela) - 18.688,00 zł oraz pozostałe wynajmy - 5.253,00 zł, czynsze z wynajmu pomieszczeń dla Cafe Pizza Milana, kurs prawa jazdy, ogniska muzyczne Allegro i Fraza, Socjetas - 17.052,00 zł, odpłatności od uczestników kół zainteresowań (plastyczne, taneczne, teatralne, fotograficzne) - 4.994,00 zł. Część dochodów uzyskano: ze sprzedaży biletów wstępu na recitale, koncerty i spektakle teatralne oraz dyskoteki dla dzieci i młodzieży - 15.190,00 zł, wynajmem samochodu Ford - 8.185,00 zł, usługi akustyczne - 2.190,00 zł, wpisowego za udział w X Spotkaniach z Muzyką i Poezją - 1.551,00 zł, opłaty za udział dzieci na plenerze malarskim w Lwówku Śl. - 3.037,00 zł, z dofinansowania przez Województwo X Spotkań z Muzyką i Poezją w kwocie 4.000,00 zł, darowizny 3.300,00 zł, zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i ścieków (Milana) - 6.147,00 zł, sprzedaży biletów na bal sylwestrowy 8.620,00 zł. Pozostałe dochody wyniosły 2.093,00 zł.

Uzyskane środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne, wydatki związane z utrzymaniem obiektu i na działalność kulturalną instytucji.

Obornicki Ośrodek Kultury prowadził działalność merytoryczną zgodnie z rocznym planem pracy.

W galerii plastycznej odbyło się 11 wernisaży:

- „Porapola” - Lidia Zarzeczna-Szkwerko
- „Przezroczyście podróże” - Maria Kulesza
- „Małe jest Piękne” - Małgorzata Pasiewicz
- „Galeria Oborniki Śląskie III” - wystawa zbiorowa
- „Moje pejzaże” - Urszula Morawska
- „Zawód i pasja” - Halina Maślej
- „Dłonie-dłoniom” - Sylwia Antoszczyszyn, Krystyna Antoszczyszyn, Lidia Zarzeczna-Szkwerko, Monika Materny, Artur Bernacki
- „Portret Oborniczanki” - wystawa zbiorowa
- Święteczna wystawa pensjonariuszy Domu pomocy Społecznej
- „Motyw ptaków w rysunku i poezji” - wystawa uczniów Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta
- Wystawa HAFTU – Barbara Drygała

W Małej Galerii Fotografii „KONTRAST” zorganizowano następujące wystawy:

- „Niebo nad Wrocławiem” - Krzysztof Roslan
- „Moja nie-rzeczywistość” - Dorota Ćwik
- „Gdzie ulice nie mają nazw” - Robert Łukaszewski
- „Galeria Oborniki Śląskie III” - wystawa zbiorowa
- „Znaki i ślady” - Waldemar Zieliński

- „Portret Oborniczana” - wystawa zbiorowa.

W Obornickim Ośrodku Kultury zrealizowano cykliczne imprezy z wieloletnią tradycją takie jak: dziecięcy bal karnawałowy, ferie dla dzieci i młodzieży, X edycja „Artystyczny Świat Malucha”, X Spotkania z Muzyką i Poezją pod patronatem Ministra Kultury i Sztuki, koncerty zespołu z Korei, Syberii, Dożynki Gminne, Spotkanie z Mikołajem, Dni Seniora, Bał Sylwestrowy. Specjalnie został zorganizowany konkurs poetycki z okazji 700-lecia miasta „Moja mała Ojczyzna” przy współpracy ze szkołami podstawowymi.

21 czerwca 2005 r. za udział w pierwszym ogólnopolskim konkursie „Najlepsza placówka kultury w Polsce” OOK otrzymał nominację w Sejmie RP. W placówce odbywało się wiele imprez, spotkań organizowanych przez Stowarzyszenia, Szkoły, Związki i organizacje społeczne. 14 maja odbyły się w OOK główne uroczystości z okazji 700-lecia udokumentowanego istnienia Obornik Śląskich, z podpisaniem porozumienia o partnerstwie miast Oborniki Śląskie - Rehau /Niemcy/. Ogółem zorganizowano 259 imprez, w których uczestniczyło 15.192 tys. osób. W 14 kołach zainteresowań prowadzonych przez instruktorów OOK odbyło się 431 spotkań, w których regularnie uczestniczyło ca 129 osób.

W roku 2005 wydatki Obornickiego Ośrodka Kultury kształtowały się następująco:

- § 3020 nagrody w konkursach organizowanych w placówce -	2.830,00 zł	99,30%
- § 4010 wynagrodzenia pracowników (12 osób, tj. 10 etatów) -	231.342,00 zł	98,19%
co stanowi 47% ogólnych wydatków placówki		
- § 4110 składki ZUS ubezpieczenia społeczne -	40.942,00 zł	98,02%
- § 4120 fundusz pracy -	5.657,00 zł	97,65%
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe -	13.909,00 zł	99,10%
- § 4210 zakup materiałów (zakup mat. biurowych, paliwa, środków czystości, mat. dekoracyjnych, fotograficznych, znaczków pocztowych, kwiatów dla artystów, części zamiennych do samochodu Ford) -	35.750,00 zł	99,98%
- § 4260 zakup energii elektrycznej i gazu -	31.037,00 zł	99,96%
- § 4270 zakup usług remontowych -	32.346,00 zł	99,99%
- § 4280 zakup usług zdrowotnych -	240,00 zł	100,00%
- § 4300 usługi materialne (naprawa i przeglądy techniczne samochodu Ford, pranie obrusów, ochrona budynku i imprez kulturalnych; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, usługi telefoniczne, druk katalogów do wystaw, usługi informatyczne, wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą – taneczne, plastyczne, wokalnie-muzyczne) -	78.630,00 zł	100,00%
- § 4410 delegacje pracowników -	1.020,00 zł	100,00%
- § 4430 opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i budynku opłaty ZAIKS) -	5.463,00 zł	99,30%
- § 4440 odpis na fundusz socjalny (wyplacono pracownikom świadczenia urlopowe) -	7.183,00 zł	99,70%
- § 4480 podatki (VAT) -	1.000,00 zł	100,00%
- § 6060 zakup aparatu fotograficznego -	4.500,00 zł	100,00%

Ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 491.849,00 zł, tj. 98,90% planowanych wydatków na 2005 rok.

- § 4270 „zakup usług remontowych”

Plan -

22.100,00 zł

Wykonanie -	22.005,00 zł
% wykonania - 99,57	
Wykonano:	
- remont dachu świetlicy w Paniowicach -	4.855,00 zł
- remont dachu świetlicy w Piekarach -	3.467,00 zł
- wymiana okien w świetlicy w Zajączkowie -	8.000,00 zł
- remont świetlicy w Morzęcinie Wielkim -	718,00 zł
- remont świetlicy w Urazie -	3.435,00 zł
- remont świetlicy w Bagnie -	615,00 zł
- nadzory inwestycyjne -	915,00 zł
- § 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”	
Plan -	87.000,00 zł
Wykonanie -	74.000,00 zł
% wykonania – 85,06	

Z zaplanowanej kwoty, 74.000 zł (wg kosztorysu inwestorskiego) przekazano na wydatki niewygasające. Przeznaczone są na modernizację świetlicy wiejskiej w Osoli wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie zostanie zrealizowane w 2006 roku i współfinansowane będzie ze środków unii europejskiej.

b) rozdział 92116 „Biblioteki”

- § 2480 „dotacja podmiotowa”

Plan -	200.300,00 zł
Wykonanie -	200.300,00 zł
% wykonania – 100,00	

Zgodnie z planem finansowym bibliotece przekazano 190.000,00 zł dotacji oraz dodatkowo na zakup nowości wydawniczych przekazano kwotę 10.300,00 zł z Ministerstwa Kultury, co daje łączną kwotę dotacji 200.300,00 zł.

Zaplanowane dochody własne wynosiły 512,00 zł.

