



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 października 2006 r.

Nr 219

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

3082 – Burmistrza Gminy Głuszyca z wykonania budżetu gminy Głuszyca za 2005 r.	23961
3083 – Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski za 2005 rok	23999
3084 – Wójta Gminy Kondratowice z wykonania budżetu Gminy Kondratowice za 2005 rok .	24021
3085 – Burmistrza Miasta Wojcieszów z wykonania budżetu miasta Wojcieszów za 2005 r. . .	24057

3082

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY GŁUSZYCA

z wykonania budżetu gminy Głuszyca za 2005 r.

A. Część ogólna

Budżet gminy korygowany był w 2005 roku 9 krotnie. W Wyniku zmian ostateczne wielkości budżetu ukształtowały się odpowiednio:

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Odchylenie
- planowane dochody w zł.	14 354 263	14 733 872	+ 379 609
- planowane wydatki w zł.	16 561 235	17 479 751	+ 918 516
- planowany deficyt w zł.	- 2 206 972	- 2 745 879	- 538 907

I Dochody budżetu gminy

W stosunku do planu pierwotnego dochody w planie ostatecznym wzrosły o 379 609 zł. Na wzrost ten wpłynęły odpowiednio:

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Odchylenie
1. dochody z podatków i opłat	2 415 063	2 379 845	- 35 218
2. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 643 195	1 670 650	+ 27 455
3. dochody z majątku gminy	1 704 470	1 600 501	- 103 969
4. pozostałe dochody własne / wpływy od jednostek budżetowych, pozostałe dochody/	960 385	1 035 527	+ 75 142
5. dotacje	3 045 999	3 336 507	+ 290 508
6. subwencje	4 585 151	4 677 134	+ 91 983
7. pozostałe środki pozyskane z zewnątrz	---	33 708	+ 33 708
Razem:	14 354 263	14 733 872	+ 379 609

Zmniejszenie planu w podatkach i opłatach lokalnych podyktowane było mniejszymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości, opłacie skarbowej.

Na udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa składają się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku podatku dochodowym od osób fizycznych, jego wpływy zostały zaniżone przez Ministra Finansów w planie pierwotnym, dlatego w trakcie roku zaszła konieczność zwiększenia planu.

Zmniejszenie planowanych dochodów z majątku gminy nastąpiło w czynszach mieszkaniowych oraz w sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

Na zwiększenie planu w pozostałych dochodach własnych gminy miały głównie wpływ refundacje wynagrodzeń z narzutami robotników robót publicznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, które nie były ujęte w planie pierwotnym.

Zwiększenie planu dochodów w subwencjach nastąpiło za sprawą zwiększenia subwencji oświatowej o 11,5 tys.zł. oraz przyznania subwencji uzupełniającej w kwocie 80,4 tys.zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Największe korekty dochodów wystąpiły w dotacjach. Wynikały one z faktu budowy planu pierwotnego na podstawie dotacji określonych wstępnie przez Wojewodę.

Największy wzrost dotacji nastąpił w rozdziale świadczeń rodzinnych, co spowodowane było przejściem dodatkowych zadań przez OPS / od miesiąca września 2005r./ dotyczących wypłat zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń rodzinnych poprzednio wypłacanych przez KRUS, służby mundurowe i zakłady zatrudniające poniżej 20 osób.

W wyniku zawartej umowy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży gmina otrzymała dotację ze środków Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie 17 191 zł na realizację przez gimnazjum programu „Veni, Vidi, Vici”.

Ponadto Kuratorium Oświaty przyznało dotację z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów w kwocie 126 tys zł.

Zmiany w planie pozostałych dochodów pozyskanych z zewnątrz wyniosły 16.4 zł. Z czego Powiatowy Urząd Pracy na mocy zawartej umowy zrefundował gminie udokumentowane koszty wyposażenia stanowiska inspektora d/s świadczeń rodzinnych na kwotę 6,9 tys.zł.

Również pozyskano środki z Funduszu SAPARD na zagospodarowanie turystyczne terenów

wiejskich /ścieżki rowerowe i turystyczne/ na kwotę 9,5 tys. zł.

Wykonane dochody budżetu gminy przekroczyły założenia planu o 285,1 tys. zł. W strukturze dochodów gminy zwraca uwagę niski udział dochodów własnych w dochodach ogółem, wynoszący 46,5%. Ich szczegółową specyfikację zawiera Zał. Nr 1.

Taka struktura dochodów nie gwarantuje stabilności budżetu i utrudnia realizację wydatków budżetowych, zmuszając do częstych korekt budżetu. Ciekawe wnioski wypływają również z porównania struktury dochodów własnych w układzie dynamicznym.

Obrazują to poniższe dane:

	Wykon. 2004 r.	Wykon. 2005 r.	% dynamiki
1. Dochody własne ogółem w tys. zł.			
z tego:	7 242,6	6 983,4	96,4
- z podatków i opłat lokalnych	2 400,3	2 476,3	103,1
- z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 931,9	1 728,4	89,5
- z majątku gminy	1 768,4	1 671,1	94,5
- z pozostałych tytułów /wpływy od jedn. budżetowych, pozostałe dochody własne/	1 142,0	1 107,6	96,9
2. Dochody ogółem:	15 380,7	15 019,0	97,6
3. Udział % 1:2	47,1	46,5	98,8

Spadek z wykonania dochodów jest wynikiem trudnej sytuacji finansowej większości podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy oraz osób fizycznych płacących podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny oraz inne opłaty.

Najwyższe spadki dochodów zanotowano:

- we wpływach z opłaty skarbowej - 2,8 tys. zł.
- we wpływach z opłaty targowej - 1,8 tys. zł.
- w podatku od czynności cywilnoprawnych - 2,8 tys. zł.
- w podatku od działalności gospodarczej /karta podatkowa/ - 2,7 tys. zł.

Wzrosły natomiast w stosunku do roku ub. wpływy

- z tytułu podatku od nieruchomości + 49,9 tys. zł.
- z tytułu podatku od środków transportowych + 22,4 tys. zł.
- z tytułu podatku od spadków i darowizn + 5,2 tys. zł.

Faktyczne dochody z udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa były wyższe od planu o 57,7 tys.zł. Były jednak niższe w stosunku do 2004 roku o 203,5 tys.zł.

Dochody z majątku gminy były wyższe od założonego planu o kwotę 70,6 tys. Odchylenie od planu wynika z szacunkowej metody planowania tych dochodów. W stosunku do roku ub. dochody te zmalały o 97,3 tys.zł. głównie na skutek nie płacenia czynszów oraz mało skutecznej ich egzekucji. Również spadek sprzedaży mieszkań w porównaniu z 2004 r. w znacznym stopniu wpłynął na wykonanie dochodów. Porównanie tych wielkości przedstawia się następująco :

- sprzedaż mieszkań w 2004 roku - 93 mieszkania na kwotę 79,1 tys.zł.
- sprzedaż mieszkań w 2005 roku - 37 mieszkań na kwotę 40,6 tys.zł.

Ogół subwencji i dotacji otrzymanych z budżetu państwa i od innych jednostek był zgodny z planem skorygowanym.

Obniżenie przez Radę Miejską górnych stawek podatku od nieruchomości wpłynęło na zmniejszenie dochodów gminy o 99,9 tys. zł. Kwota ta jest zbliżona do skutków analogicznego zmniejszenia dochodów w 2004 roku ,które wyniosło 97,2 tys.zł.

Z tytułu udzielonych umorzeń w podatkach lokalnych dochody gminy uległy zmniejszeniu o 87,1 tys.zł., w tym w podatku od nieruchomości o 82,9 tys.zł.

Zagadnieniem nierozzerwalnie związanym z dochodami gminy są nieściągnięte należności. Ich wielkość wynikająca ze sprawozdań Rb- 27 S za lata 2004 i 2005 wyniosła.

	Stan na koniec 2004r.	Stan na koniec 2005r.	Odchylenie
Należności ogółem w tys. zł.	2 206,4	3 400,0	+ 1 193,6
w tym:			
- należności podatkowe	1 033,6	1 978,2	+ 944,6
- należności z mieszkaniowego zasobu gminy /czynsze i opłaty/	1 085,1	1 364,3	+ 279,2

W przypadku należności podatkowych ich wielkość i wzrost wynika z trudnej sytuacji finansowej zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych płacących podatki lokalne wśród , których podatek od nieruchomości stanowi przeważającą wielkość. Zaległości w tym podatku wynoszą 1 910,4 tys. zł. ,co stanowi 96,6 % należności podatkowych ogółem. Z powodu trudnej sytuacji finansowej upadłość ogłosiły dwa podmioty gospodarcze a ich wierzytelności na kwotę 532,5 tys. zł. zgłoszono do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

W stosunku do 112 podatników wszczęto postępowanie egzekucyjne. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 286,9 tys. zł.

Nie ściągnięte należności z mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 1 364,3 tys.zł są spowodowane wysokim bezrobociem i coraz większym kręgiem ludzi ubogich. Wzrost tych zaległości to mniejsze dochody gminy. W zakresie ściągłości długów zastosowano egzekucję komorniczą - wysłano 79 pozwów na kwotę 266,2 tys. zł/ oraz zawarto umowy o rozłożeniu na raty na kwotę 20 ,0 tys.zł.

II. Wydatki budżetu gminy

W wyniku korekt budżetu w 2005 r. planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 918 516 zł. Ogólne zmiany w wydatkach budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	% 2:1	% 3:2
	1	2	3	4	5
Wydatki ogółem w zł.	16 561 235	17 479 751	16 545 193	105,5	94,6
z tego:					
- wydatki bieżące	15 301 509	16 615 466	15 744 061	108,6	94,8
- wydatki inwestycyjne	1 259 726	864 285	801 132	68,6	92,7

Uzasadnienie zmian w wydatkach zawierały Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy. Podsumowując te zmiany można stwierdzić, że na zwiększenie planu wydatków, mimo zmniejszenia planu dochodów, pozwoliła nadwyżka wolnych środków wygosparowanych na koniec 2004 r.

