



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 października 2006 r.

Nr 212

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3043** – Wójta Gminy Zagrodno z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 rok 23003
- 3044** – Wójta Gminy Lubin z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Lubin za rok 2005 23054
- 3045** – Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2005 rok 23119

3043

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

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

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2005 rok przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 20 marca 2006 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

WALDEMAR MATOLINIEC

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 2005 R.

Rada Gminy Zagrodno uchwałą Nr XXIV/119/05 z dnia 31 stycznia 2005 r.
ustaliła dochody budżetu gminy w wysokości 8.725.079 złotych
w tym:

1) wpływ z podatków	2.492.925 zł
2) wpływy z opłat	35.900 zł
3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Gminy	857.157 zł
4) dochody z majątku gminy	47.000 zł
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	817.929 zł
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197.000 zł
7) subwencja ogólna	3.914.068 zł
W tym:	
- część wyrównawcza	840.225 zł
z tego kwota podstawowa	394.154 zł
kwota uzupełniająca -	446.071 zł
- część równoważąca	211.123 zł
- część oświatowa	2.862.720 zł
8) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	55.000 zł
9) pozostałe dochody własne	308.100 zł

Wydatki budżetu gminy uchwalono w wysokości 9.995.079 złotych
w tym:

1) wydatki bieżące	7.525.079 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.947.247 zł
- dotacje dla zakładów budżetowych	226.815 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	817.929 zł
- wydatki celowe związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	197.000 zł
- wydatki na obsługę długu	18.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	55.000 zł
- wydatki do dyspozycji sołectw	185.706 zł
2) wydatki majątkowe – inwestycyjne	1.680.000 zł
3) wydatki na współfinansowanie programów i projektów z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności	790.000 zł

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego uchwalono w wysokości:

1) przychody	1.510.000 złotych
w tym:	

- kredyt na realizację zadań wynikających z programu ZPORR	790.000 zł	
- nadwyżka lat ubiegłych	720.000 zł	
w tym:		
nadwyżka budżet. z lat ubiegłych	620.000 zł	
wolne środki	100.000 zł	
2) rozchody		240.000 złotych
w tym:		
- spłata kredytu z lat ubiegłych	240.000 zł.	

W trakcie okresu objętego informacją dokonano następujących zmian w budżecie (w zł):

Lp.	Nazwa aktu	Nr	Zmniejszenia	Zwiększenia	Przeniesienia
1	Zarządzenie Wójta Gminy	0151-118/05	8.300	79.000	135
2	Uchwała Rady Gminy	XXV-131/05			479.806
3	Zarządzenie Wójta Gminy	0151-121/05		86.664	73.300
4	Uchwała Rady Gminy	XXVI/135/05			80.000
5	Zarządzenie Wójta Gminy	0151-124/05			221.618
6	Uchwała Rady Gminy	XXVII/141/05		165.628	
7	Zarządzenie Wójta Gminy	0151-128/05			7.620
8	Uchwała Rady Gminy	XXVIII/148/05		816.202*	445.824
9	Zarządzenie Wójta Gminy	0151-132/05			7.539
10	Uchwała Rady Gminy	XXIX/156/05		50.617	46.612
11	Zarządzenie Wójta Gminy	0151-138/05		6.300	12.315
12	Zarządzenie Wójta Gminy	0151-143/05			39.223
13	Zarządzenie Wójta Gminy	0151-148/05		7.650	300
14	Uchwała Rady Gminy	XXX/158/05	541.851**	108.149	
15	Zarządzenie Wójta Gminy	0151-152/05		44.300	40.179
16	Uchwała Rady Gminy	XXXI/163/05		242.242	14.142
17	Zarządzenie Wójta Gminy	0151-155/05		6.000	49.552
18	Uchwała Rady Gminy	XXXII/169/05		175.420	62.744
19	Zarządzenie Wójta Gminy	0151-161/05		127.000	62.152
20	Zarządzenie Wójta Gminy	0151-163/05			33.185
21	Uchwała Rady Gminy	XXXIII/173/05	179.367		43.524
22	Zarządzenie Wójta Gminy	0151-165/05			25.710
Razem			729.518	1.915.172	1.745.480

* w tym zwiększono przychody o kwotę 810.000 złotych

** zmniejszono przychody o kwotę 650.000 złotych

Budżet po zmianach wynosi:	
Dochody budżetowe	9.642.584 złotych
w tym:	
1) wpływ z podatków	2.301.490 zł
2) wpływy z opłat	19.469 zł
3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy	857.157 zł
4) dochody z majątku gminy	47.000 zł
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1.321.946 zł
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	505.281 zł
7) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gmin	41.500 zł
8) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	6.000 zł
9) subwencja ogólna	3.914.068 zł
W tym:	
- część wyrównawcza	840.225 zł
z tego kwota podstawowa	394.154 zł
kwota uzupełniająca	446.071 zł
- część równoważąca	211.123 zł
- część oświatowa	2.862.720 zł
10) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	61.918zł
11) pozostałe dochody własne	566.755 zł
Wydatki budżetowe	11.072.584 złotych
w tym:	
1) wydatki bieżące	9.026.610 zł
w tym min:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym płace instytucji kultury i zakładów budżetowych)	5.098.858 zł
- dotacje dla instytucji kultury	158.000 zł
- dotacje dla zakładów budżetowych	261.815 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1.321.946 zł
- wydatki celowe związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	505.281 zł
- wydatki na obsługę długu	6.480 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	61.918 zł
- wydatki do dyspozycji sołectw	189.566 zł
2) wydatki majątkowe – inwestycyjne	2.045.974 zł
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego:	
1) przychody	1.670.000 złotych
w tym:	
- kredyt na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa sanitariatów szkolnych i strefy wejściowej	

do budynku gimnazjum w Zagrodnie”	140.000 zł
- kredyt na zadanie inwestycyjne „Wymiana rur wody pitnej w Olszaniczy”	400.000 zł
- kredyt na zadanie inwestycyjne „Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w Zagrodnie”	170.000 zł
- kredyt na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodnie- działka nr 505,518, 529,567”	240.000 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	620.000 zł
- nadwyżka budżetowa - wolne środki	100.000 zł
2) rozchody	240.000 złotych
w tym:	
- spłata kredytu z lat ubiegłych	240.000 zł.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA
Tabela 1 Realizacja dochodów wg paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2005 ROK (w zł)	WYKONANIE NA 31.12.2005 R.	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58.789,00	57.777,00	98,3
	01095		<i>Pozostala działalność</i>	58.789,00	57.777,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.200,00	6.188,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	469,00	469,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.120,00	11.120,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	362.535,00	325.771,00	89,9
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	362.535,00	325.771,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	308.000,00	288.900,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47.000,00	28.697,00	
		0830	Wpływy z usług	7.035,00	7.034,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1.140,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112.529,00	119.220,00	105,9
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56.629,00	56.780,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55.829,00	55.829,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	951,00	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	55.900,00	62.440,00	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	300,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.600,00	2.300,00	

				Wpływy z usług	16.000,00	20.243,00	
				Pozostałe odsetki	22.000,00	23.441,00	
				Wpływy z różnych dochodów	16.000,00	16.456,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38.600,00	37.607,00	97,4
	75101			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	900,00	900,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	
	75107			<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	20.900,00	20.630,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.900,00	20.630,00	
	75108			<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	13.350,00	13.350,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.350,00	13.350,00	
	75109			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów o prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3.450,00	2.727,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.450,00	2.727,00	
752				OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15.700,00	15.700,00	100,0
	75414			<i>Obrona cywilna</i>	15.700,00	15.700,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15.000,00	15.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3.255.765,00	3.268.051,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2.100,00	- 534,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	- 544,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	10,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.507.768,00	1.462.485,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.025.208,00	1.011.588,00
		0320	Podatek rolny	445.395,00	428.655,00
		0330	Podatek leśny	11.165,00	11.229,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8.000,00	6.013,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000,00	2.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	3.000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	817.222,00	851.541,00
		0310	Podatek od nieruchomości	161.889,00	184.418,00
		0320	Podatek rolny	554.925,00	557.975,00
		0330	Podatek leśny	3.208,00	3.089,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42.800,00	45.706,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	5.522,00
		0370	Podatek od posiadania psów	900,00	810,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	190,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32.000,00	39.614,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	14.217,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	71.518,00	71.449,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5.000,00	4.364,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	61.918,00	61.918,00

			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.400,00	4.802,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	365,00
		75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	857.157,00	883.110,00
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	851.157,00	882.613,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	497,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.074.068,00	4.073.371,00
		75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2.862.720,00	2.862.720,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.862.720,00	2.862.720,00
		75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	840.225,00	840.225,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	840.225,00	840.225,00
		75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	160.000,00	159.303,00
			Wpływy z różnych dochodów	160.000,00	159.303,00
		75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	211.123,00	211.123,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	211.123,00	211.123,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.442,00	6.178,00
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2.748,00	2.747,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.748,00	2.747,00
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	2.694,00	3.431,00
			Pozostałe odsetki	-	44,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	693,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.694,00	2.694,00
852			POMOC SPOLECZNA	1.587.017,00	1.432.700,00
		85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.178.600,00	1.036.926,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.178.000,00	1.036.326,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	600,00	600,00

85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	3.407,00	3.278,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.407,00	3.278,00	
85214			<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	283.310,00	270.796,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.310,00	28.193,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254.000,00	242.603,00	
85219			<i>Osrodky pomocy społecznej</i>	92.700,00	92.700,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92.700,00	92.700,00	
85295			<i>Pozostała działalność</i>	29.000,00	29.000,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.000,00	29.000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124.139,00	124.139,00	100,0
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	124.139,00	124.139,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.139,00	124.139,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.500,00	7.500,00	100,0
92109			<i>Domy i osrodku kultury, świetlice i kluby</i>	1.500,00	1.500,00	
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.500,00	1.500,00	
92116			<i>Biblioteki</i>	6.000,00	6.000,00	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU:				9.642.584,00	9.468.514,00	98,2

W tym zadania zlecone:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2005 ROK (w zł)	WYKONANIE NA 31.12.2005 R.	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.829,00	55.829,00	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	55.829,00	55.829,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.829,00	55.829,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38.600,00	37.607,00	97,4
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	900,00	900,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	20.900,00	20.630,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.900,00	20.630,00	
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	13.350,00	13.350,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.350,00	13.350,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów o prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3.450,00	2.727,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.450,00	2.727,00	
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15.700,00	15.700,00	100,0
	75414			<i>Obrona cywilna</i>	15.700,00	15.700,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	
		6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15.000,00	15.000,00	
852				POMOC SPOLECZNA	1.211.317,00	1.068.397,00	88,2
	85212			<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.178.600,00	1.036.926,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.178.000,00	1.036.326,00	
		6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	600,00	600,00	
	85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	3.407,00	3.278,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.407,00	3.278,00	
	85214			<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	29.310,00	28.193,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.310,00	28.193,00	
				Razem	1.321.946,00	1.178.033,00	89,1

Tabela 2

Realizacja przychodów budżetu gminy (w zł)

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2005 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2005 r.</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-	5.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym W tym: -kredyt na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa sanitariatów szkolnych i strefy wejściowej do budynku gimnazjum w Zagrodnie” -kredyt na zadanie inwestycyjne „Wymiana rur wody pitnej w Olszaniczy - kredyt na zadanie inwestycyjne „Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w Zagrodnie -kredyt na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zagrodnie- działka nr 505,518, 529,567	950.000 140.000 400.000 170.000 240.000	768.638 140.000 400.000 - 228.638
957	Nadwyżki z lat ubiegłych w tym: - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - nadwyżka budżetowa-wolne środki	720.000 620.000 100.000	910.672 684.308 226.364
Razem		1.670.000	1.684.310

Tabela 3

Realizacja rozchodów budżetu gminy (w zł).

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2005r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2005 r.</i>
992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	240.000	225.555
Razem		240.000	225.555

Tabela 4
Realizacja wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w zł)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% Wykonanie
			NA 2005 ROK (w zł)	NA 31.12.2005 R.	
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LÓWIECTWO	100.000,00	96.565,00	96,6
	01008	Melioracje wodne	7.407,00	6.347,00	
	01030	Izby rolnicze	20.000,00	18.899,00	
	01095	Pozostała działalność	72.593,00	71.319,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	649.918,00	79.296,00	12,2
	60016	Drogi publiczne gminne	637.148,00	73.121,00	
		w tym § 6050	487.500,00	5.840,00	
	60095	Pozostała działalność	12.770,00	6.175,00	
		w tym § 6060	5.000,00	-	
630		TURYSTYKA	55.650,00	55.650,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	55.650,00	55.650,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00	17.568,00	87,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	17.568,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.772.395,00	1.725.040,00	97,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	55.829,00	55.829,00	
	75022	Rady gmin	108.000,00	101.245,00	
	75023	Urzędy gmin	1.419.000,00	1.388.202,00	
		W tym § 6060	25.000,00	21.415,00	
	75095	Pozostała działalność	189.566,00	179.764,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38.600,00	37.607,00	97,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.900,00	20.630,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13.350,00	13.350,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów o prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.450,00	2.727,00	

752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	114.200,00	108.877,00	95,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	7.000,00	7.000,00	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	88.784,00	85.864,00	
	75414	Obrona cywilna	18.416,00	16.013,00	
		w tym § 6060	15.000,00	15.000,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	27.000,00	25.794,00	95,5
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27.000,00	25.794,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6.480,00	5.942,00	91,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6.480,00	5.942,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	506,00	-	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	506,00	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.362.930,00	4.311.566,00	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	2.655.489,00	2.604.594,00	
		w tym: § 6050	263.100,00	213.052,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233.130,00	233.130,00	
	80110	Gimnazja	1.205.386,00	1.205.218,00	
		w tym: § 6050	226.520,00	226.352,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	137.340,00	137.039,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.086,00	18.086,00	
	80195	Pozostała działalność	113.499,00	113.499,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	90.918,00	85.460,00	94,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	29.000,00	25.000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.918,00	60.460,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.898.267,00	1.730.665,00	91,2
	85202	Domy pomocy społecznej	21.250,00	9.398,00	

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.178.600,00	1.036.926,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.407,00	3.278,00	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	345.651,00	333.137,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	60.000,00	58.567,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	207.138,00	207.138,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.289,00	15.289,00	
85295	Pozostała działalność	66.932,00	66.932,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124.139,00	124.139,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	124.139,00	124.139,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.150.961,00	853.880,00	74,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.000,00	18.348,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym: § 6210	956.165,00	696.165,00	
90095	Pozostała działalność w tym: § 6050	750.000,00	490.000,00	
		154.796,00	139.367,00	
		25.800,00	25.620,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	578.420,00	378.825,00	65,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: § 6050	302.600,00	111.129,00	
92116	Biblioteki	171.400,00	-	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym § 6050	158.000,00	158.000,00	
92195	Pozostała działalność	90.820,00	88.940,00	
		62.820,00	62.642,00	
		27.000,00	20.756,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	81.700,00	78.538,00	96,1
92695	Pozostała działalność	81.700,00	78.538,00	
OGÓLEM		11.072.584,00	9.715.912,00	87,7

W tym zadania zlecone:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2005 ROK (w zł)		% Wykonanie
			4	5	
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.829,00	55.829,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	55.829,00	55.829,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38.600,00	37.607,00	97,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.900,00	20.630,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13.350,00	13.350,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów o prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.450,00	2.727,00	
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15.700,00	15.700,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	15.700,00	15.700,00	
		w tym § 6060	15.000,00	15.000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.211.317,00	1.068.397,00	88,2
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.178.600,00	1.036.926,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.407,00	3.278,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	29.310,00	28.193,00	
		Razem	1.321.946,00	1.178.033,00	89,1

Tabela 5

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2005r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2005r.</i>
630-63095	1. Stan środków na początek roku	2.000	1.090
	2. Przychody: w tym min. -dotacje	247.850 55.650	192.388 55.650
	Ogółem	249.850	193.478
	1. Koszty 2. Podatek dochodowy od osób prawnych 3. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	245.120 2.730 2.000	184.764 - 2.555 11.269
	Ogółem	249.850	193.478
900-90017	1. Stan środków na początek roku	6.280	- 10.349
	2. Przychody: w tym min. -dotacje	682.166 206.165	646.867 206.165
	Ogółem	688.446	636.518
	1. Koszty 2. Podatek dochodowy od osób prawnych 3. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	679.482 - 8.964	660.257 - - 23.739
	Ogółem	688.446	636.518

Tabela 6

Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (w zł)

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2005r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2005r.</i>
900-90011	1. Stan środków na początek roku	45.830	45.830
	2. Przychody:	10.000	9.861
	Ogółem	55.830	55.691
	1. Koszty 3. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	55.830 0	8.386 47.305
	Ogółem	55.830	55.691

Tabela 7

Realizacja wydatków rad sołeckich

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2005 R.	WYK.NA 31.12.2005 R.
1.	Rada Sołecka Brochocin	12.567	12.567
2.	Rada Sołecka Grodziec	18.312	18.312
3.	Rada Sołecka Jadwisin	5.199	5.092
4.	Rada Sołecka Łukaszów	4.107	4.107
5.	Rada Sołecka Modlikowice	13.177	11.056
6.	Rada Sołecka Olszanica	27.660	26.835
7.	Rada Sołecka Radziechów	15.531	15.531
8.	Rada Sołecka Uniejowice	22.395	20.424
9.	Rada Sołecka Wojciechów	11.338	9.752
10.	Rada Sołecka Zagrodno - wieś	37.069	35.751
11.	Rada Sołecka Zagrodno – osiedle	22.211	20.337
<i>OGÓLEM</i>		<i>189.566</i>	<i>179.764</i>

Tabela 8

Realizacja dochodów własnych (utworzonych na podstawie art.18 a ustawy o finansach publicznych).

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.
<i>DOCHODY</i>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	600	600
	01095		Pozostała działalność	600	600
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600
600			Transport i łączność	40	40
	60016		Drogi publiczne gminne	40	40
		0690	Wpływy z różnych opłat	40	40
801			Oświata i wychowanie	50.220	50.220
	80101		Szkoły podstawowe	50.100	50.100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50.000	50.000
	80110		Gimnazja	120	120
		0690	Wpływy z różnych opłat	120	120
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.420	1.420
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.008	1.008
		0920	Pozostałe odsetki	8	8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	1.000
	92195		Pozostała działalność	412	412
		0920	Pozostałe odsetki	12	12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	400
926			Kultura fizyczna i sport	30.000	30.000
	92695		Pozostała działalność	30.000	30.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000	30.000

WYDATKI					
010			Rolnictwo i leśnictwo	600	600
	01095		Pozostała działalność	600	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590	590
		4300	Zakup usług pozostałych	10	10
600			Transport i łączność	40	40
	60016		Drogi publiczne gminne	40	40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40	40
801			Oświata i wychowanie	50.220	50.220
	80101		Szkoły podstawowe	50.100	50.100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.100	50.100
	80110		Gimnazja	120	120
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120	120
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.420	1.420
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.008	1.008
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8	8
	92195		Pozostała działalność	412	412
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400
		4300	Zakup usług pozostałych	12	12
926			Kultura fizyczna i sport	30.000	30.000
	92695		Pozostała działalność	30.000	30.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700
		4300	Zakup usług pozostałych	29.300	29.300

II. CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY (w zł):

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	58.789
Wykonanie	57.777

Dochody w tym dziale wykonano w 98,28%

w tym:

1. wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości

na plan	7.200
wykonanie	6.188

Wpływy zrealizowano w 85,94%, zaległości z tego tytułu wynoszą 957 zł i dotyczą jednej osoby prawnej..
2. wpływ z różnych opłat

Plan	469
Wykonanie	469

Kwota ta stanowi dochody z tytułu rozliczeń za świadectwa miejsc pochodzenia zwierząt oraz znaków identyfikacyjnych.
3. Dotacja z WDFOŚiGW na wapnowanie gleb

Plan	40.000
Wykonanie	40.000
4. Odsetki od nieterminowych wpłat

na plan	11.120
wykonanie	11.120

Wysokie wykonanie jest podyktowane ściąganiem zaległych odsetek od wieczystego użytkowania.

Dz. 700 GOSPODRAKA MIESZKANIOWA

Plan	362.535
Wykonanie	325.771

Dochody tego działu wykonano w 89,86 %.

W tym:

1. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

na plan	47.000
wykonanie	28.697

Dochody uzyskano ze spłat rat za wcześniej zakupione lokale mieszkalne, z wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania. Niskie wykonanie (61,06%) jest spowodowane brakiem chętnych na kupno mienia oferowanego w przetargach. Zaległości w spłatach z tytułu kupna mienia wynoszą 16.226 zł, zaś nadpłaty 2.064 zł. W stosunku do dwóch osób sprawy zostały skierowane do egzekucji komornikowi sądowemu.
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

na plan	308.000
wykonano	288.900

dochody wykonano w 93,80%.
Zaległości z tytułu dzierżaw i najmu wynoszą 11.117 zł i dotyczą czterech osób prawnych i trzech osób fizycznych. Wobec jednej osoby fizycznej toczy się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego. Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 70 zł.

3. odsetki od nieterminowych wpłat	
na plan	500
wykonanie	1.140

4. Wpływy z usług	
na plan	7.035
wykonanie	7.034
Wykonanie dochodów z tego tytułu stanowi 99,99 %.	

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	112.529
Wykonanie	119.220

Dochody tego działu wykonano w 105,95 %.

W tym:

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	
na plan	55.829
wykonanie	55.829
2. Wpływy z tytułu 5% opłat za dowody osobiste	
na plan	800
wykonanie	951
3. Wpływy z opłaty administracyjnej	
na plan	300
4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	
na plan	22.000
wykonanie	23.441
5. Wpływy z usług	
na plan	1.600
wykonanie	2.300
6. Wpływy z prowizji za sprzedane znaki skarbowe	
na plan	16.000
wykonanie	20.243
7. Wpływy z różnych dochodów	
na plan	16.000
wykonanie	16.456

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

Plan	38.600
Wykonanie	37.607

Dochody tego działu wykonano w 97,43 %.

1. Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców	
na plan	900
wykonanie	900
2. Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady	
na plan	3.450
wykonanie	2.727
Zwrócono dotację z tyt. niewykorzystanych diet komisji wyborczych.	
3. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	
na plan	13.350
wykonanie	13.350

4. Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

na plan 20.900

wykonanie 20.630

Zwrócono dotację z tytułu niewykorzystanych diet komisji wyborczych.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA**Plan** 500**Wykonanie** 500**Dochody tego działu wykonano w 100,00 %.**

1. Dotacja na sprawy z zakresu obrony cywilnej.

na plan 500

wykonanie 500

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**Plan** 15.700**Wykonanie** 15.700**Dochody tego działu wykonano w 100,00 %.**

1. Dotacja na pozostałe zadania z zakresu obrony cywilnej

na plan 15.700

wykonanie 15.700

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH**JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI****ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****Plan** 3.255.765**Wykonanie** 3.268.051**Dochody tego działu wykonano w 100,38 %.**

w tym:

1. Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych

na plan 2.398.608

wykonanie 2.384.941

w tym:

- podatek od nieruchomości

Plan 1.187.097

Wykonanie 1.196.006

Zaległości w podatku od nieruchomości od wynoszą 56.250 i dotyczą pięciu osób prawnych (w tym jedna osoba prawna posiada zaległości z lat ubiegłych) oraz 106 osób fizycznych. W stosunku do tych osób wszczęto postępowanie egzekucyjne, wobec jednej osoby prawnej dług zabezpieczono hipoteką przymusową. Nadpłatę w wysokości 2.195 zł zarachowano na poczet przyszłych rat podatkowych. Dotyczy ona jednej osoby prawnej oraz 24 osób fizycznych. W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 250.472 zł. Udzielono ulg, odroczeń i umorzeń na łączną kwotę 5.209 zł.

Umorzono podatek jednej osobie prawnej.

- podatek rolny

Plan 1.000.320

Wykonanie 986.630

W podatku tym trzy osoby prawne oraz 132 osoby fizyczne posiadają zaległość w łącznej wysokości 66.423 zł. W stosunku do tych osób toczy się postępowanie egzekucyjne.

Nadpłata w tym podatku wynosi 1.653 zł i została zarachowana na poczet przyszłych rat podatkowych. W związku z obniżeniem górnych

stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 145.806 zł.
Udzielono ulg, odroczeń i umorzeń na łączną kwotę 13.991 zł. podatek umorzono 25 osobom fizycznym, dwóm osobom umorzono odsetki. Ponadto 1 osobie fizycznej odroczone termin płatności podatku oraz 1 osobie fizycznej rozłożono na raty zaległość podatkową.

- podatek leśny

Plan 14.373

Wykonanie 14.318

Nadpłaty w tym podatku wynoszą 5 zł, zaś zaległości 267 zł.

Udzielono ulg, odroczeń i umorzeń na łączną kwotę 55 zł.

Podatek umorzono trzem osobom fizycznym.

- podatek od środków transportowych

Plan 50.800

Wykonanie 51.719

Zaległości w tym podatku wynoszą 8.290 zł i dotyczą 5 osób fizycznych (4 osoby mają zaległości z lat ubiegłych). Jedna

osoba fizyczna posiada nadpłatę w wysokości 258 zł.

W związku z obniżeniem górnych stawek podatku gmina utraciła dochody w wysokości 24.462 zł.

- podatek od posiadania psa

Plan 900

Wykonanie 810

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 543 zł.

- podatek od spadków i darowizn

Plan 8.000

Wykonanie 5.522

Zaległości w tym podatku wynoszą 1 zł

i wynikają ze sprawozdań urzędów skarbowych.

- opłata targowa

Plan 500

Wykonanie 190

Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zainteresowania handlem na terenie gminy.

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 38.000

Wykonanie 41.614

Zaległości w podatku wynoszą 434 zł, nadpłaty 100 zł i wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.

- odsetki od nieterminowych wpłat

Plan 25.300

Wykonanie 17.592

Niższe niż planowano wykonanie wpływów z tego tytułu jest spowodowane min. zmianą przepisów odnośnie poboru odsetek od zaległości podatkowych.

- wpływy z innych opłat	
na plan	73.318
wykonanie	70.540

w tym:

- opłata skarbową 4.364
 - podatek opłacony w formie karty podatkowej -544
 - wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 61.918
 - opłata za wpis do ew. działalności gospodarczej 4.802
- Zaległości z tytułu opłat wynoszą 239 zł i wynikają ze sprawozdań składanych przez urzędy skarbowe.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan	857.157
wykonanie	883.110

Wysokie wykonanie (103,03 %) stanowią wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 882.613
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 497

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	4.074.068
Wykonanie	4.073.371

Dochody tego działu wykonano w 99,98 %.

W tym:

1. Subwencja oświatowa

na plan	2.862.720
wykonanie	2.862.720

2. Część równoważąca subwencji ogólnej

na plan	840.225
wykonanie	840.225

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan	211.123
Wykonanie	211.123

4. Różne rozliczenia finansowe

na plan	160.000
wykonanie	159.303

w tym:

- wpłata z KGHM S.A. z tytułu rozliczeń za wymianę rur wody pitnej w Olszaniczy 160.000
- zwrot dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem -697

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5.442

Wykonanie 6.178

Dochody tego działu wykonano w 113,52 %.

w tym:

1. Dotacja na wyprawki szkolne dla uczniów klas I

Plan	2.748
Wykonanie	2.747
2. Dotacja na prace komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli

plan	400
wykonanie	400
3. Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

plan	2.294
wykonanie	2.294
4. Dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz wynagrodzeń płatnika od terminowych odprowadzeń składek ZUS i podatku dochodowego

wykonanie	737
-----------	-----

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.587.017

Wykonanie 1.432.700

Dochody tego działu wykonano w 90,28 %.

W tym:

1. Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych

na plan	1.178.600
wykonanie	1.036.926

Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 141.674 zł.
 2. Dotacja na składki na ubezpieczenia. zdrowotne

Plan	3.407
Wykonanie	3.278

Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 129 zł.
 3. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze

Plan	283.310
Wykonanie	270.796

Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 12.514 zł.
- w tym:
- dotacja na zadania własne 242.603
 - dotacja na zadania zlecone 28.193
4. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

Plan	92.700
Wykonanie	92.700

5. Dotacja na realizację Rządowego Programu „Posilek dla potrzebujących	
Plan	29.000
Wykonanie	29.000

Niższe niż planowano wykonanie dochodów w tym dziale jest spowodowane zwrotem niewykorzystanych dotacji na min. świadczenia rodzinne.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	124.139
Wykonanie	124.139
Dochody tego działu wykonano w 100,00%.	

1. Dotacja na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	
plan	124.139
wykonanie	124.139

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	7.500
Wykonanie	7.500
Dochody tego działu wykonano w 100,00%.	

W tym:

1. Dotacja celowa z PFOŚiGW na zakup okien do świetlicy	
Plan	1.500
Wykonanie	1.500

2. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych do bibliotek	
Plan	6.000
Wykonanie	6.000

PRZYCHODY

Przychody po stronie planu opiewały na kwotę **1.670.000 zł** zostały wykonane w kwocie **1.684.310 zł (100,86%)**. Wyższe wykonanie jest po stronie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (110,37 %). Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zrealizowano w 80,91 %, ponieważ nie rozpoczęto realizacji zadania inwestycyjnego „Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w Zagrodnie”, która miała być finansowana kredytem bankowym.

ROZCHODY

Rozchody planowano w kwocie **240.000 zł**, wykonano w kwocie **225.555 zł (93,98 %)**. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano spłaty różnic kursowych z tytułu zaciągniętego kredytu walutowego.

WYDATKI (w zł)

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	100.000
Wykonanie	96.565

Wydatki tego działu zrealizowano w 96,57%

W tym:

1. Melioracje wodne

Plan	7.407
Wykonanie	6.347

Środki zostały wykorzystane w 85,69 % na płace i pochodne dwóch pracowników interwencyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z opóźnieniami w refundacji środków przez PUP na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono wyższe środki.

2. Izby rolnicze

na plan	20.000
wykonanie	18.899

Środki zostały wydatkowane na opłatę składek w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Niższe wykonanie jest spowodowane zaległościami w podatku rolnym.

3. Pozostała działalność

Plan	72.593
wykonanie	71.319

w tym.:

- opracowanie planu urządzeniowo rolnego	20.000
- wylapywanie bezpańskich psów	589
- usuwanie skutków powodzi	4.250
- organizacja dożynek gminnych	4.335
- przeprowadzenie konkursu na „Najładniejszą Zagrodę”	1.500
- zakup wapna finansowany środkami z WFOŚiGW	40.000
- pozostałe wydatki(zakup koczowniczy, zakup map) -----	645

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan	649.918
Wykonanie	79.296

W dziale tym odnotowano bardzo niskie wykonanie planu wydatków w wysokości 12,20 %.

w tym:

1. Utrzymanie dróg gminnych

Plan	149.648
wykonanie	67.281

w tym:

- remont mostu w Zagrodnie koło piekarni	
Plan	29.000
Wykonanie	28.670

- remont drogi Olszanica- kolonia Radziechów	
Plan	20.000
Wykonanie	20.000

- modernizacja drogi w Grodźcu na działce 39 od posesji Pana Wrzeszcza do kościoła	
Plan	60.000

Wykonanie tej inwestycji nie zostało zrealizowane z powodu braku chętnych potencjalnych wykonawców.

- pozostałe wydatki	
Plan	40.648
wykonanie	18.611
w tym:	
- zakup kamienia i piasku	8.815
- zimowe utrzymanie dróg	7.000
- pozostałe wydatki	2.796

Niska realizacja planu (34,84%) wynikała za braku zapotrzebowania na bieżące utrzymanie dróg gminnych..

2. Wydatki inwestycyjne

Plan	492.500
Wykonanie	5.840
w tym:	
- przebudowa dróg gminnych w Uniejowicach i Zagrodnie	
Plan	247.500
Wykonanie	1.031

Termin przetargu, który ogłoszony został w dniu 15.09.2005 r., nie wyłonił żadnego wykonawcy, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.. W związku z tym ponownie ogłoszony został przetarg w dniu 12.10.2005 r., który wyłonił wykonawcę. Wybrana firma przystąpiła do robót drogowych, których termin zakończenia określony został na dzień 30.11.2005 r. Z uwagi na warunki panujące w tym okresie wybrany wykonawca złożył pisemną prośbę o przesunięcie terminu realizacji tej inwestycji do dnia 30.05.2006 r. W związku z powyższym wykonanie tej inwestycji zostanie zrealizowane w I półroczu 2006 r.