Dotację przekazano w 100%, natomiast dochody własne z wpłat bibliotecznych wykonano w wysokości 143,00 zł, tj. 27,9%

W Bibliotece odbywały się lekcje biblioteczne, wystawy, konkursy czytelnicze, spotkania autorskie z Małgorzatą Strękowska-Zarembą i Tomaszem Trojanowskim, lekcje prasoznawcze, spotkania w ramach nowego cyklu „edukacja regionalna”. Z okazji 700-lecia miasta został zorganizowany konkurs pt. „Oborniki Śląskie w moich marzeniach. Kontynuowany był też proces komputeryzacji biblioteki. Księgozbiór biblioteki wynosi ogółem 48.546 woluminów, z czego w Obornikach 26.864 woluminy, na wsiach – 21.682 (Osola – 10.917, Pęgów – 10.765). Ogółem zarejestrowano 2.536 czytelników, w tym w Obornikach – 1.901, Osoli - 430, Pęgowie -213, w punktach bibliotecznych - 205.

W roku 2005 wydatki biblioteki zrealizowano w wysokości 183.696,00 zł, tj. 91,4%

Kształtowały się one następująco:

- § 3020 nagrody w konkursach bibliotecznych	496,00 zł	99,20%
- § 4010 wynagr. osobowe pracowników (7 osób, tj. 5,5 etatów)	86.168,00 zł	86,81%
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15.076,00 zł	85,66%
- § 4120 składki na Fundusz Pracy	2.083,00 zł	85,61%
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6.612,00 zł	93,13%

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy, materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, kart katalogowych, dzienników bibliotecznych, kodów paskowych)	9.970,00 zł	99,20%
- § 4240 zakup książek (1.545 woluminów w tym z dotacji Ministerstwa Kultury 445 woluminów)	33.260,00 zł	99,88%
- § 4260 zakup energii	9.136,00 zł	99,85%
energia elektryczna – 4.204,00 zł		
gaz – 4.275,00 zł		
woda – 657,00 zł		
- § 4280 zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie)	284,00 zł	94,67%
- § 4300 zakup pozostałych usług	14.011,00 zł	99,94%
- § 4440 Odpis na fundusz socjalny (wypłacono pracownikom świadczenia urlopowe)	3.450,00 zł	95,83%
- § 6060 zakup komputera do biblioteki	3.150,00 zł	90,00%
Razem:	183.696,00 zł	

Razem wydano 183.696,00 zł, tj. 91,4% zaplanowanych w tych paragrafach środków. W bibliotece zatrudnionych jest 7 osób tj. 5,5 etatów. W punkcie bibliotecznym w Rościszewicach zatrudniona jest osoba na umowę-zlecenie, a w Bagnie osoba prowadząca działalność gospodarczą.

a) rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

Plan -	335.000,00 zł
Wykonanie -	328.500,00 zł
% wykonania – 98,06	

- § 2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego”

Plan po stronie dochodów Zakładu Budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich na rok 2005 wynosił 913.464,00 zł, z czego:

- dotacja z budżetu gminy	315.000,00 zł
- dochody własne OSiR	598.464,00 zł

Koszty zakładu za rok 2005 planowano na kwotę 724.506,00 zł.

W 2005 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich otrzymał dotację w wysokości 315.000 zł.

Wypracowano dochody własne w wysokości 436.164,00 zł, co stanowi 72,88% planu dochodów na rok 2005.

Dochody z poszczególnych obiektów kształtowały się następująco :

Lp.	Nazwa obiektu	Plan dochodów	Dochody zrealizowane w 2005	% wykonania

1.	Hotel „Olimp”	180.000,00	195.474,00	108,59
2.	Camping „Topola”	55.000,00	39.185,00	71,24
3.	Camping „Tramp”	30.000,00	26.131,00	87,10
4.	Basen	25.000,00	23.192,00	92,76
5.	Kort	15.000,00	10.194,00	67,96
6.	Wynajem hali	50.000,00	52.268,00	104,53
7.	Pomieszc. wynajem OWS	15.000,00	11.816,00	78,77
8.	Pomieszc. wynajem hala	20.000,00	12.292,00	61,46
9.	Restauracja „Gospoda”	12.500,00	12.275,00	98,20
10.	Pozost.dochody (transp.opłata			
11.	plac.)	54.000,00	15.093,00	27,95
12.	Dochody pozyskane z in. źródeł	141.964,00	38.244,00	26,93
	RAZEM	598.464,00	436.164,00	72,88

Koszty działalności Ośrodka za rok 2005 wyniosły 714.411,00 zł, co stanowi 98,60 % wykonania planu rocznego.

Koszty działalności Ośrodka za rok 2005 przedstawiały się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	318,00	79,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.000,00	273.196,00	98,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.200,00	26.195,00	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.650,00	55.625,00	99,96
4120	Składki na fundusz pracy	7.160,00	7.156,00	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.500,00	47.437,00	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.600,00	40.225,00	96,69
4260	Zakup energii	93.000,00	91.827,00	98,74
4270	Zakup usług remontowych	75.000,00	74.183,00	98,91
4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	67.503,00	96,43
4410	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10.500,00	10.353,00	98,60
4440	Odpis na ZF Św. Socjalnych	8.066,00	8.066,00	100,00
4500	Podatki na rzecz Gminy	7.700,00	7.602,00	98,73
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.730,00	4.725,00	99,89
	RAZEM:	724.506,00	714.411,00	98,60

Z zadań rzeczowych wykonano:

Basen

1. wymiana rynien
2. naprawa i równanie niecki basenu
3. malowanie obrzeży niecki basenu
4. czyszczenie złoża
5. malowanie węzłów sanitarno - szatniowych
6. modernizacja boisk do piłki plażowej
7. malowanie ogrodzenia
8. naprawa pomostów

Campingi

1. naprawa podestów przed domkami
2. cyklinowanie w domku nr 7
3. malowanie sanitariatów i kuchni turystycznej
4. naprawa poszyc dachowych na campingu
5. demontaż starych i montaż nowych urządzeń do zabawy dla dzieci
6. wymiana tapczanów

Hala sportowa i powierzchnie szatniowe

1. wymiana okien drewnianych na plastikowe
2. malowanie pomieszczeń (po spaleniu sauny)
3. modernizacja siłowni – pomosty do ciężarów
4. adaptacja pomieszczeń na potrzeby masażu leczniczego
5. cyklinowanie i lakierowanie małej hali sportowej

Hotel

1. wymiana mebli w 5 pokojach
2. malowanie pomieszczeń hotelowych
3. zakup automatu pralniczego
4. naprawa pokrycia dachowego

Ośrodek Sportu i Rekreacji był w 2005 roku organizatorem m.in. następujących imprez:

1. W dniach 18-19 maja w hali sportowej odbył się „Memoriał im. Tadeusza Englandera” w badmintonie.
2. Dnia 23 kwietnia odbył się kolejny etap Dolnośląskiej Spartakiady TKKF z udziałem reprezentacji następujących miast i gmin: Oborniki Śląskie, Strzelin, Środa Śląska, Oleśnica, Twardogóra, Syców, Miękinia.
3. Dnia 06 marca 2005r. zakończono trwający od m-ca listopada 2004 r. Halowy Turniej Piłki Nożnej, w którym wzięło udział 10 drużyn z powiatu trzebnickiego.
4. W miesiącu maju odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska w siatkówce plażowej oraz półfinały Mistrzostw Polski.
5. W miesiącu maju przeprowadzono Wielobój siłowy z udziałem zawodników z Wrocławia i Obornik Śl.
6. W ramach spartakiady „Sprawni Razem” odbył się cykl imprez szkół specjalnych.
7. Ośrodek był również współorganizatorem imprez organizowanych przez Polski Związek Niewidomych, oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych i Dolnośląski Związek Biegu na Orientację.
8. W dniach 04-05 maja 2005 r. odbyło się V seminarium szkoleniowe na temat „Rozwój bazy sportowej na Dolnym Śląsku” – z udziałem 34 wójtów, burmistrzów oraz przedstawicieli gmin.

OSiR zamknął rok 2005 stratą niższą o 36.753,00 zł od straty osiągniętej na koniec 2004 r. Stan należności wyniósł 48.587,00 zł, natomiast stan zobowiązań 209.062,00 zł.