Wykonane wydatki w 2005 r., które wyniosły 16 545,2 tys. zł. ukształtowały się na poziomie 94,7% planu rocznego. Szczegółowy zakres wykonanych wydatków zawiera zał. nr 2 do sprawozdania. Nie daje on jednak pełnego obrazu sytuacji, gdyż nie uwzględnia wielkości zobowiązań na koniec 2005 r. Wg sprawozdania Rb-28S wielkość tych zobowiązań ogółem wyniosła 561 352 zł. Nieznaczna ich część 2,4 tys. zł wynika z ustawowych terminów rozliczeń z ZUS i US dokonywanych w m-cu następnym za m-c poprzedni.

Pozostałe zobowiązania w kwocie 561,3 tys. zł dotyczyły dostaw wyrobów, robót i usług. Są one niższe od ich stanu na koniec 2004 r. o 133,6 tys. zł.

Plan wydatków bieżących ogółem wynosił 16 615,5 tys. zł., zaś wykonanie zamknęło się w kwocie 15 744,1 tys. zł. W stosunku do planu rocznego ukształtowały się one w 94,8%.

W strukturze wydatków bieżących największy udział wynoszący 36,2 % tych wydatków ogółem, stanowią wydatki na oświatę. Wyniosły one 5 289,2 tys. zł. Należy jednak przypomnieć, że na 2005 r. zmniejszono subwencję oświatową o 114,1 tys. zł. Wskutek tego wzrósł udział środków własnych gminy w finansowaniu wydatków oświaty.

Dalszymi w kolejności strefami w zakresie wielkości ponoszonych wydatków są gospodarka mieszkaniowa i komunalna oraz administracja. Wydatki bieżące na gospodarkę mieszkaniową i komunalną w kwocie 4 119,1 tys. zł osiągnęły 26,2% wydatków bieżących ogółem. W sferze tej wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy

wyniosły 1 834,6 tys. zł. Bilans dochodów i wydatków tego zasobu uległ dalszemu pogorszeniu, bowiem wydatki przekroczyły dochody o 79,6 tys. zł.

Wydatki bieżące na administrację w kwocie 2 142,5 tys. zł stanowiły 34,6% wydatków bieżących ogółem. W stosunku do roku ubiegłego udział tych wydatków w wydatkach ogółem jest większy o 9,4 %. W kwocie globalnej były one wyższe od roku ubiegłego o 139,4 tys. zł. Wzrost wydatków nastąpił w wydatkach osobowych (roznoszenie korespondencji, wzrost stażowego, nagrody jubileuszowe) oraz usługach obcych (obsługa serwisu internetowego, archiwizacja art. biurowych, opłaty bankowe, konserwacja ksero).

Pozostałe wydatki bieżące ze względu na ich różnorodność zostaną omówione w części szczegółowej wydatków. Szczegółowy zakres wydatków zawiera zał. Nr 2.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 92,7 % do zamierzonego planu. W układzie zadaniowym wydatki te przedstawiono w załączniku nr 7 do informacji.

Poza wydatkami budżetowymi gmina spłaca zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Kwota tych spłat przypadająca na 2005 r. wyniosła 421,9 tys. zł. Wielkość długu gminy obrazuje załącznik nr 8 do sprawozdania.

Podsumowaniem całości budżetu gminy jest wynik finansowy. Jego wielkość planowaną jak i osiągniętą przedstawia poniższe zestawienie.

	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Odchylenie
Dochody budżetu gminy	14 354 263	14 733 872	15 019 020	+ 285 148
Wydatki budżetu gminy	16 561 235	17 479 751	16 545 193	- 934 558
- deficyt, + nadwyżka	- 2 206 972	- 2 745 879	- 1 526 173	- 1 219 706

W planie zakładano deficyt budżetowy w kwocie 2 206,9 tys. zł., na którego pokrycie służyły wolne środki pomniejszone o spłaty kredytów, o tyle w wykonaniu gminy wypracowano zmniejszenie deficytu, który wyniósł 1 526,2 tys. zł., a wolne środki w 2005 r. wyniosły 1 242 596 zł. i stanowiąc będą dodatkowe źródło finansowania wydatków w 2006 r., co obrazuje poniższe zestawienie, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce i deficycie.

1	Przychody	3 190 765
	w tym: kredyt	2 270 000
	wolne środki z 2004 r.	920 765
2	spłaty rat kredytu	421 996
3	deficyt 2005 r.	1 526 173
4	wolne środki 2005 r. (1-2-3)	1 242 596

Szczegółowe omówienie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w rozdz. 01030 ujmują wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego .

Wydatki w rozdz. 01095 ujmują dotację gminy dla KRUS na dofinansowanie regionalnego konkursu o tytuł „Bezpieczne gospodarstwo rolne”.

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095. Ujmuje wydatki bieżące na utrzymanie targowiska miejskiego, obejmujące zakupy środków czystości do kontenera sanitarnego, sprzątanie placu w ramach umowy zlecenia, zużycie wody i energii przez kontener, wywóz nieczystości.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016. Poniesione wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych dotyczyły montażu znaków drogowych. Planowane w tym rozdziale remonty mostów i kładek przy ul. Częstochowskiej i Mazurskiej realizowane były w systemie robót publicznych, których koszty ujmowane są w rozdz. 90095. Planowane inwestycje dotyczące rewitalizacji ul. Leśnej i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sierpnicy nie były realizowane.

Dział 630 Turystyka

Rozdz. 63001. Zadania z zakresu turystyki realizowane są przez zakład budżetowy ZT Osówka. Zakres działalności tego zakładu jest bardzo rozległy i obejmuje utrzymanie podziemnych tras turystycznych skupionych w kompleksie „Osówka”, prowadzenie wyciągu narciarskiego, biura informacji turystycznej, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, rajdów o zasięgu krajowym, uczestnictwa w krajowych i zagranicznych targach turystycznych, reklamę prowadzonych obiektów i atrakcyjnych okolic gminy. W kwietniu b.r. gmina przekazała temu zakładowi prowadzenie i utrzymanie obiektów na basenie miejskim. Z tego tytułu zwiększono dotację przedmiotową dla tego zakładu o 122 tys. zł do kwoty 168 tys. zł.

W 2005 r. zakład wykorzystał planowaną dotację w kwocie 167 999 zł tj. w 100%. Realizację planu finansowego tego zakładu budżetowego obrazuje poniższe skrótowe zestawienie:

	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania
1.przychody własne w tys. zł	425,4	434,1	100
2. dotacja z b. gminy	168,0	168,0	100
3. rozchody (koszty)	595,6	600,0	100
4. wyniki (1+2-3)	- 2,2	+ 2,1	100

Jak wynika z zestawienia zakład gospodarzył rozważnie, gdyż mimo zaniżonych dochodów uzyskał w 2005 r. zysk większy aniżeli założony w planie rocznym. Podobnie jak w latach ubiegłych w przychodach przeważają przychody własne, które są ponad 3 krotnie wyższe od dotacji z budżetu gminy. Największe wpływy w przychodach własnych osiągnięto:

- ze zwiedzania tras podziemnych Osówki	289,7 tys. zł
- z wyciągu narciarskiego	47,8 tys. zł
- z imprez plenerowych	33,6 tys. zł
- ze sprzedaży towarów	28,4 tys. zł
- basen	10,3 tys. zł

W osiągnięciu tak korzystnych wpływów przyczyniły się w dużym stopniu wydatki na promocję i reklamę, które wyniosły 25,8 tys. zł. Reklamę tę prowadzono poprzez telewizję, radio, prasę, internet, przewodniki, foldery, targi turystyczne itp.

Z analizy kosztów zakładu wynika, że nastąpiło tylko wyprzedzenie w kosztach remontów i pozostałych usług obcych. Dobre wyniki zakładu osiągane są mimo skromnej bazy socjalnej.

Remonty wykonane na basenie były konieczne do uruchomienia ośrodka, jak również zgodnie z zaleceniami Inspekcji Sanitarnej. Poniesione koszty na remont basenu wynoszą 44,3 tys. zł, minimalna część została wydatkowana na remont wyciągu narciarskiego, tj. 2,6 tys. zł. Pozostałe wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu niezbędnych materiałów, energii, wody i pozostałych usług.

Rozdz. 63095. Pozostała działalność turystyczna prowadzona jest przez Urząd Miejski. W ramach wydatków bieżących realizowane są zadania turystycznego

zagospodarowania terenów gminy, głównie tras turystycznych i rowerowych. W 2005 r. poniesiono wydatki na promocję tych tras w wysokości 7 205 zł. oraz zakup broszurek, naklejek odbłaskowych na kwotę 1 400 zł Poniesione przez gminę wydatki bieżące w 2004 r. były finansowane z Funduszu SAPARD, środki w kwocie 9 517 zł wpłynęły do gminy w 2005 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano dokumentację projektową i geodezyjną obiektu obsługi wyciągu narciarskiego w Łomnicy - 27,2 tys. zł, mapy stacji turystycznej przy ZT Osówka - 3,5 tys. zł oraz zakup obiektu drewnianego na cele gospodarcze ZT Osówka - 20 tys. zł. Łącznie nakłady inwestycyjne wyniosły 50,7 tys. zł. co stanowi 63,4% planu rocznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004. W rozdziale tym zgrupowane są wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy. Zadania te gmina powierzyła jednoosobowej spółce gminny z o.o. – Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych. Poniesione przez gminę wydatki w 2005 r. wyniosły łącznie 1 989 457 zł osiągając poziom 95,6% planu rocznego. Uzupełniając wielkości liczbowe poszczególnych §§ wydatków wyjaśnia się, że dotyczyły one:

w § 4260 – kosztów oświetlenia klatek schodowych oraz ogrzewania zimowego budynków. Same koszty ogrzewania wyniosły 326,6 tys. zł, stanowiąc 92,5% kosztów energii ogółem.

w § 4210 - zakupu pojemników w kwocie 300 zł.

w § 4300 – usług związanych z zarządzaniem i technicznym utrzymaniem budynków, na które składały się opłaty za zarządzanie, eksploatację i drobne konserwacje. Koszty remontów wyniosły 663,5 tys. zł, co stanowi 85,4% planu rocznego. Ponadto 71,6 tys. zł zostało podjęte uchwałą jako wydatek niewygasający na remont budynku przy ul. Wysokiej 1 i będzie realizowane w 2006 r.

w § 4430 - ubezpieczenie budynków w kwocie 17,2 tys. zł.

w § 4590 – renty wypłacane osobie fizycznej za trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku pożaru mieszkania.

w § 4600 – odszkodowań wypłaconych PZU za szkody powstałe w ubezpieczeniu mienia z winy gminy i wyniosły 4,2 tys. zł.

w § 4610 – poniesionych opłat komorniczych związanych z egzekucją należności mieszkaniowych.