- modernizacja drogi w Zagrodnie	
Plan	240.000
Wykonanie	4.809

Termin przetargu, który ogłoszony został w dniu 12.10.2005 r., wyłonił wykonawcę, który przystąpił do robót drogowych, a wykonanie inwestycji określono na dzień 30.11.2005 r. Z uwagi na warunki panujące w tym okresie wybrany wykonawca złożył pisemną prośbę o przesunięcie terminu realizacji tej inwestycji do dnia 30.05.2006 r. W związku z powyższym wykonanie tej inwestycji zostanie zrealizowane w I półroczu 2006 r.

- zakup wiaty przystankowej do miejscowości Grodziec	
Plan	5.000

Zakup nie został zrealizowany z uwagi na brak odpowiedniej wiaty w asortymencie, dlatego też dokonano zakupu dopiero w miesiącu lutym 2006 r.

3. Remonty przystanków

Plan	7.770
Wykonanie	6.175

Środki wykorzystano na zakup farb niezbędnych do malowania przystanków oraz blachy na uzupełnienie pokrycia przystanków. Wszystkie prace wykonali pracownicy interwencyjni.

Dz. 630 TURYSTYKA

Plan	55.650
-------------	---------------

Wykonanie	55.650
------------------	---------------

Wydatki tego działu zrealizowano w 100,00%

1. Dotacja na utrzymanie Zakładu Usług Turystycznych

Zamek Grodziec	55.650
Dochody własne	192.200
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2005 r.	2.000
	<hr/>
	249.850

Wykonanie

Dotacja na utrzymanie Zakładu Usług Turystycznych

„Zamek Grodziec”	55.650
Dochody własne	136.738
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2005	1.090
	<hr/>
	193.478

w tym:

1./płace z pochodnymi

- wynagrodzenia osobowe	
plan	72.180
wykonanie	54.177
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
plan	5.000
wykonanie	4.024
- składki na ubezpiec. społeczne	
plan	17.290
wykonanie	11.691
- składki na Fundusz Pracy	
plan	2.330
wykonanie	1.864

2/ bieżące utrzymanie zakładu

Plan	148.320
wykonanie	113.008

w tym:

- energia	26.141
- umowy zlecenia	17.300
- ubezpieczenia majątkowe	1.000
- podatek VAT	12.947

- promocja zamku	8.631
- usługi telefoniczne	2.800
- zakup materiałów budowlanych	3.519
- prowizje bankowe	1.579
- zakup wyposażenia	7.643
- zakup artykułów spożywczych i towarów	17.329
- pozostałe wydatki	14.119
3/ podatek dochodowy od osób prawnych	
plan	2.730
wykonanie	-2.555
Stan środków na koniec roku	2.000
Wykonanie na 31.12.2005r.	11.269

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	20.000
Wykonanie	17.568
Wydatki tego działu zrealizowano w 87,84 %	

w tym:

1. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	
plan	20.000
wykonanie	17.568
Środki wydatkowano na decyzje o warunkach zabudowy. Odstąpiono od sporządzania analiz i programów do opracowania MPZP z uwagi na trudności finansowe gminy.	

Dz. 750 ADMINISTRACKA PUBLICZNA

Plan	1.772.395
Wykonanie	1.725.040
Wydatki tego działu zrealizowano w 97,33 %.	

w tym:

1. Urzędy wojewódzkie	
Plan	55.829
wykonanie	55.829
Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych osób realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.	
2. Utrzymanie Rady Gminy	
Plan	108.000
wykonanie	101.245
Środki wykorzystano w 93,75 % z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym, ryczałtu przewodniczącego rady gminy oraz zakup materiałów i szkoleń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rady. Opłacono również składkę na Związek Gmin Wiejskich RP.	

3. Utrzymanie Urzędu Gminy		
Plan		1.394.000
wykonanie		1.366.787
w tym:		
- płace i pochodne administracji, obsługi, komendantów OSP i gońca		
plan	1.170.820	
wykonanie	1.167.375	
Środki wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi oraz odprawę emerytalną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz odpis na ZFŚS		
- wypłata umów – zleceń		
Plan	7.800	
Wykonanie	7.527	
- bieżące utrzymanie urzędu		
Plan	215.380	
wykonanie	191.885	
w tym m.in.:		
- zakup materiałów, paliwa do Busa	13.601	
- zakup opału	5.296	
- opłaty za przesyłki listowe	19.732	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	26.329	
- pozostałe wydatki	86.509	
- ubezpieczenie sprzętu i budynków	6.181	
- delegacje służbowe (w tym ryczałt Wójta)	12.125	
- opłata za energię elektryczną	7.773	
- promocja gminy	14.339	
4. Działalność Rad Sołeckich		
Plan		189.566
Wykonanie		179.764
w tym:		
- opłata za energię elektryczną na oświetleniu ulic i świetlic		
plan	84.058	
wykonanie	80.336	
- zapłata za budowę oświetlenia ulicznego w Grodźcu		
plan	7.760	
wykonanie	7.753	
- konserwacja oświetlenia ulicznego		
Plan	43.015	
Wykonanie	39.730	
- zakup wyposażenia świetlic		
Plan	15.553	
Wykonanie	15.290	
- zakup materiałów budowlanych		
Plan	16.608	
Wykonanie	15.866	

- wykonanie projektu odnowy wsi		
Plan	8.567	
Wykonanie	8.566	
- pozostałe wydatki		
Plan	14.005	
Wykonanie	12.223	
 5. Inwestycje – modernizacja sieci komputerowej		
Plan		25.000
Wykonanie		21.415

Środki wykorzystano 85,66 % na modernizację sieci komputerowej, modernizację serwera i zakup programu komputerowego płac.

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan		38.600
Wykonanie		37.607
Wydatki tego działu zrealizowano w 97,43 %		

w tym:

1. Płace i pochodne związane z aktualizacją rejestru wyborców		
plan	900	
wykonanie	900	

2. Wybory uzupełniające do Rady Gminy		
Plan	3.450	
Wykonanie	2.727	

Środki wydatkowano na diety i obsługę komisji wyborczych. Różnica pomiędzy planem a realizacją w kwocie 723 zł wynikała ze zwrotu niewykorzystanych diet członków obwodowych komisji wyborczych.

3. Wybory do Sejmu i Senatu		
Plan	13.350	
Wykonanie	13.350	

Środki wydatkowano na diety i obsługę komisji wyborczych.

4. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
Plan	20.900	
Wykonanie	20.630	

Środki wydatkowano na diety i obsługę komisji Wyborczych. Różnica pomiędzy planem a realizacją w kwocie 270 zł wynikała ze zwrotu niewykorzystanych diet członków obwodowych komisji wyborczych.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan 500

Wykonanie 500

Wydatki tego działu zrealizowano w 100,00%

Środki wykorzystano na zakup niezbędnego wyposażenia do spraw związanych z obroną narodową.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 114.200

Wykonanie 108.877

Wydatki tego działu zrealizowano w 95,33%

W tym:

1. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

Plan 88.784

Wykonanie 85.864

W tym:

- opłaty telekomunikacyjne 524
- badania lekarskie członków OSP 1.782
- ubezpieczenie członków OSP i sprzętu 11.745
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych
ćwiczeniach i szkoleniach- 18.240
- zakup paliwa i części do samochodów
pożarniczych, badanie techn. i naprawa 17.930
- energia strażnic 8.726
- remonty strażnic 9.173
- karasacja samochodu OSP Zagrodno 8.900
- pozostałe wydatki 8.844

2. Obrona Cywilna

Plan 18.416

Wykonanie 16.013

Środki w kwocie 15.000 zł wykorzystano na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Zespołu Reagowania, pozostałe 1.013 zł na zakup materiałów związanych z obroną cywilną. Pozostała część środków była przeznaczona na szkolenia członków formacji OC, które się nie odbyły.

3. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

Plan 7.000

Wykonanie 7.000

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

Plan 27.000

Wykonanie 25.794

Wydatki tego działu zrealizowano w 95,53 %

W tym:

1. Prowizje sołtysów za inkaso należności podatkowych wraz z pochodnymi	
Plan	27.000
Wykonanie	25.794

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	6.480
Wykonanie	5.942

Wydatki tego działu zrealizowano w 91,70 %

Środki wykorzystano na opłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w roku 2001 na rozbudowę Szkoły Podstawowej.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	506
-------------	------------

W trakcie roku budżetowego utworzono rezerwę ogólną w wysokości 906 zł, którą rozdysponowano w kwocie 400 zł przeznaczając je na dowóz dziecka niepełnosprawnego do specjalnego ośrodka szkolnego.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	4.362.930
Wykonanie	4.311.566

Wydatki tego działu zrealizowano w 98,82 %

W tym:

1. Płace i pochodne	
Plan	3.108.531
Wykonanie	3.108.531
2. Dodatek wiejski i mieszkaniowy	
Plan	191.922
Wykonanie	191.922
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Plan	168.462
Wykonanie	168.462
4. Bieżące utrzymanie szkół	
Plan	258.199
Wykonanie	257.352
W tym:	
- zakup materiałów do remontów	8.374
- zakup energii, wody i gazu	59.643
- zakup opału	53.313
- usługi telefoniczne	20.515
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	12.325
- nauczanie j. niemieckiego w SP Radziechów	15.550
- pozostałe wydatki (akcesoria komputerowe, materiały biurowe, środki czystości,	

wyposażenie pomieszczeń szkolnych, prowinzje bankowe, monitoring, pozostałe usługi)	87.632
5. Dowożenie uczniów do szkół	
Plan	128.110
Wykonanie	127.809
6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli	
Plan	18.086
Wykonanie	18.086
7. Inwestycje	
Plan	489.620
Wykonanie	439.404
w tym:	
- Remont sali gimnastycznej w Radziechowie	
Plan	263.100
Wykonanie	213.052
Środki zostały wykorzystane na wykonanie instalacji elektrycznej, elewacji budynku oraz instalacji centralnego ogrzewania. Niższe niż planowane wykonanie zostało spowodowane refundacją z dochodów własnych wydatków w kwocie 50.000 zł, które zostały pozyskane z Fundacji KGHIM na wykonanie centralnego ogrzewania w sali. Środki wpłynęły 30 grudnia 2005r.	
- rozbudowa i przebudowa sanitariatów szkolnych i strefy wejściowej do budynku Gimnazjum w Zagrodnie	
Plan	226.520
Wykonanie	226.352

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 90.918

Wykonanie 85.460

Wydatki tego działu zrealizowano w 94,00 %.

W tym:

1. Lecznictwo ambulatoryjne	
Plan	25.000
Wykonanie	25.000
Środki wykorzystano na zakup świadczeń w Gabinetcie Rehabilitacyjnym na rzecz mieszkańców Gminy.	
2. Dofinansowanie badań mammograficznych	
Plan	4.000
Z uwagi na fakt przejęcia usług rentgenodiagnostycznych przez prywatną firmę Szpital rozwiązał umowę na wykonywanie badań mammograficznych, w związku z czym środki nie zostały wykorzystane.	

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	61.918
Wykonanie	60.460

Wykorzystanie środków zostało opisane przy
Informacji z wykonania Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan	1.898.267
Wykonanie	1.730.665

Wydatki tego działu zrealizowano w 91,17 %.

1. Zadania własne (wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa)

Plan	686.950
Wykonanie	662.268

1/ opłaty za pobyt w domach pomocy społeczne

plan	21.250
wykonanie	9.398

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że 1 z osób skierowana do domu pomocy do dnia dzisiejszego przebywa w szpitalu psychiatrycznym, natomiast kolejna podopieczna zrezygnowała z tej formy pomocy.

2/ zasiłki celowe

plan	316.341
wykonanie	304.944

w tym:

- zas. celowe	62.341
- zas. okresowe	242.600

Niewykorzystane środki zostały zwrócone. Niższe niż planowane wykonanie związane było z brakiem osób spełniających warunki do uzyskania tej formy pomocy.

3/ utrzymanie Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

Plan	207.138
Wykonanie	207.138

W tym:

- płace z pochodnymi

Plan	182.153
Wykonanie	182.153

- pozostałe wydatki

Plan	18.751
Wydatki	18.751

- zakup sprzętu komputerowego

Plan	6.234
Wykonanie	6.234

4/ usługi opiekuńcze (½ etatu, ryczałt za używanie samochodu)		
plan	15.289	
wykonanie	15.289	
4/ dodatki mieszkaniowe		
Plan	60.000	
wykonanie	58.567	
5/ pozostała działalność – posiłek dla potrzebujących		
plan	66.932	
wykonanie	66.932	
2. Zadania zlecone		
Plan		1.211.317
Wykonanie		1.068.397
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
plan	3.407	
wykonanie	3.278	
2/ zasiłki stałe i okresowe		
plan	29.310	
wykonanie	28.193	
3/ świadczenia rodzinne oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego		
plan	1.178.600	
wykonanie	1.036.926	
w tym:		
- świadczenia społeczne		
plan	1.156.980	
wykonanie	1.015.306	
w tym:		
zas. rodzinne i dodatki do zas. rodzinnych	863.215	
zas. pielęgnacyjne	77.328	
św. pielęgnacyjne	32.956	
ubezpieczenia ZUS	9.124	
zaliczki alimentacyjne	32.683	
- wyn. osobowe oraz pochodne		
plan	10.013	
wykonanie	10.013	
- pozostałe wydatki bieżące (zakup kserokopiarki, prowizje bankowe, szkolenia, usługi telefoniczne)		
plan	11.007	
wykonanie	11.007	

- dofinans. zakupu kserokopiarki	
plan	600
wykonanie	600

Częściowa realizacja wykonanego planu spowodowana jest nie uwzględnieniem przez GOPS w zapotrzebowaniu środków na IV kwartał nie wykorzystanych środków z poprzednich miesięcy.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	124.139
Wykonanie	124.139
Wydatki tego działu zrealizowano w 100,00%.	

Środki zostały wykorzystane na pomoc materialną dla uczniów. Pomoc przyznana była w formie stypendiów, których wypłacono łącznie 599.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1.150.961
Wykonanie	853.880
Wydatki tego działu zrealizowano w 74,19 %	

W tym:

1. Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych	206.165
Dochody własne	476.001
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2005 r.	6.280
	<hr/>
	688.446

Wykonanie

Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych	206.165
Dochody własne	440.702
Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2005	-10.349
	<hr/>
	636.518

w tym:

1/ płace i pochodne

- wynagrodzenia osobowe	
plan	174.528
wykonanie	167.552
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
plan	18.286
wykonanie	18.286
- składki na ubezpieczenie społeczne	
plan	33.856
wykonanie	29.517
- składki na Fundusz Pracy	
plan	5.638
wykonanie	4.016
- fundusz świadczeń socjalnych	
plan	7.902
wykonanie	7.902

2/ zakup materiałów	
plan	40.130
wykonanie	40.066
w tym materiały na utrzymanie:	
- wodociągów	15.272
- kanalizacji	8.420
- samochodów	6.556
- zakładu	8.443
- substancji mieszkaniowej	1.375
3/ zakup wody i energii	
Plan	300.933
Wykonanie	298.467
4/ zakup usług i remonty	
Plan	54.300
Wykonanie	54.276
W tym:	
- usługi telefoniczne	5.629
- wypłaty umów zleceń	10.523
- naprawa sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków	30.867
- prowizje bankowe	3.040
- pozostałe	4.217
5/ odpłatność za odprowadzanie ścieków i pobór wody na rzecz Skarbu Państwa	
plan	8.507
wykonanie	8.502
6/ delegacje i ryczałty samochodowe	
plan	5.000
wykonanie	4.546
7/ ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu	
plan	3.031
wykonanie	3.031
8/ opłata podatku od towarów i usług	
Plan	13.488
Wykonanie	13.487
9/ koszty postępowania sądowego	
Plan	1.781
wykonanie	92
10/ opłata podatku od nieruchomości	
Plan	12.102
Wykonanie	10.517

Stan środków na koniec roku	8.964
Wykonanie na 31.12.2005 r.	- 23.739

2. Opłata oświetlenia ulicznego	
Plan	40.000
Wykonanie	18.348

Niższe niż planowane wykonanie spowodowane jest faktem, iż zabezpieczono środki na opłatę oświetlenia za miesiąc grudzień, których termin płatności przypadł w styczniu 2006 r.

3. Pozostała działalność	
Plan	128.996
Wykonanie	113.747
w tym:	

1/ płace i pochodne pracowników interwencyjnych	
Plan	47.050
Wykonanie	38.659

Pracownicy interwencyjni odremontowali przystanki autobusowe oraz wykonali prace remontowe i malarskie w szkołach: Uniejowice, gimnazjum Olszanica i Zagrodno. Ponadto wykonali prace remontowe w świetlicach w Wojciechowie i Radziechowie. Pracownicy interwencyjni czynnie uczestniczyli w przygotowaniu dożynek gminno – powiatowych.

2/zakup materiałów i narzędzi	
Plan	2.433
Wykonanie	2.164

3/ ekwiwalent za odzież i badania lekarskie	
Plan	1.600
Wykonanie	1.513

4 /gospodarka mieniem gminy (min. ogłoszenia o przetargach, wyceny nieruchomości)	
Plan	19.397
Wykonanie	17.761

5/ opłata podatku VAT	
Plan	58.516
Wykonanie	53.650

4. Inwestycje	
Plan	775.800
Wykonanie	515.620
w tym.:	

1/ modernizacja oczyszczalni ścieków w Brochocinie	
Plan	45.000

Wykonanie	45.000
-----------	--------

Środki przekazano Zakładowi Usług Komunalnych i wydatkowano na system napowietrzający na oczyszczalni ścieków.

2/ wymiana rur wody pitnej w Olszaniczy

Plan	705.000
------	---------

Wykonanie	445.000
-----------	---------

Środki przekazano Zakładowi Usług Komunalnych, który wydatkował je na:

- wymianę rur na odcinku Olszanica	371.965
------------------------------------	---------

- wykonanie przebudowy wodociągu wiejskiego dla miejscowości Olszanica	
--	--

Garnczary	6.505
-----------	-------

-spłata rat leasingowych koparki	66.530
----------------------------------	--------

Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w projekcie prace zostały częściowo wstrzymane, a tym samym zapotrzebowanie na środki również czasowo zostało obniżone. Był to okres późnej jesieni (listopad, grudzień) i z natury rzeczy prowadzenie prac związanych z budową wodociągu jest już w tym okresie bardzo ograniczone. W związku z powyższym wykorzystanie zabezpieczonych środków było niemożliwe.

3/ opracowanie planu funkcjonalno – użytkowego oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Modlikowicach

plan	25.800
------	--------

wykonanie	25.620
-----------	--------

Środki wydatkowano na opracowanie studium wykonalności inwestycji.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	578.420
-------------	----------------

Wykonanie	378.825
------------------	----------------

W tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	131.200
------	---------

Wykonanie	111.129
-----------	---------

w tym:

- wymiana drzwi i remont dachu w Olszaniczy	23.358
---	--------

- zakup lakieru na świetlicę w Uniejowicach	4.000
---	-------

- remont zaplecza kuchennego (ułożenie terakoty, malowanie) na świetlicy w Grodźcu	15.788
--	--------

- zakup parapetów, płyt, łat do świetlicy w Radziechowie	6.000
--	-------

- zakup okna i wykonanie instalacji co na świetlicy w Modlikowicach	20.000
---	--------

- wykonanie projektu przebudowy kotłowni na świetlicę w Zagrodnie Osiedle	12.712
---	--------

- zakup okien, drzwi, rynien na świetlicę w Wojciechowie	7.500
--	-------

- opłata przyłączeniowa, wypis z ewidencji gruntów na świetlicy w Brochocinie	908
---	-----

- opłata sądowa za spalenie świetlicy w Zagrodnie	14.697
- ubezpieczenie świetlic	6.166
2. Biblioteki	
Plan	158.000
Wykonanie	158.000
Pozostałe dochody (kapitalizacja odsetek)	8
w tym: (wg kosztów rodzajowych)	
1/ płace z pochodnymi	
Plan	129.252
Wykonanie	129.241
2/ bieżące utrzymanie bibliotek /energia, usługi, środki czystości, delegacje, umowy zlecenia, materiały biurowe/	
plan	16.812
wykonanie	17.802
3/ zakup księgozbioru	
Plan	11.936
Wykonanie	11.936
Środki obrotowe na 01.01.2005 r.	- 8.811
Stan środków na 31.12.2005 r.	- 9.782
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
Plan	28.000
Wykonanie	26.298
w tym :	
- zakup materiałów zabezpieczających obiekty sakralne	26.298
4. Pozostała działalność	
Plan	27.000
Wykonanie	20.756
Środki wykorzystano na utrzymanie zespołu „Macierzanki” oraz organizację imprez kulturalnych, z przeznaczeniem na:	
- materiały i wyposażenie	12.485
- pozostałe wydatki (przewóz dzieci szkolnych na kolędowanie, oprawa muzyczna festynu, przewóz zespołu „Macierzanka” itp.)	4.818
- płace i pochodne instruktora ”Macierzanek”	3.453
5. Inwestycje	
Plan	234.220
Wykonanie	62.642
w tym:	
1/ adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w Zagrodnie	
Plan	171.400

Złożono wnioszek o dofinansowanie inwestycji

z SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
Realizacja zadania nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i pozyskaniu funduszy unijnych.

2/ modernizacja dachu, wieży widokowej oraz wykonanie sanitariatów Zamku w Grodźcu	
Plan	62.820
Wykonanie	62.642

Sporządzono projekt budowlany oraz kosztorys inwestorski na remont dachu. Realizacja planowana jest w II półroczu br. Został jednocześnie złożony wniosek do Ministra Kultury o dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe”.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	81.700
Wykonanie	78.538

w tym:

1/ zakup sprzętu sportowego, druków, paliwa i art. na nagrody	
plan	28.237
wykonanie	26.353
2/ transport zawodników, transfery zawodników	
Plan	7.500
Wykonanie	7.321
3/ delegacje sędziowskie i zwrot kosztów podróży	
Plan	15.530
Wykonanie	15.497
4/ energia	
Plan	1.600
Wykonanie	816
5/ ubezpieczenia i opłaty członkowskie w OZPN	
Plan	8.000
Wykonanie	7.718
6/ umowy zlecenia gospodarzy klubów	
Plan	20.833
Wykonanie	20.833

Realizację przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2005 r. przedstawia poniższe zestawienie w zł.

1. Plan

Przychody z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska	10.000
Stan środków na 1 stycznia 2005 r.	45.830
Razem	55.830

2. Wykonanie

Przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	9.861
Stan środków na 1 stycznia 2005 r.	45.830

Razem	55.691
-------	--------

W tym:

- dofinansowanie inwestycji wodno – kanalizacyjnych
prowadzonych przez gminę
plan

40.830

W związku z brakiem realizacji inwestycji wodno – kanalizacyjnych przez gminę środki nie zostały wydatkowane w roku 2005.

- zakup koszy na śmieci, rękawic z workami
na sprzątanie rzeki

plan

12.000

wykonanie

8.286

- pozostałe rozchody (prowizje bankowe,
przewóz uczniów na zajęcia ekologiczne)

Plan

3.000

Wykonanie

100

Stan środków na 31 grudnia 2005 r.

47.305

Realizacja dochodów własnych utworzonych na mocy art.18a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Dochody własne funkcjonowały tylko w Urzędzie Gminy.

Dochody:

1. z tytułu opłat za specyfikacje przetargowe

Plan

260

Wykonanie

260

2. z tytułu darowizn

Plan

82.000

Wykonanie

82.000

w tym:

- organizacja dożynek gminnych

600

- przegląd zespołów kołędniczych

400

- na świetlicę w Wojciechowie

1.000

- sanitariaty „Olimpii” Olszanica

30.000

- wykonanie co sali gimnastycznej
w Radziechowie

50.000

3. kapitalizacja odsetek

Plan

20

Wykonanie

20

Wydatki:

1. refundacja kosztów inwestycji (wpływy ze specyfikacji):

- droga na „Zielone Wzgórza”	
Plan	20
Wykonanie	20
- modernizacja drogi w Zagrodnie	
Plan	20
Wykonanie	20
- remont sali gimnastycznej w Radziechowie	
Plan	100
Wykonanie	100
- rozbudowa i przebudowa sanitariatów szkolnych i strefy wejściowej do budynku gimnazjum w Zagrodnie	
Plan	120
Wykonanie	120
2. wykonanie co w sali gimnastycznej w Radziechowie	
Plan	50.000
Wykonanie	50.000
3. sanitariaty klubu „Olimpia” Olszanica	
Plan	30.000
Wykonanie	30.000
4. organizacja dożynek gminnych	
Plan	600
Wykonanie	600
5. zakup artykułów kolędniczych	
Plan	400
Wykonanie	400
6. zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Wojciechowie	
Plan	1.000
Wykonanie	1.000
7. prowizje bankowe	
Plan	20
Wykonanie	20

**Informacja z wykonania Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2005 rok**

Plan	61.918
Wykonanie	60.460
W tym:	
1) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin i ofiar przemocy w rodzinie	7.440
2) wynagrodzenie członków GKRPA	7.677

3) delegacje	37
4) szkolenie z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.508
5) opłata za pobyt dzieci na zielonej szkole i koloniach w ramach realizacji programów terapeutycznych	20.352
6) materiały profilaktyczno – edukacyjne, programy profilaktyczne	23.446

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu za 2005r. zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 247.398 złotych. Zobowiązania gminy wyniosły 863.463 zł i dotyczyły:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego gminy	768.638 zł
- zobowiązań z tytułu dostaw i usług zakładów budżetowych.	93.871 zł
- zobowiązań z tytułu dostaw i usług urzędu gminy	954 zł

Należności wymagalne na 31.12.2005 r., to kwota 222.439 zł. w tym z tytułu podatków i opłat 160.204 zł, dostaw i usług zakładu budżetowego 62.235 zł.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia na dzień 31 grudzień 2005 r. wynosiły 10.064 zł w tym wobec ZUS 3.170 zł.

Budżet zrealizowano w 98,20 % po stronie dochodów oraz w 87,75 % pop stronie wydatków. Bardzo niskie wykonanie odnotowano w wydatkach majątkowych- inwestycyjnych, ponieważ ich realizacja zamknęła się na poziomie 52,43 %. Tak niskie wykonanie jest spowodowane zbyt późnym rozstrzygnięciem przetargów na wykonanie zadań inwestycyjnych w dziale „Transport i łączność”. Nie rozpoczęto również zadania inwestycyjnego „Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w Zagrodnie”, ponieważ został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych i dopiero w miesiącu styczniu 2006 r. podpisano umowę na finansowanie w/w zadania.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie
za 2005 rok

Gminny Ośrodek Zdrowia w Zagrodnie osiągnął przychód w wysokości **349.516,61 zł**, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną łącznie z higieną szkolną	156.851,91
Kontrakt z NFZ na poradnię stomatologiczną	27.940,00
Kontrakt z NFZ na poradnię ginekologiczną	39.720,00
Przychody finansowe (odsetki z konta bankowego)	4,70
Przychody operacyjne (dotacje, i pożyczki z Urzędu Gminy w Zagrodnie)	125.000,00
w tym:	
- dotacja na działalność gabinetu rehabilitacyjnego	25.000,00
- pożyczka udzielona w 2004 r. (umorzona w 2005 r.)	50.000,00
- pożyczka udzielona w 2005 r. (umorzona w grudniu 2005 r.)	50.000,00
R A Z E M:	349.516,61

W 2005 r. Gminny Ośrodek Zdrowia miał ogółem **297.278,96 zł** kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Amortyzacja środków trwałych	11.278,81
Koszt zakupu materiałów biurowych, druków, recept oraz niezbędnych leków i materiałów opatrunkowych, strzykawek, igieł, itp., na potrzeby gabinetu zabiegowego GOZ	4.810,52
Wystawione rachunki za świadczone usługi przez inne jednostki,	35.708,85
w tym:	
- badania laboratoryjne i obrazowe	15.153,40
- gabinet lekarski dr I. Skarbiński	19.860,00
- utylizacja odpadów medycznych	455,45
- usługi protetyczne	240,00
Osobowy fundusz płac	148.285,50
Bezosobowy fundusz płac	40.321,04
Delegacje służbowe	6.289,73
ZUS	33.872,14
Usługi bankowe	1.637,94
Ubezpieczenia majątkowe	1.507,00
Pozostałe koszty (telefon, usługi informatyczne, opłaty sądowe, naprawy sprzętu)	6.181,62
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	2.933,00
Koszty finansowe (odsetki za nieterminowe wpłaty)	2.057,41
Pozostałe koszty operacyjne (koszty egzekucyjne ZUS)	2.395,40
R A Z E M:	297.278,96

W związku z powyższym na dzień 31.12.2005 r., odnotowano zysk w wysokości **52.237,65 zł**, z czego **50.000,00 zł** stanowi pożyczka wykorzystana w 2004 r., a umorzona dopiero w 2005 r.

Sytuacja finansowa na koniec 2005 r., przedstawiała się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Stan konta bankowego	35,53
Stan kasy	401,57
Należności z NFZ	16.309,37
R A Z E M:	16.746,47

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
Zobowiązania:	
1. wobec dostawców (w tym wymagalne stanowią kwotę 6.894,00):	9.956,09
- ZOZ Złotoryja	7.749,10
- TP S.A.	406,99
- Przychodnia Rejonowa w Chojnowie	40,00
- Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu	50,00
- Gabinet Lekarski – I. Skarbiński	1.710,00
2. wobec ZUS (w tym wymagalne stanowią kwotę 3.170,00)	8.578,75
3. wobec budżetu	934,35
R A Z E M:	19.469,19

W roku 2005 w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie nie sporządzono planu finansowego.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie
za 2005 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Zagrodnie otrzymała w 2005 roku środki finansowe na realizację zadań w łącznej kwocie **158.000 zł**, z tego kwotę **6.000 zł** przekazało Ministerstwo Kultury w ramach programu „Promocja Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Z tytułu kapitalizacji odsetek dochody jednostki w w/w okresie wzrosły o	8,56 zł
Środki obrotowe na dzień 01.01.2005 r., wynosiły	8.811,43 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2005 r., wyniósł	9.785,45 zł
Na koncie bankowym na dzień 31.12.2005 r., znajdowała się kwota	3,35 zł
Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.	

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
401	Amortyzacja w tym: - zakup książek - zakup biurek, czajnika, ogrzewacza wody i zasilaczy	13.380,00	13.373,68 11.935,65 1.438,03
402	Zużycie materiałów w tym: - materiały biurowe i gospodarcze - prenumerata czasopism - pozostałe materiały	4.320,00	4.315,61 1.674,57 1.998,71 642,33
403	Zużycie energii	935,00	930,81
405	Usługi telekomunikacyjne	1.660,00	1.654,80
406	Pozostałe usługi obce w tym: - koszty i prowizje bankowe - opłaty za szkolenie - badania profilaktyczne pracowników - legalizacja gaśnic	3.420,00	3.418,10 1.179,24 1.687,00 266,50 285,36
407	Wynagrodzenia osobowe w tym m.in.: - umowy o dzieło i umowy zlecenie	107.560,00	107.550,60 1.600,00
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe)	2.750,00	2.749,70
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w tym: - ubezpieczenia społeczne - fundusz pracy	21.692,00	21.690,51 19.223,84 2.466,67
415	Pozostałe koszty w tym: - podróże służbowe - koszty reprezentacji - ubezpieczenia biblioteki	2.283,00	2.283,10 749,10 422,16 1.111,84
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	1.012,32
R A Z E M:		158.000,00	158.979,23

3044**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY LUBIN**

z dnia 20 marca 2006 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Lubin za rok 2005**

Na podstawie art. 30 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420), postanawiam:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubin za rok 2005 wraz z objaśnieniami oraz załącznikami:

- załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów gminy Lubin w 2005 roku według źródeł,
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków gminy Lubin w 2005 roku w szczególności działów klasyfikacji budżetowej,
- załącznik nr 3 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy Lubin w 2005 roku,
- załącznik nr 4 - Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2005 rok w szczególności działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- załącznik nr 5 - Wykonanie dotacji w 2005 roku,
- załącznik nr 6 - Wykonanie planu zadań i zakupów inwestycyjnych w 2005 roku,
- załącznik nr 7 - Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gminy Lubin za 2005 rok,

- załącznik nr 8 - Środki Specjalne,
- załącznik nr 9 - Dochody własne jednostek budżetowych gminy Lubin i wydatki nimi sfinansowane,
- załącznik nr 10 - Informacja o realizacji dochodów z tytułu podatków lokalnych w gminie Lubin.