Na kwotę należności składają się:

- bieżące należności za pobyt na obiektach grup zorganizowanych -	36.322,00 zł
- rozliczenia z pracownikami -	3.873,00 zł
- rozliczenia podatek VAT -	8.392,00 zł
Razem:	48.587,00 zł

Na zobowiązania Ośrodka składają się następujące pozycje:

- naliczone składki ZUS -	13.572,00 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń -	3.291,00 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i przedmiotów nietrwałych	105,00 zł
- zobowiązania za energię, wodę, parę	84.728,00 zł
- zobowiązania z tytułu pozostałych usług mater.(tel., wywóz nieczyst. pranie)	2.877,00 zł
- zobowiązania z tytułu usług remontowych	94.266,00 zł
- zobowiązania działalności podstawowej w/c innych działalności	10.223,00 zł
Razem:	209.062,00 zł

- § 6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan -	20.000,00 zł
Wykonanie -	13.500,00 zł
% wykonania - 67,50	

Środki w tym paragrafie przeznaczono i wydatkowano na przygotowanie inwestycji „budowa krytej pływalni”.

b) rozdział 92605 „zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”

Plan -	135.000,00 zł
Wykonanie -	134.822,00 zł
% wykonanie – 99,87	

- § 2820 „dotacje celowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej i jednostek kultury fizycznej”

Plan -	110.000,00 zł
Wykonanie -	110.000,00 zł
% wykonanie –100,00	

Środki te przeznaczono na wykonanie zadań własnych gminy przez stowarzyszenia, kluby sportowe, sekcje, jednostki. Z podmiotami tymi zawarto stosowne umowy, które są realizowane. W ramach tych umów realizowane były statutowe zadania w zakresie sportu i rekreacji (udział w rozgrywkach sportowych szkolenie sportowe, zakupy sprzętu sportowego).

Realizacja dotacji przedstawia się następująco :

Lp.	Nazwa	Środki przekazane w 2005 r.
1.	Miejsko – Gminne Zrzeszenie LZS	19.500 zł
2.	Klub Piłkarski „BÓR”	15.000 zł
3.	Gminny Szkolny Związek Sportowy	6.000 zł
4.	UKS Pitagoras Pęgów	4.000 zł
5.	UKS Relaks Oborniki Śl.	10.500 zł
6.	UKS Atena Oborniki Śląskie	2.000 zł
7.	UKS Sokolnik Osolin	2.000 zł

8.	LKS Kotwica Kotowice	10.500 zł
9.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej SPR „BÓR”	12.000 zł
10.	Obornicki Klub Motorowy	3.000 zł
11.	Obornicki Klub Rowerowy	2.000 zł
12.	Doln.Związek Kolarski Wrocław	4.000 zł
13.	Sokół Wielka Lipa	15.500 zł
14.	Obornicki Klub Sportów Lotniczych	2.000 zł
15.	Razem	2.000 zł
RAZEM:		110.000 zł

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”

Plan na początek roku -	5.000,00 zł
Zwiększono -	9.000,00 zł
Plan po zmianach-	14.000,00 zł
Wykonanie -	13.953,00 zł

% wykonania - 99,66

Ze środków tych pokryto zakupy materiałów i wyposażenia związanego z organizacją imprez masowych, (nagrody, puchary).

- § 4300 „zakup usług pozostałych

Plan na początek roku -	20.000,00 zł
Zmniejszenie -	9.000,00 zł
Plan po zmianach -	11.000,00 zł
Wykonanie -	10.869,00 zł

% wykonania – 98,81

Środki w § 4300 wykorzystane były głównie na remonty i modernizacje obiektów sportowych oraz na organizację imprez sportowych.

Realizacja budżetu w dziale Kultura Fizyczna i Sport była prawidłowa, zgodna z wcześniej planowanymi wydatkami.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan:

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok zaplanowano w budżecie gminy w kwocie 125.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXIX/218/05 z dnia 20.01.2005 roku plan wydatków został zatwierdzony również w kwocie 125.000,00 zł .

Wykonanie:

Stan środków funduszu obrotowego na początek roku wyniósł 42.642,00 zł. W roku 2005 uzyskano dochody na kwotę 75.795,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 111.619,00 zł. Stan środków funduszu obrotowego na koniec roku wyniósł 6.818,00 zł.

Środki budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowane zostały w następujący sposób.

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” - 28.950,00 zł
tj. 68,93 %, w tym na:

- przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska	4.465,00 zł
- zakup materiałów do akcji ekologicznych	1.668,00 zł
- zakup materiału nasadzeniowego	4.051,00 zł
- zakup ławek i koszy do rozmieszczenia na terenach zielonych	14.704,00 zł
- zakup czasopism ekologicznych, literatury fachowej, materiałów informacyjnych, edukacyjnych;	4.062,00 zł
- § 4300 – „zakup usług”	77.669,00 zł
tj. 93,61 % ,w tym na:	
- opracowanie wydawnictw proekologicznych (tablic informacyjnych),	74,00 zł
- pielęgnacja i renowacja infrastruktury terenów zielonych,	67.592,00 zł
- utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miasta i gminy	7.643,00 zł
- nasadzenia na terenach komunalnych	1.759,00 zł
- szkolenia związane z ochroną środowiska	250,00 zł
- usługi transportowe	351,00 zł
- § 6110 „Wydatki inwestycyjne” -	5.000,00 zł
tj. 100,00 %, w tym na:	
- zakup zestawu komputerowego	5.000,00 zł

Środki specjalne szkół

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 11.672,00 zł. Środki te przeniesiono na dochody budżetu do § 0830.

Środek specjalny „Drogi publiczne gminne”

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 8.602,00 zł. Środki te przeniesiono na dochody budżetu do § 2390.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151/57/06 z dnia 13 marca 2006 r.

Realizacja dochodów za 2005 roku.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały 01.01.2005	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach 31.12.2005 r.	Wykonanie 31.12.2005	%
O20			Leśnictwo	6 500	0	0	6 500	3 844	59,14%
02095			Pozostała działalność	6 500	0	0	6 500	3 844	59,14%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	5 000	0	0	5 000	2 868	57,36%
	0870		Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0	0	1 500	976	65,07%
600			Transport i łączność	0	8 000	0	8 000	14 416	180,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	8 000	0	8 000	14 416	180,20%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	5 656	#DZIEL/0!
	2390		Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	8 000	0	8 000	8 760	109,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 339 050	0	36 795	2 302 255	2 329 918	101,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 339 050	0	36 795	2 302 255	2 329 918	101,20%
	0470		Wpływy z opłat za użytk.wiecz.	81 000	0	0	81 000	223 210	275,57%
	0750		Dochz najmu i dzierż.skl.majątkowych	59 050	0	0	59 050	70 328	119,10%
	0760		Wpływy z tyt.przekoszt.prawa użytk.wiecz.	29 000	0	0	29 000	38 498	132,75%
	0770		Wpłaty z tyt.odpt.nabycia prawa własności	2 170 000	0	36 795	2 133 205	1 997 882	93,66%
710			Działalność usługowa	15 000	0	0	15 000	17 911	119,41%
	71035		Cmentarze	15 000	0	0	15 000	17 911	119,41%
	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000	0	0	15 000	17 911	119,41%
750			Administracja publiczna	160 998	800	0	161 798	162 107	100,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 148	0	0	104 148	103 330	99,21%
	2010		Dot.cel.otrym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	100 493	0	0	100 493	100 493	100,00%
	2360		Doch.j.s.t.związ.z real.zad.zlec.usługami	3 655	0	0	3 655	2 837	77,62%
	75023		Urzędy gmin	56 850	0	0	56 850	57 977	101,98%
	75075		Dochz najmu i dzierż.skl.majątkowych	56 850	0	0	56 850	57 977	101,98%
	0960		Otrzymane spadki i darowizny	0	800	0	800	800	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0	800	0	800	800	100,00%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!
751			Urzędy nacz.organ.władz.państw.	2 794	69 485	0	72 279	70 794	97,95%

