

3078

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W TWARDOGÓRZE

z dnia 20 marca 2006 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Twardogóra za 2005 r.**

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

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

JAN DŹUGAJ

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1083/06
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
z dnia 20 marca 2006 r.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Budżet Gminy Twardogóra na 2005 rok przyjęto do realizacji Uchwałą XXVII/176/04 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 grudnia 2004 r.

Dochody zaplanowano w kwocie	21.632.998,-
Wydatki zaplanowano w kwocie	23.440.186,-
Deficyt budżetu gminy zaplanowano w wysokości	1.807.188,-

Rada Miejska w Twardogórze wprowadziła następujące zmiany budżetu i w budżecie gminy:

1. Uchwała Nr XXIX/192/05 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.
Dokonano zamiany w Planie inwestycji na rok 2005 oraz w załączniku Limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne.

2. Uchwała Nr XXX/194/05 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2005.

Dochody zwiększono o kwotę	1.339.633,-
Wydatki zwiększono o kwotę	1.137.133,-
Przychody zmniejszono o kwotę	202.500,-

w pozycji dotyczącej przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

3. Uchwała Nr XXXI/197/05 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2005.

Dochody zmniejszono o kwotę	158.464,-
Wydatki zmniejszono o kwotę	158.464,-

4. Uchwała Nr XXXII/216/05 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2005.

Dochody zwiększono o kwotę	44.019,-
Wydatki zwiększono o kwotę	611.519,-
Przychody zwiększono o kwotę	588.000,-

w następujących pozycjach:

1. przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono o kwotę 1.265.300,-
 2. wolne środki z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 1.853.300,-
- Rozchody zwiększono o kwotę 20.500,-
w następujących pozycjach:
1. WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji ul. Kilińskiego i Rzemieśnicza zwiększa się o kwotę 4.000,-
 2. WFOŚiGW Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim zwiększa się o kwotę 16.500,-
5. Uchwała Nr XXXIV/226/05 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2005.
- | | |
|----------------------------|----------|
| Dochody zwiększono o kwotę | 90.595,- |
| Wydatki zwiększono o kwotę | 90.595,- |
6. Uchwała Nr XXXV/240/05 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 08 września 2005r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2005.
- | | |
|----------------------------|----------|
| Dochody zwiększono o kwotę | 90.866,- |
| Wydatki zwiększono o kwotę | 90.866,- |
- Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy.
7. Uchwała Nr XXXVI/244/05 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 października 2005r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2005.
- | | |
|----------------------------|-----------|
| Dochody zwiększono o kwotę | 133.600,- |
| Wydatki zwiększono o kwotę | 133.600,- |
- Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy.
8. Uchwała Nr XXXVII/255/05 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2005.
- | | |
|----------------------------|-----------|
| Dochody zwiększono o kwotę | 100.182,- |
| Wydatki zwiększono o kwotę | 100.182,- |
- Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy.
9. Uchwała Nr XL/273/05 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2005.
- | | |
|-------------------------------|-----------|
| Dochody zwiększono o kwotę | 220.030,- |
| Wydatki zmniejszono o kwotę | 243.370,- |
| Przychody zmniejszono o kwotę | 463.400,- |
- w następujących pozycjach:
1. przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono do zera
 2. spłatę pożyczki SZP ZOZ zmniejszono o kwotę 20.000,-

Burmistrz Miasta i Gminy w Twardogórze dokonał zmian w budżecie gminy Twardogóra

1. Zarządzenie Nr 785/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między pozycjami planu inwestycji.

2. Zarządzenie Nr 812/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 7 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

3. Zarządzenie Nr 831/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

4. Zarządzenie Nr 842/05 Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

5. Zarządzenie Nr 855/05 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 11 maja 2005r. w sprawie korekty planów finansowych jednostek budżetowych w 2005 roku.

Dokonano korekty planów finansowych pomiędzy jednostkami budżetowymi w ramach budżetu gminy.

6. . Zarządzenie Nr 872/05 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 8 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2005.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

7. Zarządzenie Nr 894/05 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2005.

Dokonano następujących zmian:

dochody zwiększono o kwotę	2.443,-
wydatki zwiększono o kwotę	2.443,-

Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

8. Zarządzenie Nr 910/05 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 15 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2005.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

9. Zarządzenie Nr 819/05 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2005.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

10. Zarządzenie Nr 949/05 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2005.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

11. Zarządzenie Nr 966/05 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 13 września 2005r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2005.

Dokonano następujących zmian:

dochody zwiększono o kwotę	33.503,-
wydatki zwiększono o kwotę	33.503,-

Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

12. Zarządzenie Nr 972/05 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2005.

Dokonano następujących zmian:

dochody zwiększono o kwotę	182.243,-
wydatki zwiększono o kwotę	182.243,-

Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

13. Zarządzenie Nr 979/05 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 7 października 2005r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2005.

Dokonano następujących zmian:

dochody zwiększono o kwotę	7.560,-
wydatki zwiększono o kwotę	7.560,-

14. Zarządzenie Nr 995/05 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 28 października 2005r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2005.

Dokonano następujących zmian:

dochody zwiększono o kwotę	267.899,-
wydatki zwiększono o kwotę	267.899,-

Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

15. Zarządzenie Nr 1010/05 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2005.

Dokonano następujących zmian:

dochody zwiększono o kwotę	468.338,-
----------------------------	-----------

wydatki zwiększono o kwotę 468.338,-
 Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

16. Zarządzenie Nr 1018/05 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie korekty planów finansowych w 2005 roku.

17. Zarządzenie Nr 1019/05 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2005.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

18. Zarządzenie Nr 1031/05 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2005.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

19. Zarządzenie Nr 1034/05 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2005.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Rada Miejska w Twardogórze dokonała 9 zmian budżetu i w budżecie gminy, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy dokonał 19 zmian budżetu i w budżecie gminy.

Ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku zamknął się kwotą
 po stronie dochodów 24.455.445,-
 po stronie wydatków 26.164.233,-
 planowany deficyt wynosi 1.708.788,-
 sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚiGW i kredytami.

Zrealizowano przychody w wysokości	3.372.100,-
• uzyskana pożyczka z WFOŚiGW	33.000,-
z przeznaczeniem na „Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim”.	
• uzyskana pożyczka z WFOŚiGW	48.000,-
z przeznaczeniem na „ Budowę wodociągu i kanalizacji ul. Kilińskiego i Rzemieślnicza w Twardogórze”.	
• uzyskana pożyczka z WFOŚiGW	750.000,-
z przeznaczeniem na „Budowę stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym”.	
• Pozyskany kredyt z Banku Ochrony Środowiska	647.800,-

z przeznaczeniem na „Modernizacje istniejących i dobudowę nowych punktów świetlnych na terenie gminy Twardogóra”.

- wolne środki finansowe z lat ubiegłych 1.853.300,-
 - spłaty pożyczki 40.000,-
- udzielonej dla SZP ZOZ w Twardogórze w roku 2004

Zrealizowano rozchody w wysokości 1.659.712,-
w tym: spłata kredytów 815.308,-
spłata pożyczek 844.404,-

Spłata kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2005 r. przedstawia się następująco:

- BOŚ Wrocław - stacja SUW Chelstów	37.600,-
- BOŚ Wrocław - kanalizacja sanitarna	15.208,-
- PKO Oleśnica - budowa Szkoły Podstawowej	400.000,-
- WFOŚiGW Wrocław - pożyczka z przeznaczeniem na budowę wodociągu we wsi Grabowno Małe i Domastawice	17.200,-
- BIŚE Wałbrzych - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goszczu	187.500,-
- WFOŚiGW Wrocław - pożyczka z przeznaczeniem na budowę kanalizacji przy ul. Poznańskiej, Krzywej, Sosnowej w Twardogórze	27.000,-
- WFOŚiGW Wrocław - pożyczka z przeznaczeniem na budowę kanalizacji przy ul. Wrocławskiej i Osiedlu	42.000,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej we wsi Kuźnia Goszczańska	61.252,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Sosnowce Kolonii i Drogoszowicach	85.500,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wielkopolska	23.552,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na budowę wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chałupy, Kuźnia Goszczańska	122.500,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na budowę stacji SUW Twardogóra wraz z rurociągiem przesyłowym	375.000,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na rekultywację składowiska odpadów komunalnych	53.500,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim	16.500,-
- WFOŚiGW Wrocław pożyczka z przeznaczeniem na budowę kanalizacji ul. Kilińskiego i Rzemieślnicza	20.400,-
- BOŚ Wrocław - Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	175.000,-
Razem	1.659.712,-

Budżet gminy po zmianach na 31 grudnia 2005 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody	24.455.445,-	24.402.867,-	99,79 %
Wydatki	26.164.233,-	22.748.647,-	86,95 %
Saldo	- 1.708.788,-	1.654.220,-	

Roczny bilans z wykonania budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2005 r.
przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2005 r.	- 885.479,-
Nadwyżka kasowa dochodów nad wydatkami 2005 roku	1.654.220,-
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2005 r.	768.741,-
Stan zobowiązań (kredyty i pożyczki) na 1 stycznia 2005 r.	2.738.812,-
Zobowiązania zaciągnięte w roku 2005 (kredyty i pożyczki)	1.478.800,-
- pożyczka WFOŚiGW Wrocław,	750.000,-
- pożyczka WFOŚiGW Wrocław,	33.000,-
- pożyczka WFOŚiGW Wrocław.	48.000,-
- kredyt BOŚ Wrocław	647.800,-
Splata kredytów i pożyczek w 2005 roku	1.659.712,-
- splata kredytów,	815.308,-
- splata pożyczek.	844.404,-
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2005 r	2.557.900,-
Nadwyżka z lat ubiegłych	768.741,-
Saldo budżetu / Wolne środki	3.326.641,-

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł za rok 2005

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.05r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	5 873 872	5 873 872	5 640 685	96,03%
	podatek od nieruchomości	5 153 226	5 153 226	4 739 394	91,97%
	podatek rolny	207 045	207 045	230 326	111,24%
	podatek leśny	91 862	91 862	103 787	112,98%
	podatek od środków transportowych	144 239	144 239	155 880	108,07%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000	20 000	22 351	111,76%
	podatek od spadków i darowizn	13 000	13 000	16 666	128,20%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	34 132	68,26%
	podatek od czynności cyw-prawnej	80 000	80 000	161 922	202,40%
	podatek od posiadania psów	3 500	3 500	2 268	64,80%
	wpływy z opłaty targowej	58 000	58 000	60 779	104,79%
	odsetki	50 000	50 000	111 532	223,06%
	opłata eksploatacyjna	3 000	3 000	1 648	54,93%
2.	Udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	5 503 263	5 540 050	5 805 891	104,80%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	2 286 000	2 286 000	2 265 070	99,08%
4.	Subwencja ogólna	5 730 579	5 615 429	5 615 429	100,00%
	część oświatowa	5 116 067	5 000 917	5 000 917	100,00%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	614 512	614 512	614 512	100,00%
5.	Dochody uzyskane przez jed.budżet.	28 616	77 216	208 668	270,24%
6.	Wpływy z opłat za zezwol.na sprz.alkoholu	130 000	130 000	142 104	109,31%
7.	Dotacje celowe z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 504 191	2 495 277	2 331 041	93,42%
8.	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 000	188 425	188 425	100,00%
9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin.lub dofin.kosztów real.inwest.	107 000	212 800	212 800	100,00%
10.	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do sektora fin.publ. na finans.lub dofin.kosztów real.inwestycji i zakupów inwesty.j.s.t.	84 118	379 888	330 371	86,97%
11.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	252 359	1 139 671	1 145 578	100,52%
12.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	189 702	189 702	100,00%
13.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	166 768	166 768	100,00%
14.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	5 500	5 495	99,91%
15.	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	0	144 347	144 340	100,00%
16.	Dotacje celowe otrzymane z BP na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu adm.rzqd.	0	1 100	1 100	100,00%
17.	Dotacje celowe otrzymane z BP na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	9 400	9 400	100,00%
	OGÓŁEM	21 632 998	24 455 445	24 402 867	99,79%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW wg działów
BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
na rok 2005.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	24 800	24 800	100,00%
600	Transport i łączność	0	329 950	353 196	107,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 286 000	2 286 000	2 265 070	99,08%
750	Administracja publiczna	94 996	108 596	170 028	156,57%
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	1 995	44 343	43 668	98,48%
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700	100,00%
756	Doch.od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiad.osobowości prawnej oraz wydatki zw.z ich poborem	11 507 135	11 710 690	11 760 338	100,42%
758	Różne rozliczenia	5 730 579	5 650 429	5 691 945	100,73%
801	Oświata i wychoawanie	8 616	154 434	152 112	98,50%
851	Ochrona zdrowia	0	20 596	175 063	849,99%
852	Pomoc społeczna	1 559 000	2 531 438	2 370 513	93,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	28 871	28 871	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 477	1 549 198	1 351 120	87,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	11 900	11 900	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	0	3 000	3 043	101,43%
OGÓŁEM		21 632 998	24 455 445	24 402 867	99,79%

**Dochody Budżetu Gminy Twardogóra
za 2005 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 800	24 800	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	24 800	24 800	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	24 800	24 800	100,00
600			Transport i łączność	329 950	353 196	107,05
	60016		Drogi publiczne gminne	329 950	353 196	107,05
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	23 245	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	31 500	31 500	100,00
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realiz.inw.	74 612	74 613	100,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej	223 838	223 838	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 286 000	2 265 070	99,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 286 000	2 265 070	99,08
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie	115 000	100 861	87,71
		0750	Doch.z najmu i dzierz.śkładn. majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorz.teryter.	435 000	534 307	122,83
		0760	Wpływy z tytułu przeksz.t.prawa użtkow.wieczyst.w prawo włas.	31 000	12 077	38,96
		0770	Wpływy z tytułu odpłatn.nabycia prawa włas. nieruchomości	1 705 000	1 607 813	94,30
		0920	Pozostałe odsetki	0	10 012	
750			Administracja publiczna	108 596	170 028	156,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 996	74 996	100,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na real.zadań bieżących z zakresu administr.rządowej.	74 996	74 996	100,00
	75023		Urzędy gmin	33 600	90 901	270,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200	7 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400	83 701	317,05

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	0	4 131	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 131	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 343	43 668	98,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995	1 995	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	1 995	1 995	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	25 821	25 416	98,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	25 821	25 416	98,43
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 527	16 257	98,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	16 527	16 257	98,37
752			Obrona narodowa	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	500	500	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	700	700	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 710 690	11 760 338	100,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	23 280	116,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	22 351	111,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	929	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3 262 230	3 677 189	112,72
		0310	Podatek od nieruchomości	2 952 419	3 251 941	110,14
		0320	Podatek rolny	23 111	23 418	101,33
		0330	Podatek leśny	88 105	99 663	113,12
		0340	Podatek od środków transportowych	11 827	64 126	542,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	1 046	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	70 227	351,14
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na real.zadań bieżących	166 768	166 768	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	2 705 410	2 071 204	76,56
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 807	1 487 453	67,59
		0320	Podatek rolny	183 934	206 908	112,49
		0330	Podatek leśny	3 757	4 124	109,77
		0340	Podatek od środków transportowych	132 412	91 754	69,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000	16 666	128,20
		0370	Podatek od posiadania psów	3 500	2 268	64,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	58 000	60 779	104,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	160 876	201,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	40 376	134,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed.sam.teryt.na podst.ustaw	183 000	182 774	99,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	34 132	68,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	1 648	54,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie	0	3 346	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	142 104	109,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 544	
	75621		Udziały gmin w podat.stanowiacych dochód budżetu państwa	5 540 050	5 805 891	104,80
		0010	Wpływy z pod.doch.os.fizyczn.	5 530 050	5 734 416	103,70
		0020	Wpływy z pod.doch.os.prawne	10 000	71 475	714,75

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	5 650 429	5 691 945	100,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 000 917	5 000 917	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	5 000 917	5 000 917	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	614 512	614 512	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	614 512	614 512	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000	76 516	218,62
		0920	Pozostałe odsetki	0	41 516	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	100,00
801			Oświata i wychowanie	154 434	152 112	98,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 805	7 166	105,30
		0920	Pozostałe odsetki	0	361	0,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin	3 054	3 054	100,00
		6333	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 751	3 751	100,00
	80110		Gimnazja	146 729	144 046	98,17
		0830	Wpływy z usług	8 448	5 707	67,55
		0920	Pozostałe odsetki	168	221	131,55
		0927	Pozostałe odsetki - Socrates Comenius	0	12	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Socrates Comenius	18 113	18 113	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	120 000	119 993	99,99
	80195		Pozostała działalność	900	900	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900	900	100,00
851			Ochrona zdrowia	20 596	175 063	849,99
	85195		Pozostała działalność	20 596	175 063	849,99
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	154 467	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 596	20 596	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	2 531 438	2 370 513	93,64
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 331 100	2 170 959	93,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	169	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	2 330 000	2 169 690	93,12
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	1 100	1 100	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow. przez os.pob.świadcz.z po.spół	5 284	5 096	96,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	5 284	5 096	96,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 454	57 391	94,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	39 454	36 391	92,24
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000	21 000	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 600	101 484	100,88
		0920	Pozostałe odsetki	0	884	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własn.zad.bieżących gmin	100 600	100 600	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1 583	
		0830	Wpływy z usług	0	1 583	
	85295		Pozostała działalność	34 000	34 000	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000	34 000	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 871	28 871	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 871	28 871	100,00
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 871	28 871	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 198	1 351 120	87,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 164 044	1 154 045	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	110 089	110 089	100,00
		6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	48 000	48 000	100,00
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	251 488	251 489	100,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej	754 467	754 467	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	355 154	157 075	44,23
		6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	140 000	140 000	100,00
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	53 788	4 269	7,94
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z Unii Europejskiej	161 366	12 806	7,94
	90095		Pozostała działalność	30 000	30 000	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	30 000	30 000	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 900	11 900	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500	2 500	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 500	2 500	100,00
	92116		Biblioteki	9 400	9 400	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 400	9 400	100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	Wykonanie za 2005 rok	Wskaźnik % 6/5
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna i sport	3 000	3 043	101,43
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	48	
		0920	Pozostałe odsetki	0	48	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000	2 995	99,83
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000	2 995	99,83
			Ogółem dochody	24 455 445	24 402 867	99,79

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY za 2005 rok.

Dochody budżetu gminy zaplanowano na poziomie 24.455.445,- wykonano 24.402.867,- co stanowi 99,79 %.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz

na plan 24.800,- wykonano 24.800,- co stanowi 100,00 %

Dotacje pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

1. modernizację kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia i Biblioteki Publicznej w Goszczu w wysokości 11.200,-
2. modernizację kotłowni stałopalnej na gazowa dla potrzeb budynku sportowego przy stadionie w Twardogórze w wysokości 13.600,-

Dział 600 - Transport i łączność

na plan 329.950,- wykonano 353.196,- co stanowi 107,05 %

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Uzyskano następujące wpływy:

1. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
na plan 0 wykonano 23.245,-
2. środki pozyskane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
na plan 31.500,- wykonano 31.500,- co stanowi 100,00 %.