§ 2

Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Gminy oraz przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

WIESŁAW SZOSTAK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBIN ZA 2005 ROK
W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁÓW, RODZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na 31.12.2005 r	Wykonanie na 31.12.2005 r	[%] 5/4*100	Plan na 31.12.2005 r	Wykonanie na 31.12.2005 r	[%] 8/7*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 390	4 098	93,35%	138 790	93 902	67,66%
	01008	Melioracje wodne	90	240	266,67%	102 000	60 272	59,09%
	01030	Izby rolnicze				13 400	12 482	93,15%
	01095	Pozostała działalność	4 300	3 858	89,72%	23 390	21 148	90,41%
		w tym: -wynagrodzenia bezosobowe				1 421	1 315	92,54%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	813 800	816 367	100,32%	1 769 223	1 537 356	86,89%
	40002	Dostarczanie wody	813 800	816 367	100,32%	1 769 223	1 537 356	86,89%
		w tym: - wydatki na zadania inwestycyjne				1 071 003	871 890	81,41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	3 710	3 651	98,41%	2 799 340	2 499 771	89,30%
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 710</u>	<u>3 651</u>	<u>98,41%</u>	<u>2 799 340</u>	<u>2 499 771</u>	<u>89,30%</u>
		w tym:						
		- składki na ubezpieczenia społeczne				1 858	1 858	100,00%
		- wynagrodzenia bezosobowe				9 585	9 585	100,00%
		- remonty				109 100	105 213	96,44%
		- wydatki na zadania inwestycyjne				2 583 590	2 292 600	88,74%
700		Gospodarka mieszkaniowa	329 900	317 581	96,27%	240 074	224 220	93,40%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>329 900</u>	<u>317 581</u>	<u>96,27%</u>	<u>240 074</u>	<u>224 220</u>	<u>93,40%</u>
		w tym:						
		- remonty				102 194	99 360	97,23%
		- wydatki na zadania inwestycyjne				26 220	26 219	100,00%
710		Działalność usługowa	115 000	139 598	121,39%	85 000	63 260	74,42%
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>115 000</u>	<u>139 598</u>	<u>121,39%</u>	<u>85 000</u>	<u>63 260</u>	<u>74,42%</u>
		w tym:						
		-wynagrodzenia bezosobowe				6 000	5 800	96,67%
750		Administracja publiczna	112 029	113 806	101,59%	3 704 739	3 389 598	91,49%
		w tym: zadania zlecone	55 829	55 829	100,00%	55 829	55 829	100,00%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>57 529</u>	<u>57 923</u>	<u>100,68%</u>	<u>55 829</u>	<u>55 829</u>	<u>100,00%</u>
		z tego:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)				46 689	46 689	100,00%
		- składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)				8 000	8 000	100,00%
		- składki na Fundusz Pracy (zadania zlecone)				1 140	1 140	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> w tym: - wynagrodzenia bezosobowe				<u>226 800</u>	<u>209 483</u>	<u>92,36%</u>
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - remonty - wydatki na zadania inwestycyjne - wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>54 500</u>	<u>55 883</u>	<u>102,54%</u>	<u>3 422 110</u>	<u>3 124 286</u>	<u>91,30%</u>
						2 100 000 144 000 360 000 51 000 35 800 54 385 18 500 116 500	1 981 574 125 089 330 435 49 272 27 365 8 955 108 808	94,36% 86,87% 91,79% 96,61% 76,44% 16,47% 0,00% 93,40%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: zadania zlecone	63 276	63 276	100,00%	71 536	71 534	100,00%
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>63 276</u>	<u>63 276</u>	<u>100,00%</u>	<u>63 276</u>	<u>63 276</u>	<u>100,00%</u>
	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe	<u>39 646</u>	<u>39 646</u>	<u>100,00%</u>	<u>44 618</u>	<u>44 617</u>	<u>100,00%</u>
						1 600 346 67 4 428	1 600 346 67 4 428	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe	22 030	22 030	100,00%	25 318	25 317	100,00%
						324	324	100,00%
						61	61	100,00%
						4 517	4 517	100,00%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%	500	500	100,00%
	75212	z tego: zadania zlecone	500	500	100,00%	500	500	100,00%
		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%	500	500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00%	206 760	197 256	95,40%
	75405	w tym: zadania zlecone	700	700	100,00%	700	700	100,00%
		Komendy powiatowe Policji				6 000	5 563	92,72%
		z tego:				6 000	5 563	92,72%
		- wydatki na zakupy inwestycyjne						
	75411	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>				15 000	15 000	100,00%
		z tego:						
		- wydatki majątkowe (dotacja dla Powiatu na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie				15 000	15 000	100,00%
	75412	<u>Ochotnicze strażę pożarne</u>				185 060	175 993	95,10%
		w tym:						
		- składki na ubezpieczenia społeczne				6 605	6 471	97,97%
		- składki na Fundusz Pracy				500	496	99,20%
		- wynagrodzenia bezosobowe				60 254	59 361	98,52%
		- remonty				30 741	30 741	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414	Obrona cywilna z tego zadania zlecone:	700	700	100,00%	700	700	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 529 072	20 790 987	106,46%	3 349 500	75 483	2,25%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000	32 329	104,29%			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 135 040	8 424 271	137,31%			
		w tym:						
		- podatek od nieruchomości	5 800 000	8 094 051	139,55%			
		- podatek rolny	80 000	97 704	122,13%			
		- podatek leśny	100 000	115 929	115,93%			
		- podatek od środków transportowych	65 000	43 379	66,74%			
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000	83 881	93,20%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>75616</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 457 160	1 652 152	113,38%			
		w tym:						
		- podatek od nieruchomości	560 000	715 611	127,79%			
		- podatek rolny	590 000	547 460	92,79%			
		- podatek leśny	5 000	5 808	116,16%			
		- podatek od środków transportowych	157 000	159 303	101,47%			
		- podatek od spadków i darowizn	10 000	12 734	127,34%			
		- podatek od posiadania psów	13 000	13 414	103,18%			
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	175 105	175,11%			
	<u>75618</u>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 255 645	6 937 379	84,03%			
		z tego:						
		- wpływy z opłaty skarbowej	15 000	16 139	107,59%			
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 106 000	6 786 509	83,72%			
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 645	134 731	100,06%			
	<u>75621</u>	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 650 227	3 744 856	102,59%			
		z tego:						
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 330 227	3 453 301	103,70%			
		- podatek dochodowy od osób prawnych	320 000	291 555	91,11%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u> w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne				<u>3 349 500</u> 10 000 1 000 74 000	<u>75 483</u> 6 676 495 62 221	<u>2,25%</u> 66,76% 49,50% 84,08%
757		Obsługa długu publicznego				<u>12 000</u>	<u>11 834</u>	<u>98,62%</u>
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>				<u>12 000</u>	<u>11 834</u>	<u>98,62%</u>
758		Różne rozliczenia				<u>853 108</u>	<u>808 124</u>	<u>94,73%</u>
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 474 684</u>	<u>3 554 401</u>	<u>102,29%</u>	<u>853 108</u>	<u>808 124</u>	<u>94,73%</u>
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>2 924 684</u>	<u>2 924 684</u>	<u>100,00%</u>	<u>16 500</u>	<u>16 156</u>	<u>97,92%</u>
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>550 000</u>	<u>629 717</u>	<u>114,49%</u>	<u>44 640</u>	<u>16 156</u>	<u>97,92%</u>
		z tego: - rezerwa ogólna				<u>44 640</u>		
	<u>75831</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>				<u>791 968</u>	<u>791 968</u>	<u>100,00%</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	75 222	75 368	100,19%	8 069 800	6 646 460	82,36%
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>70 522</u>	<u>70 512</u>	<u>99,99%</u>	<u>5 834 992</u>	<u>4 459 317</u>	<u>76,42%</u>
		w tym:						
		- dotacja celowa dla miasta Lubina na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia				603 589	472 889	78,35%
		- dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gogolowicach				68 911	68 911	100,00%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników				2 296 042	2 278 840	99,25%
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne				173 785	171 781	98,85%
		- składki na ubezpieczenia społeczne				457 022	450 042	98,47%
		- składki na Fundusz Pracy				60 044	58 088	96,74%
		- remonty				71 761	27 934	38,93%
		- wydatki na zadania inwestycyjne				1 200 000	33 288	2,77%
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				<u>219 084</u>	<u>215 217</u>	<u>98,23%</u>
		w tym:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników				139 514	138 464	99,25%
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne				11 352	11 062	97,45%
		- składki na ubezpieczenia społeczne				29 739	28 750	96,67%
		- składki na Fundusz Pracy				4 161	4 040	97,09%
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>				<u>309 352</u>	<u>308 522</u>	<u>99,73%</u>
		w tym:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników				172 357	172 351	100,00%
		- dodatkiowe wynagrodzenie roczne				12 708	12 173	95,79%
		- składki na ubezpieczenia społeczne				34 609	34 515	99,73%
		- składki na Fundusz Pracy				4 713	4 673	99,15%
		- remonty				1 800	1 781	98,94%
		- wydatki na zadania inwestycyjne				19 800	19 780	99,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u> z tego: - dotacja celowa dla miasta Lubina na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia					<u>795 000</u>	<u>771 869</u>	<u>97,09%</u>
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe					<u>614 100</u> 5 420 740 30 100	<u>595 319</u> 2 455 343 16 001	<u>96,94%</u> 45,30% 46,35% 53,16%
<u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</u> w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy		<u>4 600</u>	<u>4 756</u>	<u>103,39%</u>	<u>260 372</u> 158 717 11 840 29 455 4 135	<u>259 316</u> 158 464 11 837 29 426 4 079	<u>99,59%</u> 99,84% 99,97% 99,90% 98,65%
<u>80130</u>	<u>Szkoły zawodowe</u> z tego: - dotacja celowa dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia					<u>15 000</u> 15 000	<u>15 000</u> 15 000	<u>100,00%</u> 100,00%
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>					<u>21 800</u>	<u>21 800</u>	<u>100,00%</u>
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100,00%</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100,00%</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia				242 721	214 632	88,43%
	<u>85121</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>				<u>10 805</u>	<u>10 011</u>	<u>92,65%</u>
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>				<u>190 428</u>	<u>187 022</u>	<u>98,21%</u>
		w tym:						
		- wynagrodzenia bezosobowe				27 000	26 961	99,86%
	- wydatki na zadania inwestycyjne				91 683	91 683	100,00%	
	<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>			<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,00%</u>	
		(dotacja dla miasta Lubina)						
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>				<u>31 488</u>	<u>7 599</u>	<u>24,13%</u>
		w tym:						
		- remonty				12 095	6 599	54,56%
		- wydatki na zadania inwestycyjne				15 000		0,00%
852		Pomoc społeczna				3 092 160	3 060 873	98,99%
		w tym: zadania zlecone				1 976 350	1 976 350	100,00%
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>				<u>25 828</u>	<u>25 828</u>	<u>100,00%</u>
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>				<u>1 802 650</u>	<u>1 802 650</u>	<u>100,00%</u>
		w tym:						
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)				31 810	31 810	100,00%	
	- składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)				5 593	5 593	100,00%	
	- składki na Fundusz Pracy (zadania zlecone)				824	824	100,00%	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne (zadania zlecone)				900	900	100,00%	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne (środki własne)				3 850	3 850	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	16 050	16 050	100,00%	16 050	16 050	100,00%
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	187 900	187 300	99,68%	461 573	461 573	100,00%
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		125 000		125 000	93 714	74,97%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	170 950	171 225	100,16%	594 534	594 533	100,00%
		w tym:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników		441 900		441 900	441 900	100,00%
		- dodatkové wynagrodzenie roczne		29 959		29 959	29 959	100,00%
		- składki na ubezpieczenia społeczne		80 980		80 980	80 980	100,00%
		- składki na Fundusz Pracy		9 990		9 990	9 990	100,00%
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	52 000	59 569	114,56%	37 525	37 525	100,00%
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	29 000	29 000	100,00%	29 000	29 000	100,00%
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	30 099	30 099	100,00%	217 308	209 495	96,40%
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>				178 109	170 336	95,64%
		w tym:						
		- wynagrodzenia osobowe pracowników		122 486		122 486	121 246	98,99%
		- dodatkové wynagrodzenie roczne		10 399		10 399	8 377	80,56%
		- składki na ubezpieczenia społeczne		24 340		24 340	23 129	95,02%
		- składki na Fundusz Pracy		3 345		3 345	3 098	92,62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej . a także szkolenia młodzieży				6 500	6 500	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 099	30 099	100,00%	32 699	32 659	99,88%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 400	2 166 661	100,01%	7 262 239	5 724 720	78,83%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 165 400	2 165 661	100,01%	6 309 264	4 966 244	78,71%
		w tym:						
		- wydatki na zadania inwestycyjne				2 997 574	1 777 166	59,29%
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	1 000	1 000		168 036	136 756	81,38%
		w tym:						
		- wynagrodzenia bezosobowe				2 600	2 096	80,62%
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>				750 155	586 950	78,24%
	90095	<u>Pozostała działalność</u>				34 784	34 770	99,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 700	13 533	98,78%	751 466	711 894	94,73%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				38 654	36 822	95,26%
		w tym:						
		- składki na ubezpieczenia społeczne				1 195	1 171	97,99%
		- wynagrodzenia bezosobowe				16 200	16 200	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia bezosobowe - remonty - wydatki na zadania inwestycyjne	7 500	7 333	97,77%	323 512	287 098	88,74%
	92116	<u>Biblioteki</u> (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej)	6 200	6 200	100,00%	304 200	304 200	100,00%
	92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> w tym: -dotacja na remont zabytków				54 500	54 500	100,00%
	92195	<u>Pozostała działalność</u>				30 600	29 274	95,67%
926		Kultura fizyczna i sport				185 000	177 787	96,10%
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki na zadania inwestycyjne - wydatki na zakupy inwestycyjne				185 000	177 787	96,10%
		R a z e m (dochody / wydatki)	28 987 182	30 352 570	104,71%	33 051 264	25 718 699	77,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4 247 082	11 504 395	270,88%			
		PRZYCHODY						
		ROZCHODY				183 000	183 000	100,00%
		OGÓLEM BUDŻET	33 234 264	41 856 965	125,95%	33 234 264	25 901 699	77,94%
		w tym:				24 813 914	20 425 226	82,31%
		A. Wydatki bieżące						
		w tym:				1 846 700	1 692 869	91,67%
		- dotacje				2 096 655	2 096 655	100,00%
		- zadania zlecone				74 000	62 221	84,08%
		- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne				5 509 515	5 371 338	97,49%
		- wynagrodzenia osobowe pracowników				394 043	370 278	93,97%
		- dodatki wynagrodzenie roczne				1 062 544	1 015 469	95,57%
		- składki na ubezpieczenia społeczne				141 720	136 666	96,43%
		- składki na Fundusz Pracy				271 705	245 774	90,46%
		- wynagrodzenia bezosobowe				492 508	390 522	79,29%
		- remonty				12 000	11 834	98,62%
		- wydatki na obsługę długu						
		B. Wydatki majątkowe:				8 237 350	5 293 473	64,26%
		z tego:						
		- zadania inwestycyjne				8 090 220	5 154 472	63,71%
		- zakupy inwestycyjne				132 130	124 001	93,85%
		- dotacje celowe na zakupy inwestycyjne				15 000	15 000	100,00%

Objaśnienia do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Lubin za 2005 roku

I. PLAN BUDŻETU GMINY LUBIN I JEGO ZMIANY

Budżet gminy Lubin na rok 2005 przyjęty Uchwałą Nr XXV / 109 /2004 Rady Gminy Lubin w dniu 30 grudnia 2004 r zakładał następujące plany:

Dochody	-	30.067.484 zł
Wydatki	-	29.884.484 zł
Rozchody	-	183.000 zł

W 2005 roku Rada Gminy Lubin podjęła następujące uchwały w sprawie budżetu:

- 1. Uchwała Nr XXVII / 119 / 2005 z dnia 31 marca 2005 roku** - zwiększono plan dochodów o kwotę 40.106 zł, w tym zwiększono plan subwencji ogólnej o kwotę 14.352 zł i plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 22.154 zł, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach w.w dochodów. W zakresie planu wydatków zwiększono środki na remonty dróg, świetlic, obiektów sportowych i szkół, wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa oświetlenia dróg na terenie gminy Lubin". Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 2.186.474 zł. Powstały deficyt pokryto nadwyżką z lat ubiegłych. Uchwała ta ustaliła również plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.
- 2. Uchwała Nr XXXI / 129 / 2005 z dnia 27 czerwca 2005 roku** - celem tej uchwały było ustalenie limitów wydatków na lata 2005 – 2007 dla Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz dostosowanie załącznika inwestycyjnego do wymogów postawionych w 2005 roku przez pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oceniających wnioski o dofinansowanie z środków ZPORR zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lubin – oczyszczalnie ścieków w Chróstniku i Oborze". Uchwała ta nie wносиła zmian w planie dochodów i wydatków gminy.
- 3. Uchwała Nr XXXIII/140/2005 z dnia 30 września 2005 roku** – w wyniku tej zmiany zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.253.179 zł w tym zmniejszono plany podatków o kwotę 3.258.000 zł, zwiększono plan opłaty eksploatacyjnej o kwotę 1.000.000 zł. Wprowadzono do budżetu środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na budowę wodociągu w Krzeczynie Wielkim i dotację z PFOŚ i GW na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Osieku. Największe zmiany w planie wydatków to zwiększenie dotacji dla Miasta Lubina na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do szkół w mieście. Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 2.100.714 zł, która pokryta została nadwyżką z lat ubiegłych.

4. **Uchwała Nr XXXV/151/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r** - zmiany miały charakter porządkowy zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 451.161 zł.

W 2005 roku Wójt Gminy zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 128 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, dokonał następujących zmian budżetu:

1. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 112.000 zł – Zarządzenie Nr 13/2005 Wójta Gminy Lubin z dnia 26.01.2005 roku.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 17.000 zł – Zarządzenie Nr 21/2005 Wójta Gminy Lubin z dnia 28.02.2005 roku.
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków kwotę 21.357 zł – Zarządzenie Nr 52/2005 Wójta Gminy Lubin z dnia 12.05.2005 roku.
4. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków kwotę 7.994 zł – Zarządzenie Nr 88/2005 Wójta Gminy Lubin z dnia 30.06.2005 roku.
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.401 zł - Zarządzenie Nr 108/2005 Wójta Gminy Lubin z dnia 17.08.2005 roku.
6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9.700 zł - Zarządzenie Nr 116/2005 Wójta Gminy Lubin z dnia 31.08.2005 roku.
7. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 24.300 zł - Zarządzenie Nr 125/2005 Wójta Gminy Lubin z dnia 12.09.2005 roku.
8. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 103.330 zł - Zarządzenie Nr 131/2005 Wójta Gminy Lubin z dnia 22.09.2005 roku.
9. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 14.686 zł - Zarządzenie Nr 134/2005 Wójta Gminy Lubin z dnia 30.09.2005 roku.
10. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 12.060 zł - Zarządzenie Nr 142/2005 Wójta Gminy Lubin z dnia 6.10.2005 roku.
11. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 168.243 zł - Zarządzenie Nr 145/2005 Wójta Gminy Lubin z dnia 21.10.2005 roku.
12. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 9.658 zł - Zarządzenie Nr 149/2005 Wójta Gminy Lubin z dnia 28.10.2005 roku.
13. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 322.191 zł - Zarządzenie Nr 165/2005 Wójta Gminy Lubin z dnia 30.11.2005 roku.

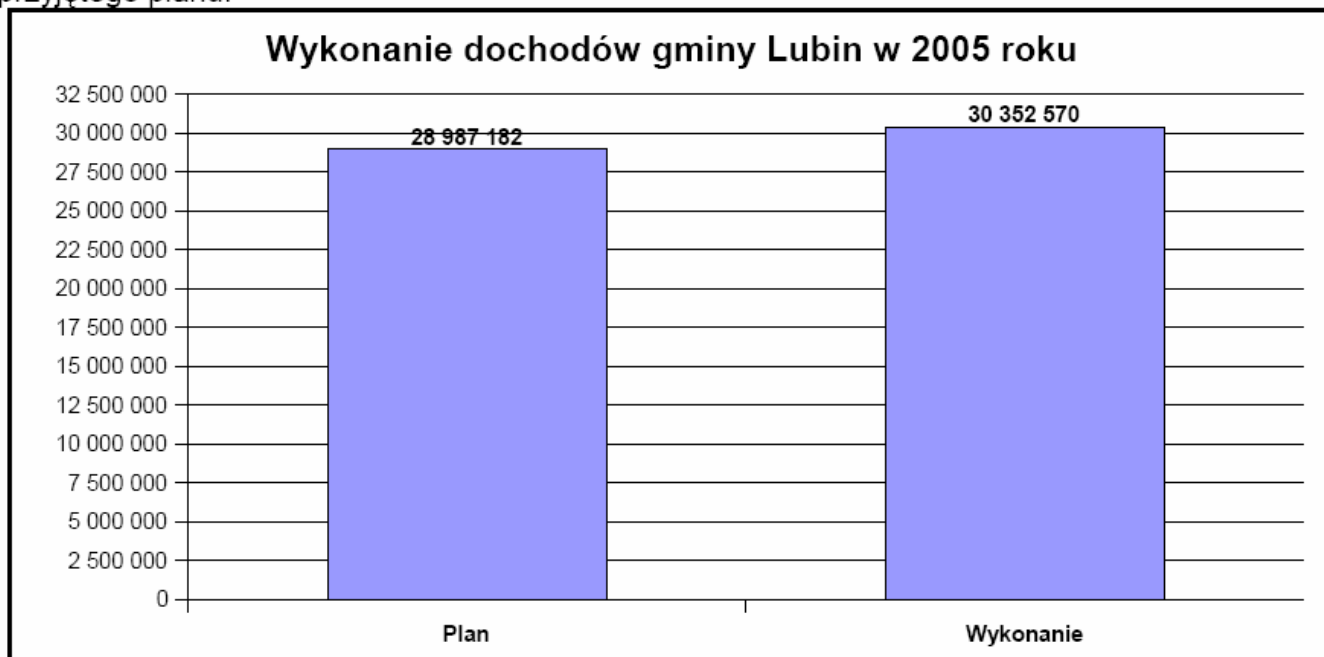
W wyniku powyższych zmian, plan budżetu gminy Lubin na rok 2005 zamknął się kwotami:

Dochody	-	28.987.182 zł
Wydatki	-	33.051.264 zł
Przychody	-	4.247.082 zł
Rozchody	-	183.000 zł

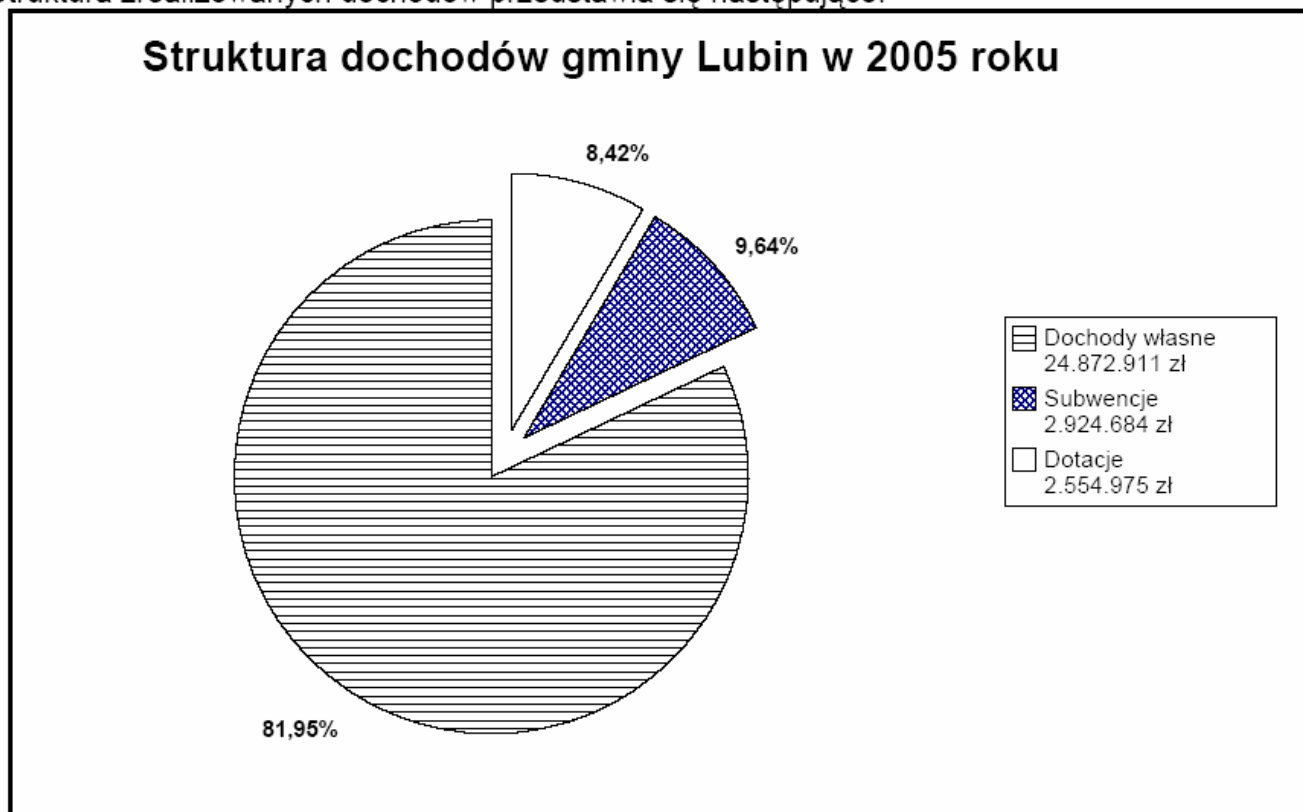
WYKONANIE BUDŻETU

1. DOCHODY

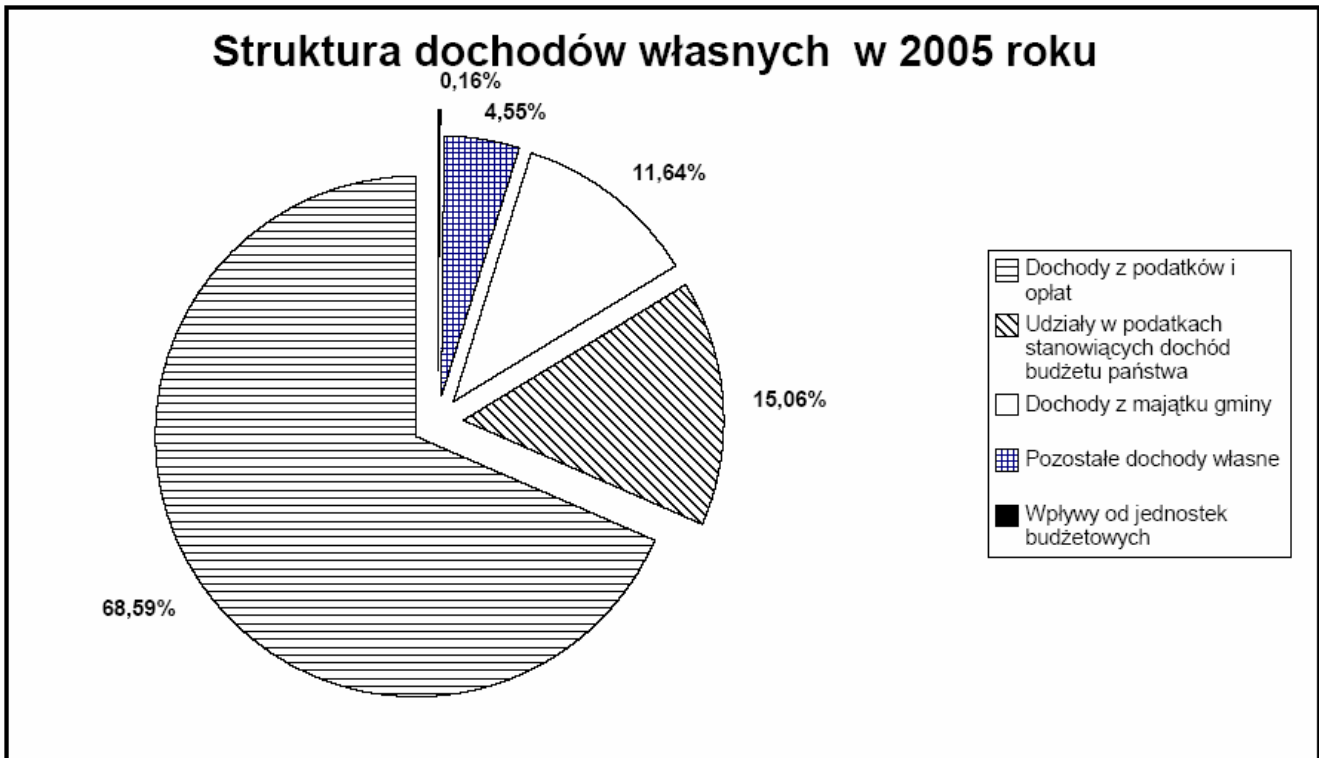
W 2005 roku dochody zrealizowane zostały w wysokości 30.352.570 zł, co stanowi 104,7 % zakładanego planu. Poniższy wykres przedstawia wykonanie dochodów w stosunku do przyjętego planu.



Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:



Dochody własne stanowiące 81,95% dochodów ogółem przedstawiają się następująco:



W dalszej części zostanie omówione wykonanie dochodów gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan : 4.390 zł
Wykonanie: 4.098 zł, tj. 93,35%

W dziale zrealizowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich i odmularki.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Plan : 813.800 zł
Wykonanie: 816.367 zł, tj. 100,32 %

Realizowano wpływy z następujących tytułów:

- dzierżawy urządzeń do rozprowadzania wody – kwota 527.305 zł,
- środki z Agencji Rolnej Skarbu Państwa na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Krzeczynie Wielkim – kwota 288.862 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan : 3.710 zł

Wykonanie: 3.651 zł, tj. 98,41 %

Przedstawione powyżej dochody, to przede wszystkim środki przelane ze zlikwidowanego rachunku środków specjalnych Urzędu Gminy, w ramach którego, prowadzone było zajęcie pasa drogowego (kwota 3.100 zł). W dziale realizowane są również bieżące wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan : 329.900 zł

Wykonanie: 317.581 zł, tj. 96,27 %

W dziale zrealizowano następujące dochody:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu w wysokości 4.505 zł, co stanowi 92 % planu
- wpływy z dzierżaw i najmu w wysokości 108.161 zł, przy planie 100.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży, które wyniosły 182.748 zł, co stanowi 91% planu. W zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu gminy sprzedano 7 nieruchomości o łącznej powierzchni: 0,6994 ha za kwotę 80.003,72 zł w tym:
 - 1 działkę rolną o powierzchni 0,1335 ha w obrębie Krzeczyn Mały,
 - 2 działki budowlane o łącznej powierzchni 0,3772 ha w obrębach Obora i Chróstnik
 - budynek mieszkalny z pomieszczeniami przynależnymi i działką o powierzchni 0,1552 ha, w obrębie Miłoradzice
 - działki o powierzchni 0,0336 ha na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w obrębach Raszówka i Niemstów.
- wpływy z odsetek w wysokości 22.167 zł.