75101		Urzedz nacz. organów władzy	2 794	0	0	2 794	2 794	2 794	100,00%
	2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	2 794	0	0	2 794	2 794	2 794	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	42 362	0	42 362	41 417	41 417	97,77%
	2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	0	42 362	0	42 362	41 417	41 417	97,77%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	27 123	0	27 123	26 583	26 583	98,01%
	2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	0	27 123	0	27 123	26 583	26 583	98,01%
752		Obrona narodowa	500	0	0	500	500	500	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	500	0	0	500	500	500	100,00%
	2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	500	0	0	500	500	500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publ.o ochrona	700	0	0	700	700	700	100,00%
75414		Obrona cywilna	700	0	0	700	700	700	100,00%
	2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.zad.bież.zlec.	700	0	0	700	700	700	100,00%
756		Dochody od os.praw.,os.fiz.i in.	13 507 602	340 595	1 160 892	12 687 305	13 015 208	13 015 208	102,58%
75601		Wpływy z podat.doch.od os.fiz.	21 000	0	0	21 000	23 223	23 223	110,59%
	0350	Podatek od działalności gosp.os.fiz.	20 000	0	0	20 000	23 086	23 086	115,43%
	0910	Ods.od nieterm.wpłat.podatków i opłat	1 000	0	0	1 000	137	137	13,70%
75615		Wpł.z pod.roln.,leśn.i opt.lokal.od os.prawnych	4 576 200	0	1 160 892	3 415 308	3 481 404	3 481 404	101,94%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 922 000	0	857 092	3 064 908	3 059 120	3 059 120	99,81%
	0320	Podatek rolny	123 000	0	0	123 000	139 650	139 650	113,54%
	0330	Podatek leśny	66 700	0	0	66 700	77 260	77 260	115,83%
	0340	Podatek od środków transportowych	28 500	0	0	28 500	26 835	26 835	94,16%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000	0	0	65 000	70 209	70 209	108,01%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	11 000	0	9 800	1 200	2 014	2 014	167,83%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	0	294 000	6 000	6 801	6 801	113,35%
	0910	Ods.od nieterm.wpłat.podatków i opłat	60 000	0	0	60 000	51 512	51 512	85,85%
	0920		0	0	0	0	48 003	48 003	#DZIEL/0!
75616		Wpł.z pod.roln.,leśn.i opt.lokal.od os.fizycznych	3 037 700	303 800	0	3 341 500	3 179 792	3 179 792	95,16%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 343 000	0	0	2 343 000	2 058 628	2 058 628	87,86%
	0320	Podatek rolny	402 300	0	0	402 300	415 428	415 428	103,26%
	0330	Podatek leśny	2 000	0	0	2 000	2 115	2 115	105,75%
	0340	Podatek od środków transportowych	172 000	0	0	172 000	164 397	164 397	95,58%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	0	0	40 000	92 151	230,38%
	0370	Podatek od posiadania psów	2 400	0	0	2 400	2 185	91,04%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000	0	0	5 000	2 570	51,40%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	11 000	9 800	0	20 800	32 353	155,54%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	294 000	0	294 000	335 415	114,09%
	0910	Ods.od nieterm.wpłat podatków i opłat	60 000	0	0	60 000	74 550	124,25%
75618		Wpływy z opłat stanow.doch.j.s.t.na podst.usstaw	319 000	0	0	319 000	510 200	159,94%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000	0	0	85 000	280 684	330,22%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	0	0	3 000	2 249	74,97%
	0480	Wpływy z opl.zabezwoleń na sprzed.alkoholu	200 000	0	0	200 000	227 130	113,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	0	0	30 000	0	0,00%
	0910	Ods.od nieterm.wpłat podatków i opłat	1 000	0	0	1 000	137	13,70%
75621		Udział gmin w pod.stan.doch.państwa	5 553 702	36 795	0	5 590 497	5 820 589	104,12%
	0010	Podatek dochodowy od os. fizycznych	5 494 357	36 795	0	5 531 152	5 735 555	103,70%
	0020	Podatek dochodowy od os. prawnych	59 345	0	0	59 345	85 034	143,29%
758		Różne rozliczenia	7 771 439	0	75 859	7 695 580	7 695 580	100,00%
	75801	Część oświat.subwencji	6 666 910	0	75 859	6 591 051	6 591 051	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 666 910	0	75 859	6 591 051	6 591 051	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji dla gmin	966 555	0	0	966 555	966 555	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	966 555	0	0	966 555	966 555	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 974	0	0	137 974	137 974	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 974	0	0	137 974	137 974	100,00%
801		Oświata i wychowanie	492 000	381 153	0	873 153	877 655	100,52%
	80101	Szkoły podstawowe	166 000	31 624	0	197 624	177 655	89,90%
	0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	10 000	0	0	10 000	16 710	167,10%
	0830	Wpływ z usług	156 000	0	0	156 000	129 321	82,90%
	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny	0	3 400	0	3 400	3 400	100,00%
	2030	Dot.cel.otrzym.z budżetu na real.włas.zad.bież.	0	3 108	0	3 108	3 108	100,00%
	2033	Dot.cel.z bud.na real.włas.zad.bież.fin.z pożyczek	0	25 116	0	25 116	25 116	100,00%
80104		Przedszkola	285 000	0	0	285 000	312 572	109,67%
	0830	Wpływy z usług	285 000	0	0	285 000	312 572	109,67%

80110		Gimnazja	41 000	343 000	0	384 000	380 899	99,19%
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	20 000	0	0	20 000	25 963	129,82%
	0830	Wpływy z usług	21 000	0	0	21 000	11 936	56,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	38 000	0	38 000	38 000	100,00%
	6260	Dot. otrzym. z fund. cel. na finansow. inwestycji	0	305 000	0	305 000	305 000	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	6 029	0	6 029	6 029	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 029	0	6 029	6 029	100,00%
80195		Pozostała działalność	0	500	0	500	500	100,00%
	2030	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. włas. zad. bież.	0	500	0	500	500	100,00%
852		Opieka społeczna	2 497 000	1 648 795	8 700	4 137 095	3 593 108	86,85%
85212		Świadczenia rodzinne	1 865 000	1 539 095	0	3 404 095	2 859 512	84,00%
	2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. zlec.	1 865 000	1 537 695	0	3 402 695	2 858 112	84,00%
	6310		0	1 400	0	1 400	1 400	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000	0	7 000	25 000	24 602	98,41%
	2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. zlec.	32 000	0	7 000	25 000	24 602	98,41%
85214		Zasil. i pom. w nat. i skł. na ubez. społ.	401 000	69 700	0	470 700	467 787	99,38%
	2010	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. zlec.	223 000	33 700	0	256 700	253 787	98,87%
	2030	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. włas.	178 000	36 000	0	214 000	214 000	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 000	0	1 700	180 300	180 300	100,00%
	2030	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. włas. zad. bież.	182 000	0	1 700	180 300	180 300	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze	17 000	0	0	17 000	20 907	122,98%
	0830	Wpływy z usług	17 000	0	0	17 000	20 907	122,98%
85295		Pozostała działalność	0	40 000	0	40 000	40 000	100,00%
	2030	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. włas. zad. bież.	0	40 000	0	40 000	40 000	100,00%
853		Opieka społeczna	115 200	0	0	115 200	122 950	106,73%
85305		Żłobki	115 200	0	0	115 200	122 950	106,73%
	0830	Wpływy z usług	115 200	0	0	115 200	122 950	106,73%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	97 531	0	97 531	97 531	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	97 531	0	97 531	97 531	100,00%
	2030	Dot. cel. otrzym. z budżetu na real. zad. bież. włas.	0	97 531	0	97 531	97 531	100,00%
900		Gospod. komunalna i ochrona środowiska	4 097 600	0	4 000 000	97 600	104 516	107,09%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	#DZIEL/0!
	6298	Środki na dofinansow.inwest.ze śr.fund.struktur.	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	#DZIEL/0!
90002		Gospodarka odpadami	90 000	0	90 000	0	102 580	113,98%	
	0830	Wpływy z usług	90 000	0	90 000	0	102 580	113,98%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 600	0	7 600	0	1 936	25,47%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 600	0	7 600	0	1 936	25,47%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	14 300	100 000	14 300	14 300	100,00%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	4 000	0	4 000	4 000	100,00%	
	2020	Dot.cel.otryzm.na zad.bież.real.na podst.porozum.	0	4 000	0	4 000	4 000	100,00%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	0	100 000	0	0	#DZIEL/0!	
	6090	Dot.cel.ze środków spec.na zad.inwest.	100 000	0	100 000	0	0	#DZIEL/0!	
	6260	Dot. z fund.cel.na finansow.lub dofinans.inwest.	0	0	0	0	0	#DZIEL/0!	
92116		Biblioteki	0	10 300	0	10 300	10 300	100,00%	
	2020	Dot.cel.otryzm.na zad.bież.real.na podst.porozum.	0	10 300	0	10 300	10 300	100,00%	
		SUMA	31 106 383	2 560 659	5 382 246	28 284 796	28 121 038	99,42%	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151/57/2006 z dnia 13.03.2006 r.

