



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 października 2006 r.

Nr 213

**TREŚĆ:**

Poz.:

**ZARZĄDZENIA:**

- 3046** – Wójta Gminy Kłodzko z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kłodzko, oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2005 rok ..... 23167
- 3047** – Wójta Gminy Sulików z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sulików za 2005 rok ..... 23213

### 3046

#### ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KŁODZKO

z dnia 20 marca 2006 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kłodzko, oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2005 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy Kłodzko postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Kłodzko informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodzko i wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2005 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały wchodzi z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

*RYSZARD NIEBIESZCZAŃSKI*

**OBJAŚNIENIA**  
**DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁODZKO**  
**ZA 2005 ROK**

**I. DOCHODY :**

Plan dochodów w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2005 po zmianach wynosi: 29.932.798 zł,  
Wykonanie-27.298.284 zł. , co stanowi 91,20%

Według źródeł , dochody budżetu Gminy Kłodzko na 2005 rok , po zmianach przedstawiają się w następujący sposób :

- I. Dochody własne – plan 14.582.565 zł , wykonanie 12.030.933 zł w tym :
- a) wpływy z podatków : plan 7.591.999 zł , wykonanie 5.794.452 zł,
  - b) wpływy z opłat : plan 586.760 zł , wykonanie 496.633 zł,
  - c) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej : plan 67.865 zł , wykonanie 67.249 zł,
  - d) dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe gminy : plan 145.017 zł , wykonanie 121.241 zł,
  - e) dochody z majątku gminy : plan 1.007.302 zł , wykonanie 871.297 zł ,
  - f) 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami : plan 1.999 zł , wykonanie 3.105 zł,
  - g) odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochody gminy : plan 106.802 zł , wykonanie 35.937 zł ,
  - h) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych : plan 8.554 zł , wykonanie 8.554 zł,
  - i) udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego : plan 2.731.580 zł , wykonanie 2.850.107 zł,
  - j) dotacje z funduszy celowych: plan 2.264.981 zł , wykonanie 1.721.527 zł,
  - k) pozostałe dochody plan: 69.706, wykonanie 60.831
- II. Środki z budżetu państwa : plan 217.370 zł. wykonanie 216.270 zł,  
III. Subwencje ogólne : plan 9.786.371 zł , wykonanie 9.786.371 zł ,  
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone : plan 5.346.492 zł , wykonanie 5.264.710 zł.

**W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane dochody w 2005 roku po zmianach przedstawiały się następująco:**

**Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO : plan 1.167.272zł , wykonanie 1.018.853 zł**

Zaplanowane w tym dziale dochody w I półroczu pochodziły z dotacji celowych :

- 1) dotacja celowa ze środków SAPARD w kwocie plan 955.853 zł, wykonanie 955.853 zł - z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Krosnowice i część wsi Żelazno – II etap ”
- 2) program Leader+ środki unijne plan: 148.419 wykonanie 0  
Przewidziana dotacja celowa w kwocie 148.419 zł. ze środków unijnych z działania 2.7 pod nazwą „Pilotażowy Program Leader+ w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” na sfinansowanie projektu pod nazwą „ Sami sobie u siebie , czyli trójstronny dialog na rzecz rozwoju społeczno- gospodarczego wsi powiatu kłodzkiego.
- 3) program Leader + dotacje plan 63.000zł.wykonanie 63.000 zł.- dotacja celowa w wysokości 63.000 zł. otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w programie Leader + na sfinansowanie projektu „ Sami sobie u siebie”

**Dział : 020 – LEŚNICTWO : plan 2.687 zł , wykonanie 2.687 zł.**

Dochody z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w2005 roku wyniosły 2687 zł .

**Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : plan 267.539 zł , wykonanie 266 439 zł.**

Zaplanowane w tym dziale dochody pochodzą z :

- środki z Biura Geodezji i Terenów Rolnych- przeznaczone na drogę w Świątku- plan : 17.370 zł.

wykonanie 17.370 zł.

- dotacja celowa otrzymana z Biura Geodezji i Terenów Rolnych, przeznaczone na współfinansowanie zadania pod nazwą „remont drogi Jaszkowa Górna – Rogówek” -plan 200.000 zł. wykonanie : 198.900 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa(środki powodziowe) – remont drogi nr 184, 183 w Bierkowicach – plan: 50.000 zł. wykonanie 50.000 zł.

. Dochód w kwocie 169 zł pochodzi z likwidacji konta środków specjalnych , na którym były uiszczane opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

**Dział : 630 – TURYSTYKA : plan 2 zł.- wykonanie 2 zł. ;**

Odsetki od pożyczek agroturystycznych. Plan i wykonanie 2 zł.

**Dział : 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA : plan 975.000 zł , wykonanie 839.799 zł ;**

Zaplanowane w tym dziale dochody pochodzą . między innymi z :

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie – plan 900.000 zł , wykonanie 805.138 zł , z tytułu :
    - a) sprzedaży 59 lokali mieszkalnych wraz z gruntem ,
    - b) sprzedaży 3 budynków gospodarczych i lokali użytkowych wraz z gruntem
    - c) sprzedaży 9 budynków mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych wraz z gruntem
    - d) sprzedaży 24 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo o łącznej powierzchni 8,70 ha, z tego:
      - 14 działek pod budownictwo mieszkaniowe
      - 3 działki pod budowę garaży
      - 7 działek budowlanych na poprawienie sposobu zagospodarowania przyległych działek
  - d) sprzedaży gruntów rolnych i pod zalesienie o łącznej powierzchni 8,42 ha
2. Opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomości w kwocie – plan 25.000 zł , wykonanie 15.223 zł,
  3. Czynsz za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy w kwocie – plan 29.000 zł , wykonanie 10.839 zł.
  4. Pozostałe dochody (z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat , sprzedaży składników majątkowych , itp.) w kwocie – plan 21.000 zł , wykonanie 8.599 zł .

**Dział : 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA : plan 17.000 zł , wykonanie 17.000 zł ;**

Dochody w tym dziale pochodzą z otrzymanych przez gminę darowizn pieniężnych wpłacanych przez osoby, które chcą dokonać zmian w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Kłodzko – plan dochodów w kwocie 17.000 zł , wykonanie 17.000 zł .

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : plan 206.816 zł , wykonanie 189.610 zł ;**

Zaplanowane w tym dziale dochody pochodzą będą w roku bieżącym między innymi z :

- 1) dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (5,5 etatu wg informacji z DUW) w kwocie plan 102.353 zł , wykonanie 102.353zł ,
- 2) dochód -5 % odpis dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań administracji rządowej (dowody osobiste) , – plan 1.924 zł , wykonanie 3.038 zł
- 4) opłata administracyjna za czynności urzędowe w kwocie – plan 3.400 zł , wykonanie 3.420 zł ,
- 5) kara pieniężna od osoby prawnej w kwocie – plan 8.554 zł , wykonanie 8.554 zł , z tytułu nieterminowego wykonania usługi ,
- 6) wpływy z różnych opłat w kwocie – plan 17..500 zł , wykonanie 18.659 zł , z tytułu kosztów, sprzedaż SIWZ, koszty upomnienia, itp.,
- 7) wpływy z usług w kwocie – plan 31.000 zł , wykonanie 21.787 zł , z tytułu wynajmu autobusu,
- 8) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu osobowego służbowego i inne) – plan 20.000 zł , wykonanie 13.589 zł.
- 9) wpływy z różnych dochodów w kwocie – plan 16.585 zł , wykonanie 16.923 zł , z tytułu : wpłata odszkodowania z tytułu stłuczki samochodu służbowego Ford Fokus, zwrot z PUP części wynagrodzeń pracowników interwencyjnych , zwrot udziałów członkowskich przez BS Kłodzko,
- 10) pozostałe dochody – odsetki na rachunkach bankowych w kwocie – plan 5.500 zł , wykonanie 1287 zł.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : plan 104.771, wykonanie 93.046 zł ;**

Zaplanowane w tym dziale dochody pochodzą m. innymi z :

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (na aktualizację spisu wyborców wg informacji z KBW) w kwocie – plan 2.767 zł, wykonanie 2.767 zł ,
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających w Gminie Kłodzko) w kwocie – plan 6.596 zł , wykonanie 5.007 zł.
- dotacja KBW wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –plan 58.604 zł. wykonanie 52.993 zł.
- dotacja KBW wybory do Sejmu i Senatu -plan 36.804 zł. wykonanie 32.279 zł.

**Dział : 752 – OBRONA NARODOWA : plan 500 zł , wykonanie 500 zł ;**

Dochód w tym dziale został przyjęty na podstawie informacji z DUW we Wrocławiu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – plan 500 zł , wykonanie w kwocie 500 zł.

**Dział : 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA : plan 4.271 zł, wykonanie 4.271 zł ;**

Dochód w tym dziale został przyjęty na podstawie informacji z DUW we Wrocławiu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - plan 700 zł, wykonanie w I półroczu w kwocie 700 zł , ponadto w powyższym dziale inne źródła dochodów to :

- darowizna w postaci pieniężnej w kwocie – plan 2.586 zł , wykonanie 2.586 zł , od osób fizycznych z przeznaczeniem na wspieranie działalności OSP w Szalejowie Górnym i Żelaźnie
- wpływy z różnych dochodów w kwocie – plan 985 zł , wykonanie 985 zł , z tytułu wypłaty odszkodowania za kradzież w remizie OSP .

**Dział : 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM : PLAN 11.254.488 zł, WYKONANIE 9.428.428 zł ;****1. Podatek rolny :**

dochód z ww. br. został wykonany w następujących kwotach :

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 280.000 zł, wykonanie 194.102 zł ,
  - od osób fizycznych – plan 1.079.531 , wykonanie 770.630zł ,
- w uzasadnionych przypadkach zastosowane zostały ulgi podatkowe , głównie w postaci odroczenia terminów płatności .

**2. Podatek leśny :**

dochód z ww. tytułu został zaplanowany i wykonany w następujących kwotach :

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 62.430 zł, wykonanie 61.422 zł ,
- od osób fizycznych – plan 20.000 zł , wykonanie 6427 zł .

**3. Podatek od nieruchomości :**

dochód z ww. tytułu został przedstawia się następująco :

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 4.044.593 zł, wykonanie 3.148.507 zł ,
- od osób fizycznych – plan 1.500.000 zł , wykonanie 1.200.795 zł.

**4. Podatek od środków transportu :**

dochód z ww. tytułu został zaplanowany i wykonany w następujących kwotach :

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 70.000 zł, wykonanie 54.664 zł ,
  - od osób fizycznych – plan 180.000 zł , wykonanie 128.491zł ,
- w uzasadnionych przypadkach zastosowane zostały ulgi podatkowe , głównie w postaci odroczenia terminów płatności .



**5. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód państwa :**

- a) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany został w budżecie na podstawie informacji z Min. Fin. w kwocie plan 2.665.580 zł , wykonanie za2005 wyniosło 2.782.598 zł.
- b) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości plan 66.000 zł , wykonanie 67.509 zł.

**6. Wpływy z karty podatkowej :**

dochód z ww. tytułu został zaplanowany i wykonany w następujących kwotach :  
- od osób fizycznych – plan 30.000 zł , wykonanie 13.833 zł ,

**7. Podatek od spadków i darowizn :**

dochód z ww. tytułu przedstawia się następująco :  
- od osób fizycznych – plan 40.445 zł , wykonanie 25.736 zł ,

**8. Oplata skarbową :**

dochód z ww. tytułu w budżecie zaplanowany został w kwocie ogólnej plan 52.000 zł , wykonanie za2005 rok. wyniosło 3.709 zł ,

**9. Podatek od czynności cywilno prawnych :**

dochód z ww. tytułu został zaplanowany i wykonany w następujących kwotach :  
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 70.000 zł , wykonanie 25.983 zł ,  
- od osób fizycznych – plan 205.000 zł , wykonanie 161.517 zł

**10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej :**

dochód z ww. tytułu w budżecie zaplanowany został w kwocie ogólnej plan 220.000 zł , wykonanie . wyniosło 206.053 zł .

**11. Podatek od posiadania psów :**

dochód z ww. tytułu został zaplanowany w kwocie 10.000 zł. a wykonanie wynosi: 2.345 zł.

**12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu :**

dochód z ww. tytułu w budżecie zaplanowany został w kwocie ogólnej plan 192.360 zł , wykonanie za 2005 rok wynosi 161.002 zł.

**13. Oplata targowa :**

dochód z ww. tytułu został zaplanowany w kwocie 4.000 zł. a wykonanie wynosi 800 zł.

**14. Wpływy z innych lokalnych opłat – z tytułu wzrostu wartości gruntów :**

dochód z ww. tytułu w budżecie zaplanowany został w kwocie ogólnej plan 115.000 zł , wykonanie za 2005 rok . wyniosło 121.649 zł.

**15. Dotacja z funduszu celowego – z tytułu utraconych dochodów podatkowych (PFRON) :**

dochód z ww. tytułu w budżecie zaplanowany został w kwocie ogólnej plan 264. 449zł , wykonanie 264.449zł .

**16. Pozostałe wpływy :**

zaplanowano dochód z tytułu -odsetki różne w kwocie plan 83.100 zł , wykonanie r. wyniosło 26.207 zł.

**Dział : 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA : plan 9.786.371 zł , wykonanie 9.786.371 zł ;**

W dziale tym w budżecie gminy na 2005 rok przyjęte zostały dochody na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów i ich wykonanie w 2005 roku przedstawia się następująco :

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 6.313.876 zł , wykonanie 6.313.876 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan 3.367.476 zł, wykonanie 3.367.476 zł,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan 105.019 zł, wykonanie 105.019 zł.

**Dział : 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE : plan 244.313 zł. , wykonanie 206.056 zł ;**

W dziale tym w budżecie gminy na 2005 rok przyjęte zostały następujące dochody , a ich wykonanie za 2005 rok przedstawia się następująco :

- a) dochody z najmu pomieszczeń w Przedszkolu Gminnym w Ołdrzychowicach - plan 4.500 zł , wykonanie 2.726 zł,
- b) dochód z tytułu opłaty stałej pobieranej za uczęszczanie dzieci do przedszkoli gminnych w kwocie ogólnej – plan 100.000 zł , wykonanie 73.927 zł ,
- c) pozostałe dochody (odsetki) w kwocie ogólnej – plan 2.200 zł , wykonanie 121 zł,
- d) wpływy do budżetu gminy ze środków specjalnych w kwocie – plan 8.848 zł.0 zł , wykonanie 8.848 zł.,
- e) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – plan 7.105 zł , wykonanie 7.104 zł , z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawek szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006,
- f) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie – plan 13.820 zł , wykonanie 5.687 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom , którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy,
- g) dochody z tytułu darowizn w postaci pieniężnej ogółem – plan 14.325 zł, wykonanie 11.825 zł , z przeznaczeniem na ufundowanie sztandaru dla Gimnazjum w Kłodzku oraz na zakup nagród dla uczniów w konkursie „uczeń roku” ,
- h) pozostałe dochody (wpływy z usług itp.) w kwocie – plan 32.738 zł , wykonanie 35.041 zł .
- i) dochody z programu Szkoła marzeń- program współ finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy szkół podstawowych w Wojborzu i Ołdrzychowicach- pomoc uczniom ze szkół wiejskich plan : 45.727 zł., wykonanie: 45.727 zł.
- j) Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga –W-wa- środki na realizację programu szkolnego „Jaszkowa Dolna” Książka- dobry wybór” plan 7.500 zł. wykonanie 7.500 zł.
- j) środki Fundacji NIDA dla Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach „ A TRADE FAIR” targowisko plan 7.550 zł. wykonanie 7.550 zł.

**Dział : 851 – OCHRONA ZDROWIA : plan 2.000 zł , wykonanie 1.321 zł ;**

W dziale tym w budżecie gminy na 2005 rok przyjęte zostały następujące dochody :

z tytułu dzierżawy pomieszczenia na ośrodek zdrowia w Bierkowicach w kwocie - plan 2.000 zł , wykonanie za 1.321 zł.

**Dział : 852 – POMOC SPOŁECZNA : plan 4.751.171 zł , wykonanie 4.688.455 zł ;**

Dochody w powyższym dziale zaplanowane zostały głównie z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa :

- na zadania z zakresu administracji rządowej (kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie informacji z DUW) :

- a) dotacja celowa – na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej : plan 24.000 zł , wykonanie 22.164 zł,
- b) dotacja celowa - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe : plan 188.000 zł , wykonanie 184.781 zł ,
- c) dotacja celowa – na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: plan 3.621.500 zł , wykonanie 3.592.328 zł ,
- d) dotacja celowa – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 42.000 zł , wykonanie 42.000 zł ,

e) dotacja Doln. Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych- zakup komputera OPS- stanowisko- zasiłki alimentacyjne plan i wykonanie 2.000 zł.

- na realizację własnych zadań bieżących gmin :

a) dotacja celowa - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe :

plan 505.000 zł , wykonanie 477.304 zł ,

b) dotacja celowa – na ośrodki pomocy społecznej : plan 223.000 zł , wykonanie 223.000 zł ,

c) dotacja celowa – na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” : plan 140.000 zł , wykonanie 140.000 zł.

- pozostałe dochody (odsetki na rachunku bankowym, darowizny, inne dochody plan 5.671 zł, wykonanie 4.878

**Dział : 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA : plan 337.834 zł , wykonanie 338.119 zł ;**

Dochody w powyższym dziale zaplanowane zostały głównie z tytułu:

-dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – plan 310.043 zł ,

wykonanie 310.043 zł , z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów na terenie Gminy Kłodzko ,

- wpływów do budżetu ze środków specjalnych (likwidacja konta) w kwocie plan 20.967 wykonanie 20.967 zł .

- środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej- dofinansowanie stypendiów dla Gimnazjum Kłodzko- plan: 5400, wykonanie 5.400 zł.

- pozostałe dochody-darowizny od osób fizycznych plan: 1424 zł. wykonanie 1.709 zł.

**Dział : 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : plan 744.100 zł , wykonanie 350.000 zł ;**

Dochody w powyższym dziale zaplanowane zostały z tytułu dotacji celowej w kwocie 744.100 zł z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zrzut ścieków z Jaszkowej Dolnej do oczyszczalni ścieków w Krosnowicach”.. Wykonanie 350.000 zł.

**Dział : 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO : plan 45.845 zł , wykonanie 47.444 zł ;**

W dziale tym w budżecie gminy na rok 2005 dochody przedstawiają się następująco:

-środki Ministra kultury na zakup nowości książkowych dla bibliotek plan: 11.700, wykonanie 11.700 zł.

-darowizny na dofinansowanie dożynek gminnych 2005, plan: 32.230 zł. wykonanie 33.829 zł.

-dofinansowanie działalności KGW Jaszkowa Góra- BS Kłodzko, Kambuz Ołdrzychowice- plan: 1.000 zł. wykonanie 1.000 zł.

- pozostałe dochody (darowizny) plan: 915 zł. wykonanie 915 zł.

**Dział : 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT : plan 20.818 zł , wykonanie 19.883 zł ;**

Dochody w powyższym dziale zostały pozyskane z tzw. innych źródeł :

- środki pieniężne w kwocie – plan 600 zł , wykonanie 600 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy pod nazwą „Finał Dolnośląski – piłki nożnej chłopców” ,

- środki z PHARE w kwocie – plan 15.918 zł , wykonanie 14.983 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy pod nazwą „V Biegi Górskie w Jaszkowej Dolnej” ,

- pozostałe środki na dofinansowanie ww. imprezy w kwocie – plan 4.300 zł , wykonanie 4.300 zł .

## **II. WYDATKI :**

**Wydatki zaplanowane w budżecie Gminy Kłodzko na rok 2005 po zmianach na dzień 31.12.2005 roku zamknęły się kwotą ogólną 29.591.945 zł , a wykonane zostały w kwocie 26.881.150 zł ,**

Wydatki podzielono na :

**1) bieżące : plan 24.855.081 zł , wykonanie 22.967.785 zł , w tym :**

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : plan 10.544.093 zł , wykonanie 10.209.919 zł ,
- b) dotacje : plan 1.396.952 zł , wykonanie 1.392.780 zł ,
- d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego : plan 672.500 zł , wykonanie 660.075 zł , w tym :  
wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez JST : plan 2.500 zł , wykonanie 0 zł .

**2) majątkowe : 4.736.864 zł , wykonanie 3.913.275 zł .**

**W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki w budżecie Gminy Kłodzko w 2005 roku przedstawiają się następująco :**

**Dział : 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO : plan 657.188 zł , wykonanie 550.626 zł ;**

Kwota ogólna zaplanowanych wydatków w tym dziale i ich wykonanie przedstawia się następująco :

- a) opłata na Izby Rolnicze w kwocie : plan 21.000 zł , wykonanie 21.000 zł ,
- b) wydatki na inwestycje w kwocie ogólnej : plan 474.608 zł , wykonanie 380.287 zł
  - kanalizacja Krosnowice- Żelazno II etap, - plan: 20.000zł. wykonanie 7.991 zł
  - wodociąg ST. Wielisław plan: 46.258 zł wykonanie: 42.748 zł.
  - przyłącze Krosnowice plan: 14.076 zł. wykonanie 14.076 zł.
  - wodociąg i kanalizacja Jaskowa Górna i Jaskowa Dolna plan: 163.816 zł. wykonanie 163.815 zł.
  - wodociągowanie północno-zachodniej części gminy plan: 75.000zł. wykonanie 73.200zł.
  - budowa pompowni wody-przyłącze energ. –opłata za przyłączenie plan: 458zł. wykonanie 457 zł..
  - budowa sieci wodociągowej Boguszyn plan: 50.000 zł. wykonanie 44.511 zł.
  - kanalizacja sanitarna II etap Krosnowice- Żelazno plan 30.000 zł. wykonanie 247 zł.(odbitki ksero)
  - budowa wodociągu Wojciechowice-projekt techniczny plan: 35.000 zł. wykonanie 33.242 zł.
  - wodociągowanie wsi Starków plan 10.000 zł. wykonanie 0
  - wykonanie map- kanalizacja Żelazno plan 30.000 zł. wykonanie 0
- c) wypłata odszkodowania w związku z ustanowieniem strefy ochronnej wód w Ołdrzychowicach: plan: 420 zł. wykonanie 419 zł.
- d) realizacja projektu pilotażowego Program Leader w zakresie –Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich- projekt” sami sobie u siebie” czyli trójstronny dialog na rzecz rozwoju społeczności gospodarstw wsi powiatu kłodzkiego:
  - wynagrodzenia i pochodne plan: 61.397 zł. wykonanie 61.396 zł.
  - zakup usług pozostałych( szkolenia, wykonanie plakatów, ulotek, kalendarzy, usługi przewozowe, noclegi Plan: 97.663 zł. wykonanie 86.624 zł.
- d) pozostałe wydatki plan 2.100 zł , wykonanie 900 zł .

**Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : 3.106.924 zł , wykonanie 1.801.383 zł.:**

W dziale tym zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco :

- 1. Wydatki na nadzory inwestorskie i odsnieżanie
  - umowy o dzieło : plan 13.526 zł , wykonanie 12.901 zł.
  - pochodne od ww. wynagrodzeń : plan 1.122 zł , wykonanie 1.122 zł .
- 2. Wydatki na remonty i budowę dróg :
  - a) remonty dróg gminnych(droga nr 904 St. Wielisław w ogólnej kwocie : plan 155.000 zł , wykonanie 150.664 zł.
  - b) zakup materiałów (niezbędnych do przeprowadzania remontów bieżących dróg) : plan 52.000 zł , wykonanie 47.914 zł.
  - c) zakup pozostałych usług – bieżące utrzymanie dróg (odsnieżanie, montaż znaków drogowych i inne) : plan 60.500 zł , wykonanie 43.939 zł ,
  - d) wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę dróg gminnych : plan 1.493.000 zł , wykonanie 911.342 zł
    - odbudowa drogi Jaskowa Górna- Rogówek plan: 707.000 zł. wykonanie 353.583 zł.

- droga Jaszkówka- Wojciechowice plan 777.000 zł. wykonanie 548.975 zł.
  - budowa ścieżki rowerowej Stary Wielisław plan: 9000 zł. wykonanie 8.784 zł.
- e) remonty dróg wewnętrznych w kwocie ogólnej : plan 1.080.989 zł , wykonanie 393.862 zł
- most w Starym Wielisławiu w kwocie 27.000 zł ,
  - droga w Ruszowicach w kwocie 18.064 zł ,
  - droga Szalejów Dolny w kwocie 178.160 zł.
  - droga Podtyńie –Wojbórz w kwocie 113.758 zł
  - droga Święcko w kwocie 32.106 zł.
  - droga Jaszkowa Górna- Kolonia Gaj w kwocie 10.000 zł.
  - most Jaszkowa Dolna w kwocie 14.774 zł.
- f) remont drogi Bierkowice- częściowo finansowany z DUW plan: 188.287 zł. wykonanie 188.287 zł.
- g) zakup materiałów- malowanie wiat plan: 3500 zł. wykonanie 1.547 zł.
- h) Remont wiaty Krosnowice plan : 1.000 zł. wykonanie 278 zł.
- i) Budowa parkingu we wsi Jaszkowa Górna –plan 18.000 zł. wykonanie 14.007 zł.
- j) wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło (nadzory inwestorskie) w kwocie – plan 40.000 zł , wykonanie 35.520 zł .

**Dział : 630 - Turystyka : plan 4.340 zł , wykonanie 0 zł ;**

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na sfinansowanie odbudowy wieży widokowej na górze Wapniarka w kwocie – plan 4.340 zł , wykonanie 0 zł

**Dział : 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA : plan 350.780 zł , wykonanie 347.834 zł ;**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki w następującym zakresie :

- a) środki na funkcjonowanie Komisji Mieszkaniowej – wydatki związane w dietami członków komisji kwota plan 1.000 zł , wykonanie 1.000 zł. (w chwili obecnej członkowie komisji nie otrzymują diet za posiedzenia)
- b) fundusz remontowy plan 30.000 zł. wykonanie 28.390 zł.
- c) wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego (szacunki nieruchomości , mapy sytuacyjne i inne) w kwocie - plan 94.600 zł , wykonanie 93.269 zł ,
- d) wydatki inwestycyjne w kwocie ogólnej : plan 15.180 zł , wykonanie 15.175:
  - spłata zakup gruntów Jaszkówka
- e) dotacja przedmiotowa dla ZGMiK Gminy Kłodzko w kwocie – plan 210.000 zł, wykonanie 210.000 zł

**Dział : 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA : plan 104.000 zł , wykonanie 52.393 zł ;**

Wydatki w tym dziale w kwocie 104.000 zł wykonane zostały w następujący sposób :

- 1) sporządzenie “Planu zagospodarowania przestrzennego” dla pozostałych wsi gminy w kwocie – plan 44.000 zł , wykonanie 8.822 zł ,
- 2) wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne : plan 23.000 zł , wykonanie 22.059zł ,
- 3) wydatki inwestycyjne w kwocie : plan 35.000 zł, wykonanie 19.512 zł :
  - materiały cmentarz Żelazno plan: 25.000 zł. wykonanie 17.975 zł.
  - materiały cmentarz Szalejów Górny plan 10.000 zł. wykonanie 1.537 zł.
- 4) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło , w kwocie – plan 2.000 zł , wykonanie 2.000 zł.

**Dział : 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA : plan 3.478.617 zł, wykonanie 3.362.036 zł ;**

Wydatki zaplanowane w tym dziale zamknęły się następującymi kwotami w stosunku do założonych planów :

- 1. Wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej wyniosły – plan 193.800 zł , wykonanie 191.740 zł , w tym :
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – plan 190.300 zł , wykonanie 188.440 zł ,
  - inne – plan 3.500 zł , wykonanie 3.300 zł .
- 2. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy , które wyniosły gólem – plan 127.617 zł , zostały wykonane w kwocie 126.121 zł , w tym :
  - a) zryczałtowane diety radnych : plan - 122.117 zł , wykonanie 121.738 zł ,
  - b) pozostałe wydatki związane z działalnością rady : plan 5.500 zł, wykonanie 4.383 zł .

3. Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2005 rok i wykonane przeznaczone na działalność Urzędu Gminy Kłodzko wyniosły : plan 3.027.901 zł, wykonanie 2.927.760 zł, z czego :
- a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi : plan 2.248.243 zł, wykonanie 2.241.386 zł,
  - b) nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń : plan 40.000 zł, wykonanie 6.563 zł,
  - c) składki na PFRON : plan 2.250 zł, wykonanie 2.249 zł.
  - d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie : plan 104.000 zł, wykonanie 102.848 zł,  
(w ww. poz. zaplanowano zakup materiałów gospodarczych, druków, materiałów biurowych, środki czystości, paliwo i części zamienne do samochodu i inne),
  - e) opłata za energię : plan 45.000 zł, wykonanie 44.237 zł,
  - f) usługi remontowe w kwocie : plan 9.050 zł, wykonanie 9.020 zł (naprawy drukarek, ksero, komputera i samochodu służbowego),
  - g) zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników : plan 2.500 zł, wykonanie 1921 zł,
  - h) wydatki na zakup pozostałych usług : plan 237.548 zł, wykonanie 233.134 zł, w tym :  
zaplanowano wydatki na opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, opieka autorska programów komputerowych, szkolenia pracowników, przeglądy samochodu, ogłoszenia w prasie, usługi kominiarskie, itd
  - i) opłaty za usługi internetowe : plan 2.030 zł, wykonanie 2.023 zł,
  - j) wydatki na podróże służbowe krajowe : plan 17.050 zł, wykonanie 17.041 zł,
  - k) wydatki na podróże służbowe zagraniczne : plan 2.000 zł, wykonanie 778 zł.
  - l) opłata za ubezpieczenia rzeczowe i inne, składki które zostały zaplanowane w kwocie ogólnej 28.500 zł, wykonane zostały w kwocie 28.035 zł, w tym ubezpieczenia 10.775 zł.
  - m) wydatki inwestycyjne w kwocie : plan 236.100 zł, wykonanie 185.781 zł :
    - zakup sprzętu plan: 68.600 zł wykonanie 18.511 zł.
    - zakup autobusu plan : 91.500 zł. wykonanie 91.500 zł.
    - zakup samochodu osobowego plan 76.000 zł. wykonanie 75.770 zł.
  - n) pozostałe wydatki (ZFSS, użytkowanie wieczyste, podatki itp.) w kwocie : plan 53.630 zł, wykonanie 52.744 zł.
4. Pozostała działalność plan: 65.018 zł. wykonanie 62.549 zł. przedstawiały się następująco:
- a) - wydatki związane z działalnością sołtysów gminy (diety) zaplanowane w budżecie gminy na 2005 rok w kwocie 34.000 zł zostały wykonane w kwocie 33.210 zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia plan: 14.018 zł. wykonanie 13.696 zł. przeznaczona na:
    - nagrody rzeczowe w konkursie na najbardziej zadbaną wieś kwota 12.171 zł.
    - nagrody rzeczowe, prenumerata miesięcznika Gospodarz, art. Fotograficzne kwota 1.525 zł.
  - c) zakup usług pozostałych plan: 17.000 zł., wykonanie 15.643 zł. – wydatki przeznaczono na usługi fotograficzne, stronę samorządową w prasie, udział w targach turystycznych, wykonanie folderu „ Magiczna gmina”
5. Ponadto w rozdziale promocja jst. zaplanowano następujące wydatki związane ze współpracą zagraniczną i z promocją gminy w kwocie ogólnej : plan 64.281 zł, wykonanie 53.866 zł :
- zakup artykułów i usług fotograficznych, nagród rzeczowych, roczników Ziemi Kłodzkiej, zakupy związane z II Festiwałem Piosenki Europejskiej, Tygodniem Unii Europejskiej w Gminie Kłodzko, spotkań opłatkowych z sołtysami, podległymi jednostkami, KGW, OSP plan 18.982 zł. wykonanie 8.754 zł.
  - pozostała kwota w wysokości : plan 45.299 zł, wykonanie 45.112 zł - przeznaczona była na następujące zadania :
    - a) wyjazd młodzieży do Francji,
    - b) wydawnictwo- Kłodzkie smaki i klimaty
    - c) strona samorządowa w prasie lokalnej,
    - d) promocja gminy w wydawnictwach obcych,
    - e) wydanie kalendarza na 2006 rok,
    - f) wydawnictwo „Kuchnia Wsi Kłodzkiej”,
    - g) wykonanie folderu „Magiczna gmina”
    - h) wykonanie statuetek- nagroda roku

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : plan 104.771 zł, wykonanie 93.046 zł ;**

Zaplanowane w tym dziale wydatki zostały przeznaczone na :

- a) aktualizację spisu wyborców w kwocie : plan 2.767 zł, wykonanie 2.767 zł – zakup mebli, szkolenie,

- c) pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłodzko w kwocie ogólnej : plan 6.596 zł , wykonanie 5.007 zł (wydatki na diety członków komisji , koszty transportu, zakup wyposażenia do lokali wyborczych itp.).
- d) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej plan: 58.604 zł. wykonanie: 52.993 zł.
- e) wybory do Sejmu i Senatu plan: 36.804 zł. wykonanie 32.279 zł.

**Dział : 752 – OBRONA NARODOWA : plan 500 zł , wykonanie 500 zł ;**

W dziale tym zaplanowano w budżecie gminy na 2005 rok wydatki w kwocie 500 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w kwocie 500 zł .

**Dział : 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA :  
plan 376.297 zł , wykonanie 334.459 zł ;**

Wydatki zaplanowane w tym dziale były przeznaczone m.in. na :

**1) Ochotnicze straże pożarne : plan 369.197 zł, wykonanie 330.418 zł ;**

- a) udział w akcjach ratowniczych - plan 29.100 zł, wykonanie 29.065 zł,
- b) dotacje dla OSP na dofinansowanie ich bieżącej działalności – plan 86.319zł, wykonanie 86.319zł ,
- c) wynagrodzenia i pochodne (w tym umowy – zlecenia) – plan 28.110 zł , wykonanie 27.914 zł ,
- d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup umundurowania , wyposażenia specjalistycznego ,paliwa do samochodu, części zamiennych.) – plan: 65.018 zł. wykonanie 61.183 zł.
- e) zakup energii – plan 36.800 zł, wykonanie 36.309 zł ,
- f) zakup pozostałych usług (przeglądy i konserwacja samochodów itp.) – plan 34.000 zł, wykonanie 32.115zł,
- g) różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC , NW, AC – samochodów strażackich) – plan 22.000 zł, wykonanie 20.432 zł ,
- h) podróże służbowe krajowe – plan 150 zł , wykonanie 0 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków OSP) – plan 2.700 zł , wykonanie 2.145 zł,
- j) zakup usług remontowych – plan 12.000 zł , wykonanie 11.985 zł , w tym :  
- przyłącze wodno - kanalizacyjne we wsi Jaskowa Górna ,naprawa samochodów, remont samochodu OSP Stary Wielisław i Jaskowa Dolna
- k) wydatki na inwestycje w kwocie - plan 53.000 zł , wykonanie 22.951 zł -dotyczy remizy Kosnowice .

**2) Obrona cywilna : plan 1.600 zł, wykonanie 700 zł ;**

- a) zakup niszczarki do dokumentów – plan 600 zł, wykonanie 0 zł ,
- b) uczestnictwo w szkoleniach – plan 1.000 zł, wykonanie 700 zł.

**3) Pozostała działalność : plan 5.500 zł , wykonanie 3.341 zł ;**

- a) koszty utrzymania magazynu przeciwpowodziowego  
plan 5.000 zł , wykonanie 3.341 zł ,
- b) zakup materiałów biurowych , szkoleniowych – plan 500 zł , wykonanie 0 zł.

**Dział : 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI  
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM : plan 76.500 zł , wykonanie 75.922 zł ;**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 76.500 zł , a wykonano w kwocie 75.922 zł z przeznaczeniem na :

- a) wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatków – plan 68.700 zł , wykonanie 68.635 zł ,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000 zł , wykonanie 612 zł ,
- c) zakup usług pozostałych (opłaty komornicze , wykonanie druków podatkowych ) – plan 6.800 zł , wykonanie 6.675 zł .

**Dział : 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO : plan 672.500 zł ; wykonanie 660.075 zł ,**

W dziale tym zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Kłodzko kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 670.000 zł , wykonanie wyniosło 660.075 zł oraz zobowiązanie z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia w kwocie 2.500 zł (należność za rok 2005 ) , wykonanie 0zł.

**Dział : 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA : plan 82.325 zł ; wykonanie 81.565 zł ;**

W dziale tym została zaplanowane wydatki m. innymi na :

- a) pomoc finansową gminy dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku – zakup samochodu drabiny p –ppoż. w kwocie – plan 39.930 zł , wykonanie 39.930 zł
- b) dotacje dla Urzędu Miasta na tor samochodowy w kwocie ogólnej – plan 5.000 zł , wykonanie 5000 zł ,
- c) zwrot nienależnie pobranej przez gminę subwencji w kwocie – plan 27.996 zł , wykonanie 27.996 zł , oraz odsetki naliczone gminie z ww. tytułu w kwocie – plan 5.654 zł , wykonanie 5.394 zł ,
- d) utrzymanie Centralnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego plan: 1245 zł. wykonanie 1.245 zł.
- e) dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku- zakup reduktorów do butli tlenowych- plan: 2.500 zł. wykonanie: 2.000 zł.