Na koniec roku zaległości i nadpłaty z wyżej wymienionych tytułów wyniosły:

- dzierżawa i najem: zaległości 12.604 zł, nadpłaty 47 zł,
- sprzedaż: zaległości 13.347 zł, nadpłaty 17.487 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 115.000 zł

Wykonanie: 139.598 zł, tj. 121,39%

Dochody pochodzą z wpłat za wzrost wartości gruntów w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wpłaty dokonywane są na podstawie wydawanych decyzji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 112.029 zł

Wykonanie: 113.806 zł, tj. 101,59 %

W dziale zrealizowano następujące dochody:

- dotacja celowa na zadania zlecone - 55.829 zł (100 % planu);
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 2.094 zł (123,2 % planu);
- wpływy z opłat administracyjnych - 28.114 zł (100,4% planu);
- wpływy z pozostałych dochodów - 27.769 zł (104.8% planu);

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

Plan : 63.276 zł

Wykonanie: 63.276 zł, tj. 100,00 %

Zrealizowane zostały wpływy dotacji zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- na aktualizację rejestru wyborców – kwota 1.600 zł,
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 39.646 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – kwota 22.030 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan: 500 zł

Wykonanie : 500 zł, tj. 100%

Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 700 zł

Wykonanie : 700 zł, tj. 100%

Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Plan: 19.529.072 zł

Wykonanie: 20.790.987 zł, tj. 106,46 %

W dziale realizowane zostały największe wpływy do budżetu, a w szczególności:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 31.433 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty tego podatku w wysokości 896 zł,
- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, które przy planie 6.135.040 zrealizowano w wysokości 8.424.271 zł.

Na tak wysokie wykonanie wpłynęły przede wszystkim wyższe w stosunku do planu wpływy podatku od nieruchomości. Przy prognozowaniu wpływów z tego podatku zakładano konieczność zwrotu nadpłaty ZG Lubin za rok 1997, która stwierdzona została decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w wysokości 1.949.233,90 zł. Jednakże z powodu zaskarżenia decyzji SKO przez Prokuraturę Rejonową w Legnicy Wójt odmówił zwrotu nadpłaty stwierdzonej powyższą decyzją.

Podatek rolny i leśny również wykonane zostały powyżej planu (podatek rolny o 17.704 zł, a leśny o 15.929 zł powyżej zakładanej kwoty). Pod koniec roku wzrosły nieco wpływy w podatku rolnym od osób prawnych kosztem wpłat osób fizycznych, gdyż w wyniku wygaśnięcia umów dzierżawy pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych a osobami fizycznymi obowiązek podatkowy przeszedł na Agencję. Stosunkowo nisko wykonane zostały wpływy z podatku od środków transportowych. Przy planie 65.000 zł wykonano kwotę 43.379 zł tj. 66,74%. Niższe wykonanie spowodowane zostało stosunkowo wysokimi zaległościami, które na koniec roku wynosiły 23.527 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 83.881 zł (tj. W 93%) Wykonanie odsetek na koniec roku było ujemne (kwota -10.739 zł) z powodu zwrotu nadpłaty w wysokości 23.045 zł, która dotyczyła odsetek od podatku od nieruchomości od tzw. "wyrobisk górniczych".

- podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych zrealizowane zostały również powyżej planu w wysokości 1.652.152 zł, przy planowanej 1.457.160 zł. Na powyższe złożyły się przede wszystkim wyższe wpływy z podatku od nieruchomości spowodowane częściowo spadkiem zaległości o około 90.000 zł w stosunku do stanu z końca 2004 roku oraz wysoką skalą budownictwa jednorodzinnego w gminie, która pociąga za sobą wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i odbiory nowych budynków. Wysoko zrealizowane zostały wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Prognozowanie tego podatku jest jednak utrudnione, gdyż nie można przewidzieć jakie czynności , ich ilość oraz na jaką kwotę będą w roku wykonywane. Przykładowo na półrocze 2005 wpływy z tego podatku wynosiły tylko 44.171 i do końca roku

wzrosły prawie czterokrotnie.

- wpływy z innych opłat wyniosły 6.937.379 zł, co stanowi 84,03% planu. Na powyższą kwotę składają się:

	Plan	Wykonanie
Oplata skarbowa	15 000	16 139
Oplata eksploatacyjna	8 106 000	6 786 509
Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	134 645	134 731

Wyjaśnienia wymaga niższa realizacja opłaty eksploatacyjnej spowodowana odmową zarachowania na poczet tej opłaty, nadpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych, o której wspomniano na poprzedniej stronie. Nie zarachowana kwota wynosi 1.678.082,10 zł i wykazana została w zaległościach z tytułu opłaty eksploatacyjnej. W przypadku zarachowania powyżej kwoty wzrosło by wykonanie opłaty eksploatacyjnej do około 104 % planu, kosztem spadku wysokiego wykonania podatku od nieruchomości.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 3.744.856 zł tj. w 102,59% w stosunku do planu. Wyższe były wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów. Nieco niższe w stosunku do zakładanych były wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (przy planie 320.000 zł zrealizowano kwotę 291.555 zł).

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów z tytułu podatków lokalnych zawiera załącznik Nr 10 do niniejszego Sprawozdania.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 3.474.684 zł

Wykonanie: 3.554.401 zł, tj. 102,29 %

Zrealizowane wpływy to część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 2.924.684 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych (kwota 629.717 zł) wykonane w 114,49% gdyż planując ich wpływy zakładano, iż pod koniec roku do lokowania pozostaną mniejsze środki.

DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 75.222 zł

Wykonanie: 75.368 zł, tj.100,19%

Główne wpływy stanowi dotacja otrzymana z miasta Lubina na utrzymanie dzieci z osiedla Krzeczyn uczęszczających do szkoły w Krzeczynie Wielkim – kwota 66.153 zł. Ponadto otrzymano:

- 2.507 zł dotacji na zadania własne przeznaczonej na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych,

- 1.261 zł dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie na sfinansowanie kosztów zadania pn. „druga edycja konkursu „Ocalmy od zniszczenia ..., od zapomnienia” realizowanego w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim,
- 100 zł dotacji na zadania własne przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Pozostała kwota pozostała kwota 4.756 zł to wpływy zrealizowane przez ZEAS (wpływy z lat ubiegłych, odsetki od środków na rachunkach bankowych) i 591 zł wpływów za sprzedaż złomu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan: 2.254.700 zł

Wykonanie: 2.261.944 zł, tj. 100,32%

Realizowane wpływy podzielić można na trzy grupy:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.976.350 zł
 - na realizację świadczeń rodzinnych – 1.798.800 zł,
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 16.050 zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 134.500 zł,
 - na realizację usług opiekuńczych – 27.000 zł.
2. Dotacja celowe na zadania własne:
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 52.000 zł
 - na działalność GOPS-u – 170.000 zł,
 - na realizację programu “Posilek dla potrzebujących” - 29.000 zł,
3. Wpływy od jednostek budżetowych (z GOPS) - 34.594 zł, w tym odpłatność za usługi opiekuńcze 32.569 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 30.099 zł

Wykonanie: 30.099 zł, tj. 100,00 %

Kwotę planu i wykonania stanowi dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2005 r i edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 2.166.400 zł

Wykonanie: 2.166.661 zł, tj. 100,01%

Najważniejsze zrealizowane dochody to:

- wpływy dzierżawy z urządzeń kanalizacyjnych kwota 2.064.894 zł,
- dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku” - kwota 100.000 zł i na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” - kwota 1.000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

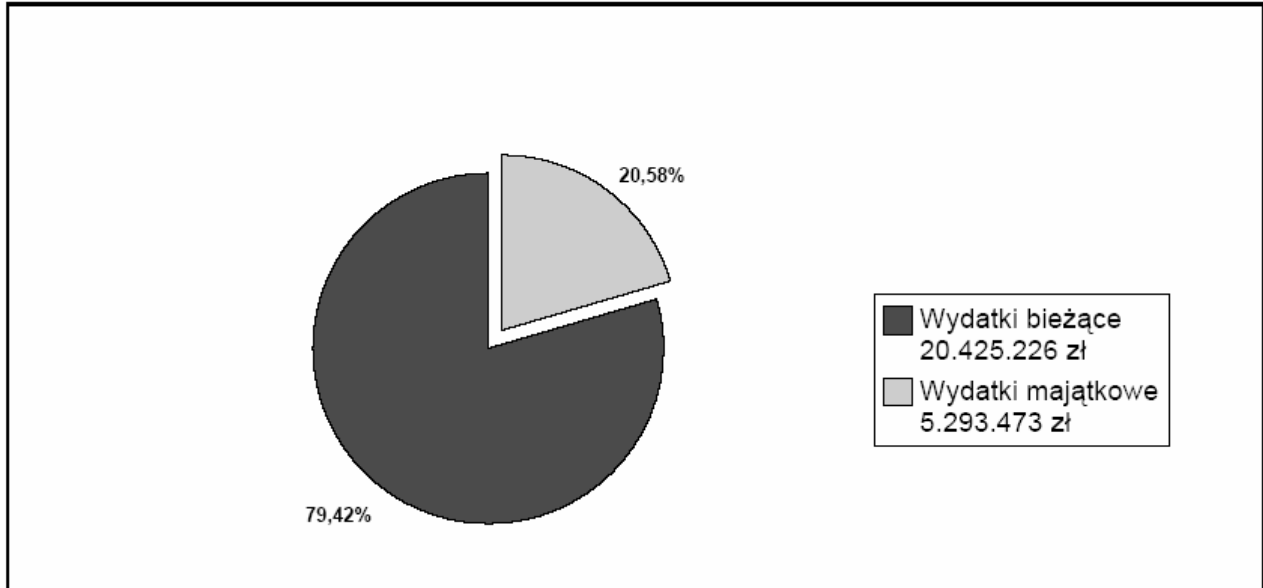
Plan: 13.700 zł

Wykonanie: 13.533 zł, tj. 98,78%

W dziale zrealizowano między innymi dochody z wynajmu świetlic na wesela, komunie i inne uroczystości. A także wpływ dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup nowości wydawniczych – kwota 6.200 zł.

2. WYDATKI.

W 2005 roku wydano 25.718.699 zł co stanowiło 77,81 % planu. Wydatki majątkowe stanowiły 1/5 wydatków ogółem.



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	138.790 zł	93.902 zł	67,66%
z tego:			
- wydatki bieżące	138.790 zł	93.902 zł	67,66%

Wykonane wydatki można pogrupować w następujące grupy:

- Utrzymanie rowów melioracyjnych**, na które wydano kwotę 60.272 zł na następujące roboty:

- Szklary Górne nr 4a przepust- bloczki \varnothing 50 cm	7 mb
- Niemstów- drenaż z rur pcv \varnothing 110 koło cmentarza	450 mb
- Niemstów - odmulenie rowu warstwa 0,4m o szerokości 1,2m	300mb
- Niemstów - przepust \varnothing 50cm	7mb
- Składowice koło oczyszczalni ścieków- konserwacja rowu o szerokości 0,8m do potoku Dębniak	450mb
- Pieszków -rów szerokości 0,6m /odmulenie 20cm/	1400mb
- Niemstów -STW -rów szerokości 0,8m /odmulenie -10cm/	580mb

- Szklary Górne nr 4a przepust- bloczki \varnothing 50 cm	7 mb
- Siedlce -konserwacja ciekłu o szerokości 0,8m /odmulenie- 20cm/	1900mb
- Gorzyca - konserwacja ciekłu o szerokości 0,8m /odmulenie- 20cm/	30mb
- Niemstów- przepust- bloczki \varnothing 60 cm	5mb
- Siedlce - umocnienie rowu płytami /skarpy i dna/	108m ² /72mb
- Raszkówka - konserwacja ciekłu o szerokości 0,8m /odmulenie- 20cm/	1000mb
- Miłosna - przedłużenie przepustu \varnothing 50cm	2mb
- konserwacja rowu /odmulenie -10cm/	90mb
- Gorzyca - przepust \varnothing 50cm	5mb
- Obora - konserwacja rowu /odmulenie rowu wzmocnionego płytami PAII/	200mb
- Chróśtnik - konserwacja ciekłu o szerokości 1,2m /odmulenie- 20cm/	800mb
- Niemstów - odmulenie rowu warstwa 0,3m o szer. 1,0m	510mb
Razem przepusty	26mb
Razem odmulenie rowu	7.782mb

2.Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – kwota 12.482 zł

3. Zwierzęta bezdomne

- odłów psów i przetrzymywanie w schronisku – odłowiono i przekazano do schroniska 7 psów w miejscowościach Raszowa, Kłopotów i Pieszków,
- eutanazja zwierząt - 2 psy w miejscowości Krzeczyn Wielki i Obora.

4. Wydatki z zakresu ochrony przyrody dotyczyły:

- ekspertyzy biegłego z zakresu ochrony przyrody w sprawie wycięcia drzew bez wymaganego zezwolenia,
- zlecenia wycięcia konarów z drzewa przy świetlicy wiejskiej w Liścu,
- zlecenia wycięcia gałęzi z drzew przy szkole w Miłoradzicach ,
- zlecenia usunięcia pnia drzewa przy klubie „Bodzio” w Zimnej Wodzie,
- zlecenia uporządkowania działki w Krzeczynie Małym,
- wykonania mapy do celów inwentaryzacji po wykonawczej wybudowanej wiaty.

5. Dofinansowanie działalności ODR Lubin-

- wyjazd na targi do Poznania „Ferma Bydła”,
- wyjazd na Targi Rolnicze POLAGRA-FARM do Poznania,
- wyjazd na VII Śląski Konkurs w rok obchodów 750-lecia wsi Krotoszyce,
- wyjazd szkoleniowy do Liberca nt „Zapoznanie się z dobozem i zastosowaniem roślin

- ozdobnych”,
- przeprowadzenie pokazu „Wyroby rękodzielnicze w klubie 4-H” w Szkole Podstawowej w Siedlcach,
 - wyjazd dzieci z klubu 4-H w Siedlcach na wycieczkę Kurnik-Rogalin,
 - szkolenie w klubie 4-H w SP w Siedlcach oraz w Zespole Szkół w Chrósniku nt „Doskonalenie umiejętności wykonywania dekoracji i stroików okolicznościowych”,
 - pokaz żywieniowy nt „Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży” w SP w Siedlcach,
 - sporządzenie gazetki w klubie 4-H w Siedlcach,
 - szkolenie w klubie 4-H w SP w Siedlcach oraz w Zespole Szkół Chrósniku nt „ Doskonalenie umiejętności wykonywania dekoracji bożonarodzeniowych.

6.Prenumerata gazety „Twój Doradca”.

Niższe wykonanie wydatków w dziale spowodowane było uzyskaniem w postępowaniu przetargowym niższej ceny na utrzymanie rowów melioracyjnych.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ

I WODE

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	1.769.223 zł	1.537.356 zł	86,89%
z tego:			
- wydatki bieżące	698.220 zł	665.466 zł	95,31%
- wydatki majątkowe	1.071.003 zł	871.890 zł	81,41%

Wydatki bieżące to głównie dopłaty do ceny wody. Poniższy wykres zestawia wpływy uzyskane w 2005 r z dzierżawy urządzeń do dostarczania wody z wydatkami poniesionymi na dopłaty do ceny wody.



W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Karczowiskach” - wydano kwotę 465.245 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- „Modernizacja pompowni w Miłosnej” – wydano 19.000 zł na planowaną do wykonania w 2005 roku dokumentację projektową.
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Krzeczynie Wielkim” - wydano kwotę 372.230 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
- „Wymiana części instalacji wodociągowej w Siedlcach” – wydano kwotę 15.415 zł. Zadanie zostało zakończone.

Niższe wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne wynikało niższych cen zaoferowanych przez wykonawców w przetargach niż kwoty przyjęte do planu wynikające z kosztorysów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	2.799.340 zł	2.499.771 zł	89,30%
z tego:			
- wydatki bieżące	215.750 zł	207.171 zł	96,02%
- wydatki majątkowe	2.583.590 zł	2.292.600 zł	88,74%

Z wydatków bieżących sfinansowano między innymi:

- wykonanie i zamontowanie słupów ogłoszeniowych w 7 wsiach,
- zamontowanie i oznakowanie progu zwalniającego w Szklarach Górnych,
- odkrzaczanie przy drodze Siedlce – Czerniec,
- opiekę i nadzór nad 68 wiatami przystankowymi,
- wyrównanie nawierzchni drogi w Gorzelinie,
- okazanie granic trzech dróg w Oborze,
- wykonanie i zamontowanie znaków drogowych (6 sztuk we wsi Gorzelin, 3 sztuki w Raszowej Małej, 2 sztuki w Osieku),
- przebudowę 3 przepustów pod drogami wewnętrznymi Niemstowie,
- remont wiat przystankowych w następujących miejscowościach: Gorzelin, Buczynka, Krzeczyn Wieki, Owczary, Gorzyca, Cróstnik, Kłopotów, Miroszowice, Osiek, Raszowa.
- sprzątanie i nadzór nad 68 wiatami przystankowymi,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- „Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin” (DW1) – zadanie zostało zrealizowane za kwotę 2.264.168 zł.
- „Przebudowa 2 mostów na Niemstowskim Potoku” (DW2) - zadanie zostało zrealizowane za kwotę 28.432 zł.
- „Budowa dróg na terenie Gminy Lubin: droga Krzeczyn Mały – Gorzyca, droga Dąbrowa Górna – Siedlce, droga Siedlce – Czerniec, Droga Gola – Koźlice” (DG1) – na 2005 rok planowane było wykonanie dokumentacji projektowej dla powyższych dróg. Dokumentacja ta została zlecona, ale z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Nadleśnictwem dotyczące drogi Gola-Koźlice nie została na koniec 2005 ukończona. Stąd brak w 2005 r wydatków na to zadanie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	240.074 zł	224.220 zł	93.40%
z tego:			
- wydatki bieżące	213.854 zł	198.001 zł	92,59%
- wydatki majątkowe	26.220 zł	26.219 zł	100,00%

Powyższe środki wydano między innymi na:

- remonty budynków mieszkalnych i lokali: *Raszowa nr 28* – remont dachu, *Raszówka ul. 1 Maja 11/2* – remont łazienki i wymiana bojlera na ciepłą wodę, *Miloradzice nr 48* - wymiana stolarki okiennej na PCV, *Raszówka ul. 1 Maja 14* – remont dachu, *Kłopotów nr 2* – wymiana stolarki okiennej na PCV i drzwi wejściowych do lokalu + roboty sanitarne, *Miloradzice nr 48b* – remont dachu + wymiana stolarki okiennej na PCV, *Miloradzice 48/2* – wymiana stolarki okiennej i instalacja c.o. etażowego na paliwo stałe, *Niemstów nr 63/2* - wykonanie c.o. etażowego na paliwo stałe i wymiana stolarki okiennej, *Raszówka ul.1 maja 12/1* – naprawa bojlera elektrycznego,
- ochrona budynku i mienia w *Bukownej nr 36*,
- usługi kominiarskie wykonywane w budynkach mieszkalnych, świetlicach i remizach OSP,
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia przetargowe, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe niezbędne do sprzedaży mienia.

W zakresie zadań inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn. „Adaptacja budynku po byłej szkole w Zimnej Wodzie do celów mieszkalnych”.

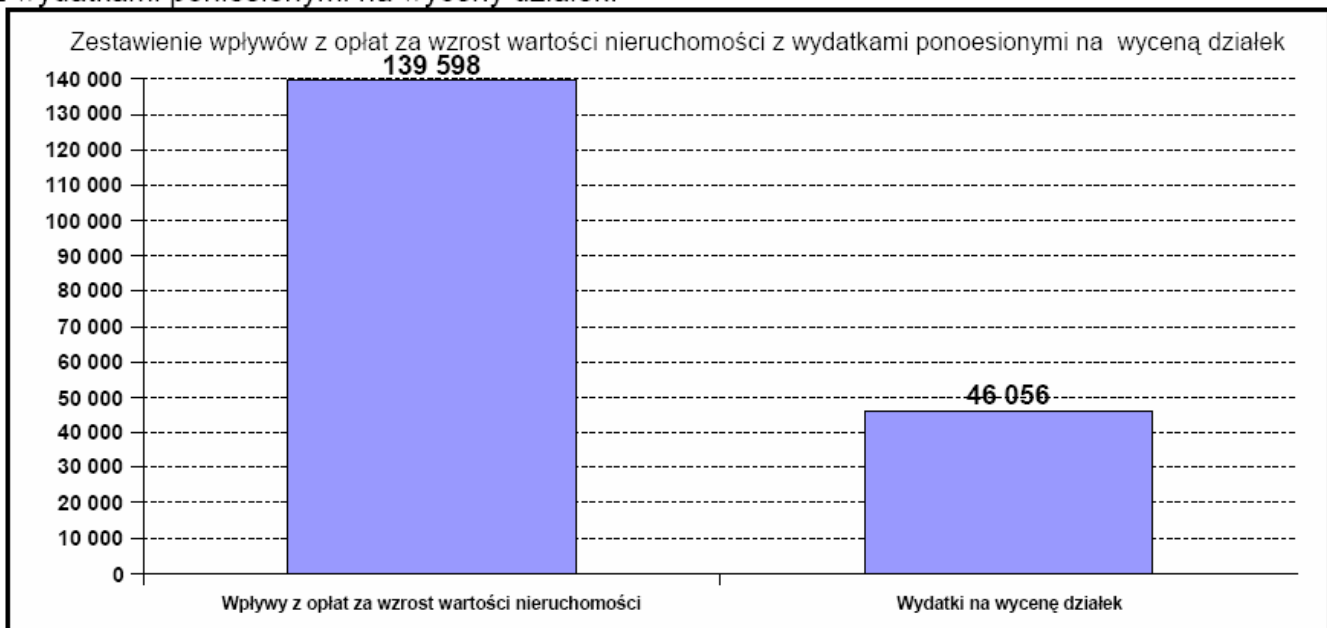
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	85.000 zł	63.260 zł	74,42%

z tego:

- wydatki bieżące	85.000 zł	63.260 zł	74,42%
-------------------	-----------	-----------	--------

W dziale ponoszone są wydatki na opracowanie opinii urbanistycznych do planu zagospodarowania przestrzennego, opinii w zakresie wydobywania kopalin oraz wycenę działek przekształconych w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Te ostatnie są niezbędne do wystawienia decyzji ustalających jednorazową opłatę z tytułu wzrostu ich wartości. Poniższy wykres zestawia wpływy z opłat za wzrost wartości nieruchomości z wydatkami poniesionymi na wycenę działek.



DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	3.704.739 zł	3.389.598 zł	91,49%

z tego:

- wydatki bieżące	3.569.739 zł	3.280.790 zł	91,91%
-------------------	--------------	--------------	--------

- wydatki majątkowe	135.000 zł	108.808 zł	80,60%
---------------------	------------	------------	--------

z tego:

<i>zadania inwestycyjne</i>	18.500 zł		0,00%
-----------------------------	-----------	--	-------

<i>zakupy inwestycyjne</i>	116.500 zł	108.808 zł	93,40%
----------------------------	------------	------------	--------

Wydatki bieżące poniesione w dziale to środki na utrzymanie Urzędu Gminy - kwota 3.124.286 zł obejmująca między innymi wynagrodzenia pracowników, które wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią ponad 79% wydatków, diety sołtysów, zakupy materiałów (materiały biurowe, eksploatacyjne do komputerów, środki czystości, paliwo itp.), opłaty za energię

elektryczną, ciepłą i wodę, zakupy usług (telefony, opłaty pocztowe, utrzymanie BIP itp.), delegacje i ryczałty pracowników, remonty, opłaty komornicze, a także odpis na ZFŚS.

Na utrzymanie Rady Gminy w 2005 roku wydano 209.483 zł, co stanowi 93,36% planu.

Ponadto wydano kwotę 55.829 zł pochodzącą z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki przeznaczono na utrzymanie trzech etatów (płace i pochodne).

W ramach wydatków majątkowych wydano kwotę 108.808 zł następujące zadania:

- na zakup sprzętu komputerowego kwotę 82.380 zł,
- zakup nowej centrali telefonicznej kwotę 26.428 zł.

Nie wydano środków na zadanie pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska", gdyż Urząd Marszałkowski nie przystąpił do jego realizacji.

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

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	71.536 zł	71.534	100,00%
z tego:			
- wydatki bieżące	71.536 zł	71.534	100,00%

Realizowano następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- sporządzanie spisów wyborców - kwota 1.600 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 44.617 zł, w tym wydano 4.971 zł środków własnych,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – kwota 25.317 zł, w tym wydano 3.287 zł środków własnych.

=

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	500 zł	500zł	100,00%
z tego:			
- wydatki bieżące	500 zł	500zł	100,00%

Środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	206.760 zł	197.256 zł	95,40%
z tego:			
- wydatki bieżące	185.760 zł	176.693 zł	95,12%
- wydatki majątkowe	21.000 zł	20.563 zł	97,92%

Wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim wydatków na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, która opiera się na dziewięciu jednostkach, dzielących się na następujące typy:

S-1 w miejscowościach : Krzeczyn Wielki, Raszówka, Szklary Górne

S-2 (Krajowy System Ratowniczo- Gaśniczy) w miejscowościach: Księginice, Niemstów, Zimna Woda

M-2 w miejscowościach : Czerniec, Gorzyca, Raszowa.

W wyżej wymienionych jednostkach czynnie działa 188 członków. Na działalność ochrony przeciwpożarowej na 2005 rok zaplanowano kwotę 185.060 zł, z czego wydano 175.993 zł. Głównym elementem działalności operacyjnej jednostek typu S jest skuteczny udział w gaszeniu pożarów, usuwaniu miejscowych zagrożeń, udział w ćwiczeniach taktyczno-bojowych, zawodach sportowo-pożarniczych i utrzymanie stanu gotowości bojowej. W 2005 roku jednostki nasze brały udział w różnego rodzaju działaniach ratowniczych:

OSP Niemstów	- 34 akcje plus ćwiczenia KSRRG
OSP Księginice	- 20 akcji plus ćwiczenia KSRRG
OSP Zimna Woda	- 26 akcji plus ćwiczenia KSRRG
OSP Szklary Górne	- 2 akcje
OSP Raszówka	- 6 akcji
OSP Raszowa	- 1 akcja

W związku z tym, że w akcjach ratowniczo - gaśniczych członkowie OSP powinni posiadać przeszkolenie z zakresu BHP i aktualne badania lekarskie, skierowano na kurs BHP 18 członków a 17 członkom OSP uaktualniono badania lekarskie. 14 członków OSP przeszkolono w zakresie kursu szeregowców. Kurs zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie. Przeprowadzono profilaktyczne badania kierowców samochodów pożarniczych. Za udział w akcjach gaśniczych i kursie szeregowców wypłacono członkom OSP ekwiwalenty.

Środki z budżetu wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń kierowcom. Zakupiono olej napędowy, silnikowy, opałowy, paliwo bezołowiowe. W ramach remontów w remizie OSP Księginice wstawiono drzwi garażowe, wymieniono stolarkę okienną, przeprowadzono prace budowlane w zakresie wykończeń murarskich, pomalowano pomieszczenia garażowe i pomieszczenie na przechowywanie umundurowania strażackiego. W OSP Raszowa zamontowano syrenę elektryczną i wykonano prace elektryczne. Zakupiono części do samochodów pożarniczych. Naprawiono motopompy w Zimnej Wodzie i Szklarach Górnych oraz syreny elektryczne w Zimnej Wodzie i Gorzycy. Usunięto awarię selektywnego alarmowania w OSP Zimna Woda. Wykonano przełożenie pękniętej rury zasilającej w wodę garaż w OSP Niemstów, z instalacji podziemnej na naziemną. Przeprowadzono przegląd kotłowni olejowej (Niemstów), konserwację grzejników gazowych (Zimna Woda). Zakupiono ubrania koszarowe, mundury wyjściowe i hełmy strażackie. Ubezpieczono mienie OSP oraz członków jednostek OSP. Wydatkowano środki finansowe na opłaty za energię elektryczną, gaz, rachunki telefoniczne, usługi kominiarskie, za wywóz nieczystości, pobór wody. W miesiącu czerwcu zorganizowano w miejscowości Obora gminne zawody sportowo - pożarnicze. W zawodach wzięło udział 9 jednostek z terenu naszej gminy. Jednostki nasze brały udział w IV Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się w Chobieni. OSP Zimna Woda zajęła I miejsce, OSP Niemstów – II miejsce. W ramach wypoczynku letniego dofinansowano dzieciom członków OSP do obozu letniego w miejscowości Międzyzdroje.

Ponadto w dziale zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 21.563 zł, na które składa się: dotacja dla Powiatu Lubińskiego w wysokości 15.000 zł na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego, oraz środki wydane na zakup zestawu komputerowego dla komendy Powiatowej Policji w Lubinie (5.563 zł).

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

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	3.349.500 zł	75.483 zł	2,25%
z tego:			
- wydatki bieżące	3.349.500 zł	75.483 zł	2,25%

Kwota 75.483 zł to środki związane z bieżącą realizacją podatków i opłat lokalnych, a w szczególności koszty inkasa, koszty egzekucyjne i opłaty sądowe. Te wydatki zostały wykonane prawie w 85%. Pozostała kwota w wysokości 3.260.500 zł, to odsetki od nieterminowego zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości (dotyczy nadpłat już zwróconych). Odsetki te nie zostały zapłacone. Zrealizowano kwota 3.131 to zarachowane odsetki

na 1 ratę podatku z nadpłaty za 1997 rok.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	12.000 zł	11.834 zł	98,62%
z tego:			
- wydatki bieżące	12.000 zł	11.834 zł	98,62%

Kwota dotyczy odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Dąbrowa Górna i Ustronie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	853.108 zł	808.124 zł	94,73%
z tego:			
- wydatki bieżące	853.108 zł	808.124 zł	94,73%

Poniesione wydatki to:

- wpłaty na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej – kwota 791.968 zł,
- opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych odprowadzane zgodnie z decyzjami Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów we Wrocławiu, opłaty za trwałe wyłączenie gruntów rolnych z produkcji zgodnie z decyzjami Starosty Lubińskiego, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota łączna 16.156 zł.