Poza poniesionymi wydatkami gmina zarejestrowała zobowiązania wobec ZUMiK i wspólnot mieszkaniowych na łączną wartość 22 tys. zł. Wynikły one z opóźnionego wpływu faktur sięgającego około 1 m-ca.

Rozdz. 70005. Na wyceny gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży oraz związanych z tym ogłoszeń w prasie wydano 162,9 tys. zł, co stanowi 90% planu rocznego. W ramach inwestycji wydano 77,7 tys. zł na dokumentację projektową, mapy i przyłącza energetyczne związane z uzbrojeniem terenu pod budownictwo indywidualne przy ul. 11 Listopada.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego dotyczyły:

- wypłaconych diet komisji urbanistycznej	313 zł
- ogłoszenia prasowego o zagospodarowaniu terenu w Łomnicy	459 zł
- opracowania projektu stacji sportów zimowych w Łomnicy	23 912 zł
- opracowanie map stacji turystycznej w Sierpnicy	12 261 zł
- ustalenie warunków zabudowy ul. Gdańska, Leśna	3 660 zł
Razem:	40 605 zł

Rozdz. 71035. Gmina prowadzi cmentarz komunalny oraz sprawuje opiekę nad grobami ofiar faszyzmu w Kolcach, na którą otrzymuje dotacją z budżetu państwa. Na groby ofiar faszyzmu wydano 700 zł. Utrzymanie cmentarza komunalnego zlecono spółce ZUMiK. Koszty utrzymania tego cmentarza wyniosły 50,4 tys. zł i dotyczyły:

- montażu bramy wjazdowej	1,6 tys. zł
- wywozu nieczystości	11,9 tys. zł
- wynagrodzenie zarządcy (ZUMiK) za zarząd, sprzątnięcie i drobne naprawy	36,9 tys. zł

W stosunku do roku ubiegłego koszty utrzymania cmentarza są mniejsze o 2,7 tys. zł. Wydatki inwestycyjne dotyczące doprowadzenia wody do nowej części cmentarza komunalnego zostały wstrzymane do czasu wymiany zniszczonego rurociągu doprowadzającego wodę do starej części cmentarza.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, spraw wojskowych, geodezji, ewidencji działalności gospodarczej) wyniosły 177,2 tys. zł. Otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa w kwocie 83,7 tys. zł pokryła te wydatki w 47,2%.

Rozdz. 75022. Ogół wydatków na Radę Miejską ukształtował się w kwocie 54,8 tys. zł, z tego diety radnych 52,5 tys zł. Pozostałe koszty dotyczyły zakupu materiałów (komputer) do obsługi rady oraz szkoleń.

Rozdz. 75023. Wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu Miejskiego wyniosły 1 821 tys. zł stanowiąc 90,5% planu rocznego. Generalnie wydatki te ukształtowały poniżej planu. Jedynie wysokie zaawansowanie wydatków wystąpiło w zakupach materiałów i wyposażenia wyniosło ono 74,8 tys. zł tj. 89,6% planu rocznego. Trzeba jednak zauważyć, że wyposażenie Urzędu w meble nie odpowiada normom, na co zwróciła uwagę kontrola PIP, a sprzęt komputerowy jest przestarzały i wymaga znacznego odnowienia. Na częściową odnowę sprzętu i wyposażenia wydano 22 tys. zł. Zwiększone wymogi ewidencyjne, sprawozdawcze i rozliczone (elektroniczne przekazy danych) zmuszają do dostosowania sprzętu do aktualnych wymogów.

W strukturze wydatków wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami stanowią 91,8% wydatków ogółem, podczas gdy w roku ubiegłym udział ten stanowił 84,2%. Na wzrost tego wskaźnika wpłynęły wypłaty naród jubileuszowych, wzrost wysługi lat pracy. Zatrudnienie w Urzędzie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 37 osób i nie różni się od roku ubiegłego.

Wysokie są również – mimo że kształtują się poniżej planu – koszty pozostałych usług. Ich wielkość w 2005 r. wyniosła 130,6 tys. zł. W strukturze tych usług największe wydatki dotyczyły:

– abonament LEX	3,3 tys zł
– usług telekomunikacyjnych	30,0 tys. zł
– opłat pocztowych	25,2 tys. zł
– aktualizacji programów komputerowych i opieki autorskiej	12,0 tys. zł
– archiwizacji akt biurowych	9,1 tys. zł
– szkoleń	7,9 tys. zł
– obsługi prawnej	17,6 tys. zł

Wydatki materiałowe wyniosły 74,8 tys. zł, tj. 89,6% w stosunku do planu rocznego.

W wydatkach materiałowych najwyższy udział stanowiły:

- materiały biurowe	20,2 tys. zł
- zakup komputerów, drukarek i części zamiennych	27,6 tys. zł

Zakupiono z wydatków inwestycyjnych centralę telefoniczną w Urzędzie miejskim na kwotę 12,9 tys. zł.

Pozostałe wydatki materiałowe dotyczyły zakupu środków czystości, części i wyposażenia kserokopiarek oraz artykułów technicznych do drobnych napraw i zabezpieczenia budynku, poniesionych opłat za sprawy skierowane do egzekucji komorniczej i kosztów tych egzekucji. Wydatki w kwocie 7000 zł na realizację projektu „Mistrzostwa Świata w Głuszycy” w ramach programu „Równość Szans 2005” otrzymano z Polsko-Amerykańskiej Fundacji „Wolność”, są to wydatki niewygasające i będą realizowane w 2006 r.

Rozdz. 75075. Wydatki związane z promocją gminy, które były wyszczególnione w rozdz. 75095 wg nowej klasyfikacji budżetowej ujęto w osobnym rozdziale 75075. Wydatki na promocję gminy wyniosły 72,9 tys. zł, tj. 82,6% planu rocznego. W ramach promocji poniesione zostały największe nakłady na:

- opłata na promocję gminy	10 384. zł
- zabezpieczenie maratonu	1 428. zł
- występy zespołów artystycznych (Kamieniołomy, Festiwal Pstrąga i Folkloru)	43 295
- imprezy artystyczne - Dni Czeskie	8 322
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	8 727

Należy uzasadnić, że zamiast Dni Głuszycy zorganizowano imprezy artystyczne promujące gminę (Dni Czeskie, Festiwal Pstrąga i Folkloru).

Rozdz. 75095. Pozostałe wydatki administracyjne wyniosły 16,5 tys. zł, tj. 51,3% planu rocznego. Ich strukturę rodzajową obrazuje poniższe zestawienie.

	Plan roczny	Wykonanie
- składki członkowskie gminy w zł	13 236	6 566
- utrzymanie budynku centrum socjalnego	7 000	2 504
- wydatki okolicznościowe (dzień strażaka, kartki świąteczne, zakończenie roku szkolnego, impreza dla biednych dzieci itp.)	7 430	1 852
- wydatki administr. sołectw (rycz. telef.)	3 770	2 601
- inne (ogłoszenia, delegacje)	800	748
Razem:	32 236	16 539

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

Rozdz. 75101. Rozdział ten ujmuje wydatki na aktualizację rejestru wyborów, które w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

Rozdz. 75107. Wydatki związane były z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i finansowane były w całości dotacją z budżetu państwa.

Rozdz. 75108. Poniesione wydatki dotyczyły wyborów do Sejmu i do Senatu i finansowane były w całości dotacją z budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212. W ramach skromnej dotacji 500 zł z budżetu państwa na wydatki obronne zakupiono materiały (szpadle, latarki).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Rozdz. 75412. Wydatki ogółem na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły 79,4% planu rocznego i obejmują m.in. inwestycyjny zakup pompy strażackiej z osprzętem na wartość 15 785 zł. Same wydatki bieżące w kwocie 41 236 zł stanowiły 73,6% rocznego planu tych wydatków.

Rozdz. 75414. Obrona cywilna finansowana jest w całości dotacją z budżetu państwa, której roczna wielkość wynosi 700 zł. Zakupiono dyktafon i materiały biurowe.

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

Rozdz. 75647. Wydatki związane z poborem podatków dotyczą wynagrodzeń prowizyjnych z narzutami, wypłacanych inkasentom wg stawek określonych przez Radę Miejską. Ukształtowały się one na poziomie 88,4% planu rocznego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702. Zapłacone odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych wyniosły 60,1 tys. zł, co stanowi 52,1% planu rocznego. Ich szczegółową specyfikację stanowią dane uzupełniające do załącznika nr 8.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W załączniku nr 2 do informacji wykazano odrębne wydatki szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. Powszechnie wiadomo, że nie uda się podzielić remontów, zużytej wody, energii, usług telefonicznych, odprowadzanych ścieków i całej litanii innych wydatków odrębnie na szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne. W tej sytuacji, aby spełnić wymogi ewidencyjne i sprawozdawcze dzieli się co m-c wydatki większości §§ klasyfikacji budżetowej przez ilość uczniów a następnie przenosi się odpowiednio proporcję do ilości uczniów uczęszczających do oddziałów zerowych. W informacji omówiono wydatki szkół podstawowych jako sumę wydatków szkół i oddziałów przedszkolnych.