**Dział : 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE : plan 10.259.606 zł , wykonanie 9.630.455 zł ;**

W ramach tego działu finansowane w 2005 roku były między innymi :

**1. Szkoły podstawowe :plan 5.751.384 zł , wykonanie 5.370.766 zł ;**

- a) wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych – plan 5.718.813 zł , wykonanie 5.353.951 zł , w tym m. in.:
  - wynagrodzenia i pochodne : plan 4.304.007 zł , wykonanie 4.129.011 zł ,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski itp.): plan 315.081zł, wykonanie 258.339zł
  - składka PFRON : plan 4.000 zł, wykonanie 3.435 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia dla szkół : plan 208.299 zł , wykonanie 159.851 zł ,
  - zakup pomocy naukowych dla szkół : plan 12.310 zł , wykonanie 10.175 zł ,
  - zakup energii : plan 291.741 zł , wykonanie 271.357 zł,
  - wydatki na bieżące usuwanie awarii i remonty w szkołach podstawowych w kwocie - plan 105.000 zł , wykonanie 72.526 zł ,
  - usługi zdrowotne (badania okresowe nauczycieli) : plan - 5.390 zł, wykonanie 3.588 zł.
  - zakup pozostałych usług – ogółem plan 120.404 zł, wykonanie 101.788 zł,
  - opłaty za usługi internetowe : plan 9.500 zł, wykonanie 8.121 zł ,
  - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe itp.) : plan 11.860 zł, wykonanie 10.313 zł,
  - odpisy na ZFSS : plan 242.886 zł , wykonanie 239.410 zł ,
  - podróże służbowe krajowe : plan 10.792 zł , wykonanie 8.494 zł ,
  - pomoc dla uczniów z terenu gminy : plan 7.105 zł , wykonanie 7.105 zł ,
  - porozumienie z Gminą Polanica Zdrój .plan: 37.634 wykonanie 37.634
  - projekt pod nazwą” Szkoła marzeń”, w kwocie 32. 804 zł., w tym:
    - I -wydatki bieżące plan: 32.804 zł. wykonanie 32.804 zł.
    - wynagrodzenia i pochodne plan: 17.523 zł. wykonanie 17.523 zł.
    - materiały i wyposażenia plan: 8.492 zł. wykonanie 8.492 zł.
    - zakup usług pozostałych plan: 6.309 zł. wykonanie 6.309 zł.
    - podróże służbowe krajowe plan: 480 zł. wykonanie 480 zł.
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie : plan32.571 zł , wykonanie 16..815 zł
  - budowa kompleksu szkolnego w -Szalejewie Górnym- wyk, przyłącza energetycznego plan 19.648 zł. wykonanie 3.892 zł.
  - projekt pod nazwą” Szkoła marzeń”, plan : 12. 923 zł. wykonanie 12.923 zł.

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych : plan 313.211 zł , wykonanie 289.405 zł ;**

- a) wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych : plan 313.211 zł , wykonanie 289.405zł , w tym m. in.:
  - wynagrodzenia i pochodne : plan 270.354 zł , wykonanie 252.226 zł ,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski itp.) : plan 22.910 zł, wykonanie 19.996 zł ,
  - zakup materiałów i wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych : plan 200 zł , wykonanie 0 zł ,
  - zakup pomocy naukowych dla oddziałów przedszkolnych : plan 600 zł , wykonanie 0 zł ,
  - odpisy na ZFSS : plan 15.955 zł , wykonanie 13.991 zł.
  - porozumienie z Gminą Polanica Zdrój .plan: 3.192 zł. wykonanie 3.192 zł.

**3.Przedszkola : plan 862.472 zł , wykonanie793.316 zł ;**

- a) wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli gminnych : plan 862.472 zł , wykonanie 793.316 zł ,



- w tym m. in.:
- wynagrodzenia i pochodne : plan 564.735 zł , wykonanie 545.474 zł ,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski itp.) : plan 34.914 zł , wykonanie 25.505 zł ,
  - zakup materiałów i wyposażenia dla przedszkoli gminnych : plan 53.193 zł , wykonanie 39.522 zł ,
  - zakup pomocy naukowych dla przedszkoli : plan 850 zł , wykonanie 355 zł ,
  - zakup energii : plan 40.540 zł , wykonanie 36.940 zł ,
  - wydatki na bieżące remonty w przedszkolach gminnych : plan 83.800 zł , wykonanie 74.681 zł , w tym :
    - usunięcie awarii w Przedszkolu w Krosnowicach , plan 16.000, wykonanie 14.332 zł.
    - remont Przedszkola w Jaskowej Dolnej , plan 28.000 zł wykonanie 27.555 zł
    - wymiana okien Przedszkole Ołdrzychowice plan: 39.800 zł. wykonanie 32.794 zł.
  - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie nauczycieli) : plan 1.500 zł , wykonanie 710 zł ,
  - zakup pozostałych usług ogółem – plan 20.760 zł , wykonanie 12.497 zł , w tym :
    - usługi transportowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, i inne,
  - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe): plan 890 zł , wykonanie 547 zł ,
  - podróże służbowe krajowe : plan 1.600 zł , wykonanie 1.067 zł ,
  - odpisy na ZFŚS : plan 30.728 zł , wykonanie 30.728 zł ,
  - realizacja porozumienia z Gminą Miejską Kłodzko , z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli w mieście Kłodzko : plan 28.962 zł , wykonanie 25.290 zł .

**3. Gimnazja : plan 2.614.038 zł , wykonanie 2.490.461 zł :**

- a) wydatki bieżące na utrzymanie gimnazjów – plan 2.614.038 zł , wykonanie 2.490.461 zł w tym m. in.:
- wynagrodzenia i pochodne : plan 2.120.140 zł , wykonanie 2.037.526 zł ,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski itp.) : plan 48.600 zł , wykonanie 28.485 zł ,
  - składka PFRON : plan 9.000 zł , wykonanie 9.000 zł ,
  - zakup materiałów i wyposażenia dla gimnazjów : plan 110.260 zł , wykonanie 102.098 zł ,
  - zakup pomocy naukowych dla gimnazjów : plan 6.920 zł , wykonanie 6.771 zł ,
  - zakup energii : plan 82.000 zł , wykonanie 80.505 zł ,
  - wydatki na bieżące usuwanie awarii i remont w Gimnazjum w Kłodzku w kwocie : plan 55.000 zł , wykonanie 51.733 zł ,
  - usługi zdrowotne (badania okresowe nauczycieli) : plan 2.700 zł , wykonanie 2.305 zł ,
  - zakup pozostałych usług – ogółem plan 56.690 zł , wykonanie 55.340 zł , w tym :
    - usługi transportowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, i inne,
  - opłaty za usługi internetowe : plan 3.000 zł , wykonanie 2.698 zł ,
  - podróże służbowe krajowe (delegacje) : plan 10.000 zł , wykonanie 4.475 zł ,
  - różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe itp.) : plan 3.310 zł , wykonanie 3.107 zł ,
  - odpis na ZFŚS : plan 106.418zł , wykonanie 106.418 zł .

4. Koszty dowożenia uczniów do szkół w kwocie - plan 580.000 zł , wykonanie 571.217zł .

5. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (czesne, koszty dojazdów na zajęcia itp.) : plan 43.206 zł , wykonanie 31.041 zł .

6. Pozostała działalność – plan 95.295 zł , wykonanie 84.249 zł , w tym :

- a) wydatki na odpis FŚS nauczycieli emerytów i rencistów : plan 68.900 zł , wykonanie 68.894 zł ,
- b) zakup materiałów i wyposażenia : plan 5.945 zł , wykonanie 3.518 zł , w tym :
- zakup nagród w konkursie „uczeń roku”, -kwota 1.798 zł.
  - zakup nagród książkowych- realizacja projektu ze środków Fundacji Rozwoju NIDA dotyczy Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach kwota 1.720 zł.
- c) zakup pomocy dydaktycznych – Fundacja NIDA- szkoła Podstawowa Ołdrzychowice plan: 2.790 zł. wykonanie 2.790 zł.
- d) wynagrodzenia i pochodne dotyczące udziału w komisji egzaminacyjnej plan: 1900 wykonanie 1.420 zł.
- e) wynagrodzenia i pochodne i związane z realizacją projektu „A TRADE FAIR” ze środków Fundacji Rozwoju NIDA w celu poszerzenia umiejętności językowych dzięki zapewnieniu kontaktu z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi Dotyczy Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach plan: 1.360 zł. Wykonanie 1.360 zł.
- f) dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom , którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy – plan 12.720 zł , wykonanie 4.587 zł
- g) zakup usług kwota planu 1.680 wykonanie 1.680- druki folderu, transport uczniów-Fundacja NIDA Szkoła Podstawowa Ołdrzychowice.

**Dział : 851 – OCHRONA ZDROWIA : plan 192.360 zł , wykonanie 161.002 zł ;**

W tym dziale w budżecie gminy na 2005 rok przewidziano wydatki związane z sfinansowaniem zadań zawartych w Programie GKRPA m.in. na :

- dotacja dla klubów sportowych w kwocie- plan 15.000 zł , wykonanie 15.000 zł ,
- nagrody dla uczestników V Biegu Górskiego pod nazwą „Trzeźwość życia” w Jaszkowej Dolnej : plan 5.000 zł , wykonanie 4.210 zł ,
- umowy – zlecenia dla członków GKRPA, koordynatora i lekarza biegłego i nauczycieli wf - u: plan 35.680 zł , wykonanie 35.395 zł ,
- zakup usług zdrowotnych : plan 7.400 zł , wykonanie 7.385 zł ,
- zakup wyposażenia do świetlic i nagród rzeczowych dla uczestników konkursów o tematyce AA: plan 32.980 zł , wykonanie 14.765 zł ,
- zakup książek i programów komputerowych dla bibliotek : plan 4.000 zł , wykonanie 2.000 zł ,
- podróże służbowe krajowe : plan 1.500 zł , wykonanie 636 zł ,
- remont świetlic środowiskowych : plan 40.800 zł , wykonanie 37.694 zł , świetlica Piszkowice
- koszty organizacji półkolonii zimowych i letnich , szkolenia dla nauczycieli : plan 44.000 zł , wykonanie 41.347 zł ,
- pochodne od wypłacanych wynagrodzeń – plan 6.000 zł , wykonanie 2.570 zł .

**Dział : 852 – POMOC SPOŁECZNA : plan 5.862.999 zł , wykonanie 5.564.379 zł ;**

W budżecie gminy na 2005 rok przewidziane i wykonane zostały następujące wydatki :

**1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 3.623.500 zł , wykonanie 3.594.328 zł , w tym :**

- a) planowana wypłata świadczeń w kwocie ogółem – plan 3.468.419 zł , wykonanie 3.444.137zł , w tym :
  - świadczenia rodzinne+ świadczenia dodatkowe (37.536 świadczeń) w kwocie 3.318.917 zł ,
  - świadczenia alimentacyjne( 107 rodzin) 125.220 zł.
- b) wynagrodzenia i pochodne : plan 95.686 zł , wykonanie 95.092 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia (druki, toner, mat. Biurowe prenumeraty , zakup wyposażenia itp.): plan 23.347 zł , wykonanie 19.242 zł,
- d) zakup usług remontowych : plan 564 zł , wykonanie 564 zł – remont urządzeń biurowych (ksero, drukarki itp.) w siedzibie OPS ,
- e) zakup pozostałych usług (szkolenia, prowizje bankowe, usługi informatyczne, telekomunikacyjne , transportowe, ochrona , szkolenia, opłaty pocztowe itp.) : plan 29.400 zł , wykonanie 29.210 zł ,
- f) opłaty za usługi internetowe : plan 1.623 zł , wykonanie 1.623 zł ,
- g) podróże służbowe krajowe (wyjazdy na szkolenia pracowników) : plan 745 zł , wykonanie 745 zł ,
- h) odpisy na ZFŚS : plan 1.716 zł , wykonanie 1.715 zł ,
- i) wydatki inwestycyjne zakup komputera plan. 2000 zł. wykonanie 2.000 zł.

**2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne : plan 24.000 zł , wykonanie 22.164 zł ,**

dotyczy 48 osób pobierających zasiłek stały , 12 osób pobierających św. Rodzinne i 13 osób pobierających dodatek do zasiłku rodzinnego dla samotnych

**3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – w kwocie plan 1.030.400 zł , wykonanie 815.627 zł , w tym wydatki na :**

- a) wypłata świadczeń społecznych w kwocie – plan 1.030.400 zł , wykonanie 815.627 zł , w tym między innymi :
  - zadania zlecone : zasiłki stałe (585 świadczeń) w kwocie – 184.781 zł ,
  - dofinansowane zadania własne : zasiłki okresowe w kwocie 477.304 zł ,
  - zadania własne ze środków własnych gminy 153.542 zł , w tym :
    - zasiłki celowe wypłacono w kwocie 5.160 zł ,
    - zasiłki celowe socjalne wypłacono w kwocie 500zł ,
    - zasiłki na pokrycie kosztów pięciu pogrzebów w kwocie 6.464 zł ,
    - zasiłki okresowe w kwocie 1.406 zł ,
    - zasiłki na wyżywienie dzieci w szkołach w kwocie 116.926 zł ,
    - zasiłki celowe na żywność w kwocie 23.086 zł ,

**4) wypłata dodatków mieszkaniowych – wypłacono świadczenia w kwocie – plan 529.600 zł , wykonanie 529.537 zł**

**5) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko w kwocie ogólnej – plan 435.784 zł , wykonanie 399.334 zł , w tym środki własne gminy- 176.334 zł. i dotacje 223.000 zł. przeznaczone na :**

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – kwota plan 373.879 zł , wykonanie 359.711 zł , w tym umowy – zlecenia (radca prawny i sprzątaczką) – plan 10.180 zł , wykonanie 9.290 zł ,
- b) zakup materiałów i wyposażenia (prenumeraty, papier, druki, opał, itp.) : plan 12.643 zł , wykonanie 8.806 zł ,
- c) zakup energii : plan 4.817 zł , wykonanie 4.230 zł , w tym: woda- 473 zł., energia elektryczna 3.757 zł.
- d) zakup usług remontowych (drobne naprawy i remontu sprzętu biurowego i komputerowego) : plan 3.715 zł , wykonanie 623 zł ,
- e) pozostałe usługi (opłaty porto, opłaty telekomunikacyjne, usługi transportowe, wywóz nieczystości , szkolenia, opłaty pocztowe i inne) : plan 23.935 zł , wykonanie 13.960 zł ,
- f) opłata za usługi internetowe : plan 876 zł , wykonanie 313 zł ,
- g) podróże służbowe krajowe : plan 6.521 zł , wykonanie 3.076 zł ,
- h) różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) : plan 1.347 zł , wykonanie 579 zł.
- i) odpis na ZFŚS : plan 8.051 zł , wykonanie 8.036 zł ,

**6) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w kwocie plan 64.800 zł , wykonanie 55.870 zł , w tym :**

ze środków na zadania zlecone : 42.000 zł ,

ze środków na zadania własne : 13.870 zł ,

na pokrycie następujących wydatków :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – kwota ogółem plan 54.250 zł , wykonanie 50.221 zł w tym umowy – zlecenia plan 45.621 zł , wykonanie 42.306 zł ,
- b) zakup materiałów i wyposażenia (papier, druki, toner itp.) : plan 6.316 zł , wykonanie 2.815 zł ,
- c) zakup usług remontowych plan: 329 zł. wykonanie 329 zł.
- d) pozostałe usługi (opłaty telekomunikacyjne, usługi transportowe, szkolenia , prowizje bankowe i inne) : plan 3.281 zł , wykonanie 2.381 zł ,
- e) podróże służbowe krajowe : plan 624 zł , wykonanie 124 zł.

**7) domy pomocy społecznej plan 13.000 zł , wykonanie 6.354 zł ,**

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańca gminy kwota 6.354 zł.

**8) pozostała działalność - w kwocie plan 141.915 zł , wykonanie 141.165 zł ,**

w tym :

- a) świadczenia społeczne w kwocie - plan 141.165 zł , wykonanie 141.165 zł , w tym m. innymi :
  - dożywianie uczniów w szkołach „ Posiłek dla potrzebujących „140.000 zł ,
  - pomoc dla dzieci z rodzin ubogich ( zorganizowanie wyjazdu na basen)w kwocie 1.165 zł ,
- b) usługi remontowe : plan 750 zł , wykonanie 0 zł , z przeznaczeniem na remont kraty zabezpieczającej drzwi wejściowe do siedziby PKPS Urzędu Miejsko – Gminnego .

**Dział : 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA : plan 336.930 zł , wykonanie 317.440 zł :**

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na wypłaty stypendiów dla uczniów z terenu gminy – plan 336.930 zł , wykonanie 317.440 zł.

**Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : plan 2.590.497 zł , wykonanie 2.583.065 zł ;**

Wydatki w tym dziale przeznaczone były m. in. na :

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód : plan 1.950.382 zł , wykonanie 1.947.375 zł , w tym :
  - a) wydatki inwestycyjne w kwocie - plan 36.846 zł , wykonanie 36.714 zł –oczyszczalnia Krosnowice
  - b) wydatki inwestycyjne w kwocie –plan 1.913.536 zł. wykonanie 1.910.661 zł.- zrzut ścieków z Jaskkowej Dolnej do oczyszczalni w Krosnowicach
2. Gospodarka odpadami :plan 28.452 zł , wykonanie 28.452 zł , w tym :
  - opłata składki na MZC za rok 2005 w kwocie – plan 28.452 zł , wykonanie 28.452 zł .
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie - plan 611.663 zł , wykonanie 607.238 zł , z czego :
  - a)koszty modernizacji i budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy – plan 301.805 zł, wykonanie 299.245 zł,
  - b)zakup energii w kwocie - plan 229.858 zł, wykonanie 228.714 zł ,

- c) koszt konserwacji oświetlenia plan 80.000 zł, wykonanie 79.279 zł..

**Dział : 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO : plan 1.169.645 zł ,  
wykonanie 1.102.547 zł ;**

W dziale tym w budżecie gminy na rok 2005 zostały wykonane następujące wydatki w formie dofinansowania jako dotacje podmiotowe na działalność statutową dla następujących instytucji kultury :

- a) Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie – plan 398.200 zł, wykonanie 398.200 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności statutowej , w tym : wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, oraz pozostałe koszty związane z działalnością bibliotek,
- b) Zakup materiałów i wyposażenia : plan 600 zł , wykonanie 0 zł , z przeznaczeniem na zakup mebli do czytelnicy Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Wojborzu,
- c) Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie – plan 530.900 zł, wykonanie 530.900 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności statutowej , w tym : na wynagrodzenia i pochodne , zakup energii , częściowe pokrycie pozostałych kosztów związanych z działalnością GOK- u i świetlic wiejskich ,  
Ponadto dokonane zostały wydatki m. innymi na :
- d) wydatki na remont świetlic w kwocie ogólnej - plan 67.900 zł , wykonanie 31.362 zł , w tym m. innymi na:  
- „Podhalanka” we wsi Krosnowice w kwocie 4.880 zł ,  
- Świetlica Wiejska we wsi Piszkowice w kwocie 3.524 zł. ,  
-Świetlica w Gołogłowych kwota 10.980 zł.  
- Świetlica Wiejska w Szalejowie Dolnym w kwocie 11.978 zł ,
- e) zakup usług pozostałych plan: 1500 zł. wykonanie 0
- f) zakup usług remontowych w kwocie – plan 5.183 zł , wykonanie 5.182 zł , z przeznaczeniem na remont Biblioteki Publicznej we wsi Jaskowa Górna .
- g) nagrody- wieńce Dożynkowe plan: 4.700 zł. wykonanie 4.300 zł.
- h) wynagrodzenie prowadzenie chóru sołtysów plan 6.340 zł. wykonanie 6.160 zł.
- i) wydatki związane z organizacją Dożynek Powiatowych, wydatki związane z KGW plan: 10.720 zł. wykonanie 10.626 zł.
- j) zakup energii – Dożynki Powiatowe plan: 479 zł. wykonanie 479 zł.
- k) zakup usług pozostałych- organizacja Dożynek Powiatowych plan: 36.420 zł. wykonanie 32.712 zł.
- l) zakup materiałów umowy grantowe, nagrody- najbardziej zadbana wieś w gminie – plan: 8.798 zł. wykonanie 8.569 zł.
- m) wydatki inwestycyjne- budowa świetlicy Boguszyn plan: 77.000 zł. wykonanie 56.031 zł.
- n) zakup ławek do kaplicy w Podzamku i materiałów budowlanych w Droszkowie plan: 2.000 zł. wykonanie 2.000 zł.
- o) zakup materiałów kaplica w Odrzychowicach i w Szalejowie Górnym plan: 10.182 zł. wykonanie 7.303 zł.
- p) nagroda za najbardziej zadbaną wieś- Jaskowa Dolna plan: 8.723 zł. wykonanie 8.723 zł.

**Dział : 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT : plan 165.166 zł , wykonanie 162.423 zł ;**

Dział ten w budżecie gminy na 2005 rok obejmuje między innymi wydatki na :

- a) wydatki inwestycyjne w kwocie – plan 3.948 zł , wykonanie 2.824 zł- zagospodarowanie terenu wokół hali w Wojborzu,
- b) sfinansowanie działalności szkolnych i ludowych zespołów sportowych – w kwocie ogólnej – plan 58.245 zł , wykonanie 57.562 zł ,  
- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty dla sędziów, nagrody itp.) - plan 9.143 zł, wykonanie 9.126 zł ,  
-zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego dla ogniw LZS) - plan 13.907 zł , wykonanie 13.830 zł ,  
-zakup energii - plan 700 zł , wykonanie 652 zł ,  
-zakup pozostałych usług (opłaty sędziowskie, usługi transportowe itp.) – plan 20.587 zł , wykonanie 20.080 zł ,  
-podróże służbowe krajowe (delegacje na zawody sportowe wojewódzkie i ogólnopolskie) - plan 7.786 zł , wykonanie 7.785 zł ,  
-różne opłaty i składki (ubezpieczenia członków LZS) - plan 3.108 zł , wykonanie 3.108 zł ,  
-wynagrodzenia i pochodne (umowy – zlecenia) - plan 3.014 zł , wykonanie 2.981 zł ,
- c) dotacje na dofinansowanie bieżącej działalności klubów sportowych na zadania realizowane przez kluby zgodnie z zawartymi porozumieniami – utrzymanie obiektów sportowych , utrzymanie sekcji sportowych w klasie „A” rozgrywek i wyżej (w różnych grupach wiekowych) , reprezentowanie gminy w zawodach o charakterze powiatowym , wojewódzkim i ogólnopolskim :

- KS "ORLETA" Krosnowice – plan 23.000 zł , wykonanie 23.000 zł,
- KS "ISKRA" Jaszkowa Dol. – plan 23.000 zł , wykonanie 23.000 zł ,
- KS "LECH" Ołdrzychowice Kł. – plan 16.000 zł , wykonanie 16.000 zł,
- KS Bierkowice – plan 16.000 zł , wykonanie 16.000 zł

razem dofinansowanie do działalności ww. klubów wynosi ogółem plan 78.000 zł . wykonanie 78.000 zł,

d) wydatki związane z organizacją imprezy pod nazwą „V biegi Górskie w Jaszkowej Dolnej” w kwocie – plan 24.973 zł , wykonanie 24.037 zł , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji oraz na nagrody.

### **PRZYCHODY : plan 2.945.000 zł , wykonanie 2.875.156 zł ;**

W roku budżetowym 2005 zaplanowano następujące przychody w budżecie Gminy Kłodzko a ich wykonanie przedstawia poniższe zestawienie :

- 1) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów inwestycji pod nazwą "zrzut ścieków z Jaszkowej Dolnej do oczyszczalni ścieków w Krosnowicach" – pożyczka w kwocie ogólnej – plan 599.000 zł , wykonanie 599.000 zł ,
- 3) kredyty lub pożyczki z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów inwestycji zaplanowanych do realizacji w budżecie Gminy Kłodzko na 2005 rok w kwocie ogólnej – plan 2.336.000 zł , wykonanie 2.267.756 zł ,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych na działalność „AGROTURYSTYCZNA” – plan 10.000 zł , wykonanie 8.400 zł.

### **ROZCHODY : plan 3.285.853 zł , wykonanie 3.285.850 zł ;**

W roku budżetowym 2005 zaplanowano następujące rozchody (zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie kredytów i pożyczek ) , a ich wykonanie 2005 roku przedstawia się w budżecie Gminy Kłodzko w następujący sposób :

- 1) spłata rat kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie ogólnej – plan 308.200 zł , wykonanie 284.730 zł - udzielony przez Bank BISE S.A. w Warszawie ,
- 2) spłata rat kredytów inwestycyjnych długoterminowych w kwocie ogólnej – plan 581.200 zł , wykonanie 581.200 zł - udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Kłodzku ,
- 3) spłata rat pożyczek inwestycyjnych długoterminowych w kwocie ogólnej – plan 571.800 zł , wykonanie 571.800 zł - udzielonych przez NFOŚ i GW w Warszawie,
- 4) spłata rat pożyczek inwestycyjnych długoterminowych w kwocie ogólnej – plan 1.235.850 zł , wykonanie 1.235.850 zł - udzielonej przez WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu ,
- 5) udzielenie pożyczki na działalność „AGROTURYSTYCZNA” w kwocie – plan 10.000 zł , wykonanie 10.000
- 6) spłata wykorzystanej w budżecie na 2004 rok subwencji oświatowej w kwocie – plan 49.843 zł , wykonanie 49.843 zł.

**Załącznik nr 1**

Zarządzenie nr 2620/2006

Wójta Gminy Kłodzko

z dnia 20 marca 2006 roku

**Wykonanie planu dochodów w budżecie Gminy Kłodzko za 2005 rok.**

| dział      | rozdział | par. | Treść :  | Plan dochodów gminy na 2005 rok | Wykonanie plan dochodów gminy za 2005 rok | % wykonania    |
|------------|----------|------|--|---------------------------------|---|----------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 167 272</b>                | <b>1 018 853</b>                          | <b>87,28%</b>  |
|            | 01010    |      | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>  | 955 853                         | 955 853                                   | 100,00%        |
|            |          | 6282 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 955 853                         | 955 853                                   | 100,00%        |
|            | 01036    |      | <i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i>  | 211419                          | 63000                                     | 29,80%         |
|            |          | 2708 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów( związków powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł   | 148419                          |   | 0,00%          |
|            |          | 2889 | dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów)             | 63000                           | 63000                                     | 100,00%        |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>2 687</b>                    | <b>2 687</b>                              | <b>100,00%</b> |
|            | 02001    |      | <i>Gospodarka leśna</i>  | 2 687                           | 2 687                                     | 100,00%        |
|            |          | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze                | 2 687                           | 2 687                                     | 100,00%        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>267 539</b>                  | <b>266 439</b>                            | <b>99,59%</b>  |
|            | 60016    |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>  | 200 169                         | 199 069                                   | 99,45%         |
|            |          | 2390 | <i>wpływ do budżetu ze środków specjalnych</i>   | 169                             | 169                                       | 100,00%        |
|            |          | 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.   | 200 000                         | 198 900                                   | 99,45%         |
|            | 60017    |      | <i>Drogi wewnętrzne</i>  | 17 370                          | 17 370                                    | 100,00%        |
|            |          | 2330 | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.   | 17 370                          | 17 370                                    | 100,00%        |
|            | 60078    |      | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>  | 50 000                          | 50 000                                    | 100,00%        |
|            |          | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)  | 50 000                          | 50 000                                    | 100,00%        |
| <b>630</b> |          |      | <b>Turystyka</b>   | <b>2</b>                        | <b>2</b>                                  | <b>100,00%</b> |
|            | 63003    |      | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>  | 2                               | 2   | 100,00%        |
|            |          | 8120 | odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego   | 2                               | 2   | 100,00%        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>975 000</b>                  | <b>839 799</b>                            | <b>86,13%</b>  |

|            |       |      |   |                |                |                |
|------------|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|
|            | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>969 000</b> | <b>839 299</b> | <b>86,61%</b>  |
|            |       | 0470 | wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 25 000         | 15 223         | 60,89%         |
|            |       | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 29 000         | 10 839         | 37,38%         |
|            |       | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 900 000        | 805 138        | 89,46%         |
|            |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000          | 1 008          | 20,16%         |
|            |       | 0920 | pozostałe odsetki   | 10 000         | 7 091          | 70,91%         |
|            | 70095 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 000</b>   | <b>500</b>     | <b>8,33%</b>   |
|            |       | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 6 000          | 500            | 8,33%          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>17 000</b>  | <b>17 000</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 71004 |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>17 000</b>  | <b>17 000</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |       | 0960 | otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 17 000         | 17 000         | 100,00%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>206 816</b> | <b>189 610</b> | <b>91,68%</b>  |
|            | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>104 277</b> | <b>105 391</b> | <b>101,07%</b> |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 102 353        | 102 353        | 100,00%        |
|            |       | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 924          | 3 038          | 157,90%        |
|            | 75023 |      | <b>Urzędy gmin</b>  | <b>102 539</b> | <b>84 219</b>  | <b>82,13%</b>  |
|            |       | 0450 | wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe  | 3 400          | 3 420          | 100,59%        |
|            |       | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 8 554          | 8 554          | 100,00%        |
|            |       | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 17 500         | 18 659         | 106,62%        |
|            |       | 0830 | wpływy z usług  | 31 000         | 21787          | 70,28%         |
|            |       | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 20 000         | 13589          | 67,95%         |
|            |       | 0920 | pozostałe odsetki   | 5 500          | 1 287          | 23,40%         |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 16585          | 16923          | 102,04%        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>104 771</b> | <b>93 046</b>  | <b>88,81%</b>  |
|            | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>2 767</b>   | <b>2 767</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 2 767          | 2 767          | 100,00%        |
|            | 75107 |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>58 604</b>  | <b>52 993</b>  | <b>90,43%</b>  |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 58 604         | 52 993         | 90,43%         |
|            | 75108 |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>36 804</b>  | <b>32 279</b>  | <b>87,71%</b>  |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 36 804         | 32 279         | 87,71%         |

|            |       |      |  |                   |                  |                |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|----------------|
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie                | 6 596             | 5 007            | 75,91%         |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami              | 6 596             | 5 007            | 75,91%         |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>500</b>        | <b>500</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 500               | 500              | 100,00%        |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami              | 500               | 500              | 100,00%        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 271</b>      | <b>4 271</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 75412 |      |  | 3 571             | 3 571            | 100,00%        |
|            |       | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 2 586             | 2 586            | 100,00%        |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 985               | 985              |                |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna   | 700               | 700              | 100,00%        |
|            |       | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami              | 700               | 700              | 100,00%        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>11 254 488</b> | <b>9 428 428</b> | <b>83,77%</b>  |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 30 100            | 13 895           | 46,16%         |
|            |       | 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 30 000            | 13 833           | 46,11%         |
|            |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100               | 62               | 62,00%         |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych            | 4 831 472         | 3 755 784        | 77,74%         |
|            |       | 0310 | podatek od nieruchomości   | 4 044 593         | 3 148 507        | 77,84%         |
|            |       | 0320 | podatek rolny  | 280 000           | 194 102          | 69,32%         |
|            |       | 0330 | podatek leśny  | 62 430            | 61 422           | 98,39%         |
|            |       | 0340 | podatek od środków transportu  | 70 000            | 54 664           | 78,09%         |
|            |       | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 70 000            | 25 983           | 37,12%         |
|            |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 40 000            | 6 657            | 16,64%         |
|            |       | 2440 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 264 449           | 264 449          | 100,00%        |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 078 976         | 2 316 222        | 75,23%         |
|            |       | 0310 | podatek od nieruchomości   | 1 500 000         | 1 200 795        | 80,05%         |
|            |       | 0320 | podatek rolny  | 1 079 531         | 770 630          | 71,39%         |
|            |       | 0330 | podatek leśny  | 20 000            | 6 427            | 32,14%         |
|            |       | 0340 | podatek od środków transportu  | 180 000           | 128 491          | 71,38%         |
|            |       | 0360 | podatek od spadków i darowizn  | 40 445            | 25 736           | 63,63%         |
|            |       | 0370 | podatek od posiadania psów   | 10 000            | 2 345            | 23,45%         |
|            |       | 0430 | wpływy z opłaty targowej   | 4 000             | 800              | 20,00%         |
|            |       | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 205 000           | 161 517          | 78,79%         |
|            |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 40 000            | 19 481           | 48,70%         |



|            |       |      |  |                  |                  |                |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|----------------|
|            | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>582 360</b>   | <b>492 420</b>   | <b>84,56%</b>  |
|            |       | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej  | 52 000           | 3 709            | 7,13%          |
|            |       | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 220 000          | 206 053          | 93,66%         |
|            |       | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 192 360          | 161 002          | 83,70%         |
|            |       | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                      | 115 000          | 121649           | 105,78%        |
|            |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000            | 7                | 0,23%          |
|            | 75621 |      | <b>Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>2 731 580</b> | <b>2 850 107</b> | <b>104,34%</b> |
|            |       | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych   | 2 665 580        | 2 782 598        | 104,39%        |
|            |       | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych   | 66 000           | 67 509           | 102,29%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>9 786 371</b> | <b>9 786 371</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>6 313 876</b> | <b>6 313 876</b> | <b>100,00%</b> |
|            |       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 313 876        | 6 313 876        | 100,00%        |
|            | 75807 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>3 367 476</b> | <b>3 367 476</b> | <b>100,00%</b> |
|            |       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 367 476        | 3 367 476        | 100,00%        |
|            | 75831 |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin dla gmin</b>   | <b>105 019</b>   | <b>105 019</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |       | 2920 | subwencja ogólna z budżetu państwa   | 105 019          | 105 019          | 100,00%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>244 313</b>   | <b>206 056</b>   | <b>84,34%</b>  |
|            | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>84 005</b>    | <b>84 416</b>    | <b>100,49%</b> |
|            |       | 0830 | wpływy z usług   | 18 528           | 20 832           |                |
|            |       | 0920 | pozostałe odsetki  | 2 000            | 108              | 5,40%          |
|            |       | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 1 480            | 1 480            |                |
|            |       | 0970 | wpływy z różnych dochodów  | 1 375            | 1 375            | 100,00%        |
|            |       | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 7 105            | 7 104            | 99,99%         |
|            |       | 2390 | wpływy do budżetu ze środków specjalnych   | 290              | 290              | 100,00%        |
|            |       | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 500            | 7 500            | 100,00%        |
|            |       | 2708 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 24 603           | 24 603           | 100,00%        |
|            |       | 2709 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 201            | 8 201            | 100,00%        |
|            |       | 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 9 692            | 9 692            | 100,00%        |
|            |       | 6299 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 3 231            | 3 231            | 100,00%        |
|            | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>105 292</b>   | <b>77 257</b>    | <b>73,37%</b>  |

|              |      |   |                  |                  |               |
|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|
|              | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 4 500            | 2 726            | 60,58%        |
|              | 0830 | wpływy z usług  | 100 000          | 73 927           | 73,93%        |
|              | 0920 | pozostałe odsetki   | 200              | 13               | 6,50%         |
|              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 592              | 591              |               |
| <b>80110</b> |      |   | <b>29 421</b>    | <b>26 871</b>    | <b>91,33%</b> |
|              | 0830 | wpływy z usług  | 6 330            | 6 330            | 100,00%       |
|              | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 8 620            | 6 070            | 70,42%        |
|              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 5 913            | 5 913            | 100,00%       |
|              | 2390 | wpływy do budżetu ze środków specjalnych  | 8 558            | 8 558            | 100,00%       |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>25 595</b>    | <b>17 512</b>    | <b>68,42%</b> |
|              | 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 4 225            | 4275             | 101,18%       |
|              | 2030 |   | 13 820           | 5 687            | 41,15%        |
|              | 2700 |   | 7 550            | 7 550            | 100,00%       |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 000</b>     | <b>1 321</b>     | <b>66,05%</b> |
| <b>85121</b> |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>   | <b>2 000</b>     | <b>1 321</b>     | <b>66,05%</b> |
|              | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 2 000            | 1 321            | 66,05%        |
| <b>852</b>   |      | <b>Opieka społeczna</b>   | <b>4 751 171</b> | <b>4 688 455</b> | <b>98,68%</b> |
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 623 500</b> | <b>3 594 328</b> | <b>99,19%</b> |
|              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 3 621 500        | 3 592 328        | 99,19%        |
|              | 6310 | dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  | 2 000            | 2 000            | 100,00%       |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>  | <b>24 000</b>    | <b>22 164</b>    | <b>92,35%</b> |
|              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 24 000           | 22 164           | 92,35%        |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>693 000</b>   | <b>662 085</b>   | <b>95,54%</b> |
|              | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 188 000          | 184 781          | 98,29%        |
|              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 505 000          | 477 304          | 94,52%        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>224 699</b>   | <b>223 920</b>   | <b>99,65%</b> |
|              | 0920 | pozostałe odsetki   | 1 000            | 221              | 22,10%        |
|              | 0970 | wpływy z różnych dochodów   | 699              | 699              |               |
|              | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 223 000          | 223 000          | 100,00%       |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>44 807</b>    | <b>44 793</b>    | <b>99,97%</b> |
|              | 0830 | wpływy z usług  | 2 732            | 2 726            | 99,78%        |

|                         |      |  |                   |                   |                |
|-------------------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|                         | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                  | 42 000            | 42 000            | 100,00%        |
|                         | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                           | 75                | 67                | 89,33%         |
| <b>85295</b>            |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>141 165</b>    | <b>141 165</b>    | <b>100,00%</b> |
|                         | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 140 000           | 140 000           | 100,00%        |
|                         | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł  | 1 165             | 1 165             | 100,00%        |
| <b>854</b>              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>337 834</b>    | <b>338 119</b>    | <b>100,08%</b> |
| <b>85415</b>            |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>337 834</b>    | <b>338 119</b>    | <b>100,08%</b> |
|                         | 0960 | otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 1 424             | 1 709             | 120,01%        |
|                         | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 310 043           | 310 043           | 100,00%        |
|                         | 2390 | wpływy do budżetu ze środków specjalnych   | 20 967            | 20 967            | 100,00%        |
|                         | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł  | 5 400             | 5 400             | 100,00%        |
| <b>900</b>              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>744 100</b>    | <b>350 000</b>    | <b>47,04%</b>  |
| <b>90001</b>            |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>744 100</b>    | <b>350 000</b>    | <b>47,04%</b>  |
|                         | 6260 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 744 100           | 350 000           | 47,04%         |
| <b>921</b>              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>45 845</b>     | <b>47 444</b>     | <b>103,49%</b> |
| <b>92105</b>            |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>33 845</b>     | <b>35 444</b>     | <b>104,72%</b> |
|                         | 0690 | wpływy z różnych wpłat   | 615               | 615               | 100,00%        |
|                         | 0960 | otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 32 230            | 33 829            | 104,96%        |
|                         | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł  | 1 000             | 1 000             | 100,00%        |
| <b>92109</b>            |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>300</b>        | <b>300</b>        | <b>100,00%</b> |
|                         | 0960 | otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 300               | 300               | 100,00%        |
| <b>92116</b>            |      |  | <b>11 700</b>     | <b>11 700</b>     | <b>100,00%</b> |
|                         | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                        | 11 700            | 11 700            | 100,00%        |
| <b>926</b>              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>20 818</b>     | <b>19 883</b>     | <b>95,51%</b>  |
| <b>92605</b>            |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>600</b>        | <b>600</b>        | <b>100,00%</b> |
|                         | 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł  | 600               | 600               | 100,00%        |
| <b>92695</b>            |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 218</b>     | <b>19 283</b>     | <b>95,38%</b>  |
|                         | 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł  | 15 918            | 14 983            | 94,13%         |
|                         | 2702 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł  | 4 300             | 4 300             | 100,00%        |
| <b>Ogółem dochody :</b> |      |  | <b>29 932 798</b> | <b>27 298 284</b> | <b>91,20%</b>  |

**Załącznik nr 2**

Zarządzenie nr 2620/2006r.