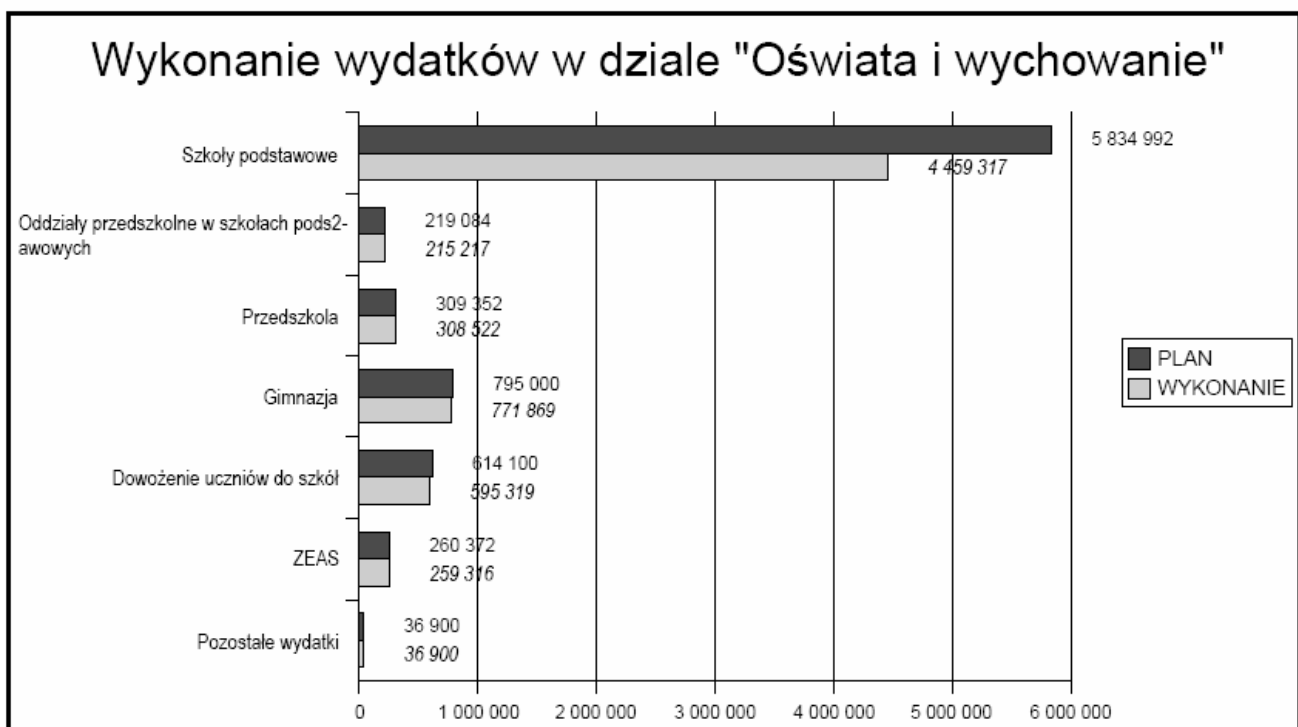
Na koniec roku pozostało 44.640 zł nierozdysponowanej rezerwy ogólnej, z której w ciągu roku przesuwano środki na:

- zapłatę odsetek od nieterminowego zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości – kwota 60.500 zł (Zarządzenie Nr 38/2005 z dnia 31.03.2005 r),
- wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej, przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP i wyborów do Sejmu i Senatu – łączna kwota 20.560 zł (Zarządzenie Nr 167/2005 z 30.11.2005 r),
- niezbędne wydatki Urzędu Gminy, przedszkola w Raszówce, oraz Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy Lubin – łączna kwota 61.800 zł (Zarządzenie Nr 186/2005 z 30.12.2005 r.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

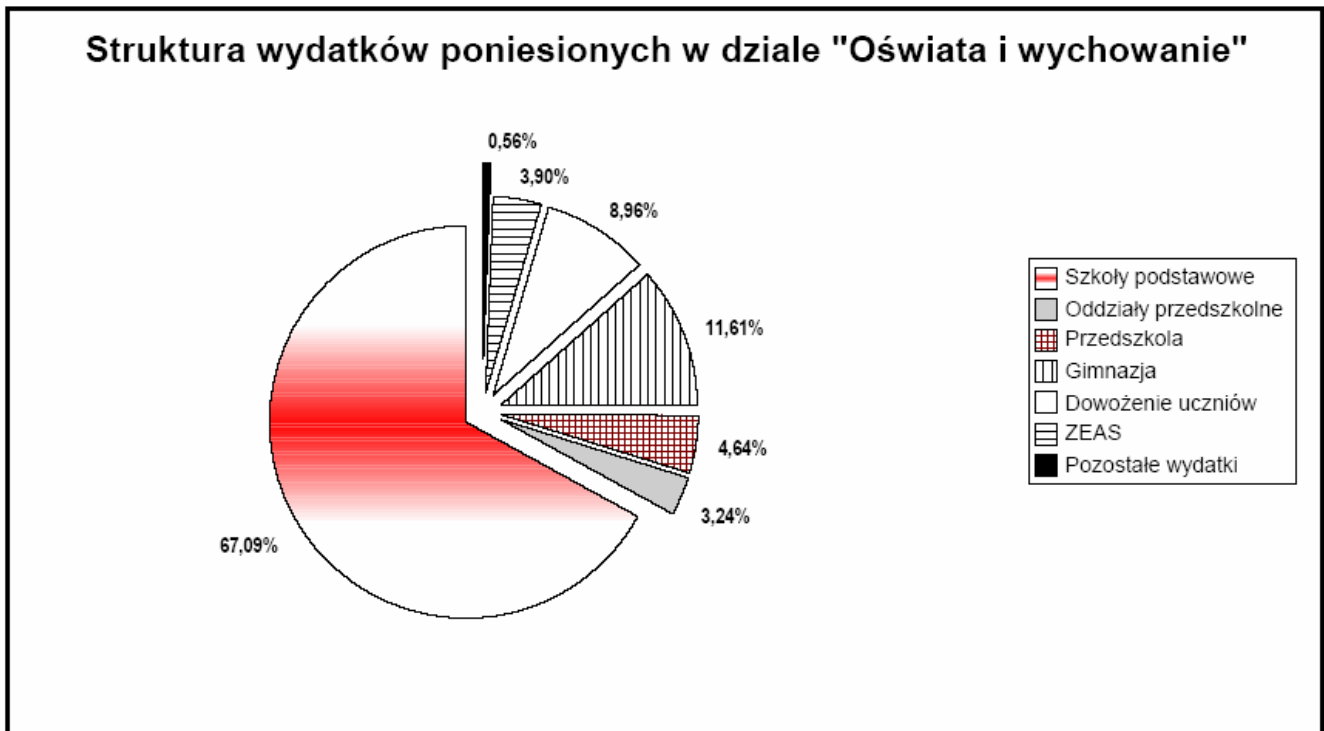
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	8.069.800zł	6.646.460 zł	82,36%
z tego:			
- wydatki bieżące	6.850.000zł	6.593.392 zł	96,25%
- wydatki majątkowe	1.219.800 zł	53.068 zł	4,35%

Wykonanie wydatków w dziale przedstawia poniższy wykres.



Wydatki bieżące wykonane zostały w 96 % podczas gdy wydatki ogółem nieco powyżej 82% . Na niskie wykonanie wydatków wpłynął brak zapłaty za zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja szkół w gminie Lubin....”. Dokonana zapłata (33.288 zł)dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej. Opóźnienie realizacji zadania spowodowane było koniecznością dwukrotnego przeprowadzenia postępowania przetargowego. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, gdyż złożone oferty przekroczyły kwotę planowaną w budżecie. Po zakończeniu drugiego postępowania podpisano umowę na modernizację Szkoły Podstawowej w Siedlcach. Na koniec 2005 roku umowa była w trakcie realizacji. Drugie zadanie inwestycyjne dotyczyło remontu przedszkola w Raszkówce (wykonano dokumentację przetargową i ogrodzenie placu zabaw).

Wykres na następnej stronie obrazuje strukturę wydatków poniesionych na oświatę w 2005 roku.



Subwencja oświatowa przyznana na 2005 r to kwota 2.924.648 zł. Jednakże podobnie jak w latach ubiegłych tak i w roku 2005 na oświatę przeznaczono więcej środków aby zapewnić lepsze warunki nauki i rozwoju dzieciom z terenu gminy. Poniższy wykres zestawia wydatki poniesione na oświatę oraz ściśle związaną z nią edukacyjną opiekę wychowawczą z wpływami z części oświatowej subwencji subwencji ogólnej.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	242.721 zł	214.632 zł	88,43%
z tego:			
- wydatki bieżące	136.038 zł	122.949 zł	90,38%
- wydatki majątkowe	106.683 zł	91.683 zł	85,94%

Główne wydatki ponoszone w dziale dotyczyły realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujących dziedzinach:

1. Pracę z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi tj. prowadzenie punktu konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjno-diagnostyczny prowadzi poradnictwo w zakresie pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych, ofiar przemocy oraz dla dzieci. Czynny jest zgodnie z podpisaną umową we wtorki w godz. 11.00 – 15.00 oraz w czwartki w godz. 8.30 – 12.30. Do punktu zgłaszały się osoby skierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby, które we wcześniejszym okresie były klientami Punktu i bądź to kontynuują spotkania terapeutyczne, bądź po pewnym czasie zgłosiły się ponownie po pomoc lub wsparcie. Ogółem w okresie całego roku do punktu zgłosiło się 92 osoby, z czego 59 to osoby uzależnione od alkoholu, w tym 15 uzależnionych kobiet. Kolejne 32 osoby, to osoby współuzależnione (najczęściej także ofiary przemocy domowej). W 2005 roku udzielono łącznie 412 konsultacji z czego: wśród zgłaszających się ogółem było 42 kobiety i 49 mężczyzn. Jednorazowy kontakt nawiązało 39 osób. Pozostałe osoby odbyły po kilkanaście spotkań. Rekordzistą była osoba, która odbyła 32 konsultacje. W wyniku podjętych działań 7 osób podjęło terapię w stacjonarnych placówkach leczenia odwykowego (w tym 1 kobieta), dalsze 3 oczekują na przyjęcie styczniu.

W ramach konsultacji prowadzone są spotkania mające na celu:

- informowanie o sposobach i miejscach leczenia odwykowego,
- diagnozowanie uzależnienia i współuzależnienia,
- terapię uzależnienia i współuzależnienia dla osób, które z różnych względów nie chcą podjąć terapii w warunkach stacjonarnych, mają natomiast motywację do pracy nad swoimi problemami,
- podtrzymywanie kontaktu i udzielanie wsparcia dla osób, które ukończyły terapię stacjonarną, bądź we wcześniejszym okresie korzystały z pomocy Punktu.

Skierowano 17 wniosków do Sądu Rejonowego w Lubinie o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Zamówiono książki do punktu konsultacyjno-diagnostycznego celem uzupełnienia biblioteczki. Przekazano środki finansowe dla Stowarzyszenia Integracji Społecznej Klubu Abstynentów i Ich Rodzin „Ariadna” w Lubinie na wynagrodzenie dla terapeuty, który prowadził zajęcia na rodzinnym mitingu terapeutycznym.

2. Działalność profilaktyczno-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży.

W 2005 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła następujące działania profilaktyczne:

- przystąpiono do programu profilaktycznego "Zachowaj Trzeźwy Umysł" i zakupiono mały pakiet materiałów do realizacji programu,
- przekazano środki finansowe na zakup artykułów biurowych i nagród dla uczestników zajęć w czasie ferii zimowych w Chróstniku,
- przekazano środki finansowe dla Zespołu Szkół w Chróstniku na realizację spektaklu profilaktycznego "Nie trać wolności",
- zrealizowano program terapeutyczny "Uwaga niebezpieczeństwo" we wszystkich klasach III,
- zrealizowano program terapeutyczny "Profilaktyka uzależnień" we wszystkich klasach V,
- zakupiono materiały biurowe do pracy dla grup terapeutycznych w Niemstowie, Siedlcach, Raszówce, Szklarach Górnych, Krzeczynie Wielkim; przyznano środki finansowe na zakup nagród z okazji "Dnia Dziecka" i zakończenia pracy w grupach terapeutycznych w okresie wakacyjnym oraz przyznano środki finansowe na zakup nagród z okazji „Mikołajek”,
- zaprenumerowano Tygodnik Młodzieży Katolickiej "Droga" w ilości 10 szt dla 5 szkół,
- podpisano umowę na organizację kolonii dla 40 dzieci w Rudnie k/Wolsztyna – termin 11.07. - 24.07.2005 r.
- wykonano 7 placów zabaw i zamontowano 6 stołów betonowych do tenisa stołowego,
- skierowano i sfinansowano szkolenie II stopnia dla 2 osób z zakresu "Programu szkoleniowego dla pracowników świetlic środowiskowych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych i innych", którego organizatorem był Urząd Marszałkowski we Wrocławiu,
- przekazano środki finansowe na organizację konkursów antyalkoholowych w szkołach podstawowych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarach Górnych,
- przekazano środki finansowe na organizację III Gminnego Quizu Antyalkoholowego pod hasłem „ W zdrowym ciele zdrowy duch-Alkoholowi,Nikotynie-NIE” odbywającego się corocznie w Szkole Podstawowej w Niemstowie,
- przekazano środki finansowe do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dożywiane dzieci uczęszczających na zajęcia terapeutyczne.

3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja w ciągu 12 m-cy przeprowadziła 10 posiedzeń, na których zajmowała się bieżącymi sprawami. Zaopiniowała 19 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Rozpatrzyła 14 wywiadów środowiskowych przekazanych przez pracowników GOPS lub sporządzonych przez członków Komisji. Zaprosiła 22 osoby na rozmowę celem zmotywowania do podjęcia leczenia. W maju wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła szkolenie w Szklarskiej Porębie. Po uchwaleniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, członkowie Komisji ponownie odbyli szkolenie w listopadzie,

wspólnie z Członkami Komisji ze Ścinawy. W miesiącu grudniu pozytywnie zaopiniowano podanie o pokrycie kosztów zabiegu wszzywki.

Mimo, że wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmu nie zostały zrealizowane w 100 % wszystkie środki pochodzące ze sprzedaży napojów alkoholowych zostały wydane. W końcu 2005 roku Wójt gminy trzykrotnie zwiększał środki na powyższe zadanie: 20.000 zł Zarządzeniem Nr 135/2005 z 30 września 2005 roku, 5.467 zł Zarządzeniem Nr 166/2005 z 30.11.2005 roku i 2.800 zł Zarządzeniem Nr 186/2005 z 30 grudnia 2005 r. Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do wydania w 2005 roku wynosiły:

- plan wydatków 2005 w oparciu o planowane wpływy zwiększony o środki nie wydane w 2004 roku to kwota 162.161 zł.
- dodatnia różnica pomiędzy planowanymi wpływami opłat za zezwolenia a faktycznymi dochodami to kwota 86 zł
- razem środki ze sprzedaży napojów alkoholowych do wydania w 2005 roku wynoszą 162.247 zł. Wydano kwotę 187.022 zł tj. o 24.755 zł więcej.

Ponadto w dziale ponoszono wydatki między innymi na dzierżawę lokalu w Szklarach Górnych, wykonanie podłogi w budynku Ośrodka Zdrowia w Raszówce. Przekazano 10.000 zł dotacji dla miasta Lubina na działalność Izby Wyrzeźwień. Zlecono także wykonanie dokumentacji projektowej dla windy w Ośrodku Zdrowia w Siedlcach.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	3.092.160 zł	3.060.873 zł	98,99%
z tego:			
- wydatki bieżące	3.087.410 zł	3.056.123zł	98,99%
- wydatki majątkowe	4.750 zł	4.750 zł	100,00%

W dziale wydawano środki na realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy.

Główne wydatki realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który zrealizował kwotę 2.967.159 zł, w tym 1.976.350 zł zadań zleconych.

Realizując zadania własne świadczone pomoc zarówno w formie pieniężnej jak i pomoc w naturze. Świadczone ona była ona następująco :

- Zasiłki celowe - przyznano dla 277 osób,
w tym : zasiłki specjalne celowe dla 7 osób,
- zasiłki celowe zwrotne - udzielono 8 zasiłkobiorcom,

- dożywianie uczniów w szkołach - 223 dzieci,
- zasiłków okresowych przyznano 108 rodzinom,
- bony żywnościowe otrzymało 98 środowisk ,
- dofinansowanie kolonii 12 dzieciom,
- inna pomoc w naturze (np. sprawienie pogrzebu , leki),
- opłata za dom pomocy społecznej za dwie osoby.

Z środków własnych finansowana jest również działalność GOPS-u.

W 2005 roku zaangażowano kwotę 3.850 zł środków własnych na realizację świadczeń rodzinnych (zadania zleconego). Środki te wraz z środkami z dotacji w wysokości 900 zł przeznaczono na zakup komputera.

Urząd Gminy realizował wypłaty dodatków mieszkaniowych. Łączna kwota wypłaconych w 2005 r dodatków to 93.714 zł, w tym 16.190 zł wypłacono użytkownikom mieszkań komunalnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	217.308 zł	209.495 zł	96,40%
z tego:			
- wydatki bieżące	217.308 zł	209.495 zł	96,40%

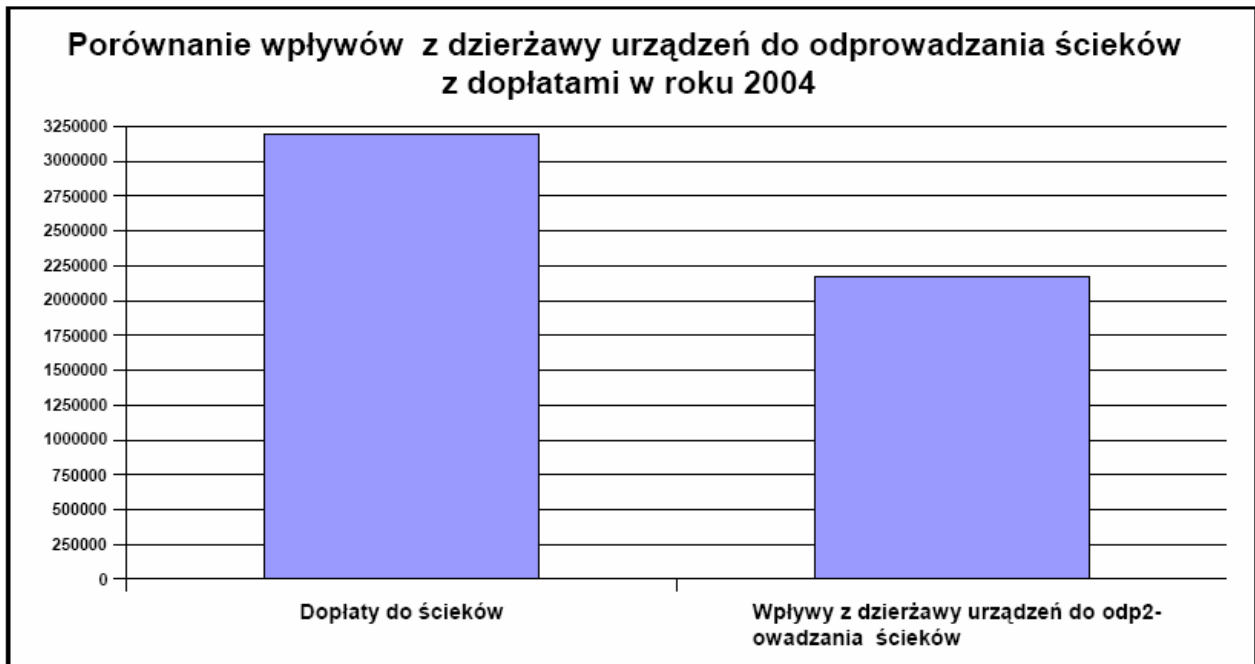
Wydatki dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych – kwota 170.336 zł oraz dofinansowania kolonii i obozów dla młodzieży szkolnej – kwota 6.500 zł. Wydano również kwotę 32.659 zł na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	7.262.239 zł	5.724.720 zł	78,83%
z tego:			
- wydatki bieżące	4.264.665 zł	3.947.554 zł	92,56%
- wydatki majątkowe	2.997.574 zł	1.777.166 zł	59,29%

1. Rozdział 90001 - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - kwota 4.966.244 zł

Najpoważniejszym wydatkiem bieżącym były dopłaty do ścieków. Poniższy wykres zestawia wpływy z dzierżawy urządzeń do odprowadzania ścieków z wydatkami poniesionymi na dopłaty do ceny ścieków.



W zakresie działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

- 1) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku” – zadanie zakończono. Wydano na kwotę 1.764.639 zł.
- 2) „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lubin – oczyszczalnie ścieków w Chrótniku i Oberze” – zapłacono za dokumentację projektową. W 2004 roku złożono wniosek na dofinansowanie zadania z środków ZPORR. Wniosek ten pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną. Pod koniec 2005 r. otrzymano informację, że projekt znajduje się na liście rezerwowej. Realizacji zadania nie rozpoczęto, gdyż w przypadku przyznania wnioskowanych środków, kwoty wdane przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji. W 2005 roku rozpoczęto procedurę przetargową.
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej: a) kanalizacja sanitarna w Raszowej Małej, b) kanalizacja sanitarna w Goli – zapłacono za przyłącze energetyczne i nadzór sanitarny.

2. Rozdział 90003 - "Oczyszczanie miast i wsi" - kwota 136.756 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania wysypisk, wywozu nieczystości, utrzymania cmentarza w Zimnej Wodzie, zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i opłat za składowanie odpadów na składowisku w Niemstowie.

3. Rozdział 90015 - "Oświetlenie ulic " - kwota 586.950 zł

w 2005 roku wydano 305.966 zł na opłaty za energię elektryczną i 280.984 zł za eksploatację oświetlenia

4. Rozdział 90095 - „Pozostała działalność” - kwota 34.770 zł

Główne wydatki to rozbiórka budynku i odbudowa muru w parku w Miłoradzicach.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Wydatki ogółem	751.466 zł	711.894 zł	94,73%
z tego:			
- wydatki bieżące	710.436 zł	695.861 zł	97,95%
- wydatki majątkowe	41.030 zł	16.030	39,07%

W dziale wydatkowano następujące środki:

- 36.822 zł na utrzymanie zespołów folklorystycznych i wokalnno-teatralnych. W szczególności środki wydano na: wynagrodzenia dla 4 instruktorów (w tym: 2 - zespół folklorystyczny "Koniczynki" z Miłoradzic, 1- zespół folklorystyczny "Krzeczynianie" z Krzeczyna Wielkiego, 1 - zespół wokalnno - teatralny z Zimnej Wody), usługi transportowe - przewóz zespołów na przeglądy, festiwale, festyny, biesiady, dożynki itp., zakup obuwia dla członków zespołu folklorystycznego "Krzeczynianie, zakup strojów męskich dla członków zespołu folklorystycznego "Koniczynki", zakup akordeonu dla zespołu folklorystycznego "Koniczynki".
- 287.098 zł na utrzymanie świetlic wiejskich. Środki wydano na: opłacenie opiekunów świetlic, zakup środków czystości, opłatę energii elektrycznej i wody, ogrzewanie, zakup oleju opałowego do ogrzewania, różne usługi związane z bieżącą naprawą i konserwacją sprzętu i urządzeń, obsługę serwisową kotłowni gazowych i olejowych. Kupiono kuchenkę i meble kuchenne do świetlicy w Miroszowicach, dokonano przeglądu, konserwacji oraz uzupełnienia brakującego sprzętu gaśniczego. Naprawiono dach w świetlicy w Liściu i wykonano remont świetlicy w Niemstowie. W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano nagłośnienie w świetlicy w Raszówce oraz ogrzewanie kominkowe w w świetlicy w Czerniec. Zlecono wykonanie projektu remonu świetlicy w Miłoradzicach. Na koniec roku projekt ten nie został jeszcze wykonany stad brak wykonania wydatków na tym zadaniu.
- 304.200 zł dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
- 54.500 zł na ochronę zabytków w tym 50.000 zł dotacji na remont zabytkowego ołtarza w Kościele Rzymsko – Katolickim w Zimnej Wodzie. Ponadto zakupiono materiały na remont cmentarza przy parafii w Gorzycy.

- 29.274 zł w "Pozostalej działalności" wydano między innymi na drobne upominki dla małżeństw obchodzących jubileusz 50 – lecia , wiązanki kwiatów na imprezy okolicznościowe oraz biuletyn "Zabytki Lubina" i dofinansowanie dożynek.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	185.000 zł	177.787 zł	96,10%
z tego:			
- wydatki bieżące	154.300 zł	147.091 zł	95,33%
- wydatki majątkowe	30.700 zł	30.696 zł	99,99%
z tego:			
<i>zadania inwestycyjne</i>	25.820 zł	25.816 zł	99,98%
<i>zakupy inwestycyjne</i>	4.880 zł	4.880 zł	100,00%

Środki zostały wydane na:

- wynagrodzenie instruktora d/s sportu w Gminie Lubin oraz instruktora tenisa stołowego w Klubie LZS-SKS Raszkówka,
- organizację imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez sportowych opracowanym i zatwierdzonym na I i II półrocze 2005 roku przez Radę Gminną Ludowych Zespołów Sportowych, w ramach którego przeprowadzono między innymi: gminne turnieje piłki siatkowej, tenisa stołowego, szachów i warcabów, gminne halowe turnieje piłki nożnej juniorów roczniki 1989, 1992 i młodsi, gminny halowy turniej piłki nożnej seniorów, gminne zawody piłki siatkowej im. Andrzeja Zimy - turniej otwarty, turniej samorządowy Gminy Lubin w Księginicach, szkolenie dla działaczy i sportowców Gminy Lubin, zawody jeździeckie - skoki przez przeszkody o puchar Wójta Gminy Lubin, puchar LATA w piłce nożnej, Dolnośląskie Igrzyska LZS w Siedlcach, turniej działaczy sportowych i podsumowanie osiągnięć sportowych w 2005 roku,
- rozgrywki piłki nożnej w klasie "A" i "B" LZS Miłoradzice, Krzeczyn Wielki, Księginice, Siedlce, Obora, Niemstów zgodnie z terminarzem rozgrywek o mistrzostwo Klasy "A" i "B" Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy,
- rozgrywki piłki nożnej dziewcząt UKS ZIEMIA LUBIŃSKA, zgodnie z terminarzem rozgrywek o mistrzostwo II Ligi kobiet OZPN w Opolu,
- rozgrywki tenisa stołowego mężczyzn LZS-SKS RASZÓWKA o mistrzostwo II ligi zgodnie z terminarzem PZTS,
- zakup sprzętu sportowego, artykułów i urządzeń sportowych,
- wykonanie bramek do gry w piłkę nożną młodzieżową oraz słupków do gry w piłkę siatkową na boisku sportowym w Chróstniku,
- oznakowanie i pomalowanie linii na boisku asfaltowym w Gogołowicach,
- opłaty za energię elektryczną i wodę w obiektach sportowych w Księginicach i Miłoradzicach.

- zakup baraku socjalnego na boisko w Siedlcach (wydatek inwestycyjny),
- zakup oprzyrządowania do koszykówki na boisko asfaltowe w Oborze,
- zakup aparatu fotograficznego, kosiarek spalinowych, nagrzewnic i wykaszarki dla LZS,
- wykonanie linii energetycznej do boiska w Miłoradzcach,
- wykonanie boiska asfaltowego w Oborze oraz montażem kompletnego oprzyrządowania na tym boisku (wydatek inwestycyjny).

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W związku z tym że rok 2005 zamkną się nadwyżką, planowana nadwyżka z lat ubiegłych nie została zaangażowana.

W 2005 roku dokonano spłaty pożyczek zaciągniętych w 2004 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Ustronie i Dąbrowa Górna.

PODSUMOWANIE

Rok 2005 zakończył się nadwyżką w wysokości 4.633.871 zł. Po uwzględnieniu nadwyżki z lat ubiegłych skumulowana nadwyżka na koniec roku wyniosła 16.138.266 zł.

Na wyższym wykonaniu dochodów zaważyły przede wszystkim wysokie wpływy z podatków lokalnych, zwłaszcza podatku od nieruchomości. Złożyły się na to przede wszystkim nie zakończone jeszcze postępowania w sprawie podatku od wyrobisk górniczych. Nie bez wpływu pozostaje rozwijające się budownictwo na terenie gminy, które pociąga za sobą wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, wzrost liczby oddawanych budynków do użytkowania. Zmienione w ostatnich latach zasady korzystania z ulgi budowlanej wymuszają na podatnikach szybką realizację budowy i oddawanie budynków do użytkowania. Zarachowanie wspomnianej przy omawianiu wpływów z podatków lokalnych stwierdzonej decyzją SKO nadpłaty w podatku od nieruchomości na poczet opłaty eksploatacyjnej poprawiło by wykonanie tej opłaty i zmniejszyło wysokie wpływy z podatku od nieruchomości. Z uwagi jednak na skargę prokuratury na decyzję SKO, nadpłata ta nie została zarachowana.

Wydatki wykonane zostały stosunkowo nisko, bo w 77,81%. Nie wykonana kwota to 7.332 565 zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w 82,31 % a inwestycyjne w 64,26%
Przyczyną powyższej sytuacji było:

- W zakresie wydatków bieżących to przede wszystkim brak zapłaty odsetek dla KGHM od nieterminowego zwrotu podatku od nieruchomości (od wyrobisk). Planowana kwota to 3.260.500 zł stanowiąca ponad 74% niezrealizowanego planu wydatków bieżących. Wykonanie wydatków bieżących bez uzględnienia planu tej kwoty wynosi już 95,45%.
- W zakresie wydatków inwestycyjnych przyczyną było kilka największy wpływ miały:
 - a) wstrzymana realizacja modernizacji oczyszczalni ścieków w Chrótniku i Oborze

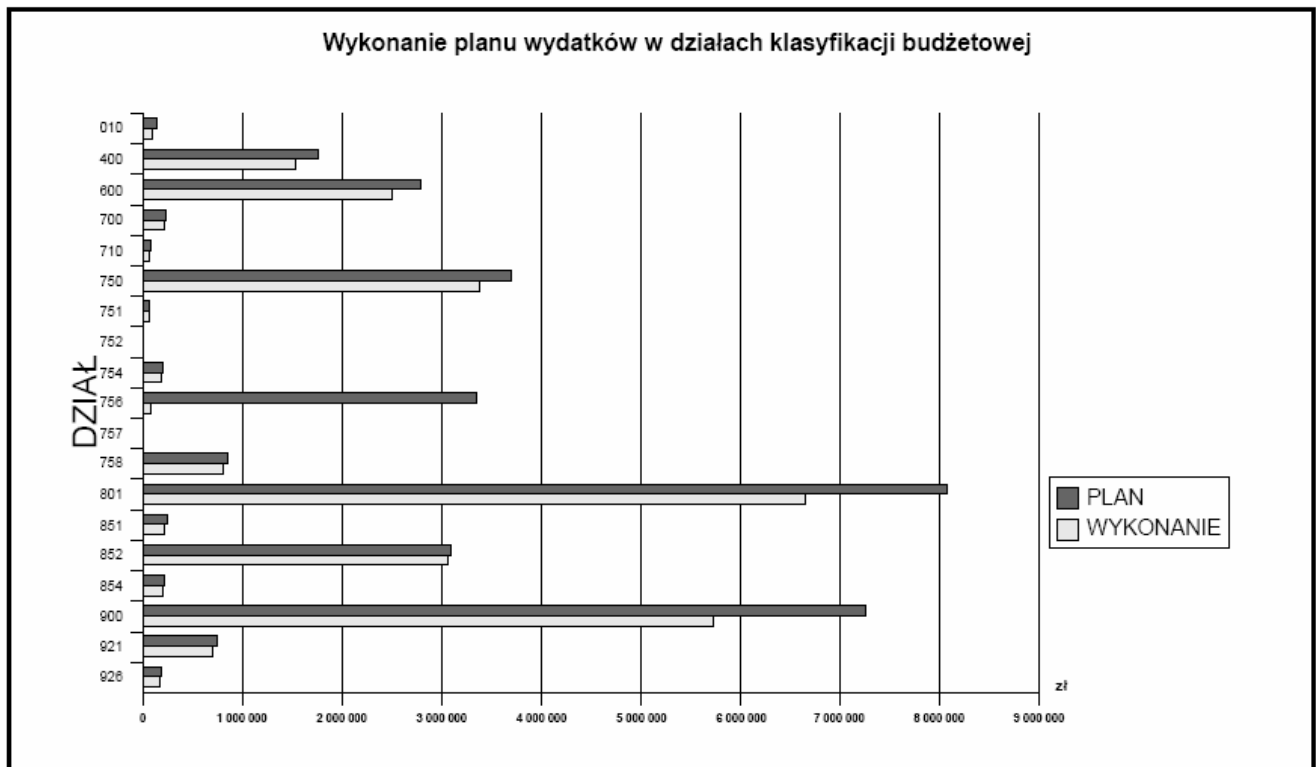
ze względu na oczekiwanie rozstrzygnięcia w sprawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania z środków do SPORR (kwota planu 1.088.274 zł, wykonanie 12.000 zł). Wcześniejsze wydatki mogą skutkować brakiem zwrotu wydanych środków.

b) nie zakończona, ale będąca w trakcie realizacja zadania "Modernizacja szkół w gminie Lubin: SP w Siedlcach, SP w Krzeczynie Wielkim, SP w Rasówce .." (kwota planu 1.200.000 zł, wykonanie 33.288 zł). Opóźnienie spowodowane było koniecznością powtórzenia procedury przetargowej.

c) nie zakończona realizacja zadania "DG1 – Budowa dróg na terenie Gminy Lubin.....". Zgodnie z planem zostało zlecone wykonanie dokumentacji, ale ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Nadleśnictwem Lubin nie została ona zakończona (kwota planu 150.000 zł),

d) część zadań zostało wykonanych w planowanym zakresie ale w postępowaniach przetargowych zaoferowano niższe kwoty niż zakładały plany oparte na kosztorysach. Są to zadania: "Przebudowa dróg na terenie gminy Lubin", "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku", Modernizacja SUW w Karczowiskach" oraz budowa sieci wodociągowej w Krzeczynie Wielkim.