3. pomoc finansowa udzielona z Programu SAPARD, jako:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 74.613,- z przeznaczeniem na:

1. Modernizację drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Grabowo Wielkie w wysokości 39.522,-
2. Modernizacja drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Sądroyce w wysokości 35.091,-

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 223.838,- z przeznaczeniem na:

1. Modernizację drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Grabowo Wielkie w wysokości 118.565,-
2. Modernizacja drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Sądroyce w wysokości 105.273,-

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

na plan 2.286.000,- wykonano 2.265.070,- co stanowi 99,08 %

Uzyskane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
na plan 115.000,- wykonano 100.861,- co stanowi 87,71 %

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

na plan 435.000,- wykonano 534.307,- co stanowi 122,83 %

Dochody obejmują:

1. wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę 515.463,-
2. wpływy z dzierżawy gruntów pod kioskami na kwotę 14.296,-
3. wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na kwotę 4.548,-

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

na plan 31.000,- wykonano 12.077,- co stanowi 38,96 %

- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

na plan 1.705.000,- wykonano 1.607.813,- co stanowi 94,30 %

Dochody obejmują:

1. wpływy ze sprzedaży 10 mieszkań ul. Padewskiego na kwotę 564.876,-
2. wpływy ze sprzedaży 3 lokali komunalnych dotychczasowym najemcom na kwotę 84.395,-
3. wpływy ze sprzedaży 6 działek przy stadionie na kwotę 104.984,-
4. wpływy ze sprzedaży 17 pozostałych działek na kwotę 622.206,-
5. wpływy ze sprzedaży 2 działek w Grabownie Wielkim na kwotę 99.254,-
6. wpływy za grunty pod garażami na kwotę 129,-
7. wpływy z tytułu ratalnego nabycia lokalu komunalnego na kwotę 131.969,-

- pozostałe odsetki

na plan 0,- wykonano 10.012,-

Dział 750 - Administracja publiczna

na plan	108.596,-	wykonano	170.028,-	co stanowi	156,57 %
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej					
na plan	74.996,-	wykonano	74.996,-	co stanowi	100,00 %
- wpływy z różnych opłat w urzędach gmin					
na plan	7.200,-	wykonano	7.200,-	co stanowi	100,00 %
- wpływy z różnych dochodów w urzędach gmin					
na plan	26.400,-	wykonano	83.701,-	co stanowi	317,05 %
- wpływy z różnych dochodów w pozostałej działalności					
na plan	0,-	wykonano	4.131,-		

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

na plan	44.343,-	wykonano	43.668,-	co stanowi	98,48 %
- jako dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej - dotyczące weryfikacji i aktualizacji spisu wyborców					
na plan	1.995,-	wykonano	1.995,-	co stanowi	100,00 %
- jako dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					
na plan	25.821,-	wykonano	25.416,-	co stanowi	98,43 %
- jako dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu					
na plan	16.527,-	wykonano	16.257,-	co stanowi	98,37 %

Dział 752 - Obrona narodowa

na plan	500,-	wykonano	500,-	co stanowi	100,00 %
---------	-------	----------	-------	------------	----------

jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej - dotyczące obrony narodowej

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan	700,-	wykonano	700,-	co stanowi	100,00 %
---------	-------	----------	-------	------------	----------

jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej - dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

na plan	700,-	wykonano	700,-	co stanowi	100,00 %
---------	-------	----------	-------	------------	----------

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

na plan 11.710.690,- wykonano 11.760.338,- co stanowi 100,42 %

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

na plan 20.000,- wykonano 22.351,- co stanowi 111,76 %

(dochód realizuje US Oleśnica)

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

na plan 0 wykonano 929,-

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

na plan 3.262.230,- wykonano 3.677.189,- co stanowi 112,72 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 2.952.419,- wykonano 3.251.941,- co stanowi 110,14 %

2. podatek rolny

na plan 23.111,- wykonano 23.418,- co stanowi 101,33 %

3. podatek leśny

na plan 88.105,- wykonano 99.663,- co stanowi 113,12 %

4. podatek od środków transportowych

na plan 11.827,- wykonano 64.126,- co stanowi 542,20 %

5. podatek od czynności cywilnoprawnych

na plan 0,- wykonano 1.046,-

6. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

na plan 20.000,- wykonano 70.227,- co stanowi 351,14 %

7. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

na plan 166.768,- wykonano 166.768,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

na plan 2.705.410,- wykonano 2.071.204,- co stanowi 76,56 %

1. podatek od nieruchomości

na plan 2.200.807,- wykonano 1.487.453,- co stanowi 67,59 %

2. podatek rolny

na plan 183.934,- wykonano 206.908,- co stanowi 112,49 %

3. podatek leśny				
na plan	3.757,-	wykonano	4.124,-	co stanowi 109,77 %
4. podatek od środków transportowych				
na plan	132.412,-	wykonano	91.754,-	co stanowi 69,29 %
5. podatek od spadków i darowizn				
na plan	13.000,-	wykonano	16.666,-	co stanowi 128,20 %
6. podatek od posiadania psów				
na plan	3.500,-	wykonano	2.268,-	co stanowi 64,80 %
7. wpływy z opłaty targowej				
na plan	58.000,-	wykonano	60.779,-	co stanowi 104,79 %
8. podatek od czynności cywilnoprawnych				
na plan	80.000,-	wykonano	160.876,-	co stanowi 201,10 %
9. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
na plan	30.000,-	wykonano	40.376,-	co stanowi 134,59 %

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

na plan	183.000,-	wykonano	182.774,-	co stanowi 99,88 %
---------	-----------	----------	-----------	--------------------

1. wpływy z opłaty skarbowej				
na plan	50.000,-	wykonano	34.132,-	co stanowi 68,26 %
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej				
na plan	3.000,-	wykonano	1.648,-	co stanowi 54,93 %
3. wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie i użytkowanie				
na plan		wykonano	3.346,-	
4. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				
na plan	130.000,-	wykonano	142.104,-	co stanowi 109,31 %
5. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
na plan	0	wykonano	1.544,-	

Rozdział 75621 - Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

na plan	5.540.050,-	wykonano	5.805.891,-	co stanowi 104,80 %
---------	-------------	----------	-------------	---------------------

w tym:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
na plan	5.530.050,-	wykonano	5.734.416,-	co stanowi 103,70 %
2. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				
na plan	10.000,-	wykonano	71.475,-	co stanowi 714,75 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

na plan	5.650.429,-	wykonano	5.691.945,-	co stanowi	100,73 %
---------	-------------	----------	-------------	------------	----------

w tym:

Subwencja ogólna - część oświatowa

na plan	5.000.917,-	wykonano	5.000.917,-	co stanowi	100,00 %
---------	-------------	----------	-------------	------------	----------

Subwencja ogólna - część wyrównawcza

na plan	614.512,-	wykonano	614.512,-	co stanowi	100,00 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	----------

Różne rozliczenia finansowe:

- pozostałe odsetki

na plan	0,-	wykonano	41.516,-		
---------	-----	----------	----------	--	--

- wpływy z różnych dochodów w urzędach gmin

na plan	35.000,-	wykonano	35.000,-	co stanowi	100,00 %
---------	----------	----------	----------	------------	----------

Dział 801 - Oświata i wychowanie

na plan	154.494,-	wykonano	152.112,-	co stanowi	98,50 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	---------

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

na plan	6.805,-	wykonano	7.166,-	co stanowi	105,30 %
---------	---------	----------	---------	------------	----------

- pozostałe odsetki

na plan	0,-	wykonano	361,-		
---------	-----	----------	-------	--	--

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

na plan	3.054,-	wykonano	3.054,-	co stanowi	100,00 %
---------	---------	----------	---------	------------	----------

środki pozyskano z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych .

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy i klasy zerowej w budynku Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim.

na plan	3.751,-	wykonano	3.751,-	co stanowi	100,00 %
---------	---------	----------	---------	------------	----------

Rozdział 80110 - Gimnazja

na plan	146.729,-	wykonano	144.046,-	co stanowi	98,17 %
---------	-----------	----------	-----------	------------	---------

1. wpływy z usług

na plan	8.448,-	wykonano	5.707,-	co stanowi	67,55 %
---------	---------	----------	---------	------------	---------

2. pozostałe odsetki

na plan	168,-	wykonano	221,-	co stanowi	131,55 %
---------	-------	----------	-------	------------	----------

3. pozostałe odsetki - Program Socrates Comenius

na plan		wykonano	12,-		
---------	--	----------	------	--	--

4. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Program Socrates Comenius

na plan 18.113,- wykonano 18.113,- co stanowi 100,00 %

5. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

na plan 120.000,- wykonano 119.993,- co stanowi 99,99 %

dotacja celowa pozyskana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Podniesienie jakości kształcenia poprzez wyposażenie Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze w sprzęt, nowoczesne technologie i pomoce naukowe”.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

na plan 900,- wykonano 900,- co stanowi 100,00 %

- jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych

na plan 900,- wykonano 900,- co stanowi 100,00 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

na plan 20.596,- wykonano 175.063,- co stanowi 849,99 %

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

na plan 0,- wykonano 154.467,-

jako środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 3.5 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku i poprawa jakości wyposażenia gabinetu RTG w SZP ZOZ w Twardogórze”

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

na plan 20.596,- wykonano 20.596,- co stanowi 100,00 %

jako środki pozyskane z budżetu krajowego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 3.5 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku i poprawa jakości wyposażenia gabinetu RTG w SZP ZOZ w Twardogórze”

Dział 852 - Pomoc społeczna

na plan 2.531.438,- wykonano 2.370.513,- co stanowi 93,64 %

w tym:

1. dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

na plan 2.330.000,- wykonano 2.169.690,- co stanowi 93,12 %

2. wpływy z różnych dochodów				
na plan	0,-	wykonano	169,-	
3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - środki na organizacje stanowiska pracy w zakresie zaliczki alimentacyjnej				
na plan	1.100,-	wykonano	1.100,-	co stanowi 100,00 %
4. dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne				
na plan	5.284,-	wykonano	5.096,-	co stanowi 96,44 %
5. dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze jako zadania z zakresu administracji rządowej				
na plan	39.454,-	wykonano	36.391,-	co stanowi 92,24 %
6. dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze jako zadania bieżące gmin				
na plan	21.000,-	wykonano	21.000,-	co stanowi 100,00 %
7. dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej				
na plan	100.600,-	wykonano	101.484,-	co stanowi 100,88 %
- jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
na plan	100.600,-	wykonano	100.600,-	co stanowi 100,00 %
- pozostałe odsetki				
na plan		wykonano	884,-	
8. wpływy z usług opiekuńczych				
na plan	0,-	wykonano	1.583,-	
7. dotacja na dożywianie uczniów				
na plan	34.000,-	wykonano	34.000,-	co stanowi 100,00 %

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

na plan 28.871,- wykonano 28.871,- co stanowi 100,00 %

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin

na plan 28.871,- wykonano 28.871,- co stanowi 100,00 %

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

na plan 1.549.198,- wykonano 1.351.120,- co stanowi 87,21 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

na plan 1.164.044,- wykonano 1.164.045,- co stanowi 100,00 %

uzyskano dochody w następującym zakresie:

- jako dotację celową z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

na plan 48.000,- wykonano 48.000,- co stanowi 100,00 %

środki pozyskano jako bezzwrotną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie: „Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Kilińskiego i Rzemieślnicza w Twardogórze.”

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

na plan 110.089,- wykonano 110.089,- co stanowi 100,00 %

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

na plan 251.488,- wykonano 251.489,- co stanowi 100,00 %

są to środki pozyskane jako pomoc finansowa z Programu SAPARD w zakresie środków krajowych z przeznaczeniem na:

1. Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym w wysokości 188.228,-
2. Budowa wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chałupy, Kuźnia Goszczańska II etap w wysokości 63.261,-

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

na plan 754.467,- wykonano 754.467,- co stanowi 100,00 %

są to środki pozyskane jako pomoc finansowa z Programu SAPARD w zakresie środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na:

1. Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym w wysokości 564.683,-
2. Budowa wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chałupy, Kuźnia Goszczańska II etap w wysokości 189.784,-

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

na plan 355.154,- wykonano 157.075,- co stanowi 44,23 %

uzyskano dochody w następującym zakresie:

- jako dotację celową z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

na plan 140.000,- wykonano 140.000,- co stanowi 100,00 %

środki pozyskano jako bezzwrotne dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

1. Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim

na plan 107.000,- wykonano 107.000,- co stanowi 100,00 %

2. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Grabownie Wielkim - dokumentacja projektowa

na plan 33.000,- wykonano 33.000,- co stanowi 100,00 %

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych jako współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

na plan 53.788,- wykonano 4.269,- co stanowi 7,94 %

są to środki pozyskane jako pomoc finansowa z Programu SAPARD w zakresie środków krajowych z przeznaczeniem na „Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w wysokości 4.269,-

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

na plan 161.366,- wykonano 12.806,- co stanowi 7,94 %

są to środki pozyskane jako pomoc finansowa z Programu SAPARD w zakresie środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na „Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w wysokości 12.806,-

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

na plan 30.000,- wykonano 30.000,- co stanowi 100,00 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan	2.500,-	wykonano	2.500,-	co stanowi	100,00 %
---------	---------	----------	---------	------------	----------

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

na plan	2.500,-	wykonano	2.500,-	co stanowi	100,00 %
---------	---------	----------	---------	------------	----------

Dotacje otrzymano jako dofinansowanie:

1. wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze na występy do Brasov w Rumunii w wysokości 2.000,-
2. reprezentacji powiatu oleśnickiego przez uczniów z zespołu „Twardogórzanie” ze Szkoły Podstawowej N 1 w Twardogórze na XXXII Harcerskim festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach 500,-

Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

na plan	9.400,-	wykonano	9.400,-	co stanowi	100,00 %
---------	---------	----------	---------	------------	----------

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

na plan	3.000,-	wykonano	3.043,-	co stanowi	101,43 %
---------	---------	----------	---------	------------	----------

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

na plan	0,-	wykonano	48,-		
---------	-----	----------	------	--	--

jako pozostałe odsetki

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień

na plan	3.000,-	wykonano	2.995,-	co stanowi	99,83 %
---------	---------	----------	---------	------------	---------

środki pozyskano na:

1. organizację XVIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego 1.000,-
2. organizację XI Międzynarodowego Biegu Ulicznego 1.500,-
3. organizację Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej 500,-

Ogółem dochody

na plan	24.455.445,-
wykonano	24.402.867,-
co stanowi	99,79 %.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW w zakresie pozyskanych dotacji w 2005r.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **wykonano 2.331.041,-**

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- | | |
|--|-------------|
| • dofinansowanie administracji publicznej | 74.996,- |
| • aktualizacja spisu wyborców | 1.995,- |
| • obrona narodowa | 500,- |
| • wybory do Sejmu i Senatu | 16.257,- |
| • wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 25.416,- |
| • bezpieczeństwo publiczne | 700,- |
| • środki na wypłatę świadczeń rodzinnych | 2.169.690,- |
| • środki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej | 5.096,- |
| • zasiłki i pomoc w naturze | 36.391,- |

Razem **2.331.041,-**

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **wykonano 188.425,-**

Dotacje otrzymano na następujące zadania:

- | | |
|--|-----------|
| • na wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych | 3.054,- |
| • na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych | 900,- |
| • zasiłki i pomoc w naturze | 21.000,- |
| • środki dla Ośrodka Pomocy Społecznej | 100.600,- |
| • dożywianie | 34.000,- |
| • na stypendia socjalne oraz inne formy pomocy dla uczniów | 28.871,- |

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **wykonano 5.500,-**

Dotacje otrzymano na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dofinansowanie:

- | | |
|--|---------|
| • wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze na występy do Brasov w Rumunii | 2.000,- |
| • reprezentacji Powiatu Oleśnickiego przez uczniów z zespołu „Twardogórzanie” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Twardogórze na XXXII Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach | 500,- |

- XVIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski 1.000,-
- XI Międzynarodowy Bieg Uliczny 1.500,-
- Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej 500,-

4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wykonano 166.768,-

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w podatku od nieruchomości 166.768,-

5. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 212.800,-

Dotacje pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych przez Gminę następujących zadań inwestycyjnych:

- modernizację kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia i Biblioteki Publicznej w Goszczu. 11.200,-
- modernizację kotłowni w budynku szatni sportowej przy stadionie w Twardogórze 13.600,-
- budowę kanalizacji w ulicy Kilińskiego i Rzemieślniczej 48.000,-
- rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim - dokumentacja projektowa 33.000,-
- rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim 107.000,-

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - wykonano 144.340,-

Dotacje otrzymano w związku z realizacją następujących zadań:

- w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy i klasy zerowej w budynku Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim. 3.751,-
- w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 3.5. z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynku i poprawę jakości wyposażenia gabinetu RTG w SZP ZOZ w Twardogórze” 20.596,-

- w ramach kontraktu wojewódzkiego z przeznaczeniem na „Podniesienie jakości kształcenia poprzez wyposażenie Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze w sprzęt, nowoczesne technologie i pomoce naukowe” 119.993,-

7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonano 330.371,-

Dotacje otrzymano z budżetu państwa jako udział środków krajowych w ramach pomocy finansowej z Programu SAPARD z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- budowę stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym,
- budowę wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chałupy, Kuźnia Goszczańska,
- modernizację drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Grabowo Wielkie,
- modernizację drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Sądrożyce,
- rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim.

8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - wykonano 1.145.578,-

Dotacje otrzymano z Unii Europejskiej jako udział środków zagranicznych w ramach pomocy finansowej z:

1. Programu SAPARD w wysokości ogółem 991.111,- z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- budowę stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym,
- budowę wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chałupy, Kuźnia Goszczańska,
- modernizację drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Grabowo Wielkie,
- modernizację drogi gminnej we wsi Dąbrowa, obręb Sądrożyce,
- rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim.

2. ZPORR z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja budynku i poprawa jakości wyposażenia gabinetu RTG w SZP ZOZ w Twardogórze” 154.467,-

9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wykonano 1.100,-

Dotacje otrzymano z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania dla potrzeb obsługi zaliczki alimentacyjnej.

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wykonano *9.400,-*

Dotacja pozyskana z Ministerstwa Kultury w Warszawie z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra na zakup nowości wydawniczych.

OGÓŁEM UZYSKANE DOTACJE

4.535.323,-

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - zaległość w wysokości 39.925,-

Wysłano 100 wezwań do zapłaty na kwotę 45.270,-. Zaległości osób, które nie uiściły opłaty, zostały przekazane do postępowania sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty.

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - zaległość w wysokości 68.822,-
w tym:

- zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych na kwotę 63.740,-
wysłano 51 wezwań do zapłaty na kwotę 79.216,-, zaległości przekazano do działań komornika sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty,

- zaległość z tytułu czynszu za grunt pod kioskami na kwotę 4.196,-
wysłano 8 wezwań do zapłaty na kwotę 9.182,-. Podatnicy, którzy nie uiszczą zaległości zostaną przekazani do postępowania sądowego w celu otrzymania sądowego nakazu zapłaty,

- zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego za grunty gminne na kwotę 886,-
Kwota zaległości w wysokości 886,- to nieuregulowany czynsz dzierżawny za grunty za 2005 r., którego termin płatności przypadał 30 czerwca 2005 r. w wysokości 798,- i 1 grudnia 2005 r. w wysokości 88,-. Wystawiono i wysłano 2 wezwania do zapłaty.

3) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mieszkań oraz działek budowlanych) zaległość na kwotę 13.310,-

- na zaległość w wysokości 11.279,- uzyskano z Sądu Rejonowego w Oleśnicy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym,

- na kwotę 890,- została zawarta w styczniu 2006r. ugoda przed Sądem Rejonowym w Oleśnicy na spłatę zadłużenia w ratach,

- przygotowany jest pozew do sądu na kwotę 2.031,-

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej (US Oleśnica prowadzi wymiar i windykację) zaległość 26.111,-

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

Podatek od nieruchomości zaległość ogółem 583.801,-

- PKP Zakład Infrastruktury Kolejowej Wrocław zaległość 8.622,-

wystawiono tytuły wykonawcze, które są w trakcie realizacji

- PKP Zakład Gospodarowania Nieruchomościami zaległość 74.649,-

wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego Wrocław Krzyki, które są w trakcie realizacji

- Spółka z o.o. STELAŻ Chelstówek zaległość 344.595,-

dokonano wpisu na hipotekę przedmiotowej nieruchomości oraz wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Oleśnicy.