Nójtą Gminy Kłodzko

z dnia 20 marca 2006 roku

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kłodzko za rok budżetowy 2005 :**

| dz.:       | rozdz.: | par. : | Treść :   | Plan wydatków gminy na 2005 rok | Wykonanie planu wydatków gminy na 2005 r. | % wykonania   |
|------------|---------|--------|---|---------------------------------|---|---------------|
| <b>010</b> |         |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>657 188</b>                  | <b>550 626</b>                            | <b>83,79%</b> |
|            | 01010   |        | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>   | 475 028                         | 380 706                                   | 80,14%        |
|            |         | 4590   | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                     | 420                             | 419                                       | 99,76%        |
|            |         | 6050   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 474 608                         | 380 287                                   | 80,13%        |
|            | 01030   |        | <i>Izby rolnicze</i>  | 21 000                          | 21 000                                    | 100,00%       |
|            |         | 2850   | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego     | 21 000                          | 21 000                                    | 100,00%       |
|            | 01036   |        | <i>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</i> | 159 060                         | 148 020                                   | 93,06%        |
|            |         | 4118   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 321                             | 320                                       | 99,69%        |
|            |         | 4128   | składki na Fundusz Pracy  | 46                              | 46  | 100,00%       |
|            |         | 4178   | wynagrodzenia bezosobowe  | 61 030                          | 61 030                                    | 100,00%       |
|            |         | 4308   | zakup pozostałych usług   | 87 022                          | 79 359                                    | 91,19%        |
|            |         | 4309   | zakup pozostałych usług   | 10 641                          | 7 265                                     | 68,27%        |
|            | 01095   |        | <i>Pozostała działalność</i>  | 2 100                           | 900                                       | 42,86%        |
|            |         | 4210   | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500                           | 300                                       | 20,00%        |
|            |         | 4300   | zakup pozostałych usług   | 600                             | 600                                       | 100,00%       |
| <b>600</b> |         |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 106 924</b>                | <b>1 801 383</b>                          | <b>57,98%</b> |
|            | 60016   |        | <i>Drogi publiczne gminne</i>   | 1 775 148                       | 1 167 882                                 | 65,79%        |
|            |         | 4110   | składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 122                           | 1 122                                     | 100,00%       |
|            |         | 4170   | wynagrodzenia bezosobowe  | 13 526                          | 12 901                                    | 95,38%        |
|            |         | 4210   | zakup materiałów i wyposażenia  | 52 000                          | 47 914                                    | 92,14%        |
|            |         | 4270   | zakup usług remontowych   | 155 000                         | 150 664                                   | 97,20%        |
|            |         | 4300   | zakup pozostałych usług   | 60 500                          | 43 939                                    | 72,63%        |
|            |         | 6050   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 493 000                       | 911 342                                   | 61,04%        |
|            | 60017   |        | <i>Drogi wewnętrzne</i>   | 1 120 989                       | 429 382                                   | 38,30%        |
|            |         | 4170   | wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000                          | 35 520                                    | 88,80%        |
|            |         | 4270   | zakup usług remontowych   | 1 080 989                       | 393 862                                   | 36,44%        |
|            | 60078   |        | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>   | 188 287                         | 188 287                                   | 100,00%       |
|            |         | 4270   | zakup usług remontowych   | 188 287                         | 188 287                                   | 100,00%       |
|            | 60095   |        | <i>Pozostała działalność</i>  | 22 500                          | 15 832                                    | 70,36%        |
|            |         | 4210   | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500                           | 1 547                                     | 44,20%        |
|            |         | 4270   | zakup usług remontowych   | 1 000                           | 278                                       | 27,80%        |
|            |         | 6050   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 000                          | 14 007                                    | 77,82%        |
| <b>630</b> |         |        | <b>Turystyka</b>  | <b>4 340</b>                    | <b>-</b>                                  | <b>0,00%</b>  |
|            | 63003   |        | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>   | 4 340                           | -   | 0,00%         |
|            |         | 6050   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 340                           | -   | 0,00%         |
| <b>700</b> |         |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>350 780</b>                  | <b>347 834</b>                            | <b>99,16%</b> |
|            | 70001   |        | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>   | 210 000                         | 210 000                                   | 100,00%       |
|            |         | 2650   | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                      | 210 000                         | 210 000                                   | 100,00%       |
|            | 70005   |        | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | 139 780                         | 136 834                                   | 97,89%        |
|            |         | 4270   | zakup usług remontowych   | 30 000                          | 28 390                                    | 94,63%        |
|            |         | 4300   | zakup usług pozostałych   | 94 600                          | 93 269                                    | 98,59%        |
|            |         | 6050   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 180                          | 15 175                                    | 99,97%        |
|            | 70095   |        | <i>Pozostała działalność</i>  | 1 000                           | 1 000                                     | 100,00%       |
|            |         | 3030   | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 000                           | 1 000                                     | 100,00%       |
| <b>710</b> |         |        | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>104 000</b>                  | <b>52 393</b>                             | <b>50,38%</b> |
|            | 71004   |        | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>  | 46 000                          | 10 822                                    | 23,53%        |
|            |         | 4170   | wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000                           | 2 000                                     | 100,00%       |
|            |         | 4300   | zakup usług pozostałych   | 44 000                          | 8 822                                     | 20,05%        |
|            | 71014   |        | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>  | 23 000                          | 22 059                                    | 95,91%        |
|            |         | 4300   | zakup usług pozostałych   | 23 000                          | 22 059                                    | 95,91%        |
|            | 71035   |        | <i>Cmentarze</i>  | 35 000                          | 19 512                                    | 55,75%        |
|            |         | 6050   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 000                          | 19 512                                    | 55,75%        |
| <b>750</b> |         |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 478 617</b>                | <b>3 362 036</b>                          | <b>96,65%</b> |
|            | 75011   |        | <i>Urzędy wojewódzkie</i>   | 193 800                         | 191 740                                   | 98,94%        |
|            |         | 4010   | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 148 000                         | 146 546                                   | 99,02%        |
|            |         | 4040   | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 500                          | 11 477                                    | 99,80%        |

|       |      |   |                |               |                |
|-------|------|---|----------------|---------------|----------------|
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 000         | 26 645        | 98,69%         |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 3 800          | 3 772         | 99,26%         |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 500          | 3 300         | 94,29%         |
| 75022 |      | <i>Rady gmin</i>  | 127 617        | 126 121       | 98,83%         |
|       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 122 117        | 121 738       | 99,69%         |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500          | 2 119         | 84,76%         |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 2 000          | 1 664         | 83,20%         |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 1 000          | 600           | 60,00%         |
| 75023 |      | <i>Urzędy gmin</i>  | 3 027 901      | 2 927 760     | 96,69%         |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 40 000         | 6 563         | 16,41%         |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 727 650      | 1 727 109     | 99,97%         |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 118 325        | 118 322       | 100,00%        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 312 868        | 307 365       | 98,24%         |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 45 200         | 44 411        | 98,25%         |
|       | 4140 | wpłaty na PFRON   | 2 250          | 2 249         | 99,96%         |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 44 200         | 44 179        | 99,95%         |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 104 000        | 102 848       | 98,89%         |
|       | 4260 | zakup energii   | 45 000         | 44 237        | 98,30%         |
|       | 4270 | zakup usług remontowych   | 9 050          | 9 020         | 99,67%         |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 2 500          | 1 921         | 76,84%         |
|       | 4300 | zakup pozostałych usług   | 237 548        | 233 134       | 98,14%         |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 030          | 2 023         | 99,66%         |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 17 050         | 17 041        | 99,95%         |
|       | 4420 | podróże służbowe zagraniczne  | 2 000          | 778           | 38,90%         |
|       | 4430 | różne opłaty i składki  | 28 500         | 28 035        | 98,37%         |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 44 000         | 43 302        | 98,41%         |
|       | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 525          | 1 408         | 92,33%         |
|       | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 555            | 555           | 100,00%        |
|       | 4580 | pozostałe odsetki   | 5 900          | 5 836         | 98,92%         |
|       | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 650          | 1 643         | 99,58%         |
|       | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 236 100        | 185 781       | 78,69%         |
| 75075 |      | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>  | 64 281         | 53 866        | 83,80%         |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 18 982         | 8 754         | 46,12%         |
|       | 4300 | zakup pozostałych usług   | 45 299         | 45 112        | 99,59%         |
| 75095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 65 018         | 62 549        | 96,20%         |
|       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 34 000         | 33 210        | 97,68%         |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 14 018         | 13 696        | 97,70%         |
|       | 4300 | zakup pozostałych usług   | 17 000         | 15 643        | 92,02%         |
| 751   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>104 771</b> | <b>93 046</b> | <b>88,81%</b>  |
| 75101 |      | <i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>  | 2 767          | 2 767         | 100,00%        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 527          | 2 527         | 100,00%        |
|       | 4300 | zakup pozostałych usług   | 190            | 190           | 100,00%        |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 50             | 50            | 100,00%        |
| 75107 |      | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>  | 58 604         | 52 993        | 90,43%         |
|       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 35 280         | 34 065        | 96,56%         |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 903            | 903           | 100,00%        |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 129            | 128           | 99,22%         |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 5 824          | 5 824         | 100,00%        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 6 110          | 5 401         | 88,40%         |
|       | 4260 | zakup energii   | 134            | 134           | 100,00%        |
|       | 4300 | zakup pozostałych usług   | 10 224         | 6 538         | 63,95%         |
| 75108 |      | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>   | 36 804         | 32 279        | 87,71%         |
|       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 20 880         | 20 205        | 96,77%         |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 656            | 608           | 92,68%         |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 93             | 86            | 92,47%         |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 3 804          | 3 804         | 100,00%        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 4 326          | 4 080         | 94,31%         |
|       | 4300 | zakup pozostałych usług   | 7 045          | 3 496         | 49,62%         |
| 75109 |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i konstytucyjne</i> | 6 596          | 5 007         | 75,91%         |
|       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 547          | 2 958         | 65,05%         |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 60             | 60            | 100,00%        |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 9              | 9             | 100,00%        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 349            | 349           | 100,00%        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 060          | 1 060         | 100,00%        |
|       | 4300 | zakup pozostałych usług   | 571            | 571           | 100,00%        |
| 752   |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500</b>     | <b>500</b>    | <b>100,00%</b> |

|            |       |      |   |                   |                  |               |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|---------------|
|            | 75212 |      | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>  | 500               | 500              | 100,00%       |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 500               | 500              | 100,00%       |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>376 297</b>    | <b>334 459</b>   | <b>88,88%</b> |
|            | 75412 |      | <i>Ochotnicze straż pożarne</i>   | 369 197           | 330 418          | 89,50%        |
|            |       | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 86 319            | 86 319           | 100,00%       |
|            |       | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 29 100            | 29 065           | 99,88%        |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 310             | 1 307            | 99,77%        |
|            |       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 26 800            | 26 607           | 99,28%        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 65 018            | 61 183           | 94,10%        |
|            |       | 4260 | zakup energii   | 36 800            | 36 309           | 98,67%        |
|            |       | 4270 | zakup usług remontowych   | 12 000            | 11 985           | 99,88%        |
|            |       | 4280 | zakup usług zdrowotnych   | 2 700             | 2 145            | 79,44%        |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 34 000            | 32 115           | 94,46%        |
|            |       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 150               |                  | 0,00%         |
|            |       | 4430 | różne opłaty i składki  | 22 000            | 20 432           | 92,87%        |
|            |       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 53 000            | 22 951           | 43,30%        |
|            | 75414 |      | <i>Obrona cywilna</i>   | 1 600             | 700              | 43,75%        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 600               |                  | 0,00%         |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 1 000             | 700              | 70,00%        |
|            | 75495 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 5 500             | 3 341            | 60,75%        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 500               |                  | 0,00%         |
|            |       | 4260 | zakup energii   | 3 500             | 2 950            | 84,29%        |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 1 500             | 391              | 26,07%        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>         | <b>76 500</b>     | <b>75 922</b>    | <b>99,24%</b> |
|            | 75647 |      | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>  | 76 500            | 75 922           | 99,24%        |
|            |       | 4100 | wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne  | 68 700            | 68 635           | 99,91%        |
|            |       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000             | 612              | 61,20%        |
|            |       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 6 800             | 6 675            | 98,16%        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>672 500</b>    | <b>660 075</b>   | <b>98,15%</b> |
|            | 75702 |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek terytorialnego</i>   | 670 000           | 660 075          | 98,52%        |
|            |       | 8070 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych  | 670 000           | 660 075          | 98,52%        |
|            | 75704 |      | <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST</i>  | 2 500             | -                | 0,00%         |
|            |       | 8020 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń   | 2 500             | -                | 0,00%         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>82 325</b>     | <b>81 565</b>    | <b>99,08%</b> |
|            | 75809 |      | <i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>  | 48 675            | 48 175           | 98,97%        |
|            |       | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 5 000             | 5 000            | 100,00%       |
|            |       | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 2 500             | 2 000            | 80,00%        |
|            |       | 2710 | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 1 245             | 1 245            | 100,00%       |
|            |       | 6300 | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 39 930            | 39 930           | 100,00%       |
|            | 75814 |      |   | 33 650            | 33 390           | 99,23%        |
|            |       | 2940 | zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie  | 27 996            | 27 996           | 100,00%       |
|            |       | 4580 | pozostałe odsetki   | 5 654             | 5 394            | 95,40%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 259 606</b> | <b>9 630 455</b> | <b>93,87%</b> |
|            | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>  | 5 751 384         | 5 370 766        | 93,38%        |
|            |       | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 37 634            | 37 634           | 100,00%       |
|            |       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 315 081           | 258 339          | 81,99%        |
|            |       | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów   | 7 105             | 7 105            | 100,00%       |
|            |       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 284 452         | 3 180 786        | 96,84%        |
|            |       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 222 051           | 221 926          | 99,94%        |
|            |       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 698 819           | 642 467          | 91,94%        |

|       |      |  |           |           |         |
|-------|------|--|-----------|-----------|---------|
|       | 4118 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 644     | 1 644     | 100,00% |
|       | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 548       | 548       | 100,00% |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 95 820    | 82 693    | 86,30%  |
|       | 4128 | składki na Fundusz Pracy   | 224       | 224       | 100,00% |
|       | 4129 | składki na Fundusz Pracy   | 75        | 75        | 100,00% |
|       | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 4 000     | 3 435     | 85,88%  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 2 865     | 1 139     | 39,76%  |
|       | 4178 | wynagrodzenia bezosobowe   | 11 274    | 11 274    | 100,00% |
|       | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe   | 3 758     | 3 758     | 100,00% |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 208 299   | 159 851   | 76,74%  |
|       | 4218 | zakup materiałów i wyposażenia   | 6 369     | 6 369     | 100,00% |
|       | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 123     | 2 123     | 100,00% |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek   | 12 310    | 10 175    | 82,66%  |
|       | 4260 | zakup energii  | 291 741   | 271 357   | 93,01%  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  | 105 000   | 72 526    | 69,07%  |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 5 390     | 3 588     | 66,57%  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 120 404   | 101 788   | 84,54%  |
|       | 4308 | zakup usług pozostałych  | 4 732     | 4 732     | 100,00% |
|       | 4309 | zakup usług pozostałych  | 1 577     | 1 577     | 100,00% |
|       | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 9 500     | 8 121     | 85,48%  |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 10 792    | 8 494     | 78,71%  |
|       | 4418 | podróże służbowe krajowe   | 360       | 360       | 100,00% |
|       | 4419 | podróże służbowe krajowe   | 120       | 120       | 100,00% |
|       | 4430 | różne opłaty i składki   | 11 860    | 10 313    | 86,96%  |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 242 886   | 239 410   | 98,57%  |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 648    | 3 892     | 19,81%  |
|       | 6068 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 692     | 9 692     | 100,00% |
|       | 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 231     | 3 231     | 100,00% |
| 80103 |      | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>   | 313 211   | 289 405   | 92,40%  |
|       | 2310 | <i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 3 192     | 3 192     | 100,00% |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 22 910    | 19 996    | 87,28%  |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 204 502   | 191 828   | 93,80%  |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 334    | 13 323    | 99,92%  |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 575    | 41 905    | 89,97%  |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 5 943     | 5 170     | 86,99%  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 200       |           | 0,00%   |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek   | 600       |           | 0,00%   |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 955    | 13 991    | 87,69%  |
| 80104 |      | <i>Przedszkola</i>   | 862 472   | 793 316   | 91,98%  |
|       | 2310 | <i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 28 962    | 25 290    | 87,32%  |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 34 914    | 25 505    | 73,05%  |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 430 980   | 421 180   | 97,73%  |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 272    | 32 270    | 99,99%  |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 88 991    | 80 581    | 90,55%  |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 11 692    | 10 768    | 92,10%  |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 800       | 675       | 84,38%  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 53 193    | 39 522    | 74,30%  |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek   | 850       | 355       | 41,76%  |
|       | 4260 | zakup energii  | 40 540    | 36 940    | 91,12%  |
|       | 4270 | zakup usług remontowych  | 83 800    | 74 681    | 89,12%  |
|       | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 1 500     | 710       | 47,33%  |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych  | 20 760    | 12 497    | 60,20%  |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 1 600     | 1 067     | 66,69%  |
|       | 4430 | różne opłaty i składki   | 890       | 547       | 61,46%  |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 30 728    | 30 728    | 100,00% |
| 80110 |      | <i>Gimnazja</i>  | 2 614 038 | 2 490 461 | 95,27%  |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 48 600    | 28 485    | 58,61%  |
|       | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 626 725 | 1 572 934 | 96,69%  |
|       | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 118 653   | 118 652   | 100,00% |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 320 402   | 297 051   | 92,71%  |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 45 360    | 41 789    | 92,13%  |
|       | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 9 000     | 9 000     | 100,00% |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000     | 7 100     | 78,89%  |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 110 260   | 102 098   | 92,60%  |
|       | 4240 | zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek   | 6 920     | 6 771     | 97,85%  |
|       | 4260 | zakup energii  | 82 000    | 80 505    | 98,18%  |

|            |      |  |                  |                  |               |
|------------|------|--|------------------|------------------|---------------|
|            | 4270 | zakup usług remontowych  | 55 000           | 51 733           | 94,06%        |
|            | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 2 700            | 2 305            | 85,37%        |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 56 690           | 55 340           | 97,62%        |
|            | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 000            | 2 698            | 89,93%        |
|            | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 10 000           | 4 475            | 44,75%        |
|            | 4430 | różne opłaty i składki   | 3 310            | 3 107            | 93,87%        |
|            | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 106 418          | 106 418          | 100,00%       |
| 80113      |      | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>  | 580 000          | 571 217          | 98,49%        |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 580 000          | 571 217          | 98,49%        |
| 80146      |      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>  | 43 206           | 31 041           | 71,84%        |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 30 243           | 21 823           | 72,16%        |
|            | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 12 963           | 9 218            | 71,11%        |
| 80195      |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 95 295           | 84 249           | 88,41%        |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 203              | 203              | 100,00%       |
|            | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 28               | 28               | 100,00%       |
|            | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 3 029            | 2 549            | 84,15%        |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 5 945            | 3 518            | 59,18%        |
|            | 4240 | zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek   | 2 790            | 2 790            | 100,00%       |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 14 400           | 6 267            | 43,52%        |
|            | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 68 900           | 68 894           | 99,99%        |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>192 360</b>   | <b>161 002</b>   | <b>83,70%</b> |
| 85154      |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  | 192 360          | 161 002          | 83,70%        |
|            | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom        | 15 000           | 15 000           | 100,00%       |
|            | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 5 000            | 4 210            | 84,20%        |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000            | 2 250            | 45,00%        |
|            | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 1 000            | 320              | 32,00%        |
|            | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 35 680           | 35 395           | 99,20%        |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 32 980           | 14 765           | 44,77%        |
|            | 4240 | zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek   | 4 000            | 2 000            | 50,00%        |
|            | 4270 | zakup usług remontowych  | 40 800           | 37 694           | 92,39%        |
|            | 4280 | zakup usług zdrowotnych  | 7 400            | 7 385            | 99,80%        |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 44 000           | 41 347           | 93,97%        |
|            | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 1 500            | 636              | 42,40%        |
| <b>852</b> |      | <b>Opieka społeczna</b>  | <b>5 862 999</b> | <b>5 564 379</b> | <b>94,91%</b> |
| 85202      |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>  | 13 000           | 6 354            | 48,88%        |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 13 000           | 6 354            | 48,88%        |
| 85212      |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | 3 623 500        | 3 594 328        | 99,19%        |
|            | 3110 | świadczenia społeczne  | 3 468 419        | 3 444 137        | 99,30%        |
|            | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 127           | 35 622           | 98,60%        |
|            | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 656            | 1 656            | 100,00%       |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 56 890           | 56 801           | 99,84%        |
|            | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 1 013            | 1 013            | 100,00%       |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 23 347           | 19 242           | 82,42%        |
|            | 4270 | zakup usług remontowych  | 564              | 564              | 100,00%       |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 29 400           | 29 210           | 99,35%        |
|            | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 623            | 1 623            | 100,00%       |
|            | 4410 | podróże służbowe krajowe   | 745              | 745              | 100,00%       |
|            | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 716            | 1 715            | 99,94%        |
|            | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 000            | 2 000            | 100,00%       |
| 85213      |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i> | 24 000           | 22 164           | 92,35%        |
|            | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 24 000           | 22 164           | 92,35%        |
| 85214      |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>   | 1 030 400        | 815 627          | 79,16%        |
|            | 3110 | świadczenia społeczne  | 1 030 400        | 815 627          | 79,16%        |
| 85215      |      | <i>Dotatki mieszkaniowe</i>  | 529 600          | 529 537          | 99,99%        |
|            | 3110 | świadczenia społeczne  | 529 600          | 529 537          | 99,99%        |
| 85219      |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>   | 435 784          | 399 334          | 91,64%        |
|            | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 278 884          | 270 202          | 96,89%        |
|            | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 537           | 21 537           | 100,00%       |
|            | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne   | 55 605           | 51 558           | 92,72%        |
|            | 4120 | składki na Fundusz Pracy   | 7 673            | 7 124            | 92,85%        |
|            | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   | 10 180           | 9 290            | 91,26%        |
|            | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 12 643           | 8 806            | 69,65%        |
|            | 4260 | zakup energii  | 4 817            | 4 230            | 87,81%        |
|            | 4270 | zakup usług remontowych  | 3 715            | 623              | 16,77%        |
|            | 4300 | zakup usług pozostałych  | 23 935           | 13 960           | 58,32%        |
|            | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 876              | 313              | 35,73%        |



|       |      |   |                   |                   |               |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 6 521             | 3 076             | 47,17%        |
|       | 4430 | różne opłaty i składki  | 1 347             | 579               | 42,98%        |
|       | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 051             | 8 036             | 99,81%        |
| 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | 64 800            | 55 870            | 86,22%        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 479             | 6 879             | 91,98%        |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 1 150             | 1 036             | 90,09%        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 45 621            | 42 306            | 92,73%        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 6 316             | 2 815             | 44,57%        |
|       | 4270 | zakup usług remontowych   | 329               | 329               | 100,00%       |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 3 281             | 2 381             | 72,57%        |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 624               | 124               | 19,87%        |
| 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 141 915           | 141 165           | 99,47%        |
|       | 3110 | świadczenia społeczne   | 141 165           | 141 165           | 100,00%       |
|       | 4270 | zakup usług remontowych   | 750               |                   | 0,00%         |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>336 930</b>    | <b>317 440</b>    | <b>94,22%</b> |
| 85415 |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>   | 336 930           | 317 440           | 94,22%        |
|       | 3240 | stypendia dla uczniów   | 336 930           | 317 440           | 94,22%        |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 590 497</b>  | <b>2 583 065</b>  | <b>99,71%</b> |
| 90001 |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>  | 1 950 382         | 1 947 375         | 99,85%        |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 950 382         | 1 947 375         | 99,85%        |
| 90002 |      | <i>Gospodarka odpadami</i>  | 28 452            | 28 452            | 100,00%       |
|       | 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 28 452            | 28 452            | 100,00%       |
| 90015 |      | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>  | 611 663           | 607 238           | 99,28%        |
|       | 4260 | zakup energii   | 229 858           | 228 714           | 99,50%        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 80 000            | 79 279            | 99,10%        |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 301 805           | 299 245           |               |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 169 645</b>  | <b>1 102 547</b>  | <b>94,26%</b> |
| 92105 |      | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>   | 58 659            | 54 277            | 92,53%        |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 4 700             | 4 300             | 91,49%        |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 6 340             | 6 160             |               |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 10 720            | 10 626            | 99,12%        |
|       | 4260 | zakup energii   | 479               | 479               | 100,00%       |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 36 420            | 32 712            | 89,82%        |
| 92109 |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>  | 686 098           | 626 862           | 91,37%        |
|       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 530 900           | 530 900           | 100,00%       |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 8 798             | 8 569             | 97,40%        |
|       | 4270 | zakup usług remontowych   | 67 900            | 31 362            | 46,19%        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 1 500             |                   | 0,00%         |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 77 000            | 56 031            | 72,77%        |
| 92116 |      | <i>Biblioteki</i>   | 403 983           | 403 382           | 99,85%        |
|       | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 398 200           | 398 200           | 100,00%       |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 600               |                   | 0,00%         |
|       | 4270 | zakup usług remontowych   | 5 183             | 5 182             | 99,98%        |
| 92120 |      | <i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>   | 2 000             | 2 000             | 100,00%       |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000             | 2 000             | 100,00%       |
| 92195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 18 905            | 16 026            | 84,77%        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 10 182            | 7 303             | 71,72%        |
|       | 4270 | zakup usług remontowych   | 8 723             | 8 723             | 100,00%       |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>165 166</b>    | <b>162 423</b>    | <b>98,34%</b> |
| 92601 |      | <i>Obiekty sportowe</i>   | 3 948             | 2 824             | 71,53%        |
|       | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 948             | 2 824             | 71,53%        |
| 92605 |      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>  | 136 245           | 135 562           | 99,50%        |
|       | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom             | 78 000            | 78 000            | 100,00%       |
|       | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 9 143             | 9 126             | 99,81%        |
|       | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne  | 219               | 218               | 99,54%        |
|       | 4120 | składki na Fundusz Pracy  | 30                | 30                | 100,00%       |
|       | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe  | 2 765             | 2 733             | 98,84%        |
|       | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  | 13 907            | 13 830            | 99,45%        |
|       | 4260 | zakup energii   | 700               | 652               | 93,14%        |
|       | 4300 | zakup usług pozostałych   | 20 587            | 20 080            | 97,54%        |
|       | 4410 | podróże służbowe krajowe  | 7 786             | 7 785             | 99,99%        |
|       | 4430 | różne opłaty i składki  | 3 108             | 3 108             | 100,00%       |
| 92695 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 24 973            | 24 037            | 96,25%        |
|       | 4212 | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 381             | 2 381             | 100,00%       |
|       | 4262 | zakup energii   | 118               | 117               | 99,15%        |
|       | 4301 | zakup usług pozostałych   | 15 918            | 14 983            | 94,13%        |
|       | 4302 | zakup usług pozostałych   | 6 396             | 6 396             | 100,00%       |
|       | 4431 | różne opłaty i składki  | 160               | 160               | 100,00%       |
|       |      | <b>Ogółem wydatki :</b>   | <b>29 591 945</b> | <b>26 881 150</b> | <b>90,84%</b> |

**Załącznik nr 3**

do Zarządzenia 2620/2006r.

Wójta Gminy Kłodzko

z dnia 20 marca 2006 r.

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w 2005 roku :**

| L.p. | Treść :  | Paragraf : | Przychody :   |               | Wydatki :      |               |               |                |  |
|------|--|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|
|      |  |            | Plan          | Wykonanie     | %              | Plan          | Wykonanie     | %              |  |
| I.   | <b>Przychody :</b>   |            | <b>37 200</b> | <b>40 805</b> | <b>109,69%</b> |               |               |                |  |
|      | 1 Wpływy z tytułu opłat i kar za emisję zanieczyszczeń otrzymane z WFOŚ i GW               | 0690       | 37 200        | 40 805        | 109,69%        | 46 200        | 46 092        | 99,77%         |  |
| II.  | <b>Wydatki :</b>   |            |               |               |                | <b>700</b>    | <b>650</b>    | <b>92,86%</b>  |  |
|      | <b>1 wspieranie działań proekologicznych :</b>   |            |               |               |                |               |               |                |  |
| a)   | zakup książek o tematyce ekologicznej dla Biblioteki Gminnej                               | 4240       |               |               |                | 700           | 650           | 92,86%         |  |
| b)   | wydatki związane z przeprowadzeniem akcji "sprzątanie świata" (zakup worków na śmieci)     | 4210       |               |               |                | 400           | 400           | 100,00%        |  |
| 2    | edukacja ekologiczna   | 2450       |               |               |                | 400           | 400           | 100,00%        |  |
|      | cykl szkoleń dla nauczycieli i uczniów poświęconych ochronie przyrody i środowiska         |            |               |               |                | <b>9 500</b>  | <b>9 500</b>  | <b>100,00%</b> |  |
| 3    | <b>Gminny Program Ochrony Środowiska</b>   | 4300       |               |               |                | 9 500         | 9 500         | 100,00%        |  |
| a)   | opracowanie gminnego programu ochrony środowiska - w formie kodeksów i na płytach CD       |            |               |               |                | <b>3 300</b>  | <b>3 257</b>  | <b>98,70%</b>  |  |
| 4    | <b>utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy</b>                                    |            |               |               |                | 3 300         | 3 257         | 98,70%         |  |
| a)   | likwidacja dzikich wysypisk , utylizacja padłych zwierząt , wyłapywanie bezpańskich psów   | 4300       |               |               |                | <b>32 300</b> | <b>32 285</b> | <b>99,95%</b>  |  |
| 7    | <b>pozostałe inwestycje</b>  |            |               |               |                | 20 700        | 20 700        | 100,00%        |  |
| a)   | dotacja dla ZGMiK Gminy Kłodzko- budowa hydroforu  |            |               |               |                | 11 600        | 11 585        | 99,87%         |  |
|      | dotacja do budowy inwestycji pro ekologicznych - budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków | 6270       |               |               |                |               |               |                |  |

**Załącznik nr 4**

do Zarządzenia nr 2620/2006r  
Wójta Gminy Kłodzko  
z dnia 20 marca 2006r.

**Plan przychodów i wydatków środków specjalnych  
w 2005 roku :**

| Dział :     | Rozdział : | Paragraf : | Treść :  | Kwota :       |               |
|-------------|------------|------------|--|---------------|---------------|
| Przychody : |            |            |  | Plan :        | Wykonanie :   |
| <b>600</b>  |            |            | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 000</b>  | <b>1</b>      |
|             | 60016      |            | <i>Drogi publiczne gminne</i>  | 1 000         | 1             |
|             |            | 0690       | wpływy z różnych opłat   | 1 000         | -             |
|             |            | 0920       | pozostałe odsetki  | -             | 1             |
| <b>801</b>  |            |            | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>30 048</b> | <b>18 290</b> |
|             | 80101      |            | <i>Szkoły Podstawowe</i>   | 30 048        | 18 290        |
|             |            | 0750       | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 16 500        | -             |
|             |            | 0830       | wpływy z usług   | 10 048        | 17 586        |
|             |            | 0920       | pozostałe odsetki  | -             | 2             |
|             |            | 0960       | otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 3 500         | 702           |
|             | 80110      |            | <i>Gimnazja</i>  | 21 000        | 6 040         |
|             |            | 0750       | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 13 500        | 3 560         |
|             |            | 0920       | pozostałe odsetki  | -             | 11            |
|             |            | 0960       | otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 7 500         | 1 746         |
|             |            | 0970       | wpływy z różnych dochodów  | -             | 723           |
| <b>854</b>  |            |            | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>14 000</b> | <b>10 302</b> |
|             | 85415      |            | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>  | 14 000        | 10 302        |
|             |            | 0920       | pozostałe odsetki  | -             | 154           |
|             |            | 0960       | otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 14 000        | 10 148        |
| Wydatki :   |            |            |  | Plan :        | Wykonanie :   |
| <b>600</b>  |            |            | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 000</b>  | <b>169</b>    |
|             | 60016      |            | <i>Drogi publiczne gminne</i>  | 1 000         | 169           |
|             |            | 2390       | wpłata do budżetu ze środków specjalnych   | -             | 169           |
|             |            | 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 500           | -             |
|             |            | 4300       | zakup usług pozostałych  | 500           | -             |
| <b>801</b>  |            |            | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>51 048</b> | <b>33 212</b> |
|             | 80101      |            | <i>Szkoły Podstawowe</i>   | 30 048        | 21 773        |
|             |            | 2390       | wpłata do budżetu ze środków specjalnych   | -             | 290           |
|             |            | 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 16 048        | 13 204        |
|             |            | 4240       | zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek   | 11 300        | 7 320         |
|             |            | 4300       | zakup usług pozostałych  | 2 700         | 959           |
|             | 80110      |            | <i>Gimnazja</i>  | 21 000        | 11 439        |
|             |            | 2390       | wpłata do budżetu ze środków specjalnych   | -             | 8 558         |
|             |            | 4210       | zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000        | 1 811         |
|             |            | 4240       | zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek   | 10 000        | 704           |
|             |            | 4300       | zakup usług pozostałych  | 1 000         | 366           |
| <b>854</b>  |            |            | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>14 000</b> | <b>25 767</b> |
|             | 85415      |            | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>  | 14 000        | 25 767        |
|             |            | 2390       | wpłata do budżetu ze środków specjalnych   | -             | 20 967        |
|             |            | 3240       | stypendia dla uczniów  | 14 000        | 4 800         |

Powyższe konta środków specjalnych zostały zlikwidowane z dniem 30 czerwca 2005 roku .  
Środki pieniężne zostały przekazane na konto dochodów gminy w odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej.