Poniższy wykres obrazuje wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.



Najbardziej widoczne rozbieżności pomiędzy planem i wykonaniem zaobserwować można w dziale 756 spowodowane wstrzymaniem zapłaty odsetek wobec KGHM, dziale 801

gdzie nie zakończyła się realizacja modernizacji szkół podczas gdy wykonanie wydatków wydatków bieżących było wysokie (ponad 96%), dział 901 w związku z brakiem wykonania zadania modernizacji oczyszczalni ścieków w Chróstniku i Oborze oraz niższej płatności od planu zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku". W dziale 600 i 400 w przetargach zaoferowane zostały niższe kwoty od planowanych kosztorysowych oraz z przyczyn niezależnych od gminy nie zakończono dokumentacji projektowej budowy dróg. W dziale 010 w przetargu na utrzymanie rowów melioracyjnych zaoferowano niższe ceny od zakładanych.

III. Zobowiązania i należności gminy Lubin

Kwota zobowiązań wymagalnych na koniec 2005 roku wyniosła 1.317.244 zł. Są to odsetki od nadpłat w podatku od nieruchomości.

Na koniec roku pozostała również do spłaty kwota 183.000 zł pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnych w Ustronu i Dąbrowie Górnej.

Należności wymagalne Gminy Lubin na dzień 31.12.2005 wynosiły 3.393.748 zł. Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych i sprzedaży nieruchomości, a także między innymi odsetki od zaległości podatkowych oraz należności wynikające z prawomocnych wyroków sądu.

IV. Informacja o wykonaniu planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody GFOŚ i GW w 2005 roku wyniosły 38.204 zł. Wydano kwotę 9.409 zł na konkursy ekologiczne, przeprowadzenie akcji "Sprzątanie świata" zajęcia w zakresie edukacji ekologicznej uczniów szkół podstawowych oraz opracowanie I etapu projektu programu ochrony środowiska.

V. Informacja o środkach specjalnych.

Wykonanie wpływów i wydatków zlikwidowanych środków specjalnych przedstawione jest w załączniku Nr 8 do sprawozdania. W szkołach, świetlicach i przedszkolach w formie środka specjalnego prowadzone było żywienie oraz gromadzone wpływy z dzierżaw pomieszczeń. Ponadto rachunek środków specjalnych prowadzony był przy Urzędzie Gminy dla z opłat za zajęcie pasa drogowego.

VI. Informacja o dochodach własnych jednostek budżetowych i wydatkach nimi sfinansowanymi.

W gminie Lubin dochody własne realizowane są przez placówki oświatowe. Zgodnie z uchwałą w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Lubin, źródłami dochodów własnych są: opłaty za żywienie, dochody z najmu, dzierżawy pomieszczeń szkolnych lub przedszkolnych, opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu. Powyższe dochody wraz z odsetkami przeznaczone są na: zakup żywności do przygotowania posiłków, częściowe pokrycie kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń, drobne remonty, uzupełnienie bazy materiałowej, wyposażenia i bazy pomocowo-dydaktycznej, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie, wzbogacenie oferty edukacyjnej, wypoczynek dzieci, finansowanie uroczystości, imprez i konkursów w placówkach oświatowych. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych z wykazem jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych przedstawiono w załączniku Nr 9.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Lubin za 2005 rok

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY LUBIN W 2005 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Lp.	Wyszczególnienie	w zł			[%] wykonania
		Plan na dzień 31.12.2005 r	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r	4	
1	2	3	4	5	
1	Wpływy z podatków:	7 600 000	10 095 812	132,84%	
	a) od nieruchomości	6 360 000	8 809 662	138,52%	
	b) rolnego	670 000	645 164	96,29%	
	c) leśnego	105 000	121 737	115,94%	
	d) od środków transportowych	222 000	202 682	91,30%	
	e) dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	30 000	31 433	104,78%	
	f) od posiadania psów	13 000	13 414	103,18%	
	g) od spadków i darowizn	10 000	12 734	127,34%	
	h) od czynności cywilnoprawnych	190 000	258 986	136,31%	
2	Wpływy z opłat:	8 283 645	6 965 493	84,09%	
	a) skarbowej	15 000	16 139	107,59%	
	b) administracyjnej	28 000	28 114	100,41%	
	c) eksploatacyjnej	8 106 000	6 786 509	83,72%	
	d) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 645	134 731	100,06%	
3	Wpływy od jednostek budżetowych	32 550	39 350	120,89%	
4	Dochody z majątku (z najmu i dzierżawy, opłaty za zarząd użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy ze sprzedaży)	2 902 790	2 895 356	99,74%	
5	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1 700	2 094	123,18%	
6	Subwencja ogólna	2 924 684	2 924 684	100,00%	
	w tym: część oświatowa	2 924 684	2 924 684	100,00%	

1	2	3	4	5
7	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	3 650 227	3 744 856	102,59%
a)	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 330 227	3 453 301	103,70%
b)	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000	291 555	91,11%
8	Pozostałe dochody	1 036 610	1 129 950	109,00%
9	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 095 755	2 095 755	100,00%
10	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	900	900	100,00%
11	Dotacje celowe z budżetu państwa zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6 200	6 200	100,00%
12	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	283 706	283 706	100,00%
13	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 154	66 153	100,00%
14	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2 261	2 261	100,00%
15	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	100 000	100 000	100,00%
	RAZEM DOCHODY	28 987 182	30 352 570	104,71%

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Lubin za 2005 rok

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY LUBIN W 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł

Dział	T R E Ś Ć	Plan na dzień 31.12.2005 r	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r	w tym zadania zlecone		[%] wykonania [5/4*100]
				Plan	Wykonanie	
1	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	138 790	93 902			67,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 769 223	1 537 356			86,89%
600	Transport i łączność	2 799 340	2 499 771			89,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 074	224 220			93,40%
710	Działalność usługowa	85 000	63 260			74,42%
750	Administracja publiczna	3 704 739	3 389 598	55 829	55 829	91,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 536	71 534	63 276	63 276	100,00%
752	Obrona narodowa	500	500	500	500	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 760	197 256	700	700	95,40%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 349 500	75 483			2,25%
757	Obsługa długu publicznego	12 000	11 834			98,62%
758	Różne rozliczenia	853 108	808 124			94,73%
801	Oświata i wychowanie	8 069 800	6 646 460			82,36%
851	Ochrona zdrowia	242 721	214 632			88,43%
852	Pomoc społeczna	3 092 160	3 060 873	1 976 350	1 976 350	98,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	217 308	209 495			96,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 262 239	5 724 720			78,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 466	711 894			94,73%
926	Kultura fizyczna i sport	185 000	177 787			96,10%
	Razem	33 051 264	25 718 699	2 096 655	2 096 655	77,81%

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Lubin za 2005 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY LUBIN W 2005 ROKU

Lp.	PRZYCHODY	Plan na dzień 31.12.2005 r	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 247 082	11 504 395

Lp.	ROZCHODY	Plan na dzień 31.12.2005 r	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r
1	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2004 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ustronie	100 000	100 000
2	Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej w 2004 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Górna	83 000	83 000
	RAZEM ROZCHODY	183 000	183 000

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Lubin za 2005 rok

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2005 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan na dzień 31.12.2005 r	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r	[%] 5/4*100	Plan na dzień 31.12.2005 r	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r	[%] 8/7*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	55 829	55 829	100,00%	55 829	55 829	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 829	55 829	100,00%	55 829	55 829	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 276	63 276	100,00%	63 276	63 276	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600	1 600	100,00%	1 600	1 600	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 646	39 646	100,00%	39 646	39 646	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 030	22 030	100,00%	22 030	22 030	100,00%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%	500	500	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%	500	500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00%	700	700	100,00%
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,00%	700	700	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 976 350	1 976 350	100,00%	1 976 350	1 976 350	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 800	1 798 800	100,00%	1 798 800	1 798 800	100,00%
		w tym zakupy inwestycyjne				900	900	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 050	16 050	100,00%	16 050	16 050	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	134 500	134 500	100,00%	134 500	134 500	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000	27 000	100,00%	27 000	27 000	100,00%
		R a z e m (dochody / wydatki)	2 096 655	2 096 655	100,00%	2 096 655	2 096 655	100,00%

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Lubin za 2005 rok

WYKONANIE DOTACJI W 2005 ROKU

Dział	Rozdział	T R E Ś Ć	w zł		
			PLAN NA 31.12.2005 r	WYKONANIE NA 31.12.2005 r	% WYKONANIA
754	75411	Dotacja celowa dla Powiatu Lubńskiego na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby pionu operacyjnego i prewencyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie	15 000	15 000	100,00%
801	80101	Dotacja celowa dla Miasta Lubina na utrzymanie dzieci z terenu gminy Lubin uczęszczających do szkół podstawowych w mieście	603 589	472 889	78,35%
801	80101	Dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gogołowicach stanowiąca równowartość należnej szkole subwencji	68 911	68 911	100,00%
801	80110	Dotacja celowa dla Miasta Lubina na utrzymanie dzieci z terenu gminy Lubin uczęszczających do szkół gminaszkalnych w mieście	795 000	771 869	97,09%
801	80130	Dotacja dla Powiatu Lubńskiego na dofinansowania wydatków Zespołu Szkół w Chróstniku	15 000	15 000	100,00%
851	85158	Dotacja celowa dla Miasta Lubina na funkcjonowanie Izby Wyrzeźwien	10 000	10 000	100,00%
921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce	304 200	304 200	100,00%
921	92120	Dotacja dla podmiotów niepowiązanych z sektorem finansów publicznych na remont ołtarza w Kościele Rzymsko-Katolickim w Zimnej Wodzie	50 000	50 000	100,00%
		RAZEM	1 861 700	1 707 869	91,74%
		W tym dotacja na zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	100,00%

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Lubin za 2005 rok

WYKONANIE PLANU ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2005 ROKU

w zł

LP	NAZWA PROGRAMU – NAZWA ZADANIA	KOD	Dział	Rozdział	PLAN NA 31.12.2005 r	WYKONANIE NA 31.12.2005 r	Jednostka organizacyjna realizująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
A	ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM				7 394 664	4 587 299	
I.	INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY KOMUNIKACYJNEJ				2 583 590	2 292 600	
1	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubin	DW1	600	60016	2 403 590	2 264 168	Urząd Gminy Lubin – RI
2	Przebudowa 2 mostów na Niemstowskim Potoku	DW2	600	60016	30 000	28 432	Urząd Gminy Lubin – RI
3	Budowa dróg na terenie Gminy Lubin:	DG1	600	60016	150 000		Urząd Gminy Lubin – RI
a)	Droga Kizeczyn Mały – Gorzyca						
b)	Droga Dąbrowa Górna – Siedlce						
c)	Droga Siedlce – Czerniec						
d)	Droga Gola – Koźlice						

1	2	3	4	5	6	7	8
II.	INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA				3 567 574	2 261 411	
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Osieku	OŚ1	900	90001	1 903 600	1 764 639	Urząd Gminy Lubin - RI
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lubin – oczyszczalnie ścieków w Chróstrniku i Oborze	OŚ2	900	90001	1 088 274	12 000	Urząd Gminy Lubin - RI
3	Budowa kanalizacji sanitarnej:	K1	900	90001	5 700	527	Urząd Gminy Lubin - RI
	a) Kanalizacja sanitarna w Raszowej Małej						
	b) Kanalizacja Sanitarna w Goli						
4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Karczowiskach	STW	400	40002	550 000	465 245	Urząd Gminy Lubin - RI
5	Modernizacja pompowni w Mitosnej	PMP	400	40002	20 000	19 000	Urząd Gminy Lubin - RI
III.	INWESTYCJE Z ZAKRESU SFERY SPOŁECZNEJ				1 243 500	33 288	
1	Modernizacja szkół w Gminie Lubin :	SZ1	800	80101	1 200 000	33 288	Urząd Gminy Lubin - RI
	a) Szkoła Podstawowa w Siedlcach						
	b) Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim						
	c) Szkoła Podstawowa w Raszówce z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego						
2	Remont świetlicy w Mitoradziach	ŚW3	921	92109	25 000		Urząd Gminy Lubin - RI
3	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	750	750	75023	18 500		Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

1	2	3	4	5	6	7	8
B	ZADANIA NIEOBJĘTE WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM				827 686	691 174	
1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Krzeczynie Wielkim		400	40002	485 003	372 230	
2	Wymiana części instalacji wodociągowej w Siedlcach		400	40002	16 000	15 415	
3	Adaptacja budynku po byłej szkole w Zimnej Wodzie do celów mieszkalnych		700	70005	26 220	26 219	
4	Zakup komputerów i drukarek dla UG		750	75023	90 000	82 380	
5	Zakup centrali telefonicznej dla UG		750	75023	26 500	26 428	
6	Zakup sprzętu komputerowego		754	75405	6 000	5 563	
7	Remont Przedszkola w Raszówce		801	80104	19 800	19 780	
8	Budowa placów zabaw		851	85154	91 683	91 683	
9	Dokumentacja projektowa windy w Ośrodku Zdrowia w Siedlcach		851	85195	15 000		
10	Zakup komputera		852	85212	4 750	4 750	
11	Nagłośnienie świetlicy w Raszówce		921	92109	5 500	5 500	
12	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy wiejskiej w Czerniec		921	92109	10 530	10 530	
13	Zakup baru socjalnego – boisko Siedlice		926	92605	4 880	4 880	
14	Budowa boiska asfaltowego w miejscowości Obora		926	92605	25 820	25 816	
	Łącznie wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne (A+B)				8 222 350	5 278 473	

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Lubin za 2005 rok

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
GMINY LUBIN ZA 2005 ROK**

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2005 r	Wykonanie na 31.12.2005 r
			195 000	201 741
Stan funduszu obrotowego na początku roku				
	900	90011	35 000	38 204
Planowane przychody w 2005 roku				
			230 000	239 945
Ogółem				

WYDATKI:

1	900	90011	4210	1 000	834
Przeprowadzenie akcji "Sprzątanie świata – Polska 2005"					
	900	90011	4300	2 000	905
2	900	90011	4210	2 000	500
Konkursy ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych - "Dzień Ziemi"					
3	900	90011	4300	3 000	
Likwidacja "dzikich wysypisk"					
4	900	90011	4300	3 000	2 900
Zajęcia w zakresie edukacji ekologicznej uczniów szkół podstawowych					
5	900	90011	4300	10 000	4 270
Opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy Lubin					
6	900	90011	4300	30 000	
Wykonanie sieci monitoringu składowisk odpadów w Niemstowie i Siedlcach					
7	900	90011	4300	100 000	
Udział w kosztach odbudowy potoku Dębniak					
8	900	90011	6110	50 000	
Opracowanie dokumentacji na kanalizację wsi: Raszowa Mała, Gola					
				201 000	9 409
RAZEM WYDATKI					

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2005 r

29 000

230 536

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Lubin za 2005 rok

ŚRODKI SPECJALNE

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	N A Z W A	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTKU ROKU		PRZYCHODY OGÓŁEM		WYDATKI			STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC OKRESU	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	Ogółem	W tym środki z likwidacji rachunku	PLAN	WYKONANIE
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 949	2 980	600	120	2 949	3 100	3 100	600	
800	80101	Szkoły podstawowe	1 120	36 474	15 000	5 454	16 000	41 928	40 118	120	
800	80104	Przedszkola	4 219	25 060	49 898	10 168	51 000	35 228	28 010	3 117	
854	85401	Świetlice szkolne	1 512	36 855	102 606	20 549	102 500	57 404	42 267	1 618	
		RAZEM	9 800	101 369	168 104	36 291	172 449	137 660	113 495	5 455	

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Lubin za 2005 rok

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY LUBIN I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA JEDNOSTKI	STAN NA POZĄTEK ROKU		DOCHODY			WYDATKI		STAN NA KONIEC OKRESU	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	W tym środki z rachunku środków specjalnych	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101	Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim	6 650	9 994	9 031	6 650	6 650	6 650	6 643		3 351
801	80101	Szkoła Podstawowa w Siedlicach	2 000	10 234	8 354	2 000	2 000	2 000	90		10 144
801	80101	Szkoła Podstawowa w Raszówce	19 320	19 623	9 022	19 320	19 320	19 320	19 312		311
801	80101	Szkoła Podstawowa w Niemstowie	1 000	82	82	1 000	1 000	1 000			82
801	80101	Szkoła Podstawowa w Osieku	5 560	8 087	8 087	5 560	5 560	5 560	5 557		2 530
801	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych	1 000	5 542	5 542	1 000	1 000	1 000			5 542
		RAZEM	35 530	53 562	40 118	35 530	35 530	31 602			21 960
801	80104	Przedszkole w Raszówce	51 898	56 122	28 010	51 898	51 898	20 692			35 430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85401	Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim			22 050	19 115	6 576	22 050	13 446		5 669
854	85401	Szkoła Podstawowa w Siedlcach			39 690	38 344	16 962	39 690	20 512		17 832
854	85401	Szkoła Podstawowa w Raszówce			40 866	39 895	18 729	40 866	20 823		19 072
		RAZEM			102 606	97 354	42 267	102 606	54 781		42 573
		OGÓŁEM			190 034	207 038	110 395	190 034	107 075		99 963

Załącznik Nr 10
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Lubin za 2005r.

I N F O R M A C J A
O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW LOKALNYCH
W GMINIE LUBIN

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. w sprawach podatkowych wydano następujące decyzje:

1. osoby fizyczne – 5.956 w tym:

- ustalające wymiar łącznego zobowiązania podatkowego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – 5.010
- określające wymiar podatku od środków transportowych - 5
- korygujących wymiar łącznego zobowiązania podatkowego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - 640
- odroczenia terminów płatności - 39
- umorzenia zobowiązań podatkowych – 170
- umorzenia odsetek za zwłokę – 5
- określające wymiar podatku od posiadania psów - 87

2. osoby prawne – 78 w tym:

- korygujące zobowiązanie podatkowe - 72
- umorzeniowe – 6

Dokonano umorzenia zobowiązań podatkowych na łączne kwoty:

1. osoby fizyczne:

- łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – 27.872,10 zł
- podatek od posiadania psów – 1.078,45 zł
- podatek od środków transportowych – 5.485,00 zł

2. osoby prawne:

- podatek od nieruchomości – 2.836,30 zł
- podatek od środków transportowych – 4.433,80 zł

Przedsiębiorcy, którym zostały umorzone zaległości podatkowe oraz osoby fizyczne, którym umorzono podatek rolny w wysokości powyżej 100 zł ujęci są w wykazie, który zgodnie z art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych wywieszany jest do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy.

Ponadto wydano:

- 1/. 348 postanowień dotyczących postępowania podatkowego w tym na:
 - podatek od posiadania psów – 278
 - podatek od środków transportowych – 19
 - pozostałe podatki – 51
- 2/. 522 - zaświadczeń o posiadaniu, nieposiadaniu gospodarstwa rolnego, i dochodowości
- 4/. 205 - zaświadczeń o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych przez Radę Gminy:

- podatek rolny – 199.763,70 zł
- podatek od nieruchomości – 1.644.031,40 zł
- podatek od środków transportowych – 131.280,80 zł
- podatek od posiadania psów – 9.859,50 zł

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych Wójt Gminy brał pod uwagę sytuację finansową i rodzinną podatnika oraz osób zamieszkałych we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadkach gdzie jedynym źródłem dochodu rodziny była zapomoga z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub zasiłek dla bezrobotnych zaległości podatkowe przynajmniej częściowo były umarzone. W wielu przypadkach brano również pod uwagę wystąpienie u podatnika wypadków losowych, długotrwałą chorobę oraz kalectwo. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie umorzeń Wójt Gminy kierował się także interesem publicznym, uwzględniając dobro społeczności lokalnej.

Od roku 2001 do chwili obecnej toczą się postępowania w przedmiocie zwrotu podatku od nieruchomości za podziemne wyrobiska górnicze za lata 1997 i 2001 na rzecz ZG Lubin i ZG Polkowice-Sieroszowice.

Do dnia 31 grudnia 2005r. gmina dokonała zwrotu nadpłaty podatku na rzecz Oddziałów KGHM w łącznej kwocie : 13.219.158,30 zł, w tym w roku 2005: 1.914.783,20 zł.

Postępowanie nie zostało zakończone w Oddziale ZG Polkowice-Sieroszowice za 2001 rok. Natomiast w postępowaniu w sprawie podatku od nieruchomości

za 1997 rok Prokuratura Rejonowa w Legnicy złożyła, na wniosek Wójta Gminy Lubin skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Ściągalność zobowiązań podatkowych oraz stan zaległości i nadpłat.

W roku 2005 na zaległości we wszystkich zobowiązaniach podatkowych wysłano łącznie 2.368 upomnień.

Ponadto w stosunku do zalegających wszczęto postępowanie egzekucyjne i wystawiono 632 tytułów wykonawczych na kwotę 189.011,15 zł w tym na:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 41 tytułów na łączną kwotę 29.062,90 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 93 tytuły na kwotę 15.147,70 zł
- łączne zobowiązanie pieniężne - 456 tytuły na kwotę 118.891,35 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - 21 tytuły na kwotę 25.189,20 zł
- podatek od posiadania psów - 21 tytuły na kwotę 720,00 zł

Stan zaległości i nadpłat na 31 grudnia 2005r. przedstawia się następująco:

1. *osoby fizyczne*

podatek od nieruchomości

a/ zaległości	109.136,43 zł
b/ nadpłaty	6,73 zł

- łączne zobowiązanie pieniężne w tym:

podatek rolny:

a/ zaległości	441.571,34 zł
b/ nadpłaty	3.106,05 zł

- podatek leśny:

a/ zaległości	8.001,75 zł
b/ nadpłaty	39,61 zł

- podatek od nieruchomości

a/zaległości	19.393,53 zł
b/ nadpłaty	2.825,63 zł

- podatek od posiadania psów

a/ zaległości	3.090,00 zł
b/ nadpłaty	64,10 zł

- podatek od środków transportowych

a/ zaległości	54.597,83 zł
b/ nadpłaty	158,30 zł

2. osoby prawne

- podatek od nieruchomości

a/ zaległości 607.103,83 zł

b/ nadpłaty 24,00 zł

- podatek rolny

a/ zaległości 7.087,04 zł

b/ nadpłaty 0,10 zł

- podatek leśny

a/ zaległości brak

b/ nadpłaty 0 zł

- podatek od środków transportowych

a/ zaległości 23.526,70 zł

b/ nadpłaty 0 zł

W celu zabezpieczenia zaległości na wniosek Wójta Gminy Sąd Rejonowy w Lubinie dokonał w 2005r. zabezpieczeń hipotecznych przymusowych poprzez wpis do ksiąg wieczystych hipotek na łączną kwotę 92.029,20 zł. Z powodu nieuregulowanych spraw własnościowych u wielu podatników brak jest możliwości zabezpieczenia hipotecznego pomimo istniejących zaległości podatkowych.

W związku z pogłębiającymi się trudnościami finansowymi podatników około 18,5% wystawionych tytułów wykonawczych zostaje zwracane przez urzędy skarbowe z postanowieniem o umorzeniu postępowania wskutek nieściągalności z powodu braku dochodów.

3045

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały XXIV/232/05 z dnia 10 lutego 2005 roku Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie Budżetu Gminy na 2005 rok ze zmianami Burmistrz Gminy Żmigród postanawia:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2005 rok w części opisowej wraz z załącznikami do sprawozdania od nr 1 do nr 11.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania Budżet Gminy za 2005 rok wraz z załącznikami przedłożyć:
– Radzie Miejskiej w Żmigrodzie
– Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

ROBERT LEWANDOWSKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 1

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z różnych opłat	600	60016	0690	—	65 889.00	65 889.69	100.00
Dotacje cel. otrz. z fun. cel. na fin. lub dof. koszt. r. inn. i zak. inn. j. s.	600	60016	6260	—	106 545.00	106 545.00	100.00
Drogi publiczne gminne	600	60016		—	172 434.00	172 434.69	100.00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			—	172 434.00	172 434.69	100.00
Wpływy z opłat za zarząd, użyt. i użyt. wieczyste nieruchomości	700	70005	0470	—	43 690.00	42 271.26	96.75
Dochody z najmu i dzierżaw skł. majątk. Skarbu Pań. lub. Jedn. Samorz. Ter	700	70005	0750	—	380 000.00	354 548.94	93.30
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt. wiecz. w prawo własności	700	70005	0760	—	8 100.00	837.04	10.33
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt.	700	70005	0770	—	1 145 000.00	452 746.27	39.54
Wpływy z usług	700	70005	0830	—	3 100.00	20.00	0.65
Gospodarka mieszk. Grunt. i Nieruch. Odsetki od nieter. wpl. Ratal. sprzed	700	70005	0910	—	7 337.00	5 725.40	78.03
Środ. na dof. włas. inn. gmin (związ. gmin) pow. zw. pow. sam. woj. poz. z inn. źr	700	70005	6290	—	171 623.00	115 030.80	67.03
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		—	1 758 850.00	971 179.71	55.22
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			—	1 758 850.00	971 179.71	55.22
Dotacje cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zakr. ad. rząd. z l. gm.	750	75011	2010	—	93 049.00	93 049.00	100.00
Dochody jedn. sam. teryt. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rządow. oraz inn	750	75011	2360	—	2 025.00	2 353.58	116.23
Urzędy Wojewódzkie	750	75011		—	95 074.00	95 402.58	100.35
Wpływy z różnych opłat.	750	75023	0690	—	1 815.00	711.77	39.22
Wpływy z usług /wpl. za roz. tel. softysów/	750	75023	0830	—	40 371.00	44 075.42	109.18
Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	—	2 450.00	1 813.92	74.04
Środki otrzym. od pozost. jedn. zalicz. do sektora fin. publ. na real. zada	750	75023	2460	—	5 398.00	7 529.42	139.49
Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750	75023		—	50 034.00	54 130.53	108.19
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			—	145 108.00	149 533.11	103.05
Dotacja cel. otrz. z budż. pań. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. z l. gm.	751	75101	2010	—	2 349.00	2 349.00	100.00
Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochr. prawa/st. rej./	751	75101		—	2 349.00	2 349.00	100.00

System KB - ORGAN

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 2

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacj.cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.admin.rząd. oraz in	751	75107	2010	—	37 739.00	37 604.00	99.64
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	751	75107		—	37 739.00	37 604.00	99.64
Dotacje celowe z budżetu państwa na real.zad.bież.z zakr.admin.rządow	751	75108	2010	—	24 290.00	23 750.00	97.78
Wybory do Sejmu i Senatu.	751	75108		—	24 290.00	23 750.00	97.78
Dotac.cel.przek.z budż.państw.na realiz.zadań.bież.z zakr.admin.rząd.	751	75109	2010	—	3 746.00	3 167.60	84.56
Wybory do rady gmin,rad powiat.sejm.wojew.wybory wójt.burmistrz.prez	751	75109		—	3 746.00	3 167.60	84.56
URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTR.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNIC	751			—	68 124.00	66 870.60	98.16
Dotacje cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd.zl.gm	752	75212	2010	—	500.00	500.00	100.00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		—	500.00	500.00	100.00
OBRONA NARODOWA	752			—	500.00	500.00	100.00
Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd.zl.gm.	754	75414	2010	—	700.00	700.00	100.00
Obrona Cywilna	754	75414		—	700.00	700.00	100.00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			—	700.00	700.00	100.00
Podatek od działaln. gospodarczej osób fiz.opł.w formie karty pod.	756	75601	0350	—	16 000.00	16 734.00	104.59
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	756	75601	0910	—	1 500.00	588.10	39.21
Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	756	75601		—	17 500.00	17 322.10	98.98
Podatek od nieruchomości	756	75615	0310	—	2 508 100.00	2 088 052.02	83.25
Podatek rolny	756	75615	0320	—	150 000.00	115 550.86	77.03
Podatek leśny	756	75615	0330	—	145 371.00	105 157.60	72.34
Podatek od środków transportowych	756	75615	0340	—	34 911.00	28 246.82	80.91
Podatek od spadku i darowizn	756	75615	0360	—	18 100.00	0.00	0.00
Wpływy z opłaty targowej	756	75615	0430	—	162 800.00	157 645.00	96.83
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	756	75615	0450	—	17 400.00	1 575.00	9.05
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500	—	77 800.00	76.30	0.10

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 3

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Odsetki od nietermin.wpłat z tyt. pod.i opłat	756	75615	0910	—	111 667.00	111 766.12	100.09
Wpływy z pod.rol.pod.leś.pod.od czyn.cywil.pr.pod.i opl.lok.od os.pr	756	75615		—	3 226 149.00	2 608 069.72	80.84
Podatek od nieruchomości	756	75616	0310	—	1 016 065.00	832 914.67	81.97
Podatek rolny	756	75616	0320	—	880 580.00	745 740.21	84.69
Podatek leśny	756	75616	0330	—	3 073.00	2 252.20	73.29
Podatek od środków transportowych	756	75616	0340	—	132 800.00	121 814.40	91.73
Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	—	3 950.00	7 492.30	189.68
Podatek od posiadania psów	756	75616	0370	—	2 500.00	1 199.40	47.98
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	756	75616	0450	—	14 909.00	16 328.45	109.52
Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75616	0500	—	59 994.00	83 757.39	139.61
Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	756	75616	0910	—	24 010.00	20 670.09	86.09
Wpl.z pod.rol.pod.leś.pod.od sp.i dar.pod.od czyn.cywil.pr.oraz pod.	756	75616		—	2 137 881.00	1 832 169.11	85.70
Wpływy z opłaty skarbowej	756	75618	0410	—	54 000.00	35 132.60	65.06
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	75618	0460	—	126 400.00	92 092.80	72.86
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	—	230 150.00	231 387.44	100.54
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	756	75618	0590	—	34 000.00	0.00	0.00
Odsetki od nieter.wpłat z tyt.pod.i opłat	756	75618	0910	—	200.00	50.10	25.05
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.sam.ter.na pod.ustaw	756	75618		—	444 750.00	358 662.94	80.64
Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	756	75619	0130	—	2 100.00	0.00	0.00
Wpływy z różnych rozliczeń	756	75619		—	2 100.00	0.00	0.00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	—	2 130 713.00	2 209 454.00	103.70
Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	—	147 500.00	134 752.22	91.36
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	756	75621		—	2 278 213.00	2 344 206.22	102.90
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED.NIE POS.OS.PR.	756			—	8 106 593.00	7 160 430.09	88.33

System KB - ORGAN

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 4

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	—	5 907 604.00	5 907 604.00	100.00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorial.	758	75801		—	5 907 604.00	5 907 604.00	100.00
Środ.na uzupeł.dochodów gmin.	758	75802	2750	—	56 560.00	56 560.00	100.00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialneg	758	75802		—	56 560.00	56 560.00	100.00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	—	3 502 828.00	3 502 828.00	100.00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	758	75807		—	3 502 828.00	3 502 828.00	100.00
Pozostałe odsetki /oprocentowanie/	758	75814	0920	—	5 200.00	765.39	14.72
Różne rozliczenia finansowe	758	75814		—	5 200.00	765.39	14.72
Subwencje ogólne dla budżetu państwa	758	75831	2920	—	29 497.00	29 497.00	100.00
Część równoważaca subwencji ogólnej dla gmin	758	75831		—	29 497.00	29 497.00	100.00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			—	9 501 689.00	9 497 254.39	99.95
Dochod.z najmu i dzier.sklad.wająt.Skarb.P jed.sam.ter.lub in.j.zal.	801	80101	0750	—	4 600.00	0.00	0.00
Wpływy z usług.	801	80101	0830	—	100.00	127.00	127.00
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	—	3 100.00	0.00	0.00
Dotacje cel.otryzm.z budż.państwa na real.włas.zad.bież.gmin/zw.gmin	801	80101	2030	—	4 902.00	4 902.00	100.00
Dotacje celowe otrzym z budżet.państw.na realiz.włas.zad.bierz.gmin.	801	80101	2033	—	3 004.00	3 004.00	100.00
Środki otrzym.od pozost.jednost.zal.do sektora finans.publiczn.na re	801	80101	2460	—	2 218.00	2 218.20	100.01
Szkoły podstawowe	801	80101		—	17 924.00	10 251.20	57.19
Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	801	80104	0830	—	85 150.00	78 171.50	91.80
Przedszkola	801	80104		—	85 150.00	78 171.50	91.80
Wpływy z usług	801	80110	0830	—	200.00	67.00	33.50
Dot.otrz.z fundu.celow.na real.zadań.bież.jedn.sektor.finan.publiczn.	801	80110	2440	—	9 100.00	9 100.00	100.00
Gimnazja	801	80110		—	9 300.00	9 167.00	98.57
Wpływy z usług.	801	80113	0830	—	7 008.00	8 531.71	121.74