Realizacja wydatków za 2005 rok.

Dz.	Roz.	§ zad.	BUDŻET Treść	Plan wg uchwały zwiększenia					Wykonanie na 31.12.05 r.	% /9-8/ /9-8/
				01.01.2005r.	5	6	7	8		
1	2	3	4						10	
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000	6 000	4 000	29 000	28 101	96,90%	
	01030		Izby rolnicze	10 500	2 000	0	12 500	12 445	99,56%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10 500	2 000	0	12 500	12 445	99,56%	
	01095		Pozostała działalność	16 500	4 000	4 000	16 500	15 656	94,88%	
		2820	Dotacja do realizacji stowarzyszeniom	7 000	0	0	7 000	7 000	100,00%	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000	0	1 000	0	0	#DZIEL/0!	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 000	0	5 000	4 165	83,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	0	3 000	4 500	4 491	99,80%	
020			Leśnictwo	9 300	0	0	9 300	9 286	99,85%	
	02095		Pozostała działalność	9 300	0	0	9 300	9 286	99,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	0	0	3 100	3 100	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200	0	0	6 200	6 186	99,77%	
600			Transport i łączność	1 692 000	138 500	9 000	1 821 500	1 808 661	99,30%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 692 000	138 500	9 000	1 821 500	1 808 661	99,30%	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000	0	5 000	6 000	2 200	36,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	10 000	9 921	99,21%	
		4270	Zakup usług remontowych	320 000	0	4 000	316 000	314 755	99,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000	100 500	0	401 500	400 116	99,66%	
	6050		Wydatki inwest. jednostek budżetowych	1 050 000	38 000	0	1 088 000	1 081 669	99,42%	
630			Turystyka	32 000	0	0	32 000	27 216	85,05%	
	63003		Zadania w zakr. upowszechniania turyst.	32 000	0	0	32 000	27 216	85,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0	4 000	4 000	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	0	0	28 000	23 216	82,91%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	664 000	10 000	0	674 000	475 030	70,48%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	559 000	10 000	0	569 000	370 030	65,03%	
		2900	Wpł. gmin na rzecz innych jedn. Samorz.	7 000	0	0	7 000	7 000	100,00%	

	4300	Zakup usług pozostałych	310 000	0	0	310 000	192 758	62,18%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000	0	0	22 000	19 982	90,83%
	6010	Wnies.wkładów do spółek prawa handl	0	10 000	0	10 000	10 000	100,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	220 000	0	0	220 000	140 290	63,77%
70095		Pozostała działalność	105 000	0	0	105 000	105 000	100,00%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	105 000	0	0	105 000	105 000	100,00%
750		Administracja publiczna	3 591 593	124 744	175 948	3 540 389	3 395 023	95,89%
75011		Urzędy wojewódzkie	100 493	0	0	100 493	100 493	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe	84 000	0	0	84 000	84 000	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500	0	0	14 500	14 500	100,00%
4120		Składki na fundusz pracy	1 993	0	0	1 993	1 993	100,00%
75022		Radym gmin	96 500	5 600	5 600	96 500	91 213	94,52%
3030		Różne wydatki na rzecz os.fiz.	81 500	5 600	0	87 100	86 365	99,16%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0	2 800	3 700	2 941	79,49%
4300		Zakup usług pozostałych	7 500	0	2 800	4 700	1 604	34,13%
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	1 000	303	30,30%
75023		Urzędy gmin	3 166 600	91 744	143 748	3 114 596	2 980 310	95,69%
4010		Wynagrodzenia osobowe	1 739 200	0	68 900	1 670 300	1 644 607	98,46%
4040		Dodatek wynagrodz. roczne	112 000	3 513	0	115 513	115 511	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	307 600	0	11 963	295 637	269 470	91,15%
4120		Składki na fundusz pracy	43 700	0	0	43 700	40 498	92,67%
4140		Wpłaty na PFRON	11 000	5 000	0	16 000	15 083	94,27%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	0	0	46 000	35 057	76,21%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 700	31 235	0	146 935	145 719	99,17%
4260		Zakup energii	88 800	0	14 000	74 800	57 763	77,22%
4270		Zakup usług remontowych	90 000	0	14 000	76 000	61 827	81,35%
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	0	8 000	5 375	67,19%
4300		Zakup usług pozostałych	280 300	0	29 000	251 300	234 522	93,32%
4350		Opłaty za usługi internetowe	5 000	2 000	0	7 000	6 895	98,50%
4410		Podróże służbowe krajowe	38 000	0	5 000	33 000	23 804	72,13%
4440		Odpisy na ZFSS	34 300	0	885	33 415	33 415	100,00%
4590		Kary i odszkodowania na rzecz os.fizycz.	0	9 996	0	9 996	9 996	100,00%
6050		Wydatki inwest. jednostek budżetowych	200 000	28 000	0	228 000	222 787	97,71%
6060		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	51 000	8 000	0	59 000	57 981	98,27%

75075		Promocja jednostek samorządu terytor..	228 000	27 400	26 600	228 800	223 007	97,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500	0	24 300	29 200	28 966	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	1 100	0	17 100	16 419	96,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 500	26 300	0	169 800	167 494	98,64%
	4350	Usługi internetowe	15 000	0	2 300	12 700	10 128	79,75%
751		Urzędy naczel.organów władzy państ.	2 794	69 485	0	72 279	70 794	97,95%
	75101	Urzędy naczeln.organów władzy	2 794	0	0	2 794	2 794	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 794	0	0	2 794	2 794	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta R.P.	0	42 362	0	42 362	41 417	97,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	0	25 200	0	25 200	24 255	96,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 554	0	8 554	8 554	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 092	0	4 092	4 092	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 292	0	4 292	4 292	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	224	0	224	224	100,00%
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	0	27 123	0	27 123	26 583	98,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	0	15 300	0	15 300	14 760	96,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 450	0	5 450	5 450	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 810	0	1 810	1 810	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 184	0	4 184	4 184	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	379	0	379	379	100,00%
752		Obrona narodowa	1 650	0	0	1 650	1 146	69,45%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 650	0	0	1 650	1 146	69,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	0	0	1 100	1 066	96,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	400	0	0	400	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	0	150	80	53,33%
754		Bezpiecz.publicz.i ochro. przeciwpoż.	220 000	36 600	36 600	220 000	212 597	96,64%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00%
	2950	Wpłaty jednostek na rzecz środ.specjal.	5 000	0	5 000	0	0	0,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	5 000	0	5 000	5 000	100,00%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	213 400	31 100	31 100	213 400	205 998	96,53%
	2820	Dotacje do realizacji stowarzyszeniom	40 000	0	25 786	14 214	14 213	99,99%
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	8 750	0	0	8 750	8 743	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090	0	0	3 090	2 512	81,29%
	4120	Składki na fundusz pracy	480	0	0	480	371	77,29%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 580	0	0	0	33 580	31 835	94,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	0	3 814	33 186	33 132	33 132	99,84%
	4260	Zakup energii	16 000	0	1 500	14 500	10 935	10 935	75,41%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	13 000	0	30 000	29 833	29 833	99,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 100	0	9 100	8 830	8 830	97,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	100	72	72	72,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 400	0	0	10 400	9 570	9 570	92,02%
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	40 000	16 000	0	56 000	55 952	55 952	99,91%
75414		Obrona cywilna	1 600	500	500	1 600	1 599	1 599	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	500	0	1 600	1 599	1 599	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500	0	0	0	#DZIEL/0!
756		Wydatki związane z poborem podatku	122 000	700	700	122 000	114 217	114 217	93,62%
75647		Pobór podatków i opłat niepodatkowych	122 000	700	700	122 000	114 217	114 217	93,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	52 000	0	0	52 000	50 232	50 232	96,60%
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	35 000	0	700	34 300	28 386	28 386	82,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	200	0	35 200	35 105	35 105	99,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0	500	494	494	98,80%
757		Obsługa długu publicznego	390 000	0	0	390 000	281 184	281 184	72,10%
75702		Obsługa pap.wart.i kredytów jed.sam.ter.	390 000	0	0	390 000	281 184	281 184	72,10%
	8070	Odsetki i dyskonto od kraj.,skarb.pap.	390 000	0	0	390 000	281 184	281 184	72,10%
758		Różne rozliczenia	157 382	0	157 382	0	0	0	#DZIEL/0!
75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 382	0	157 382	0	0	0	#DZIEL/0!
	4810	Rezerwy	157 382	0	157 382	0	0	0	#DZIEL/0!
801		Oświata i wychowanie	10 658 030	757 986	452 692	10 963 324	10 659 761	10 659 761	97,23%
80101		Szkoły podstawowe	5 599 250	147 509	178 910	5 567 849	5 377 299	5 377 299	96,58%
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal. do wynagr.	157 870	0	11 550	146 320	140 517	140 517	96,03%
	3240	Stypendia i inne formy pom. dla ucznia	0	3 108	0	3 108	3 108	3 108	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268 550	3 200	0	3 271 750	3 270 995	3 270 995	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 660	0	8 550	257 110	257 070	257 070	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 500	0	8 900	643 600	640 776	640 776	99,56%
	4120	Składki na fundusz pracy	88 890	0	1 100	87 790	87 168	87 168	99,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 490	0	15 250	26 240	25 004	25 004	95,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 220	0	22 200	276 020	274 403	274 403	99,41%