**Załącznik nr 5**

Zarządzenie nr 2620/2006

Wójta Gminy Kłodzko

z dnia 20 marca 2006 roku

**Zakład budżetowy Gminy Kłodzko :****Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Gminy Kłodzko z/s w Odrzychowicach:****dział : 700 , rozdział 70001 ;**

| par.               | Treść  | Plan             | Wykonanie za<br>2004 rok | %             |
|--------------------|--|------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Przychody :</b> |  |                  |                          |               |
| 0750               | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze | 1 044 780        | 902 051                  | 86,34%        |
| 0830               | wpływy z usług   | 2 671 914        | 2 425 020                | 90,76%        |
| 0920               | pozostałe odsetki  | 49 000           | 48 405                   | 98,79%        |
| 0970               | wpływy z różnych dochodów  | 143 060          | 143 055                  | 100,00%       |
| 2650               | dotacja przedmiotowa   | 210 000          | 210 000                  | 100,00%       |
|                    | pokrycie amortyzacji   | 1 368 833        | 1 368 833                | 100,00%       |
|                    | inne zmniejszenia  | 229 730          | 229 730                  | 100,00%       |
| <b>Razem :</b>     |  | <b>5 717 317</b> | <b>5 327 094</b>         | <b>93,17%</b> |
| <b>Wydatki :</b>   |  |                  |                          |               |
| 3020               | nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń   | 10 000           | 9 117                    | 91,17%        |
| 4010               | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 760 000        | 1 757 440                | 99,85%        |
| 4040               | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 135 000          | 134 136                  | 99,36%        |
| 4110               | składki na ubezpieczenia społeczne   | 329 000          | 328 218                  | 99,76%        |
| 4120               | składki na Fundusz Pracy   | 43 000           | 42 739                   | 99,39%        |
| 4140               | wpłaty na PFRON  | 9 500            | 9 423                    | 99,19%        |
| 4170               | wynagrodzenia bezosobowe   | 44 000           | 43 652                   | 99,21%        |
| 4210               | zakup materiałów i wyposażenia   | 941 200          | 941 121                  | 99,99%        |
| 4260               | zakup energii  | 353 000          | 352 574                  | 99,88%        |
| 4270               | zakup usług remontowych  | 1 000            | 505                      | 50,50%        |
| 4300               | zakup usług pozostałych  | 330 000          | 329 170                  | 99,75%        |
| 4350               | zakup dostępu do sieci internet  | 500              | 307                      | 61,40%        |
| 4410               | podróże służbowe krajowe   | 3 100            | 3 024                    | 97,55%        |
| 4430               | różne opłaty i składki   | 75 000           | 74 437                   | 0,00%         |
| 4440               | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 59 000           | 58 660                   | 99,42%        |
| 4500               |  | 3 000            | 2 988                    | 99,60%        |
| 4530               | podatek od towarów i usług (VAT)   | 47 000           | 46 447                   | 98,82%        |
| 4580               | pozostałe odsetki  | 22 500           | 22 419                   | 99,64%        |
| 4610               | opłaty sądowe i prokuratorskie   | 12 952           | 12 937                   | 99,88%        |
|                    | amortyzacja  | 1 368 833        | 1 368 833                | 100,00%       |
|                    | inne zmniejszenia  | 191 482          | 191 482                  | 100,00%       |
| <b>Razem:</b>      |  | <b>5 739 067</b> | <b>5 729 629</b>         | <b>99,84%</b> |

1) stan środków na początku roku : plan 169.427 zł , wykonanie 169.427 zł ,

2) stan środków na 31 grudnia 2005 r.: plan 147.677 zł , wykonanie

**Przychody zakładu w 2005 roku zamknęły się kwotą ogólną 5.327.094zł,****ważniejsze źródła dochodów to :**

- a) dochody z tytułu czynszów oraz opłat związanych z administrowaniem budynków (woda , ścieki, C.O. itp.) w kwocie ogólnej 2.492.687 zł , w tym z tytułu czynszu 902.051 zł.
- b) wpływy z tytułu wykonywania usług wywozu nieczystości stałych z posesji prywatnych w kwocie 235.494 zł ,
- c) wpływy z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków , wywozu fekalii w kwocie 598.890 zł ,
- d) pozostałe wpływy tj. usługi transportowe, roboty budowlane itp. w kwocie 353.055 zł ,
- e) pokrycie amortyzacji w kwocie 1.368.833 zł ,
- f) uzyskane odsetki w kwocie 48.405 zł .
- g) inne zwiększenia w kwocie 229.730 zł.

**Koszty zakładu w 2005 roku zamknęły się kwotą ogólną 5.729.629 zł,****do ważniejszych kosztów należały :**

- a) wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 2.306.185. zł ,
- b) wypłacono należny ekwiwalent za pranie i odzież roboczą w kwocie 9.117 zł ,
- c) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 941.121 zł. , w tym :  
zakup opału, zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, mebli i innego wyposażenia, części zamiennych do samochodów,
- d) wydatki na zakup energii elektr. na klatkach schodowych i w hydroforniach oraz wody w kwocie 352.574
- e) wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 329.170 zł , w tym :  
wywóz śmieci , konserwacja kominów , umowy - zlecenia , opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi transportowe i inne.
- f) usługi sieci Internet- kwota 307 zł.
- g) zakup usług remontowych- naprawy samochodów, usł.tokarski w kwocie 505 zł.
- h) podróże służbowe krajowe w kwocie 3.024 zł.
- i) opłaty i składki w kwocie 74.437 zł. w szczególności ubezpieczenia, opłaty na FOŚ, prowizje bankowe
- j) odpis na ZFŚS w kwocie 58.660 zł.
- k) podatek od środków transportu - 2.988 zł.
- l) podatek VAT w wysokości 46.447 zł.
- ł) opłaty sądowe w wysokości 12.937 zł.
- m)składki PFRON w kwocie 9.423 zł.
- n) odsetki z tyt. nieterminowych wpłat w kwocie22.419 zł. zł
- o) koszty amortyzacji w kwocie 1.368.833 zł.
- p) inne zmniejszenia -191.482 zł.

**Należności i zobowiązania dotyczące ZGMiK Gminy Kłodzko na dzień 31.12.2005 roku :****1. Należności w kwocie ogólnej : 1.625.561 zł , w tym między innymi :**

- a) wpłaty od ludności z tytułu czynszu, opłaty CO, woda , ścieki , śmieci itp., w kwocie 1.330.029 zł.
- b) wpłaty od ludności z tyt. wywozu nieczystości, dostawa wody, odbiór ścieków - prywatne posesje, 184.544 zł.
- c) od ludności za wykonanie przyłączy wodociągowych w kwocie 18.664 zł.
- d) należności za wykonane usługi transportowe i roboty budowlano montażowe itp w kwocie . 65.047 zł.
- e) zwrot podatku naliczonego VAT w kwocie 19.094 zł.
- f) pozostałe należności w kwocie 8.183 zł.

**2. Zobowiązania w kwocie ogólnej : 1.643.666 zł , w tym wynikające z tytułu :**

- a) rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń , składki ZUS, Fundusz Pracy, w kwocie 379.459 zł.
- b) zobowiązanie z tyt. podatku dochodowego od wynagrodzeń kwota 30.003 zł.
- b) zobowiązania tytułem dostawy opału, wody, paliwa oraz innych materiałów w kwocie 414.807 zł.
- c) tytułem usług komunalnych , transportowych, oraz wobec wspólnot mieszkaniowych w kwocie 366.016 zł.
- d) opłaty na rzecz Dolnośląskiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 112.548 zł.
- d) pozostałe zobowiązania 340.833 zł. .

Załącznik nr 6  
Zarządzenie nr.2620/2006r  
Z dnia 20 marca 2006 roku

**SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY- BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KŁODZKO**

**I. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2005 ROK**

| dział | rozdział | paragraf | Plan na 2005 r.   | Plan po zmianach  | Wydatki wykonane  |
|-------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |          |          |                   | <b>417.404,10</b> |                   |
| 921   | 92116    |          | <b>378 500,00</b> | <b>400.196,00</b> | <b>417.527,99</b> |
|       |          | 302      | 2 950,00          | 3.200,00          | 3.195,32          |
|       |          | 401      | 204 568,00        | 229.350,00        | 229.347,40        |
|       |          | 404      | 16 775,00         | 15.084,30         | 15.084,30         |
|       |          | 411      | 45 848,00         | 45.307,40         | 45.156,82         |
|       |          | 412      | 6 335,00          | 6 335,00          | 6.709,35          |
|       |          | 421      | 7 240,00          | 8.990,00          | 8.982,40          |
|       |          | 424      | 8 500,00          | 19.525,00         | 19.524,91         |
|       |          | 426      | 34 680,00         | 26.750,40         | 26.750,39         |
|       |          | 427      | 1 930,00          | 5.312,00          | 5.310,85          |
|       |          | 430      | 39 812,00         | 47.050,00         | 47.047,01         |
|       |          | 441      | 1 700,00          | 2.000,00          | 1.986,90          |
|       |          | 444      | 8 162,00          | 8.500,00          | 8.432,34          |

**Opis wydatków za 2005 r.**

|  |                      |
|--|----------------------|
| 302 nagrody za prowadzenie pkt. Bibliotecznych | 1.052,50 zł          |
| nagrody za udziały w konkursach czytelniczych  | 1.449,78 zł          |
| mydła, ręczniki, herbaty dla pracowników       | 693,04 zł            |
| <b>RAZEM:</b>                                  | <b>3.195,32 zł</b>   |
| 401 wynagrodzenia za 2005 r.                   | 229.347,40 zł        |
| <b>RAZEM:</b>                                  | <b>229.347,40 zł</b> |
| 404 wypłacone nagrody roczne za 2004 r.        | 15.084,30 zł         |
| <b>RAZEM:</b>                                  | <b>15.084,30 zł</b>  |
| 411 zapłacone składki ZUS za 2005 r.           | 45.156,82 zł         |
| <b>RAZEM:</b>                                  | <b>45.156,82 zł</b>  |
| 412 zapłacone składki na F. Pracy za 2005 r.   | 6.709,35 zł          |
| <b>RAZEM:</b>                                  | <b>6.709,35 zł</b>   |

|  |                      |
|--|----------------------|
| 421 art. biurowe, druki, pieczątki i.t.p.                  | 2.687,12 zł          |
| prenumerata gazet  | 5.625,30 zł          |
| pozostałe  | 669,98 zł            |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>8.982,40 zł</b>   |
| 424 książki  | 19.524,91 zł         |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>19.524,91 zł</b>  |
| 426 energia elektryczna                                    | 14.966,39 zł         |
| energia cieplna  | 11.751,30 zł         |
| woda   | 32,70 zł             |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>26.750,39 zł</b>  |
| 427 usługi remontowe                                       | 5.310,85 zł          |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>5.310,85 zł</b>   |
| 430 opłaty bankowe, pocztowe, abonamentowe                 | 1.305,80 zł          |
| opłaty czynszowe i komunalne (sprzątanie klatki schodowej) | 2.324,58 zł          |
| usługi telekomunikacyjne                                   | 18.452,18 zł         |
| alarm, monitoring sprzętu                                  | 5.253,16 zł          |
| badania okresowe pracowników                               | 271,00 zł            |
| ubezpieczenie sprzętu                                      | 1.632,00 zł          |
| umowy zlecenia (sprzątanie bibliotek)                      | 12.744,00 zł         |
| umowy o dzieło   | 2.070,00 zł          |
| pozostałe  | 2.994,29 zł          |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>47.047,01 zł</b>  |
| 441 delegacje pracowników                                  | 1.986,90 zł          |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>1.986,90 zł</b>   |
| 444 odpis na ZFŚS  | 8.432,34 zł          |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>8.432,34 zł</b>   |
| <b>OGÓLEM</b>  | <b>417.527,99 zł</b> |

## II. Informacja o dochodach uzyskanych w 2005 roku:

|   |             |
|---|-------------|
| 1. Dotacja z Urzędu Gminy Kłodzko             | 386.500 zł. |
| 2. Dotacja z Ministerstwa Kultury             | 11.700 zł.  |
| 3. Dotacja Fundacja im. S. Batorego           | 1.996 zł.   |
| 4. Sprzedaż usług( usługi ksero, internetowe) | 12.896,12   |
| 5. Pozostałe przychody                        | 4.311,98    |

**OGÓLEM 417. 404,10**

Załącznik nr 7  
Zarządzenie nr 2620/2006  
Z dnia 20 marca 2006 roku

**AMORZADOWE INSTYTUCJE KULTURY- OŚRODEK KULTURY GMINY KŁODZKO**

**I. WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2005 ROK**

| dział | rozdział | paragraf | Plan na 2005 r.   | Wydatki wykonane  |
|-------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 921   | 92109    |          | <b>659 574,00</b> | <b>659.573,81</b> |
|       |          | 401      | 143 313,00        | 143.312,09        |
|       |          | 411      | 44 510,00         | 44. 507,36        |
|       |          | 412      | 3 942,00          | 3.941,70          |
|       |          | 421      | 75 753,00         | 75 752,28         |
|       |          | 426      | 117 689,00        | 117 688,83        |
|       |          | 430      | 265 326,00        | 265 326,18        |
|       |          | 441      | 1 640,00          | 1.639,15          |
|       |          | 443      | 2 197 00          | 2 196,60          |
|       |          | 444      | 4 583,00          | 4.582,80          |
|       |          | 458      | 621 00            | 626,30            |

**II. Informacja o dochodach uzyskanych w 2005 roku:**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Dotacja z Urzędu Gminy Kłodzko | 530.900 zł. |
| 2. Wpływy z usług                 | 16.176,44   |
| 5. Pozostałe przychody            | 78.982,33   |

**OGÓLEM**

**626.058,77**



## ZESTAWIENIE – KOSZTY

### ŚWIETLICE

| Przeznaczenie                       | wykonanie na<br>31.12.2005 r. |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. płace, ZUS                       | 130.186,15                    |
| 2. energia                          | 76.768,89                     |
| 3. usługi/ media, inne, monitoring/ | 95.055,69                     |
| 4. usl.transp.KGW i zesp.dziec.     | 3.645,64                      |
| 5. imprezy okolicznościowe          | 5.445,83                      |
| 6. zakup wypos. środki czyst.       | 7.194,54                      |
| <hr/>                               |                               |
| razem                               | <b>318.296,74</b>             |

### GOK

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Płace, ZUS            | 164.478,20        |
| 2. zakup materiałów      | 27.551,83         |
| 3. energia elektr.       | 9.578,14          |
| 4. olej opałowy          | 31.341,80         |
| 5. usługi różne          | 20.527,72         |
| 6. umowy zlecenia        | 25.693,93         |
| 7. delegacje             | 1.639,15          |
| 8. opłaty różne          | 2.196,60          |
| 9. świadczenie urlopowe  | 4.582,80          |
| 10. koszty Fin./odsetki/ | 626,30            |
| <hr/>                    |                   |
| razem                    | <b>288.216,47</b> |

### FERIE. PÓLKOLONIE

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 1. płace. ZUS                      | 17.500,00        |
| 2. zakupy/art.spoż., zabawki, gry/ | 15.207,47        |
| <hr/>                              |                  |
| razem                              | <b>32.707,47</b> |

## REALIZACJA PROJEKTÓW

### 1. Projekt C.K.M. – Coś Koło Muzyki

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| - zakupy ze środków od Fundacji | 14.523,99                              |
| - zakupy ze środków własnych    | 1.523,04 / mat.do budowy studia nagrań |

### 2. Projekt 3R – Trasa rowerowa

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| - zakupy ze środków od Fundacji | 1.915,00                     |
| - zakupy ze środków własnych    | 150,44 / przejazdy,gadżety / |

### 3. Projekt Maltańczycy-Służba-Pomoc

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| - zakupy ze środków od Fundacji | 2.240,66 |
|---------------------------------|----------|

-----  
razem

20.353,13  
-----

=====  
**OGÓLEM KOSZTY :**

**659.573,81**  
=====

### ZESTAWIENIE – PRZYCHODY – 2005 r.

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1. dotacja z Urzędu Gminy                           | 530.900,00        |
| 2. dotacja z Urzędu Gminy – półkolonie              | 32.700,00         |
| 3. darowizny od osób fizycznych                     | 471,70            |
| 4. dotacje od Fundacji                              | 18.373,27         |
| 5. przychody finansowe-kapit.ods.                   | 26,43             |
| 6. wynajmy sal                                      | 16.176,44         |
| 7. ref.wynagrodzeń,bilety wstępu,<br>sprzedaż usług | 27.410,93         |
| -----   |                   |
| razem:  | <b>626.058,77</b> |
| -----   |                   |

Po stronie przychodów nastąpiło zmniejszenie wpływu dotacji z Urzędu Gminy o 20.000 zł.  
Planowany wpływ 550.900 zł. zrealizowany 530.900 zł.

Wydatki zwiększyły się o nie ujęte w planie na 2005 r. montaż alarmów w 22 świetlicach,  
miesięczne koszty monitoringu oraz nie planowane zatrudnienie instruktora ds. sportu.

W wyniku powyższego nastąpiło przekroczenie wydatków w stosunku do wpływów o kwotę :  
33.515,04 zł. co stanowi zobowiązania z terminem realizacji styczeń i luty 2006 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
na dzień 31.12.2005 r.

| lp.      | wyszczególnienie                              | Wykonanie                  |                   | sposób zagospodarowania |                         |                  |
|----------|---|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|          |   | stan na dzień 31.12.2005 r | w zarządzie gminy | w zarządzie jedn. kom.  | dzierżawa najem leasing | wieczyste użytk. |
| <b>1</b> | <b>Grunty ogółem</b>                          | <b>1086</b>                | <b>728</b>        | <b>61</b>               | <b>289</b>              | <b>8</b>         |
|          | - użytki rolne                                | 503                        | 186               | 28                      | 289                     |                  |
|          | - grunty zabudow. i zurbanizowane             | 60                         | 35                | 17                      |                         | 8                |
|          | - tereny rekreacyjne i wypoczynkowe           | 35                         | 20                | 15                      |                         |                  |
|          | - pozostałe                                   | 488                        | 487               | 1                       |                         |                  |
| <b>2</b> | <b>Lasy</b>                                   | <b>68</b>                  | <b>33</b>         | <b>2</b>                | <b>33</b>               |                  |
|          | <b>gr. zadrzew. zakrz.</b>                    | <b>14</b>                  | <b>13</b>         | <b>1</b>                |                         |                  |
| 3        | Parki   |                            |                   |                         |                         |                  |
| <b>4</b> | <b>Budynki i obiekty użyt. publ. , w tym:</b> | <b>299</b>                 | <b>11</b>         | <b>288</b>              |                         |                  |
|          | -mieszkalne                                   | 158                        |                   | 158                     |                         |                  |
|          | -obiekty szkolne                              | 11                         |                   | 11                      |                         |                  |
|          | - przedszkola                                 | 3                          |                   | 3                       |                         |                  |
|          | -obiekty kultury i biblioteki                 | 25                         |                   | 25                      |                         |                  |
|          | -obiekty sł. zdrowia                          | 3                          |                   | 3                       |                         |                  |
|          | -remizy strażackie                            | 13                         | 10                | 3                       |                         |                  |
|          | -sale sportowe                                | 7                          |                   | 7                       |                         |                  |
|          | -inne /w tym bud.urzędu/                      | 69                         | 1                 | 68                      |                         |                  |
| <b>5</b> | <b>budowle i urządzenia techn.</b>            |                            |                   |                         |                         |                  |
|          | - wodociągi i ujęcia                          | 19                         |                   | 19                      |                         |                  |
|          | - kanalizacja                                 | 101,8km                    |                   | 101,8m                  |                         |                  |
|          | liczba  | 6                          |                   | 6                       |                         |                  |
|          | dł. w km. /z przył./                          | 60 km                      |                   | 60 km                   |                         |                  |
|          | - oczyszczalnie                               | 3                          | 3                 |                         |                         |                  |
|          | - wysypiska - liczba                          |                            |                   |                         |                         |                  |
|          | -drogi gminne                                 | 48 km                      | 48 km             |                         |                         |                  |
|          | - dł. km                                      |                            |                   |                         |                         |                  |
|          | -obiekty sportowe                             | 2                          | 2                 |                         |                         |                  |
| <b>6</b> | <b>Środki transp.-szt</b>                     | <b>20</b>                  | <b>2</b>          | <b>18</b>               |                         |                  |
| <b>7</b> | <b>Samochody OSP</b>                          | <b>13</b>                  | <b>13</b>         |                         |                         |                  |
| <b>8</b> | <b>Pozostałe gminne jedn. organizacyjne</b>   | <b>5</b>                   |                   |                         |                         |                  |
| <b>9</b> | <b>Zw.komun.i stowarzyszenia z</b>            | <b>2</b>                   |                   |                         |                         |                  |

|  |                       |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|
|  | <b>udziałem Gminy</b> |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|

## STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KŁODZKO

### G r u n t y

Stan ewidencyjny gruntów mienia komunalnego na dzień 31.12.2005 r

wynosi : 1086 ha

68 ha - lasy

14 ha - grunty zadrzewione i zakrzaczone

W ciągu roku stan mienia komunalnego ulega zmianom w związku ze zbyciem lub przejęciem .

Z mienia komunalnego w ciągu roku 2005 .

### I. SPRZEDANO :

1/ Lokali mieszkalnych /wraz z gruntem/

szt. 59 - na kwotę 211.004,89zł

2/ Budynki gospodarcze i lokale użytkowe /wraz z gruntem/

szt. 3 - na kwotę 65.810,80 zł

3/ Budynki mieszkalne i nieruchomości zabudowane /wraz z gruntem/

szt. 9 – na kwotę 57.846,40 zł

4/ Nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budownictwo o łącznej powierzchni 8,70 ha

szt. 24 - na kwotę 459.623,20 zł

w tym:

- działki pod budownictwo mieszkaniowe o powierzchni 8,42 ha

szt. 14 - na kwotę 417.812,90,- zł

- działki pod budowę garaży o powierzchni 0,006 ha

szt. 3 - na kwotę 4.883,66- zł

- działki budowlane na poprawienie sposobu zagospodarowania przyległych działek o łącznej powierzchni 0,3347 ha

szt. 7 - na kwotę 36.926,64,-

zł.

5/ Działki rolne i pod zalesienie o łącznej powierzchni 3,34 ha  
szt. 9 - na kwotę 44.225,- zł

6/ Kontener mieszkalny typ KODAL szt. 1 za kwotę 5.000,- zł

II .Wydzierżawiono : 289 ha gruntów rolnych - wpływy z tyt. czynszu  
dzierżawnego - w kwocie 11.239,47  
zł

III. Zwrócono z mienia Gminy działki pod budynkami szt. 1 o  
łącznej powierzchni 0,23 ha

IV. Sprzedano działki pod budynkami i lokalami o łącznej  
powierzchni 2,0839 ha

V. Nieodpłatnie w drodze zamiany przekazano osobie fizycznej działkę  
w Jaskowej Górnej w celu uregulowania stanu prawnego o pow.  
0,1157 ha

## **VI. ZAKUPIONO I PRZEJĘTO NIEODPŁATNIE**

1/ zakupiono od osób prywatnych grunty o ogólnej pow. 0,22 ha :  
we wsi Wojbórz pod drogę i we wsi Wojciechowice pod inwestycję  
wodociągowania wsi .

2/ przejęto nieodpłatnie :

- działki pod drogi gminne od ANR /Krosnowice/ o pow. 0,1245  
ha

- działki pod boisko sportowe od ANR /Wojciechowice/ o pow.  
2,4094 ha

- działka pod pompownię wody od ANR Jaszkowa Górna/ o pow. 0,12 ha
- działka /w drodze zamiany/ od osoby fizycznej w celu uregulowania stanu prawnego / Jaszkowa Górna o pow. 0,1436 ha

VII. Poza gruntami Gmina posiada jeszcze budynki i budowle stanowiące mienie komunalne , a będące z Zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej , Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Oświaty , są to:

#### BUDYNKI I OBIEKTY

|   |        |     |
|---|--------|-----|
| a/ budynek Urzędu   | - szt. | 1   |
| b/ budynki mieszkalne ogółem  | - szt. | 158 |
| w tym:  |        |     |
| - budynki wolnostojące  | - szt. | 154 |
| - w zabudowie osiedlowej /osiedla mieszkaniowe w :<br>Krosnowicach , Jaszkowej Dolnej i Wojborzu/ | - szt. | 4   |
| .....   |        |     |
| c/ kultury - świetlice wiejskie i domy ludowe   | - szt. | 14  |
| d/ lokale - świetlice wiejskie  | - szt. | 11  |
| e/ remizy strażackie  | - szt. | 13  |
| f/ garaże ogółem  | - szt. | 21  |
| w tym:  |        |     |
| -wolnostojące   | - szt. | 10  |
| - w zabudowie zwartej   | - szt. | 11  |
| g/ budynki gospodarcze  | - szt. | 42  |
| h/ budynki użytkowe   | - szt. | 5   |
| i/ obiekty szkolne  | - szt. | 11  |
| j/ obiekty przedszkolne   | - szt. | 3   |
| k/ sale sportowe  | - szt. | 7   |
| l/ obiekty służby zdrowia   | - szt. | 3   |

**B U D O W L E****1. wodociągi w miejscowościach**

|  |             |
|--|-------------|
| 1 - Szalejów Dolny i Szalejów Górny            | dł. 20,8 km |
| 2 - Bierkowice                                 | dł. 0,1 km  |
| 3 - Boguszyn                                   | dł. 1,0 km  |
| 4- Jaskowa Dolna i Jaskowa Górna               | dł. 23,6 km |
| 5- Jaskówka                                    | dł. 3,0 km  |
| 6 - Krosnowice                                 | dł. 4,3 km  |
| 7- Ołdrzychowice Kłodzkie                      | dł. 2,5 km  |
| 8- Podtynie                                    | dł. 1,0 km  |
| 9- Ścinawica                                   | dł. 0,5 km  |
| 10 - Wojbórz                                   | dł. 5,7 km  |
| 11 - Wojciechowice                             | dł. 1,2 km  |
| 12 - Żelazno                                   | dł. 2,0 km  |
| 13 - Stary Wielistaw                           | dł. 14,3 km |
| 14 - Młynów                                    | dł. 2,7 km  |
| 15 - przyłącza wodociągowe                     | dł. 19,1Gkm |
| 16 - Gorzuchów - rurociąg bez urządzeń wodnych |             |
| 17 - magistrala sudecka - rurociąg przesyłkowy |             |
| 18 - Święcko - sieć rozdzielcza                |             |

**2. ujęcia wodne we wsiach:**

Krosnowice , Szalejów Górny , Jaskowa Górna , Ołdrzychowice  
Kłodzkie , Bierkowice , Ścinawica , Stary Wielistaw ,

**3. kanalizacja sanitarna we wsiach :**

1- Jaskowa Dolna i Górna                      dł. - 20,8 km



|                                |       |     |    |
|--------------------------------|-------|-----|----|
| 2- Krosnowice                  | dł. - | 9,1 | km |
| 3- Ołdrzychowice Kł.           | dł. - | 9,2 | km |
| 4- Wojbórz                     | dł. - | 5,2 | km |
| 5- Żelazno                     | dł. - | 9,4 | km |
| oraz przyłącza kanalizacyjne o | dł. - | 6,3 | km |

#### **4. oczyszczalnie ścieków we wsiach:**

Wojbórz , Ołdrzychowice Kłodzkie , Krosnowice .

**5. Drogi gminne** o długości 48 km , w tym o nawierzchni utwardzonej dł. 43,9 km ,  
**drogi transportu rolnego** o długości 902 km w tym o nawierzchni utwardzonej o dł. 68,9 km .

**6. Mosty** betonowe trwałe , kładki stalowe - szt. 33

### **VIII Wartość mienia komunalnego - brutto**

1. Wartość mienia komunalnego Urzędu Gminy /budynki , budowle , maszyny , przyrządy , komputery , urządzenia , samochody , wyposażenie , przedszkola/  
w y n o s i : 49.735 tys. zł

2. Wartość mienia komunalnego będącego w zarządzie oświaty / budynki szkół , kotły co , łącza telef. , wyposażenie/  
w y n o s i : 11.724 tys. zł.

3. Wartość mienia komunalnego będącego w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej /zieleni, parki, budynki, budowle, urządzenia i przyrządy, środki transportu, komputery, wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie, przyłącza, hydrofornie /  
w y n o s i : 43.455 tys. zł.

4. Wartość mienia komunalnego będącego w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury  
w y n o s i : 121 tys. zł.

5. Wartość mienia komunalnego będącego w zarządzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w y n o s i : 83 tys. zł.

Wartość mienia komunalnego wynosi ogółem : 105.118.- tys. zł.

**3047**

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SULIKÓW**

z dnia 22 marca 2006 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sulików  
za 2005 rok**

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 ze zmianami) oraz 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy Sulików zarządza, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Sulików oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sulików za 2005 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

WÓJT

*JAN HASIUK*

|  |  |
|--|--|
| <b>1. Uchwała budżetowa i jej zmiany .....</b>                     |  |
| <b>2. Dochody budżetowe .....</b>                                  |  |
| 2.1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych .....             |  |
| 2.1.1. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.....            |  |
| 2.1.2. Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych.....  |  |
| 2.2. Dochody własne z majątku gminy.....                           |  |
| 2.2.1. Zaległości w dochodach z majątku gminy .....                |  |
| 2.3. Pozostałe dochody własne .....                                |  |
| 2.3.1. Zaległości w pozostałych dochodach własnych.....            |  |
| 2.4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa .....  |  |
| 2.5. Subwencja ogólna.....   |  |
| 2.6. Dotacje celowe .....  |  |
| 2.7. Struktura dochodów.....                                       |  |
| <b>3. Wydatki budżetowe .....</b>                                  |  |
| 3.1. Informacja o środkach finansowych sołectw gminy Sulików ..... |  |
| <b>4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego.....</b>             |  |
| <b>5. Przychody i wydatki środków specjalnych.....</b>             |  |
| <b>6. Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych.....</b>     |  |
| <b>7. Przychody i wydatki funduszu celowego .....</b>              |  |

## 1. Uchwała budżetowa i jej zmiany

Przyjęty uchwałą nr XXIV/155/04 Rady Gminy Sulików z dnia 30.12.2004 roku budżet gminy Sulików na 2005 rok zakładał:

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| - <b>dochody</b> w wysokości  | <b>9.679.307 zł</b>  |
| - <b>wydatki</b> w wysokości  | <b>12.513.550 zł</b> |
| - <b>niedobór</b> w wysokości | <b>2.834.243 zł</b>  |

W 2005 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień 31.12.2005 roku plan budżetu gminy ukształtował się:

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| - <b>dochody</b> w wysokości  | <b>10.833.801 zł</b> |
| - <b>wydatki</b> w wysokości  | <b>13.862.401 zł</b> |
| - <b>niedobór</b> w wysokości | <b>3.028.600 zł</b>  |

Na zmianę budżetu gminy w omawianym okresie miały wpływ zwiększenia **dochodów** o kwotę **1.154.494 zł** (11,93%) oraz zwiększenia **wydatków** o kwotę **1.348.851 zł** (10,78%).

**Zwiększenia dochodów** obejmują ogółem kwotę **1 154 494 zł**

z tego:

|   |              |
|---|--------------|
| 1) podatek od nieruchomości   | - 115 000 zł |
| 2) podatek rolny  | 120 000 zł   |
| 3) podatek leśny  | 2 000 zł     |
| 4) podatek od środków transportowych  | 26 000 zł    |
| 5) opłata produktowa  | 330 zł       |
| 6) opłata eksploatacyjna  | 80 000 zł    |
| 7) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 9 660 zł     |
| 8) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 60 zł        |
| 9) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności   | - 150 000 zł |
| 10) wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 100 zł       |
| 11) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych |              |

|  |                     |
|--|---------------------|
| gminie ustawami  | 373 671 zł          |
| 12) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  | 290 821 zł          |
| 13) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 27 000 zł           |
| 14) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł   | 82 935 zł           |
| 15) subwencja ogólna   | 180 695 zł          |
| 16) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 145 600 zł          |
| 17) wpływy z różnych opłat   | 2 890 zł            |
| 18) wpływy z usług   | 1 800 zł            |
| 19) wpływy z różnych dochodów  | 38 877 zł           |
| 20) odsetki  | 16 209 zł           |
| 21) darowizny  | 8 400 zł            |
| 22) wpływy ze środków specjalnych  | 7 846 zł            |
| 23) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                        | 4 600 zł            |
| <b>Zwiększenia wydatków obejmują ogółem kwotę</b>  | <b>1 348 851 zł</b> |
| z tego:  |                     |
| 1) wydatki bieżące   | 1 330 456 zł        |
| 2) wydatki majątkowe   | 18 395 zł           |

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie uchwał i zarządzeń:

- 1) zarządzenia nr 124/05 Wójta Gminy Sulików z 18.01.2005 r. nie powodującego zmian budżetu gminy,
- 2) uchwały nr XXV/166/05 Rady Gminy Sulików z 26.01.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 21.580 zł,
- 3) zarządzenia nr 128/05 Wójta Gminy Sulików z 08.02.2005 r. zmniejszającego dochody i wydatki o kwotę 21.100 zł,

- 4) uchwały nr XXVI/170/05 Rady Gminy Sulików z 25.02.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 162.935 zł,
- 5) uchwały nr XXVII/176/05 Rady Gminy Sulików z 30.03.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 25.000 zł,
- 6) zarządzenia nr 136/05 Wójta Gminy Sulików z 31.03.2005 r. nie powodującego zmian budżetu gminy,
- 7) zarządzenia nr 142/05 Wójta Gminy Sulików z 26.04.2005 r. zwiększającego dochody i wydatki o kwotę 53.873 zł,
- 8) uchwały nr XXVIII/182/05 Rady Gminy Sulików z 27.04.2005 r. nie powodującego zmian budżetu gminy,
- 9) uchwały nr XXIX/186/05 Rady Gminy Sulików z 19.05.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 69.000 zł,
- 10) zarządzenia nr 151/05 Wójta Gminy Sulików z 31.05.2005 r. nie powodującego zmian budżetu gminy,
- 11) zarządzenia nr 153/05 Wójta Gminy Sulików z 14.06.2005 r. nie powodującego zmian budżetu gminy,
- 12) uchwały nr XXX/195/05 Rady Gminy Sulików z 23.06.2005 r. zwiększającej dochody o kwotę 347.405 zł i wydatki o kwotę 541.762 zł,
- 13) zarządzenia nr 158/05 Wójta Gminy Sulików z 28.06.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 1.602 zł,
- 14) zarządzenia nr 160/05 Wójta Gminy Sulików z 20.07.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 8.801 zł,
- 15) uchwały nr XXXI/196/05 Rady Gminy Sulików z 03.08.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 53.000 zł,
- 16) zarządzenia nr 162/05 Wójta Gminy Sulików z 09.08.2005 r. nie powodującego zmian budżetu gminy,
- 17) uchwały nr XXXII/206/05 Rady Gminy Sulików z 30.08.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 15.445 zł,
- 18) zarządzenia nr 178/05 Wójta Gminy Sulików z 27.09.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 101.698 zł,
- 19) uchwały nr XXXIII/210/05 Rady Gminy Sulików z 28.09.2005 r. zmniejszającej dochody i wydatki o kwotę 140.703 zł,
- 20) zarządzenia nr 182/05 Wójta Gminy Sulików z 12.10.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 10.080 zł,

- 21) uchwały nr XXXIV/223/05 Rady Gminy Sulików z 21.11.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 513.816 zł,
- 22) zarządzenia nr 196/05 Wójta Gminy Sulików z 28.11.2005 r. zwiększającej dochody i wydatki o kwotę 59.144 zł,
- 23) zarządzenia nr 200/05 Wójta Gminy Sulików z 28.12.2005 r. nie powodującego zmian budżetu gminy,
- 24) uchwały nr XXXV/237/05 Rady Gminy Sulików z 29.12.2005 r. zmniejszającej dochody i wydatki o kwotę 127.082 zł.

Osiągnięty w omawianym okresie **wskaźnik realizacji dochodów** wynosi **95,90%**, co stanowi kwotę **10.389.624 zł**, natomiast **wydatków 97,42%** co stanowi kwotę **13.505.151 zł**.

W 2005 roku zostały spłacone następujące raty pożyczek i kredytu w kwocie 165.757 zł, z tego:

- 1) III rata pożyczki 17/GW/JG/02 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego w Biernej w kwocie 50.000 zł,
- 2) II rata pożyczki 31/GW/JG/03 zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy wodociągu dla wsi Miedziana w kwocie 60.000 zł,
- 3) XIII - XXIV raty kredytu 1968/062/03 zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Zgorzelcu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Urzędu Gminy w Sulikowie w kwocie 55.757 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych gminy Sulików na dzień 31.12.2005 roku wynosi 5.235.758 zł. Są to długoterminowe pożyczki, zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyty zaciągnięte w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Zgorzelcu, Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- pożyczka 17/GW/JG/02 na dofinansowanie budowy wodociągu grupowego w Biernej 100.000 zł, termin spłaty do 16.05.2007 roku,
- pożyczka 31/GW/JG/03 na dofinansowanie budowy wodociągu dla wsi Miedziana 180.000 zł, termin spłaty do 16.06.2008 roku,



- kredyt 1968/062/03 na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Urzędu Gminy w Sulikowie 55.758 zł, termin spłaty do 30.12.2006 roku,
- kredyt 030/4/KK/I/2004 na finansowanie inwestycji p.n. „Budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie – I etap” 2.500.000 zł, termin spłaty do 30.06.2014 roku,
- kredyt 05/0321 na finansowanie inwestycji p.n. „Budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej w Sulikowie – I etap” 2.400.000 zł, termin spłaty do 31.03.2015 roku.

Łączna kwota długu gminy na 31.12.2005 roku w relacji do dochodów zrealizowanych w roku budżetowym stanowi 50,39%.

Tabela 1.