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 5

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dowożenie uczniów do szkół.	801	80113		-	7 008.00	8 531.71	121.74
Dotacje cel.otrzym.z budż.pań.na real.włas.zad.bież.gmin	801	80195	2030	—	2 800.00	2 560.00	91.43
Pozostała działalność	801	80195		—	2 800.00	2 560.00	91.43
OWIATA I WYCHOWANIE	801			—	122 182.00	108 681.41	88.95
Wpływy z różnych dochodów/rozliczenia z lat ubiegłych	851	85154	0970	—	502.00	502.46	100.09
Środki przek.przez pozost.jedn.zalicz.do sekt.fin.publ.na real.bież.	851	85154	2460	—	1 102.00	1 101.96	100.00
Przeciwdziałanie alkoholizacji.	851	85154		—	1 604.00	1 604.42	100.03
OCHRONA ZDROWIA	851			—	1 604.00	1 604.42	100.03
Wpływy z usług./Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.	852	85202	0830	—	5 476.00	6 879.98	125.64
Domy pomocy społecznej.	852	85202		—	5 476.00	6 879.98	125.64
Dotacje cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd.zl.gm	852	85203	2010	—	180 000.00	180 000.00	100.00
Ośrodki wsparcia	852	85203		—	180 000.00	180 000.00	100.00
Wpływy z różnych dochodów/ 50% zaliczki aliment.od dłużnika	852	85212	0970	—	—	1 219.97	
Dotacje cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież.zac.z zak.zad.zlec.gmin	852	85212	2010	—	3 290 000.00	3 250 355.95	98.80
Dotacje celowe otrz.z budż.państw.na inwest.i zak.inwest.z z.admin.rz	852	85212	6310	—	1 700.00	1 700.00	100.00
Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment.oraż skład.na ub.emer.i rent.z	852	85212		—	3 291 700.00	3 253 275.92	98.83
Dotacje cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.rz.zl.gm.	852	85213	2010	—	16 394.00	16 212.98	98.90
Składki na ubezpiecz.zdrow.opł.za osoby pobier.niektóre świ.z pomocy społ	852	85213		—	16 394.00	16 212.98	98.90
Dotacje cel.otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd.zl.gm	852	85214	2010	—	156 614.00	154 429.02	98.60
Dotacje cel.otrzy.z budż.pań.na real.włas.zad.bież.gmin.związk.gmin	852	85214	2030	—	186 200.00	186 200.00	100.00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	852	85214		—	342 814.00	340 629.02	99.36
Dotacje cel.otrzymane z budżetu państw.na real.włas.zadań bież.gmin	852	85219	2030	—	173 000.00	173 000.00	100.00
Ośrodki Pomocy Społecznej	852	85219		—	173 000.00	173 000.00	100.00
wpływy z usług	852	85228	0830	—	20 000.00	20 730.16	103.65

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 6

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		—	20 000.00	20 730.16	103.65
dotacje cel.otrzym.z budz.pań.na real.włas.zadań bież.gmin	852	85295	2030	—	80 000.00	80 000.00	100.00
Pozostała działalność	852	85295		—	80 000.00	80 000.00	100.00
POMOC SPOŁECZNA	852			—	4 109 384.00	4 070 728.06	99.06
Dotacje cel.otrzym.z budz.pań.na realiz.włas.zadań bież.gmin	853	85395	2030	—	—	0.00	
Dotacje cel.otrzym.od samorz.woj.na zad.bież.real.na podst.poroz.wię	853	85395	2330	—	15 600.00	15 600.00	100.00
Dotacje cel.przek.gmin.lub miast.st.W-wie na inw.i zak.inw.real.na p	853	85395	6610	—	—	0.00	
Dotacje cel.przek.do samorz.woj.na inw.i zak.inwest.realiz.na podst.	853	85395	6630	—	21 000.00	21 000.00	100.00
Pozostała działalność	853	85395		—	36 600.00	36 600.00	100.00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.	853			—	36 600.00	36 600.00	100.00
Dotacje celowe otrzym.z budżetu państ.na real.włas.zad.bież.gmin	854	85415	2030	—	233 573.00	221 659.38	94.90
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		—	233 573.00	221 659.38	94.90
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			—	233 573.00	221 659.38	94.90
Środki otrzym.od pozost.jed.zal.do sekt.fin.publ.na fin.lub dof.inwe	900	90001	6282	—	284 287.00	284 287.07	100.00
Środ.na dofin.włas.inwest.gmin.powiat.samorząd.wojew.pozysk.z innych	900	90001	6291	—	852 860.00	852 860.00	100.00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		—	1 137 147.00	1 137 147.07	100.00
Wpływy z różnych dochodów.	900	90002	0970	—	6 000.00	0.00	0.00
Dot.otrzy.z fundusz.cel.na real.zad.bież.jed.sekt.finans.publiczn	900	90002	2440	—	48 000.00	48 000.00	100.00
Gospodarka Odpadami	900	90002		—	54 000.00	48 000.00	88.89
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na real.zad.bież.jedn.sekt.fi	900	90004	2440	—	5 000.00	5 000.00	100.00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.	900	90004		—	5 000.00	5 000.00	100.00
Wpływy z opłaty produktowej.	900	90020	0400	—	2 661.00	7 610.84	286.01
Wpływy i wydatki związane z gromadz.środków z opłat podatkowych.	900	90020		—	2 661.00	7 610.84	286.01
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			—	1 198 808.00	1 197 757.91	99.91

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 7

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje z fund.cel.na fin.lub dofin.koszt.real.inwest.i zak.inwest.	921	92109	6260	—	81 000.00	0.00	0.00
Dot.otrzymz f.cel.na fin.lub dofin.koszt.real.inewst.i zak.inwest.je	921	92109	6262	—	-81 000.00	0.00	0.00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	921	92109		—	—	0.00	
Dotacje celowe otrzy.z budz.państ.na real.wias.zad.bież.gmin.związ.g	921	92116	2030	—	11 600.00	11 600.00	100.00
Biblioteki	921	92116		—	11 600.00	11 600.00	100.00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			—	11 600.00	11 600.00	100.00
OGÓŁEM				0.00	25 467 749.00	23 667 533.77	92.93

Załącznik nr 2

System KB - ORGAN

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 1

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	—	30 000.00	15 000.00	50.00
Spółki wodne	010	01009		—	30 000.00	15 000.00	50.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	—	122 877.00	53 030.00	43.16
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010	01010		—	122 877.00	53 030.00	43.16
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpłat z pod.roln.	010	01030	2850	—	19 000.00	10 167.99	53.52
Izby rolnicze	010	01030		—	19 000.00	10 167.99	53.52
Dotacje celowe przek. do sam.woj. na zadania bież.real.na podst.umów	010	01095	2330	—	17 400.00	0.00	0.00
Wpł.gmin i pow.na rzecz in.jed.samorz.oraz zm.gmin na dof.zad.bież.	010	01095	2900	—	7 000.00	7 000.00	100.00
Pozostała działalność	010	01095		—	24 400.00	7 000.00	28.69
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			—	196 277.00	85 197.99	43.41
Wynagrodzenia bezosobowe.	600	60016	4170	—	1 100.00	1 029.33	93.58
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	—	45 670.00	33 733.78	73.86
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	—	623 272.00	529 437.97	84.94
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	—	258 838.00	182 477.69	70.50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	—	1 003 682.00	804 951.72	80.20
Drogi publiczne gminne	600	60016		—	1 932 562.00	1 551 630.49	80.29
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			—	1 932 562.00	1 551 630.49	80.29
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	—	199 800.00	109 292.00	54.70
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	—	200.00	0.00	0.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	—	675 931.00	573 481.69	84.84
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup gruntu/	700	70005	6060	—	3 298.00	3 297.60	99.99
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		—	879 229.00	686 071.29	78.03
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			—	879 229.00	686 071.29	78.03
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	—	40 000.00	21 960.00	54.90

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 2

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Plany zagospodarowania przestrzennego	710	71004		—	40 000.00	21 960.00	54.90
Działalność usługowa	710			—	40 000.00	21 960.00	54.90
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	—	71 395.00	71 395.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	—	6 350.00	6 350.00	100.00
Składki na ubezpieczenie społeczne	750	75011	4110	—	13 400.00	13 400.00	100.00
Składki na fundusz pracy	750	75011	4120	—	1 904.00	1 904.00	100.00
Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone	750	75011		—	93 049.00	93 049.00	100.00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	750	75022	3030	—	144 310.00	143 309.00	99.31
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	—	5 915.00	5 142.32	86.94
Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	—	3 485.00	3 338.45	95.79
Podróże służbowe krajowe	750	75022	4410	—	700.00	269.41	38.49
Rady Gmin	750	75022		—	154 410.00	152 059.18	98.48
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	75023	3020	—	11 501.00	11 500.09	99.99
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75023	3030	—	304.00	0.00	0.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	—	1 427 225.00	1 426 771.69	99.97
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	—	106 000.00	102 143.17	96.36
Składki na ubezpieczenie społeczne	750	75023	4110	—	261 000.00	246 888.05	94.59
Składki na fundusz pracy	750	75023	4120	—	37 100.00	36 277.13	97.78
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	—	17 445.00	17 085.69	97.94
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	—	39 090.00	39 036.59	99.86
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	—	184 550.00	145 113.12	78.63
Zakup leków i materiałów medycznych.	750	75023	4230	—	300.00	181.49	60.50
Zakup energii	750	75023	4260	—	37 200.00	36 866.93	99.10
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	—	38 600.00	21 638.27	56.06

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 3

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	—	1 635.00	1 634.80	99.99
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	—	331 160.00	272 250.31	82.21
Zakup usług dostępu do sieci internet.	750	75023	4350	—	125.00	124.28	99.42
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	—	16 093.00	16 092.60	100.00
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	—	177.00	142.16	80.32
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	—	58 810.00	53 088.44	90.27
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	—	38 130.00	38 130.00	100.00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	750	75023	4570	—	575.00	553.82	96.32
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	—	40.00	39.70	99.25
Wydatki jednostek budżetowych	750	75023	6050	—	7 000.00	6 979.62	99.71
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	—	46 660.00	44 225.00	94.78
Urzędy Gmin	750	75023		—	2 660 720.00	2 516 762.95	94.59
Dotacja cel. z buż. na sfin. lub dofin. zadań zlec. do real. stowarzysz.	750	75075	2820	—	14 000.00	6 500.00	46.43
Składki na ubezpieczenia społeczne.	750	75075	4110	—	100.00	81.30	81.30
Wynagrodzenia bezosobowe.	750	75075	4170	—	8 740.00	8 731.91	99.91
Zakup materiałów i wyposażenia.	750	75075	4210	—	43 600.00	41 583.13	95.37
Zakup usług pozostałych.	750	75075	4300	—	59 100.00	47 739.06	80.78
Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	750	75075		—	125 540.00	104 635.40	83.35
Dotacja celow. z budż. na sfin. lub dofin. zadań zlec. do real. stowarz./	750	75095	2820	—	—	0.00	
Składki na ubezpieczenia społeczne.	750	75095	4110	—	—	0.00	
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	—	—	0.00	
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	—	—	0.00	
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	—	—	0.00	
Pozostała działalność.	750	75095		—	—	0.00	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 4

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			—	3 033 719.00	2 866 506.53	94.49
Składki na ubezpieczenie społeczne	751	75101	4110	—	338.00	338.17	100.05
Składki na fundusz pracy	751	75101	4120	—	48.00	48.08	100.17
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75101	4170	—	1 963.00	1 962.75	99.99
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75101	4210	—	—	0.00	
Zakup usług pozostałych	751	75101	4300	—	—	0.00	
Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	751	75101		—	2 349.00	2 349.00	100.00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	751	75107	3030	—	22 410.00	22 275.00	99.40
Składki na ubezpieczenia społeczne.	751	75107	4110	—	827.45	827.45	100.00
Składki na fundusz pracy.	751	75107	4120	—	117.68	117.68	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe.	751	75107	4170	—	7 802.46	7 802.46	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia.	751	75107	4210	—	5 073.23	5 073.23	100.00
Zakup usług pozostałych.	751	75107	4300	—	993.60	993.60	100.00
Podróże służbowe krajowe.	751	75107	4410	—	514.58	514.58	100.00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	751	75107		—	37 739.00	37 604.00	99.64
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	751	75108	3030	—	13 770.00	13 230.00	96.08
Wybory do Sejmu i Senatu.Składki na ubez. społeczne	751	75108	4110	—	347.60	347.60	100.00
Wybory do Sejmu i Senatu.Składki na Fundusz Pracy	751	75108	4120	—	49.42	49.42	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75108	4170	—	4 317.20	4 317.20	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75108	4210	—	4 949.45	4 949.45	100.00
Zakup usług pozostałych.	751	75108	4300	—	486.00	486.00	100.00
Podróże służbowe krajowe	751	75108	4410	—	370.33	370.33	100.00
Wybory do Sejmu i Senatu	751	75108		—	24 290.00	23 750.00	97.78
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	751	75109	3030	—	2 813.75	2 235.35	79.44

System KB - ORGAN

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 5

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Składki na ubezpieczenie społeczne	751	75109	4110	—	68.89	68.89	100.00
Składki na Fundusz Pracy	751	75109	4120	—	9.80	9.80	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75109	4170	—	499.88	499.88	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75109	4210	—	42.90	42.90	100.00
Zakup usług pozostałych	751	75109	4300	—	238.90	238.90	100.00
Podróże służbowe krajowe.	751	75109	4410	—	71.88	71.88	100.00
Wybory do rad gmin, rad powiat. isejmik. wojew. oraz refer. gminne, pow. iw	751	75109		—	3 746.00	3 167.60	84.56
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ. PAŃSTW. KONTR. I OCHRON. PRAWA ORAZ SĄD	751			—	68 124.00	66 870.60	98.16
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	—	900.00	758.00	84.22
Podróże służbowe krajowe	752	75212	4410	—	400.00	0.00	0.00
Pozostałe wydatki obronne	752	75212		—	1 300.00	758.00	58.31
OBRONA NARODOWA	752			—	1 300.00	758.00	58.31
Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na fin.zadań inwesty.	754	75404	6150	—	—	0.00	
Wpł.jednostek na fundusz celowy na finansow.lub dofin.zadań inwestyc	754	75404	6170	—	23 000.00	22 853.50	99.36
Komendy wojewódzkie policji.	754	75404		—	23 000.00	22 853.50	99.36
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	754	75412	3020	—	6 000.00	5 198.84	86.65
Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	—	14 346.00	14 258.64	99.39
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	—	64 250.00	52 140.83	81.15
Zakup leków i materiałów medycznych.	754	75412	4230	—	450.00	134.80	29.96
Zakup energii	754	75412	4260	—	12 225.00	10 556.55	86.35
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	—	8 500.00	6 279.58	73.88
Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	—	2 400.00	2 400.00	100.00
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	—	15 854.00	12 350.13	77.90
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	—	14 875.00	14 872.00	99.98

System KB - ORGAN

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 6

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	—	8 400.00	8 399.07	99.99
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		—	147 300.00	126 590.44	85.94
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	—	3 320.00	1 675.23	50.46
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	—	880.00	0.00	0.00
Podróże służbowe krajowe	754	75414	4410	—	—	0.00	
Obrona Cywilna	754	75414		—	4 200.00	1 675.23	39.89
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			—	174 500.00	151 119.17	86.60
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	756	75647	4100	—	33 500.00	33 030.90	98.60
Zakup materiałów i wyposażenia	756	75647	4210	—	200.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych	756	75647	4300	—	100.00	0.00	0.00
Różne opłaty i składki	756	75647	4430	—	200.00	0.00	0.00
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	756	75647		—	34 000.00	33 030.90	97.15
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH	756			—	34 000.00	33 030.90	97.15
Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papierów wart. oraz pożyczek i kred.	757	75702	8070	—	370 000.00	358 082.60	96.78
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych.	757	75702	8110	—	103 000.00	101 534.70	98.58
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. ter.	757	75702		—	473 000.00	459 617.30	97.17
Wypłaty z tyt. poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	757	75704	8020	—	—	0.00	
Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwar udziel. przez SP lub jed. sam. ter.	757	75704		—	—	0.00	
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			—	473 000.00	459 617.30	97.17
Rezerwy	758	75818	4810	—	—	0.00	
Rezerwy ogólne i celowe	758	75818		—	—	0.00	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			—	—	0.00	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	—	143 739.00	139 000.55	96.70
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	801	80101	3240	—	3 624.00	3 574.00	98.62

System KB - ORGAN

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 7

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Inne formy pomocy dla uczniów.	801	80101	3260	—	4 902.00	4 901.83	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	—	3 136 987.00	2 986 556.80	95.20
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	—	229 898.00	229 819.85	99.97
Składki na ubezpieczenie społeczne	801	80101	4110	—	705 635.00	612 279.21	86.77
Składki na fundusz pracy	801	80101	4120	—	99 233.00	80 827.65	81.45
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	—	1 700.00	1 152.40	67.79
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	—	299 699.00	242 356.67	80.87
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	801	80101	4240	—	40 437.00	37 663.20	93.14
Zakup energii	801	80101	4260	—	60 856.00	48 614.49	79.88
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	—	115 685.00	102 604.50	88.69
Zakup usług zdrowotnych.	801	80101	4280	—	7 187.00	6 292.00	87.55
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	—	107 026.00	86 811.71	81.11
Opłaty za usługi internetowe.	801	80101	4350	—	4 600.00	3 006.41	65.36
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	—	7 666.00	6 139.02	80.08
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	—	8 557.00	5 652.50	66.06
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	—	198 879.00	198 879.00	100.00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	801	80101	4570	—	7 437.00	6 935.97	93.26
Pozostałe odsetki.	801	80101	4580	—	1 356.00	1 355.82	99.99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	—	952 518.00	918 641.18	96.44
Szkoły podstawowe	801	80101		—	6 137 621.00	5 723 064.76	93.25
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	801	80103	3020	—	8 500.00	6 697.12	78.79
Wynagrodzenia osobowe pracowników.	801	80103	4010	—	81 777.00	72 912.33	89.16
Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	801	80103	4040	—	6 600.00	6 599.23	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne.	801	80103	4110	—	17 524.00	15 123.18	86.30

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 8

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Składki na fundusz pracy.	801	80103	4120	—	2 400.00	2 059.59	85.82
Wynagrodzenia bezosobowe.	801	80103	4170	—	2 062.00	1 887.69	91.55
Zakup materiałów i wyposażenia.	801	80103	4210	—	11 330.00	7 513.90	66.32
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.	801	80103	4240	—	10 300.00	8 832.15	85.75
Zakup energii.	801	80103	4260	—	4 430.00	747.18	16.87
Zakup usług remontowych.	801	80103	4270	—	3 050.00	488.00	16.00
Zakup usług zdrowotnych.	801	80103	4280	—	200.00	0.00	0.00
Zakup usług pozostałych.	801	80103	4300	—	4 665.00	3 119.13	66.86
Podróże służbowe krajowe.	801	80103	4410	—	108.00	0.00	0.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	801	80103	4440	—	5 430.00	5 430.00	100.00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	801	80103		—	158 376.00	131 409.50	82.97
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatow.	801	80104	2540	—	10 000.00	9 900.00	99.00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80104	3020	—	1 545.00	896.16	58.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	—	319 627.00	319 626.73	100.00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	—	22 292.00	22 292.03	100.00
Składki na ubezpieczenie społeczne	801	80104	4110	—	54 094.00	54 093.64	100.00
Składki na fundusz pracy	801	80104	4120	—	7 369.00	7 368.37	99.99
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	—	1 835.00	1 835.15	100.01
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	—	53 770.00	44 582.88	82.91
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80104	4230	—	309.00	0.00	0.00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	—	4 445.00	4 427.20	99.60
Zakup energii	801	80104	4260	—	2 360.00	2 219.44	94.04
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	—	325.00	0.00	0.00
Zakup usług zdrowotnych.	801	80104	4280	—	616.00	616.00	100.00

System KB - ORGAN

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 9

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	—	49 361.00	42 301.42	85.70
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	—	720.00	404.01	56.11
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	—	336.00	0.00	0.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	—	22 974.00	22 974.00	100.00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	801	80104	4570	—	515.00	491.65	95.47
Przedszkola	801	80104		—	552 493.00	534 028.68	96.66
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80110	3020	—	10 420.00	10 095.67	96.89
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	—	1 464 700.00	1 411 881.33	96.39
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	—	101 800.00	101 704.36	99.91
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	—	355 583.00	280 509.84	78.89
Składki na fundusz pracy	801	80110	4120	—	35 550.00	35 512.03	99.89
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	—	8 000.00	7 796.10	97.45
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	—	153 540.00	152 402.33	99.26
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	—	9 500.00	8 632.14	90.86
Zakup energii	801	80110	4260	—	38 920.00	36 906.31	94.83
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	—	8 520.00	8 516.82	99.96
Zakup usług zdrowotnych.	801	80110	4280	—	4 000.00	3 412.00	85.30
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	—	28 440.00	27 200.57	95.64
Opłaty za usługi internetowe.	801	80110	4350	—	1 010.00	1 007.32	99.73
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	—	4 120.00	4 111.62	99.80
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	—	540.00	532.92	98.69
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	—	10 690.00	10 686.00	99.96
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80110	4440	—	83 248.00	83 248.00	100.00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	801	80110	4570	—	2 000.00	1 785.10	89.25

System KB - ORGAN

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 10

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Gimnazja	801	80110		—	2 320 581.00	2 185 940.46	94.20
Składki na ubezpieczenie społeczne	801	80113	4110	—	2 761.00	2 122.78	76.88
Składki na Fundusz Pracy	801	80113	4120	—	225.00	224.54	99.80
Wynagrodzenia bezosobowe.	801	80113	4170	—	19 267.00	19 265.66	99.99
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	—	47 642.00	42 432.17	89.06
Zakup usług remontowych	801	80113	4270	—	2 790.00	2 789.40	99.98
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	—	459 496.00	400 553.94	87.17
Podróże służbowe krajowe	801	80113	4410	—	100.00	0.00	0.00
Różne opłaty i składki	801	80113	4430	—	—	0.00	
Dowożenie uczniów do szkół	801	80113		—	532 281.00	467 388.49	87.81
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80146	4170	—	200.00	200.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80146	4210	—	480.00	433.47	90.31
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	—	29 630.00	20 586.72	69.48
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	—	7 340.00	3 014.63	41.07
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146		—	37 650.00	24 234.82	64.37
Stypendia dla uczniów.	801	80195	3240	—	—	0.00	
Wynagrodzenia bezosobowe.	801	80195	4170	—	500.00	491.40	98.28
Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	—	2 800.00	2 160.00	77.14
Odpisy na zakładowy fund. świad. socjalnych /dla naucz. emeryt. i ren./	801	80195	4440	—	50 000.00	50 000.00	100.00
Pozostała działalność	801	80195		—	53 300.00	52 651.40	98.78
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			—	9 792 302.00	9 118 718.11	93.12
Dotacje cel.z budż.na fin.lub.dofin.kosztów inw.i zak.inw.in.j.s.f.p	851	85121	6220	—	—	0.00	
Lecznictwo Ambulatoryjne	851	85121		—	—	0.00	
Dotacje cel.z budż.na fin.lub dof. zad.zlec.do real.stowarzyszeniom	851	85154	2820	—	73 000.00	73 000.00	100.00

System KB - ORGAN

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 11

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Wynagrodzenia osobowe pracowników.	851	85154	4010	—	2 195.00	2 194.70	99.99
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	—	1 097.00	1 096.61	99.96
Składki na fundusz pracy	851	85154	4120	—	200.00	70.33	35.17
Wynagrodzenia bezosobowe.	851	85154	4170	—	80 575.00	80 574.31	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	—	39 442.00	36 040.54	91.38
Zakup usług remontowych.	851	85154	4270	—	3 430.00	3 429.21	99.98
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	—	31 571.00	30 065.38	95.23
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	—	144.00	41.24	28.64
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	—	100.00	60.00	60.00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		—	231 754.00	226 572.32	97.76
OCHRONA ZDROWIA	851			—	231 754.00	226 572.32	97.76
Zakup.usł.przez jed.samorz.teryt.od innych.jednost.samorz.terytorial	852	85202	4330	—	19 301.00	19 301.13	100.00
Domy pomocy społecznej	852	85202		—	19 301.00	19 301.13	100.00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	—	100 281.00	100 281.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852	85203	4040	—	8 175.00	8 175.27	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	—	19 174.00	19 174.05	100.00
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	—	2 650.00	2 649.54	99.98
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	—	2 833.00	2 832.92	100.00
Zakup środków żywności	852	85203	4220	—	8 498.00	8 497.84	100.00
Zakup energii	852	85203	4260	—	18 787.00	18 787.51	100.00
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	—	2 485.00	2 485.01	100.00
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	—	13 267.00	13 266.59	100.00
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	—	367.00	367.27	100.07
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	—	—	0.00	

System KB - ORGAN

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 12

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85203	4440	—	3 483.00	3 483.00	100.00
Ośrodki wsparcia	852	85203		—	180 000.00	180 000.00	100.00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	852	85212	3020	—	78.00	78.10	100.13
Świadczenia społeczne, zasiłki i zapomogi	852	85212	3110	—	3 215 297.00	3 175 652.94	98.77
Wynagrodzenia Osobowe pracowników	852	85212	4010	—	30 600.00	30 600.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85212	4040	—	1 063.00	1 062.50	99.95
Składki na ubezpieczenia społeczne.	852	85212	4110	—	5 614.00	5 613.78	100.00
Składki na Fundusz Pracy.	852	85212	4120	—	776.00	775.73	99.97
Zakup materiałów i wyposażenia.	852	85212	4210	—	8 618.00	8 618.71	100.01
Zakup usług zdrowotnych.	852	85212	4280	—	139.00	139.00	100.00
Zakup usług pozostałych.	852	85212	4300	—	26 432.00	26 432.42	100.00
Podróże służbowe krajowe.	852	85212	4410	—	283.00	282.77	99.92
Odpisy na Z.F.Ś.S	852	85212	4440	—	1 100.00	1 100.00	100.00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85212	6060	—	1 700.00	1 700.00	100.00
Świadczenia rodzinne, zalicz. aliment. oraz skład. na ubez. emeryt. i ren	852	85212		—	3 291 700.00	3 252 055.95	98.80
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	—	16 394.00	16 212.98	98.90
Składki na ub. zdrow. opl. za os. pobier. niektóre świad. z pomocy społ.	852	85213		—	16 394.00	16 212.98	98.90
Świadczenia społeczne, zasiłki i zapomogi	852	85214	3110	—	461 612.00	459 427.73	99.53
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	852	85214		—	461 612.00	459 427.73	99.53
Świadczenia społeczne-wypłata dodatków mieszkaniowych	852	85215	3110	—	856 918.00	725 188.07	84.63
Wynagrodzenia osobowe pracowników.	852	85215	4010	—	—	0.00	
Składki na ubezpieczenia społeczne.	852	85215	4110	—	—	0.00	
Składki na fundusz pracy.	852	85215	4120	—	—	0.00	
Zakup materiałów i wyposażenia.	852	85215	4210	—	—	0.00	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 13

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup usług pozostałych.	852	85215	4300	—	—	0.00	
Podróże służbowe krajowe.	852	85215	4410	—	—	0.00	
Odpisy na Z.F.Ś.Socjal.	852	85215	4440	—	—	0.00	
Dodatki mieszkaniowe	852	85215		—	856 918.00	725 188.07	84.63
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85219	3020	—	750.00	749.66	99.95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	—	234 691.00	234 690.79	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852	85219	4040	—	16 823.00	16 823.54	100.00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	—	44 878.00	44 140.15	98.36
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	—	6 256.00	6 255.83	100.00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	—	7 421.00	7 421.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	—	11 308.00	11 307.99	100.00
Zakup energii	852	85219	4260	—	8 239.00	8 238.69	100.00
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	—	1 395.00	1 394.69	99.98
Zakup usług zdrowotnych.	852	85219	4280	—	—	0.00	
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	—	19 761.00	19 761.53	100.00
Opłaty za usługi internetowe.	852	85219	4350	—	779.00	778.80	99.97
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	—	912.00	912.01	100.00
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	—	1 062.00	1 062.00	100.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	—	7 452.00	7 452.00	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	852	85219	6050	—	12 200.00	12 200.00	100.00
Ośrodki pomocy społecznej	852	85219		—	373 927.00	373 188.68	99.80
Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	852	85228	3020	—	872.00	871.70	99.97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	—	131 930.00	131 930.00	100.00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852	85228	4040	—	9 924.00	9 923.96	100.00

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 14

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	—	24 821.00	24 821.16	100.00
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	—	3 389.00	3 389.02	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	—	1 741.00	1 741.43	100.02
Zakup usług zdrowotnych.	852	85228	4280	—	453.00	453.00	100.00
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	—	603.00	91.00	15.09
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	—	6 890.00	6 890.39	100.01
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85228	4440	—	5 377.00	5 377.00	100.00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228		—	186 000.00	185 488.66	99.73
Dot.cel.z budż.na fin.lub dof.zad.zlec.do real.poz.jed.nie zal.do sf	852	85295	2830	—	15 250.00	15 250.00	100.00
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi dożywianie dzieci	852	85295	3110	—	105 474.00	105 474.12	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia.	852	85295	4210	—	4 000.00	4 000.00	100.00
Pozostała działalność	852	85295		—	124 724.00	124 724.12	100.00
Pomoc społeczna	852			—	5 510 576.00	5 325 587.32	96.82
Dotacja cel.z budż.na fin.lub dof.zad.zlec.do real.stowarzysz.	853	85395	2820	—	—	0.00	
Wynagrodzenia bezosobowe.	853	85395	4170	—	2 520.00	2 520.00	100.00
Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	—	19 488.00	14 333.54	73.55
Zakup usług remontowych.	853	85395	4270	—	27 700.00	27 694.00	99.98
Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	—	—	0.00	
Zakup usług dostępu do sieci internet.	853	85395	4350	—	3 279.00	3 278.14	99.97
Podróże służbowe krajowe.	853	85395	4410	—	125.00	125.00	100.00
Różne opłaty i składki	853	85395	4430	—	368.00	368.00	100.00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	853	85395	6060	—	18 520.00	18 514.85	99.97
Pozostała działalność	853	85395		—	72 000.00	66 833.53	92.82
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.	853			—	72 000.00	66 833.53	92.82

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 15

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	—	145 810.00	127 197.71	87.24
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	—	9 850.00	9 425.34	95.69
Składki na ubezpieczenie społeczne	854	85401	4110	—	25 560.00	23 255.62	90.98
Składki na fundusz pracy	854	85401	4120	—	4 150.00	2 776.68	66.91
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	—	4 270.00	1 134.11	26.56
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	—	4 010.00	2 425.63	60.49
Zakup usług remontowych.	854	85401	4270	—	—	0.00	
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	—	260.00	260.00	100.00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854	85401	4440	—	8 950.00	8 950.00	100.00
Świetlice szkolne	854	85401		—	202 860.00	175 425.09	86.48
Stypendia dla uczniów.	854	85415	3240	—	248 573.00	236 217.38	95.03
Pomoc materialna dla uczniów	854	85415		—	248 573.00	236 217.38	95.03
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			—	451 433.00	411 642.47	91.19
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	—	56 732.00	55 560.00	97.93
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		—	56 732.00	55 560.00	97.93
Gospod.kom.i ochr.srod.Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	—	172 605.00	165 507.64	95.89
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	—	47 942.00	37 494.11	78.21
Gospodarka odpadami	900	90002		—	220 547.00	203 001.75	92.04
Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	—	90 346.00	71 806.72	79.48
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003		—	90 346.00	71 806.72	79.48
Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	—	67 215.00	54 038.33	80.40
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.	900	90004		—	67 215.00	54 038.33	80.40
Zakup materiałów i wyposażenia	900	90015	4210	—	—	0.00	
Zakup energii	900	90015	4260	—	359 041.00	359 040.85	100.00