- SKOROPOL w likwidacji zaległość 151.793,-

postępowanie egzekucyjne umorzono przez Urząd Skarbowy w Oleśnicy na skutek nieściągalności. Obecnie oczekujemy na postanowienie sądu o zakończeniu postępowania likwidacyjnego

- BIMARK sp. z o.o. Twardogóra zaległość 1.760,-

zaległość została w części uregulowana w miesiącu styczniu 2006r. do zapłaty pozostało 586,-

- MECENAS Sp. z o.o. Wrocław zaległość 2.382,-

Podatek rolny zaległość 17.394,-

- zaległość dotyczy „Skoropol-u” w likwidacji zaległość 17.394,-

postępowanie egzekucyjne umorzono, tytuły wykonawcze zostały zwrócone z Urzędu Skarbowego w skutek nieściągalności. Obecnie oczekujemy na postanowienie sądu o zakończeniu postępowania likwidacyjnego

**Wydatki budżetowe
wg działów
od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 r.**

Dział	Nazwa	Plan budżetu wg Uchwały	Plan po zmianach na 2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 141	4 835	4 834	99,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	0	24 800	24 800	100,00%
600	Transport i łączność	575 000	958 500	707 905	73,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 000	48 500	40 791	84,11%
710	Działalność usługowa	205 500	209 000	203 855	97,54%
750	Administracja publiczna	2 609 325	2 617 623	2 480 554	94,76%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995	44 343	43 668	98,48%
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 700	231 200	230 612	99,75%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jedn.nieposiad.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	14 633	73,17%
757	Obsługa długu publicznego	152 754	152 754	126 276	82,67%
758	Różne rozliczenia	468 222	56 168	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 976 838	8 358 877	8 240 533	98,58%
851	Ochrona zdrowia	145 000	775 695	698 265	90,02%
852	Pomoc społeczna	2 296 702	3 177 140	2 871 494	90,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	296 525	285 180	96,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200	34 071	29 871	87,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 671 500	7 084 095	5 453 271	76,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 381	441 179	426 980	96,78%
926	Kultura fizyczna i sport	1 595 428	1 628 428	864 625	53,10%
OGÓŁEM WYDATKI		23 440 186	26 164 233	22 748 647	86,95%

Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu gminy
za 2005 rok

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 835	4 834	99,98%
	01030		Izby rolnicze	4 835	4 834	99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 835	4 834	99,98%
400			Wytwarzane i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	24 800	24 800	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	24 800	24 800	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800	24 800	100,00%
600			Transport i łączność	958 500	707 905	73,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	958 500	707 905	73,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841	829	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	118	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	817	816	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	426 575	407 071	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 647	98 664	97,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 500	200 407	46,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 500	40 791	84,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 500	40 791	84,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 312	92,48%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	1 190	19,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	37 289	93,22%
710			Działalność usługowa	209 000	203 855	97,54%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	204 500	200 947	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50	50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	7	87,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567	566	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 875	200 324	98,26%
	71095		Pozostała działalność	4 500	2 908	64,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	2 908	64,62%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 617 623	2 480 554	94,76%
	75011		Urząd wojewódzki	74 996	74 996	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 823	61 823	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 653	10 653	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520	1 520	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
	75022		Rady gmin	135 515	119 567	88,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 015	95 518	87,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 600	8 575	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400	9 691	85,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 400	93,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	4 383	87,66%
	75023		Urzędy gmin	2 239 337	2 119 373	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrod	4 040	395	9,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000	17 616	67,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 902	1 185 165	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 552	80 552	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 779	205 126	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 079	30 742	98,92%
		4140	Wpłaty na PFRON	12 830	12 827	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 169	10 335	92,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 010	109 565	82,37%
		4260	Zakup energii	39 000	32 871	84,28%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	9 614	32,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	160	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 562	266 230	92,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 574	23 443	99,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	926	926	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 964	12 998	46,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 450	28 450	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	74 000	72 581	98,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 777	98,89%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	167 775	166 618	99,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000	16 856	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 236	10 236	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 495	75 215	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 044	61 318	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 993	99,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 343	43 668	98,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 995	1 995	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 995	1 995	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	25 821	25 416	98,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120	14 715	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333	333	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47	47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 455	2 455	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321	2 321	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 382	5 382	100,00%
		4410	Różne opłaty i składki	163	163	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 527	16 257	98,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 045	8 775	97,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	258	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 048	2 048	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503	2 503	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 556	2 556	100,00%
		4410	Różne opłaty i składki	80	80	100,00%
752			Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		4210	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 200	230 612	99,75%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 500	22 500	100,00%
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	22 500	22 500	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000	2 000	100,00%
	75412		Ochotnicza straż pożarna	200 000	199 412	99,71%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	149 412	99,61%
	75414		Obrona cywilna	6 700	6 700	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	14 633	73,17%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	14 633	73,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 700	14 005	83,86%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	550	18,33%
		4120	Składki na FP	300	78	26,00%
757			Obsługa długu publicznego	152 754	126 276	82,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 754	126 276	82,67%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	152 754	126 276	82,67%
758			Różne rozliczenia	56 168	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 168	0	
		4810	Rezerwy	56 168	0	
801			Oświata i wychowanie	8 358 877	8 240 533	98,58%
	80101		Szkoły podstawowe	4 016 966	4 009 161	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 936	63 898	99,94%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 054	3 054	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 575	2 635 692	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 214	198 205	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 336	496 342	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 257	67 448	98,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 980	8 978	99,98%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 775	157 254	99,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400	12 923	96,44%
		4260	Zakup energii	90 869	90 671	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	31 777	31 600	99,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 612	59 478	99,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180	180	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 664	11 541	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 481	6 309	97,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 033	161 033	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	582	324	55,67%
		6063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - PAOW	3 751	3 751	100,00%
	80104		Przedszkola	1 371 571	1 299 458	94,74%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 055 598	985 614	93,37%
		2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	86 250	86 250	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 342	5 253	98,33%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 132	77 595	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 233	6 104	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 590	15 335	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 994	1 859	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580	2 557	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	114 500	113 539	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 352	5 352	100,00%
	80110		Gimnazja	2 540 955	2 523 901	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 818	1 818	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 483 307	1 483 304	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 743	111 743	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282 210	282 208	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 435	38 433	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 702	64 630	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Socrates Comenius	774	580	74,94%
		4227	Zakup środków żywności - Socrates Comenius	1 548	0	0,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	118 752	118 752	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 455	14 455	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 623	36 323	99,18%
		4307	Zakup usług pozostałych - Socrates Comenius	9 450	4 186	44,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 618	5 608	99,82%
		4417	Podróże służbowe krajowe - Socrates Comenius	770	579	75,19%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne - Socrates Comenius	10 099	2 631	26,05%
		4430	Różne opłaty i składki	6 772	6 772	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 679	83 679	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 200	268 200	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 640	293 133	94,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 081	5 712	80,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980	812	82,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 810	13 502	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 769	273 107	94,90%
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 500	1 460	58,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 418	1 460	60,38%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 052	27 300	90,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 737	25 269	91,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 915	1 631	85,17%
	80195		Pozostała działalność	87 193	86 120	98,77%
		3250	Stypendia różne	9 200	9 136	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 030	11 304	93,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 414	6 411	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 427	10 286	98,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 378	3 239	95,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 744	45 744	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	775 695	698 265	90,02%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 700	6 875	46,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	407	8,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700	6 468	66,68%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 471	144 277	72,33%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700	553	79,00%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100	83	83,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400	9 315	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 871	30 798	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	26 600	8 772	32,98%
		4260	Zakup energii	2 000	989	49,45%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000	16 893	32,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800	76 736	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	138	13,80%
	85195		Pozostała działalność	561 524	547 113	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	53 572	52 269	97,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 954	80 846	86,05%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ZPORR udział środków krajowych	365 292	365 292	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ZPORR udział środków Unii Europejskiej	48 706	48 706	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 177 140	2 871 494	90,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000	14 670	40,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	14 670	40,75%
	85212		Świadczenia rodzinne	2 331 100	2 170 790	93,12%
		3110	Świadczenia społeczna	2 229 642	2 095 267	93,97%
		4010	Wynarodzenia osobowe pracowników	41 356	19 459	47,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	941	940	99,89%
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	38 152	34 660	90,85%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 036	492	47,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 827	12 827	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 172	5 171	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	140	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734	734	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100	1 100	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 284	5 096	96,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 284	5 096	96,44%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	210 454	123 347	58,61%
		3110	Świadczenia społeczne	207 954	123 347	59,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000	299 435	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000	299 435	99,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 780	205 435	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514	514	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 828	119 822	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 625	8 625	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 664	22 618	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 266	3 261	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780	780	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 689	9 586	89,68%
		4260	Zakup energii	415	414	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 713	16 713	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 797	3 754	98,87%
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 889	4 888	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500	14 360	99,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 522	11 093	82,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 208	9 193	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039	1 674	82,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275	226	82,18%
	85295		Pozostała działalność	74 000	41 628	56,25%
		3110	Świadczenia społeczne w zakresie żywienia	74 000	41 628	56,25%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 525	285 180	96,17%
	85395		Pozostała działalność	296 525	285 180	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800	7 800	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 345	1 344	99,93%
		4120	Składka na Fundusz Pracy	195	191	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 058	87,05%
		4260	Zakup energii	2 000	746	37,30%
		4270	Zakup usług remontowych	254 300	254 300	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 358	6 642	46,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	620	604	97,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	88	17,60%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367	367	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 071	29 871	87,67%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 200	1 000	19,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 000	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	0	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 871	28 871	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 871	28 871	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 084 095	5 453 271	76,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 692 000	2 189 328	81,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 440	84,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 907	663 246	56,98%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SAPARD środki z Unii Europejskiej	142 187	142 187	100,00%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SAPARD środki z budżetu krajowego	1 375 906	1 375 455	99,97%
	90002		Gospodarka odpadami	1 307 950	477 526	36,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 950	109 970	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 836	18 392	2,18%
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SAPARD środki z Unii Europejskiej	148 559	148 559	100,00%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SAPARD środki z budżetu krajowego	200 605	200 605	100,00%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 600	169 289	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	10 326	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000	158 963	94,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 450	99 260	90,69%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700	858	50,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	122	40,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 450	98 280	91,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 477 000	1 459 087	98,79%
		4260	Zakup energii	497 000	484 346	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000	974 741	99,46%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	211 000	211 000	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	211 000	211 000	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 108 095	847 781	76,51%
		4270	Zakup usług remontowych	626 100	625 164	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 900	199 096	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 095	23 521	8,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 179	426 980	96,78%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 500	114 301	88,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	87	29,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	12	60,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 736	2 706	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	9 092	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 944	102 404	89,87%
	92116		Biblioteki	312 679	312 679	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 679	312 679	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 628 428	864 625	53,10%
	92601		Obiekty sportowe	1 076 000	318 391	29,59%
		4270	Zakup usług remontowych	302 000	286 878	94,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000	31 513	4,07%

Dział	Rozdział	Parag.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6	7
	92604		Instytucje kultury fizycznej	305 928	304 899	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 650	11 650	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800	1 795	99,72%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 329	125 244	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 098	9 097	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 394	25 330	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 257	3 228	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 005	26 992	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 095	37 086	99,98%
		4260	Zakup energii	16 067	15 862	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100	6 524	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900	27 874	99,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	562	561	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 118	5 107	99,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	232	231	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	4 530	4 527	99,93%
		4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych	3 791	3 791	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	246 500	241 335	97,90%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 832	185 661	99,37%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 200	40,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855	590	69,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 118	31 303	94,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 695	22 581	99,50%
Ogółem wydatki				26 164 233	22 748 647	86,95%

Sprawozdanie z wykonania wydatków na inwestycje
od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
1.	Modernizacja kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia i Biblioteki Publicznej w Goszczu	0	11 200	11 200	100,00%
2.	Modernizacja kotłowni stałopalnej na gazową dla potrzeb budynku sportowego przy stadionie w Twardogórze	0	13 600	13 600	100,00%
3.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstówek-Sądrożyce	10 000	10 000	0	0,00%
4.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów - Drogoszowice	10 000	10 000	0	0,00%
5.	Budowa dróg i chodników ul. Topolowa, Klonowa, część Sportowej, Bukowa, Akacyjowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Polna w Twardogórze	200 000	200 000	18 862	9,43%
6.	Modernizacja drogi wewnątrz osiedlowej SM Wrzos w Grabownie W.	20 000	20 000	17 057	85,29%
7.	Projekty chodników przy drogach powiatowych w tym ul. Trzebnicka w Twardogórze, ul. Sycowska w Goszczu	0	17 500	17 080	97,60%
8.	Budowa i przebudowa ulic, budowa ścieżki rowerowej, budowa zatoki autobusowej, budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego na osiedlu mieszkaniowym ulice Wrocławska, Zagłoby, Kmicica, Wołodyjowskiego, Jagienki, Zbyszka.	0	36 000	35 918	99,77%
9.	Przebudowa pasa drogi gminnej w ulicy Kopernika w Twardogórze	0	85 000	84 811	99,78%
10.	Budowa chodników i parkingów	50 000	50 000	26 679	53,36%
11.	Wykup gruntów	100 000	40 000	37 289	93,22%
12.	Zakup sprzętu komputerowego	0	20 000	19 777	98,89%
13.	Kupno zestawu komputerowego do Biura Rady Miejskiej w Twardogórze	6 000	5 000	4 383	87,66%
14.	Zakup wyposażenia do świetlicy i klasy zerowej w budynku Szkoły Podstawowej w Grabownie W.	0	4 333	4 075	94,05%
15.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze wraz z zapleczem	0	2 000	0	0,00%
16.	Podniesienie jakości kształcenia poprzez wyposażenie Gimnazjum Nr 1 w sprzęt, nowoczesne technologie i pomoce naukowe	0	268 200	268 200	100,00%
17.	Termomodernizacja budynku i poprawa jakości wyposażenia gabinetu RTG w SZP ZOZ Twardogóra	362 000	507 952	494 844	97,42%
18.	Organizacja stanowiska pracy - zaliczka alimentacyjna	0	1 100	1 100	100,00%
19.	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	0	14 500	14 360	99,03%
20.	Budowa wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chałupy. Kuźnia Goszcz. II etap	83 500	88 500	87 945	99,37%
21.	Rozbudowa systemu wodociągowego dla wsi Łazisko, Pustkowie, Kolonia Grabowno, Brodowce, Łasne Domy	520 000	485 000	484 062	99,81%

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	600,00%
22.	Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym	1 459 000	1 468 500	1 468 235	99,98%
23.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Bukowinka, Gola Wielka, Zakrzów, Drożdżęcín, Świniary, Będzin, Brzeziny, Jeziora, Poręby, Grabek, Pajęczak, Wesółka - Gmina Twardogóra	600 000	600 000	122 000	20,33%
24.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy dla Gminy Twardogóra	180 000	40 000	18 646	46,62%
25.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim	360 000	360 000	359 348	99,82%
26.	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim	800 000	833 000	8 208	0,99%
27.	Budowa oświetlenia drogowego ul. Młyńska, Sosnowa, Sportowa w Twardogórze	50 000	40 000	39 730	99,33%
28.	Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	0	940 000	935 011	99,47%
29.	Przebudowa płyty Rynku wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu	0	277 095	23 521	8,49%
30.	Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza i zagospodarowaniem działki	810 000	744 000	31 513	4,24%
31.	Budowa oświetlenia na stadionie sportowym w Twardogórze	0	15 000	0	0,00%
32.	Budowa oświetlenia kortu tenisowego w Twardogórze	0	10 000	0	0,00%
33.	Budowa boiska i placu zabaw we wsi Gola Wielka	0	5 000	0	0,00%
Ogółem		5 620 500	7 222 480	4 647 454	64,35%

Sprawozdanie z wykonania wydatków na remonty
od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% wykonanie planu
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	60 000	60 000	58 365	97,28%
2.	Remont dróg gruntowych	100 000	301 575	285 010	94,51%
3.	Remont chodników przy Placu Piastów w wydzieleniu miejsc parkingowych	60 000	60 000	59 030	98,38%
4.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	5 000	5 000	4 665	93,30%
5.	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu	30 000	30 000	9 614	32,05%
6.	Remont strzelnicy w Twardogórze	6 000	6 000	6 000	100,00%
7.	Remont remizy OSP w Goszczu	80 000	150 000	149 412	99,61%
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	9 850	6 777	6 686	98,66%
9.	Remont oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Chełstowie	4 000	4 000	4 000	100,00%
10.	Remont klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Chełstowie	6 000	6 000	6 000	100,00%
11.	Remont oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	15 000	15 000	14 914	99,43%
12.	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	70 000	114 500	113 539	99,16%
13.	Remonty bieżące w Gimnazjum Miejskim w Twardogórze	14 455	14 455	14 455	100,00%
14.	Remont budynku Harcówki w Twardogórze	12 000	52 000	16 893	32,49%
15.	Remont pomieszczeń w budynku SZP ZOZ w Twardogórze	0	26 072	25 591	98,16%
16.	Przebudowa rejestracji i wymiana drzwi wewnętrznych w budynku SZP ZOZ w Twardogórze	0	27 500	26 678	97,01%
17.	Przebudowa Gminnego Centrum Informacji w Twardogórze	250 000	254 300	254 300	100,00%
18.	Udrożnienie kanału obiegowego przy zbiorniku retencyjnym w Twardogórze	10 000	10 000	8 440	84,40%
19.	Remont dachu i elewacji Ratusza w Twardogórze	600 000	565 000	564 086	99,84%
20.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	30 000	61 100	61 078	99,96%
21.	Remont budynku piłkarskiego w Twardogórze	240 000	302 000	286 878	94,99%
22.	Remonty bieżące GOSIR w Twardogórze	0	7 100	6 524	91,89%
Ogółem		1 602 305	2 078 379	1 982 158	95,37%

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY *wg stanu na 31 grudnia 2005 r.*

Planowane wydatki budżetu gminy w kwocie 26.164.233- wykonano 22.748.647,- co stanowi 86,95 %.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

na plan 4.835,- wykonano 4.834,- co stanowi 99,98 %
wydatki stanowią wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz

na plan 24.800,- wykonano 24.800,- co stanowi 100,00 %

W zakresie rozdziału 40001 - Dostarczanie ciepła wykonano dwa zadania inwestycyjne:

1. „Modernizacja kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia i Biblioteki w Goszczu”.

na plan 11.200,- wykonano 11.200,- co stanowi 100,00 %

Umowa na przebudowę kotłowni gazowej została zawarta w dniu 11.10.2004 roku, zadanie obejmowało wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania, montaż dwufunkcyjnego kotła gazowego w budynku przy ul. Rynek 20 w Goszczu (pomieszczenia Ośrodka Zdrowia i Biblioteki Publicznej). Zadanie wykonane zostało przez Zakład Mechaniki Maszyn IGA w dwóch zakresach: - wykonanie wentylacji pomieszczenia socjalnego i nawiewu powietrza, montaż wkładu ze stali kwasoodpornej na kwotę 2.479,28

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania na kwotę 8.720,72.

2. „Modernizacja kotłowni stałopalnej na gazową dla potrzeb budynku sportowego przy stadionie w Twardogórze”

na plan 13.600,- wykonano 13.600,- co stanowi 100,00 %

wykonano przebudowę kotłowni węglowej na gazową. Kwota 13.600,- obejmuje dofinansowanie 50 % wartości zadania z WFOŚiGW we Wrocławiu. Pozostała wartość kosztu zadania została sfinansowana z planu remontów

Dział 600 - Transport i łączność

na plan 985.500,- wykonano 707.905,- co stanowi 73,86 %

W roku 2005 wykonane zostały naprawy dróg po przeglądzie wiosennym oraz naprawy dróg asfaltowych i gruntowych, naprawa i remonty rowów komunalnych, oraz zimowe utrzymanie dróg.

Wykonane zostały następujące zakresy prac:

- składki na ubezpieczenie społeczne
planowano 841,- wykonano 829,- co stanowi 98,57 %
- składki na Fundusz pracy
planowano 120,- wykonano 118,- co stanowi 98,33 %
- wynagrodzenia bezosobowe
planowano 817,- wykonano 816,- co stanowi 99,88 %

wyżej wymienione pozycje dotyczą umów zlecenie zawartych z sołtysami na zimowe odśnieżanie chodników i dróg na terenach wiejskich. z którymi Gmina Twardogóra zawarła umowy na zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw: Sosnówka, Kolonia Sosnówka, Drogoszowice, Nowa Wieś Goszczańska, Gola Wielka, Dragów, Domastawice, Drożdżęcín.

- remont dróg asfaltowych
planowano 60.000,- wykonano 58.365,- co stanowi 97,28 %

wykonano remont ok. 610 m² nawierzchni bitumicznej masą mineralno asfaltową drobnodziarnistą na gorąco o średniej grubości 4 cm wraz z posmarowaniem emulsją krawędzi remontowanych nawierzchni w miejscowości Twardogóra, wykonano remonty mieszanką grysową w ilości 13 ton, ułożono w Grabownie Wielkim nawierzchnię ścieralną na powierzchni 400 m² wraz z ułożeniem krawężnika i ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej ze szkody z tyt.dróg

- remont dróg gruntowych
planowano 301.575,- wykonano 285.010,- co stanowi 94,51 %

Pozycja obejmuje wykonanie remontów dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra obejmujące profilowanie dróg przy użyciu równiarki o powierzchni około 54060 m², remont dróg gruntowych z wykorzystaniem frezowiny bitumicznej na powierzchni 6720 m² przewóz ok. 725 ton tłuczni i gruzu budowlanego wraz z plantowaniem i zwałowaniem, kruszenie gruzu budowlanego na pryzmę, wykonanie i montaż barierek ochronnych na rzece Skorynia (k/strzelnicy i k/p.Kanadysa), zakup krawężników drogowych, pozyskanie destruktu bitumicznego tj. frezowiny w ilości 5575 ton, najem placu PKP niezbędnego do składowania i przetwarzania materiałów do remontów.

- remont chodników przy Placu Piastów z wydzieleniem miejsc parkingowych
planowano 60.000,- wykonano 59.030,- co stanowi 98,38 %

Wykonano II etap przebudowy chodników z wykonaniem 17 miejsc parkingowych w rejonie Placu Piastów w Twardogórze.

- remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów.

planowano 5.000,- wykonano 4.665,- co stanowi 93,30 %

Wykonano przepusty drogowe w miejscowości Drogoszowice, Grabowo Wielkie oraz konserwację rowów przydrożnych w ramach umowy na wykonanie remontów dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra. Wykonano przepusty drogowe i rowy przydrożne na odcinku 61 m.

- oznakowanie dróg publicznych

planowano 20.000,- wykonano 17.818,- co stanowi 89,10 %

Wprowadzono zmianę organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu w Moszycach, w Grabownie Wielkim (Osiedle Wrzos) oraz zamontowano progi zwalniające na ulicach Słowackiego i Norwida w Twardogórze.

- zimowe utrzymanie dróg

planowano 81.647,- wykonano 80.846,- co stanowi 99,02 %

zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy zgodnie z harmonogramem „Akcja zima 2005r.” i porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Twardogóra i Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze. Ponadto kwota obejmuje dowóz i uzupełnianie piasku w skrzyniach na terenie sołectw oraz świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie 8 sołectw.

- wydatki inwestycyjne (szczegółowy opis w tabeli „Sprawozdanie z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2005”)

planowano 428.500,- wykonano 200.407,- co stanowi 46,77 %

planowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja drogi gminnej we wsi Chęstówek, obręb Sądroyce - zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej z terminem wykonania kwiecień 2006r.

planowano 10.000,- wykonano 0,-

2. Modernizacja drogi gminnej we wsi Chęstów, obręb Drogoszowice - zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej z terminem wykonania kwiecień 2006r.

planowano 10.000,- wykonano 0,-

3. Budowa dróg i chodników ul. Topolowa, Klonowa, część Sportowej, Bukowa, Akacyjowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Polna w Twardogórze.