**BUDŻET GMINY SULIKÓW ZA 2005 ROK**

w zł

| L.P.        | WYSZCZEGÓLNIENIE      | PLAN NA DZIEŃ<br>01.01.2005 r. | PLAN NA DZIEŃ<br>31.12.2005 r. | WYKONANIE          | %             |
|-------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>I.</b>   | <b>DOCHODY</b>        | <b>9 679 307</b>               | <b>10 833 801</b>              | <b>10 389 624</b>  | <b>95,90</b>  |
|             | z tego:               |                                |                                |                    |               |
|             | - dochody własne      | 5 423 839                      | 5 473 011                      | 5 060 733          | 92,57         |
|             | - subwencja           | 3 016 490                      | 3 197 185                      | 3 197 185          | 100,00        |
|             | - dotacje*            | 1 238 978                      | 2 163 605                      | 2 131 706          | 98,53         |
| <b>II.</b>  | <b>WYDATKI</b>        | <b>12 513 550</b>              | <b>13 862 401</b>              | <b>13 505 151</b>  | <b>97,42</b>  |
|             | z tego:               |                                |                                |                    |               |
|             | - wydatki bieżące     | 7 403 970                      | 8 734 426                      | 8 453 609          | 96,78         |
|             | - wydatki majątkowe   | 5 109 580                      | 5 127 975                      | 5 051 542          | 98,51         |
| <b>III.</b> | <b>WYNIK ( I-II )</b> | <b>- 2 834 243</b>             | <b>- 3 028 600</b>             | <b>- 3 115 527</b> | <b>102,87</b> |
|             | - deficyt             | 2 834 243                      | 3 028 600                      | 3 115 527          | 102,87        |
|             | - nadwyżka            | -                              | -                              | -                  | -             |

\* łącznie ze środkami z innych źródeł

Tabela 2.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2005 ROK  
WEDŁUG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY**

w zł

| Lp.          | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA  | DOCHODY           |                   | WYDATKI           |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | Plan              | Wykonanie         | Plan              | Wykonanie         |
| 1.           | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie                         | 11 250            | 9 638             | 2 073 228         | 2 060 518         |
| 2.           | Przedszkole Publiczne w Sulikowie                                    | 2 610             | 2 361             | 385 471           | 385 031           |
| 3.           | Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie (do 31.08.2005 r.)            | 350               | 185               | 582 018           | 577 440           |
| 4.           | Szkoła Podstawowa w Biernej  | 1 414             | 1 436             | 639 903           | 639 743           |
| 5.           | Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych                              | 390               | 1 378             | 559 729           | 559 656           |
| 6.           | Szkoła Podstawowa w Sulikowie (do 31.08.2005 r.)                     | 400               | 204               | 719 210           | 709 782           |
| 7.           | Urząd Gminy Sulików  | 10 817 190        | 10 374 248        | 8 271 589         | 7 942 859         |
| 8.           | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie (od 01.09.2005 r.) | 197               | 174               | 631 253           | 630 122           |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>10 833 801</b> | <b>10 389 624</b> | <b>13 862 401</b> | <b>13 505 151</b> |

## 2. Dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy w 2005 roku zrealizowano w wysokości **10.389.624 zł** na planowaną kwotę 10.833.801 zł, co stanowi 95,90 % wykonania planu.

Dochody według źródeł kształtują się następująco:

Tabela 3. **WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2005 r.**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                          | PLAN NA          | PLAN NA          | WYKONANIE        | w zł          |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
|   | 01.01.2005 r.    | 31.12.2005 r.    |                  | 4 : 3         |
| 1.  | 2.               | 3.               | 4.               | 5.            |
| <b>1. Dochody własne</b>                  | <b>5 423 839</b> | <b>5 473 011</b> | <b>5 060 733</b> | <b>92,47%</b> |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych      | 1 442 495        | 1 452 155        | 1 505 816        | 103,70%       |
| Podatek dochodowy od osób prawnych        | 1 000            | 1 000            | -835             | -83,50%       |
| Podatek od nieruchomości                  | 2 750 000        | 2 635 000        | 2 371 043        | 89,98%        |
| Podatek rolny                             | 600 000          | 720 000          | 605 825          | 84,14%        |
| Podatek leśny                             | 15 000           | 17 000           | 16 065           | 94,50%        |
| Podatek od środków transportowych         | 40 000           | 66 000           | 35 347           | 53,56%        |
| Karta podatkowa                           | 2 000            | 2 000            | 317              | 15,85%        |
| Podatek od spadków i darowizn             | 6 000            | 6 000            | 3 962            | 66,03%        |
| Podatek od posiadania psów                | 4 000            | 4 000            | 3 254            | 81,35%        |
| Opłata skarbowa                           | 17 500           | 17 500           | 18 340           | 104,80%       |
| Opłata produktowa                         | 0                | 330              | 499              | 151,21%       |
| Opłata targowa                            | 10 000           | 10 000           | 11 127           | 111,27%       |
| Opłata administracyjna                    | 6 000            | 6 000            | 4 420            | 73,67%        |
| Opłata eksploatacyjna                     | 70 000           | 150 000          | 132 003          | 88,00%        |
| Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 50 000           | 50 000           | 52 231           | 104,46%       |
| Inne opłaty lokalne                       | 5 000            | 5 000            | 3 150            | 63,00%        |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych      | 36 000           | 36 000           | 47 533           | 132,04%       |
| Dochody z majątku gminy                   | 268 507          | 118 667          | 107 119          | 90,27%        |
| Różne opłaty                              | 8 200            | 11 090           | 16 177           | 145,87%       |
| Wpływy z usług                            | 11 200           | 13 000           | 14 993           | 115,33%       |
| Odsetki                                   | 66 600           | 82 809           | 47 333           | 57,16%        |
| Darowizny                                 | 0                | 8 400            | 6 631            | 78,94%        |
| Różne dochody                             | 13 334           | 52 211           | 49 555           | 94,91%        |

|  |                  |                   |                   |                |
|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | 1 003            | 1 003             | 982               | 97,91%         |
| Wpływy ze środków specjalnych                                      | 0                | 7 846             | 7 846             | 100,00%        |
| <b>2. Subwencja</b>  | <b>3 016 490</b> | <b>3 197 185</b>  | <b>3 197 185</b>  | <b>100,00%</b> |
| Subwencja oświatowa  | 2 649 488        | 2 817 963         | 2 817 963         | 100,00%        |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej                                     | 0                | 12 220            | 12 220            | 100,00%        |
| Subwencja wyrównawcza  | 367 002          | 367 002           | 367 002           | 100,00%        |
| <b>3. Dotacje celowe*</b>  | <b>1 238 978</b> | <b>2 163 605</b>  | <b>2 131 706</b>  | <b>98,53%</b>  |
| Zadania zlecone  | 1 039 978        | 1 414 249         | 1 400 999         | 99,06%         |
| Zadania własne*  | 199 000          | 749 356           | 730 707           | 97,51%         |
| <b>Dochody ogółem</b>  | <b>9 679 307</b> | <b>10 833 801</b> | <b>10 389 624</b> | <b>95,90%</b>  |

\* łącznie ze środkami z innych źródeł

## 2.1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych

**Dochody własne z podatków i opłat lokalnych** wynoszą **3.305.116 zł**, stanowi to 31,81% dochodów ogółem i 88,73% wykonania planu rocznego, z tego:

a) dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe, tj.:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 317 zł,
- podatek od spadków i darowizn 3.962 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 47.533 zł

wynoszą 51.812 zł, stanowi to 117,75% zaplanowanych rocznych wpływów.

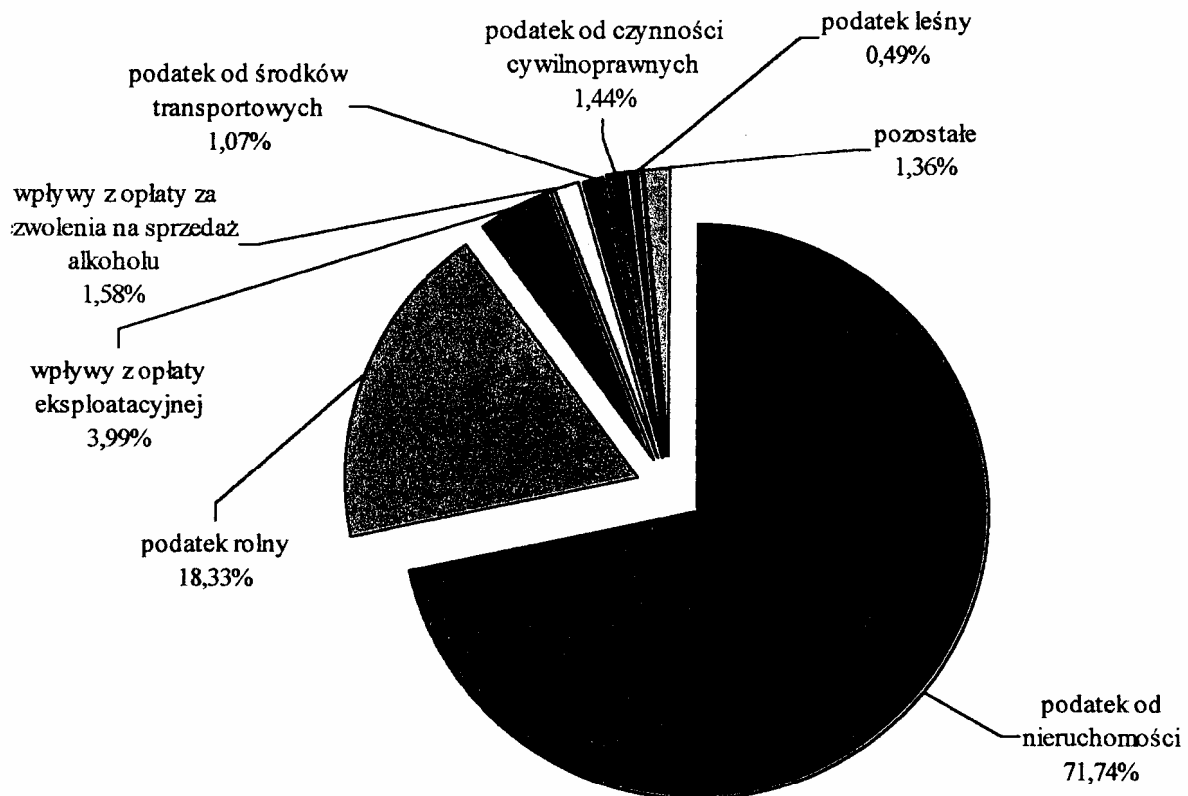
b) dochody z podatków i opłat realizowane przez organ gminy, tj.:

- podatek od nieruchomości 2.371.043 zł,
- podatek rolny 605.825 zł,
- podatek leśny 16.065 zł
- podatek od środków transportowych 35.347 zł,

- podatek od posiadania psa 3.254 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 18.340 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 499 zł,
- wpływy z opłaty targowej 11.127 zł,
- wpływy z opłaty administracyjnej 4.420 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 132.003 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 52.231 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych 3.150 zł

wynoszą 3.253.304 zł, stanowi to 88,39 % zaplanowanych rocznych wpływów.

#### STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT ZA 2005 ROK



W grupie dochodów własnych gminy, najbardziej znaczącymi w 2005 roku są:

- podatek od nieruchomości (2.371.043 zł), tj. 71,74% dochodów z podatków i opłat oraz 22,82% dochodów ogółem,

- podatek rolny (605.825 zł), tj. 18,33% dochodów z podatków i opłat oraz 5,83% dochodów ogółem.

### 2.1.1. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2005 roku stanowią kwotę 620.649 zł, tj. 96,90% zaległości ogółem, w tym zaległości w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez organ gminy wynoszą 617.775 zł.

Tabela 4. **ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH  
REALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN GMINY**

| w zł          |  |                       |  |                         |
|---------------|--|-----------------------|--|-------------------------|
| L.P.          | WYSZCZEGÓLNIENIE                         | WPLYWY<br>ZA 2005 ROK | ZALEGŁOŚCI<br>NA DZIEŃ<br>31.12.2005 ROK | STRUKTURA<br>ZALEGŁOŚCI |
| 1.            | 2.                                       | 3.                    | 4.                                       | 5.                      |
| 1.            | <b>Podatek od nieruchomości</b>          | <b>2 371 043</b>      | <b>317 176</b>                           | <b>51,34%</b>           |
|               | - od osób fizycznych                     | 432 422               | 146 993                                  | 23,79%                  |
|               | - od osób prawnych                       | 1 938 621             | 170 183                                  | 27,55%                  |
| 2.            | <b>Podatek rolny</b>                     | <b>605 825</b>        | <b>166 092</b>                           | <b>26,89%</b>           |
|               | - od osób fizycznych                     | 465 492               | 164 691                                  | 26,66%                  |
|               | - od osób prawnych                       | 140 333               | 1 401                                    | 0,23%                   |
| 3.            | <b>Podatek leśny</b>                     | <b>16 065</b>         | <b>658</b>                               | <b>0,11%</b>            |
|               | - od osób fizycznych                     | 2 509                 | 658                                      | 0,11%                   |
|               | - od osób prawnych                       | 13 556                | -  | -                       |
| 4.            | <b>Podatek od środków transportowych</b> | <b>35 347</b>         | <b>34 359</b>                            | <b>5,56%</b>            |
|               | - od osób fizycznych                     | 29 465                | 34 359                                   | 5,56%                   |
|               | - od osób prawnych                       | 5 882                 | -  | -                       |
| 5.            | <b>Oplata eksploatacyjna</b>             | <b>132 003</b>        | <b>99 490</b>                            | <b>16,10%</b>           |
|               | - od osób prawnych                       | 132 003               | 99 490                                   | 16,10%                  |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>3 160 283</b>      | <b>617 775</b>                           | <b>100,00%</b>          |

Stan zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez organ gminy wynosi od osób fizycznych 346.701 zł i od osób prawnych 271.074 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości (317.176 zł), podatku rolnym (166.092 zł), opłacie eksploatacyjnej (99.490 zł) oraz w podatku od środków transportowych (34.359 zł).

Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez urzędy skarbowe wynosi 2.874 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiano upomnienia oraz skierowano sprawy do egzekucji w trybie administracyjnym. Część zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki do ksiąg wieczystych.

W 2005 roku nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania podatkowego (podatek od nieruchomości) w kwocie 90.817 zł oraz odsetek w kwocie 12.179 zł przez przeniesienie własności rzeczy (kamień bazaltowy).

### **2.1.2. Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych**

Na poziom realizacji dochodów własnych wpływ również ma sama gmina, gdyż - zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi rada i wójt gminy mają decydujący wpływ na wysokość obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz na wielkość udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń.

W 2005 roku gmina udzieliła ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych ( bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 367.027 zł, z tego:

- ulgi wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych 106.835 zł  
(podatek od nieruchomości 89.355 zł, podatek rolny 11.534 zł,  
podatek od środków transportowych 5.946 zł)
- ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia wydawane  
w drodze indywidualnych decyzji 38.038 zł

(podatek od nieruchomości 18.217 zł, podatek rolny 19.821 zł)

- zwolnienia uchwałą Rady Gminy 222.154 zł  
(podatek od nieruchomości 220.984 zł, podatek od środków transportowych 1.170 zł).

W porównaniu do wykonanych przez gminę dochodów za 2005 rok, łączna kwota udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń, oraz zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych stanowiła 3,53%, natomiast w stosunku do dochodów własnych realizowanych przez organ gminy 7,25%.

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień miały ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia i zwolnienia w podatku od nieruchomości 91,93% oraz w podatku rolnym 7,62%.

Szczegółowy wykaz udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień zawiera tabela 5.

Tabela 5. **ULGI I ZWOLNIENIA UZNANIOWE PODATKÓW W 2005 ROKU**

| Wyszczególnienie                  | Przedawnienia | Umorzenia     | Odroczenia    | Zwolnienia uchwałą Rady Gminy | Rozłożenie na raty | Razem          | w zł          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
|                                   |               |               |               |                               |                    |                | Struktura w % |
| 1.                                | 2.            | 3.            | 4.            | 5.                            | 6.                 | 7.             | 8.            |
| Podatek od nieruchomości          | -             | 10 340        | -             | 220 984                       | 7 877              | 239 201        | 91,93         |
| Podatek rolny                     | -             | 3 068         | 10 620        | -                             | 6 133              | 19 821         | 7,62          |
| Podatek od środków transportowych | -             | -             | -             | 1 170                         | -                  | 1 170          | 0,45          |
| <b>Ogółem</b>                     | -             | <b>13 408</b> | <b>10 620</b> | <b>222 154</b>                | <b>14 010</b>      | <b>260 192</b> | <b>100,00</b> |

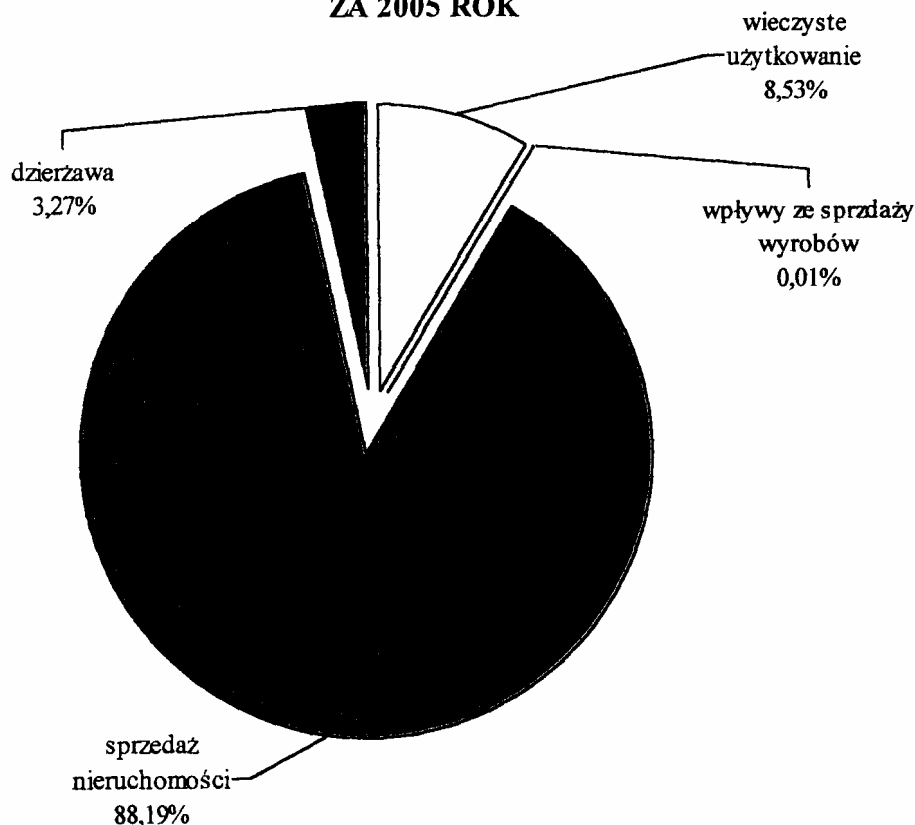
## 2.2. Dochody własne z majątku gminy

Dochody własne z majątku gminy wynoszą 107.119 zł, stanowi to 1,03% dochodów ogółem i 90,27% wykonania planu rocznego, z tego:



- a) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 7.570 zł, z tego :
- wpływy za opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego 7.570 zł,
- b) dochody z dzierżawy wynoszą 3.499 zł, z tego :
- dzierżawa obwodów łowieckich 3.499 zł,
- c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 1.568 zł, z tego:
- I wpłata za grunty oddane w wieczyste użytkowanie 1.568 zł,
- d) wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz budynków mienia komunalnego wynoszą 87.500 zł, z tego :
- sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego (Sulików) 2.869 zł,
  - sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego (Stary Zawidów) 18.180 zł,
  - sprzedaż lokalu użytkowego (Sulików) 7.800 zł,
  - sprzedaż działek (Sulików) 5.944 zł,
  - sprzedaż działki (Wilka) 15.548 zł,
  - sprzedaż działki (Radzimów Dolny) 15.273 zł,
  - wpływy z rat za sprzedaż nieruchomości 21.886 zł.
- e) wpływy ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych wynoszą 6.970 zł, z tego :
- sprzedaż gruntów (Radzimów Górny) 6.970 zł,
- f) wpływy ze sprzedaży wyrobów 12 zł, z tego :
- sprzedaż mebli biurowych 12 zł.

### STRUKTURA DOCHODÓW Z MAJĄTKU GMINY ZA 2005 ROK



#### 2.2.1. Zaległości w dochodach z majątku gminy

Tabela 6. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY (w zł)

| L.P.          | WYSZCZEGÓLNIENIE  | WPŁYWY ZA 2005 ROK | ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2005 ROK | STRUKTURA ZALEGŁOŚCI |
|---------------|---|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1.            | 2.  | 3.                 | 4.                                 | 5.                   |
| 1.            | Sprzedaż nieruchomości  | 94.470             | 3 279                              | 78,80%               |
| 2.            | Użytkowanie wieczyste gruntów                                   | 7 570              | 19                                 | 0,46%                |
| 3.            | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0                  | 863                                | 20,74%               |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>102 040</b>     | <b>4 161</b>                       | <b>100,00%</b>       |

Zaległości w dochodach z majątku gminy na dzień 31.12.2005 roku stanowią kwotę 4.161 zł, tj. 0,65% zaległości ogółem.

Największe zaległości występują w spłacie rat za sprzedaż nieruchomości (3.279 zł).

Zobowiązania z tytułu sprzedaży nieruchomości zabezpieczone są wpisem hipotecznym do ksiąg wieczystych.

### **2.3. Pozostałe dochody własne**

**Pozostałe dochody własne gminy wynoszą 143.517 zł**, stanowi to 1,38 % dochodów ogółem i 81,38% wykonania planu rocznego, z tego:

a) wpływy z różnych opłat wynoszą 16.177 zł, z tego:

- zwrot kosztów postępowania sądowego 581 zł,
- zwrot kosztów egzekucyjnych 5.966 zł,
- zwrot kosztów za specyfikację 9.630 zł,

b) wpływy z usług wynoszą 14.993 zł, z tego:

- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych 915 zł,
- usługi kserograficzne 16 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze 9.347 zł,
- wpływy za zajęcia z rytmiki 1.715 zł,
- wpływy za reklamę na festynie 3.000 zł,

d) odsetki wynoszą 47.333 zł, z tego:

- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjne 33.227 zł,
- od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych 12.686 zł,
- od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości 810 zł,
- od nieterminowych wpłat z tytułu udziału w kosztach budowy wodociągu 552 zł,

- od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 49 zł,
- inne 9 zł.

e) darowizny 6.631 zł, z tego:

- darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Biernej 450 zł,
- darowizny na rzecz Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych 1.250 zł,
- darowizny na rzecz Przedszkola Publicznego w Sulikowie 500 zł,
- darowizny na rzecz Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie 4.431 zł,

f) wpływy z różnych dochodów wynoszą 49.555 zł, z tego:

- środki finansowe wpłacone przez ludność na budowę wodociągu 10.224 zł,  
(wpływy z poszczególnych miejscowości: Bierna 2.494 zł, Miedziana 7.730 zł),
- odsprzedaż kamienia bazaltowego 25.002 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 1.175 zł,
- refundacja części poniesionych kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych 3.517 zł,
- zaliczki na wykup lokali nie podlegające zwrotowi 6.298 zł,
- pozostałe 1.711 zł ,
- rozliczenia z lat ubiegłych 1.628 zł,

g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 982 zł, z tego:

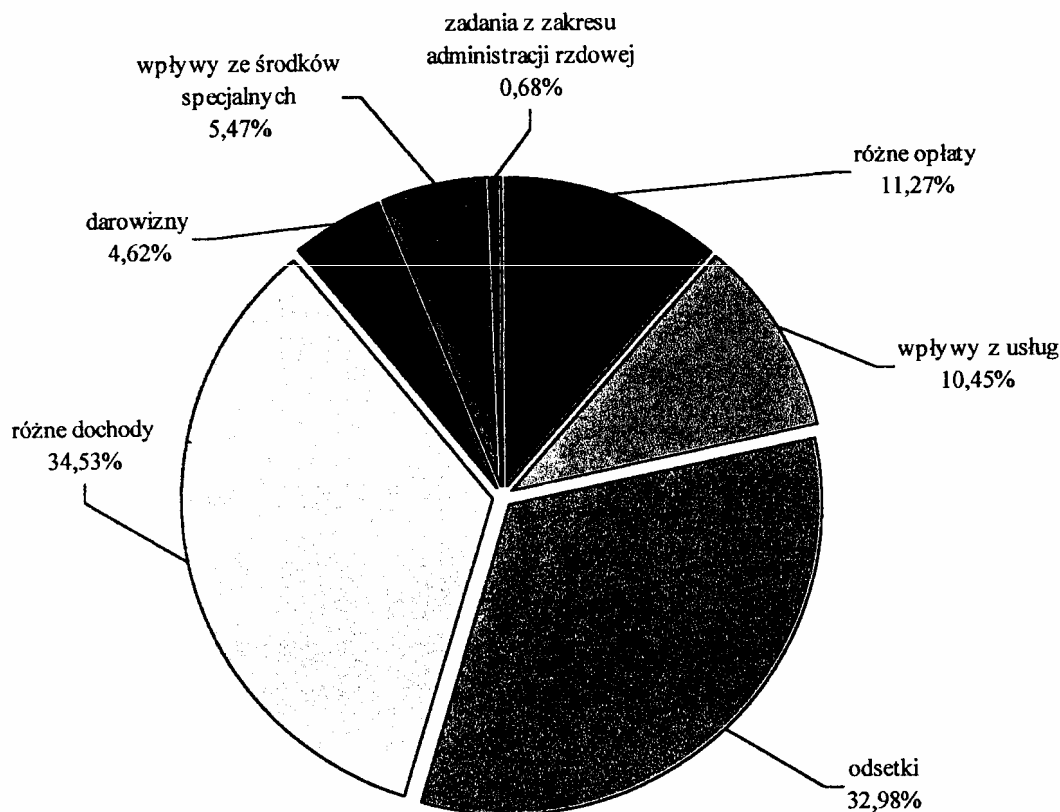
- dowody osobiste 969 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 zł,

h) wpływy ze środków specjalnych 7.846 zł, z tego:

- urząd gminy 23 zł,
- szkoły podstawowe 7.806 zł,

- przedszkole 15 zł,
- gimnazjum 2 zł.

### STRUKTURA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2005 ROK



#### 2.3.1. Zaległości w pozostałych dochodach własnych

Zaległości w pozostałych dochodach własnych na dzień 31.12.2005 roku stanowią kwotę 15.687 zł, tj. 2,45 % zaległości ogółem.

Zaległości występują w spłacie z tytułu udziału w kosztach budowy wodociągu, odsetek, zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz z tytułu zwrotu pobranego zasiłku na zagospodarowanie wypłaconego na podstawie Karty nauczyciela.

Tabela 7. **ZALEGŁOŚCI W POZOSTAŁYCH DOCHODACH**

w zł

| L.P.          | WYSZCZEGÓLNIENIE   | WPLÝWY<br>ZA 2005 ROK | ZALEGŁOŚCI<br>NA DZIEŃ<br>31.12.2005 ROK | STRUKTURA<br>ZALEGŁOŚCI |
|---------------|--|-----------------------|--|-------------------------|
| 1.            | 2.   | 3.                    | 4.                                       | 5.                      |
| 1.            | Udział w kosztach budowy wodociągu   | 10 224                | 9 569                                    | 61,00%                  |
|               | z tego:  |                       |  |                         |
|               | - Bierna   | 2 494                 | 1 978                                    | 12,61%                  |
|               | - Miedziana  | 7 730                 | 6 333                                    | 40,37%                  |
|               | - Wrociszów Górny  | -                     | 1 258                                    | 8,02%                   |
| 2.            | Odsetki  | 1 420                 | 3 664                                    | 23,36%                  |
| 3.            | Zwrot kosztów postępowania sądowego  | 661                   | 1 306                                    | 8,32%                   |
| 4.            | Zwrot jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie (wypłacany na podstawie Karty Nauczyciela) | -                     | 1 148                                    | 7,32%                   |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>12 305</b>         | <b>15 687</b>                            | <b>100,00%</b>          |

#### 2.4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 1.504.981 zł, stanowi to 14,49% dochodów ogółem i 103,57% wykonania planu rocznego.

Wielkość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi:

- 35,61 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy 1.505.816 zł,
- 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy - 835 zł.

## 2.5. Subwencja ogólna

**Subwencja ogólna** wynosi **3.197.185 zł**, co stanowi 30,77% dochodu ogółem i 100,00% planu rocznego, z tego:

- część oświatowa 2.817.963 zł,
- część wyrównawcza 367.002 zł,
- z tego:
  - kwota uzupełniająca 367.002 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gminy 12.220 zł

## 2.6. Dotacje celowe

**Dotacje celowe** wynoszą ogółem **2.131.706 zł**, stanowi to 20,52 % dochodów ogółem i 98,53% planu rocznego:

- a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.400.999 zł, z tego:
  - urzędy wojewódzkie 55.829 zł,
  - prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 949 zł,
  - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 16.523 zł,
  - wybory do Sejmu i Senatu 10.464 zł,
  - obrona narodowa 500 zł,
  - obrona cywilna 15.700 zł,
  - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.182.890 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj. zasiłek stały, zasiłek wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rentę socjalną 10.300 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze 96.000 zł,
  - usługi opiekuńcze specjalistyczne 11.844 zł,
- b) dotacje na zadania własne 649.597 zł, z tego:

- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na wapnowanie gruntów w kwocie 26.986 zł,
- dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Bierna – I etap: droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej” w kwocie 40.575 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych w kwocie 50.000 zł,
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 – 2.002 zł,
- dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej w Biernej oraz wyposażenia klasy „zerowej” w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 30.049 zł (zadania zrealizowano i zapłacono w 2004 roku),
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa gimnazjum i środowiskowej hali sportowej – etap I” w kwocie 50.000 zł,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 300 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 64.785 zł,
- dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze 232.000 zł,
- dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej 106.300 zł,
- dofinansowanie realizacji Rządowego Projektu „Posiłek dla potrzebujących” 42.000 zł,
- dofinansowanie zadania w zakresie kultury w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” w kwocie 4.600 zł.

c) środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin z innych źródeł 81.110 zł, z tego:

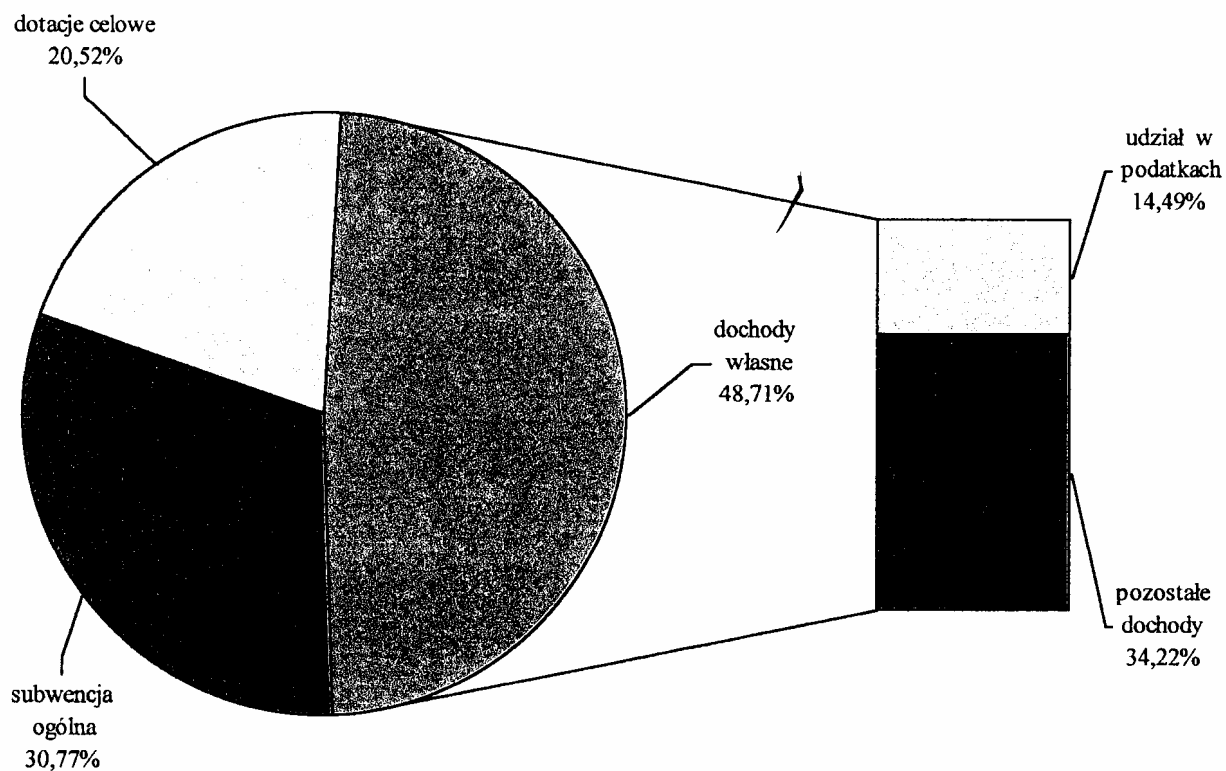
- środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Nysa z siedzibą w Jeleniej Górze z programu „Zewnętrzna Pomoc Wspólnot Europejskich” na dofinansowanie realizacji działania pod tytułem „Nowa Europa – Europa Młodych” 81.110 zł.



## 2.7. Struktura dochodów

Struktura dochodów budżetowych gminy za 2005 rok według głównych źródeł przedstawia się następująco:

### WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2005 ROK



### 3. Wydatki budżetowe

Na ogólny plan wydatków budżetowych 13.862.401 zł w 2005 roku zrealizowano wydatki w wysokości **13.505.151 zł**, co stanowi 97,42% planu rocznego.

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 8.453.609 zł (realizacja planu w 96,78%), a na wydatki majątkowe kwotę 5.051.542 zł (realizacja planu w 98,51%).

Wykonanie wydatków gminy za 2005 rok według działów zawiera tabela 8.

Tabela 8. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2005 ROK** (w zł)

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN NA<br>01.01.2005 | PLAN NA<br>31.12.2005 | WYKONANIE         | 4:3           |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1.  | 2.                    | 3.                    | 4.                | 5.            |
| Rolnictwo i łowiectwo   | 536 580               | 570 180               | 566 523           | 99,36%        |
| Transport i łączność  | 110 887               | 243 366               | 148 566           | 61,05%        |
| Gospodarka mieszkaniowa   | 45 000                | 47 500                | 35 205            | 74,12%        |
| Administracja publiczna   | 1 403 493             | 1 338 217             | 1 306 746         | 97,65%        |
| Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli<br>i ochrony prawa oraz<br>Sądownictwa   | 949                   | 28 476                | 27 936            | 98,10%        |
| Obrona narodowa   | 500                   | 500                   | 500               | 100,00%       |
| Bezpieczeństwo publiczne<br>i ochrona przeciwpożarowa   | 70 700                | 139 658               | 131 768           | 94,35%        |
| Dochody od osób prawnych, od<br>osób fizycznych i od innych<br>jednostek nie posiadających<br>osobowości prawnej oraz wydatki<br>związane z ich poborem | 40 000                | 54 378                | 48 266            | 88,76%        |
| Obsługa długu publicznego   | 400 000               | 288 098               | 238 971           | 82,95%        |
| Różne rozliczenia   | 50 000                | 3 255                 | 0                 | 0,00%         |
| Oświata i wychowanie  | 7 750 000             | 8 121 398             | 8 050 454         | 99,13%        |
| Ochrona zdrowia   | 50 000                | 50 000                | 50 000            | 100,00%       |
| Opieka społeczna  | 1 506 000             | 2 023 228             | 2 010 518         | 99,37%        |
| Edukacyjna opieka wychowawcza   | 25 000                | 144 204               | 131 231           | 91,00%        |
| Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska  | 274 441               | 337 761               | 308 470           | 91,33%        |
| Kultura i ochrona dziedzictwa<br>Narodowego   | 200 000               | 387 221               | 369 592           | 95,45%        |
| Kultura fizyczna i sport  | 50 000                | 84 961                | 80 405            | 94,64%        |
| <b>OGÓLEM</b>   | <b>12 513 550</b>     | <b>13 862 401</b>     | <b>13 505 151</b> | <b>97,42%</b> |

Wydatki 2005 roku według kierunków wydatkowania zawiera tabela 9.