	4220	Zakup środków żywności	156 000	0	5 000	151 000	120 646	79,90%
	4240	Zakup pomocy nauko., dydak.t.i książek	34 850	0	9 900	24 950	23 783	95,32%
	4260	Zakup energii	86 700	0	13 400	73 300	65 691	89,62%
	4270	Zakup usług remontowych	178 400	0	81 000	97 400	94 915	97,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400	0	160	8 240	7 045	85,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 240	44 302	0	119 542	72 607	60,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300	0	1 900	8 400	8 107	96,51%
	4440	Odpisy na ZFSS	258 180	6 899	0	265 079	265 079	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	12 000	81 500	0	93 500	6 228	6,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	6 000	8 500	0	14 500	14 157	97,63%
80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	0	142 675	0	142 675	138 401	97,00%
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal. do wynagr.	0	9 140	0	9 140	8 895	97,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe.pracowników	0	90 380	0	90 380	88 419	97,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 080	0	5 080	5 067	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 745	0	18 745	18 266	97,44%
	4120	Składki na fundusz pracy	0	2 610	0	2 610	2 487	95,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 800	0	4 800	3 976	82,83%
	4240	Zakup pomocy nauko., dydak.t.i książek	0	3 000	0	3 000	2 800	93,33%
	4260	Zakup energii	0	2 500	0	2 500	2 500	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0	200	71	35,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	550	0	550	250	45,45%
	4440	Odpisy na ZFSS	0	5 670	0	5 670	5 670	100,00%
80104		Przedszkola	1 649 620	3 300	141 767	1 511 153	1 491 568	98,70%
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal. do wynagr.	28 760	0	10 240	18 520	18 462	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe.pracowników	962 700	0	88 580	874 120	873 999	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 050	0	8 295	63 755	63 740	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 780	0	16 260	168 520	168 435	99,95%
	4120	Składki na fundusz pracy	25 510	0	2 360	23 150	22 715	98,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760	100	0	11 860	11 039	93,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 840	0	1 400	73 440	73 287	99,79%
	4220	Zakup środków żywności	129 240	0	0	129 240	113 127	87,53%
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 000	0	3 000	0	0	0,00%
	4260	Zakup energii	21 800	0	2 500	19 300	18 431	95,50%

4270	Zakup usług remontowych	18 500	2 900	0	21 400	21 244	99,27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850	300	0	2 150	1 914	89,02%
4300	Zakup usług pozostałych	36 670	0	3 421	33 249	33 100	99,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 060	0	0	5 060	4 686	92,61%
4440	Odpisy na ZFSS	73 100	0	5 711	67 389	67 389	100,00%
80110	Gimnazja	2 907 700	403 095	88 520	3 222 275	3 134 492	97,28%
3020	Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	51 370	0	11 700	39 670	38 877	98,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 850	0	40 530	1 781 320	1 777 104	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 170	0	790	133 380	133 373	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 630	23 800	0	341 430	340 016	99,59%
4120	Składki na fundusz pracy	43 590	3 700	0	47 290	46 300	97,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	0	1 050	4 750	4 352	91,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 650	21 500	0	89 150	86 413	96,93%
4220	Zakup środków żywności	21 000	0	0	21 000	242	1,15%
4240	Zakup pomocy nauko., dydaktycznej i książek	16 500	4 000	0	20 500	19 846	96,81%
4260	Zakup energii	199 000	0	10 000	189 000	143 915	76,15%
4270	Zakup usług remontowych	16 200	0	10 700	5 500	2 210	40,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	3 000	0	5 100	4 997	97,98%
4300	Zakup usług pozostałych	71 000	0	11 500	59 500	54 636	91,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100	0	2 250	3 850	1 582	41,09%
4440	Odpisy na ZFSS	133 740	1 578	0	135 318	135 318	100,00%
6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	0	345 517	0	345 517	345 311	99,94%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	410 670	38 412	1 000	448 082	447 875	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500	1 550	0	23 050	23 035	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	1 750	0	1 750	1 742	99,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310	1 130	0	9 440	9 344	98,98%
4120	Składki na fundusz pracy	1 140	180	0	1 320	1 302	98,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 230	4 100	0	39 330	39 325	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	0	1 000	31 000	30 939	99,80%
4270	Zakup usług remontowych	0	5 954	0	5 954	5 954	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	305 770	23 519	0	329 289	329 285	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 000	216	0	6 216	6 216	100,00%
4440	Odpisy na ZFSS	720	13	0	733	733	100,00%

80146		Placówki dokształ. i doskonal. nauczycieli	51 280	0	14 000	37 280	37 239	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 280	0	14 000	37 280	37 239	99,89%
80195		Pozostała działalność	39 510	22 995	28 495	34 010	32 887	96,70%
	2820	Dotacja do realizacji stowarzyszeniom	4 000	0	0	4 000	4 000	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 065	0	21 065	21 020	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 930	0	1 930	943	48,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 510	0	28 495	7 015	6 924	98,70%
851		Ochrona zdrowia	200 000	15 596	15 596	200 000	199 842	99,92%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	15 596	15 596	200 000	199 842	99,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	11 990	0	1 430	10 560	10 560	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	0	715	5 585	5 585	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	900	0	106	794	794	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 960	0	10 954	86 006	86 006	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	1 000	0	12 000	11 953	99,61%
	4270	Zakup usług remontowych	9 670	9 596	0	19 266	19 211	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 680	0	1 000	60 680	60 679	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 391	109	109	100,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	5 000	0	5 000	4 945	98,90%
852		Pomoc społeczna	3 637 210	1 652 235	12 140	5 277 305	4 705 955	89,17%
85203		Ośrodki wsparcia	9 500	0	0	9 500	3 745	39,42%
	2820	Dot. celowa dla stowarzyszeń	9 500	0	0	9 500	3 745	39,42%
85212		Świadczenia rodzinne	1 865 000	1 539 175	80	3 404 095	2 859 512	84,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 822 100	1 522 165	0	3 344 265	2 799 873	83,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900	0	0	22 900	22 900	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 220	0	80	1 140	1 139	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150	76	0	4 226	4 226	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	590	0	0	590	586	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 300	0	4 300	4 253	98,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	13 204	0	23 704	23 568	99,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	100	97	97,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 440	30	0	1 470	1 470	100,00%
	6050	Wydatki inwes.jednost.budżet.	0	1 400	0	1 400	1 400	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000	0	7 000	25 000	24 601	98,40%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000	0	7 000	25 000	24 601	98,40%