Zlecono dokumentację projektową dla ulic Dębowej, Topolowej, Klonowej i części Sportowej termin zakończenia 2006 r. Poniesione wydatki dotyczą projektu technicznego ulicy Dębowej. Pozostałe ulice należało wydzielić w

projekcie ze względu na nieuregulowany status własności terenu pod pas drogowy i stąd realizacja projektu technicznego ukończona zostanie w 2006 r.
planowano 200.000,- wykonano 18.862,- co stanowi 9,43 %

4. Projekt chodników przy drogach powiatowych, w tym: ul. Sycowska w Goszczu, ul. Trzebnicka w Twardogórze.

Pozycja obejmuje wykonanie projektu chodników w kwocie 17.080,-
Dokumentacje przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy (wykonawcy robót) dnia 31 marca 2005r. zgodnie z zawartym porozumieniem.

planowano 17.500,- wykonano 17.080,- co stanowi 97,60 %

5. Modernizacja drogi wewnątrz osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzos w Grabownie Wielkim.

Zmodernizowano nawierzchnię drogi gminnej z wykorzystaniem frezowiny oraz ułożono nowy krawężnik drogowy na całym odcinku drogi. Zakres rzeczowy wykonano w 100 %.

planowano 20.000,- wykonano 17.057,- co stanowi 85,29 %

6. Budowa i przebudowa ulic, budowa ścieżki rowerowej, budowa zatoki autobusowej, budowa i przebudowa uzbrojenia podziemnego na osiedlu mieszkaniowym ulice Wrocławska, Zagłoby, Kmicica, Wołodyjowskiego, Jagienki, Zbyszka w Twardogórze.

Pozycja obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej.

planowano 36.000,- wykonano 35.918,- co stanowi 99,77 %

7. Przebudowa pasa drogi gminnej w ul. Kopernika w Twardogórze.

Pozycja obejmuje wykonanie wpustów ulicznych (kwota 3.904,-), ciągów pieszych w ul. Kopernika (kwota 28.914,-), oraz ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej.

planowano 85.000,- wykonano 84.811,- co stanowi 99,78 %

8. Budowa chodników i parkingów

Zakup kostki brukowej betonowej na wykonanie chodników na terenie gminy - ul. Paderewskiego, parking przy szatni sportowej na stadionie w Twardogórze.

planowano 50.000,- wykonano 26.679,- co stanowi 53,36 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan 48.500,- wykonano 40.791,- co stanowi 84,11 %

W roku 2005 zaplanowano:

- Koszty wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Paderewskiego
plan 2.500,- wykonano 2.312,- co stanowi 92,48 %
Przedmiotowa kwota dotyczy udziału Gminy Twardogóra jako właściciela części lokali w budynku w kosztach związanych z ogrzewaniem, oświetleniem, sprzątnięciem części wspólnych, oraz związana jest z kosztami za administrowanie nieruchomością.

- Opłata za użytkowanie gruntów pod wodami Skarbu Państwa
plan 6.000,- wykonano 1.190,- co stanowi 19,83 %

- wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykup gruntów
na plan 40.000,- wykonano 37.289,- co stanowi 93,22 %
przedmiotowa kwota została wydana na uregulowanie spraw związanych z roszczeniami Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Międzyborzu w stosunku do mienia będącego własnością Gminy Twardogóra, o którego zwrot starała się w/w Parafia oraz o koszty związane z kupnem gruntów pod dodatkowe ujęcie wody w Grabownie Wielkim oraz w rejonie cmentarza komunalnego w Twardogórze.

Dział 710 - Działalność usługowa

na plan 209.000,- wykonano 203.855,- co stanowi 97,54 %

Sfinansowano następujące wydatki:

- składki na ubezpieczenie społeczne
planowano 50,- wykonano 50,- co stanowi 100,00 %

- składki na Fundusz pracy
planowano 8,- wykonano 7,- co stanowi 87,50 %

- wynagrodzenia bezosobowe
planowano 567,- wykonano 566,- co stanowi 99,82 %

wyżej wymienione pozycje dotyczą umów zlecenie zawartych z członkami Komisji urbanistycznej

- opracowania geodezyjno-kartograficzne

Referat Infrastruktury Technicznej

planowano 118.875,- wykonano 116.454,- co stanowi 97,97 %

Wydatkowano środki na: sporządzenie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w ilości 104 szt., sporządzenie dokumentacji planistycznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kolonii Sosnówce, sporządzenie map zasadniczych do celów projektowych i opiniodawczych, opłaty za wyrisy, wypisy i opinie urbanistyczne oraz dokumentację projektową.

- opracowania geodezyjno-kartograficzne

Referat Gospodarki Nieruchomościami

planowano 85.000,- wykonano 83.870,- co stanowi 98,67 %

Przedmiotowa kwota została wydatkowana na:

- wykonanie wyceny 23 lokali mieszkalnych (w tym ul. Paderewskiego - 15 szt.)
- wykonanie wyceny 2 budynków mieszkalnych,
- wykonanie wyceny 40 działek gruntowych,
- wskazanie granic 36 nieruchomości
- sporządzenie inwentaryzacji 3 budynków mieszkalnych,
- wykonanie podziałów geodezyjnych 10 nieruchomości,

Ponadto środki przeznaczone na zakładanie nowych KW dla nieruchomości stanowiących własność Gminy, ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty sądowe, zakup materiałów niezbędnych do komunalizacji (wypisy z rejestru gruntów, opisy i mapy), oraz inne niewielkie wydatki niezbędne dla prawidłowego gospodarowania nieruchomościami.

- opieka nad zwierzętami

planowano 4.500,- wykonano 2.908,- co stanowi 64,62 %

Wydatkowane środki przeznaczone były na opiekę nad zwierzętami polegającą na leczeniu oraz dokarmianiu bezdomnych zwierząt. Ponadto w ramach wydatków zakupiono poskrom dla psów, klatkę do transportu bezdomnych zwierząt, smycz, obrozę i kaganiec. Różnica pomiędzy środkami planowanymi a wydatkowanymi wynika głównie z faktu, że tylko część wydatków jest planowana (dokarmianie), pozostałe środki przeznaczone na opiekę weterynaryjną oraz ewentualne umieszczenie bezdomnego zwierzęcia w schronisku wydatkowane są głównie w wyniku zdarzeń losowych, których nie można przewidzieć.

Dział 750 - Administracja publiczna

Administracja publiczna zaplanowana została na poziomie 2.617.623,- zrealizowano wydatki w kwocie 2.480.554,- co stanowi 94,76 % w stosunku do planu na cały 2005 rok.

Sfinansowano następujące wydatki:

- Rada Miejska w Twardogórze

planowano 135.515,- wykonano 119.567,- co stanowi 88,23 %

w tym:

- diety dla radnych

plan 86 215,- wykonano 73.154,- co stanowi 84,85 %

różnica między planem a wykonaniem wynika z nie złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych co powoduje utratę diety (5 radnych) oraz z nieobecności radnych na posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Miejskiej w związku z czym wypłata diet uległa pomniejszeniu)

- wynagrodzenie ryczałtowe dla sottysów:

plan 22.800,- wykonano 22.363,- co stanowi 98,08 %

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 8.600,- wykonano 8.575,- co stanowi 99,71 %

zakupiono czasopisma „Wspólnota”, poradniki dla sottysów, oraz artykuły róne do obsługi Biura Rady.

- zakup usług pozostałych

plan 11.400,- wykonano 9.692,- co stanowi 85,02 %

środkami przeznaczono na koszty rozmów telefonicznych oraz organizację uroczystej XXXIII Sesji Rady Miejskiej.

- wydatki na zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy do Biura Rady

plan 5.000,- wykonano 4.383,- co stanowi 87,66 %

- Urzędy Wojewódzkie - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminom obejmujących: ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obronę narodową, ewidencję działalności gospodarczej wykonywanych w ramach 4,03 etatu.

planowano 74.996,- wykonano 74.996,- co stanowi 100,00 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe

na plan 61.823,- wykonano 61.823,- co stanowi 100,00 %

- składki na ubezpieczenie społeczne

plan 10.653,- wykonano 10.653,- co stanowi 100,00 %

- składki na fundusz pracy

plan 1.520,- wykonano 1.520,- co stanowi 100,00 %

- Urząd Miasta i Gminy

Planowano 2.239.337,- wykonano 2.119.373,- co stanowi 94,64 %

sfinansowano wydatki związane z administracyjną obsługą budżetu gminy

Twardogóra w następującym układzie:

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 4.040,- wykonano 395,- co stanowi 9,78 %

2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 26.000,- wykonano 17.616,- co stanowi 67,75 %

3. wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 1.194.902,- wykonano 1.185.165,- co stanowi 99,19 %

4. dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 80.552,- wykonano 80.552,- co stanowi 100,00 %

5. składki na ubezpieczenia społeczne

plan 212.779,- wykonano 205.126,- co stanowi 96,40 %

6. składki na Fundusz Pracy

plan 31.079,- wykonano 30.742,- co stanowi 98,92 %

7. wpłaty na rzecz PFRON					
plan	12.830,-	wykonano	12.827,-	co stanowi	99,98 %
8. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	11.169,-	wykonano	10.335,-	co stanowi	92,53 %
9. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	133.010,-	wykonano	109.565,-	co stanowi	82,37 %
w tym zakupiono:					
- materiały biurowe			36.908,-		
- druki, czasopisma, prasa			13.250,-		
- środki czystości			5.070,-		
- zakup paliwa do samochodu służb.			7.062,-		
10. zakup energii, wody i gazu					
plan	39.000,-	wykonano	32.871,-	co stanowi	84,28 %
w tym wykonanie:					
- energia elektryczna			17.082,-		
- woda			2.219,-		
- gaz (ogrzewanie budynku Urzędu)			13.570,-		
11. zakup usług remontowych					
plan	30.000,-	wykonano	9.614,-	co stanowi	32,05 %
zadanie remontowe o nazwie - „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu” obejmowało wykonanie projektu dala ślubów, zakupiono materiały i wyremontowano gabinet Burmistrza, z-cy Burmistrza i Sekretariat, wykonano malowanie sali narad, dokonano zakupu i zamontowano grzejniki w sali narad i na korytarzach.					
12. zakup usług zdrowotnych					
plan	500,-	wykonano	160,-	co stanowi	32,00 %
13. zakup usług pozostałych					
plan	288.562,-	wykonano	266.230,-	co stanowi	92,26 %
w tym wykonanie:					
- obsługa informatyczna systemów komputerowych			19.844,-		
- szkolenia pracowników			30.442,-		
- przesyłki pocztowe			66.339,-		
- rozmowy telefoniczne			43.398,-		
- wynagrodzenie OSP (Komendant)			10.536,-		
- konserwacja kserokopiarki			6.290,-		
- konserwacja windy			3.274,-		
- konwój gotówki do banku			600,-		
- usługi BHP			4.392,-		
- konserwacja systemu alarmowego (kasa)			240,-		
- usługi kominiarskie			1.074,-		
- monitoring budynku Urzędu			1.996,-		

- prowizje bankowe				500,-	
- serwis systemu komputerowego „URZĄD”				35.956,-	
14. podróże służbowe krajowe					
plan	23.574,-	wykonano	23.443,-	co stanowi	99,44 %
15. podróże służbowe zagraniczne					
plan	926,-	wykonano	926,-	co stanowi	100,00 %
16. różne opłaty i składki					
plan	27.964,-	wykonano	12.998,-	co stanowi	46,48 %
17. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	28.450,-	wykonano	28.450,-	co stanowi	100,00 %
18. Koszty postępowania sądowego					
plan	74.000,-	wykonano	72.582,-	co stanowi	98,08 %
19. wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu informatycznego					
plan	20.000,-	wykonano	19.777,-	co stanowi	98,89 %
zakupiono 3 notebooki, drukarki i akcesoria komputerowe dla potrzeb Urzędu					
• Wydatki na pozostałą działalność					
plan	167.775,-	wykonanie	166.618,-	co stanowi	99,31 %
1. dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Doliny Baryczy					
plan	17.000,-	wykonanie	16.856,-	co stanowi	99,15 %
2. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	10.236,-	wykonanie	10.236,-	co stanowi	100,00 %
- prowadzenie obrzędów dożynkowych w Chełstowie				1.416,-	
- prowadzenie gminnej kroniki				2.920,-	
- korekta treści książki „Uroki Twardogóry i okolic”				900,-	
- wykonanie projektu flagi gminnej				2.200,-	
- koncert w ramach obchodów Dnia Niepodległości				2.000,-	
- referat historyczny w ramach obchodów Dnia Niepodległości				500,-	
- plan operacyjny Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny				300,-	
3. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	75.495,-	wykonanie	75.215,-	co stanowi	99,63 -
- zakup odtwarzaczy CD, książek na nagrody w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej					
- nagrody na konkurs poezji					
- nagrody na konkurs „Zdrowa Przyroda, Zdrowy Człowiek”					
- nagrody dla Przedszkola Miejskiego w Twardogórze za udział w „Festiwal Twórczości Ekologicznej”					
- zakup długopisów z nadrukiem promujących gminę					
- wykonanie toreb reklamowych Gminy Twardogóra					

- wykonanie koszulek i czapeczek z nadrukiem promującym Gminę Twardogóra
- zakup statuetek na Dni Twardogóry 2005
- wykonanie plakietek promocyjnych
- zakup książek na nagrody w konkursie „Wiedzy o powiecie oleśnickim”
- zakup artykułów sportowych na nagrody w zawodach strzeleckich i tenisowych rozgrywanych w ramach obchodów Dni Twardogóry 2005
- zakup strojów sportowych i piłek na nagrody dla uczestników turnieju piłki nożnej rozgrywanego w ramach obchodów Dni Twardogóry 2005
- posiłek podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych
- zakup nagród na XI Edycję Gminnego i Powiatowego Konkursu „Prewencja ale inaczej”
- zakup książek „O Międzyborskich Zbójnikach oraz legendy byłego powiatu sycowskiego i okolic”
- zakup pucharów na zawody strażackie
- zakup nagród na II Integracyjne Mistrzostwa Lekkoatletyczne.
- zakup nagrody dla wyróżnionego rolnika w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo”
- zakup sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze
- wykonanie breloków, znaczków promocyjnych i medali
- druk książki „Uroki Twardogóry i okolic”
- zakup mikrofonu dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze
- zakup flag i stojaczków na flagi
- zakup wieży i radiomagnetofonów nagrody Burmistrz dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2004/2005
- współfinansowanie zakup obrazu przedstawiającego panoramę Oleśnicy w celu uczczenia jubileuszu 750-lecia praw miejskich Oleśnicy

4. zakup usług pozostałych

plan 62.044,- wykonanie 61.318,- co stanowi 98,83 %

- montaż ozdób świątecznych
- oprawa muzyczna oplatka
- druk 4 numerów Twardogórskiego Informatora Samorządowego
- strona prezentująca Gminę Twardogóra w Informatorze Samorządowym Dolnego Śląska
- wykonanie nadruku na długopisach promujących Gminę Twardogóra
- bindowanie oferty Zespołu Pałacowo-Parkowego w Goszczu
- wykonanie projektu flagi gminnej
- opłata za zorganizowanie konkursu „zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak Gimnazjalista”
- wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze do Brashov w Rumunii
- przewóz emerytów do Lichenia
- przewóz sottysów do Lichenia

- wyjazd Zespołu Twardogórzanie na występy w Centrum Zdrowia Dziecka
- koszty przesyłki zakupionych książek „O Międzyborskich Zbójnikach oraz Legendy byłego powiatu sycowskiego i okolic”
- druk plakatów i ulotek z programem Dni Twardogóry 2005
- opłata za udział w rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom”
- wykonanie filmu z Dni Twardogóry 2005
- wydanie płyty zespołu „Epidemia”
- druk widokówek Gminy Twardogóra
- druk pism nagłówkowych Burmistrza, Urzędu i Gminy
- tłumaczenie na język angielski tekstu do książki „Uroki Twardogóry i okolic”
- prowadzenie gminnej kroniki
- przewóz dzieci na Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej „Kocham sport”
- koszty rajdu rowerowego „U nas bez nałogów”
- wynajęcie sceny na 25-lecie obchodów „Solidarności”
- opłata roczna za adres internetowy twardogora.pl
- wykonanie tabliczek informacyjnych na słupy i tablice ogłoszeniowe
- polsko-niemiecka prezentacja oferty inwestycyjnej Gminy Twardogóra w wydawnictwie „Panorama Gospodarcza Ziemi Oleśnickiej. Oferta Miast i Gmin dla Inwestorów”
- Prezentacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Goszczu w anglojęzycznym miesięczniku „Poland Monthly”
- koszt dostawy zakupionych flag
- druk życzeń na Święta Bożego Narodzenia w prasie lokalnej

5. różne opłaty i składki

plan	3.000,-	wykonano	2.993,-	co stanowi	99,77 %
------	---------	----------	---------	------------	---------

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

na plan	44.343,-	wykonano	43.668,-	co stanowi	98,48 %
---------	----------	----------	----------	------------	---------

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

plan	1.995,-	wykonano	1.995,-	co stanowi	100,00 %
------	---------	----------	---------	------------	----------

środki przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan	25.821,-	wykonano	25.416,-	co stanowi	98,43 %
------	----------	----------	----------	------------	---------

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

planowano	15.120,-	wykonano	14.715,-	co stanowi	97,32 %
-----------	----------	----------	----------	------------	---------

2. składki na ubezpieczenia społeczne

planowano	333,-	wykonano	333,-	co stanowi	100,00 %
-----------	-------	----------	-------	------------	----------

3. składki na Fundusz Pracy				
planowano	47,-	wykonano	47,-	co stanowi 100,00 %
4. wynagrodzenia bezosobowe				
planowano	2.455,-	wykonano	2.455,-	co stanowi 100,00 %
5. zakup materiałów i wyposażenia				
planowano	2.321,-	wykonano	2.321,-	co stanowi 100,00 %
6. zakup usług pozostałych				
planowano	5.382,-	wykonano	5.382,-	co stanowi 100,00 %
7. podróże służbowe krajowe				
planowano	163,-	wykonano	163,-	co stanowi 100,00 %

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

plan	16.527,-	wykonano	16.257,-	co stanowi 98,37 %
8. różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
planowano	9.045,-	wykonano	8.775,-	co stanowi 97,02 %
9. składki na ubezpieczenia społeczne				
planowano	258,-	wykonano	258,-	co stanowi 100,00 %
10. składki na Fundusz Pracy				
planowano	37,-	wykonano	37,-	co stanowi 100,00 %
11. wynagrodzenia bezosobowe				
planowano	2.048,-	wykonano	2.048,-	co stanowi 100,00 %
12. zakup materiałów i wyposażenia				
planowano	2.503,-	wykonano	2.503,-	co stanowi 100,00 %
13. zakup usług pozostałych				
planowano	2.556,-	wykonano	2.556,-	co stanowi 100,00 %
14. podróże służbowe krajowe				
planowano	80,-	wykonano	80,-	co stanowi 100,00 %

Dział 752 - Obrona narodowa

plan	500,-	wykonano	500,-	co stanowi 100,00 %
------	-------	----------	-------	---------------------

środki przeznaczono na zakup niszczarki dokumentów dla potrzeb stanowiska obrony narodowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

na plan	231.200,-	wykonano	230.612,-	co stanowi 99,75 %
---------	-----------	----------	-----------	--------------------

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

na plan	22.500,-	wykonano	22.500,-	co stanowi 100,00 %
---------	----------	----------	----------	---------------------

wpłata na rzecz środka specjalnego prowadzonego zgodnie z art.13 ust. 3, 3a i 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Twardogórze.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

na plan 2.000,- wykonano 2.000,- co stanowi 100,00 %
porozumienie z Powiatem Oleśnickim z przeznaczeniem na zakup sprzętu i uzbrojenia dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

na plan 200.000,- wykonano 199.412,- co stanowi 99,71 %

- Wydatki w rozdziale zrealizowano jako dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy w Twardogórze

na plan 50.000,- wykonano 50.000,- co stanowi 100,00 %
z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do samochodów bojowych 13.378,-
- zakup opału 6.790,-
- zakup części samochodowych 2.786,-
- opłaty za ubezpieczenie OC oraz majątkowe 422,-
- zakup sprzętu p-poż i drabiny ratowniczej 8.914,-
- egzamin sprawdzający kwalifikacje 912,-
- konserwacja i legalizacja aparatów powietrznych 2.542,-
- zakup materiałów różnych 1.179,-
- zakup wody i energii elektrycznej 6.650,-
- okresowe badania tech. samochodów poż. 995,-
- obóz szkoleniowy 900,-
- szkolenie na obsługę podnośnika 1.500,-
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, usługi dźwigowe) 2.993,-
- delegacje 39,-.

- Wydatki na remonty - zgodnie z załącznikiem „Sprawozdanie z wykonania wydatków na remonty w 2005r.” przeznaczono na następujące zadanie:

Remont remizy OSP w Goszczu

na plan 150.000,- wykonano 149.412,- co stanowi 99,94 %

Zadanie obejmowało remont remizy polegający na całkowitej przebudowa budynku zgodnie z decyzją o pozwolenie na budowę. Zakres rzeczowy zrealizowano w 100 %.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

1. Wydatki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont strzelnicy w Twardogórze

plan 6.000,- wykonano 6.000,- co stanowi 100,00 %
 W ramach remontu strzelnicy LOK w Twardogórze zlecono i wykonano ogrodzenie z płyt betonowych o długości 79 mb. Prace zostały wykonane przez Betoniarstwo - Jarosław Matysiak. Dodatkowo wykonano montaż drutu kolczastego.

2. Wydatki na obronę cywilną - wynagrodzenia bezosobowe

plan 700,- wykonano 700,- co stanowi 100,00 %

Wykonano plan operacyjny Urzędu Miasta i Gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa.