System KB - ORGAN

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 16

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	—	122 528.00	122 101.41	99.65
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	—	5 816.00	5 815.45	99.99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	—	79 582.00	75 209.15	94.51
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900	90015		—	566 967.00	562 166.86	99.15
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	900	90017	2650	—	248 000.00	248 000.00	100.00
Dotacje cel. ot z budż. na fin. lub dofin. koszt. real. inw. i zak. inw. zakł	900	90017	6210	—	10 000.00	10 000.00	100.00
Zakłady Gospodarki Komunalnej	900	90017		—	258 000.00	258 000.00	100.00
Zakup usług pozostałych/utrzymanie targowiska 45.000	900	90095	4300	—	45 000.00	45 000.00	100.00
Pozostała działalność	900	90095		—	45 000.00	45 000.00	100.00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			—	1 304 807.00	1 249 573.66	95.77
Dotacja podmiotowa z budż. otrzym. przez samorząd. instytucje kultury	921	92109	2480	—	574 400.00	574 400.00	100.00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	921	92109	2550	—	—	0.00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	—	258 008.00	256 986.33	99.60
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		—	832 408.00	831 386.33	99.88
Dotacje podm. z budżetu otrzym. przez samorząd. instyt. kultury	921	92116	2480	—	240 100.00	240 100.00	100.00
Dotacja celowa z budżetu dla instytucji kultury	921	92116	2550	—	11 600.00	11 600.00	100.00
Biblioteki	921	92116		—	251 700.00	251 700.00	100.00
Zakup usług remontowych	921	92120	4270	—	22 200.00	21 935.60	98.81
Zakup usług pozostałych	921	92120	4300	—	—	0.00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	—	48 975.00	12 537.66	25.60
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	921	92120		—	71 175.00	34 473.26	48.43
Zakup usług pozostałych - utrzymanie cmentarza	921	92195	4300	—	650.00	0.00	0.00
Pozostała działalność	921	92195		—	650.00	0.00	0.00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			—	1 155 933.00	1 117 559.59	96.68

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.12.2005

Str. 17

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje cel.z budż.na finans.zad.zleconych do realiz.stowarzyszeniom	926	92605	2820	—	57 000.00	57 000.00	100.00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	926	92605	6050	—	8 845.00	8 845.00	100.00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	926	92605		—	65 845.00	65 845.00	100.00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			—	65 845.00	65 845.00	100.00
OGÓŁEM				0.00	25 417 361.00	23 515 094.27	92.52

Załącznik Nr 3

System KB - JEDNOSTKA

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2005

Str. 1

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa wodociągu Wydawy-Czarny Las+Majewski	010	01010	6050	80 000.00	122 877.00	53 030.00	43.16
Rozbudowa wodociągu w Żmigrodzie, ul. Podbipięty	010	01010	6050	—	—	0.00	
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	010	01010		80 000.00	122 877.00	53 030.00	43.16
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			80 000.00	122 877.00	53 030.00	43.16
Drogi gminne/ Ruda Żmigrodzka, Borek, Barkowo-Góreczki	600	60016	6050	60 199.00	596 304.00	596 303.80	100.00
Budowa drogi Borek	600	60016	6050	30 592.00	—	0.00	
Budowa drogi Barkowo-Góreczki	600	60016	6050	11 883.00	—	0.00	
Budowa dróg Żmigród- ul. Obornicka, Polna, Ogrodowa, 1 Maja	600	60016	6050	270 000.00	248 124.00	56 714.00	22.86
Budowa drogi w miejscowości Osiek Mały	600	60016	6050	89 000.00	146 749.00	146 748.92	100.00
Budowa drogi w m. Grądzik, Garbce, Kanclerzowice, Powidzko, Ruda Żmigrodzka	600	60016	6050	6 000.00	—	0.00	
Budowa drogi Dobrosławice	600	60016	6050	10 000.00	—	0.00	
Budowa drogi w m. Korzeńsko	600	60016	6050	10 000.00	—	0.00	
Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo-jezdnich	600	60016	6050	—	2 745.00	2 745.00	100.00
Budowa zatoki park., autobus..z dojazdami-chođnikami w ciągu....	600	60016	6050	—	2 440.00	2 440.00	100.00
Budowa chodnika i zagospodarowanie placu w centrum m. Niezgoda	600	60016	6050	—	7 320.00	0.00	0.00
Drogi publiczne gminne	600	60016		487 674.00	1 003 682.00	804 951.72	80.20
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	600			487 674.00	1 003 682.00	804 951.72	80.20
- Zbiornik przeciwpowodziowy "JAMNIK"	700	70005	6050	53 000.00	53 000.00	27 259.74	51.43
Adaptacja budynków gminnych na mieszkania komunalne	700	70005	6050	400 453.00	622 931.00	546 221.95	87.69
Zakup gruntów z Agencji Nieruchomości Rolnych	700	70005	6060	—	3 298.00	3 297.60	99.99
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005		453 453.00	679 229.00	576 779.29	84.92
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			453 453.00	679 229.00	576 779.29	84.92
	743	75404	6050	—	—	0.00	
Dofinans.zad.inw.-zakup samochodu dla Policji	743	75404		—	—	0.00	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2005

Str. 2

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	743			—	—	0.00	
Wydatki inwest.jednostek budżetowych	750	75023	6050	—	7 000.00	6 979.62	99.71
- Zakupy inwestycyjne -Administracja	750	75023	6060	85 000.00	46 660.00	44 225.00	94.78
Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatowych/	750	75023		85 000.00	53 660.00	51 204.62	95.42
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			85 000.00	53 660.00	51 204.62	95.42
Dofinans.zad.inw.-zakup samochodu dla Policji	754	75404	6170	—	23 000.00	22 853.50	99.36
Dofinans.zad.inw.-zakup samochodu dla Policji	754	75404		—	23 000.00	22 853.50	99.36
OSP Żmigród- zakupy inwestycyjne	754	75412	6050	—	6 900.00	6 900.00	100.00
Rezbudowa OSP Bychowo	754	75412	6050	—	1 500.00	1 499.07	99.94
Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412		—	8 400.00	8 399.07	99.99
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			—	31 400.00	31 252.57	99.53
- Rozbudowa Szkoły w Powidzku część nowa/część istniejąca	801	80101	6050	575 000.00	887 463.00	887 462.93	100.00
Budowa SzP w Korzeńsku	801	80101	6050	60 000.00	976.00	0.00	0.00
Remont budynku SP w Żmigrodzie przy ul.Batorego	801	80101	6050	—	64 079.00	31 178.25	48.66
Szkoły podstawowe	801	80101		635 000.00	952 518.00	918 641.18	96.44
OWIATA I WYCHOWANIE	801			635 000.00	952 518.00	918 641.18	96.44
-PZZLA Żmigród , /dotacja/	851	85121	6220	40 000.00	—	0.00	
Lecznictwo ambulatoryjne	851	85121		40 000.00	—	0.00	
OCHRONA ZDROWIA	851			40 000.00	—	0.00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne Jed.budż./Pomoc Społeczna	852	85212	6060	—	1 700.00	1 700.00	100.00
Wydatki na zakupy inwestycyjne Jed.budż./Pomoc Społeczna	852	85212		—	1 700.00	1 700.00	100.00
Adaptacja budynku OSP 2-d na pomieszczenia biurowe GOPS	852	85219	6050	—	12 200.00	12 200.00	100.00
Adaptacja budynku OSP 2-d na pomieszczenia biurowe GOPS	852	85219		—	12 200.00	12 200.00	100.00
	852			—	13 900.00	13 900.00	100.00

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2005

Str. 3

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup komputerów do Gminnego Centrum Informacji	853	85395	6060	—	18 520.00	18 514.85	99.97
Zakup komputerów do Gminnego Centrum Informacji	853	85395		—	18 520.00	18 514.85	99.97
	853			—	18 520.00	18 514.85	99.97
Rozbudowa Oczyszczal. ścieków w Żmigrodzie	900	90001	6050	—	29 280.00	29 280.00	100.00
Budowa Kanalizacji Ul.Willowa i Przyległe	900	90001	6050	—	15 280.00	15 280.00	100.00
Budowa kanalizacji sanitarnej-Radziadz	900	90001	6050	10 000.00	1 172.00	0.00	0.00
Budowa wodociągu w Żmigrodzie; ul.Podbipięty	900	90001	6050	—	11 000.00	11 000.00	100.00
Gospodarka sciekowa i ochrona wód	900	90001		10 000.00	56 732.00	55 560.00	97.93
- Oświetlenie drogowe	900	90015	6050	87 000.00	79 582.00	75 209.15	94.51
Oświetlenie ulic , placów i dróg	900	90015		87 000.00	79 582.00	75 209.15	94.51
Modernizacja kotłowni komunalnych	900	90017	6210	—	10 000.00	10 000.00	100.00
Modernizacja kotłowni komunalnych	900	90017		—	10 000.00	10 000.00	100.00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			97 000.00	146 314.00	140 769.15	96.21
remont budynku ZPKultury w Żmigrodzie	921	92109	6050	211 322.00	8 222.00	8 220.75	99.98
Budowa świetlic wiejskich- Gałka	921	92109	6050	424 000.00	226 410.00	226 409.98	100.00
Budowa świetlic wiejskich -Przywsie	921	92109	6050	—	4 677.00	4 085.60	87.36
Budowa świetlic wiejskich-Sanie	921	92109	6050	—	12 355.00	11 926.00	96.53
Rozbud.świetl.wiej.wraz z zagospodar.terenu w m.Karnice	921	92109	6050	—	6 344.00	6 344.00	100.00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921	92109		635 322.00	258 008.00	256 986.33	99.60
Renowacja i konserwacja zabytków Zespół Pałacowy, Baszta ,Park	921	92120	6050	276 975.00	48 975.00	12 537.66	25.60
Renowacja i konserwacja zabytków Zespół Pałacowy, Baszta ,Park	921	92120		276 975.00	48 975.00	12 537.66	25.60
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			912 297.00	306 983.00	269 523.99	87.80
Zagospodarowanie terenu w centrum m.Bychowo	926	92605	6050	—	2 745.00	2 745.00	100.00
Zagospodarowanie placu sportowego w m.Borek	926	92605	6050	—	6 100.00	6 100.00	100.00

System KB - JEDNOSTKA

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2005

Str. 4

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowa	926	92605		—	8 845.00	8 845.00	100.00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			—	8 845.00	8 845.00	100.00
OGÓŁEM				2 790 424.00	3 337 928.00	2 887 412.37	86.50

Załącznik nr 4

**1. POŻYCZKI I KREDYTY ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ
ZMIGRÓD
WG. UMÓW**

1. WFOŚ i GW – WROCŁAW

1. Umowa nr 28/OW/WR/01 z dnia 05.12.2001 r.	1.198.000,00,-
Splacono w 2003 roku	116.000,00,-
Splacono w 2004 roku.....	169.000,00,-
Splacono w 2005 roku.....	232.250,00
Pozostało do spłaty.....	<u>680.750,00-</u>
Spłata w latach 2003-2010	

2. Umowa nr 29/GW/WR/01 z dnia 05.12.2001 r.	- 350.000,00,-
Splacono w 2003 roku.....	70.000,00,-
Splacono w 2004 roku.....	62.000,00,-
Splacono w 2005 roku.....	78.000,00
Pozostało do spłaty.....	<u>140.000,00,-</u>
Spłata w latach 2003-2007	

3. Uchwała Rady Miejskiej z dn.30.06.2004r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Umowa nr 06/OZ/WR/04.....	17.000,00,-
Splacono w 2005 roku.....	4.250,00
Pozostało do spłaty.....	<u>12.750,00</u>
Spłata w latach 2005-2007	
2006r.	8.500 zł (28.02;30.05;30.08;30.11)
2007r.	4.250 zł (28.02;30.05)

4. Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/215/04 z dnia 15.01.2004r zmieniająca uchwałę nr 191/XX/04 z 18.08.2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Umowa nr 51/OW/WR/04 z 26.11.2004 r.....	193.500,00,-
Splacono w 2005 roku.....	9.675,00
Pozostało do spłaty.....	<u>183.825,00</u>
Spłata w latach 2005-2010	
2006r	38.700 (15.02;15.05;15.08;15.11)
2007r	38.700 (15.02;15.05;15.08;15.11)
2008r	38.700 (15.02;15.05;15.08;15.11)
2009r	38.700 (15.02;15.05;15.08;15.11)
2010	29.025 (15.02;15.05;15.08)

5. Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/214/04 z dnia 15.11.2004 r zmieniająca uchwałę nr 192/XX/04 z 18.08.2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Umowa nr 53/OW/WR/04 z 26.11.2004 r.....	375.000,00,-
Splacono w 2005 roku.....	18.750,00
Pozostało do spłaty.....	<u>356.250,00</u>
Spłata w latach 2006-2010	
2006r	75.000 (15.02;15.05;15.08;15.11)
2007r	75.000 (15.02;15.05;15.08;15.11)
2008r	75.000 (15.02;15.05;15.08;15.11)
2009r	75.000 (15.02;15.05;15.08;15.11)
2010r	56.250 (15.02;15.05;15.08)

6. Umowa nr 52/OW/WR/04 z dnia 26.11.2004 roku	383.000,00,-
Jedna rata, płatna do 28.02.2005r.....	383.000,00,-
7. Umowa nr 54/OW/WR/04 z dnia 26.11.2004 roku	736.000,00,-
Jedna rata, płatna do 28.02.2005r.....	736.000,00,-
8. Umowa nr 8/OZ/WR/05 z dnia 07.07.2005 roku	38.000,00,-
Spłata w latach 2006-2008	
2006r.	11.400
2007r.	15.200
2008r.	11.400

II . Bank Gospodarstwa Krajowego – Wrocław

1. Umowa nr 9900/4007 z dnia 30.12.2000 roku	100.000,00,-
Spłacono w 2003 roku	14.268,54,-
Spłacono w 2004 roku.....	11.500,54,-
Spłacono w 2005 roku.....	12.940,21
Pozostało do spłaty.....	<u>51.612,91-</u>
Spłata w latach 2002-2005 raty miesięczne po 1.075,27zł.	

III. Bank Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych –Warszawa

1. Umowa nr 2002-0009 z dnia 09.04.2002 roku	800.000,00,- zł.
Spłata w latach 2003-2008	
Spłacono w 2003r.	120.000,00,- zł
Spłacono w 2004 r.....	160.000,00,- zł
Spłacono w 2005 roku.....	160.000,00 zł
Pozostało do spłaty.....	<u>360.000,00,-zł</u>
2. Umowa nr 2001-0065 z dnia 11.06.2001 r.	1.800.000,00,- zł.
Spłata w latach 2001-2007	
Spłacono w 2003.....	360.000,00,-zł.
Spłacono w 2004r.....	360.000,00,-zł
Spłacono w 2005 roku.....	360.000,00 zł
Pozostało do spłaty.....	<u>450.000,00,-zł.</u>
3. Umowa nr 1000030300 z dnia 25.06.2003	500.000,00,-zł.
Spłata w latach 2005-2010	
Spłacono w 2005 roku.....	75.000,00 zł
Pozostało do spłaty.....	<u>425.000,00 zł</u>
Raty po 25.000 zł.	
4. Umowa nr 1031032536 z dnia 10.09.2003 r.	500.000,00,- zł.
Spłata w latach 2005-2010	
Spłacono w 2005 roku.....	50.000,00 zł
Pozostało do spłaty.....	<u>450.000,00 zł</u>
Raty po 25.000 zł.	

**5. Umowa emisji obligacji komunalnych z dnia 21 czerwca 2004 r.....1.500.000,-zł
Splata w latach 2006-2011**

Rok 2006	150.000(XI)
Rok 2007.....	300.000(VI-150.000;XI-150.000)
Rok 2008.....	300.000(VI-150.000;XI-150.000)
Rok 2009.....	300.000(VI-150.000;XI-150.000)
Rok 2010.....	300.000(VI-150.000;XI-150.000)
Rok 2011.....	150.000(VI)

**6. Uchwała z 27.06.2005 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.....500.000,00 zł
Splata w latach 2008-2009**

Rok 2008.....	200.000 (I, VII)
Rok 2009.....	300.000 (I, VII, X)

**7. Umowa emisji obligacji komunalnych z dnia 5 grudnia 2005 r.....1.500.000,-zł
Splata w latach 2007-2011**

Rok 2007.....	300.000 (VI, XII)
Rok 2008.....	300.000 (VI, XII)
Rok 2009.....	300.000 (VI, XII)
Rok 2010.....	300.000 (VI, XII)
Rok 2011.....	300.000 (VI, XII)

Łącznie spłacone kredyty i pożyczki w 2005 roku

kredyty-	657.940,21
pożyczki-	1.461.925,00
razem	2.119.865,21

IV. Ogółem pożyczki i kredyty do spłaty w latach 2005-20118.768.053,12

V. Kwoty spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2005-2011

1.Rok 2005.....	2.119.865,21,-	
2.Rok 2006.....	1.336.718,60,-	w tym obligacje 150.000
3.Rok 2007.....	1.505.053,24,-	600.000
4.Rok 2008.....	1.302.003,24,-	800.000
5.Rok 2009.....	1.271.637,83,-	900.000
6.Rok 2010.....	782.775,00-	600.000
7.Rok 2011.....	450.000,00,-	450.000
Razem	8.768.053,12,-	3.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- udzielonych poręczeń i gwarancji	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000
7	Prognozowane dochody budżetowe	21 892 339	23 667 534	26 332 483	22 562 000	22 674 000	22 787 000	22 901 000	23 016 000
8	Relacje długu do dochodów w % (1:7)	36,85	34,68	20,17	16,87	11,05	5,41	1,96	-
9	Splata kredytów i pożyczek i wykup obligacji Ogółem:	995 887	2 119 865	1 336 719	1 505 053	1 302 003	1 271 638	782 775	450 000
	-wykup obligacji	-	-	150 000	600 000	800 000	900 000	600 000	450 000
	-splata pożyczek	231 000	1 461 925	453 850	442 150	249 100	158 700	107 775	-
	-splata kredytów	764 887	657 940	732 869	462 903	252 903	212 938	75 000	-
10	Splata odsetek zaliczonych do wydatków bieżących	441 110	459 617	696 391	574 706	456 418	416 332	359 647	306 000
11	Splata z tytułu poręczeń	-	-	144 000	144 000	142 000	142 000	142 000	142 000
12	Ogółem splata 9 – 11	1 436 997	2 579 482	2 177 110	2 223 759	1 900 421	1 829 970	1 284 422	898 000
13	Relacja splaty długu % 12:7	6,56	10,90	8,27	9,86	8,38	8,03	5,61	3,90

Załącznik nr 5a

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE (W ZŁ)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu przewidywana na dzień 31.12.2005r.	Prognozowana spłata i przewidywana kwota długu w latach										
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Ogółem kwota zadłużenia, z tego: 2-5	8 208 740	9 718 184	8 017 381	5 796 822	3 606 628	1 971 297	722 803	-				
2	Wyemitowane papiery	3 500 000	5 600 000	5 000 000	3 750 000	2 400 000	1 350 000	450 000	-				
3	Kredyty, pożyczki – ogółem	3 148 188	4 118 184	3 017 381	2 046 822	1 206 628	621 297	272 803	-				
	- kredyty długoterminowe	1 736 613	1 598 432	1 005 779	623 126	280 438	75 688	-	-				
	- planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-				
	- pożyczki długoterminowe	1 411 575	2 519 752	2 011 602	1 423 696	926 190	545 609	272 803	-				
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	Wymagalne zobowiązania	1 560 552	-	-	-	-	-	-	-				
	jednostek budżetowych, w tym z tytułu	654 972	-	-	-	-	-	-	-				
	- dostaw towarów i usług	244 409	-	-	-	-	-	-	-				
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji w szczególności:	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000				
6	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- udzielonych poręczeń i gwarancji	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000
7	Prognozowane dochody budżetowe	23 667 534	26 332 483	25 562 000	25 674 000	24 787 000	24 901 000	23 016 000	23 131 000
8	Relacje długu do dochodów w % (1:7)	34,68	36,91	31,36	22,58	14,55	7,92	3,14	-
9	Splata kredytów i pożyczek i wykup obligacji Ogółem:	2 119 865	1 423 781	1 700 803	2 220 559	2 190 194	1 635 331	1 248 494	722 803
	-wykup obligacji	-	150 000	600 000	1 250 000	1 350 000	1 050 000	900 000	450 000
	-splata pożyczek	1 461 925	486 850	508 150	587 906	497 506	380 581	272 806	272 803
	-splata kredytów	657 940	786 931	592 653	382 653	342 688	204 750	75 688	-
10	Splata odsetek zaliczonych do wydatków bieżących	459 617	702 919	581 633	461 608	421 522	364 837	308 590	127 500
11	Splata z tytułu poręczeń	-	151 090	151 090	151 090	151 090	151 090	151 090	151 090
12	Ogółem splata 9 – 11	2 579 482	2 277 790	2 433 526	2 833 257	2 762 806	2 151 258	1 708 174	1 001 393
13	Relacja splaty długu % 12:7	10,90	8,65	9,52	11,04	11,15	8,64	7,42	4,33

Załącznik Nr 6

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
Z zakresu administracji rządowej na 2005 rok
(na podstawie ustaw i porozumień)**

Dochody

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody		Wykonanie na dzień 31.12.2005r	% wykonanie
				Budżet uchwalony na 2005 r	Budżet po zmianach na 2005 r		
1	2	3	4			7	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 049,00	93 049,00	93 049,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	93 049,00	93 049,00	93 049,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	93 049,00	93 049,00	93 049,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 349,00	68 124,00	66 871,00	98,16
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	0,00	24 290,00	23 750,00	97,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	24 290,00	23 750,00	97,78
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu, sejm wojew., wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów	0,00	3 746,00	3 168,00	84,57

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	3 746,00	3 168,00	84,57
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 349,00	2 349,00	2 349,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 349,00	2 349,00	2 349,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	37 739,00	37 604,00	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	37 739,00	37 604,00	99,64
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500,00	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700,00	700,00	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	700,00	700,00	700,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 814 000,00	3 643 008,00	3 600 998,00	98,85
	85203		Ośrodki wsparcia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 000,00	3 290 000,00	3 250 356,00	98,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 386 000,00	3 290 000,00	3 250 356,00	98,80
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000,00	16 394,00	16 213,00	98,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21 000,00	16 394,00	16 213,00	98,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	156 614,00	154 429,00	98,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	227 000,00	156 614,00	154 429,00	98,60
OGÓŁEM DOCHODY				2 910 598,00	3 805 381,00	3 762 118,00	98,86

Załącznik Nr 7

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Żmigród
Z zakresu administracji rządowej na 2005 rok
(na podstawie ustaw i porozumień)**

I Wydatki jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		Wykonanie na dzień 31.12.2005r	% wykonanie
				Budżet uchwalony na 2005 r	Budżet po zmianach na 2005 r		
1	2	3	4			7	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 049,00	93 049,00	93 049,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	93 049,00	93 049,00	93 049,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 349,00	68 124,00	66 871,00	98,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 349,00	2 349,00	2 349,00	100,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	-	24 290,00	23 750,00	97,78
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatu, sejm wojew., wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów	-	3 746,00	3 168,00	84,57
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	37 739,00	37 604,00	99,64
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				96 598,00	162 373,00	161 120,00	99,23

II Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

852	POMOC SPOŁECZNA	2 814 000	3 643 008	3 600 998	98,85
85203	Ośrodki wsparcia	180 000	180 000	180 000	100,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	2 386 000	3 290 000	3 250 356	98,80
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000	16 394	16 213	98,90
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	227 000	156 614	154 429	98,60
	OGÓŁEM OPIEKA SPOŁECZNA II	2 814 000	3 643 008	3 600 998	98,85
	WYDATKI OGÓŁEM I+II	2 910 598	3 805 381	3 762 118	98,86

Załącznik 8

INFORMACJA O PLANOWANEJ I WYKONANEJ
NADWYŻCIE BUDŻETU GMINY
ZA 2005 ROK.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
1	2	3	4
A. DOCHODY	25.467.749	23.667.534	92,93
B. WYDATKI	25.417.361	23.515.094	92,52
B1. Wydatki bieżące	22.079.433	20.627.681	93,42
B2. Wydatki majątkowe	3.337.928	2.887.413	86,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT {A-B}	50.388	152.440	302.53
D. FINANSOWANIE /D1-D2/	-94.853	-14.769	15,57
D.1. Przychody ogółem	2.038.000	2.105.096	103,29
z tego:			
-kredyty i pożyczki	38.000	38.000	100,00
-obligacje jednostek samorządowych	2.000.000	2.000.000	100,00
- inne źródła	-	67.096	-
D.2. Rozchody ogółem	2.132.853	2.119.865	99,39

Załącznik nr 9

**Informacja o stanie mienia komunalnego, stanowiącego własność
Gminy Żmigród –
wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.**

L.p.	Opis mienia komunalnego	Powierzchnia	Wartość	Uwagi
		ha	zł	
1	2	3	4	5
1.	Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe, pozostające we władaniu Gminy	195,79	42.344.552	
2.	129 budynków mieszkalnych o 567 lokalach oraz 48 małych domów	x	8.577.658	
3.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste i wykorzystywane na cele nie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowe	11.80	4.257.205	
4.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste i wykorzystywane na cele spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego	4.81	2.176.277	
5.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste i przeznaczone na cele usługowe oraz garaże	2.26	1.356.129	
6.	Nieruchomości oddane w użytkowanie (GS)	2.36	1.476.952	
7.	Świetlice wiejskie – 28 obiektów	x	451.557	
8.	Ośrodki zdrowia			
	- w Powidzku	0.81	145.482	
	- w Korzeńsku	0.29	135.648	
	- w Żmigrodzie	0.1256	151.631	
	- w Barkowie	0.77	121.399	
9.	Remizy strażackie – 13 obiektów	x	639.678	
10.	Szkoły podstawowe	x	7.952.592	
11.	Gimnazjum	x	6.507.864	
12.	Hala sportowa	x	4.202.717	
13.	Przedszkole	x	184.971	
14.	Grunty rolne oddane w dzierżawę	107.79	412.754	
15.	Żmigrodzki Ośrodek Kultury oraz Dom Kultury w Korzeńsku	x	1.494.770	

L.p	2	3	4	5
16.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie	3.10	828.026	
17.	Zespół pałacowo – parkowy	8.38	197.982	
18.	Wiejskie boiska sportowe	39.48	2.699.681	
19.	Wartość mienia w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej łącznie z budynkami zakładu, wodociągami, kanalizacją, instalacją centralnego ogrzewania, studniami głębinowymi, żwirownią i składowiskiem odpadów	1.34	11.354.163	
20.	Miejska oczyszczalnia ścieków	1.79	4.671.531	
21.	Baseny przeciwpożarowe – 3 szt	x	137.488	
22.	Grunty zalesione i zadrzewione	9.00	593.946	
23.	Ulice i place publiczne	25.00	3.499.291	
	- iluminacje świetlne zabytków	x	51.156	
	- oświetlenie uliczne	x	140.282	
24.	Drogi gminne	450.30	12.536.516	
25.	Mosty (15 szt), przepusty (12 szt), wiaty	x	7.652.141	
26.	Wartość mienia w użytkowaniu administracji	x	385.654	
	Ogólna wartość mienia komunalnego	x	127.337.693	

Opis do informacji o stanie mienia komunalnego.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku wartość mienia komunalnego wynosiła 125.049.714 zł.

W roku 2005 stan mienia komunalnego zwiększył się o :

Budowa wodociągu Wydawy - Czarny Las	156.542 zł
Budowa drogi w Ruda Żmigrodzka, Barkowo, Góreczki	596.303 zł
Adaptacja szkoły w Łapczycach na mieszkania komunalne	368.178 zł
Rozbudowa Szkoły podstawowej w Powidzku	83.936 zł
Budowa świetlicy w Gatce	241.476 zł
Budowa drogi Osiek Mały	146.748 zł
Budowa wodociągu ul. Podbipięty	11.000 zł
Wykonanie oświetlenia	69.719 zł
Gminne Centrum Informacji /ZPK/	27.694 zł

Łączna kwota zwiększenia wartości mienia wynosi 1.701.596 zł

Gospodarowanie nieruchomościami

1. Sprzedano :

- 1) grunty niezabudowane, położone na obszarach wiejskich o łącznej pow. 0,98 ha i wartości 31.302 zł,
- 2) grunt niezabudowany, położony w Żmigrodzie o pow. 0,44 ha – 135.335 zł,
- 3) 17 lokali mieszkalnych - 170.415 zł
- 4) 2 budynki mieszkalne na terenie wsi – 21.564 zł,
- 5) ½ nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym – 25.275 zł,
- 6) 2 lokal użytkowy w Żmigrodzie – 19.765 zł,

Razem sprzedano mienie o wartości – 403.656 zł

2. W związku z decyzjami administracyjnymi o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, wyłączone zostały z zasobu nieruchomości Gminy grunty o łącznej powierzchni 0,34 ha i wartości 139.120 zł.

3. W 2005 roku skomunalizowano grunty niezabudowane o łącznej powierzchni 0,90 ha i nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym o pow. 0,10 ha. Łączna wartość mienia skomunalizowanego wynosi 62.000 zł.

Wartość na dzień 31 października 2005r. ustalono poprzez waloryzację wartości mienia o wskaźnik inflacji 1,5 %, co daje kwotę 1.067.159 zł, dodanie kwoty zwiększenia wartości mienia i odjęcie kwoty wynikającej ze zmniejszenia wartości mienia.

Załącznik nr 10

**PLANOWANE I WYKONANE DOCHODY I WYDATKI
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2005 ROKU**

Jednostki budżetowe	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki oświatowe				8.758.936	8.144.331	92,98
w tym:						
wynagrodzenia z pochodnymi				6.840.036	6.418.521	93,84
Przedszkole	85.150	78.172	91,82			
w tym:						
wynagrodzenia z pochodnymi						
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20.000	20.730	103,65	5.510.576	5.321.687	96,57
w tym:						
wynagrodzenia z pochodnymi				652.366	647.724	99,29
OGÓLEM	105.150	98.902	94,06	14.269.512	13.466.018	94,37
w tym:						
wynagrodzenia z pochodnymi -udział % w wydatkach				7.492.402	7.066.245	94,31
				53,43	43,34	100

Załącznik nr 11

Planowane dotacje celowe na 2005 rok na realizację zadań własnych Gminy przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego

w zł.

Dział	Rozdz.	Przeznaczenie dotacji	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851	85154	Realizacja zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	70.000	73.000	73.000
		Realizacja zadań: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
		-na wsi	35.000	35.000	35.000
		-w mieście	35.000	35.000	35.000
		- stowarzyszenie osób niepełnosprawnych	-	1.500	1.500
		- stowarzyszenie Św. Wincentego a Paulo	-	1.500	1.500
852	85295	Realizacja zadań z zakresu:	15.250	15.250	15.250
		-dożywianie dzieci specjalnej troski	9.850	9.850	9.850
		-obiady dla ubogich	5.400	5.400	5.400
926	92605	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu	54.000	57.000	57.000
		-na wsi	29.000	19.000	19.000
		-w mieście	25.000	24.000	24.000
		- UKS Sokół	-	8.000	8.000
		- LZS - Wrocław	-	6.000	6.000
OGÓLEM			139.250	145.250	145.250

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, 55-951 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