Tabela 9. **WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA  
ZA 2005 ROK (w zł)**

| WYSZCZEGÓLNIENIE           | PLAN NA<br>01.01.2005 | PLAN NA<br>31.12.2005 | WYKONANIE         | 4 : 3         |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1.                         | 2.                    | 3.                    | 4.                | 5.            |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>5 109 580</b>      | <b>5 127 975</b>      | <b>5 051 542</b>  | <b>98,51%</b> |
| w tym:                     |                       |                       |                   |               |
| - wydatki inwestycyjne     | 5 109 580             | 5 110 975             | 5 034 542         | 98,50%        |
| <b>Wydatki bieżące</b>     | <b>7 403 970</b>      | <b>8 734 426</b>      | <b>8 453 609</b>  | <b>96,78%</b> |
| z tego:                    |                       |                       |                   |               |
| - wynagrodzenia            | 3 533 775             | 3 609 575             | 3 590 796         | 99,48%        |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 699 980               | 685 607               | 674 469           | 98,38%        |
| - dotacje                  | 325 652               | 393 094               | 392 805           | 99,93%        |
| - wydatki na obsługę długu | 400 000               | 288 098               | 238 971           | 82,95%        |
| - pozostałe wydatki        | 2 444 563             | 3 758 052             | 3 556 568         | 94,64%        |
| <b>OGÓLEM WYDATKI</b>      | <b>12 513 550</b>     | <b>13 862 401</b>     | <b>13 505 907</b> | <b>97,43%</b> |

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach kształtują się następująco:

#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **566.523 zł** (99,36% planu rocznego) na:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne 528.106 zł
  - budowa wodociągu grupowego - Stary Zawidów 3.526 zł,
  - zapłata za wykonanie wodociągu w Miedzianej 524.580 zł,
- 2) zakup usług pozostałych 333 zł
- 3) zakup wapna nawozowego na wapnowanie użytków rolnych 26.986 zł
- 4) wpłaty gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu

w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11.098 zł

## Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **148.566 zł** (61,05% planu rocznego):

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) zakup kamienia bazaltowego do naprawy oraz usługa odsnieżania dróg w zimie      | 30.098 zł |
| - drogi publiczne gminne 13.251 zł,  |           |
| - drogi wewnętrzne 16.847 zł,  |           |
| 2) zakup rur przepustowych oraz elementów ściekowych (drogi wewnętrzne)            | 591 zł    |
| 3) wykonanie progu spowalniającego na drodze wewnętrznej nr 672/4 w Sulikowie      | 5.856 zł  |
| 4) oczyszczanie dróg, usunięcie nieczystości przy drogach publicznych gminnych     | 5.300 zł  |
| 5) wykonanie wiaty przystankowej w Skrzydlicach                                    | 589 zł    |
| 6) zakup oraz transport materiałów do naprawy mostu na Podgórzu                    | 2.562 zł  |
| 7) konserwacja i oczyszczanie przystanków autobusowych                             | 2.296 zł  |
| 8) materiały oraz transport do remontu przystanku i zatoki przystankowej w Biernej | 2.604 zł  |
| 9) modernizacja drogi rolniczej w Biernej  | 98.670 zł |

## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **35.205 zł** (74,12% planu rocznego).

Głównie poniesiono wydatki na:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) zakup energii elektrycznej oraz wody                             | 5.082 zł  |
| 2) przyłącze do sieci energetycznej stadionu sportowego w Sulikowie | 3.077 zł  |
| 3) zakup oraz transport słupa ogłoszeniowego                        | 2.716 zł  |
| 4) zakup opału do budynku poszkolnego w Radzimowie Górnym           | 732 zł    |
| 5) gospodarka gruntami i nieruchomościami                           | 21.905 zł |
| - wypis i wyrys z rejestru gruntów 4.125 zł,                        |           |
| - ogłoszenia prasowe 1 493 zł,                                      |           |

- operaty szacunkowe 11.171 zł,
- usługi geodezyjne (podział działki) 5.116 zł,
- 4) dozór obiektów po byłej Mleczarni w Radzimowie Górnym 1.548 zł
- 5) opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych 145 zł

## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **1.306.746 zł** (97,65% planu rocznego),  
z tego przekazano na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 55.829 zł
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 55.829 zł,
- 2) działalność rady gminy 81.005 zł
  - diety radnych za udział w komisjach i sesjach, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy oraz diety dla sołtysów za udział w sesjach 78.587 zł,
  - usługi telefoniczne sieci komórkowej 900 zł,
  - prenumerata czasopisma „Wspólnota” 338 zł,
  - artykuły spożywcze, materiały biurowe oraz kartki świąteczne 1.180 zł,
- 3) działalność urzędu gminy 1.148.224 zł  
w tym. m.in.:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 860.406 zł,
  - świadczenia w zakresie BHP oraz badania pracowników 2.895 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.439 zł,
  - wynagrodzenie z tytułu tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski 68 stron tekstu o Sulikowie 2.123 zł,
  - prace nad wdrożeniem Strategii Rozwoju Gminy Sulików 15.000 zł,
  - prasa, książki 19.481 zł,
  - materiały biurowe i druki 28.396 zł,
  - paliwo do samochodu służbowego 5.203 zł,
  - środki czystości 2.215 zł,
  - różne wydatki (artykuły spożywcze, klucze do sali konferencyjnej, pieczętki, wiązanki okolicznościowe, części zamienne do samochodu służbowego) 4.642 zł,
  - programy komputerowe 1.547 zł,
  - wyposażenie (termohigrometr, biurko komputerowe, kalkulator, dysk

- napęd, dyktafon, drukarki, telefon) 9.504 zł,
  - energia elektryczna 11.721 zł,
  - gaz opałowy 18.144 zł,
  - dzierżawa zbiorników na gaz opałowy 1.269 zł,
  - usługi telefoniczne 20.369 zł,
  - usługi internetowe 5.840 zł,
  - usługi pocztowe 5.329 zł,
  - przeprowadzenie kontroli wewnętrznej jednostek organizacyjnych Gminy Sulików 5.500 zł,
  - usługi różne (ogłoszenia prasowe, oprawa dzienników, wywóz nieczystości, usługi serwisowe samochodu służbowego) 7.498 zł,
  - koszty i prowizje bankowe 6.563 zł,
  - szkolenia pracowników 12.753 zł,
  - usługi prawnicze 30.480 zł,
  - konserwacja, dzierżawa oraz koszty naprawy kserokopiarki 7.839 zł,
  - usługi serwisowe programów komputerowych oraz usługi informatyczne 15.806 zł,
  - podróże służbowe 4.240 zł,
  - ubezpieczenie majątkowe oraz samochodu służbowego 7.847 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.646 zł,
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.000 zł,
- 4) promocja gminy 9.559 zł
- 5) pozostała działalność, w tym: 12.129 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ziemi Zgorzeleckiej 6.249 zł,
  - składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polski „Euroregion Nysa” 4.780 zł,
  - składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 1.100 zł.

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

Wydatkowano kwotę **27.936 zł** (98,10% planu rocznego),

z tego przekazano na:

- 1) prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 949 zł
- 2) wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów

|   |           |
|---|-----------|
| Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2005 r. oraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w dniu 23 października 2005 r. | 16.523 zł |
| 3) wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.                           | 10.464 zł |

#### Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatkowano kwotę **500 zł** (100,00% planu rocznego) na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

#### Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **131.768 zł** (94,35% planu rocznego) na:

|   |            |
|---|------------|
| 1) zakup energii elektrycznej w jednostce terenowej Policji   | 1.308 zł   |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia w jednostce terenowej Policji   | 499 zł     |
| 3) dotacje dla ochotniczych straży pożarnych gminy Sulików  | 111.519 zł |
| - Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej 5.500 zł,  |            |
| - Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej 5.608 zł,   |            |
| - Ochotnicza Straż Pożarna w Mikułowej 1.729 zł,  |            |
| - Ochotnicza Straż Pożarna w Radzimowie 3.000 zł,   |            |
| - Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Zawidowie 2.300 zł,   |            |
| - Ochotnicza Straż Pożarna w Studniskach Dolnych ( w tym dofinansowanie kwotą 50.000 zł zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego) 69.900 zł, |            |
| - Ochotnicza Straż Pożarna w Sulikowie 21.482 zł,   |            |
| - Ochotnicza Straż Pożarna we Wrociszowie Dolnym 2.000 zł,  |            |
| na ochronę przeciwpożarową, likwidację skutków klęsk żywiołowych oraz na działalność prewencyjną w tym zakresie,                                      |            |
| 3) wynagrodzenie komendanta OSP wraz z pochodnymi, delegacje  | 928 zł     |
| 4) demontaż syreny alarmowej  | 394 zł     |
| 5) wydatki inwestycyjne na obronę cywilną   | 15.000 zł  |
| 6) wydatki pozostałe na obronę cywilną  | 700 zł     |

- |   |          |
|---|----------|
| 7) transport piachu na tworzenie punktów magazynowania do akcji przeciw-<br>powodziowej w Radzimowie Dolnym, Radzimowie Górnym oraz w Sulikowie<br>przy ulicy Sportowej i Wiejskiej | 1.000 zł |
| 8) zakup gier i piłek dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego<br>w Zgorzelcu  | 294 zł   |
| 9) nagrody dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sulikowie oraz<br>Szkoły Podstawowej w Biernej za udział w konkursie<br>„Jestem małym ratownikiem – czuję się bezpiecznie”              | 126 zł   |

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

Wydatkowano kwotę **48.266 zł** (88,76% planu rocznego) na:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) wynagrodzenie sołtysów wraz z pochodnymi | 19.221 zł |
| 2) zakup materiałów biurowych oraz druków   | 655 zł    |
| 3) opłaty komornicze i sądowe               | 4.992 zł  |
| 4) koszty i prowizje bankowe                | 7.143 zł  |
| 5) prowizja za inkaso opłat targowych       | 5.151 zł  |
| 6) zakup znaczków pocztowych                | 9.600 zł  |
| 7) usługi telefoniczne                      | 1.016 zł  |
| 8) usługi internetowe                       | 488 zł    |

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatkowano kwotę **238.971 zł**, ( 82,95% planu rocznego) na:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony<br>Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne      | 12.967 zł  |
| 2) odsetki od kredytu z Banku Zachodniego WBK S.A. na zadanie inwestycyjne<br>– termomodernizacja budynku Urzędu Gminy               | 5.167 zł   |
| 3) odsetki od kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. na zadanie inwestycyjne<br>– budowa Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie | 137.394 zł |

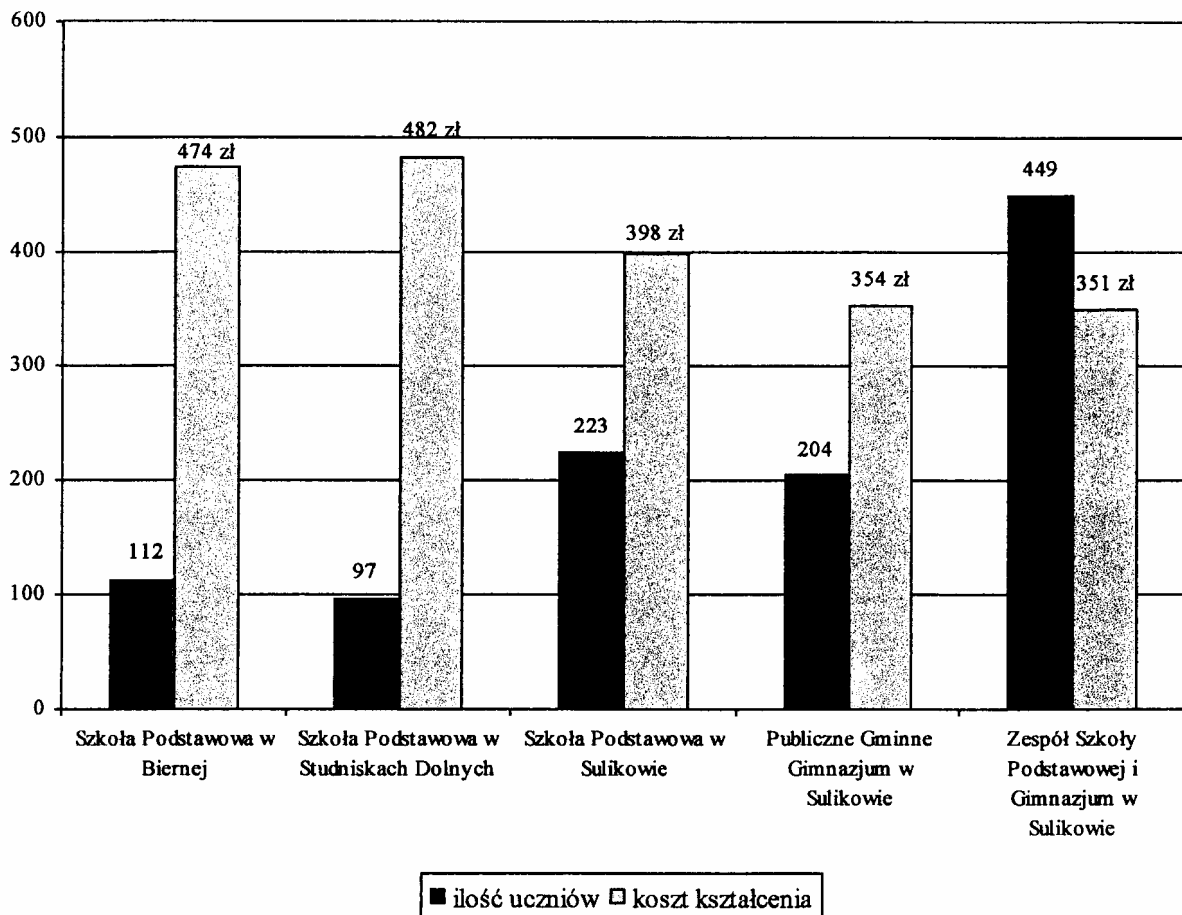


- 4) odsetki oraz prowizja przygotowawcza od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne – budowa Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie 83.443 zł

### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykorzystanie środków w tym dziale wynosi 8.050.454 zł co stanowi 99,13% planu rocznego.

#### ILOŚĆ UCZNIÓW I KOSZT KSZTAŁCENIA 1 UCZNIĄ MIESIĘCZNIE W 2005 ROKU



Do dnia 31.08.2005 roku funkcjonowały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Berlinga w Sulikowie oraz Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie. Z dniem 01.09.2005 roku z obu szkół utworzono Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie.

W ramach środków wydatkowanych na bieżącą działalność szkół podstawowych oraz gimnazjum w kwocie 3.130.159 zł pokryte zostały wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Sfinansowano wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, opału, materiałów do drobnych remontów, usług telefonicznych itp.

Wydatkowano na zadanie inwestycyjne – budowa gimnazjum ze środowiskową halą sportową w Sulikowie kwotę 4.288.361 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Bierna, Studniska Dolne) wydatkowano kwotę 87.775 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Przedszkola Publicznego w Sulikowie wynoszą 383.742 zł. Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki, jak wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opał, energia elektryczna, itp. W analizowanym okresie do przedszkola uczęszczało 75 dzieci. Przedszkole posiada 3 oddziały. Koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 428 zł miesięcznie.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 142.485 zł . Są to wydatki związane z utrzymaniem autobusu, wynagrodzeniem kierowcy, zakupem biletów miesięcznych PKS dla uczniów, itp. Dowożeniem objętych było średnio 252 uczniów, przy czym 152 uczniów dowożonych było autobusem szkolnym, 33 uczniów dowożonych było mikrobusem, a dla pozostałych 67 uczniów wykupiono bilety w komunikacji publicznej.

Wydatkowano kwotę 17.520 zł na doszktałanie i doskonalenie nauczycieli. W ramach powyższych wydatków przekazano dotację w wysokości 3.943 zł dla Powiatowego Centrum Edukacyjne w Zgorzelcu na realizację programu doszktałania nauczycieli. Doszktałanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbyło się zgodnie z przyjętymi planami na 2005 rok.

Wydatkowano kwotę 420 zł na prace komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera tabele nr 10 i 11.

**WYDATKI NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ WEDŁUG JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WRAZ Z ŹRÓDŁAMI POKRYCIA TYCH WYDATKÓW ZA 2005 ROK**

Tabela 10.

| Lp. | Jednostka organizacyjna                             | Wydatki          |                  | Źródła pokrycia wydatków |                |                       | Wydatki wg działów |                  | Udział subwencji w wydatkach |               |
|-----|---|------------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |   | ogółem           | w tym inwestycje | subwencja                | dotacja celowa | środki własne budżetu | kredyty            | 801              |                              | 854           |
| 1.  | Przedszkole Publiczne w Sulikowie                   | 385 031          | 0                | 0                        | 0              | 385 031               | 0                  | 385 031          | 0                            | 0,00%         |
| 2.  | Szkoła Podstawowa w Biernej                         | 639 743          | 0                | 452 472                  | 352            | 186 919               | 0                  | 639 743          | 0                            | 70,73%        |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych             | 559 656          | 0                | 385 947                  | 504            | 173 205               | 0                  | 544 716          | 14 940                       | 68,96%        |
| 4.  | Szkoła Podstawowa w Sulikowie *                     | 709 782          | 0                | 719 173                  | 1 146          | -10 537               | 0                  | 689 943          | 19 839                       | 101,32%       |
| 5.  | Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie *            | 577 440          | 4 636            | 630 485                  | 0              | -53 045               | 0                  | 577 440          | 0                            | 109,19%       |
| 6.  | Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie ** | 630 122          | 0                | 449 886                  | 0              | 180 236               | 0                  | 598 455          | 31 667                       | 71,40%        |
| 7.  | Urząd Gminy Sulików                                 | 4 679 911        | 4 288 361        | 180 000                  | 65 085         | 1 434 826             | 3 000 000          | 4 615 126        | 64 785                       | 3,85%         |
|     | <b>Razem</b>  | <b>8 181 685</b> | <b>4 292 997</b> | <b>2 817 963</b>         | <b>67 087</b>  | <b>2 296 635</b>      | <b>3 000 000</b>   | <b>8 050 454</b> | <b>131 231</b>               | <b>34,44%</b> |

\* szkoła funkcjonowała do dnia 31.08.2005 r.

\*\* szkoła rozpoczęła funkcjonowanie z dniem 01.09.2005 r.

Tabela 11. WYKONANIE WYDATKÓW W OŚWIACIENIU GMINY SULIKÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2005 ROK

| Lp | Treść  | § 2320       | § 3020        | § 3240     | § 3260       | § 4010           | § 4040         | § 4110         | § 4120        | § 4140   | § 4170       | § 4210        | § 4240       | § 4260        | § 4300        | § 4350       | § 4410       | § 4430       | § 4440        | § 4500   | § 6050   | § 6060       | Razem    |                  |
|----|--|--------------|---------------|------------|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|--------------|----------|------------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa w Biemiej                      | 820          | 31 005        | —          | 352          | 368 045          | 32 047         | 71 142         | 9 689         | —        | —            | 18 094        | 1 141        | 3 198         | 11 374        | 640          | 1 077        | 262          | 31 211        | —        | —        | —            | —        | 580 097          |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Studniskach Dol.             | 596          | 27 043        | —          | 504          | 328 631          | 27 055         | 62 674         | 8 535         | —        | 758          | 11 501        | 365          | 3 251         | 12 188        | 445          | 1 140        | —            | 31 900        | —        | —        | —            | —        | 516 586          |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Sulikowie                    | 1 174        | 37 091        | —          | 1 146        | 439 234          | 48 921         | 90 264         | 12 293        | —        | —            | 14 016        | 260          | 5 827         | 10 970        | 215          | 587          | —            | 27 946        | —        | —        | —            | —        | 689 944          |
|    | <b>Razem</b>                                     | <b>2 590</b> | <b>95 139</b> | <b>0</b>   | <b>2 002</b> | <b>1 195 910</b> | <b>108 023</b> | <b>224 080</b> | <b>30 517</b> | <b>0</b> | <b>758</b>   | <b>43 611</b> | <b>1 766</b> | <b>12 276</b> | <b>34 532</b> | <b>1 300</b> | <b>2 804</b> | <b>262</b>   | <b>91 057</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>1 786 627</b> |
| 4. | Gimnazjum w Sulikowie                            | 1 064        | 31 209        | 300        | —            | 368 230          | 39 030         | 67 822         | 9 968         | —        | —            | 7 976         | 207          | 4 610         | 11 919        | 1 088        | 1 030        | 342          | 28 009        | —        | —        | 4 636        | —        | 577 440          |
|    | <b>Razem</b>                                     | <b>1 064</b> | <b>31 209</b> | <b>300</b> | <b>0</b>     | <b>368 230</b>   | <b>39 030</b>  | <b>67 822</b>  | <b>9 968</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>7 976</b>  | <b>207</b>   | <b>4 610</b>  | <b>11 919</b> | <b>1 088</b> | <b>1 030</b> | <b>342</b>   | <b>28 009</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 636</b> | <b>0</b> | <b>577 440</b>   |
| 5. | Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie | —            | 37 828        | —          | —            | 379 934          | —              | 58 614         | 8 050         | —        | 1 974        | 52 299        | 499          | 7 893         | 11 266        | 984          | 395          | 2 986        | 35 733        | —        | —        | —            | —        | 598 455          |
|    | <b>Razem</b>                                     | <b>0</b>     | <b>37 828</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>379 934</b>   | <b>0</b>       | <b>58 614</b>  | <b>8 050</b>  | <b>0</b> | <b>1 974</b> | <b>52 299</b> | <b>499</b>   | <b>7 893</b>  | <b>11 266</b> | <b>984</b>   | <b>395</b>   | <b>2 986</b> | <b>35 733</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>598 455</b>   |
| 6. | Przedszkole Publiczne w Sulikowie                | 289          | 15 428        | —          | —            | 248 935          | 18 338         | 46 814         | 6 375         | —        | 1 105        | 19 924        | 2 286        | 1 570         | 6 466         | 210          | 428          | —            | 16 863        | —        | —        | —            | —        | 385 031          |
|    | <b>Razem</b>                                     | <b>289</b>   | <b>15 428</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>248 935</b>   | <b>18 338</b>  | <b>46 814</b>  | <b>6 375</b>  | <b>0</b> | <b>1 105</b> | <b>19 924</b> | <b>2 286</b> | <b>1 570</b>  | <b>6 466</b>  | <b>210</b>   | <b>428</b>   | <b>0</b>     | <b>16 863</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>385 031</b>   |
| 7. | Oddział „0” w Biemiej                            | —            | 4 817         | —          | —            | 42 189           | 590            | 7 745          | 1 055         | —        | —            | —             | —            | —             | —             | —            | —            | —            | 3 250         | —        | —        | —            | —        | 59 646           |
| 8. | Oddział „0” w Studniskach Dol.                   | —            | 3 212         | —          | —            | 16 372           | 1 496          | 3 503          | 477           | —        | —            | 228           | —            | —             | —             | —            | —            | —            | 2 841         | —        | —        | —            | —        | 28 129           |
|    | <b>Razem</b>                                     | <b>0</b>     | <b>8 029</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>58 561</b>    | <b>2 086</b>   | <b>11 248</b>  | <b>1 532</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>228</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>6 091</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>87 775</b>    |
| 9. | Świetlica w Studniskach Dol.                     | —            | 133           | —          | —            | 11 927           | —              | 1 890          | 257           | —        | —            | —             | —            | —             | —             | —            | —            | —            | 734           | —        | —        | —            | —        | 14 941           |

w zł

|     |  |              |                 |               |                  |                |                |               |              |              |                |               |               |                |               |              |              |                |              |                  |                  |                  |                  |
|-----|--|--------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10. | Świetlica w Sulikowie  | 57           | 1 222           | —             | —                | 8 154          | 1 963          | 2 041         | 278          | —            | —              | 2 676         | 780           | —              | 1 050         | —            | 200          | —              | 1 417        | —                | —                | —                | 19 838           |
| 11. | Świetlica w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie | —            | 1 034           | —             | 22 442           | —              | —              | 2 131         | 291          | 523          | —              | 2 695         | 1 300         | —              | 63            | 50           | —            | —              | 1 138        | —                | —                | —                | 31 667           |
|     | <b>Razem</b>   | <b>57</b>    | <b>2 389</b>    | <b>0</b>      | <b>42 523</b>    | <b>1 963</b>   | <b>6 062</b>   | <b>826</b>    | <b>523</b>   | <b>0</b>     | <b>5 371</b>   | <b>2 080</b>  | <b>2 080</b>  | <b>0</b>       | <b>1 113</b>  | <b>50</b>    | <b>200</b>   | <b>0</b>       | <b>3 289</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>66 446</b>    |
| 12. | Dowozenie uczniów do szkół                                     | —            | —               | —             | 24 750           | 2 085          | 4 288          | 610           | 531          | —            | 30 565         | —             | —             | —              | 72 896        | —            | —            | 3 710          | 1 222        | 1 820            | —                | 142 477          |                  |
| 13. | Stypendia dla uczniów  | —            | —               | —             | —                | —              | —              | —             | —            | —            | —              | —             | —             | —              | —             | —            | —            | —              | —            | —                | —                | 64 785           |                  |
| 14. | Wyposażenie gimnazjum  | —            | —               | —             | —                | —              | —              | —             | —            | —            | 146 770        | 33 230        | —             | —              | —             | —            | —            | —              | —            | —                | —                | —                | 180 000          |
| 15. | Inne wydatki   | —            | —               | —             | —                | —              | —              | —             | —            | 420          | —              | —             | —             | —              | 3 868         | —            | —            | —              | —            | —                | —                | —                | 4 288            |
| 16. | Budowa gimnazjum wraz z halą                                   | —            | —               | —             | —                | —              | —              | —             | —            | —            | —              | —             | —             | —              | —             | —            | —            | —              | —            | —                | —                | —                | 4 288 361        |
|     | <b>Razem</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>64 785</b> | <b>24 750</b>    | <b>2 085</b>   | <b>4 288</b>   | <b>610</b>    | <b>531</b>   | <b>420</b>   | <b>177 335</b> | <b>33 230</b> | <b>33 230</b> | <b>0</b>       | <b>76 764</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>3 710</b>   | <b>1 222</b> | <b>1 820</b>     | <b>4 288 361</b> | <b>0</b>         | <b>4 679 911</b> |
|     | <b>OGÓLEM</b>  | <b>4 000</b> | <b>1 90 022</b> | <b>65 085</b> | <b>2 258 843</b> | <b>171 525</b> | <b>418 928</b> | <b>57 878</b> | <b>1 054</b> | <b>4 257</b> | <b>306 744</b> | <b>40 068</b> | <b>26 349</b> | <b>142 060</b> | <b>3 632</b>  | <b>4 857</b> | <b>7 300</b> | <b>182 264</b> | <b>1 820</b> | <b>4 288 361</b> | <b>4 636</b>     | <b>8 181 685</b> |                  |

## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **50.000 zł** (100,00% planu rocznego) na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi:

- prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 2.652 zł,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4.857 zł,
- wynagrodzenie za sporządzanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb GKRPA 240 zł,
- opinie w przedmiocie uzależnień 2.640 zł,
- opłata za koordynację działań i zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 5.094 zł,
- prowadzenie świetlic profilaktyki środowiskowej w Sulikowie, Biernej i Radzimowie 10.350 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.479 zł,
- składki na Fundusz Pracy 343 zł,
- materiały biurowe dla GKRPA 1.247 zł,
- artykuły malarskie, rysunkowe dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w programach profilaktycznych oraz konkursach o tematyce alkoholowej 391 zł,
- sprzęt sportowy do świetlic profilaktyki antyalkoholowej (stół do tenisa stołowego, piłki, siatka) 734 zł,
- posiłki dla dzieci 6.053 zł,
- energia 266 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne 764 zł,
- koszty i prowizje bankowe 201 zł,
- opłata usługi (częściowa) w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 3.780 zł,
- udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 1.220 zł,
- opłata za spektakl teatralny 1.035 zł,
- prowadzenie obsługi finansowo-księgowej 4.732 zł,
- zwrot kosztów poniesionych na przejazdy do poradni odwykowej osobom uzależnionym od alkoholu 922 zł.

## Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatkowano środki w tym dziale w kwocie **2.010.518 zł** ( 99,37%) planu rocznego, z tego na:

- zadania zlecone 1.301.034 zł,
- zadania własne 709.484 zł.

Struktura wydatków za 2005 rok przedstawia się następująco:

- |   |        |
|---|--------|
| - rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1.182.890 zł)                                       | 58,83% |
| - rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (10.300 zł) | 0,51%  |
| - rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (383.413 zł)   | 19,07% |
| - rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe (33.587 zł)   | 1,67%  |
| - rozdz. 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (227.300 zł)  | 11,31% |
| - rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (131.028 zł)   | 6,52%  |
| - rozdz. 85295 – pozostała działalność (42.000 zł)  | 2,09%  |

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków w kwocie 2.010.518 zł, przedstawia się następująco:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia) 2.929 zł,
- świadczenia społeczne 1.599.472 zł,
- wynagrodzenia osobowe 247.046 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.740 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 45.342 zł,
- składki na Fundusz Pracy 6.250 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.300 zł,

- wyposażenie (szafy, firanki) 1.496 zł,
- wyposażenie stołówki szkolnej 7.000 zł,
- druki i materiały biurowe 4.482 zł,
- prenumerata czasopism 4.016 zł,
- programy komputerowe 1.142 zł,
- zakup komputerów, telefaksu, drukarko – kopiarki, itp. 6.592 zł,
- środki czystości 2.200 zł,
- energia 4.337 zł,
- usługi remontowe 948 zł,
- usługi zdrowotne 80 zł,
- usługi telefoniczne 3.772 zł,
- usługi pocztowe 1.419 zł
- koszty i prowizje bankowe 9.837 zł,
- szkolenia pracowników 2.045 zł,
- usługi informatyczne 980 zł,
- wywóz nieczystości 208 zł,
- czynsz 5.946 zł,
- usługi transportowe 643 zł,
- usługi introligatorskie 2.220 zł
- usługi internetowe 922 zł,
- podróże służbowe 9.070 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.084 zł.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykorzystanie środków w tym dziale wynosi **131.231 zł** co stanowi 91,00% planu rocznego.

Wydatkowano kwotę 66.446 zł na działalność świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Studniskach Dolnych oraz w Sulikowie. Środki wykorzystane były głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi stołówek.

Wykonanie wydatków według głównych kierunków wydatkowania:

1) wynagrodzenia

45.009 zł



- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 2) pochodne od wynagrodzeń | 6.888 zł  |
| 3) pozostałe wydatki       | 14.492 zł |

Wydatkowano kwotę 64.785 zł na stypendia dla uczniów, co stanowi 83,95% wykonania planu rocznego.

Wydatkowano kwotę 57 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W ramach powyższych wydatków przekazano dotację w wysokości 57 zł dla Powiatowego Centrum Edukacyjne w Zgorzelcu na realizację programu doksztalcania nauczycieli. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odbyło się zgodnie z przyjętymi planami na 2005 rok.

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatkowano kwotę **308.470 zł** (91,33% planu rocznego).

Głównie poniesiono wydatki na:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód (opłaty za korzystanie ze środowiska)  | 14.449 zł   |
| 2) wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego „SUPLAZ”   | 17.000 zł   |
| 3) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej składowiska odpadów komunalnych w Sulikowie                                    | 2.320 zł    |
| 4) opracowanie gminnego programu ochrony środowiska wraz planem gospodarki odpadami                                       | 24 000 zł   |
| 5) oczyszczanie miast i wsi (zamiatanie chodników i zatok parkingów, opróżnianie koszy ulicznych, czyszczenie studzienek) | 33.575 zł   |
| 6) utrzymanie zieleni (sadzenie kwiatów, koszenie trawników)  | 3.491 zł    |
| 7) składka dla Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na prowadzenie schroniska dla małych zwierząt                             | 9.403 zł    |
| 8) oświetlenie placów, ulic i dróg  | 204.232 zł  |
| - zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic  | 160.563 zł, |
| - opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Sulików                | 40.228 zł,  |
| - opłata za dzierżawienie słupów linii niskiego napięcia na terenie gminy Sulików   | 3.441 zł.   |

**921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatkowano kwotę **369.592 zł** (95,45% planu rocznego):

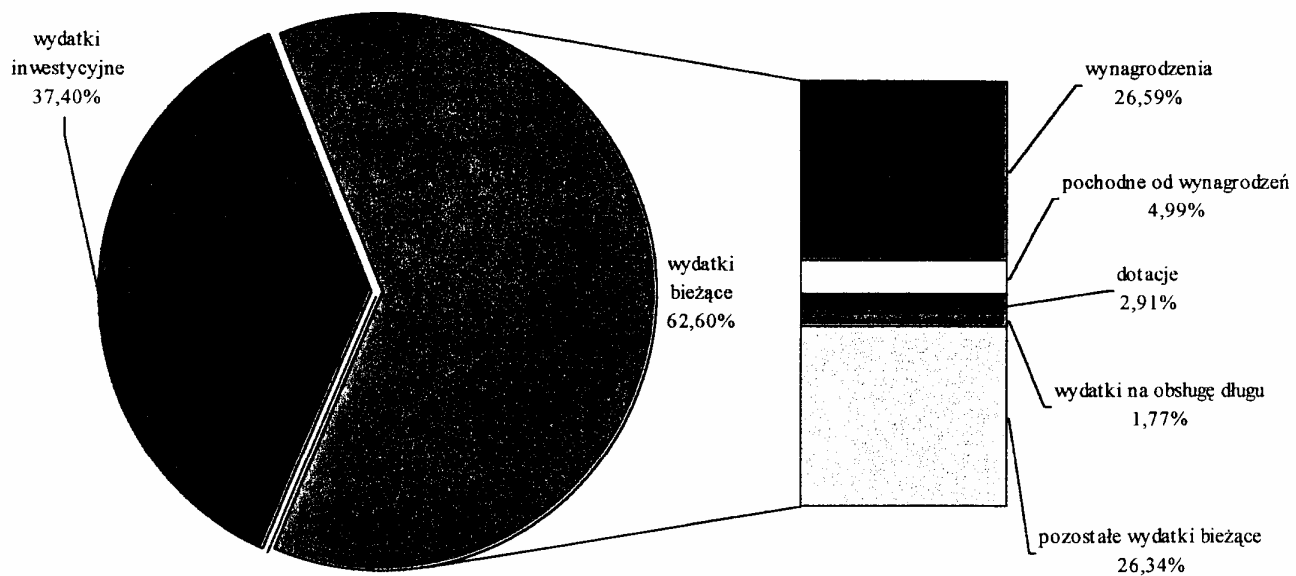
- |   |            |
|---|------------|
| 1) pozostałe zadania w zakresie kultury – projekt Phare pod nazwą „Nowa Europa – Europą Młodych”  | 119.460 zł |
| 2) dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie                                    | 217.286 zł |
| 3) organizacja festynu w Radzimowie Górnym  | 3.000 zł   |
| 4) dofinansowanie dożynek dla Powiatu Zgorzeleckiego  | 5.000 zł   |
| 5) wydatki inwestycyjne   | 24.846 zł  |
| - remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej 2.994 zł,  |            |
| - prace remontowo – konserwatorskie przy budynku łużyckim „Ostry Narożnik” w Sulikowie 10.580 zł, |            |
| - budowa świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym 11.272 zł.                                     |            |

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **80.405 zł** (94,64% planu rocznego). Przekazano dotacje:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) dotacje na organizację rozgrywek piłkarskich, utrzymanie sprzętu sportowego i obiektów sportowych, organizację zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych | 55.000 zł |
| - Klub Sportowy „Bazalt” w Sulikowie 25.000 zł,  |           |
| - Klub Sportowy „Cosmos” w Radzimowie 10.000 zł,   |           |
| - Klub Sportowy „LZS Mikułowa” w Mikułowej 10.000 zł,  |           |
| - Klub Sportowy „LZS Studniska” w Studniskach Dolnych 10.000 zł,   |           |
| 2) organizacja imprezy sportowej   | 1.082 zł  |
| 3) wydatki inwestycyjne  | 24.323 zł |
| - przebudowa ze zmianą użytkowania budynku gospodarczego na budynek socjalny klubu sportowego w Radzimowie Górnym 22.623 zł,   |           |
| - budowa szatni w Studniskach Dolnych 1.700 zł.  |           |

### STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2005 ROK



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2005 ROKU

Tabela 12.

| L.p. | Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego   | Dział | Efekt inwestycyjny  | Poniesione nakłady na inwestycje do dnia 31.12.2005 r. | Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2005 r. | Wykonane wydatki na zadania inwestycyjne w 2005 r. | w zł |  |
|------|--|-------|---|--|---|--|------|--|
|      |  |       |   |  |   |  | 8.   | Uwagi  |
| 1.   |  | 3.    | 4.  | 5.   | 6.  | 7.   | 8.   |  |
| 1.   | Wodociąg w Miedzianej  | 010   | Wodociąg.   | —  | 524 580   | 524 580  |      | Investycja zakończona w 2003 roku na wartość 873.230 zł. |
| 2.   | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda | 010   | Dokumentacja (projekt budowlany), pozwolenie na budowę.   | 153 047  | 3 600   | 3 526  |      | W realizacji.  |
| 3.   | Modernizacja chodników w Sulikowie na Placu Wolności                                   | 600   | Nowe chodniki 1018 m <sup>2</sup> - chodniki, 196 m <sup>2</sup> zatoki. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. | 124 644  | —   | —  |      | W realizacji.  |
| 4.   | Modernizacja drogi rolniczej w Biernej.  | 600   | Modernizacja nawierzchni. (droga o nawierzchni bitumicznej)   | 119 315  | 115 000   | 98 670   |      | W realizacji.  |
| 5.   | Budowa domu przedpogrzebowego w Radzimowie Górnym                                      | 710   | Dokumentacja.   | 1 113  | —   | —  |      | —  |
| 6.   | Cmentarz komunalny w Studniskach Dolnych   | 710   | Dokumentacja.   | 9 303  | —   | —  |      | —  |

|     |   |     |  |            |           |           |           |   |
|-----|---|-----|--|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 7.  | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Studniska Dolne                            | 754 | Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit 350M | 50 000     | 50 000    | 50 000    | 50 000    | Zadanie zakończone.   |
| 8.  | Gminny Zespół Reagowania  | 754 | Zakup sprzętu informatycznego i łączności.           | 15 000     | 15 000    | 15 000    | 15 000    | Zadanie zakończone.   |
| 9.  | Budowa gimnazjum ze środowiskową halą sportową w Sulikowie ul. Poczтовая (I)                                      | 801 | Dokumentacja.  | 88 158     | -         | -         | -         | -   |
| 10. | Budowa gimnazjum ze środowiskową halą sportową w Sulikowie ul. Sportowa (II)                                      | 801 | Dokumentacja.  | 14 483     | -         | -         | -         | -   |
| 11. | Budowa gimnazjum ze środowiskową halą sportową w Sulikowie ul. Zgorzelecka (III) - etap I                         | 801 | Budynek dydaktyczny.                                 | 10 507 442 | 4 285 000 | 4 265 671 | 4 265 671 | I etap inwestycji zakończony. Budynek dydaktyczny oddano do użytkowania 31.08.2005 r. |
| 12. | Budowa gimnazjum ze środowiskową halą sportową w Sulikowie ul. Zgorzelecka (III) - etap II                        | 801 | Hala sportowa  | 157 835    | 50 000    | 22 690    | 22 690    | W realizacji.   |
| 13. | Komputeryzacja Gminnego Publicznego Gimnazjum w Sulikowie   | 801 | Zakup oprogramowania.                                | 4 636      | 4 636     | 4 636     | 4 636     | Zadanie zakończone.   |
| 14. | Zakupy inwestycyjne związane z organizacją nowych stanowisk pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie | 852 | Szafa.   | 600        | 600       | 600       | 600       | Zadanie zakończone.   |

|               |   |     |   |                   |                  |                  |                  |               |
|---------------|---|-----|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 15.           | Budowa oświetlenia drogowego w Radzimowie Górnym  | 900 | Dokumentacja (projekt budowlany).   | 5 104             | -                | -                | -                | W realizacji. |
| 16.           | Budowa oświetlenia drogowego w Wielichowie  | 900 | Dokumentacja.   | 11 255            | -                | -                | -                | -             |
| 17.           | Prace remontowo-konserwatorskie łuzycznego domu "Ostry Narożnik" w Sulikowie Plac Wolności 29       | 921 | Wykonano remont zabytku w Sulikowie Plac Wolności 29. Powierzchnia zabudowy 147,71 m <sup>2</sup> . Powierzchnia użytkowa 137,42 m <sup>2</sup> . Kubatura 1310,50 m <sup>3</sup> . | 298 505           | 15 698           | 10 580           | 10 580           | W realizacji. |
| 18.           | Budowa świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym  | 921 | Wybudowana świetlica wiejska w stanie surowym. Powierzchnia zabudowy 179,90 m <sup>2</sup> . Powierzchnia użytkowa 156 m <sup>2</sup> . Kubatura 856 m <sup>3</sup> .               | 82 509            | 15 000           | 11 272           | 11 272           | W realizacji. |
| 19.           | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikułowej  | 921 | Toalety.  | 2 994             | 3 000            | 2 994            | 2 994            | W realizacji. |
| 20.           | Budowa szatni na boisku sportowym w Studniskach Dolnych   | 926 | Budynek szatni.   | 14 001            | 1 700            | 1 700            | 1 700            | W realizacji. |
| 21.           | Przebudowa budynku gospodarczego na budynek socjalny klubu sportowego w miejscowości Radzimów Górny | 926 | Budynek socjalny klubu sportowego.  | 22 623            | 27 161           | 22 623           | 22 623           | W realizacji. |
| <b>Ogółem</b> |   |     |   | <b>11 659 944</b> | <b>5 110 975</b> | <b>5 034 542</b> | <b>5 034 542</b> |               |

### 3.1. Informacja o środkach finansowych sołectw gminy Sulików

W budżecie gminy na 2005 rok przyznano do dyspozycji sołectw kwotę **70.510 zł**. Dodatkowo przeznaczono na działalność sołectwa Wrociszów Dolny część środków uzyskanych ze sprzedaży świetlicy w kwocie **620 zł**.