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

Plan 20.000,- wykonano 14.633,- co stanowi 73,17 %

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych, tj:

1. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 16.700,- wykonano 14.005,- co stanowi 83,86 %

2. składki na ubezpieczenie społeczne

plan 3.000,- wykonano 550,- co stanowi 18,33 %

3. składki na FP

plan 300,- wykonano 78,- co stanowi 14,67 %

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od krajowych kredytów i pożyczek na poziomie 152.754,- wykonano 126.276,- co stanowi 82,67 %
 z tego spłacono odsetki dla:

- Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu - stacja SUW Chetstów
 plan 1.589,- wykonano 1.579,- co stanowi 99,37 %
- Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu - kanalizacja sanitarna
 plan 668,- wykonano 653,- co stanowi 97,75 %
- Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. O/Oleśnica - budowa szkoły
 plan 50.300,- wykonano 40.889,- co stanowi 81,29 %
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - wodociąg Grabowno Małe / Domastawice

- plan 645,- wykonano 640,- co stanowi 99,22 %
- Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Wałbrzychu - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goszczu
plan 4.102,- wykonano 3.070,- co stanowi 74,84 %
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - kanalizacja ul. Poznańska i Krzywa
plan 2.632,- wykonano 2.597,- co stanowi 98,67 %
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - kanalizacja przy ul. Wrocławskiej i Osiedlu
plan 4.096,- wykonano 4.074,- co stanowi 99,46 %
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Budowa sieci wodociągowej Kuźnia Goszczańska
plan 2.004,- wykonano 1.889,- co stanowi 94,26 %.
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Budowa sieci wodociągowej we wsi Sosnówka Kolonia i część Drogoszowic
plan 11.349,- wykonano 11.186,- co stanowi 98,56 %
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wielkopolska
plan 772,- wykonano 726,- co stanowi 100,00 %.
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Budowa wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chałupy, Kuźnia Goszczańska II etap -
plan 7.963,- wykonano 7.922,- co stanowi 99,49 %.
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Budowa wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chałupy, Kuźnia Goszczańska II etap - pożyczka krótkoterminowa
plan 550,- wykonano 547,- co stanowi 99,45 %.
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym -
plan 42.273,- wykonano 37.062,- co stanowi 87,68 %.
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych w Grabownie Wielkim
plan 3.478,- wykonano 3.460,- co stanowi 99,48 %.
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Kilińskiego i Rzemieślnicza w Twardogórze
plan 1.301,- wykonano 773,- co stanowi 59,42 %.
 - Bank Ochrony Środowiska we Wrocławiu - Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Twardogóra

- | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|---------|------------|----------|
| | plan | 18.332,- | wykonano | 8.569,- | co stanowi | 46,74 % |
| • | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | | | | | |
| | - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w | | | | | |
| | Grabownie Wielkim | | | | | |
| | plan | 700,- | wykonano | 640,- | co stanowi | 91,43 %. |

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan	56.168,-	wykonano	0,-
------	----------	----------	-----

z tego:

rezerwa ogólna budżetu	plan	5.221,-
------------------------	------	---------

rezerwa celowa - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych

plan	33.545,-
------	----------

rezerwa celowa - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą

świadczeń rodzinnych	plan	12.000,-
----------------------	------	----------

rezerwa celowa - na pokrycie kosztów wynikających z przygotowania wniosków do

funduszy strukturalnych	plan	5.402,-
-------------------------	------	---------

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale zaplanowano w wysokości 8.358.877,- wykonano 8.240.533,-
co stanowi 98,58 %.

Szkoły Podstawowe

<i>plan</i>	<i>4.016.966,-</i>	<i>wykonano</i>	<i>4.009.161,-</i>	<i>co stanowi</i>	<i>99,81 %</i>
-------------	--------------------	-----------------	--------------------	-------------------	----------------

Koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Twardogóra. Koszty dotyczą kosztów osobowych oraz kosztów związanych z eksploatacją obiektów szkolnych. Realizowane są przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Twardogórze, Szkołę Podstawową Nr 2 w Twardogórze, Szkołę Podstawową w Goszczu, Szkołę Podstawową w Grabownie Wielkim oraz Szkołę Podstawową w Chełstowie, w tym:

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	63.936,-	wykonano	63.898,-	t.j.	99,94 %
------	----------	----------	----------	------	---------

inne formy pomocy dla uczniów

plan	3.054,-	wykonano	3.054,-	t.j.	100,00 %
------	---------	----------	---------	------	----------

zakupiono podręczniki do klas I szkół podstawowych dla 35 uczniów, zakwalifikowanych przez szkoły w ramach ogólnopolskiego programu „Wyprawka szkolna 2005” .

wynagrodzenia	plan	2.636.575,-	wykonano	2.635.692,-	tj.	99,97 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne						
	plan	199.214,-	wykonano	198.205,-	tj.	99,49 %
składki ZUS	plan	498.336,-	wykonano	496.342,-	tj.	99,60 %
składki na FP	plan	68.267,-	wykonano	67.448,-	tj.	98,80 %
wynagrodzenia bezosobowe						
	plan	8.980,-	wykonano	8.978,-	tj.	99,98 %
zakup materiałów i wyposażenia						
	plan	158.775,-	wykonano	157.254,-	tj.	99,04 %

w tym między innymi:

1. Zakup wyposażenia do SP Nr 2 w Twardogórze
plan 20.000,- wykonano 19.124,- co stanowi 95,62 %
zakupiono komputery, drukarkę i telewizor oraz oprogramowanie funkcjonalno-użytkowe
2. Zakup wykładziny do SP Nr 1 w Twardogórze
plan 5.000,- wykonano 4.999,- co stanowi 99,99 %
zakupiono i przekazano nieodpłatnie na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Twardogórze wykładzinę dywanową do sali gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz wykładzinę PCV do izb lekcyjnych
3. Zakup wyposażenia do SP w Grabownie Wielkim
plan 12.700,- wykonano 12.629,- co stanowi 99,44 %
zakupiono i przekazano nieodpłatnie na rzecz Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim meble do gabinetu dyrektora, tablice do klas młodszych, maszynę myjącą do posadzek wraz z wyposażeniem. Zakup związany jest z koniecznością doposażenia budynku szkoły ze względu na oddanie do użytku nowo wybudowanej sali gimnastycznej.

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

	plan	13.400,-	wykonano	12.923,-	tj.	96,44 %
zakup energii	plan	90.869,-	wykonano	90.671,-	tj.	99,78 %
zakup usług remontowych						
	plan	31.777,-	wykonano	31.600,-	tj.	99,44 %

w tym między innymi:

1. remont oddziału przedszkolnego w SP w Chętstowie
plan 4.000,- wykonano 4.000,- co stanowi 100,00 %
zadanie zrealizowano w okresie wakacji z uwagi na przerwę wakacyjną w szkole na podstawie umowy zawartej z Zakładem Remontowo-Budowlanym „Ładne Wnętrze”. Remont obejmował malowanie izby lekcyjnej oraz cyklinowanie i lakierowanie posadzek.
2. remont klatki schodowej w SP Chętstów
plan 6.000,- wykonano 6.000,- co stanowi 100,00 %

zadanie zrealizowano w okresie wakacji z uwagi na przerwę wakacyjną w szkole na podstawie umowy zawartej z Zakładem Remontowo-Budowlanym „Ładne Wnętrze”. Remont obejmował malowanie korytarzy.

3. remont oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze

plan 15.000,- wykonano 14.914,- co stanowi 99,43 %
zrealizowano w pełnym zakresie określonym dokumentacją projektową. Dokonano kompletnej wymiany punktów świetlnych z żarowych na jarzeniowe uzyskując określone normami parametry natężenia oświetlenia pomieszczeń w budynku szkoły.

zakup usług zdrowotnych

plan 480,- wykonano 480,- tj. 100,00 %

zakup usług pozostałych

plan 59.612,- wykonano 59.478,- tj. 99,78 %

zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 180,- wykonano 180,- tj. 100,00 %

podróże służbowe krajowe

plan 11.664,- wykonano 11.541,- tj. 98,95 %

różne opłaty i składki

plan 6.481,- wykonano 6.309,- tj. 97,35 %

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 161.033,- wykonano 161.033,- tj. 100,00 %

wydatki inwestycyjne - opis szczegółowy w załączniku „Sprawozdanie z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2005”

plan 4.333,- wykonano 4.075,- tj. 94,05 %

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy i klasy zerowej w budynku Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim - zakupiono i przekazano meble i wyposażenie świetlicy i klasy przedszkolnej. Zakup dokonany został w związku z koniecznością doposażenia budynku szkoły ze względu na oddanie do użytku nowo wybudowanej Sali gimnastycznej oraz przeprowadzony kapitalny i modernizację budynku szkolnego. Zakup wyposażenia został dofinansowany w wysokości 3.751,- ze środków Banku Światowego, w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Przedszkola

plan 1.371.571,- wykonano 1.299.458,- co stanowi 94,74 %

W tym rozdziale poniesiono koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem klas „0” prowadzonych przy Szkole Podstawowej w Goszczu, w Grabownie Wielkim oraz w Chęstowie, oraz wydatki związane z przekazaną dotacją na rzecz Przedszkola Miejskiego w Twardogórze, w którym prowadzone są oddziały przedszkolne oraz klasy „0”. Średnio rocznie do przedszkola uczęszcza około 200

dzieci. Dodatkowo przekazana dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze, do którego uczęszcza około 30 dzieci.

dotacja przedmiotowa z budżetu dla Przedszkola Miejskiego

plan 1.055.598,- wykonano 985.614,- tj. 93,37 %

dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej

plan 86.250,- wykonano 86.250,- tj. 100,00 %

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 5.342,- wykonano 5.253,- tj. 98,33 %

wynagrodzenia plan 78.132,- wykonano 77.595,- tj. 99,31 %

dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 6.233,- wykonano 6.104,- tj. 97,93 %

składki ZUS plan 15.590,- wykonano 15.335,- tj. 98,36 %

składki na FP plan 1.994,- wykonano 1.859,- tj. 93,23 %

zakup materiałów i wyposażenia

plan 2.580,- wykonano 2,557,- tj. 99,11 %

zakup usług remontowych

plan 114.500,- wykonano 113.539,- tj. 99,16 %

z przeznaczeniem na zadanie remontowe o nazwie „Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze” - wykonana została dokumentacja projektowa, dokonano wymiany instalacji elektrycznych i osprzętu oświetleniowego w całym budynku, wymieniono dźwig towarowy, wykonano remont jadalni, wymieniono okna na parterze budynku od strony pn-wsch. Zakres rzeczowy wykonano w całości.

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 5.352,- wykonano 5.352,- tj. 100,00 %

Gimnazjum

plan 2.540.955,- wykonano 2.523.901,- co stanowi 99,33 %

w tym:

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 1.818,- wykonano 1.818,- tj. 100,00 %

wynagrodzenia plan 1.483.307,- wykonano 1.483.304,- tj. 100,00 %

dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan 111.743,- wykonano 111.743,- tj. 100,00 %

składki ZUS plan 282.210,- wykonano 282.208,- tj. 100,00 %

składki na FP plan 38.435,- wykonano 38.433,- tj. 99,99 %

zakup materiałów i wyposażenia

plan 64.702,- wykonano 64.630,- tj. 99,89 %

zakup materiałów i wyposażenia - program Socrates Comenius

plan	774,-	wykonano	580,-	tj.	74,94 %
zakup środków żywności - program Socrates Comenius					
plan	1.548,-	wykonano	0,-	tj.	0 %
zakup energii	plan	118.752,-	wykonano	118.752,-	tj. 100,00 %
zakup usług remontowych					
plan	14.455,-	wykonano	4.455,-	tj.	100,00 %
zakup usług pozostałych					
plan	36.623,-	wykonano	36.323,-	tj.	99,18 %
zakup usług pozostałych - program Socrates Comenius					
plan	9.450,-	wykonano	4.186,-	tj.	44,30 %
podróże służbowe krajowe					
plan	5.618,-	wykonano	5.608,-	tj.	99,82 %
podróże służbowe krajowe - program Socrates Comenius					
plan	770,-	wykonano	579,-	tj.	75,19 %
podróże służbowe zagraniczne - program Socrates Comenius					
plan	10.099,-	wykonano	2.631,-	tj.	26,05 %
różne opłaty i składki					
plan	6.772,-	wykonano	6.772,-	tj.	100,00 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	83.679,-	wykonano	83.679,-	tj.	100,00 %
wydatki inwestycyjne - opis szczegółowy w załączniku „Sprawozdanie z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2005”					
1. „Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej nr 2 w Twardogórze wraz z zapleczem”					
plan	2.000,-	wykonano	0,-		
zadanie planowane jest do realizacji zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym „na lata 2005- 2008					
2. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez wyposażenie Gimnazjum Nr 1 w sprzęt, nowoczesne technologie i pomoce naukowe”					
plan	268.200,-	wykonano	268.200,-	tj.	100,00 %
zakupiono nowoczesny technologicznie sprzęt komputerowy i multimedialny w celu wyposażenia pracowni przedmiotowych, gabinetów specjalistycznych i innych pomieszczeń dydaktycznych w budynku gimnazjum. W ramach zadania zamontowano osprzęt i uruchomiono system komunikacji bezprzewodowej oparty o sieć WLAN WiFi. Zakupiono specjalistyczne oprogramowanie dydaktyczne. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na 2005 rok.					

Dowożenie uczniów do szkół

plan 309.640,- wykonano 293.133,- co stanowi 94,67 %

Dowożenie uczniów do szkół w 2005 roku realizowano, zapewniając wynikające z art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązki organu prowadzącego w zakresie zapewnienia uczniom szkół podstawowych i gimnazjum bezpłatnego dowozu oraz opieki w trakcie przewozu. Usługa dowozu uczniów realizowana jest w oparciu o umowę zawartą z Zakładem Usług Transportowych „Transport Osobowy” Mirosław Sosnowski z Dobroszyc. Na trasach dowozowych usługę realizowało 6 autobusów, na trasach odwozowych 4 autobusy. Usługa realizowana została w zakresie określonym przez zlecającego w rozkładzie jazdy ustalającym trasy przewozu i ilości kilometrów.

Ponadto na podstawie odrębnej umowy zrealizowano usługę dowozu i odwozu uczniów z miejscowości Brzeziny. Dowóz realizowany był przez osobę fizyczną dysponującą własnym środkiem transportu. Z analizy wynikało, że taki sposób rozwiązania zapewnienia dowozu z tej miejscowości jest najbardziej ekonomiczny i uzasadniony.

na plan 254.157,- wykonano 250.433,- co stanowi 98,54 %

Zgodnie z przepisami art. 17 ustawy o systemie oświaty, gmina Twardogóra jako organ prowadzący szkoły podstawowe i gimnazja zapewniła opiekę w trakcie dowozu uczniów do szkół. Obowiązek opieki realizowany był przez 4 wykwalifikowane opiekunki, którym powierzono obowiązki opiekuna.

na plan 39.972,- wykonano 28.882,- co stanowi 72,26 %

Składki na ubezpieczenie społeczne

na plan 7.081,- wykonano 5.712,- co stanowi 80,67 %

Składki na Fundusz Pracy

na plan 980,- wykonano 812,- co stanowi 82,86 %

Realizowany jest dowóz dzieci niepełnosprawnych lub posiadających orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej, do szkół i placówek specjalnych, położonych poza terenem gminy Twardogóra (Milicz, Oleśnica, Wrocław).

na plan 4.193,- wykonano 4.087,- co stanowi 97,47 %

Zakup biletów miesięcznych

na plan 3.257,- wykonano 3.208,- co stanowi 98,50 %

Komisje egzaminacyjne

plan 2.500,- wykonano 1.460,- co stanowi 58,40 %

są związane z pokryciem kosztów komisji egzaminacyjnych przeprowadzanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

<i>plan</i>	30.052,-	<i>wykonano</i>	27.300,-	<i>-co stanowi</i>	90,84 %
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	----------------

w ramach rozdziału finansowane są różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Twardogóra, między innymi dopłaty do kursów, dopłaty do studiów, dofinansowanie szkoleń organizowanych w szkołach, koszty organizacji szkoleń, koszty delegacji służbowych, itp.

Pozostała działalność

<i>plan</i>	87.193,-	<i>wykonano</i>	86.120,-	<i>-co stanowi</i>	98,77 %
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	----------------

w ramach rozdziału finansowane są nagrody, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli, koszty zakupu materiałów konieczne do realizacji w szkołach zadań pozaszkolnych, organizowanie imprez w ramach realizowanych w szkołach programów kultura i sport w szkole, itp.

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

<i>plan</i>	9.200,-	<i>wykonano</i>	9.136,-	<i>tj.</i>	99,30 %
-------------	----------------	-----------------	----------------	------------	----------------

zakup materiałów i wyposażenia

<i>plan</i>	12.030,-	<i>wykonano</i>	11.304,-	<i>tj.</i>	93,97 %
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	----------------

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

<i>plan</i>	6.414,-	<i>wykonano</i>	6.411,-	<i>tj.</i>	99,95 %
-------------	----------------	-----------------	----------------	------------	----------------

zakup usług pozostałych

<i>plan</i>	10.427,-	<i>wykonano</i>	10.286,-	<i>tj.</i>	98,65 %
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	----------------

podróże służbowe krajowe

<i>plan</i>	3.378,-	<i>wykonano</i>	3.239,-	<i>tj.</i>	95,89 %
-------------	----------------	-----------------	----------------	------------	----------------

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

<i>plan</i>	45.744,-	<i>wykonano</i>	45.744,-	<i>tj.</i>	100,00 %
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano	775.695,-	wykonano	698.265,-	co stanowi	90,02 %
---------------------	------------------	----------	------------------	------------	----------------

w tym:

- **Programy polityki zdrowotnej**

<i>plan</i>	14.700,-	<i>wykonano</i>	6.875,-	<i>tj.</i>	46,77 %
-------------	-----------------	-----------------	----------------	------------	----------------

z przeznaczeniem na:

- rehabilitację osób niepełnosprawnych w ramach programu rehabilitacyjnego dzieci z terenu miasta i gminy Twardogóra w wysokości 2.640,-
- badanie wad postawy uczniów klas zerowych w wysokości 3.828,-
- zakup ręczników papierowych i worków dla stacji Dializ w Miliczu w wysokości 407,-

- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

plan 199.471,- wykonano 144.277,- tj. 72,33 %
sfinansowano:

1. Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunkcyjnej przy ul. 1 Maja w Twardogórze - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie i pochodne realizatorów punktów konsultacyjnych (2 dni w tygodniu po 3 godziny, 1 dzień - po 2 godziny), zakupu materiałów biurowych dla realizatorów, zakup środków czystości, prenumerata czasopism, wynagrodzenie psychologa podczas warsztatów wyjazdowych oraz abonament telefonu zaufania.
2. Świetlica środowiskowa w Łazisku - wydatki dotyczyły: wynagrodzenie realizatora zajęć, zakup materiałów pomocniczych do zajęć, zakup środków czystości, energii i opał,
3. Koszty wynagrodzenia członków Komisji (za udział w posiedzeniach),
4. Koszty wyjazdów służbowych - usługa transportowa dla grupy AA,
5. Programy profilaktyczne:
 - spektakl profilaktyczny o tematyce uzależnień dla uczniów Gimnazjum, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze, Szkoły Podstawowej w Goszczu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze,
 - dofinansowanie turnieju międzyklasowego z okazji Światowego Dnia bez papierosa organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze,
6. Dożywianie dzieci uczęszczających na zajęciach pozalekcyjnych opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w świetlicach przy szkołach podstawowych i gimnazjum,
7. Turnus kolonijny w Mrzeżynie dla 35 dzieci - zakwaterowanie i wyżywienie oraz realizacja programu profilaktycznego.
8. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych - wydatki dotyczyły wynagrodzenia instruktora prowadzącego zajęcia na siłowni Szkoły Podstawowej w Chełstowi (2 dni w tygodniu po 2 godziny).
9. Wydatki remontowe z przeznaczeniem na „Remont budynku harcówki w Twardogórze”. W ramach remontu budynku zlecono i wykonano instalację elektryczną (zakupiono materiały), zaprojektowano i wykonano przyłącze gazowe, wykonano dokumentację projektową wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej, roboty hydrauliczne, remont dachu i kominów oraz naprawę rynien. Ogółem wydatkowano 16.893,-

- **Pozostała działalność**

plan 561.524,- wykonano 547.113,- tj. 97,43 %
sfinansowano:

1. wydatki remontowe - opis szczegółowy w załączniku „Sprawozdanie z wykonania wydatków na remonty w roku 2005”

plan 53.572,- wykonano 52.269,- tj. 97,57 %

z przeznaczeniem na zadanie remontowe o nazwie:

- „Przebudowa rejestracji i wymiana drzwi wewnętrznych w budynku SZP ZOZ w Twardogórze.” - dokonano wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku, przebudowano pomieszczenie recepcji, wykonano wymianę instalacji elektrycznych. Zakres rzeczowy wykonano w 100 %.

plan 27.500,- wykonano 26.678,- tj. 97,01 %

- „Remont pomieszczeń w budynku SZP ZOZ w Twardogórze” - zakupiono materiały do remontu pomieszczenia RTG i wykonano remont i przebudowę gabinetu RTG

plan 26.072,- wykonano 25.591,- tj. 98,16 %

2. wydatki inwestycyjne - opis szczegółowy w załączniku „Sprawozdanie z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2005”

plan 507.952,- wykonano 494.884,- tj. 97,42 %

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie: „Termomodernizacja budynku i poprawa jakości wyposażenia gabinetu RTG w SZP ZOZ w Twardogórze” -zakres zadania obejmował ocieplenie ścian budynku SZP ZOZ , ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. w budynku oraz zakup nowego aparatu RTG do pracowni w SZP ZOZ w Twardogórze. Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Zakres rzeczowy zrealizowany w 100 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na poziomie 3.177.140,- wykonano 2.871.494,- tj. 90,38 %

w tym:

1. Domy pomocy społecznej

plan 36.000,- wykonano 14.670,-tj. 40,75 %

wydatkowana kwota to opłata za 2 osoby przebywające w domu pomocy społecznej.