85214	Zasił. i pomoc w nat. i skł.na ub.spol.	668 300	62 700	0	731 000	727 711	99,55%
	3110 Świadczenia społeczne	668 300	62 700	0	731 000	727 711	99,55%
85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000	0	0	330 000	314 784	95,39%
	3110 Świadczenia społeczne	330 000	0	0	330 000	314 784	95,39%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 920	7 350	1 080	448 190	446 598	99,64%
	3020 Nagrody i wyd.osob.nie zal. do wynagr.	2 300	0	80	2 220	2 213	99,68%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 200	0	0	301 200	300 631	99,81%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100	500	0	22 600	22 579	99,91%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800	0	0	57 800	57 599	99,65%
	4120 Składki na fundusz pracy	8 000	0	0	8 000	7 956	99,45%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 840	80	0	13 920	13 920	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	1 120	0	6 620	6 518	98,46%
	4270 Zakup usług remontowych	1 000	0	0	1 000	1 000	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500	0	500	0	0	#DZIEL/0!
	4300 Zakup usług pozostałych	11 980	5 480	0	17 460	17 181	98,40%
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 500	0	500	5 000	4 902	98,04%
	4440 Odpisy na ZFSS	7 900	170	0	8 070	8 070	100,00%
	6060 Wydatki na zak.inwest.jed.budżet.	4 300	0	0	4 300	4 029	93,70%
85228	Usługi opiekuńcze	250 490	3 010	3 980	249 520	249 004	99,79%
	3020 Nagrody i wyd.osob.nie zal. do wynagr.	3 300	0	0	3 300	3 295	99,85%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 800	0	0	160 800	160 751	99,97%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	0	1 420	11 580	11 577	99,97%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200	0	1 600	32 600	32 577	99,93%
	4120 Składki na fundusz pracy	4 690	0	0	4 690	4 480	95,52%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	1 300	0	20 500	20 454	99,78%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	960	1 040	1 038	99,81%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200	0	0	200	132	66,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 500	0	0	2 500	2 455	98,20%
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 000	1 590	0	5 590	5 525	98,84%
	4440 Odpisy na ZFSS	6 600	120	0	6 720	6 720	100,00%
85295	Pozostała działalność	40 000	40 000	0	80 000	80 000	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	0	40 000	0	40 000	40 000	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000	0	0	40 000	40 000	100,00%
853	Pozost.zadan.w zakresie polit.spolecz.	518 900	14 320	14 320	518 900	511 294	98,53%
85305	Żłobki	515 900	14 320	14 320	515 900	508 294	98,53%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 700	0	6 230	290 470	290 387	99,97%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300	0	3 090	21 210	21 210	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100	230	0	55 330	55 317	99,98%
		4120	Składki na fundusz pracy	7 600	0	0	7 600	7 547	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 510	1000	0	7 510	7 500	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600	2 900	0	23 500	23 346	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	40 200	0	0	40 200	36 185	90,01%
		4260	Zakup energii	25 500	0	2 300	23 200	21 874	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	16 800	10 011	0	26 811	25 702	95,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	0	0	1 100	765	69,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 690	0	2 700	7 990	7 724	96,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080	0	0	1 080	838	77,59%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 720	179	0	9 899	9 899	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 000	0	0	3 000	3 000	100,00%
		2820	Dotacje do realizacji stowarzyszeniom	3 000	0	0	3 000	3 000	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 530	105 791	8 260	423 061	416 401	98,43%
	85401		Świetlice szkolne	319 630	8 260	8 260	319 630	314 027	98,25%
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal. do wynagr.	180	0	0	180	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 340	0	6 010	219 330	217 954	99,37%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 900	0	240	17 660	17 641	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 760	0	1 800	36 960	36 595	99,01%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 270	0	210	5 060	4 984	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570	0	0	7 570	7 247	95,73%
		4240	Zakup pomocy nauko., dydak.t. i książek	3 000	0	0	3 000	2 150	71,67%
		4260	Zakup energii	6 600	0	0	6 600	5 296	80,24%
		4270	Zakup usług remontowych	400	153	0	553	476	86,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	550	2 870	0	3 420	2 458	71,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	1 000	961	96,10%
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 060	87	0	13 147	13 147	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0	5 150	0	5 150	5 118	99,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 900	97 531	0	103 431	102 374	98,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 900	97 531	0	103 431	102 374	98,98%
900			Gospodarka komunalna i ochr.środ.	7 650 800	225 000	5 940 000	1 935 800	1 933 942	99,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 960 000	0	5 814 900	145 100	145 050	99,97%
		2630	Dotacja przed.dla jedn.nie zal.do s.f.p	75 000	0	36 000	39 000	38 958	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	7 900	2 100	2 092	0,00%
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	5 850 000	0	5 746 000	104 000	104 000	100,00%
		6650	Wpłaty gmin na dofin.zad.inwest.	25 000	0	25 000	0	0	#DZIEL/0!

90002		Gospodarka odpadami	317 800	23 700	50 400	291 100	290 928	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	700	300	244	81,33%
	4260	Zakup energii	5 000	0	1 400	3 600	3 559	98,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	251 800	23 700	0	275 500	275 439	99,98%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	60 000	0	48 300	11 700	11 686	99,88%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	226 000	42 900	0	268 900	268 695	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	226 000	42 900	0	268 900	268 695	99,92%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 000	5 000	8 000	167 000	166 766	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	5 000	4 970	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	10 000	9 874	98,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	0	8 000	152 000	151 922	99,95%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 000	47 400	34 700	727 700	726 766	99,87%
	4260	Zakup energii	505 000	0	25 700	479 300	478 425	99,82%
	4270	Zakup usług remontowych	190 000	47 400	0	237 400	237 361	99,98%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	20 000	0	9 000	11 000	10 980	99,82%
90095		Pozostała działalność	262 000	106 000	32 000	336 000	335 737	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000	0	0	#DZIEL/0/
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	0	31 000	0	0	#DZIEL/0/
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	230 000	106 000	0	336 000	335 737	99,92%
921		Kultura i ochr. dziedzic. narodowego	742 000	53 186	63 000	732 186	718 908	98,19%
92105		Pozostałe zad. w zakresie kultury	21 000	4 000	0	25 000	25 000	100,00%
	2820	Dotacje do realizacji stowarzyszeniom	21 000	0	0	21 000	21 000	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 500	0	2 500	2 500	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	0	1 500	1 500	100,00%
92109		Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	531 000	38 886	63 000	506 886	493 608	97,38%
	2480	Dotacje podmiotowa dla inst. kultury	360 000	37 000	0	397 000	397 000	100,00%
	4260	Zakup energii	0	786	0	786	603	76,72%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000	1 100	0	22 100	22 005	99,57%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	150 000	0	63 000	87 000	74 000	85,06%
92116		Biblioteki	190 000	10 300	0	200 300	200 300	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa dla inst. kultury	190 000	10 300	0	200 300	200 300	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	600 000	9 000	139 000	470 000	463 322	98,58%
92604		Instytucje kultury fizycznej	465 000	0	130 000	335 000	328 500	98,06%
	2650	Dot. przedmiotowa z budż. dla zakł. budżet.	315 000	0	0	315 000	315 000	100,00%
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	150 000	0	130 000	20 000	13 500	67,50%
92605		Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	135 000	9 000	9 000	135 000	134 822	99,87%
	2820	Dot. cel. dla stowarzyszeń	110 000	0	0	110 000	110 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	9 000	0	14 000	13 953	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	9 000	11 000	10 869	98,81%
		RAZEM	31 242 189	3 219 143	7 028 638	27 432 694	26 032 680	94,90%

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151 / 57/06 z dnia 13 marca 2005 r.