Rozdz. 80101. do szkół podstawowych uczęszczało 593 uczniów a więc o 57 uczniów oraz 53 dzieci do oddziałów zerowych. Ogólna liczba dzieci była niższa od roku ubiegłego o 82 osoby. Rozkład uczniów na poszczególne szkoły przedstawia poniższe zestawienie.

	Ilość uczniów	
	2004 r.	2005 r.
SP Nr 1	153	149
SP Nr 2	197	188
SP Nr 3	321	309
Razem:	671	646

Ilość oddziałów lekcyjnych funkcjonujących w szkołach w 2005 r. wyniosła 47. Zatem na jeden oddział przypadło 14 dzieci a więc o 12 uczniów mniej od ilości 26 uczniów branych do wyliczenia subwencji oświatowej. Wyjaśnia to kwestię zaniżenia subwencji oświatowej na 2005 r. o 164,1 tys. zł w stosunku do r. ub. Tymczasem wydatki ogółem na szkoły podstawowe w 2005 r. ukształtowały się poniżej planu tj. 24,7 tys. zł. i były niższe od wydatków w analogicznym okresie r. ub. o 97,2 tys. zł. o czym zdecydowały mniejsze:

- zużycie energii o 9,3 tys. zł,
- wypłaty ekwiwalentów o 2,1 tys. zł,
- zmniejszenie oddziałów szkolnych spowodowało zmniejszenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 85,1 tys. zł.

Dotacja na fundusz socjalny wyniosły w 2005 r. wzrosła o 379 zł, również dotacja na dożywianie uczniów i wypoczynek wzrosła do r. ub. o 33,3 tys. zł.

Analiza pozioma wydatków wykazuje duże rozbieżności w niektórych wydatkach ponoszonych przez poszczególne szkoły, co przedstawia poniższe zestawienie:

	SP Nr 1	SP Nr 2	SP Nr 3
- zużycie materiałów biurowych w zł	1 139	3 027	3 589
- zakup środków czystości	2 457	2 226	5 129
- zużycie energii elektrycznej	5 375	12 969	58 209
- usługi telekomunikacyjne	1 369	1 536	4 470
- szkolenia	4 715	2 930	5 655
- remonty	15 583	12 312	29 636

Wskazując na powyższe dysproporcje należy zwiększyć oddziaływanie na dyrektorów szkół w zakresie racjonalnego gospodarowania środkami z zachowaniem przepisów o dyscyplinie finansowej.

W pozostałych rodzajach wydatków największe wzrosty do r. ub. wystąpiły w wydatkach:

- zakup materiałów o 27,9 tys. zł, tj. 77,4%
- remonty inwestycyjne o 1,6 tys. zł, tj. 86,7%.
- ubezpieczenia o 1,2 tys. zł, tj. 45%

Wydatki na oświatę wynoszą 33,6% wydatków bieżących ogółem, wśród których na szkoły podstawowe przypada 19,2% tych wydatków. Na budowę hali sportowej przy SP nr 2 poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 12,2 tys. zł.

Rozdz. 80104. Do przedszkola gminnego uczęszczało średnio 74 dzieci. Na prowadzenie przedszkola przekazano z budżetu gminy dotację w wysokości 492 426 zł, tj. więcej o 15,2 tys. zł do roku ubiegłego. Przychody własne zakładu wyniosły 74 994 zł. Koszty prowadzenia przedszkola wyniosły 566 755 zł i były niższe od przychodów o 664 zł. Średnia miesięczna odpłatność pobierana za 1 dziecko (wyżywienie + partycypacja w kosztach utrzymania) wyniosła 84,43 zł. Tymczasem koszt utrzymania 1 dziecka wyniósł 638,25 zł. Zatem odpłatność pokryła koszty utrzymania w 13,24%. W stosunku do r. ub. przychody własne przedszkola zmniejszyły się o 7 978 zaś dotacja z budżetu gminy wzrosła o 15 187 zł. Koszty prowadzenia przedszkola wzrosły o 5 725 zł. Porównanie tych relacji wskazuje, że w kosztach prowadzenia przedszkola angażuje się coraz wyższe środki z budżetu gminy a maleje udział przychodów

własnych. Taka sytuacja wskazuje na konieczność podwyższenia odpłatności, która od 3 lat nie była podwyższana i jest najniższą w regionie.

Rozdz. 80110. Do Gimnazjum uczęszczało 358 uczniów, a więc o 15 uczniów więcej aniżeli w poprzednim roku szkolnym. Zatrudnienie wynosiło 38 pracowników i zmniejszyło się o 1,4 etatu. Wydatki bieżące ogółem ukształtowały się poniżej planu i wyniosły 1 454,7 tys. zł. Na wzrost wykonania wydatków do roku ubiegłego miało wpływ większe zużycie energii o 10,8 tys. zł, zawarte umowy zlecenia 1,4 tys. zł, wzrost wynagrodzeń o 48 tys. zł. Wiąże się to ze zwiększeniem jednego oddziału szkolnego. Pozostałe usługi obce wzrosły o 5,3 tys. zł. Na wzrost wykonania mają wpływ wydatki niewygasające, które wynoszą 48 594 zł. - na wyposażenie modernizowanych pomieszczeń Gimnazjum, sprzęt sportowy, biblioteczny i sprzęt do zajęć szkolnych. Jest to dotacja z Polsko-Amerykańskiej Fundacji „Wolność” w kwocie 17 191 zł, na realizację programu Veni Vidi Vici w ramach programu „Równość Szans 2005”.

Zatem wysokie zaawansowanie tych wydatków do planu rocznego nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.

Wydatki inwestycyjne tej jednostki dotyczyły modernizacji pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych oraz kontynuowania wymiany okien i wyniosły 498,2 tys. zł.

Rozdz. 80113. Za dowożenie uczniów do szkół zapłacono 155,2 tys. zł, co stanowi 95,7% planu rocznego. W kwocie tej dowóz do szkół specjalnych wyniósł 26,5 tys. zł. Wydatki na dowożenie kształtują się nieznacznie niżej od wykonania r. ub.

Rozdz. 80195. Plan pozostałej działalności oświatowej zakłada wydatki na pokrycie kosztów związanych z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 590 zł, tj. 100% do wysokości planu. Wydatki dotyczyły opłaty egzaminatorów kwalifikacyjnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154. Na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 119,5 tys. zł tj. 94,0% planu rocznego. Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2005 r. 103,3 tys. zł. Wykonane wydatki dotyczyły:

1. dotacje dla organizatorów kolonii letnich	7 000 zł
2. dotacje na zajęcia sportowe	6 000 zł

3. prowadzenia świetlicy integracyjnej	32 311 zł
w tym:	
- wynagrodzenia z narzutami	15 665 zł
- energia	2 490 zł
- materiały biurowe, środki czystości, węgiel, rozmowy telefoniczne	13 415 zł
- ZFŚS, delegacje	741 zł
4. pozostałe wydatki programowe	74 226 zł
w tym:	
- umowy zlecenia na prowadzenie zajęć (pedagogiczne, prawne, psychiatryczne)	16 906 zł
- diety komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi	4 791 zł
- badania lekarskie osób uzależnionych	9 126 zł
- inne wydatki programowe (zakup i montaż sprzętu na placach zabaw, szkolenia, naprawy)	35 941 zł
- organizacja zimowiska wraz z organizacją akcji „Cukiereczek”	3 662 zł
- opłata za raport problemów alkoholizmu	3 800 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne wydatki na pomoc społeczną wyniosły 3 182,4 tys. zł, tj. 99,1% planu rocznego. Kształtowanie się tych wydatków jest zróżnicowane i z tego względu wymaga bardziej szczegółowego omówienia.

Rozdz. 85202. W 2005 r. przebywało w Domach Opieki Społecznej 2 osoby, za które ośrodek poniósł koszt w wysokości 23,8 tys. zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne finansowane są w całości dotacją z budżetu państwa. Na świadczenia rodzinne wraz ze składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłaconymi za osoby pobierające te świadczenia wydano 2 094,6 tys. zł. Ilość przyznanych świadczeń wyniosła 23 213 zł. Koszty obsługi sfinansowane dotacją wyniosły 2 193,4 tys. zł. Z wydatków inwestycyjnych zakupiono materiały dla utworzonego stanowiska świadczeń rodzinnych w kwocie 1,2 tys. zł.

Rozdz. 85213. Na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka przez osoby, które utraciły prawa do zasiłku dla bezrobotnych gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa w kwocie 26,0 tys. zł.

Rozdz. 85214. Na zasiłki i pomoc w naturze wydano łącznie 564,5 tys. zł. W ramach zadań zleconych (zasiłki stałe) finansowanych w całości dotacją z budżetu państwa wydano łącznie 185,5 tys. zł. W ramach zadań własnych gminy wypłacono 1800 zasiłków okresowych i celowych na kwotę 378,9 tys. zł, otrzymując na realizację tych zadań dotację z budżetu państwa w kwocie 129,0 tys. zł. Zatem ze środków własnych gminy pokryto wydatki w kwocie 249,9 tys. zł, co stanowi 43,4% planu rocznego.

Rozdz. 85215. Wyплаты dodatków mieszkaniowych finansowane są w całości przez gminę. Zmiany w zasadach przyznawania tych dodatków wpłynęły na zmniejszenie kwoty wypłat do lat poprzednich. Wypłacono w 2005 r. kwotę 395,8 tys. zł, co stanowi 91,6% planu rocznego.

Rozdz. 85219. Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ukształtowały się poniżej planu. Otrzymana z budżetu państwa dotacja na jego utrzymanie w kwocie 115,0 tys. zł pokryła wydatki w 50,3%. Wydatki wyniosły 228,7 tys. zł.

Rozdz. 85228. Usługami opiekuńczymi objęto 2 osoby chore, całkowicie niesprawne. Do obsługi tych osób OPS zatrudnia 5 osób na umowę-zlecenie.