2. Świadczenia rodzinne

plan 2.331.100,- wykonano 2.170.790,-tj. 93,12 %

wypłacono w 2005 roku świadczenia rodzinne na kwotę 2.044.795,- dla 694 rodzin, wypłacono zaliczkę alimentacyjną na kwotę 50.472,- dla 37 rodzin, zapłacono składkę na ubezpieczenie społeczne na kwotę 31.004,- dla 20 osób oraz pokryto pozostałe koszty utrzymania na kwotę 44.519,-

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan	5.284,-	wykonano	5.096,-	tj.	96,44 %
------	---------	----------	---------	-----	---------

zapłacono składkę zdrowotną dla 16 osób.

4. Zasiłki i pomoc w naturze

plan	210.454,-	wykonano	123.347,-	tj.	58,61 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłek stały dla 17 rodzin na kwotę 36.391,- i zasiłek okresowy dla 45 rodzin na kwotę 21.000,- oraz w ramach zadań własnych wypłacono zasiłki celowe, zasiłki w naturze i zasiłki okresowe dla 194 rodzin na kwotę 65.956,-.

5. Dodatki mieszkaniowe

plan	300.000,-	wykonano	299.435,-	tj.	99,81 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

wypłacono dla użytkowników lokali mieszkalnych ogółem 2640 dodatków, z tego dla lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy - 1798 dodatków, dla lokali spółdzielczych - 688 dodatków i dla pozostałych lokali - 154 dodatków.

6. Ośrodek Pomocy Społecznej

plan	206.780,-	wykonano	205.435,-	tj.	99,35 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

w tym: wynagrodzenia

plan	119.828,-	wykonano	119.822,-	tj.	99,99 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

składki na ZUS

plan	22.664,-	wykonano	22.618,-	tj.	99,80 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

składki na FP

plan	3.266,-	wykonano	3.261,-	tj.	99,85 %
------	---------	----------	---------	-----	---------

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	514,-	wykonano	514,-	tj.	100,00 %
------	-------	----------	-------	-----	----------

dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	8.625,-	wykonano	8.625,-	tj.	100,00 %
------	---------	----------	---------	-----	----------

wynagrodzenia bezosobowe

plan	780,-	wykonano	780,-	tj.	100,00 %
------	-------	----------	-------	-----	----------

zakup materiałów i wyposażenia

plan	10.689,-	wykonano	9.586,-	tj.	89,68 %
------	----------	----------	---------	-----	---------

zakup energii

plan	415,-	wykonano	414,-	tj.	99,76 %
------	-------	----------	-------	-----	---------

zakup usług pozostałych

plan	16.713,-	wykonano	16.713,-	tj.	100,00 %
------	----------	----------	----------	-----	----------

podróże służbowe krajowe

plan	3.797,-	wykonano	3.754,-	tj.	98,87 %
------	---------	----------	---------	-----	---------

różne opłaty i składki

plan	100,-	wykonano	100,-	tj.	100,00 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
plan	4.889,-	wykonano	4.888,-	tj.	99,98 %
wydatki inwestycyjne - opis szczegółowy w załączniku „Sprawozdanie z wykonania wydatków na inwestycje w roku 2005” - Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki					
plan	14.500,-	wykonano	14.360,-	tj.	99,03 %
7. Usługi opiekuńcze - usługami objęto 6 osób					
plan	13.522,-	wykonano	11.093,-	tj.	82,04 %
8. Pozostała działalność - z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach - dożywianiem objęto 161 uczniów					
plan	74.000,-	wykonano	41.628,-	tj.	56,25 %

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano 296.525,- wykonano 285.180,- tj. 96,17 %

Zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 285.180,-.

Kwota 254.300,- zł związana jest z remontem Gminnego Centrum Informacji w Twardogórze. Przebudowa pomieszczeń gospodarczych administrowanych przez ZGKiM i przystosowanie ich dla potrzeb GCI oraz przebudowa c.o. i instalacji elektrycznej w bibliotece, malowanie pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont elewacji całego budynku przy ul. Wielkopolskiej 11 w Twardogórze.

Kwota 30.880,- obejmuje wynagrodzenie pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, a także zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wyjazdy służbowe krajowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2005r. zrealizowano wydatki w następującym układzie:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników					
plan	7.800,-	wykonano	7.800,-	tj.	100,00 %
2. składki na ubezpieczenia społeczne					
plan	1.345,-	wykonano	1.344,-	tj.	99,93 %
3. składki na Fundusz Pracy					
plan	195,-	wykonano	191,-	tj.	97,95 %
4. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	15.000,-	wykonano	13.058,-	tj.	87,05 %
5. zakup energii, wody i gazu					
plan	2.000,-	wykonano	746,-	tj.	37,30 %

6. zakup usług remontowych			
plan	254.300,-	wykonano	254.300,- tj. 100,00 %
wydatki związane z realizacją zadania remontowego o nazwie: „Przebudowa Gminnego Centrum Informacji w Twardogórze”			
7. zakup usług zdrowotnych			
plan	40,-	wykonano	40,- tj. 100,00 %
8. zakup usług pozostałych			
plan	14.358,-	wykonano	6.642,- tj. 46,26 %
9. zakup usług dostępu do sieci Internet			
plan	620,-	wykonano	604,- tj. 97,42 %
10. podróże służbowe krajowe			
plan	500,-	wykonano	88,- tj. 17,60 %
11. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
plan	367,-	wykonano	367,- tj. 100,00 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 34.071,- wykonano 29.871,- tj. 87,67 %

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki zaplanowano w wysokości 5.200,- wykonano 1.000,- tj. 19,23 %

Wydatki związane z prowadzonymi placówkami wychowania pozaszkolnego dotyczą kolacji wigilijnej dla dzieci najuboższych, którą zorganizował Caritas Parafialny w Twardogórze.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zaplanowano w wysokości 28.871,- wykonano 28.871,- tj. 100,00 %

Środki przewidziane na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu miasta i gminy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano w wysokości 7.084.095,- wykonano 5.453.271,- tj. 76,98 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 2.692.000,- wykonano 2.189.328,- co stanowi 81,33 %

z przeznaczeniem na:

- wydatki inwestycyjne (opis w załączniku „Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2005”), w tym:

1. Budowa wodociągu Olszówka, Gola Mała, Trzy Chatupy, Kuźnia Goszczańska II etap

plan 88.500,- wykonano 87.945,- co stanowi 99,37 %

Pierwszy etap robót - budowa sieci wodociągowej - został zakończony w 2004 r. W 2005 r. wykonany został II etapu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kwota 87.945,- obejmuje wykonanie przyłączy wodociągowych w

ilości 75 sztuk. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane KAN-WOD Jan Pawlak z Twardogóry. Zadanie współfinansowane ze środków Programu SAPARD. Zakres rzeczowy wykonany w 100 %

2. Rozbudowa systemu wodociągowego dla wsi Łazisko, Pustkowie, Kolonia Grabowo, Brodawce, Leśne Domy

plan 485.000,- wykonano 484.062,- co stanowi 99,81 %
zakres prac obejmował budowę sieci wodociągowej dla wsi Leśne Domy, Brodawce, Kolonia Grabowo o długości 4800 mb PCV 160mm. wraz z przyłączami w ilości 27 szt. O łącznej długości 677 mb oraz we wsi Łazisko, Pustkowie(Dragówek) o długości 5070 mb PCV 160mm wraz z przyłączami w ilości 38 szt. o łącznej długości 859 mb. Zakres rzeczowy zadania wykonany w 100 % przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Pogorzeli.

3. Budowa stacji SUW Twardogóra wraz z ujęciem wody i rurociągiem przesyłowym

plan 1.468.500,- wykonano 1.468.235,- co stanowi 99,99 %
Zakres prac obejmował budowę rurociągu przesyłowego pomiędzy Sosnówką, a stacją SUW w Sądrożycach o długości 4828 mb, odbudowę ujęcia wody głębinowej w Sosnówce. Zadanie stanowiło kontynuację prac z 2004 roku i dofinansowywane było ze środków Programu SAPARD.

4. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy dla Gminy Twardogóra - dokumentacja projektowa

plan 40.000,- wykonano 18.646,- co stanowi 46,62 %
kwota powyższa obejmuje przygotowanie materiałów graficznych do decyzji lokalizacyjnych w sprawie budowy kolektorów sanitarnych dla obszarów gminy Twardogóra - zgodnie z założeniami KPOŚK. Zakres rzeczowy wykonano w 100 %

5. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Bukowinka, Gola Wielka, Zakrzów, Drożdżęcín, Świniary, Będzin, Brzeziny, Jeziora, Poręby, Grabek, Pajęczak, Wesółka - gmina Twardogóra

plan 600.000,- wykonano 122.000,- co stanowi 20,33 %
Poniesione nakłady obejmują opracowanie dokumentacji projektowej dla wymienionych powyżej miejscowości. Ze względu na brak decyzji o pozwoleniu na budowę zadanie można rozpocząć w 2006 r.

- na wydatki remontowe (opis w załączniku „Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację remontów w roku 2005”), w tym:

1. Udrożnienie kanału obiegowego przy zbiorniku retencyjnym w Twardogórze

plan 10.000,- wykonano 8.440,-co stanowi 84,40 %

Gospodarka odpadami

Plan 1.307.950,- wykonano 477.526,- co stanowi 36,51 %
z przeznaczeniem na:

• odbiór odpadów z segregacji

plan 82.850,- wykonano 77.905,- tj. 94,03 %

Odbiór odpadów z segregacji odbywa się za pomocą pojemników plastikowych (w rejonie wysokiej zwartej zabudowy) oraz metodą workową prowadzoną na osiedlach domów jednorodzinnych jak również na terenach wiejskich. Ogółem w 2005r. zebrano 1755 m³ odpadów segregowanych, z czego na terenie miasta 1226 m³ oraz na terenie wsi 529 m³. Do prowadzenia systemu segregacji zakupiono worki plastikowe na poszczególne części odpadów. W rozbiciu na poszczególne frakcje zbiórka przedstawiała się następująco:

- szkło 552 m³
- tworzywa sztuczne 894 m³
- makulatura 292 m³
- metale 17 m³

• wywóz kontenerów

plan 28.700,- wykonano 28.664,- tj. 99,87 %

Przedmiotowa kwota wydatkowana została na wywóz nieczystości stałych z pojemników KP-7 położonych na terenie gminy przy cmentarzach. W 2005 r. wywieziono 720 m³ odpadów.

• edukacja ekologiczna

plan 3.400,- wykonano 3.400,- tj. 100,00 %

Przedmiotowa kwota wydatkowana została na pokrycie kosztów związanych z edukacją ekologiczną wśród mieszkańców miasta i gminy.

• Wydatki inwestycyjne - (opis w załączniku „Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację inwestycji w roku 2005”), w tym:

1. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim obsługującej teren gminy Twardogóra.

plan 833.000,- wykonano 8.208,- co stanowi 0,99 %

Z uwagi na realizowaną rekultywację obecnie eksploatowanych kwater na składowisku oraz na wynikającą z tego konieczność zapewnienia ciągłości odbioru od mieszkańców gminy Twardogóra odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, podjęto decyzję o rozbudowie istniejącego składowiska w Grabownie Wielkim. Do 31.12.2005 r. wydatkowano środki w wysokości 7.930,- na opracowanie specyfikacji technicznej przez firmę PRO-GEO oraz kwotę 278,- na ogłoszenie w prasie o nadzorze inwestorskim. Różnica pomiędzy kwotą zaplanowaną a

rzeczywiście wydatkowaną spowodowana jest nie rozpoczęciem robót w zaplanowanym terminie. Wpływ na to miało postępowanie odwoławcze w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz koniecznością powtórzenia przetargu.

2. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Grabownie Wielkim

Plan 360.000,- wykonano 359.348,- co stanowi 99,82 %

Z uwagi na zapewnienie istniejącego składowiska w Grabownie Wielkim oraz z uwagi na wymogi ochrony środowiska związane z prawidłowym zamknięciem poszczególnych kwater, została wykonana w latach 2004 - 2005 rekultywacja przedmiotowego składowiska. Powyższe zadanie było dofinansowane ze środków Programu SAPARD.

Oczyszczanie miast i wsi

plan 178.600,- wykonano 169.289,- co stanowi 94,79 %

z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie ulic placów i dróg według harmonogramu - oczyszczanie ręczne i mechaniczne

plan 149.800,- wykonano 140.853,- tj. 94,03 %

Koszty związane z oczyszczaniem dróg gminnych i wojewódzkich na terenie miasta i gminy wg zatwierdzonego harmonogramu w okresie od 15.03.2005 do 30.11.2005r. Ponadto kwota uwzględnia oczyszczanie terenu wokół 33 wiat przystankowych na terenie gminy Twardogóry.

- oczyszczanie terenu miasta z nieczystości stałych

plan 13.200,- wykonano 13.112,- tj. 99,33 %

Wydatkowane środki przeznaczone były na wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych, mycie koszy ulicznych, mycie pojemników do segregacji, czyszczenie krat na ciekach przebiegających przez teren miasta, usuwanie złamanych gałęzi spowodowane silnymi wiatrami, wywóz nieczystości ze świetlicy w Goszcz (sala w zespole pałacowym) oraz budynku przy ul. Wielkopolskiej 11 (dawne CREDO), grzebanie padłych zwierząt, wykonanie tablic i słupków zakazujących wysypywanie śmieci oraz szereg innych prac mających na celu utrzymanie porządku.

- akcja sprzątnięcia świata

plan 5.000,- wykonano 4.998,- tj. 99,96 %

W miesiącu wrześniu 2005 r. przeprowadzona została akcja „Sprzątnięcie świata”, w której uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy oraz mieszkańcy miasta i gminy. W trakcie akcji zebrano 51 m³ odpadów posegregowanych, które zebrane zostały z terenów zielonych oraz 41 m³ odpadów nie segregowanych i wielko gabarytowych.

- zakup pojemników na śmieci na plac zabaw oraz pojemniki do segregacji

plan 10.600,- wykonano 10.326,- tj. 97,42 %
W 2005 r. zaplanowano w budżecie gminy kwotę 10.600 dla potrzeb doposażenia urządzonych placów zabaw w kosze na śmieci oraz doposażenie prowadzonego systemu segregacji. Zakupiono 26 szt. koszy ulicznych oraz 5 szt. pojemników do segregacji o poj. 1,5 m³.

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie

plan 109.450,- wykonano 99.260,- co stanowi 90,69 %
z przeznaczeniem na:

- cięcia sanitarne drzew

plan 22.000,- wykonano 11.955,- tj. 54,34 %

Wykonano cięcia zupełne 34 szt. drzew w terenie miasta zlokalizowane w rejonie ul. Długiej, Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej w Goszczu, ul. Kopernika, oraz Pl. Piastów. Ponadto wykonano cięcia techniczno-formujące na 50 szt. drzew położonych w rejonie Pl. Piastów, Rynku, ul. Waryńskiego, ul. Grunwaldzkiej, ul. Kopernika, ul. Poznańskiej oraz cmentarza w Grabownie Małym. Środki wydatkowane były w trzech paragrafach: - składki na ubezpieczenia społeczne, - składki na Fundusz Pracy, - zakup usług pozostałych. Nie wykonanie zadania w 100 % spowodowane było przez trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiające całkowite wykonanie zakresu robót w 2005 r.

- pielęgnacje trawników

plan 53.500,- wykonano 53.163,- tj. 99,37 %

Pracami pielęgnacyjnymi objęto tereny zielone położone przy głównych ciągach komunikacyjnych na terenie miasta, place zabaw oraz rejon cmentarza komunalnego. Pielęgnacje obejmowały: koszenie traw, formowanie żywoptotów, remont ławek parkowych, nasadzenia i pielęgnacja na rabatach kwiatowych, grabienie liści, zamiatanie i odśnieżanie alejek w okresie jesienno-zimowym. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z opracowanym harmonogramem.

- pielęgnacja Placu Piastów oraz placu przy PKS

plan 33.500,- wykonano 33.500,- tj. 100,00 %

Na terenie przedmiotowych placów prowadzone są systematyczne zabiegi pielęgnacyjne polegające na koszeniu trawników, formowaniu żywoptotów, nawożenie i podlewanie trawników, pielęgnacji drzew i krzewów, prowadzeniu nasadzeń obejmujących ubytki w szacie roślinnej, utrzymanie czystości na powierzchni trawników i alejek oraz odśnieżanie i posypywanie piaskiem ciągów pieszych w okresie zimowym.

- opinie dendrologiczne

plan 650,- wykonano 642,- tj. 98,77 %

Wykonano 5 opinii dendrologicznych koniecznych do właściwej oceny stanu gminnego drzewostanu.

Oświetlenie ulic placów i dróg

plan 1.477.000,- wykonano 1.459.087,- co stanowi 98,79 %
z przeznaczeniem na:

- zakup energii

plan 497.000,- wykonano 484.346,- tj. 97,45 %

Koszty związane z oświetleniem drogowym na terenie miasta i gminy Twardogóra w zakresie konserwacji i eksploatacji oraz dostawy energii elektrycznej. Ponadto powyższa kwota uwzględnia dostawę energii na potrzeby imprez okolicznościowych (Dni Twardogóra, Dzień Strażaka, Dzień Solidarności) oraz opłaty z tytułu przyłączeń.

- wydatki inwestycyjne wg załącznika.

plan 980.000,- wykonano 974.741,- tj. 99,46 %

1. Budowa oświetlenia drogowego ul. Młyńska, Sosnowa, Sportowa w Twardogórze

plan 40.000,- wykonano 39.730,- tj. 99,33 %

Wykonano nowe oświetlenie drogowe w części ul. Młyńskiej i Sosnowej w Twardogórze. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo RJC z m. Kolbudy k/Gdańska wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego. Zbudowano linię zasilającą o dł. 577mb, 15 słupów, zamontowano oprawy oświetleniowe w ilości 15 szt., zamontowano wysięgniki rurowe oraz zamontowano szafkę oświetlenia ulicznego z punktem sterującym. Zakres rzeczowy wykonany został w 100 %

2. Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy

plan 940.000,- wykonano 935.011,- tj. 99,47 %

W ramach zadania przeprowadzono kompleksową modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy poprawiając skuteczność oświetlenia jednocześnie redukując zużycie energii elektrycznej o ok. 30 %. Dzięki realizacji zadania wymieniono na terenie miast i gminy 1408 opraw w tym dobudowano 195 opraw na istniejących słupach.

Zakłady gospodarki komunalnej

plan 211.000,- wykonano 211.000,- co stanowi 100,00 %

Dotacja dla ZGKiM w Twardogórze jako zakładu budżetowego z przeznaczeniem na remonty zasobów mieszkaniowych gminy, przekazana zgodnie z harmonogramem.

Pozostała działalność

plan 1.108.095,- wykonano 847.781,- co stanowi 76,51 %
z przeznaczeniem na:

1. Przebudowa płyty Rynku w Twardogórze wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu

plan 277.095,- wykonano 23.521,- tj. 8,49 %

Kwota wydatkowana obejmuje sporządzenie uzupełnienia dokumentacji projektowej o niezbędne elementy wymagane ustaw Prawo zamówień publicznych oraz opracowanie studium wykonalności w celu złożenia wniosku do ZPORR Priorytet 3.3.

2. Remont dachu i elewacji Ratusza w Twardogórze

plan 565.000,- wykonano 564.086,- tj. 99,84 %

Pozycja obejmuje remont elewacji budynku Ratusza wraz z remontem pokrycia dachowego, remontem stolarki drzwiowej, wymiana stolarki kamiennej i pracami konserwatorskimi. Zakres rzeczowy zadania wykonany został w 100 %.

3. Remont lokali użytkowych

plan 61.100,- wykonano 61.078,- tj. 99,96 %

Przeprowadzono remonty w lokalach użytkowych na terenie gminy, w tym wykonano remont generalny dachu oraz elewacji w jednym budynku (Rynek 2 - Goszcz), wymieniono drzwi wejściowe w trzech lokalach, wymieniono okna witrynowe w dwóch lokalach, dokonano remontu kompleksowego dachu w dwóch lokalach, ponadto wykonano jedno przyłącze wodociągowe, jedno kanalizacyjne oraz kilka drobnych napraw.

4. Zadania różne z zakresu gospodarki komunalnej realizowane na wniosek

plan 189.900,- wykonano 188.562,- tj. 99,30 %

Koszty związane z robotami w zakresie gospodarki komunalnej w gminie realizowane na wniosek, prowadzenie kroniki, wykonanie ogrodzenia, naprawa dachu w budynku przy ul. Wielkopolskiej, usługi transportowe, roboty dodatkowe w SP Goszcz, roboty malarskie w budynku przy ul. Wielkopolskiej, zakup opału ul. Wielkopolska, przewóz słupów żeliwnych, i inne.