Ogółem do dyspozycji sołectw przeznaczona została kwota **71.130 zł**, z tego:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1. Bierna           | 4.104 zł  |
| 2. Mała Wieś Dolna  | 1.694 zł  |
| 3. Mała Wieś Górna  | 1.694 zł  |
| 4. Miedziana        | 3.608 zł  |
| 5. Mikułowa         | 3.597 zł  |
| 6. Radzimów Dolny   | 3.977 zł  |
| 7. Radzimów Górny   | 5.061 zł  |
| 8. Skrzydlice       | 1.326 zł  |
| 9. Studniska Dolne  | 7.540 zł  |
| 10. Studniska Górne | 4.335 zł  |
| 11. Sulików         | 22.956 zł |
| 12. Stary Zawidów   | 4.831 zł  |
| 13. Wrociszów Dolny | 2.707 zł  |
| 14. Wrociszów Górny | 1.821 zł  |
| 15. Wilka           | 1.637 zł  |
| 16. Wilka - Bory    | 242 zł    |

#### 1. Bierna

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) środki do dyspozycji   | <b>4.104 zł</b> |
| b) rozdysponowano (Uchwała nr 1/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bierna z dnia 18.03.2005 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok oraz uchwała nr 2/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bierna z dnia 16.08.2005 r. w sprawie zmian Planu finansowego – rzeczowego na 2005 rok) | <b>4.104 zł</b> |
| - zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Biernej ( kosiarka spalinowa do utrzymania szkolnych boisk sportowych ) 500 zł.  |                 |

- odnowienie nawierzchni placu przy przystanku autobusowym w Biernej 2.604 zł,
- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.000 zł.

## **2. Mała Wieś Dolna**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| a) środki do dyspozycji | <b>1.694 zł</b> |
| b) rozdysponowano       | -               |
| c) nie rozdysponowano   | <b>1.694 zł</b> |

## **3. Mała Wieś Górna**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| a) środki do dyspozycji | <b>1.694 zł</b> |
| b) rozdysponowano       | -               |
| c) nie rozdysponowano   | <b>1.694 zł</b> |

## **4. Miedziana**

|  |                 |
|--|-----------------|
| a) środki do dyspozycji  | <b>3.608 zł</b> |
| b) rozdysponowano (Uchwała nr 1/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Miedziana z dnia 20.02.2005 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok)                                  | <b>3.608 zł</b> |
| - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej ( zakup sprzętu i wyposażenia, utrzymanie jednostki w gotowości bojowej) 3.608 zł. |                 |

## **5. Mikułowa**

|  |                 |
|--|-----------------|
| a) środki do dyspozycji  | <b>3.597 zł</b> |
| b) rozdysponowano (Uchwała nr 1/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mikułowa z dnia 03.03.2005 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok) | <b>3.400 zł</b> |
| - realizację zadania inwestycyjnego „Budowa toalet i szamba przy świetlicy wiejskiej w Mikułowej” 3.000 zł,  |                 |



- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Mikułowej 400 zł.

c) pozostało **197 zł**

#### **6. Radzimów Dolny**

a) środki do dyspozycji **3.977 zł**

b) rozdysponowano (Uchwała nr 2/05 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Radzimów Dolny z dnia 12.04.2005 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005rok) **3.977 zł**

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Radzimowie Dolnym 3.977 zł.

#### **7. Radzimów Górny**

a) środki do dyspozycji **5.061 zł**

b) rozdysponowano (Uchwała nr 2/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Radzimów Górny z dnia 14.04.2005 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok) **5.061 zł**

- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym 4.161 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu świetlicy w Radzimowie Dolnym 400 zł,
- pokrycie kosztów transportu kamienia na remonty dróg wewnętrznych w sołectwie 500 zł.

#### **8. Skrzydlice**

a) środki do dyspozycji **1.326 zł**

b) rozdysponowano (Uchwała nr 1/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Skrzydlice z dnia 10.03.2005 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok) **1.326 zł**

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach (budowa toalet i szamba) 1.326 zł.

## 9. Studniska Dolne

- a) środki do dyspozycji **7.540 zł**
- b) rozdysponowano (Uchwała nr 1/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Studniska Dolne z dnia 29.04.2005 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok) **7.000 zł**
  - zadanie inwestycyjne związane z budową szatni przy boisku sportowym w Studniskach Dolnych (zakup podgrzewacza do wody) 1.200 zł,
  - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 4.600 zł,
  - zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych 1.200 zł,
- c) pozostało **540 zł**

## 10. Studniska Górne

- a) środki do dyspozycji **4.335 zł**
- b) rozdysponowano (Uchwała nr 1/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Studniska Górne z dnia 02.05.2005 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok oraz uchwała nr 2/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Studniska Górne z dnia 10.09.2005 roku w sprawie zmiany planu finansowo – rzeczowego na 2005 rok) **4.335 zł**
  - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 2.300 zł,
  - zadanie inwestycyjne związane z budową szatni przy boisku sportowym w Studniskach Dolnych (zakup podgrzewacza do wody) 500 zł,
  - dofinansowanie wyjazdu dzieci a „Zieloną szkołę” organizowaną przez Szkołę Podstawową w Studniskach Dolnych 1.535 zł.

## 11. Sulików

- a) środki do dyspozycji **22.956 zł**
- b) rozdysponowano (Uchwała nr 1/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sulików z dnia 20.04.2005 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok) **22.956 zł**
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej (zakup tarczy sprzęgła i opon do samochodu strażackiego) 4.000 zł,
  - zakup drzwi wejściowych dla Szkoły Podstawowej w Sulikowie 1.956 zł,
  - zakup sprzętu sportowego dla Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie (zakup piłek i butów piłkarskich) 1.500 zł,
  - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie 5.000 zł z przeznaczeniem na remont sceny - zakup kurtyny (3.000 zł), zakup książek ( 1. 000 zł), rozwój i pielęgnowanie tradycji (1. 000 zł),
  - realizacja zadań z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 5.000 zł,
  - dofinansowanie wydania książki promocyjnej o miejscowości Sulików 2.000 zł,
  - dofinansowanie zakupu słupa ogłoszeniowego 2.500 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia dla Przedszkola Publicznego w Sulikowie 1. 000 zł (zakup magnetofonu i materiału na stroje).

## 12. Stary Zawidów

- a) środki do dyspozycji **4.831 zł**
- b) rozdysponowano (Uchwała nr 1/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Stary Zawidów z dnia 17.03.2005 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok) **4.831 zł**
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie w kwocie 4 531 zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie – 3.331 zł, organizacje imprez kulturalnych w sołectwie Stary Zawidów – 1.200 zł ( zabawa Mikołajkowa - 500 zł, organizacja festynu 700 zł),
  - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 300 zł.

### 13. Wrociszów Dolny

- a) środki do dyspozycji ( w tym część środków uzyskanych ze sprzedaży świetlicy w kwocie 620 zł) **2.707 zł**
- b) rozdysponowano (Uchwała nr 1/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wrociszów Dolny z dnia 04.03.2005 roku) w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok) **2.707 zł**
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie 2.707 zł z przeznaczeniem opłacenie energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej we wsi Wrociszów Dolny (200 zł),organizację imprez kulturalnych we wsi Wrociszów Dolny (1.637 zł), oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym (870 zł),

### 14. Wrociszów Górny

- a) środki do dyspozycji **1.821 zł**
- b) rozdysponowano (Uchwała nr 2/2005 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wrociszów Górny z dnia 23.04.2005 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo-rzeczowego na 2005 rok) **1.821 zł**
- zadanie inwestycyjne pn." Budowa świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym" 1.821 zł.

### 15. Wilka

- a) środki do dyspozycji **1.637 zł**
- b) rozdysponowano -
- c) nie rozdysponowano **1.637 zł**

### 16. Wilka Bory

- a) środki do dyspozycji **242 zł**
- b) rozdysponowano -
- c) nie rozdysponowano **242 zł**

Ogółem sołectwa w **2005 roku** rozdysponowały środki w kwocie **65.126 zł**. Nie rozdysponowano środki na sumę **6.004 zł**.

#### **4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego (bez amortyzacji)**

W gminie Sulików w formie zakładu budżetowego prowadzona jest wyłącznie działalność komunalna Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.

Plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie na 2005 rok zakładał uzyskanie przychodów ogółem w wysokości **743.726 zł** z następujących źródeł,

z tego:

|  |            |
|--|------------|
| 1) dział 400 - dostawa wody            | 276.000 zł |
| 2) dział 700 - gospodarka mieszkaniowa | 122.492 zł |
| 3) dział 710 - usługi cmentarne        | 64.000 zł  |
| 4) dział 900 - oczyszczanie wsi        | 281.234 zł |

W 2005 roku przychody zostały zrealizowane ogółem w wysokości **738.796 zł**,

z tego:

|  |            |
|--|------------|
| 1) dział 400 - dostawa wody            | 256.183 zł |
| 2) dział 700 - gospodarka mieszkaniowa | 125.586 zł |
| 3) dział 710 - usługi cmentarne        | 73.256 zł  |
| 4) dział 900 - oczyszczanie wsi        | 283.771 zł |

Wydatki na 2005 rok zaplanowane są ogółem w kwocie **743.163 zł**,

z tego:

|  |            |
|--|------------|
| 1) dział 400 - dostawa wody            | 257.884 zł |
| 2) dział 700 - gospodarka mieszkaniowa | 121.005 zł |
| 3) dział 710 - usługi cmentarne        | 43.717 zł  |
| 4) dział 900 - oczyszczanie wsi        | 320.557 zł |

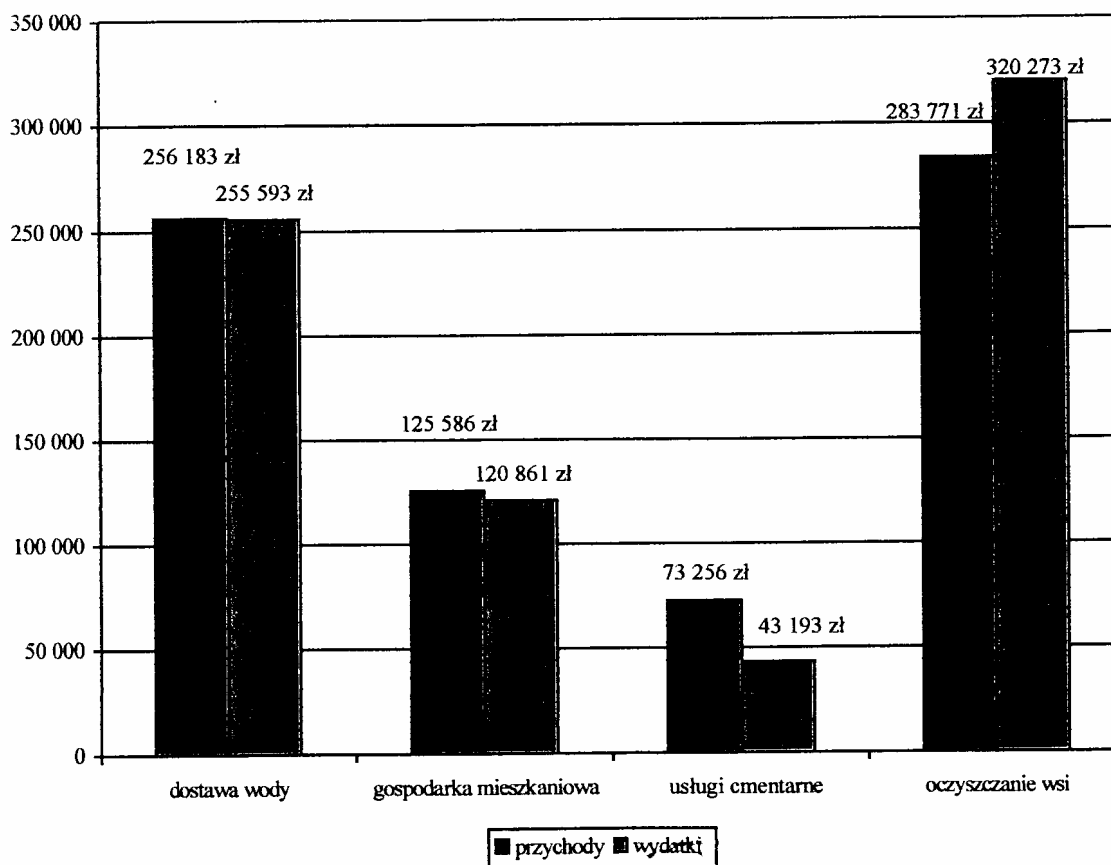
W 2005 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie **739.920 zł**,

z tego:

|  |            |
|--|------------|
| 1) dział 400 - dostawa wody            | 255.593 zł |
| 2) dział 700 - gospodarka mieszkaniowa | 120.861 zł |
| 3) dział 710 - usługi cmentarne        | 43.193 zł  |
| 4) dział 900 - oczyszczanie wsi        | 320.273 zł |

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 926 zł. Szczegółowe zestawienie przychodów, wydatków zawiera załącznik nr 6.

#### PRZYCHODY I WYDATKI ZA 2005 ROK



## 5. Przychody i wydatki środków specjalnych

Środki specjalne były utworzone przy jednostkach:

1. Urząd Gminy w Sulikowie (opłaty za zajęcie pasa drogowego, darowizny).
2. Szkoła Podstawowa w Biernej (najem pomieszczeń, prowizje, darowizny).
3. Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych (najem pomieszczeń, odpłatność za posiłki, darowizny, itp.).
4. Szkoła Podstawowa w Sulikowie (najem pomieszczeń, odpłatność za posiłki, darowizny, itp.).
5. Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie (opłaty za korzystanie z pracowni komputerowej, darowizny).
6. Przedszkole Publiczne w Sulikowie (najem pomieszczeń, odpłatność za posiłki, darowizny, itp.).

Przychody i wydatki środków specjalnych zawiera załącznik nr 7.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku nowelizującą ustawę o finansach publicznych w I półroczu 2005 roku zastały zlikwidowane wszystkie środki specjalne. Występujące nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zostały przejęte przez jednostki budżetowe, przy których funkcjonowały środki specjalne. Natomiast niewykorzystane środki pieniężne zostały odprowadzone do budżetu gminy.

Ze środków specjalnych do budżetu gminy odprowadzono kwotę 7.846 zł , z tego:

|   |           |
|---|-----------|
| - Urząd Gminy Sulików                     | 23 zł,    |
| - Szkoła Podstawowa w Biernej             | 4 zł,     |
| - Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych | 5.597 zł, |
| - Szkoła Podstawowa w Sulikowie           | 2.205 zł, |
| - Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie  | 2 zł,     |
| - Przedszkole Publiczne w Sulikowie       | 15 zł.    |

## 6. Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych

Uchwałą nr XXIX/184/05 Rady Gminy Sulików z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia zostały ustanowione rachunki dochodów własnych przy jednostkach budżetowych prowadzących stołówki, tj.: przy Przedszkolu Publicznym w Sulikowie, Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych i Szkole Podstawowej w Sulikowie. W związku z utworzeniem z dniem 01 września 2005 roku zespołu szkół, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa w Sulikowie i Publiczne Gminne Gimnazjum w Sulikowie, w miejsce rachunku dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Sulikowie powstał rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.

Źródłem dochodów własnych są wpływy z opłat za żywienie uczniów i innych osób. Dochody własne przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem stołówek i zakupem środków żywności oraz na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z bieżącą działalnością jednostek budżetowych.

### 1. Przedszkole Publiczne w Sulikowie

|  |           |
|--|-----------|
| a) dochody   | 41.964 zł |
| b) wydatki   | 37.541 zł |
| c) stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 4.423 zł  |

### 2. Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych

|  |          |
|--|----------|
| a) dochody   | 9.213 zł |
| b) wydatki   | 6.386 zł |
| c) stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 2.827 zł |

### 3. Szkoła Podstawowa w Sulikowie

|            |          |
|------------|----------|
| a) dochody | 2.947 zł |
| b) wydatki | 2.947 zł |



#### 4. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie

|  |           |
|--|-----------|
| a) dochody   | 37.550 zł |
| b) wydatki   | 34.113 zł |
| c) stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 3.437 zł  |

Przychody i wydatki rachunków dochodów własnych zawiera załącznik nr 8.

## **7. Przychody i wydatki funduszu celowego**

W ramach funduszy celowych w gminie Sulików prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody funduszu wykonano w wysokości **20.161 zł**, z tego:

- 1) opłaty ekologiczne 20.028 zł,
- 2) opłaty z tytułu kar 133 zł.

Wydatki funduszu wykonano w wysokości **72.476 zł**, z tego:

- 1) koszty i prowizje bankowe 461 zł,
- 2) worki foliowe, rękawiczki gumowe na akcję sprzątania świata 500 zł,
- 3) worki do segregacji odpadów 1.172 zł,
- 4) udroźnienie kanalizacji burzowej 18.367 zł,
- 5) sporządzenie wyceny majątku wodociągowego dla potrzeb realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej dla gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” 11.850 zł,
- 6) udział w kosztach dotyczących rozszerzenia studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko dla zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej dla gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” 10.132 zł,
- 7) dotacja dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na dofinansowanie zadań związanych z udroźnieniem koryta i remontu budowli cieką Czerwona Woda 7.735 zł,
- 8) dotacja dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na dofinansowanie konserwacji cieką Studzianka 2.265 zł,
- 9) dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 19.994 zł.

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2005 roku wynosił **5.453 zł**.

Przychody i wydatki funduszu celowego zawiera załącznik nr 9.

**Załączniki (część tabelaryczna):**

1. Wykonanie dochodów budżetowych
2. Wykonanie wydatków budżetowych
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
4. Wykaz przekazanych dotacji na cele publiczne dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
5. Wykaz przekazanych dotacji na zadania gminy realizowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków specjalnych
8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunków dochodów własnych
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu celowego

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK

w zł

| Dział      | Rozdz. | Par. | Treść  | Plan           | Wykonanie      | Procent        |
|------------|--------|------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>51 090</b>  | <b>45 108</b>  | <b>88,29%</b>  |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 24 090         | 11 152         | 46,29%         |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 790          | 376            | 21,01%         |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 300          | 552            | 24,00%         |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000         | 10 224         | 51,12%         |
|            | 01015  |      | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej   | 27 000         | 26 986         | 99,95%         |
|            |        | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 27 000         | 26 986         | 99,95%         |
|            | 01095  |      | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej   | 0              | 6 970          | -              |
|            |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0              | 6 970          | -              |
| <b>020</b> |        |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>1 680</b>   | <b>3 499</b>   | <b>208,27%</b> |
|            | 02001  |      | Gospodarka leśna   | 1 680          | 3 499          | 208,27%        |
|            |        | 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 | 1 680          | 3 499          | 208,27%        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>45 000</b>  | <b>40 575</b>  | <b>90,17%</b>  |
|            | 60017  |      | Drogi wewnętrzne   | 45 000         | 40 575         | 90,17%         |
|            |        | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 45 000         | 40 575         | 90,17%         |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>120 787</b> | <b>105 321</b> | <b>87,20%</b>  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 120 787        | 105 321        | 87,20%         |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 8 739          | 7 570          | 86,62%         |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 300          | 285            | 21,92%         |
|            |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 863            | 0              | 0,00%          |
|            |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa   |                |                |                |

|            |       |   |                |                |                |
|------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|
|            |       | własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 107 285        | 1 568          | 1,46%          |
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0              | 87 500         | -              |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 1 400          | 868            | 62,00%         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 200          | 7 530          | 627,50%        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>103 697</b> | <b>112 633</b> | <b>108,62%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 56 807         | 56 798         | 99,98%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 55 829         | 55 829         | 100,00%        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 978            | 969            | 99,08%         |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 46 640         | 55 585         | 119,18%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 2 000          | 9 630          | 481,50%        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 500            | 3 931          | 786,20%        |
|            | 0840  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 100            | 12             | 12,00%         |
|            | 0920  | Pozostałe odsetki   | 15 000         | 11 984         | 79,89%         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 29 017         | 30 005         | 103,40%        |
|            | 2390  | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych  | 23             | 23             | 100,00%        |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 250            | 250            | 100,00%        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 250            | 250            | 100,00%        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>28 476</b>  | <b>27 936</b>  | <b>98,10%</b>  |
|            | 75101 | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 949            | 949            | 100,00%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 949            | 949            | 100,00%        |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 16 928         | 16 523         | 97,61%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 928         | 16 523         | 97,61%         |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 10 599         | 10 464         | 98,73%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu  |                |                |                |

|            |       |  |                  |                  |                |
|------------|-------|--|------------------|------------------|----------------|
|            |       | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                     | 10 599           | 10 464           | 98,73%         |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 500              | 500              | 100,00%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 500              | 500              | 100,00%        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>65 700</b>    | <b>65 700</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 50 000           | 50 000           | 100,00%        |
|            | 6260  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000           | 50 000           | 100,00%        |
|            | 75414 | Obrona cywilna   | 15 700           | 15 700           | 100,00%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 700              | 700              | 100,00%        |
|            | 6310  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami            | 15 000           | 15 000           | 100,00%        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                      | <b>5 246 127</b> | <b>4 848 711</b> | <b>92,42%</b>  |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 000            | 1 397            | 69,85%         |
|            | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 2 000            | 317              | 15,85%         |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                | 1 080            | -              |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych        | 2 302 472        | 2 109 074        | 91,60%         |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości   | 2 100 000        | 1 938 621        | 92,32%         |
|            | 0320  | Podatek rolny  | 140 000          | 140 333          | 100,24%        |

|            |       |   |                  |                  |                |
|------------|-------|---|------------------|------------------|----------------|
|            | 0330  | Podatek leśny   | 13 000           | 13 556           | 104,28%        |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 6 000            | 5 882            | 98,03%         |
|            | 0450  | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe  | 4 000            | 1 980            | 49,50%         |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 16 000           | 1 167            | 7,29%          |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 000            | 88               | 8,80%          |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 22 472           | 7 447            | 33,14%         |
| 75616      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 241 000        | 1 017 240        | 81,97%         |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 535 000          | 432 422          | 80,83%         |
|            | 0320  | Podatek rolny   | 580 000          | 465 492          | 80,26%         |
|            | 0330  | Podatek leśny   | 4 000            | 2 509            | 62,73%         |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 60 000           | 29 465           | 49,11%         |
|            | 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 6 000            | 3 962            | 66,03%         |
|            | 0370  | Podatek od posiadania psów  | 4 000            | 3 254            | 81,35%         |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 10 000           | 11 127           | 111,27%        |
|            | 0450  | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe  | 2 000            | 2 440            | 122,00%        |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 20 000           | 46 366           | 231,83%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 5 000            | 5 798            | 115,96%        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 15 000           | 14 405           | 96,03%         |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 247 500          | 216 019          | 87,28%         |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 17 500           | 18 340           | 104,80%        |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 150 000          | 132 003          | 88,00%         |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 50 000           | 52 231           | 104,46%        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 000            | 3 150            | 63,00%         |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 25 000           | 10 295           | 41,18%         |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 453 155        | 1 504 981        | 103,57%        |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 452 155        | 1 505 816        | 103,70%        |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 000            | -835             | -83,50%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3 197 185</b> | <b>3 197 185</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 817 963        | 2 817 963        | 100,00%        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 817 963        | 2 817 963        | 100,00%        |

|            |      |  |                  |                  |                |
|------------|------|--|------------------|------------------|----------------|
| 75802      |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 12 220           | 12 220           | 100,00%        |
|            | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 12 220           | 12 220           | 100,00%        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 367 002          | 367 002          | 100,00%        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 367 002          | 367 002          | 100,00%        |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>100 036</b>   | <b>100 243</b>   | <b>100,21%</b> |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe  | 42 157           | 43 008           | 102,02%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 645              | 233              | 36,12%         |
|            | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 400              | 1 800            | 450,00%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 254            | 1 118            | 89,15%         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                     | 2 003            | 2 002            | 99,95%         |
|            | 2033 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                     | 30 049           | 30 049           | 100,00%        |
|            | 2390 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych   | 7 806            | 7 806            | 100,00%        |
| 80104      |      | Przedszkola  | 2 625            | 2 376            | 90,51%         |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 1 500            | 1 715            | 114,33%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 550              | 72               | 13,09%         |
|            | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 500              | 500              | 100,00%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 60               | 74               | 123,33%        |
|            | 2390 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych   | 15               | 15               | 100,00%        |
| 80110      |      | Gimnazja   | 54 954           | 54 559           | 99,28%         |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 242              | 95               | 39,26%         |
|            | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 4 500            | 4 331            | 96,24%         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 210              | 131              | 62,38%         |
|            | 2390 | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych   | 2                | 2                | 100,00%        |
|            | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 50 000           | 50 000           | 100,00%        |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 300              | 300              | 100,00%        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                     | 300              | 300              | 100,00%        |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 705 319</b> | <b>1 690 985</b> | <b>99,16%</b>  |
| 85212      |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                        | 1 195 600        | 1 182 890        | 98,94%         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu   |                  |                  |                |



|       |  |   |           |           |         |
|-------|--|---|-----------|-----------|---------|
|       |  | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                    | 1 195 000 | 1 182 290 | 98,94%  |
| 6310  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 600       | 600       | 100,00% |
| 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 10 300    | 10 300    | 100,00% |
| 2010  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 300    | 10 300    | 100,00% |
| 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 328 000   | 328 000   | 100,00% |
| 2010  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 96 000    | 96 000    | 100,00% |
| 2030  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 232 000   | 232 000   | 100,00% |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej   | 106 550   | 106 591   | 100,04% |
| 0920  |  | Pozostałe odsetki   | 200       | 236       | 118,00% |
| 0970  |  | Wpływy z różnych dochodów   | 50        | 55        | 110,00% |
| 2030  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 106 300   | 106 300   | 100,00% |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 22 869    | 21 204    | 92,72%  |
| 0830  |  | Wpływy z usług  | 11 000    | 9 347     | 84,97%  |
| 2010  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 844    | 11 844    | 100,00% |
| 2360  |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 25        | 13        | 52,00%  |

|              |       |  |                   |                   |                |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 85295 | Pozostała działalność  | 42 000            | 42 000            | 100,00%        |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)  | 42 000            | 42 000            | 100,00%        |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>77 169</b>     | <b>64 785</b>     | <b>83,95%</b>  |
|              | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 77 169            | 64 785            | 83,95%         |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)  | 77 169            | 64 785            | 83,95%         |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>500</b>        | <b>662</b>        | <b>132,40%</b> |
|              | 90013 | Schroniska dla zwierząt  | 170               | 163               | 95,88%         |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 170               | 163               | 95,88%         |
|              | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 330               | 499               | 151,21%        |
|              | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej  | 330               | 499               | 151,21%        |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>90 535</b>     | <b>85 781</b>     | <b>94,75%</b>  |
|              | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 85 935            | 81 181            | 94,47%         |
|              | 0921  | Pozostałe odsetki  | 0                 | 66                | -              |
|              | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 3 000             | 0                 | -              |
|              | 0971  | Wpływy z różnych dochodów  | 0                 | 5                 | -              |
|              | 2701  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 82 935            | 81 110            | 97,80%         |
|              | 92116 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 4 600             | 4 600             | 100,00%        |
|              | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej        | 4 600             | 4 600             | 100,00%        |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>10 833 801</b> | <b>10 389 624</b> | <b>95,90%</b>  |

Załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK

w zł

| Dział      | Rozdz. | Par. | Treść   | Plan             | Wykonanie        | Procent       |
|------------|--------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>570 180</b>   | <b>566 523</b>   | <b>99,36%</b> |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 531 180          | 528 439          | 99,48%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000            | 333              | 11,10%        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 528 180          | 528 106          | 99,99%        |
|            | 01015  |      | Postęp biologiczny w produkcji roślinnej  | 27 000           | 26 986           | 99,95%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 000           | 26 986           | 99,95%        |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze   | 12 000           | 11 098           | 92,48%        |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000           | 11 098           | 92,48%        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>243 366</b>   | <b>148 566</b>   | <b>61,05%</b> |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 32 867           | 18 551           | 56,44%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 980            | 1 583            | 19,84%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 887           | 16 968           | 68,18%        |
|            | 60017  |      | Drogi wewnętrzne  | 204 900          | 124 526          | 60,77%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 700           | 1 817            | 2,99%         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 29 200           | 24 039           | 82,33%        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 115 000          | 98 670           | 85,80%        |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność   | 5 599            | 5 489            | 98,04%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 695              | 589              | 84,75%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 640            | 1 639            | 99,94%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 264            | 3 261            | 99,91%        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>47 500</b>    | <b>35 205</b>    | <b>74,12%</b> |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 47 500           | 35 205           | 74,12%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500            | 3 038            | 86,80%        |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 7 000            | 5 081            | 72,59%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 36 800           | 27 012           | 73,40%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200              | 74               | 37,00%        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 338 217</b> | <b>1 306 746</b> | <b>97,65%</b> |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 55 829           | 55 829           | 100,00%       |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 649           | 46 649           | 100,00%       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 037            | 8 037            | 100,00%       |

|            |       |  |               |               |               |
|------------|-------|--|---------------|---------------|---------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 143         | 1 143         | 100,00%       |
| 75022      |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 85 000        | 81 005        | 95,30%        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 82 000        | 78 587        | 95,84%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 900         | 1 518         | 79,89%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 100         | 900           | 81,82%        |
| 75023      |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 169 055     | 1 148 224     | 98,22%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)   | 5 000         | 2 895         | 57,90%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 682 300       | 680 683       | 99,76%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 48 727        | 48 727        | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 118 998       | 114 684       | 96,37%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 17 562        | 16 312        | 92,88%        |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 8 511         | 8 439         | 99,15%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 123        | 17 123        | 100,00%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72 792        | 70 988        | 97,52%        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 34 000        | 29 865        | 87,84%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 122 396       | 119 935       | 97,99%        |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 8 000         | 5 840         | 73,00%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 000         | 4 240         | 84,80%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 8 000         | 7 847         | 98,09%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19 646        | 19 646        | 100,00%       |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 000         | 1 000         | 100,00%       |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 10 200        | 9 559         | 93,72%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000         | 1 397         | 69,85%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 200         | 8 162         | 99,54%        |
| 75095      |       | Pozostała działalność  | 18 133        | 12 129        | 66,89%        |
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 6 249         | 6 249         | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 004         | 0             | 0,00%         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 880         | 5 880         | 100,00%       |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>28 476</b> | <b>27 936</b> | <b>98,10%</b> |
|            | 75101 | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 949           | 949           | 100,00%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 793           | 793           | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 137           | 137           | 100,00%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 19            | 19            | 100,00%       |

|            |       |   |                |                |                |
|------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|
| 75107      |       | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 16 928         | 16 523         | 0,976075       |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 080         | 9 675          | 95,98%         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 646            | 646            | 100,00%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 92             | 92             | 100,00%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 820          | 4 820          | 100,00%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 628            | 628            | 100,00%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 44             | 44             | 100,00%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 618            | 618            | 100,00%        |
| 75108      |       | Wybory do Sejmu i Senatu  | 10 599         | 10 464         | 0,987263       |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 5 850          | 5 715          | 97,69%         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 439            | 439            | 100,00%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 63             | 63             | 100,00%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 250          | 3 250          | 100,00%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 527            | 527            | 100,00%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 137            | 137            | 100,00%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 333            | 333            | 100,00%        |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 500            | 500            | 100,00%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500            | 500            | 100,00%        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>139 658</b> | <b>131 768</b> | <b>94,35%</b>  |
|            | 75403 | Jednostki terenowe Policji  | 4 700          | 1 807          | 38,45%         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500            | 499            | 99,80%         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 3 700          | 1 308          | 35,35%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500            | 0              | 0,00%          |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 117 808        | 112 841        | 95,78%         |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 61 808         | 61 519         | 99,53%         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 724            | 121            | 16,71%         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 103            | 17             | 16,50%         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 130          | 700            | 16,95%         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 70             | 0              | 0,00%          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 773            | 394            | 50,97%         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200            | 90             | 45,00%         |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000         | 50 000         | 100,00%        |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 15 700         | 15 700         | 100,00%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700            | 700            | 100,00%        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000         | 15 000         | 100,00%        |
|            | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 1 000          | 1 000          | 100,00%        |

|            |       |   |                  |                  |               |
|------------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000            | 1 000            | 100,00%       |
| 75495      |       | Pozostała działalność   | 450              | 420              | 93,33%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 450              | 420              | 93,33%        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>54 378</b>    | <b>48 266</b>    | <b>88,76%</b> |
|            | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 54 378           | 48 266           | 88,76%        |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 15 500           | 14 998           | 96,76%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 410            | 439              | 31,13%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 200              | 62               | 31,00%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 500            | 3 722            | 57,26%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500            | 655              | 43,67%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 780           | 25 352           | 98,34%        |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 488              | 488              | 100,00%       |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 000            | 2 550            | 85,00%        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>288 098</b>   | <b>238 971</b>   | <b>82,95%</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 288 098          | 238 971          | 82,95%        |
|            | 8070  | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów   | 288 098          | 238 971          | 82,95%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3 255</b>     | <b>0</b>         |               |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 3 255            | 0                | 0,00%         |
|            | 4810  | Rezerwy   | 3 255            | 0                | 0,00%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 121 398</b> | <b>8 050 454</b> | <b>99,13%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 2 064 053        | 2 055 632        | 99,59%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)  | 116 393          | 115 982          | 99,65%        |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 2 003            | 2 002            | 99,95%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 316 981        | 1 312 459        | 99,66%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 108 024          | 108 023          | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 259 194          | 257 734          | 99,44%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 34 637           | 34 437           | 99,42%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 758              | 758              | 100,00%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 766           | 61 310           | 99,26%        |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 767            | 1 766            | 99,94%        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 14 514           | 13 409           | 92,39%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 31 633           | 31 554           | 99,75%        |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 1 699            | 1 562            | 91,94%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 752            | 2 707            | 98,36%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 112            | 1 109            | 99,73%        |