Rozdz. 85295. W rozdziale tym ujmowane są wydatki na dożywianie, które wyniosły 93,5 tys. zł. Przyznana na ten cel dotacja w ramach rządowego programu: posiłek dla potrzebujących” wyniosła 43,5 tys. zł i pokryła wydatki w 46,5%. Dożywianiem objęto 253 osoby w tym 200 uczniów i 53 osoby dorosłe. Poniesione wydatki wykonano w 100% do wysokości planu.

Rozdz. 85415. Stypendia dla dzieci z biednych rodzin wyniosły 126,4 tys. zł, tj. 100% do wysokości wysokości planu.

Dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333. Gmina pokrywa z własnych środków wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem filii PUP obsługującej Głuszycę. Ich wielkość wyniosła 6,0 tys. zł, co stanowi 65,1% planu rocznego.

Rozdz. 85395. Działające od 2003 r. Gminne Centrum Informacji realizuje zadania w zakresie aktywizacji zawodowej absolwentów szkół i bezrobotnych. GCI obsługuje 1 pracownik zatrudniony na etacie Urzędu Miejskiego. Z tego względu w niniejszym rozdziale gromadzone są tylko wydatki rzeczowe, które wyniosły 10,2 tys. zł, co stanowi 75,1% planu rocznego. Wydatki na sołectwa, organizowanie imprez dla dzieci (Mikołaj) wyniosły 968 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415. Wydatki tego rozdziału dotyczą stypendiów dla uczniów finansowanych w całości dotacją z budżetu państwa. Świadczenia te kierowane są dla dzieci z rodzin ubogich, wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001. Wydatki bieżące związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków dotyczyły:

- dostaw wody i odprowadzania ścieków do kolektora z mieszkaniowego zasobu gminy	586,1 tys. zł
- chlorowania studni	19,9 tys. zł
- wywozu ścieków z szamb przydomowych	20,3 tys. zł
- opłata za doprowadzenie wód burzowych do kolektora	1,8 tys. zł

Koszty wywozu ścieków maleją z każdym rokiem w miarę przyłączania kolejnych budynków do kolektora.

Bilans gospodarki wodno-ściekowej jest ujemny, bowiem nadwyżka wydatków wraz zobowiązaniami na koniec 2005 r. nad odpłatnością za wodę i ścieki wyniosła 153,7 tys. zł. Obowiązujące od września ub.r. zmiany ustawowe pozwalają na zawieranie indywidualnych umów przez odbiorców wody. Można sądzić, że podjęcie takich działań przez gminę, mimo poniesienia jednorazowych wydatków na zakup i montaż liczników wodnych z odpowiednią przeróbką instalacji wodnej przyniosłoby znaczne korzyści w latach następnych.

Ponadto gmina ponosi na rzecz wojewódzkiego F.O.Ś. dodatkowe opłaty za wody opadowe odprowadzane do ujęć kanalizacyjnych, które w 2005 r. wyniosły 1 018 zł. W ramach inwestycji kontynuuje się roboty związane z budową przyłączy sanitarnych odprowadzających ścieki z budynków do kolektora. Wydano na ten cel z wydatków inwestycyjnych 78,3 tys. zł, co stanowi 90,8% planu rocznego.

Rozdz. 90002. Na wywóz śmieci z mieszkaniowego zasobu gminy wydano 176,1 tys. zł, co stanowi 92,0% planu rocznego.

Rozdz. 90003. Na oczyszczanie dróg, ulic i placów wydano 213,4 tys. zł. Kwota ta stanowi 80,8% planu rocznego. Zobowiązania na kwotę 37,4 tys. zł zwiększają zaangażowanie środków gminy. Do tak wysoko poniesionych wydatków przyczyniły się warunki atmosferyczne.

Rozdz. 90004. Utrzymanie zieleni miejskiej, na którą wydano 22,4 tys. zł pochłonęło 97,5% planu rocznego, zaś z gminnego funduszu ochrony środowiska 26,3 tys. zł. Nie osiągnięcie przychodów planowanych przez GFOŚ oraz zapłata zobowiązań 2004 r. za opracowany program ochrony środowiska i gospodarki odpadami spowodowały, że całość wydatków na utrzymanie zieleni musiała być sfinansowana w całości z budżetu gminy.

Rozdz. 90015. Wydatki bieżące na oświetlenie ulic wyniosły 274 885 zł tj. 90,3% planu rocznego tych wydatków. Wzrost ten wynika z podwyżek cen energii oraz eksploatacji oświetlenia ulicznego. W ramach inwestycji wykonano modernizację oświetlenia w Ogrodzie Jordanowskim za kwotę 29,6 tys. zł.

Rozdz. 90095. Wydatki na pozostałą działalność komunalną wyniosły 211 489 zł osiągając 92,3% planu rocznego. Złożyły się na nie:

1. Wydatki na roboty publiczne	207 926 zł
z tego:	
– wynagrodzenia z narzutami	115 813 zł
– materiały (tarcica na naprawę mostku przy ul. Mazurskiej, armatura do wykonania fontanny w Ogrodzie Jordanowskim, mat. budowlane do naprawy murku przydrożnego na ul. Sienkiewicza, woda mineralna, paliwo do kosiarek)	45 609 zł
– usługi transportowe (dowóz niesortu na likwidację ubytków przydrożnych wzdłuż ulic Dolnej, Sienkiewicza, Kłodzkiej, Grunwaldzkiej, Pionierów)	34 854 zł
– energia	933 zł
– inne (delegacje, badania lekarskie, ekwiwalenty)	3 584 zł
2. Pozostałe wydatki komunalne (spłaty leasingowe wiaty przystankowej, naprawa instalacji kanalizacyjnej, energia zużyta na stadionie miejskim, wykonanie ogrodzenia, naprawa awarii kanalizacyjnej)	7 133 zł
3. Wydatki komunalne sołectw (paliwo do kosiarki i farby do malowania placu zabaw w Kolcach, sprzęt na plac zabaw w Grzmiącej, ogrodzenie boiska w Głuszycy Górnej)	3 563 zł
Razem:	211 489 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105. Urząd Miejski prowadzi w ramach zadań gminy nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność kulturalną na wsiach w postaci świetlic wiejskich. Wydatki na prowadzenie tych świetlic wyniosły 114 830 zł osiągając 88,4% planu rocznego. Wydatki osobowe na wynagrodzenia z narzutami wyniosły 62 552 zł, co stanowi 48,2% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki dotyczą działalności bieżącej (energii, wywozu nieczystości i inne). W wyniku awarii pieca c.o zakupiono ze środków inwestycyjnych nowy piec o wartości 10 864 zł.

Rozdz. 92109. Powołana przez gminę instytucja p. n. Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna jest dotowana z budżetu gminy dotacją podmiotową, która wyniosła 290 000 zł. Dotacja zabezpiecza potrzeby instytucji w realizacji podstawowych zadań statutowych.

Rozdz. 92116. Dotacje na zakup książek w kwocie 7,6 tys. zł, zrealizowano w 100% planu rocznego.

Dział 926 Kultura i sport

Rozdz. 92605. Zadania własne gminy dotyczące zaspokajania potrzeb w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez współpracę z KS Włókniarz, któremu gmina udziela dotacji celowej. Dotacja ta przeznaczona jest na prowadzenie sportu kwalifikowanego i utrzymanie stadionu miejskiego. Jej celem jest zapewnienie młodzieży udziału w uprawianiu sportu a mieszkańcom gminy widowisk sportowych. Łączna dotacja została przekazana w kwocie 22 tys. zł, oraz zakupiono sprzęt sportowy dla KS Włókniarz na kwotę 18,4 tys. zł. Z wydatków inwestycyjnych opłacono dokumentację kosztorysowo-projektową, warunki przyłączenia, mapy dotyczące budowy budynku socjalnego na stadionie w kwocie 13,7 tys. zł.

Środki specjalne

Środki specjalne gromadzone były w szkołach i Urzędzie Miejskim. W szkołach tworzyły je wpływy z odpłatności za wydawane posiłki dla uczniów i nauczycieli oraz wpływy z imprez okolicznościowych i darowizn. W Urzędzie Miejskim środki specjalne tworzone były z opłat za zajęcie pasa dróg gminnych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25.11.2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw, uchwałą Rady Miejskiej utworzono w szkołach z dniem 01.04.2005 r. rachunki dochodów własnych szkół przenosząc na nie pozostałość niewykorzystanych środków specjalnych a środki specjalne Urzędu włączono do budżetu gminy, zgodnie z dyspozycją art. 6 w/w ustawy. Z rachunków dochodów własnych szkół finansowane są wydatki rzeczowe prowadzonych w szkołach stołówek i świetlic szkolnych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Przychody z GFOŚ wyniosły w 2005 r. 25 393 zł. tj. 92,9% planu rocznego, są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska i kar. Ich zakres rzeczowy przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania.

Mienie komunalne

Stan na 31.12.2005 r.
Wartość początkowa w zł.

Grunty	654 005 zł.
Budynki i budowle	21 665 881 zł.
Urządzenia techniczne	4 655 033 zł.
Środki transportu	24 080 zł.
Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	155 776 zł.
Finansowe składniki majątku (udziały)	56 000 zł.
Wartości niematerialne i prawne	9 899 zł.
Inwestycje rozpoczęte	<u>235 842 zł.</u>

Razem: 27 456 516 zł.

Mienie to znajduje się w zarządzie:

Urzędu Miejskiego	26 709 535 zł.
Ośrodka Pomocy Społecznej	25 437 zł.
Zakładu Turystycznego „Osówka”	<u>721 544 zł.</u>

Razem: 27 456 516 zł.

W 2005 r. zakończono inwestycje:

- budowa przyłączy sanitarnych budynków do kolektora	77 542 zł.
- modernizacja Gimnazjum Publicznego	501 857 zł.
- zakup motopompy dla OSP	15 785 zł.
- modernizacja oświetlenia w Parku Jordanowskim	24 082 zł.
- zakup obiektu drewnianego	20 000 zł.
- zakup i montaż centrali telefonicznej	12 859 zł.
- zakup i montaż pieca c.o. w świetlicy Głuszycy Górna	<u>10 864 zł.</u>

Razem: 662 989 zł.