5. Zakup i montaż oświetlenia i dekoracji świątecznych

plan 15.000,- wykonano 10.534,- tj. 70,27 %

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 441.179,- wykonano 426.980,- co stanowi 96,78 %

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
plan 2.400,- wykonano 0,-
- zakup instrumentów muzycznych
plan 9.100,- wykonano 9.092,- co stanowi 99,91 %
sfinansowano zakup instrumentów muzycznych dla potrzeb szkoły muzycznej w tym zakupiono 5 saksofonów i 1 klarnet
- dofinansowanie warsztatów muzycznych dla zespołów gminnych
plan 4.000,- wykonano 1.350,- co stanowi 33,75 %
- dofinansowanie gminnej orkiestry dętej
plan 10.600,- wykonano 10.349,- co stanowi 97,63 %
wydatki poniesione w związku z wyłonieniem talentów muzycznych do orkiestry dętej, przeprowadzeniem audycji umuzykalniających z dziećmi i młodzieżą z terenu miasta i gminy, ze skomponowaniem i zaaranżowaniem utworów muzycznych (wydatki poniesiono w następujących paragrafach; § 4110, § 4120, § 4170, § 4300)
- organizacja Dni Twardogóry
plan 75.000,- wykonano 74.319,- co stanowi 99,09 %
Koszty związane z organizacją Dni Twardogóra poniesione z budżetu wyniosły 74.319,-, w tym:
 - Koncert zespołu LADY PUNK 14.000,-
 - koncert zespołu Czerwone Gitary 9.000,-
 - koncert zespołu VARIUS MANX 35.000,-
 - koncert zespołu Cygańskie Gwiazdy 7.000,-
 - oprawa muzyczna zabawy 2.720,-
 - konferansjer 1.300,-
 - wykonanie i montaż filmu o Twardogórze 600,-
 - zmiana i malowanie daty na banerze 651,-
 - artykuły spożywcze i środki czystości 1.693,-
 - kopiowanie płyt CD 37,-
 - dzierżawa transformatora 366,-
 - ubezpieczenie imprezy 100,-
 - fajerwerki 1.852,-

Dodatkowo poniesiono koszty, które pokryły środki pozyskane od sponsorów na organizację Dni Twardogóra 2005 r., m. in.: opłaty za koncert zespołu LADY PUNK, Czerwone Gitary, Cygańskie Gwiazdy, Transport zespołu Wilki i Lady Punk, opłata ZAIKS, opłata za usługę ochrony IMPEL.

- organizacja finału „Turnieju wsi”
plan 10.000,- wykonano 7.836,- tj. 78,36 %
wydatki poniesiono w związku z organizacją Finału Turnieju sołectw w tym koncert zespołu FOCUS, program kabaretowy, przewóz osób.

- dofinansowanie Chóru Rapsodia z Twardogóry
plan 5.000,- wykonano 2.000,- tj. 40,00 %
koszty związane z usługą transportu Chóru Rapsodia na koncerty do Lwowa.

- dofinansowanie organizacji przeglądu chórów.
plan 4.900,- wykonano 2.400,- tj. 49,00 %
koszty związane z obsługą przeglądu chórów

- zakup dekoracji świątecznych
plan 5.000,- wykonano 4.454,- tj. 89,08 %
koszty związane z zakupem nowych dekoracji świątecznych zawieszanych corocznie na terenie miasta w okresie świąt Bożego Narodzenia.

- dofinansowanie wyjazdu uczniów SP Nr 2 w Twardogórze do Brasov w Rumunii
plan 2.000,- wykonano 2.000,- co stanowi 100,00 %

- dofinansowanie wyjazdu uczniów SP Nr 1 w Twardogórze na Festiwal w Kielcach
plan 500,- wykonano 500,- tj. 100,00 %

- dotacja dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Twardogórze
plan 312.679,- wykonano 312.679,- co stanowi 100,00 %

w ramach przekazanej dotacji sfinansowano między innymi:

- zakup książek i multimedialnych 38.400,-
- zakup energii i wody 4.491,-
- zakup czasopism 4.155,-
- zakup artykułów biurowych i druków 3.523,-
- zakup węgla 2.017,-
- zakup znaczków 500,-

- nagrody dla laureatów konkursów	1.792,-
- zakup „Przewodnika Bibliograficznego”	312,-
- zakup drukarki i monitora	1.740,-
- koszty ogrzewania biblioteki	8.426,-
- honoraria za spotkania autorskie	1.075,-
- usługi różne	2.705,-
- roboty budowlane	2.925,-
- rozmowy telefoniczne, Neostrada	5.160,-
- różne opłaty i składki	2.149,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184.455,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.683,-
- szkolenia	300,-
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Świadczeń Gwarantowanych	42.371,-
- podróże służbowe	500,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 1.628.428,- wykonano 864.625,- co stanowi 53,10 %

Obiekty sportowe

plan 1.076.000,- wykonano 318.391,- co stanowi 29,59 %

1. Remont budynku piłkarskiego w Twardogórze

plan 302.000,- wykonano 286.878,- co stanowi 94,99 %

Zadanie obejmuje prace budowlane związane z remontem kapitalnym budynku piłkarskiego w tym: wymiana instalacji wewnętrznych i przyłączy zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa kotłowni na gazową, przebudowa sanitariatów i wykonanie WC dla niepełnosprawnych, wykonanie elewacji.

2. Budowa boiska i placu zabaw we wsi Gola Wielka

plan 5.000,- wykonano 0,-

3. Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza i zagospodarowaniem działki

plan 744.000,- wykonano 31.514,- co stanowi 4,24 %

wykonano pomost cumowniczy dla kajaków, aktualizację dokumentacji projektowej oraz wniesiono opłatę przyłączeniową do zakładu energetycznego na wykonanie zasilania, przygotowano i złożono dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie.

4. Budowa oświetlenia na stadionie sportowym w Twardogórze.

plan 15.000,- wykonano 0,-

5. Budowa oświetlenia kortu tenisowego w Twardogórze

plan 10.000,- wykonano 0,-

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze

plan	305.928,-	wykonano	304.899,-	co stanowi 99,66 %	
w tym:					
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń					
	plan	11.650,-	wykonano	11.650,-	tj. 30,81 %
różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
	plan	1.800,-	wykonano	1.795,-	tj. 99,72 %
wynagrodzenia	plan	125.329,-	wykonano	125.244,-	tj. 99,93 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne					
	plan	9.098,-	wykonano	9.097,-	tj. 99,99 %
składki ZUS	plan	25.394,-	wykonano	25.330,-	tj. 99,75 %
składki na FP	plan	3.257,-	wykonano	3.228,-	tj. 99,11 %
wynagrodzenia bezosobowe					
	plan	27.005,-	wykonano	26.992,-	tj. 99,95 %
zakup materiałów i wyposażenia					
	plan	37.095,-	wykonano	37.086,-	tj. 99,98 %
zakup energii	plan	16.067,-	wykonano	15.862,-	tj. 98,72 %
zakup usług remontowych					
	plan	7.100,-	wykonano	6.524,-	tj. 91,89 %
zakup usług pozostałych					
	plan	27.900,-	wykonano	27.874,-	tj. 99,91 %
zakup usług dostępu do sieci Internet					
	plan	562,-	wykonano	561,-	tj. 99,82 %
podróże służbowe krajowe					
	plan	5.118,-	wykonano	5.107,-	tj. 99,79 %
podróże służbowe zagraniczne					
	plan	232,-	wykonano	231,-	tj. 99,57 %
różne opłaty i składki					
	plan	4.530,-	wykonano	4.527,-	tj. 99,93 %
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
	plan	3.791,-	wykonano	3.791,-	tj. 100,00 %

Pozostała działalność

- Dotacje dla stowarzyszeń

plan	186.832,-	wykonano	185.661,-	tj.	99,37 %
------	-----------	----------	-----------	-----	---------

 Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	3.000,-	wykonano	1.200,-	tj.	40,00 %
------	---------	----------	---------	-----	---------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	855,-	wykonano	590,-	tj.	69,00 %
------	-------	----------	-------	-----	---------

umowa o dzieło za prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla dzieci w zakresie przygotowania ich do udziału w turniejach gry w piłkę nożną.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	33.118,-	wykonano	31.303,-	tj.	94,52 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

zakupiono następujące pozycje:

- zakup basenu	5.245,-
- zakup kajaków, wiosł i kamizelek	4.087,-
- zakup medali i dyplomów	3.212,-
- zakup nagród na imprezy sportowe	5.354,-
- zakup strojów sportowych	4.965,-
- amunicja na zawody strzeleckie	440,-
- zakup wiat na boisko	8.000,-

- Zakup usług pozostałych

plan	22.695,-	wykonano	22.581,-	tj.	99,50 %
------	----------	----------	----------	-----	---------

w tym:

wydatki na organizację międzynarodowego biegu ulicznego oraz wyścigu kolarskiego oraz organizację innych imprez sportowych, koszt transportu dzieci na turnieje w piłkę nożną, zabezpieczenie techniczne wyścigu kolarskiego i biegu ulicznego, przewóz dzieci na Ligę Orlików, ekwiwalent sędziowski. Uzyskano dofinansowanie z powiatu oleśnickiego na realizację:

- XVIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego w wysokości 1.000,-
- XI Międzynarodowego Biegu Ulicznego w wysokości 1.500,-
- Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej w wysokości 500,-

Ogółem wykonano wydatki w wysokości

22.748.647,-

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2005 rok

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział - 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan 4.005.303,- wykonano 4.858.027,- co stanowi 121,29 %
W tym zrealizowano następujące przychody:

1. wpływy z usług				
plan	3.532.319,-	wykonano	3.520.816,-	tj. 99,67 %
2. pozostałe odsetki				
plan	20.000,-	wykonano	18.859,-	tj. 94,30 %
3. wpływy z różnych dochodów				
plan	81.027,-	wykonano	114.148,-	tj. 140,87 %
4. dotacja przedmiotowa z budżetu				
plan	211.000,-	wykonano	211.000,-	tj. 100,00 %
5. pokrycie amortyzacji				
plan	0,-	wykonano	832.247,-	
Razem przychody	3.844.346,-	wykonano	4.697.070,-	tj. 122,18 %
Środki obrotowe na początek okresu				
plan	160.957,-	wykonano	160.957,-	tj. 100,00 %
Ogółem przychody	4.005.303,-	wykonano	4.858.027,-	tj. 121,29 %

ROZCHODY

Plan 4.005.303,- wykonano 4.858.027,- co stanowi 121,29 %
W tym zrealizowano następujące rozchody:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	23.105,-	wykonano	23.104,-	tj. 99,99 %
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	1.255.580,-	wykonano	1.255.579,-	tj. 99,99 %
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne				
plan	101.198,-	wykonano	94.731,-	tj. 93,61 %
4. Składki na ubezpieczenie społeczne				

plan	233.873,-	wykonano	228.475,- tj.	97,69 %
5. Składki na Fundusz Pracy				
plan	32.317,-	wykonano	31.287,- tj.	96,81 %
6. Wpłaty na PFRON				
plan	5.635,-	wykonano	5.335,- tj.	94,67 %
7. Wynagrodzenia bezosobowe				
plan	20.000,-	wykonano	19.965,- tj.	99,82 %
8. Zakup materiałów i wyposażenia				
plan	524.000,-	wykonano	523.921,- tj.	99,98 %
9. Zakup energii				
plan	356.500,-	wykonano	356.498,- tj.	99,99 %
10. Zakup usług remontowych				
plan	415.000,-	wykonano	379.632,- tj.	91,48 %
11. Zakup usług pozostałych				
plan	187.000,-	wykonano	185.622,- tj.	99,26 %
12. Podróże służbowe krajowe				
plan	10.180,-	wykonano	10.179,- tj.	99,99 %
13. Różne opłaty i składki				
plan	110.700,-	wykonano	110.696,- tj.	99,99 %
14. Odpis na ZFŚS				
plan	39.596,-	wykonano	39.596,- tj.	100,00 %
15. Podatek od nieruchomości				
plan	54.316,-	wykonano	54.316,- tj.	100,00 %
16. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
plan	1.508,-	wykonano	1.508,- tj.	100,00 %
17. Podatek od towarów i usług				
plan	89.300,-	wykonano	89.281,- tj.	99,97 %
18. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych				
plan	275.000,-	wykonano	275.000,- tj.	100,00 %
19. Odpisy amortyzacji				
plan	0,-	wykonano	832.247,-	
20. Inne zmniejszenia				
plan	0,-	wykonano	105.877,-	
Razem rozchody	3.734.808,-	wykonano	4.622.849,- tj.	123,78 %
Stan środków obrotowych na koniec okresu				
plan	270.495,-	wykonano	235.178,- tj.	86,94 %
Ogółem rozchody	4.005.303,-	wykonano	4.858.027,- tj.	119,86 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	18.447,-	65.338,-
Należności netto	791.454,-	804.803,-
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	48.978,-	48.758,-
Kwota odsetek od należ.niezapt.w terminie	191.490,-	191.490,-
Pozostałe środki obrotowe	33.957,-	33.134,-
Zobowiązania i inne rozliczenia	923.369,-	908.345,-
w tym: od inwestycji finansowanych z:		
środków własnych	161.360,-	118.050,-
dotacji	0,-	0,-
środków z innych źródeł	0,-	0,-
Stan środków obrotowych netto	160.957,-	235.178,-

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,-	0,-
Należności z tytułu sprzedaży	1.031.922,-	1.045.051,-
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58.125,-	62.810,-
Zobow.z tyt.skł.na ubezp. społ.	114.610,-	129.543,-
w tym: składek na FUS	108.319,-	122.612,-
składek na FP	6.291,-	631,-
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	750.634,-	715.992,-

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne	275.000,-	318.310,-
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- środki z lat ubiegłych	0,-	0,-
- dotacje celowe	0,-	0,-
- środki własne	275.000,-	318.310,-
- inne środki	0,-	0,-
Zobowiązania dotyczące inwestycji:		
- na początek okresu sprawozdawczego		161.360,-
- na koniec okresu sprawozdawczego		118.050,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan 1.237.812,- wykonano 1.128.262,- co stanowi 91,15 %

W tym zrealizowano następujące przychody:

1. wpływy z usług
plan 182.214,- wykonano 162.187,- tj. 89,01 %

2. dotacja podmiotowa z budżetu				
plan	1.055.598,-	wykonano	985.614,- tj.	93,37 %
3. inne zwiększenia				
plan	43.628,-	wykonano	97,- tj.	0,22 %
4. pokrycie amortyzacji				
plan	0,-	wykonano	23.992,-	
Razem przychody	1.281.440,-	wykonano	1.171.890,- tj.	91,45 %
Środki obrotowe na początek okresu				
plan	-43.628,-	wykonano	-43.628,- tj.	100,00 %
Ogółem przychody	1.237.812,-	wykonano	1.128.262,- tj.	91,29 %

ROZCHODY

Plan 1.237.812,- wykonano 1.128.262,- co stanowi 91,15 %

w tym zrealizowano następujące rozchody:

1. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	3.466,-	wykonano	2.855,- tj.	82,37 %
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników				
plan	699.000,-	wykonano	698.680,- tj.	99,95 %
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne				
plan	53.627,-	wykonano	49.935,- tj.	93,11 %
4. Składki na ubezpieczenie społeczne				
plan	136.520,-	wykonano	121.080,- tj.	88,69 %
5. Składki na Fundusz Pracy				
plan	18.864,-	wykonano	16.712,- tj.	88,59 %
6. Wpłaty na PFRON				
plan	5.635,-	wykonano	5.335,- tj.	94,67 %
7. Zakup materiałów i wyposażenia				
plan	46.469,-	wykonano	43.642,- tj.	93,92 %
8. Zakup środków żywności				
plan	114.114,-	wykonano	79.247,- tj.	69,45 %
9. Zakup leków i materiałów medycznych				
plan	400,-	wykonano	39,- tj.	9,75 %
10. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan	3.000,-	wykonano	2.694,- tj.	89,80 %
11. Zakup energii				
plan	44.870,-	wykonano	39.141,- tj.	87,23 %
12. Zakup usług remontowych				
plan	5.500,-	wykonano	5.459,- tj.	99,25 %
13. Zakup usług zdrowotnych				
plan	3.680,-	wykonano	2.000,- tj.	54,35 %
14. Zakup usług pozostałych				

plan	35.558,-	wykonano	27.640,- tj.	77,73 %
15. Podróże służbowe krajowe				
plan	2.500,-	wykonano	1.929,- tj.	77,16 %
16. Różne opłaty i składki				
plan	1.300,-	wykonano	1.164,- tj.	89,54 %
17. Odpis na ZFŚS				
plan	51.158,-	wykonano	51.158,- tj.	100,00 %
18. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych				
plan	17.786,-	wykonano	17.784,- tj.	99,99 %
19. Odpisy amortyzacji				
plan	0,-	wykonano	23.992,-	
20. Inne zmniejszenia				
plan	- 74.936,-	wykonano	0,-	
Razem rozchody	1.162.876,-	wykonano	1.185.151,- tj.	101,92 %

Stan środków obrotowych na koniec okresu

plan	74.936,-	wykonano	-56.889,-
Ogółem rozchody	1.237.812,-	wykonano	1.128.262,- tj. 91,15 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	13.756,-	10.579,-
Należności netto	529,-	712,-
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	0,-	0,-
Kwota odsetek od należ.niezapt.w terminie	0,-	0,-
Pozostałe środki obrotowe	3.873,-	2.428,-
Zobowiązania i inne rozliczenia	61.786,-	70.608,-
w tym: od inwestycji finansowanych z:		
środków własnych	0,-	0,-
dotacji	0,-	0,-
środków z innych źródeł	0,-	0,-
Stan środków obrotowych netto	- 43.628,-	- 56.889,-

Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:

Należności od pracowników	0,-	0,-
Należności z tytułu sprzedaży	529,-	712,-
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49.564,-	49.935,-
Zobow.z tyt.skt.na ubez.p. społ.	10.002,-	10.076,-
w tym: składek na FUS	8.788,-	8.853,-
składek na FP	1.214,-	1.223,-
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2.220,-	10.597,-

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Wydatki inwestycyjne	17.786,-	17.784,-
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		
- środki z lat ubiegłych	0,-	0,-
- dotacje celowe	0,-	0,-
- środki własne	17.786,-	17.784,-
- inne środki	0,-	0,-
Zobowiązania dotyczące inwestycji:		
- na początek okresu sprawozdawczego		0,-
- na koniec okresu sprawozdawczego		0,-

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych
nie posiadających osobowości prawnej za 2005 rok**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Twardogórze

PRZYCHODY

Plan 56.819,- wykonano 56.880,- co stanowi 100,11 %
w tym zrealizowano następujące przychody:

1. wpływy z różnych opłat				
plan	35.000,-	wykonano	35.264,-	tj. 100,75 %
2. pozostałe odsetki				
plan	300,-	wykonano	97,-	tj. 32,33 %
3. pokrycie amortyzacji				
plan	0,-	wykonano	0,-	
Razem przychody	35.300,-	wykonano	35.361,-	tj. 100,17 %
Środki obrotowe na początek okresu				
plan	21.519,-	wykonano	21.519,-	tj. 100,00 %
Ogółem przychody	56.819,-	wykonano	56.880,-	tj. 100,11 %

ROZCHODY

Plan 56.819,- wykonano 56.880,- co stanowi 100,11 %
w tym zrealizowano następujące rozchody:

1. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

plan	56.000,-	wykonano	25.187,-	tj.	44,98 %
2. Odpisy amortyzacji					
plan	0,-	wykonano	0,-		
3. Inne zmniejszenia					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Razem rozchody	56.000,-	wykonano	25.187,-	tj.	44,98 %
Stan środków obrotowych na koniec okresu					
plan	819,-	wykonano	31.693,-	tj.	3869,72 %
Ogółem rozchody	56.819,-	wykonano	56.880,-	tj.	100,11 %

	Stan na początek okresu sprawozda.	Stan na koniec okresu sprawozda.
Środki pieniężne	21.519,-	31.693,-
Należności netto	0,-	0,-
Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	0,-	0,-
Kwota odsetek od należ.niezapł.w terminie	0,-	0,-
Pozostałe środki obrotowe	0,-	0,-
Zobowiązania i inne rozliczenia	0,-	0,-
Stan środków obrotowych netto	21.519,-	31.693,-

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2005 rok.

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Promocja miasta i gminy.

PRZYCHODY

Plan 52.969,- wykonano 52.943,- co stanowi 99,95 %

w tym zrealizowano następujące przychody:

1. pozostałe odsetki					
plan	150,-	wykonano	124,-	tj.	82,67 %
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	41.000,-	wykonano	41.000,-	tj.	100,00 %
3. symbol 8880					
plan	11.819,-	wykonano	11.819,-	tj.	100,00 %
Razem przychody	52.969,-	wykonano	52.943,-	tj.	99,95 %

Środki obrotowe na początek okresu

plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem przychody	52.969,-	wykonano	52.943,-	tj.	99,95 %

ROZCHODY

Plan 52.969,- wykonano 52.943,- co stanowi 99,95 %
w tym zrealizowano następujące rozchody:

1. Zakup usług pozostałych

plan	26.600,-	wykonano	26.583,-	tj.	99,94 %
Razem rozchody	26.600,-	wykonano	26.583,-	tj.	99,94 %
Stan środków obrotowych na koniec okresu					
plan	26.369,-	wykonano	26.360,-	tj.	99,97 %
Ogółem rozchody	52.969,-	wykonano	52.943,-	tj.	99,95 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Program „Bezpieczne miasto” - Prewencja, ale inaczej.