|       |      |  |           |           |         |
|-------|------|--|-----------|-----------|---------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 110 820   | 110 820   | 100,00% |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych            | 87 780    | 87 775    | 99,99%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 8 029     | 8 029     | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 58 561    | 58 561    | 100,00% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 2 088     | 2 086     | 99,90%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 11 249    | 11 248    | 99,99%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                 | 1 533     | 1 532     | 99,93%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 229       | 228       | 99,56%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 6 091     | 6 091     | 100,00% |
| 80104 |      | Przedszkola  | 384 181   | 383 742   | 99,89%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 15 448    | 15 428    | 99,87%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 249 016   | 248 935   | 99,97%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 18 338    | 18 338    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 46 818    | 46 814    | 99,99%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                 | 6 413     | 6 375     | 99,41%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 1 250     | 1 105     | 88,40%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 19 960    | 19 924    | 99,82%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek          | 2 300     | 2 286     | 99,39%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 1 600     | 1 570     | 98,13%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 5 505     | 5 466     | 99,29%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                    | 220       | 210       | 95,45%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                 | 450       | 428       | 95,11%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 16 863    | 16 863    | 100,00% |
| 80110 |      | Gimnazja   | 5 414 104 | 5 362 888 | 99,05%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 48 210    | 48 194    | 99,97%  |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                    | 300       | 300       | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 572 402   | 571 615   | 99,86%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           | 39 030    | 39 030    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 93 530    | 92 782    | 99,20%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                 | 14 230    | 14 098    | 99,07%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 1 975     | 1 974     | 99,95%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 187 241   | 186 741   | 99,73%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek          | 34 030    | 33 936    | 99,72%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 11 591    | 11 370    | 98,09%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 22 161    | 20 255    | 91,40%  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                    | 1 811     | 1 810     | 99,94%  |

|            |       |   |                  |                  |                |
|------------|-------|---|------------------|------------------|----------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 496            | 1 326            | 88,64%         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 482            | 2 481            | 99,96%         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 43 979           | 43 979           | 100,00%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 285 000        | 4 265 671        | 99,55%         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000           | 22 690           | 45,38%         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 636            | 4 636            | 100,00%        |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół  | 150 929          | 142 477          | 94,40%         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 936           | 24 750           | 88,60%         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 085            | 2 085            | 100,00%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 173            | 4 288            | 82,89%         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 736              | 610              | 82,88%         |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 700              | 531              | 75,86%         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 135           | 30 565           | 98,17%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 76 412           | 72 896           | 95,40%         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 710            | 3 710            | 100,00%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 222            | 1 222            | 100,00%        |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 820            | 1 820            | 100,00%        |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 19 931           | 17 520           | 87,90%         |
|            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 943            | 3 943            | 100,00%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 805            | 2 605            | 92,87%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 987           | 10 776           | 82,98%         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 196              | 196              | 100,00%        |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 420              | 420              | 100,00%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 420              | 420              | 100,00%        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 50 000           | 50 000           | 100,00%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 479            | 2 479            | 100,00%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 343              | 343              | 100,00%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 565           | 30 565           | 100,00%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 372            | 2 372            | 100,00%        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 6 053            | 6 053            | 100,00%        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 266              | 266              | 100,00%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 000            | 7 000            | 100,00%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 922              | 922              | 100,00%        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 023 228</b> | <b>2 010 518</b> | <b>99,37%</b>  |



|       |      |  |           |           |         |
|-------|------|--|-----------|-----------|---------|
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 195 600 | 1 182 890 | 98,94%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)   | 60        | 60        | 100,00% |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 159 813 | 1 147 472 | 98,94%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 603    | 12 603    | 100,00% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 553       | 553       | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 333     | 2 333     | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 322       | 322       | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 239     | 5 870     | 94,09%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 800       | 800       | 100,00% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 248       | 248       | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 30        | 30        | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 409    | 10 409    | 100,00% |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 400       | 400       | 100,00% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 430       | 430       | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 760       | 760       | 100,00% |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 600       | 600       | 100,00% |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10 300    | 10 300    | 100,00% |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 10 300    | 10 300    | 100,00% |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 383 413   | 383 413   | 100,00% |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 383 413   | 383 413   | 100,00% |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 33 587    | 33 587    | 100,00% |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 33 587    | 33 587    | 100,00% |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 227 300   | 227 300   | 100,00% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)   | 1 281     | 1 280     | 99,92%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 147 703   | 147 703   | 100,00% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 734    | 11 734    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 025    | 27 025    | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 719     | 3 719     | 100,00% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 180     | 1 180     | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 868     | 8 869     | 100,01% |
|       | 4260 | Zakup energii  | 3 238     | 3 238     | 100,00% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500       | 500       | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 50        | 50        | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 903    | 12 903    | 100,00% |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 522       | 522       | 100,00% |

|            |      |  |                |                |               |
|------------|------|--|----------------|----------------|---------------|
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 139          | 3 139          | 100,00%       |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 438          | 5 438          | 100,00%       |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 131 028        | 131 028        | 100,00%       |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)   | 1 589          | 1 589          | 100,00%       |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 86 740         | 86 740         | 100,00%       |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 453          | 7 453          | 100,00%       |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 984         | 15 984         | 100,00%       |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 209          | 2 209          | 100,00%       |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 589          | 4 589          | 100,00%       |
|            | 4260 | Zakup energii  | 300            | 299            | 99,67%        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 200            | 200            | 100,00%       |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 578          | 2 578          | 100,00%       |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 500          | 5 501          | 100,02%       |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 886          | 3 886          | 100,00%       |
| 85295      |      | Pozostała działalność  | 42 000         | 42 000         | 100,00%       |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 35 000         | 35 000         | 100,00%       |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000          | 7 000          | 100,00%       |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>144 204</b> | <b>131 231</b> | <b>91,00%</b> |
| 85401      |      | Świetlice szkolne  | 66 915         | 66 389         | 99,21%        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)   | 2 391          | 2 389          | 99,92%        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 706         | 42 523         | 99,57%        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 964          | 1 963          | 99,95%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 076          | 6 062          | 99,77%        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 831            | 826            | 99,40%        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 523            | 523            | 100,00%       |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 432          | 5 371          | 98,88%        |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 300          | 2 080          | 90,43%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 113          | 1 113          | 100,00%       |
|            | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 50             | 50             | 100,00%       |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 240            | 200            | 83,33%        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 289          | 3 289          | 100,00%       |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 77 169         | 64 785         | 83,95%        |
|            | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 77 169         | 64 785         | 83,95%        |
| 85446      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 120            | 57             | 47,50%        |
|            | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między |                |                |               |

|            |       |  |                |                |               |
|------------|-------|--|----------------|----------------|---------------|
|            |       | jednostkami samorządu terytorialnego   | 57             | 57             | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 63             | 0              | 0,00%         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>337 761</b> | <b>308 470</b> | <b>91,33%</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 43 400         | 31 449         | 72,46%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 26 400         | 14 449         | 54,73%        |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 17 000         | 17 000         | 100,00%       |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  | 26 320         | 26 320         | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 26 320         | 26 320         | 100,00%       |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 33 600         | 33 575         | 99,93%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 33 600         | 33 575         | 99,93%        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 5 000          | 3 491          | 69,82%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000          | 3 491          | 69,82%        |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt  | 9 403          | 9 403          | 100,00%       |
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 9 403          | 9 403          | 100,00%       |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 220 038        | 204 232        | 92,82%        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 170 000        | 160 563        | 94,45%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50 038         | 43 669         | 87,27%        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>387 221</b> | <b>369 592</b> | <b>95,45%</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 136 237        | 127 460        | 93,56%        |
|            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 5 000          | 5 000          | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000          | 909            | 90,90%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 200            | 129            | 64,50%        |
|            | 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 740         | 23 382         | 94,51%        |
|            | 4172  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 580         | 11 501         | 99,32%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 531          | 3 193          | 70,47%        |
|            | 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 343          | 8 187          | 98,13%        |
|            | 4212  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 300          | 3 000          | 90,91%        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 50             | 27             | 54,00%        |
|            | 4261  | Zakup energii  | 120            | 91             | 75,83%        |
|            | 4262  | Zakup energii  | 75             | 30             | 40,00%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 000          | 4 834          | 60,43%        |
|            | 4301  | Zakup usług pozostałych  | 49 047         | 47 237         | 96,31%        |
|            | 4302  | Zakup usług pozostałych  | 19 153         | 19 032         | 99,37%        |
|            | 4431  | Różne opłaty i składki   | 685            | 681            | 99,42%        |
|            | 4432  | Różne opłaty i składki   | 413            | 227            | 54,96%        |

|              |       |   |                   |                   |               |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 92109        |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 235 286           | 231 552           | 98,41%        |
|              | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 217 286           | 217 286           | 100,00%       |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 000            | 14 266            | 79,26%        |
| 92120        |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 15 698            | 10 580            | 67,40%        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 698            | 10 580            | 67,40%        |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>84 961</b>     | <b>80 405</b>     | <b>94,64%</b> |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 84 961            | 80 405            | 94,64%        |
|              | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000            | 55 000            | 100,00%       |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 180               | 180               | 100,00%       |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 920               | 902               | 98,04%        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 700             | 1 700             | 100,00%       |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 161            | 22 623            | 83,29%        |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>13 862 401</b> | <b>13 505 151</b> | <b>97,42%</b> |

Załącznik nr 3

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2005 ROK**

**I) DOCHODY**

w zł

| Dział      | Rozdz. | Par. | Treść   | Plan          | Wykonanie     | Procent        |
|------------|--------|------|---|---------------|---------------|----------------|
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>55 829</b> | <b>55 829</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 55 829        | 55 829        | 100,00%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 55 829        | 55 829        | 100,00%        |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>28 476</b> | <b>27 936</b> | <b>98,10%</b>  |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 949           | 949           | 100,00%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 949           | 949           | 100,00%        |
|            | 75107  |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 16 928        | 16 523        | 97,61%         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 928        | 16 523        | 97,61%         |
|            | 75108  |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 10 599        | 10 464        | 98,73%         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 599        | 10 464        | 98,73%         |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne   | 500           | 500           | 100,00%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu  |               |               |                |

|            |       |   |                  |                  |                |
|------------|-------|---|------------------|------------------|----------------|
|            |       | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                    | 500              | 500              | 100,00%        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>15 700</b>    | <b>15 700</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 15 700           | 15 700           | 100,00%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 700              | 700              | 100,00%        |
|            | 6310  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 15 000           | 15 000           | 100,00%        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 313 744</b> | <b>1 301 034</b> | <b>99,03%</b>  |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 195 600        | 1 182 890        | 98,94%         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 195 000        | 1 182 290        | 98,94%         |
|            | 6310  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 600              | 600              | 100,00%        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 10 300           | 10 300           | 100,00%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 300           | 10 300           | 100,00%        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   | 96 000           | 96 000           | 100,00%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu  |                  |                  |                |

|              |      |   |                  |                  |               |
|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|
|              |      | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                    | 96 000           | 96 000           | 100,00%       |
| 85228        |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 11 844           | 11 844           | 100,00%       |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 844           | 11 844           | 100,00%       |
| <b>Razem</b> |      |   | <b>1 414 249</b> | <b>1 400 999</b> | <b>99,06%</b> |

W 2005 roku zostały zrealizowane następujące dochody należne budżetowi państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminie:

|   |                                  |           |
|---|----------------------------------|-----------|
| ~ | opłaty za dowody osobiste        | 19 380 zł |
| ~ | opłaty za usługi specjalistyczne | 267 zł    |

## II) WYDATKI

w zł

| Dział      | Rozdz. | Par. | Treść   | Plan          | Wykonanie     | Procent        |
|------------|--------|------|---|---------------|---------------|----------------|
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>55 829</b> | <b>55 829</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 55 829        | 55 829        | 100,00%        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 649        | 46 649        | 100,00%        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 037         | 8 037         | 100,00%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 143         | 1 143         | 100,00%        |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>28 476</b> | <b>27 936</b> | <b>98,10%</b>  |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 949           | 949           | 100,00%        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 793           | 793           | 100,00%        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 137           | 137           | 100,00%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 19            | 19            | 100,00%        |
|            | 75107  |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 16 928        | 16 523        | 97,61%         |
|            |        | 3030 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 080        | 9 675         | 95,98%         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 646           | 646           | 100,00%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 92            | 92            | 100,00%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 820         | 4 820         | 100,00%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 628           | 628           | 100,00%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44            | 44            | 100,00%        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 618           | 618           | 100,00%        |
|            | 75108  |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 10 599        | 10 464        | 98,73%         |
|            |        | 3030 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 850         | 5 715         | 97,69%         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 439           | 439           | 100,00%        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 63            | 63            | 100,00%        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 250         | 3 250         | 100,00%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 527           | 527           | 100,00%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 137           | 137           | 100,00%        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 333           | 333           | 100,00%        |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne   | 500           | 500           | 100,00%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500           | 500           | 100,00%        |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>15 700</b> | <b>15 700</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna  | 15 700        | 15 700        | 100,00%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700           | 700           | 100,00%        |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  |               |               |                |



|              |       |  |                  |                  |               |
|--------------|-------|--|------------------|------------------|---------------|
|              |       | budżetowych  | 15 000           | 15 000           | 100,00%       |
| <b>852</b>   |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 313 744</b> | <b>1 301 034</b> | <b>99,03%</b> |
|              | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 195 600        | 1 182 890        | 98,94%        |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 60               | 60               | 100,00%       |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 1 159 813        | 1 147 472        | 98,94%        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 603           | 12 603           | 100,00%       |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 553              | 553              | 100,00%       |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 333            | 2 333            | 100,00%       |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 322              | 322              | 100,00%       |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 239            | 5 870            | 94,09%        |
|              | 4260  | Zakup energii  | 800              | 800              | 100,00%       |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 248              | 248              | 100,00%       |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 30               | 30               | 100,00%       |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 409           | 10 409           | 100,00%       |
|              | 4350  | Opłaty za usługi internetowe   | 400              | 400              | 100,00%       |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 430              | 430              | 100,00%       |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 760              | 760              | 100,00%       |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 600              | 600              | 100,00%       |
|              | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 10 300           | 10 300           | 100,00%       |
|              | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 10 300           | 10 300           | 100,00%       |
|              | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 96 000           | 96 000           | 100,00%       |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 96 000           | 96 000           | 100,00%       |
|              | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 11 844           | 11 844           | 100,00%       |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 657            | 6 657            | 100,00%       |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 180            | 1 180            | 100,00%       |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 163              | 163              | 100,00%       |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000            | 3 000            | 100,00%       |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 844              | 844              | 100,00%       |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>1 414 249</b> | <b>1 400 999</b> | <b>99,06%</b> |

Załącznik nr 4

**WYKAZ PRZEKAZANYCH DOTACJI NA CELE PUBLICZNE DLA  
PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
ZA 2005 ROK**

| w zł         |        |      |  |                |                |               |
|--------------|--------|------|--|----------------|----------------|---------------|
| Dział        | Rozdz. | Par. | Treść  | Plan           | Wykonanie      | Procent       |
| 754          | 75412  | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna Bierna                                      | 5 500          | 5 500          | 100,00%       |
| 754          | 75412  | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna Miedziana                                   | 5 608          | 5 608          | 100,00%       |
| 754          | 75412  | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna Mikułowa                                    | 2 000          | 1 729          | 86,45%        |
| 754          | 75412  | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna Radzimów                                    | 3 000          | 3 000          | 100,00%       |
| 754          | 75412  | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna Stary Zawidów                               | 2 300          | 2 300          | 100,00%       |
| 754          | 75412  | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna Studniska Dolne                             | 19 900         | 19 900         | 100,00%       |
| 754          | 75412  | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna Sulików                                     | 21 500         | 21 482         | 99,92%        |
| 754          | 75412  | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna Wrociszów<br>Dolny                          | 2 000          | 2 000          | 100,00%       |
| 921          | 92605  | 2820 | Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej<br>Klub Sportowy LZS Mikułowa | 10 000         | 10 000         | 100,00%       |
| 921          | 92605  | 2820 | Klub Sportowy "COSMOS" Radzimów                                      | 10 000         | 10 000         | 100,00%       |
| 921          | 92605  | 2820 | Klub Sportowy "LZS Studniska"<br>Studniska Dolne                     | 10 000         | 10 000         | 100,00%       |
| 921          | 92605  | 2820 | Klub Sportowy "BAZALT" Sulików                                       | 25 000         | 25 000         | 100,00%       |
| <b>Razem</b> |        |      |  | <b>116 808</b> | <b>116 519</b> | <b>99,75%</b> |

Załącznik nr 5

**WYKAZ PRZEKAZANYCH DOTACJI NA ZADANIA GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2005 ROK**

w zł

| Dział        | Rozdz. | Par. | Treść  | Plan         | Wykonanie    | Procent        |
|--------------|--------|------|--|--------------|--------------|----------------|
| 801          | 80146  | 2320 | Starostwo Powiatowe Zgorzelec<br>(Powiatowe Centrum Edukacyjne Zgorzelec)                  | 3 943        | 3 943        | 100,00%        |
| 854          | 85446  | 2320 | Starostwo Powiatowe Zgorzelec<br>(Powiatowe Centrum Edukacyjne Zgorzelec)                  | 57           | 57           | 100,00%        |
| 921          | 92105  | 2320 | Starostwo Powiatowe Zgorzelec<br>(dofinansowanie Dożynek Dolnośląskich<br>i Diecezjalnych) | 5 000        | 5 000        | 100,00%        |
| <b>Razem</b> |        |      |  | <b>9 000</b> | <b>9 000</b> | <b>100,00%</b> |

## Załącznik nr 6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM ZA 2005 ROK**

|       |        |      |  | w zł             |                  |               |
|-------|--------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| Dział | Rozdz. | Par. | Treść  | Plan             | Wykonanie        | Procent       |
| 900   | 90003  |      | <b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY<br/>W SULIKOWIE</b>   |                  |                  |               |
|       |        |      | <b>p r z y c h o d y</b>   |                  |                  |               |
|       | 0690   |      | Wpływy z różnych opłat   | 0                | 704              | -             |
|       | 0750   |      | Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 122 492          | 124 984          | 102,03%       |
|       | 0830   |      | Wpływy z usług   | 621 234          | 612 309          | 98,56%        |
|       | 0920   |      | Pozostałe odsetki  | 0                | 737              | -             |
|       | 0970   |      | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 62               | -             |
|       |        |      | Pokrycie amortyzacji   | 345 701          | 345 701          | 100,00%       |
|       |        |      | <b>Razem</b>   | <b>1 089 427</b> | <b>1 084 497</b> | <b>99,55%</b> |
|       |        |      | Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego   | 35 509           | 2 050            | 5,77%         |
|       |        |      | <b>Ogółem</b>  | <b>1 124 936</b> | <b>1 086 547</b> | <b>96,59%</b> |
|       |        |      | <b>w y d a t k i</b>   |                  |                  |               |
|       | 3020   |      | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)   | 10 871           | 10 854           | 99,84%        |
|       | 4010   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 307 908          | 307 671          | 99,92%        |
|       | 4040   |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 942           | 24 922           | 99,92%        |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 58 233           | 58 153           | 99,86%        |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy   | 8 182            | 8 036            | 98,22%        |
|       | 4170   |      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 940            | 7 935            | 99,94%        |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 109 929          | 107 858          | 98,12%        |
|       | 4260   |      | Zakup energii  | 64 880           | 64 580           | 99,54%        |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych  | 82 910           | 82 673           | 99,71%        |
|       | 4350   |      | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 205              | 135              | 65,85%        |
|       | 4410   |      | Podróże służbowe krajowe   | 2 855            | 2 826            | 98,98%        |

|      |  |                  |                  |               |
|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 48 650           | 48 631           | 99,96%        |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 12 873           | 12 861           | 99,91%        |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                       | 2 785            | 2 785            | 100,00%       |
|      | Odpisy amortyzacji   | 345 701          | 345 701          | 100,00%       |
|      | <b>Razem</b>   | <b>1 088 864</b> | <b>1 085 621</b> | <b>99,70%</b> |
|      | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 36 072           | 926              | 2,57%         |
|      | <b>Ogółem</b>  | <b>1 124 936</b> | <b>1 086 547</b> | <b>96,59%</b> |

Załącznik nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W ŚRODKACH SPECJALNYCH ZA 2005 ROK

|       |   |            |   | w zł          |  |               |
|-------|---|------------|---|---------------|--|---------------|
| Dział | Rozdz.  | Par.       | Treść   | Plan          | Wykonanie                              | Procent       |
| 750   | 75023   |            | <b>URZĄD GMINY W SULIKOWIE</b>                              |               |  |               |
|       |   |            | <b>p r z y c h o d y</b>                                    |               |  |               |
|       |   | 0920       | Pozostałe odsetki   | 10 000        | 2                                      | 0,02%         |
|       |   |            | <b>Razem</b>  | <b>10 000</b> | <b>2</b>                               | <b>0,02%</b>  |
|       |   |            | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 000         | 1 580                                  | 158,00%       |
|       |   |            | <b>Ogółem</b>   | <b>11 000</b> | <b>1 582</b>                           | <b>14,38%</b> |
|       |   |            | <b>w y d a t k i</b>  |               |  |               |
|       |   | 2390       | Wpłata do budżetu ze środków specjalnych                    | 0             | 23                                     | -             |
|       |   | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 5 000         | 863                                    | 17,26%        |
|       |   | 4300       | Zakup usług pozostałych                                     | 5 000         | 696                                    | 13,92%        |
|       |   |            | <b>Razem</b>  | <b>10 000</b> | <b>1 582</b>                           | <b>15,82%</b> |
|       |   |            | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 1 000         | 0                                      | 0,00%         |
|       |   |            | <b>Ogółem</b>   | <b>11 000</b> | <b>1 582</b>                           | <b>14,38%</b> |
|       |   | 801        | 80101   |               | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA<br/>W BIERNEJ</b> |               |
|       | <b>p r z y c h o d y</b>                                    |            |   |               |  |               |
| 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   |            |   | 0             | 75                                     | -             |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                   |            |   | 650           | 0                                      | 0,00%         |
|       | <b>Razem</b>  |            |   | <b>650</b>    | <b>75</b>                              | <b>11,54%</b> |
|       | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego |            |   | 100           | 1                                      | 1,00%         |
|       | <b>Ogółem</b>   | <b>750</b> | <b>76</b>   | <b>10,13%</b> |  |               |

|     |       |  |               |               |               |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|
|     |       | <b>w y d a t k i</b>   |               |               |               |
|     |       | 2390 Wpłata do budżetu ze środków specjalnych                  | 0             | 3             | -             |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                   | 650           | 73            | 11,23%        |
|     |       | <b>Razem</b>   | <b>650</b>    | <b>76</b>     | <b>11,69%</b> |
|     |       | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego      | 100           | 0             | 0,00%         |
|     |       | <b>Ogółem</b>  | <b>750</b>    | <b>76</b>     | <b>10,13%</b> |
| 801 | 80101 | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA<br/>W STUDNISKACH DOLNYCH</b>             |               |               |               |
|     |       | <b>p r z y c h o d y</b>                                       |               |               |               |
|     |       | 0830 Wpływy z usług  | 10 000        | 7 575         | 75,75%        |
|     |       | 0920 Pozostałe odsetki   | 180           | 12            | 6,67%         |
|     |       | 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000         | 2 910         | 97,00%        |
|     |       | <b>Razem</b>   | <b>13 180</b> | <b>10 497</b> | <b>79,64%</b> |
|     |       | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego    | 300           | 1 101         | 367,00%       |
|     |       | <b>Ogółem</b>  | <b>13 480</b> | <b>11 598</b> | <b>86,04%</b> |
|     |       | <b>w y d a t k i</b>   |               |               |               |
|     |       | 2390 Wpłata do budżetu ze środków specjalnych                  | 0             | 5 597         | -             |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                            | 4 000         | 717           | 17,93%        |
|     |       | 4220 Zakup środków żywności                                    | 7 200         | 3 716         | 51,61%        |
|     |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek           | 600           | 597           | 99,50%        |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                   | 1 380         | 971           | 70,36%        |
|     |       | <b>Razem</b>   | <b>13 180</b> | <b>11 598</b> | <b>88,00%</b> |
|     |       | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego      | 300           | 0             | 0,00%         |
|     |       | <b>Ogółem</b>  | <b>13 480</b> | <b>11 598</b> | <b>86,04%</b> |
| 801 | 80101 | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA<br/>W SULIKOWIE</b>                       |               |               |               |
|     |       | <b>p r z y c h o d y</b>                                       |               |               |               |
|     |       | 0830 Wpływy z usług  | 15 560        | 13 007        | 83,59%        |
|     |       | 0920 Pozostałe odsetki   | 100           | 10            | 10,00%        |
|     |       | 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000         | 2 650         | 88,33%        |

|     |       |   |               |               |               |
|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>18 660</b> | <b>15 667</b> | 83,96%        |
|     |       | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 500           | 1 231         | 246,20%       |
|     |       | <b>Ogółem</b>   | <b>19 160</b> | <b>16 898</b> | <b>88,19%</b> |
|     |       | <b>w y d a t k i</b>  |               |               |               |
|     | 2390  | Wpłata do budżetu ze środków specjalnych                    | 0             | 2 205         | -             |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 100           | 59            | 59,00%        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 6 000         | 4 723         | 78,72%        |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                      | 8 505         | 6 348         | 74,64%        |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek             | 300           | 226           | 75,33%        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 3 755         | 3 337         | 88,87%        |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>18 660</b> | <b>16 898</b> | <b>90,56%</b> |
|     |       | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 500           | 0             | 0,00%         |
|     |       | <b>Ogółem</b>   | <b>19 160</b> | <b>16 898</b> | <b>88,19%</b> |
| 801 | 80104 | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE<br/>W SULIKOWIE</b>                |               |               |               |
|     |       | <b>p r z y c h o d y</b>                                    |               |               |               |
|     | 0690  | Różne opłaty  | 0             | 6             | -             |
|     | 0830  | Wpływy z usług  | 77 130        | 35 052        | 45,45%        |
|     | 0920  | Pozostałe odsetki   | 60            | 114           | 190,00%       |
|     | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 1 000         | 0             | 0,00%         |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                   | 5 500         | 1 880         | 34,18%        |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>83 690</b> | <b>37 052</b> | <b>44,27%</b> |
|     |       | Stan środków pieniężnych na początek sprawozdawczego        | 1 035         | 1 146         | 110,72%       |
|     |       | <b>Ogółem</b>   | <b>84 725</b> | <b>38 198</b> | <b>45,08%</b> |
|     |       | <b>w y d a t k i</b>  |               |               |               |
|     | 2390  | Wpłata do budżetu ze środków specjalnych                    | 0             | 15            | -             |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 30 512        | 11 765        | 38,56%        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 2 250         | 2 250         | 100,00%       |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 6 375         | 2 746         | 43,07%        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                    | 868           | 374           | 43,09%        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 1 377         | 1 224         | 88,89%        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 2 870         | 2 869         | 99,97%        |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                      | 37 630        | 15 656        | 41,61%        |



|     |       |      |   |               |               |                |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|----------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 688           | 688           | 100,00%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 1 434         | 611           | 42,61%         |
|     |       |      | <b>Razem</b>  | <b>84 004</b> | <b>38 198</b> | <b>45,47%</b>  |
|     |       |      | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 721           | 0             | 0,00%          |
|     |       |      | <b>Ogółem</b>   | <b>84 725</b> | <b>38 198</b> | <b>45,08%</b>  |
| 801 | 80110 |      | <b>PUBLICZNE GMINNE GIMNAZJUM<br/>W SULIKOWIE</b>           |               |               |                |
|     |       |      | <b>p r z y c h o d y</b>                                    |               |               |                |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 200           | 0             | 0,00%          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 10            | 2             | 20,00%         |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 900           | 436           | 48,44%         |
|     |       |      | <b>Razem</b>  | <b>1 110</b>  | <b>438</b>    | <b>39,46%</b>  |
|     |       |      | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 840           | 1 222         | 145,48%        |
|     |       |      | <b>Ogółem</b>   | <b>1 950</b>  | <b>1 660</b>  | <b>85,13%</b>  |
|     |       |      | <b>w y d a t k i</b>  |               |               |                |
|     |       | 2390 | Wpłata do budżetu ze środków specjalnych                    | 0             | 2             | -              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 575         | 1 573         | 99,87%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 85            | 85            | 100,00%        |
|     |       |      | <b>Razem</b>  | <b>1 660</b>  | <b>1 660</b>  | <b>100,00%</b> |
|     |       |      | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 290           | 0             | 0,00%          |
|     |       |      | <b>Ogółem</b>   | <b>1 950</b>  | <b>1 660</b>  | <b>85,13%</b>  |

Załącznik nr 8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W RACHUNKACH DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2005 ROK

w zł

| Dział | Rozdz. | Par.                                 | Treść  | Plan          | Wykonanie     | Procent       |
|-------|--------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 801   | 80104  |                                      | <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE<br/>W SULIKOWIE</b>                 |               |               |               |
|       |        |                                      | <b>d o c h o d y</b>   |               |               |               |
|       |        | 0830                                 | Wpływy z usług   | 44 492        | 41 895        | 94,16%        |
|       |        | 0920                                 | Pozostałe odsetki  | 90            | 69            | 76,83%        |
|       |        |                                      | <b>Razem</b>   | <b>44 582</b> | <b>41 964</b> | <b>94,13%</b> |
|       |        |                                      | Stan środków pieniężnych na początek sprawozdawczego         | 0             | 0             | 0,00%         |
|       |        |                                      | <b>Ogółem</b>  | <b>44 582</b> | <b>41 964</b> | <b>94,13%</b> |
|       |        |                                      | <b>w y d a t k i</b>   |               |               |               |
|       |        | 3020                                 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń       | 2 400         | 2 400         | 100,00%       |
|       |        | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 10 595        | 8 626         | 81,42%        |
|       |        | 4220                                 | Zakup środków żywności                                       | 21 867        | 18 117        | 82,85%        |
|       |        | 4260                                 | Zakup energii  | 2 390         | 1 905         | 79,72%        |
|       |        | 4300                                 | Zakup usług pozostałych                                      | 6 550         | 6 104         | 93,19%        |
|       |        | 4350                                 | Zakup usług dostępu do sieci internet                        | 780           | 389           | 49,85%        |
|       |        |                                      | <b>Razem</b>   | <b>44 582</b> | <b>37 541</b> | <b>84,21%</b> |
|       |        |                                      | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego    | 0             | 4 423         | -             |
|       |        |                                      | <b>Ogółem</b>  | <b>44 582</b> | <b>41 964</b> | <b>94,13%</b> |
| 801   | 80110  |                                      | <b>ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ<br/>I GIMNAZJUM W SULIKOWIE</b> |               |               |               |
|       |        |                                      | <b>d o c h o d y</b>   |               |               |               |
|       |        | 0920                                 | Pozostałe odsetki  | 0             | 1             | -             |
|       | 0960   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny |  |               |               |               |

|     |       |   |              |              |                |
|-----|-------|---|--------------|--------------|----------------|
|     |       | w postaci pieniężnej  | 5 620        | 5 620        | 100,00%        |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>5 620</b> | <b>5 621</b> | <b>100,02%</b> |
|     |       | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0            | 0            | 0,00%          |
|     |       | <b>Ogółem</b>   | <b>5 620</b> | <b>5 621</b> | <b>100,02%</b> |
|     |       | <b>d o c h o d y</b>  |              |              |                |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 5 542        | 5 542        | 100,00%        |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                | 78           | 79           | 101,28%        |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>5 620</b> | <b>5 621</b> | <b>100,02%</b> |
|     |       | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0            | 0            | -              |
|     |       | <b>Ogółem</b>   | <b>5 620</b> | <b>5 621</b> | <b>100,02%</b> |
| 854 | 85401 | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA<br/>W STUDNISKACH DOLNYCH</b>          |              |              |                |
|     |       | <b>d o c h o d y</b>  |              |              |                |
|     |       | 0830 Wpływy z usług   | 9 190        | 9 202        | 100,13%        |
|     |       | 0920 Pozostałe odsetki                                      | 10           | 11           | 110,00%        |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>9 200</b> | <b>9 213</b> | <b>100,14%</b> |
|     |       | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0            | 0            | 0,00%          |
|     |       | <b>Ogółem</b>   | <b>9 200</b> | <b>9 213</b> | <b>100,14%</b> |
|     |       | <b>w y d a t k i</b>  |              |              |                |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 2 350        | 1 009        | 42,94%         |
|     |       | 4220 Zakup środków żywności                                 | 5 850        | 4 643        | 79,37%         |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                | 1 000        | 734          | 73,40%         |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>9 200</b> | <b>6 386</b> | <b>69,41%</b>  |
|     |       | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0            | 2 827        | -              |
|     |       | <b>Ogółem</b>   | <b>9 200</b> | <b>9 213</b> | <b>100,14%</b> |
| 854 | 85401 | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA<br/>W SULIKOWIE</b>                    |              |              |                |
|     |       | <b>d o c h o d y</b>  |              |              |                |
|     |       | 0830 Wpływy z usług   | 9 200        | 2 944        | 32,00%         |
|     |       | 0920 Pozostałe odsetki                                      | 0            | 3            | -              |

|     |       |   |               |               |                |
|-----|-------|---|---------------|---------------|----------------|
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>9 200</b>  | <b>2 947</b>  | <b>32,03%</b>  |
|     |       | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0             | 0             | 0,00%          |
|     |       | <b>Ogółem</b>   | <b>9 200</b>  | <b>2 947</b>  | <b>32,03%</b>  |
|     |       | <b>w y d a t k i</b>  |               |               |                |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 500         | 640           | 42,67%         |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                      | 5 400         | 1 351         | 25,02%         |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek             | 300           | 0             | 0,00%          |
|     | 4260  | Zakup energii   | 1 000         | 0             | 0,00%          |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 1 000         | 132           | 13,20%         |
|     | 8880  |   | 0             | 824           | -              |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>9 200</b>  | <b>2 947</b>  | <b>32,03%</b>  |
|     |       | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0             | 0             | 0,00%          |
|     |       | <b>Ogółem</b>   | <b>9 200</b>  | <b>2 947</b>  | <b>32,03%</b>  |
| 854 | 85401 | <b>ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SULIKOWIE</b>    |               |               |                |
|     |       | <b>d o c h o d y</b>  |               |               |                |
|     | 0830  | Wpływy z usług  | 31 128        | 31 094        | 99,89%         |
|     | 0920  | Pozostałe odsetki   | 12            | 11            | 91,67%         |
|     | 8880  |   | 0             | 824           | -              |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>31 140</b> | <b>31 929</b> | <b>102,53%</b> |
|     |       | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0             | 0             | 0,00%          |
|     |       | <b>Ogółem</b>   | <b>31 140</b> | <b>31 929</b> | <b>102,53%</b> |
|     |       | <b>w y d a t k i</b>  |               |               |                |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 6 938         | 6 930         | 99,88%         |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                      | 18 282        | 15 989        | 87,46%         |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek             | 500           | 498           | 99,60%         |
|     | 4260  | Zakup energii   | 4 620         | 4 514         | 97,71%         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 800           | 561           | 70,13%         |
|     |       | <b>Razem</b>  | <b>31 140</b> | <b>28 492</b> | <b>91,50%</b>  |
|     |       | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0             | 3 437         | -              |
|     |       | <b>Ogółem</b>   | <b>31 140</b> | <b>31 929</b> | <b>102,53%</b> |

Załącznik nr 9

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W FUNDUSZU CELOWYM ZA 2005 ROK**

w zł

| Dział | Rozdz. | Par. | Treść  | Plan           | Wykonanie     | Procent       |
|-------|--------|------|--|----------------|---------------|---------------|
| 900   | 90011  |      | <b>GMINNY FUNDUSZ OCHRONY<br/>ŚRODOWISKA I GOSPODARKI<br/>WODNEJ</b>   |                |               |               |
|       |        |      | <b>p r z y c h o d y</b>   |                |               |               |
|       |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 50 000         | 20 161        | 40,32%        |
|       |        |      | <b>Razem</b>   | <b>50 000</b>  | <b>20 161</b> | <b>40,32%</b> |
|       |        |      | Stan środków pieniężnych na początek<br>okresu sprawozdawczego   | 70 000         | 57 768        | 82,53%        |
|       |        |      | <b>Ogółem</b>  | <b>120 000</b> | <b>77 929</b> | <b>64,94%</b> |
|       |        |      | <b>w y d a t k i</b>   |                |               |               |
|       |        | 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych<br>na realizację zadań bieżących dla jednostek<br>sektora finansów publicznych  | 10 000         | 10 000        | 100,00%       |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 320            | 320           | 100,00%       |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 903         | 15 874        | 99,82%        |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 245          | 3 245         | 100,00%       |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 732         | 12 911        | 87,64%        |
|       |        | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych   | 46 800         | 10 132        | 21,65%        |
|       |        | 6270 | Dotacje z funduszy celowych na<br>finansowanie lub dofinansowanie kosztów<br>realizacji inwestycji i zakupów<br>inwestycyjnych jednostek niezaliczanych<br>do sektora finansów publicznych | 20 000         | 19 994        | 99,97%        |
|       |        |      | <b>Razem</b>   | <b>111 000</b> | <b>72 476</b> | <b>65,29%</b> |
|       |        |      | Stan środków pieniężnych na koniec okresu<br>sprawozdawczego   | 9 000          | 5 453         | 60,59%        |
|       |        |      | <b>Ogółem</b>  | <b>120 000</b> | <b>77 929</b> | <b>64,94%</b> |

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego  
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

---