Sprawozdanie o dotacjach z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 2005 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na początek 2005 r.	zwiększenia	zmniejszenia	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	Wykonanie %
750			Administracja publiczna	100 493	0	0	100 493	100 493	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 493	0	0	100 493	100 493	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	100 493	0	0	100 493	100 493	100,00%
751			Urzędy nacz. organ. władzy państw.	2 794	69 485	0	72 279	70 794	97,95%
	75101		Urzędy nacz. organów władzy	2 794	0	0	2 794	2 794	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	2 794	0	0	2 794	2 794	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	42 362	0	42 362	41 417	97,77%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	0	42 362	0	42 362	41 417	97,77%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	27 123	0	27 123	26 583	98,01%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	0	27 123	0	27 123	26 583	98,01%
752			Obrona narodowa	500	0	0	500	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	0	0	500	500	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	500	0	0	500	500	100,00%
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	700	0	0	700	700	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700	0	0	700	700	100,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	700	0	0	700	700	100,00%
852			Opieka społeczna	2 120 000	1 572 795	7 000	3 685 795	3 137 901	85,13%
	85212		Świadczenia rodzinne	1 865 000	1 539 095	0	3 404 095	2 859 512	84,00%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	1 865 000	1 537 695	0	3 402 695	2 858 112	84,00%
		6310	Dot. celowe z budż. państwa na inv. i zak. inwest.	0	1 400	0	1 400	1 400	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000	0	7 000	25 000	24 602	98,41%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	32 000	0	7 000	25 000	24 602	98,41%
	85214		Zasiłki i pom. w nat. i ski. na ubezp. społ.	223 000	33 700	0	256 700	253 787	98,87%
		2010	dotacje celowe na zadania zlecone	223 000	33 700	0	256 700	253 787	98,87%
			SUMA	2 224 487	1 642 280	7 000	3 859 767	3 310 388	85,77%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151 / 57 / 06 z dnia 13.03.2006

Sprawozdanie o wydatkach z wyk.zad. z zakresu adm.rządowej zlec.gminom za 2005 rok.

Dz. Roz.	§ zad.	BUDŻET Treść	Plan wg uchwały 01.01.2005	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% /9.8/
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	100 493	0	0	100 493	100 493	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	100 493	0	0	100 493	100 493	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	84 000	0	0	84 000	84 000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500	0	0	14 500	14 500	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 993	0	0	1 993	1 993	100,00%
751		Urzędy naczel.organów władzy państ.	2 794	82 126	12 641	72 279	70 794	97,95%
75101		Urzędy naczeln.organów władzy	2 794	0	0	2 794	2 794	100,00%
75107	4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	2 794	0	0	2 794	2 794	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	0	25 200	0	25 200	24 255	96,25%
	4170	Wydatki bezoosobowe	0	8 554	0	8 554	8 554	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 708	9 616	4 092	4 092	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 292	0	4 292	4 292	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	224	0	224	224	100,00%
75108			0	30 148	3 025	27 123	26 583	98,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	0	15 300	0	15 300	14 760	96,47%
	4170	Wydatki bezoosobowe	0	5 450	0	5 450	5 450	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 020	2 210	1 810	1 810	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 998	814	4 184	4 184	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	380	1	379	379	100,00%
752		Obrona narodowa	500	0	0	500	500	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	500	0	0	500	500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	500	500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	700	0	0	700	700	100,00%
75414		Obrona cywilna	700	0	0	700	700	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	0	700	700	100,00%
852		Opieka społeczna	2 120 000	1 577 035	11 240	3 685 795	3 137 900	85,13%
85212		Świadczenia rodzinne	1 865 000	1 543 335	4 240	3 404 095	2 859 512	84,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 822 100	1 526 295	4 130	3 344 265	2 799 873	83,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 900	0	0	22 900	22 900	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220	0	80	1 140	1 139	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150	76	0	4 226	4 226	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	590	0	0	590	586	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 300	0	4 300	4 253	98,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500	13 234	30	23 704	23 568	99,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	100	97	97,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 440	30	0	1 470	1 470	100,00%
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	0	1 400	0	1 400	1 400	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000	0	7 000	25 000	24 601	98,40%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000	0	7 000	25 000	24 601	98,40%
85214		Zasił. i pomoc w nat. i skł.na ub.spół.	223 000	33 700	0	256 700	253 787	98,87%
	3110	Świadczenia społeczne	223 000	33 700	0	256 700	253 787	98,87%
		RAZEM	2 224 487	1 659 161	23 881	3 859 767	3 310 387	85,77%

Załącznik nr 6

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Obornicki Ośrodek Kultury w Obornikach Śląskich	Rb-30 półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005	Adresat: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich ul.Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie							
Numer identyfikacyjny REGON 932284987		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje Wysłać bez pisma przewodniego							
Nazwa województwa ^{1) 2)} dolnośląskie									
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Trzebnica									
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} Oborniki Śląskie									
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część ³⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10
02	20	01	3			100		926	92604

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	100 300,00	100 300,00
G	2480	397 000,00	397 000,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (pokrycie amortyzacji)		
K	100 (Inne zwiększenia)		
H	RAZEM	497 300,00	497 300,00
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	-19 475,00
L	190 Ogółem (H+K110)	507 300,00	477 825,00

- 1) niepotrzebne skreślić
- 2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- 3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	2 850,00	2 830,00
M	4010	235 605,00	231 342,00
M	4110	41 769,00	40 942,00
M	41120	5 793,00	5 657,00
M	4170	14 036,00	13 909,00
M	4210	35 757,00	35 750,00
M	4260	31 050,00	31 037,00
M	4270	32 350,00	32 346,00
M	4280	240,00	240,00
M	4300	78 630,00	78 630,00
	4410	1 020,00	1 020,00
M	4430	5 500,00	5 463,00
M	4440	7 200,00	7 183,00
M	4480	1 000,00	1 000,00
M	6060	4 500,00	4 500,00
M			*
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacji)		
P	100 (Inne zmniejszenia)		
N	RAZEM	497 300,00	491 849,00
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	10 000,00	-14 024,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	507 300,00	477 825,00

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13,00	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	224,00	0,00
W	020	Należności netto ¹⁾	10 304,00	10 234,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	030	Pozostałe środki obrotowe	946,00	666,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	30 949,00	24 924,00
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-19 475,00	-14 024,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników		0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		10 234,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		19 339,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne		3 903,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS		3 429,00
W	093	składek na Fundusz Pracy		474,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług		1 682,00

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	4 730,00	4 725,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		
U	203	- środki własne	4 730,00	4 725,00
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Załącznik nr **6**

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-30 półroczne/roczne				Adresat:		
Obornicki Ośrodek Kultury w Obornikach Śląskich Biblioteka			sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych				Urząd Miejski w Obornikach Śląskich ul.Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie		
Numer identyfikacyjny REGON			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005						
932284987									
Nazwa województwa ^{1) 2)} dolnośląskie									
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Trzebnica									
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} Oborniki Śląskie									
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część ³⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10
02	20	01	3			100		921	92116

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	512,00	143,00
G	2480	200 300,00	200 300,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (pokrycie amortyzacji)		
K	100 (Inne zwiększenia)		
H	RAZEM	200 812,00	200 443,00
K	110 (Stan śr. obrót. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10 000,00	10 288,00
L	190 Ogółem (H+K110)	210 812,00	210 731,00

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	500,00	496,00
M	4010	99 260,00	86 168,00
M	4110	17 599,00	15 076,00
M	4120	2 433,00	2 083,00
M	4170	7 100,00	6 612,00
M	4210	10 050,00	9 970,00
M	4240	33 300,00	33 260,00
M	4260	9 150,00	9 136,00
M	4280	300,00	284,00
	4300	14 020,00	14 011,00
M	4440	3 600,00	3 450,00
M	6060	3 500,00	3 150,00
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacji)		
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	
N	RAZEM	200 812,00	183 696,00
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	10 000,00	27 035,00
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	210 812,00	210 731,00

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13,00	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	8 748,00	2 332,00
W	020	Należności netto ¹⁾		23 243,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	030	Pozostałe środki obrotowe	1 540,00	1 460,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia		
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	10 288,00	27 035,00
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników		
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		23 243,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne		
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS		
W	093	składek na Fundusz Pracy		
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług		

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne	3 500,00	3 150,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		
U	203	- środki własne	3 500,00	3 150,00
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

.....
Główny Księgowy/Skarbnik

.....
telefon

.....
rok m-c dzień

.....
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 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