PRZYCHODY

Plan 854,- wykonano 554,- co stanowi 64,87 %
w tym zrealizowano następujące przychody:

1. pozostałe odsetki

plan	3,-	wykonano	3,-	tj.	100,00 %
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	500,-	wykonano	200,-	tj.	100,00 %
3. symbol 8880					
plan	351,-	wykonano	351,-	tj.	100,00 %
Razem przychody	854,-	wykonano	554,-	tj.	64,87 %
Środki obrotowe na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem przychody	854,-	wykonano	554,-	tj.	64,87 %

ROZCHODY

Plan 854,- wykonano 554,- co stanowi 64,87 %
w tym zrealizowano następujące rozchody:

1. Zakup materiałów i wyposażenia					
plan	854,-	wykonano	554,-	tj.	64,87 %
Razem rozchody	854,-	wykonano	554,-	tj.	64,87 %
Stan środków obrotowych na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	64,87 %
Ogółem rozchody	854,-	wykonano	554,-	tj.	64,87 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI 0,-
ZOBOWIĄZANIA 0,-

0,-
0,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze.

PRZYCHODY

Plan 5.360,- wykonano 5.343,- co stanowi 99,68 %
w tym zrealizowano następujące przychody:

1. pozostałe odsetki					
plan	5,-	wykonano	4,-	tj.	80,00 %
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	5.241,-	wykonano	5.225,-	tj.	99,69 %
3. Dochody z najmu i dzierżawy					
plan	114,-	wykonano	114,-	tj.	100,00 %
Razem przychody	5.360,-	wykonano	5.343,-	tj.	99,68 %
Środki obrotowe na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem przychody	5.360,-	wykonano	5.343,-	tj.	99,68 %

ROZCHODY

Plan 5.360,- wykonano 5.343,- co stanowi 99,68 %
w tym zrealizowano następujące rozchody:

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	18,-	wykonano	18,-	tj.	100,00 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	550,-	wykonano	501,-	tj.	91,09 %
3. Zakup usług pozostałych					
plan	2.322,-	wykonano	2.322,-	tj.	100,00 %
Razem rozchody	2.890,-	wykonano	2.841,-	tj.	98,30 %
Środki obrotowe na koniec okresu					
plan	2.470,-	wykonano	2.502,-	tj.	101,38 %
Ogółem	5.360,-	wykonano	5.343,-	tj.	99,68 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI 0,-
ZOBOWIĄZANIA 0,-

0,-
0,-

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze.

PRZYCHODY

Plan	12.015,-	wykonano	13.931,-	co stanowi	115,95 %
w tym zrealizowano następujące przychody:					
1. pozostałe odsetki					
plan	35,-	wykonano	21,-	tj.	60,00 %
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	3.500,-	wykonano	5.430,-	tj.	155,14 %
3. symbol 8880					
plan	8.480,-	wykonano	8.480,-	tj.	100,00 %
Razem przychody	12.015,-	wykonano	13.931,-	tj.	115,95 %
Środki obrotowe na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem przychody	12.015,-	wykonano	13.931,-	tj.	115,95 %

ROZCHODY

Plan	12.015,-	wykonano	13.931,-	co stanowi	115,95 %
w tym zrealizowano następujące rozchody:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	3.050,-	wykonano	3.043,-	tj.	99,77 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	3.415,-	wykonano	1.784,-	tj.	52,24 %
3. zakup usług pozostałych					
plan	850,-	wykonano	821,-	tj.	96,59 %

4. podróże służbowe krajowe					
plan	1.500,-	wykonano	1.409,-	tj.	93,93 %
Razem rozchody	8.815,-	wykonano	7.057,-	tj.	80,06 %
Środki obrotowe na koniec okresu					
plan	3.200,-	wykonano	6.874,-	tj.	214,82 %
Ogółem	12.015,-	wykonano	13.931,-	tj.	115,95 %

Stan na początek
okresu sprawozd.Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI 0,-
ZOBOWIĄZANIA 0,-

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim.**PRZYCHODY**

Plan	5.291,-	wykonano	4.891,-	co stanowi	92,44 %
w tym zrealizowano następujące przychody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	4.500,-	wykonano	4.100,-	tj.	91,11 %
2. symbol 8880					
plan	791,-	wykonano	791,-	tj.	100,00 %
Razem przychody	5.291,-	wykonano	4.891,-	tj.	92,44 %
Środki obrotowe na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem przychody	5.291,-	wykonano	4.891,-	tj.	92,44 %

ROZCHODY

Plan	5.291,-	wykonano	4.890,-	co stanowi	92,42 %
w tym zrealizowano następujące rozchody:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	2.500,-	wykonano	2.496,-	tj.	99,84 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	1.000,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
3. Zakup energii					
plan	1.500,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Razem rozchody	5.000,-	wykonano	2.496,-	tj.	49,92 %
Środki obrotowe na koniec okresu					
plan	291,-	wykonano	2.394,-	tj.	822,68 %
Ogółem	5.291,-	wykonano	4.890,-	tj.	92,42 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Szkoła Podstawowa w Goszczu.

PRZYCHODY

Plan 6.500,- wykonano 3.491,- co stanowi 53,71 %

w tym zrealizowano następujące przychody:

1. pozostałe odsetki

plan 50,- wykonano 25,- tj. 50,00 %

2. dochody z najmu i dzierżawy

plan 6.450,- wykonano 3.466,- tj. 53,74 %

Razem przychody 6.500,- wykonano 3.491,- tj. 53,71 %

Środki obrotowe na początek okresu

plan 0,- wykonano 0,-

Ogółem przychody 6.500,- wykonano 3.491,- tj. 53,71 %

ROZCHODY

Plan 6.500,- wykonano 3.491,- co stanowi 53,71 %

w tym zrealizowano następujące rozchody:

1. zakup materiałów i wyposażenia

plan 4.000,- wykonano 1.070,- tj. 26,75 %

2. zakup energii

plan 1.500,- wykonano 0,-

3. Zakup usług pozostałych

plan 1.000,- wykonano 400,- tj. 40,00 %

Razem rozchody 6.500,- wykonano 1.470,- tj. 22,62 %

Środki obrotowe na koniec okresu

plan 0,- wykonano 2.021,-

Ogółem 6.500,- wykonano 3.491,- tj. 53,71 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Rozdział 80110 - Gimnazja
Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.

PRZYCHODY

Plan	69.123,-	wykonano	66.462,-	co stanowi	96,15 %
w tym zrealizowano następujące przychody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	7.500,-	wykonano	6.230,-	tj.	83,07 %
2. wpływy z usług					
plan	100,-	wykonano	0,-	tj.	00,00 %
3. pozostałe odsetki					
plan	177,-	wykonano	42,-	tj.	23,73 %
4. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	38.466,-	wykonano	37.310,-	tj.	96,99 %
5. symbol 8880					
plan	22.880,-	wykonano	22.880,-	tj.	100,00 %
Razem przychody	69.123,-	wykonano	66.462,-	tj.	96,15 %
Środki obrotowe na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem przychody	69.123,-	wykonano	66.462,-	tj.	96,15 %

ROZCHODY

Plan	69.123,-	wykonano	66.461,-	co stanowi	96,15 %
w tym zrealizowano następujące rozchody:					
1. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
plan	200,-	wykonano	200,-	tj.	100,00 %
2. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	2.400,-	wykonano	2.400,-	tj.	100,00 %
3. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	21.228,-	wykonano	13.133,-	tj.	61,87 %
4. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	3.717,-	wykonano	2.850,-	tj.	76,67 %
5. zakup energii					
plan	4.000,-	wykonano	1.044,-	tj.	26,10 %
6. zakup usług remontowych					
plan	2.300,-	wykonano	1.735,-	tj.	75,43 %
7. zakup usług pozostałych					
plan	19.448,-	wykonano	18.584,-	tj.	95,56 %
8. podróże służbowe krajowe					
plan	808,-	wykonano	718,-	tj.	88,87 %

9. podróże służbowe zagraniczne					
plan	4.730,-	wykonano	4.730,-	tj.	100,00 %
10. różne opłaty i składki					
plan	477,-	wykonano	477,-	tj.	100,00 %
Razem rozchody	59.308,-	wykonano	45.871,-	tj.	77,34 %
Środki obrotowe na koniec okresu					
plan	9.815,-	wykonano	20.590,-	tj.	2097,8 %
Ogółem	69.123,-	wykonano	66.461,-	tj.	96,15 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI	640,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	146,-	378,-

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze.

PRZYCHODY

Plan	25.730,-	wykonano	25.495,-	co stanowi	99,09 %
w tym zrealizowano następujące przychody:					
1. wpływy z usług					
plan	17.200,-	wykonano	17.174,-	tj.	99,85 %
2. pozostałe odsetki					
plan	36,-	wykonano	27,-	tj.	75,00 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	3.600,-	wykonano	3.400,-	tj.	94,44 %
4. symbol 8880					
plan	4.894,-	wykonano	4.894,-	tj.	100,00 %
Razem przychody	25.730,-	wykonano	25.495,-	tj.	99,09 %
Środki obrotowe na początek okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-		
Ogółem przychody	25.730,-	wykonano	25.495,-	tj.	99,09 %

ROZCHODY

Plan	25.730,-	wykonano	25.495,-	co stanowi	99,09 %
w tym zrealizowano następujące rozchody:					
1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
plan	1.500,-	wykonano	1.023,-	tj.	68,20 %

2. wynagrodzenia bezosobowe					
plan	1.000,-	wykonano	990,-	tj.	99,00 %
3. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	12.300,-	wykonano	12.240,-	tj.	99,51 %
4. zakup usług pozostałych					
plan	7.500,-	wykonano	7.308,-	tj.	97,44 %
Razem rozchody	22.300,-	wykonano	21.561,-	tj.	96,69 %
Środki obrotowe na koniec okresu					
plan	3.430,-	wykonano	3.934,-	tj.	114,69 %
Ogółem	25.730,-	wykonano	25.495,-	tj.	99,09 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych za 2005 rok.

Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Reklama i zajęcie pasa drogowego

PRZYCHODY

Plan	31.502,-	wykonano	31.502,-	co stanowi	100,00 %
w tym zrealizowano następujące przychody:					
1. wpływy z innych lokalnych opłat					
plan	2.046,-	wykonano	2.047,-	tj.	100,04 %
Razem przychody	2.046,-	wykonano	2.047,-	tj.	100,04 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	29.456,-	wykonano	29.455,-	tj.	99,99 %
Ogółem przychody	31.502,-	wykonano	31.502,-	tj.	100,00 %

ROZCHODY

Plan	31.502,-	wykonano	31.502,-	co stanowi	100,00 %
w tym zrealizowano następujące rozchody:					

1. wpływy do budżetu ze środków specjalnych					
plan	31.502,-	wykonano	31.502,-	tj.	100,00 %
Razem rozchody	31.502,-	wykonano	31.502,-	tj.	100,00 %
Stan środków pieniężnych na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	
Ogółem rozchody	31.502,-	wykonano	31.502,-	tj.	100,00 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Promocja miasta i gminy.

PRZYCHODY

Plan	55.819,-	wykonano	55.819,-	co stanowi	100,00 %
w tym zrealizowano następujące przychody:					
1. pozostałe odsetki					
plan	96,-	wykonano	96,-	tj.	100,67 %
Razem przychody	96,-	wykonano	96,-	tj.	100,00 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	55.723,-	wykonano	55.723,-	tj.	100,00 %
Ogółem przychody	55.819,-	wykonano	55.819,-	tj.	100,00 %

ROZCHODY

Plan	55.819,-	wykonano	55.819,-	co stanowi	100,00 %
w tym zrealizowano następujące rozchody:					
1. zakup usług pozostałych					
plan	44.000,-	wykonano	44.000,-	tj.	100,00 %
2. symbol 8880					
plan	11.819,-	wykonano	11.819,-	tj.	100,00 %
Razem rozchody	55.819,-	wykonano	55.819,-	tj.	100,00 %
Stan środków pieniężnych na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	
Ogółem rozchody	55.819,-	wykonano	55.819,-	tj.	100,00 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Program „Bezpieczne miasto” - Prewencja, ale inaczej.

PRZYCHODY

Plan	351,-	wykonano	351,-	co stanowi	100,00 %
Nie zrealizowano żadnych przychodów					
Razem przychody	0,-	wykonano	0,-	tj.	0,00 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	351,-	wykonano	351,-	tj.	100,00 %
Ogółem przychody	351,-	wykonano	351,-	tj.	100,00 %

ROZCHODY

Plan	351,-	wykonano	351,-	co stanowi	100,00 %
w tym zrealizowano następujące rozchody:					
1. Symbol 8880					
plan	351,-	wykonano	351,-	tj.	100,00 %
Razem rozchody	351,-	wykonano	351,-	tj.	100,00 %
Stan środków pieniężnych na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	
Ogółem rozchody	351,-	wykonano	351,-	tj.	100,00 %

	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze.

PRZYCHODY

Plan	13.538,-	wykonano	13.538,-	co stanowi	100,00 %
------	----------	----------	----------	------------	----------

w tym zrealizowano następujące przychody:

1. pozostałe odsetki					
plan	13,-	wykonano	13,-	tj.	100,00 %
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
plan	4.390,-	wykonano	4.390,-	tj.	100,00 %
Razem przychody	4.403,-	wykonano	4.403,-	tj.	100,00 %
Środki obrotowe na początek okresu					
plan	9.135,-	wykonano	9.135,-	tj.	100,00 %
Ogółem przychody	13.538,-	wykonano	13.538,-	tj.	100,00 %

ROZCHODY

Plan 13.538,- wykonano 13.538,- co stanowi 100,00 %

w tym zrealizowano następujące rozchody:

1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	2.271,-	wykonano	2.271,-	tj.	100,00 %
2. zakup usług pozostałych					
plan	2.709,-	wykonano	2.709,-	tj.	100,00 %
3. podróże służbowe krajowe					
plan	78,-	wykonano	78,-	tj.	100,00 %
4. symbol 8880					
plan	8.480,-	wykonano	8.480,-	tj.	100,00 %
Razem rozchody	13.538,-	wykonano	13.538,-	tj.	100,00 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	
Ogółem	13.538,-	wykonano	13.538,-	tj.	100,00 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI

0,-

0,-

ZOBOWIĄZANIA

0,-

0,-

Szkoła Podstawowa w Goszczu.

PRZYCHODY

Plan 10.509,- wykonano 10.509,- co stanowi 100,00 %

w tym zrealizowano następujące przychody:

1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	2.410,-	wykonano	2.410,-	tj.	100,00 %
2. pozostałe odsetki					

plan	5,-	wykonano	5,-	tj.	100,00 %
3. otrzymane spadki, zapisy i darowizny					
plan	1.051,-	wykonano	1.051,-	tj.	100,00 %
Razem przychody	3.466,-	wykonano	3.466,-	tj.	100,00 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	7.043,-	wykonano	7.043,-	tj.	100,00 %
Ogółem przychody	10.509,-	wykonano	10.509,-	tj.	100,00 %

ROZCHODY

Plan	10.509,-	wykonano	10.509,-	co stanowi	100,00 %
w tym zrealizowano następujące rozchody:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	6.992,-	wykonano	6.992,-	tj.	100,00 %
2. zakup energii					
plan	1.527,-	wykonano	1.527,-	tj.	100,00 %
3. Zakup usług pozostałych					
plan	1.990,-	wykonano	1.990,-	tj.	100,00 %
Razem rozchody	10.509,-	wykonano	10.509,-	tj.	100,00 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	
Ogółem	10.509,-	wykonano	10.509,-	tj.	100,00 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI	0,-	0,-
ZOBOWIĄZANIA	0,-	0,-

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim.

PRZYCHODY

Plan	7.535,-	wykonano	7.535,-	co stanowi	100,00 %
w tym zrealizowano następujące przychody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	3.046,-	wykonano	3.046,-	tj.	100,00 %
Razem przychody	3.046,-	wykonano	3.046,-	tj.	100,00 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	4.489,-	wykonano	4.489,-	tj.	100,00 %
Ogółem przychody	7.535,-	wykonano	7.535,-	tj.	100,00 %

ROZCHODY

Plan	7.535,-	wykonano	7.535,-	co stanowi	100,00 %
w tym zrealizowano następujące rozchody:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	3.586,-	wykonano	3.586,-	tj.	100,00 %
2. zakup energii					
plan	3.012,-	wykonano	3.012,-	tj.	100,00 %
3. Zakup usług pozostałych					
Plan	146,-	wykonano	146,-	tj.	100,00 %
4. Symbol 8880					
plan	791,-	wykonano	791,-	tj.	100,00 %
Razem rozchody	7.535,-	wykonano	7.535,-	tj.	100,00 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	
Ogółem	7.535,-	wykonano	7.535,-	tj.	100,00 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI

0,-

0,-

ZOBOWIĄZANIA

0,-

0,-

Rozdział 80110 - Gimnazja

Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.

PRZYCHODY

Plan	31.251,-	wykonano	31.248,-	co stanowi	99,99 %
w tym zrealizowano następujące przychody:					
1. dochody z najmu i dzierżawy					
plan	7.000,-	wykonano	5.126,-	tj.	73,23 %
2. wpływy z różnych opłat					
plan	6.129,-	wykonano	668,-	tj.	10,89 %
2. pozostałe odsetki					
plan	155,-	wykonano	25,-	tj.	16,13 %
Razem przychody	13.284,-	wykonano	5.819,-	tj.	43,80 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	17.967,-	wykonano	25.429,-	tj.	141,53 %
Ogółem przychody	31.251,-	wykonano	31.248,-	tj.	99,99 %

ROZCHODY

Plan	31.251,-	wykonano	31.248,-	co stanowi 99,99 %	
w tym zrealizowano następujące rozchody:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	501,-	wykonano	500,-	tj.	99,80 %
2. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
plan	3.174,-	wykonano	3.173,-	tj.	99,96 %
3. zakup usług remontowych					
plan	671,-	wykonano	671,-	tj.	100,00 %
4. zakup usług pozostałych					
plan	4.000,-	wykonano	4.000,-	tj.	100,00 %
5. podróże służbowe krajowe					
plan	25,-	wykonano	24,-	tj.	96,00 %
6. symbol 8880					
plan	22.880,-	wykonano	22.880,-	tj.	100,00 %
Razem rozchody	31.251,-	wykonano	31.248,-	tj.	99,99 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	
Ogółem	31.251,-	wykonano	31.248,-	tj.	99,99 %
		Stan na początek okresu sprawozd.			Stan na koniec okresu sprawozd.
NALEŻNOŚCI		2.564,-			640,-
ZOBOWIĄZANIA		146,-			146,-

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze.

PRZYCHODY

Plan	16.186,-	wykonano	16.186,-	co stanowi 100,00 %	
w tym zrealizowano następujące przychody:					
1. wpływy z usług					
plan	3.817,-	wykonano	3.817,-	tj.	100,00 %
2. pozostałe odsetki					
plan	13,-	wykonano	13,-	tj.	100,00 %
Razem przychody	3.830,-	wykonano	3.830,-	tj.	100,000 %
Środki pieniężne na początek okresu					
plan	12.356,-	wykonano	12.356,-	tj.	100,00 %
Ogółem przychody	16.186,-	wykonano	16.186,-	tj.	100,00 %

ROZCHODY

Plan	16.186,-	wykonano	16.186,-	co stanowi 100,00 %	
w tym zrealizowano następujące rozchody:					
1. zakup materiałów i wyposażenia					
plan	8.658,-	wykonano	8.658,-	tj.	100,00 %
2. zakup energii					
plan	683,-	wykonano	683,-	tj.	100,00 %
3. zakup usług pozostałych					
plan	1.951,-	wykonano	1.951,-	tj.	100,00 %
4. symbol 8880					
plan	4.894,-	wykonano	4.894,-	tj.	100,00 %
Razem rozchody	16.186,-	wykonano	16.186,-	tj.	100,00 %
Środki pieniężne na koniec okresu					
plan	0,-	wykonano	0,-	tj.	
Ogółem	16.186,-	wykonano	16.186,-	tj.	100,00 %

Stan na początek
okresu sprawozd.

Stan na koniec
okresu sprawozd.

NALEŻNOŚCI

0,-

0,-

ZOBOWIĄZANIA

0,-

0,-

ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle informacji z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31 grudnia 2005 r.	12.977 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	24.402.867,- 1.880,-
3.	Dochody własne na 1-go mieszkańca	14.062.418,- 1.084,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	5.805.891,- 447,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	5.615.429,- 433,-
	w tym: subwencja oświatowa	5.000.917,- 385,-
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	614.512,- 47,-
6.	Dotacja celowa na 1-go mieszkańca	4.535.318,- 350,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	2.265.070,- 175,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	22.748.647,- 1.753,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	18.101.193,- 1.395,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	4.647.454,- 358,-
11.	Wydatki remontowe na 1-go mieszkańca	1.982.158,- 153,-

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