BURMISTRZ

WOJCIECH DURAK

Załącznik Nr 1
do sprawozdania

Dochody budżetu gminy za 2005 r.

w zł

Lp.	Źródło dochodów	Dział	§	Plan roczny	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne gminy			6 686 523	6 983 313	104,4
1	Dochody z podatków i opłat			2 379 845	2 476 255	104,1
	1) podatek od nieruchomości	756	0310	1 937 595	2 015 165	104,0
	2) podatek rolny	756	0320	26 910	24 573	91,3
	3) podatek leśny	756	0330	37 380	38 160	102,1
	4) podatek od środków transportowych	756	0340	119 500	117 306	98,2
	5) wpływy z karty podatkowej	756	0350	8 100	9 465	116,9
	6) podatek od spadków i darowizn	756	0360	22 980	25 602	111,4
	7) podatek od posiadania psów	756	0370	1 000	936	93,6
	8) wpływy z opłaty skarbowej	756	0410	31 600	32 331	102,3
	9) wpływy z opłaty targowej	756	0430	19 700	21 815	110,7
	10) wpływy z opłaty administracyjnej	756	0450	820	850	103,7
	11) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	750	0480	104 630	103 296	98,7
	12) wpływ z innych opłat (wpis do dz. gospodarczej)	756	0490	8 190	10 250	125,2
	13) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	53 860	66 689	123,8
	14) wpływy z pozostałych opłat (zajęcie pasa drogi, koszty upomnień)	600, 756	0690	7 050	9 321	132,2
	15) wpływy z opłaty produktowej	900	0400	530	496	93,6
	2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			1 670 650	1 728 408	103,5
	1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	0010	1 622 475	1 670 253	102,9
	2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	0020	48 175	58 155	120,7
	3 Wpływy od jednostek budżetowych			62 135	66 048	106,3
	1) wpływy z usług świetlic wiejskich	921	0830	1 000	1 711	171,1
	2) wpływy za oświetlenie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej	900	0830	4 155	4 716	113,5
	3) odpłatność za usługi opiekuńcze OPS	852	0830	300	---	---
	4) wpływy z usług pogrzebowych	710	0830	42 100	45 205	107,4
	5) wpływy z ksero i sprzedaży specyfikacji przetargowych	750, 900	0830	14 580	14 416	98,9
	4 Dochody z majątku gminy			1 600 501	1 671 081	104,4
	1) wieczyste użytkowanie gruntów i przekształcenie w prawo własności	700	0470 0760	19 271	18 796	97,5
	2) dzierżawa i najem gruntów i lokali użytkowych	700	0750	201 725	217 780	108,0
	3) czynsze mieszkaniowe	700	0750	1 051 505	1 118 271	106,3
	4) sprzedaż składników majątkowych	700	0840	328 000	316 234	96,4
	5 Pozostałe dochody			973 392	1 041 521	107,0
	1) opłaty mieszkaniowe ogółem, z tego:			795 575	843 302	106,0
	a) za wodę i ścieki	900	0830	454 160	474 441	104,5
	b) za c. o.	700	0830	209 110	223 881	107,1
	c) za wywóz nieczystości stałych	900	0830	132 305	144 980	109,6
	2) wpływy z promocji gminy	750	0970	10 000	10 000	100,0
	3) odsetki od zaległości podatkowych	756	0910	30 515	33 084	108,4
	4) pozostałe odsetki	700	0920	14 960	13 560	90,6
	5) refundacja k. robót publicznych	900	0970	91 190	107 082	117,4
	6) refundacja kosztów wyposażenia stanowiska dla bezrobotnego	700, 852	0970	6 956	6 956	100,0
	7) 5% wpływów za dowody osobiste	750	2360	1 450	1 535	105,9
	8) inne (rozlicz. lat ub., przepadek wadium, prowizje za znaki skarb. itp.)	600, 700 750, 801	2390 0970	22 746	26 002	114,3
II	Subwencje			4 677 134	4 677 134	100,0
	1) część oświatowa subwencji ogólnej	758	2920	3 020 065	3 020 065	100,0
	2) część wyrównawcza subwencji ogólnej	758	2920	1 315 444	1 315 444	100,0
	3) część równoważąca subwencji ogólnej	758	2920	261 225	261 225	100,0
	4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	758	2750	80 400	80 400	100,0

1	2	3	4	5	6	7,0
III	Dotacje celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych			3 336 507	3 324 865	99,7
1	Na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2 544 328	2 532 686	99,5
	- na świadczenia rodzinne	852	2010	2 193 445	2 193 375	100,0
	- na składki ubezpiecz. zdrowotnych osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	852	2010	26 900	25 985	96,6
	- na zasiłki i pomoc w naturze	852	2010	195 900	185 528	94,7
	- na administrację rządową	750	2010	83 743	83 743	100,0
	- na obronę narodową	752	2010	500	500	100,0
	- na bezpieczeństwo publiczne	754	2010	700	700	100,0
	- na aktualizację rejestru wyborców	751	2010	1 556	1 556	100,0
	- na wybory do Sejmu i Prezydenta RP	751	2010	40 884	40 599	99,3
	- opieka nad grobami wojennymi	710	2020	700	700	100,0
	2 Na zadania własne gminy			415 695	415 695	100,0
	- na wyprawki dla uczniów	801	2030	1 418	1 418	100,0
	- na awans zawodowy nauczycieli	801	2030	400	400	100,0
	- na posiłki dla potrzebujących	852	2030	43 500	43 500	100,0
	- na zasiłki i pomoc w naturze	852	2030	129 000	129 000	100,0
	- na utrzymanie OPS	852	2030	115 000	115 000	100,0
	- na stypendia dla uczniów	854	2030	126 377	126 377	100,0
	3 Dotacje z funduszy celowych			367 684	367 684	100,0
	- z PFRON na rekompensatę strat z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy	756	2440	367 684	367 684	100,0
	4 Na zadania realizowane na podstawie porozumień			7 600	7 600	100,0
	- na zakup nowości wydawniczych do biblioteki	921	2020	7 600	7 600	100,0
	5 Na inwestycje			1 200	1 200	100,0
	- na wyposażenie stanowiska świadczeń alimentacyjnych	852	6310	1 200	1 200	100,0
	IV Inne źródła			33 708	33 708	100,0
	- środki pomocowe z F. SAPARD na zagospodarowanie turystyczne gminy	630	2462	9 517	9 517	100,0
	- środki z Polska - Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację programu "Równać szanse - 2005"	750 801	2705	24 191	24 191	100,0
	Ogółem dochody			14 733 872	15 019 020	101,9

Załącznik Nr 2
do sprawozdania

Wydatki budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 2005 r.	Wykonanie 2005 r.	z tego zadania:		% 4 : 3
				własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 978	9 392	9 392	----	58,8
500	Handel	15 600	11 327	11 327	----	72,6
600	Transport i łączność	34 800	26 988	26 988	----	77,6
630	Turystyka	237 821	227 333	227 333	----	95,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 261 430	2 152 371	2 152 371	----	95,2
710	Działalność usługowa	116 700	93 163	92 463	700	79,8
750	Administracja publiczna	2 386 472	2 142 543	2 058 800	83 743	89,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 440	42 155	-----	42 155	99,3
752	Obrona narodowa	500	500	-----	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 485	57 721	57 021	700	79,6
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	9 420	8 327	8 327	----	88,4
757	Obsługa długu publicznego	115 403	60 093	60 093	----	52,1
801	Oświata i wychowanie	5 984 565	5 799 561	5 799 561	----	96,9
851	Ochrona zdrowia	127 080	119 537	119 537	----	94,1
852	Pomoc społeczna	3 642 848	3 578 228	1 172 140	2 406 088	98,2
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	23 815	17 240	17 240	----	72,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126 377	126 392	126 392	----	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 077	1 605 804	1 605 804	----	91,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 440	412 430	412 430	----	96,5
926	Kultura fizyczna i sport	79 500	54 088	54 088	----	68,0
Ogółem wydatki		17 479 751	16 545 193	14 011 307	2 533 886	94,7

Załącznik Nr 3
do sprawozdania

Wydatki budżetu gminy za 2005 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan roczny	Wykonanie	%
				17 479 751	16 545 193	94,7
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			15 978	9 392	58,8
01030	Izby rolnicze			678	420	61,9
	2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	678	420	61,9
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich			15 000	8 672	57,8
	4218		zakup materiałów i wyposażenia	3 000		
	4308		zakup usług pozostałych	12 000	8 672	72,3
01095	Pozostała działalność			300	300	100,0
	2570		dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	300	300	100,0
500	Handel			15 600	11 327	72,6
50095	Pozostała działalność			15 600	11 327	72,6
	4110		składki na ubezpieczenie społeczne	1 180	963	81,6
	4120		składki na Fundusz Pracy	160	137	85,6
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 259	87,7
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	500	98	19,6
	4260		zakup energii	960	468	48,8
	4300		zakup usług pozostałych	6 800	4 402	64,7
600	Transport i łączność			34 800	26 988	77,6
60016	Drogi publiczne gminne			34 800	26 988	77,6
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 348	44,9
	4270		zakup usług remontowych	25 200	20 948	83,1
	4300		zakup usług pozostałych	6 600	4 692	71,1
630	Turystyka			237 821	227 333	95,6
63001	Ośrodki informacji turystycznej			168 000	167 999	100,0
	2650		dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	168 000	167 999	100,0
63095	Pozostała działalność			69 821	59 334	85,0
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 200	1 446	65,7
	4300		zakup usług pozostałych	7 317	7 205	98,5
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 304	50 683	84,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 261 430	2 152 371	95,2
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			2 080 430	1 989 457	95,6
	4260		zakup energii	353 095	326 650	92,5
	4270		zakup usług remontowych	776 835	735 161	94,6
	4300		zakup usług pozostałych	854 000	844 464	98,9
	4430		różne opłaty i składki	17 200	17 160	99,8
	4480		podatek od nieruchomości	62 000	59 471	95,9
	4530		podatek od towarów i usług VAT	5 000	55	1,1
	4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500	1 800	72,0
	4600		kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	4 206	52,6
	4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	490	27,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			181 000	162 914	90,0
	4300		zakup usług pozostałych	98 600	85 115	86,3
	4530		podatek od towarów i usług VAT	1 400	126	9,0
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000	77 673	95,9
710	Działalność usługowa			116 700	93 163	79,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			52 800	40 605	76,9
	4300		zakup usług pozostałych	52 800	40 605	76,9
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne			1 200	1 110	92,5
	4300		zakup usług pozostałych	1 200	1 110	92,5

1	2	3	4	5	6	7
	71035	Cmentarze		62 700	51 448	82,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 000	66,7
	4270	zakup usług remontowych		6 000	1 601	26,7
	4300	zakup usług pozostałych		55 200	48 847	88,5
	750	Administracja publiczna		2 386 472	2 142 543	89,8
	75011	Urzędy wojewódzkie		192 782	177 239	91,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		135 200	131 275	97,1
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 974	10 967	99,9
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		28 633	23 744	82,9
	4120	składki na Fundusz Pracy		3 870	3 484	90,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 306	3 667	50,2
	4300	zakup usług pozostałych		2 300	73	3,2
	4410	podróże służbowe krajowe		1 200	730	60,8
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 299	3 299	100,0
	75022	Rady gmin		60 000	54 807	91,3
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		55 300	52 500	94,9
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 200	2 117	50,4
	4300	zakup usług pozostałych		500	190	38,0
	75023	Urzędy gmin		2 013 163	1 821 043	90,5
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		150	25	16,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 266 170	1 186 888	93,7
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		84 879	84 876	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		253 770	214 810	84,6
	4120	składki na Fundusz Pracy		37 660	32 093	85,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		18 100	5 477	30,3
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia		83 460	74 772	89,6
	4215	zakup materiałów i wyposażenia		3 700	3 700	100,0
	4260	zakup energii		13 400	9 032	67,4
	4270	zakup usług remontowych		7 500	1 171	15,6
	4300	zakup pozostałych usług		154 743	130 568	84,4
	4305	zakup pozostałych usług		3 300	3 300	100,0
	4350	zakup usług dostępu do internetu		7 300	4 008	54,9
	4410	podróże służbowe krajowe		30 350	27 215	89,7
	4430	różne opłaty i składki		3 600	1 552	43,1
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		23 831	23 831	100,0
	4580	pozostałe odsetki		150	38	25,3
	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 100	4 828	68,0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000	12 859	91,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		88 291	72 915	82,6
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		520	17	3,3
	4120	składki na Fundusz Pracy		80	2	2,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		13 270	8 708	65,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 520	5 784	76,9
	4260	zakup energii		400	352	88,0
	4300	zakup usług pozostałych		66 001	57 645	87,3
	4410	podróże służbowe krajowe		400	322	80,5
	4430	różne opłaty i składki		100	85	85,0
	75095	Pozostała działalność		32 236	16 539	51,3
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 370	6 221	60,0
	4300	zakup pozostałych usług		8 480	3 656	43,1
	4410	podróże służbowe krajowe		150	96	64,0
	4430	różne opłaty i składki		13 236	6 566	49,6
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		42 440	42 155	99,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 556	1 556	100,0
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		167	167	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy		23	23	100,0
	4170	wynagrodzenie bezosobowe		960	960	100,0
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia		406	406	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		25 473	25 188	98,9
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 120	14 835	98,1
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		653	653	100,0
	4120	składki na fundusz Pracy		89	89	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 665	3 665	100,0

1	2	3	4	5	6	7
				1 980	1 980	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		823	823	100,0
	4260	zakup energii		2 709	2 709	100,0
	4300	zakup usług pozostałych		434	434	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		15 411	15 411	100,0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 235	8 235	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		597	597	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy		85	85	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 715	3 715	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 144	2 144	100,0
	4300	zakup usług pozostałych		576	576	100,0
	4410	podróże służbowe krajowe		59	59	100,0
				500	500	100,0
752	Obrona narodowa			500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500	100,0
	4210	zakupy materiałów i wyposażenia		500	500	100,0
				72 485	57 721	79,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			71 785	57 021	79,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne		16 100	11 860	73,7
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 100	896	81,5
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		170	137	80,6
	4120	składki na Fundusz Pracy		4 800	4 918	102,5
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		11 480	9 246	80,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 600	3 165	68,8
	4260	zakup energii		8 000	3 138	39,2
	4270	zakup usług remontowych		8 000	7 450	93,1
	4300	zakup pozostałych usług		350	169	48,3
	4410	podróże służbowe krajowe		1 400	257	18,4
	4430	różne opłaty i składki		15 785	15 785	100,0
	6140	wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek				
				700	700	100,0
	75414	Obrona cywilna		700	700	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			9 420	8 327	88,4
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		9 420	8 327	88,4
	4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne		8 180	6 881	84,1
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 078	1 275	118,3
	4120	składki na Fundusz Pracy		162	171	105,6
				115 403	60 093	52,1
757	Obsługa długu publicznego			115 403	60 093	52,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		115 403	60 093	52,1
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek		115 403	60 093	52,1
				5 984 565	5 799 561	96,9
801	Oświata i wychowanie			3 115 178	3 028 987	97,2
	80101	Szkoły podstawowe		36 087	36 172	100,2
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 418	1 418	100,0
	3260	inne formy pomocy dla uczniów		1 977 163	1 932 282	97,7
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		149 870	149 294	99,6
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne		382 899	365 319	95,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		52 539	49 751	94,7
	4120	składki na Fundusz Pracy		10 945	10 945	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		125 601	123 341	98,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 809	4 277	88,9
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		75 400	70 439	93,4
	4260	zakup energii		57 601	53 137	92,3
	4270	zakup usług remontowych		54 450	54 305	99,7
	4300	zakup pozostałych usług		2 150	2 150	100,0
	4350	opłaty za usługi internetowe		6 000	5 551	92,5
	4410	podróże służbowe krajowe		2 192	2 171	99,0
	4430	różne opłaty i składki		152 458	152 458	100,0
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 800	3 777	99,4
	4580	pozostałe odsetki		19 796	12 200	61,6
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				

1	2	3	4	5	6	7
	80103			174 724	156 481	89,6
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107 220	93 896	87,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 378	5 377	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 107	17 937	89,2
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 738	2 443	89,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 530	9 521	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	730	484	66,3
		4260	zakup energii	8 200	6 113	74,5
		4270	zakup usług remontowych	4 480	4 393	98,1
		4300	zakup usług pozostałych	7 200	7 176	99,7
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 841	5 841	100,0
	80104		Przedszkole	492 426	492 426	100,0
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych	492 426	492 426	100,0
	80110		Gimnazja	2 039 537	1 965 883	96,4
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 450	2 450	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	965 294	921 764	95,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 890	70 217	95,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 640	174 693	94,1
		4115	składki na ubezpieczenia społeczne	762	762	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 282	23 791	94,1
		4125	składki na Fundusz Pracy	104	104	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	100,0
		4175	wynagrodzenia bezosobowe	4 234	4 234	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 803	79 864	102,6
		4215	zakup materiałów i wyposażenia	5 650	5 650	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 497	1 497	100,0
		4260	zakup energii	82 200	74 231	90,3
		4270	zakup usług remontowych	9 500	7 178	75,6
		4300	zakup pozostałych usług	30 763	27 836	90,5
		4305	zakup pozostałych usług	6 250	6 250	100,0
		4350	opłaty za usługi internetowe	1 900	1 900	100,0
		4415	podróże służbowe krajowe	191	191	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1 000	847	84,7
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 827	62 827	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 900	498 197	99,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 110	155 194	95,7
		4300	zakup pozostałych usług	162 110	155 194	95,7
	80195		Pozostała działalność	590	590	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	486	486	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	104	104	100,0
	851		Ochrona zdrowia	127 080	119 537	94,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 080	119 537	94,1
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	100,0
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	6 000	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900	4 791	81,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800	11 706	99,2
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	883	883	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 688	103,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	490	388	79,2
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 790	16 906	90,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 860	42 144	96,1
		4260	zakup energii	3 850	2 490	64,7
		4300	zakup pozostałych usług	25 120	23 800	94,7
		4410	podróże służbowe krajowe	250	204	81,6
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	537	537	100,0
	852		Pomoc społeczna	3 642 848	3 578 228	98,2
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000	23 800	79,3
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	23 800	79,3

1	2	3	4	5	6	7
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 245 609	2 236 458	99,6
3110	świadczenia społeczne			2 094 627	2 094 557	100,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			57 473	50 648	88,1
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 497	2 497	100,0
4110	składki na ubezpieczenie społeczne			46 070	44 084	95,7
4120	składki na Fundusz Pracy			1 502	1 232	82,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe			247	247	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia			16 225	16 225	100,0
4300	zakup usług pozostałych			23 141	23 141	100,0
4350	opłaty za usługi internetowe			615	615	100,0
4410	podróże służbowe krajowe			200	200	100,0
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1 812	1 812	100,0
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych			1 200	1 200	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			26 900	25 985	96,6
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			26 900	25 985	96,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			574 900	564 479	98,2
3110	świadczenia społeczne			574 900	564 479	98,2
85215	Dodatki mieszkaniowe			432 000	395 836	91,6
3110	świadczenia społeczne			432 000	395 836	91,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej			228 939	228 657	99,9
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			1 000	999	99,9
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			135 014	135 013	100,0
4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			9 855	9 855	100,0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			26 352	26 351	100,0
4120	składki na Fundusz Pracy			3 550	3 549	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia			16 951	16 943	100,0
4260	zakup energii			7 300	7 231	99,1
4300	zakup usług pozostałych			23 999	23 798	99,2
4410	podróże służbowe krajowe			1 252	1 252	100,0
4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			3 666	3 666	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			11 000	9 513	86,5
4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 800	1 331	73,9
4170	wynagrodzenia bezosobowe			9 200	8 182	88,9
85295	Pozostała działalność			93 500	93 500	100,0
3110	świadczenia społeczne			93 500	93 500	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			23 815	17 240	72,4
85333	Powiatowe urzędy pracy			9 265	6 036	65,1
4260	zakup energii			7 000	4 246	60,7
4300	zakup usług pozostałych			2 265	1 790	79,0
85395	Pozostała działalność			14 550	11 204	77,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia			4 700	4 170	88,7
4260	zakup energii			2 300	1 471	64,0
4300	zakup usług pozostałych			1 754	848	48,3
4350	zakup usług dostępu do sieci internetu			3 646	3 645	100,0
4410	podróże służbowe krajowe			1 100	1 070	97,3
4430	różne opłaty i składki			1 050	---	---
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			126 377	126 392	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów			126 377	126 392	100,0
3240	stypendia dla uczniów			126 377	126 392	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 759 077	1 605 804	91,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			747 370	707 468	94,7
4300	zakup usług pozostałych			659 270	628 103	95,3
4430	różne opłaty i składki			1 800	1 018	56,6
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			86 300	78 347	90,8
90002	Gospodarka odpadami			191 320	176 097	92,0
4300	zakup usług pozostałych			191 320	176 097	92,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi			264 004	213 433	80,8
4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 600	799	30,7
4300	zakup usług pozostałych			261 404	212 634	81,3

1	2	3	4	5	6	7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			23 000	22 432	97,5
	4300 zakup usług pozostałych			23 000	22 432	97,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			304 303	274 885	90,3
	4210 zakup materiałów i wyposażenia			800	480	60,0
	4260 zakup energii			220 760	195 009	88,3
	4270 zakup usług remontowych			43 443	48 102	110,7
	4300 zakup usług pozostałych			4 300	1 671	38,9
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000	29 623	84,6
90095	Pozostała działalność			229 080	211 489	92,3
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			1 400	1 248	89,1
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			110 440	98 694	89,4
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne			17 720	16 945	95,6
	4120 składki na Fundusz Pracy			1 340	174	13,0
	4210 zakup materiałów i wyposażenia			50 590	49 172	97,2
	4260 zakup energii			1 200	933	77,8
	4300 zakup usług pozostałych			44 890	42 947	95,7
	4410 podróże służbowe krajowe			1 500	1 376	91,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			427 440	412 430	96,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			129 840	114 830	88,4
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			49 980	46 710	93,5
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 900	3 896	99,9
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne			11 917	10 430	87,5
	4120 składki na Fundusz Pracy			2 053	1 516	73,8
	4170 wynagrodzenia bezosobowe			9 700	8 827	91,0
	4210 zakup materiałów i wyposażenia			20 762	19 107	92,0
	4260 zakup energii			8 250	5 731	69,5
	4270 zakup usług remontowych			4 530	2 900	64,0
	4300 zakup usług pozostałych			3 790	2 435	64,2
	4410 podróże służbowe krajowe			75	31	41,3
	4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			2 383	2 383	100,0
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 500	10 864	86,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			290 000	290 000	100,0
	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			290 000	290 000	100,0
92116	Biblioteki			7 600	7 600	100,0
	2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			7 600	7 600	100,0
926	Kultura fizyczna i sport			79 500	54 088	68,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			79 500	54 088	68,0
	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			22 000	22 000	100,0
	4210 zakup materiałów i wyposażenia			20 000	18 387	91,9
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			37 500	13 701	36,5

Załącznik Nr 4
do sprawozdania

Przychody i rozchody zakładów budżetowych za 2005 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Fundusz obrotowy na pocz. roku	Przychody		Rozchody			Wpłaty do budżetu	Fundusz obrotowy na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu gminy	Ogółem	w tym: wynagrodzenia	narzuty od wynagrodzeń		
630	63001	Zakład Turystyczny "Osówka"	8 422	602 124	167 999	600 443	254 960	55 279	-----	10 103
801	80104	Przedszkola	2 852	567 419	492 426	566 755	349 117	68 519	-----	3 516
Ogółem			11 274	1 169 543	660 425	1 167 198	604 077	123 798	-----	13 619

Załącznik Nr 5
do sprawozdania

Dotacje dla innych jednostek organizacyjnych w 2005 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Określenie jednostki i celu przyznanej dotacji	Plan roczny	Wykonanie
010	01095	- dotacja dla KRUS na organizację konkursu na najlepsze gospodarstwo rolne	300	300
851	85154	- dotacja dla Centrum Kultury na organizację kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych	6 000	6 000
		- dotacja na organizację kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych przez Parafię Matki Boskiej Królowej Polski - 2000 zł	7 000	7 000
		- dotacja dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej "Klub Karate" na zajęcia sportowe dla młodzieży z rodzin uzależnionych - 5000 zł		
926	92605	- dotacja dla Stowarzyszenia KS "Włókniarz" na realizację zadań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb gminy w zakresie kultury fizycznej	22 000	22 000
921	92109	- dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury "Centrum Kultury" na działalność statutową	290 000	290 000
	92116	- dotacja na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki	7 600	7 600
Ogółem			332 900	332 900

Załącznik Nr 6
do sprawozdania

Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w 2005 r.

Dział Rozdz.	Treść	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		Wydatki						w zł
		z tego:		Ogółem	wynagr. § 401, 404, 417	z tego			pozostałe wydatki	
		Ogółem	§ 201			na rzuty § 411, 412	zasilki § 311, 413	§ 311, 413		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	Działalność usługowa 71035 Cmentarze		700 700	---	700 700	---	---	---	---	700 700
750	Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie		83 743 83 743	83 743 83 743	83 743 83 743	64 434 64 434	13 080 13 080	---	---	6 229 6 229
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 75107 Wybory Prezydenta RP 75108 Wybory do Sejmu i Senatu		42 155 1 556 25 188 15 411	42 155 1 556 25 188 15 411	42 155 1 556 25 188 15 411	8 340 960 3 665 3 715	1 615 190 742 683	---	---	32 200 406 20 781 11 013
752	Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne		500 500	500 500	500 500	---	---	---	---	500 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna		700 700	700 700	700 700	---	---	---	---	700 700
852	Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne i składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne		2 406 088 2 194 575 25 985 185 528	2 404 888 2 193 375 25 985 185 528	2 406 088 2 194 575 25 985 185 528	24 586 24 586 ---	40 234 40 234 ---	2 306 070 2 094 557 25 985 185 528	35 198 35 198 ---	---
		Ogółem	2 533 886	2 531 986	2 533 886	97 360	54 929	2 306 070	75 527	

Dochoły z zakresu administracji rządowej na 2004 r.

Dział Rozdz.	Treść	§	Plan roczny	Wykonanie
750 75011	Urzędy wojewódzkie (za dowody osobiste)	235	30 330	30 692

Załącznik Nr 7
do sprawozdania

Wydatki z budżetu gminy na inwestycje w 2005 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdz.	Plan roczny	w zł wykonanie
1.	Zakup obiektu drewnianego przy Osówce	630	63095	20 000	20 000
2.	Budowa obiektu obsługi turystycznej na Osówce - dokumentacja projektowa	630	63095	10 304	3 477
3.	Budowa obiektu obsługi wyciągu narciarskiego w Łomnicy - dokumentacja projektowa	630	63095	30 000	27 206
4.	Uzbrojenie terenu przy ul. 11 Listopada	700	70005	81 000	77 673
5.	Zakup i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim	750	75023	14 000	12 859
6.	Zakup motopompy dla OSP w Głuszycy	754	75412	15 785	15 785
7.	Budowa hali sportowej przy Szkole Podst. nr 2 - dokumentacja projektowa	801	80101	19 796	12 200
8.	Modernizacja Gimnazjum	801	80110	500 900	498 197
9.	Zakup wyposażenia dla utworzonego stanowiska świadczeń rodzinnych w OPS	852	85212	1 200	1 200
10.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do kolektora głównego	900	90001	86 300	78 347
11.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Parku Jordanowskim	900	90015	35 000	29 623
12.	Zakup i montaż pieca c.o. w świetlicy w Głuszycy Górnej	921	92105	12 500	10 864
13.	Modernizacja budynku socjalnego na stadionie - dokumentacja projektowa	926	92605	37 500	13 701
Razem				864 285	801 132

Złącznik nr 8
do sprawozdania

Kwota długu gminy na koniec 2005 r.

Lp.	Treść	Kwota długu na dzień 31.12.2004 r. *)	Kwota długu na 2005 r.		w zł	
			Plan roczny	Wykonanie roczne	% 5 : 4	
1	2	3	4	5	6	
I	Ogółem kwota zadłużenia	1 221 438	3 224 998	2 992 278	92,8	
	z tego tytułu:					
	1) wyemitowania papierów wartościowych	----	----	----	----	
	2) zaciągnięcia kredytów	1 076 833	3 074 998	2 936 035	95,5	
	3) zaciągnięcia pożyczek	----	----	----	----	
	4) przejęcia depozytów	----	----	----	----	
	5) wymagalnych zobowiązań	144 605	150 000	56 243	37,5	
	w tym z tytułu:					
	- dostaw towarów i usług	144 605	150 000	56 243	37,5	
	- pozostałych wynikających z ustaw, orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji**)	----	----	----	----	
II	Poziom obsługi długu	513 538	657 581	482 089	73,3	
	z tego:					
	- spłaty kredytów i pożyczek	439 478	453 028	421 996	93,2	
	- wykup papierów wartościowych	----	----	----	----	
	- odsetki i dyskonto	74 060	204 553	60 093	29,4	
	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	----	----	----	----	
III	Prognozowane dochody budżetowe	15 380 729	13 769 567	15 019 020	109,1	
IV	Relacje w %					
	- długu do dochodu (I : III)	7,94%	23,42%	19,92%	----	
	- obsługi długu do dochodów (II : III)	3,34%	4,78%	3,21%	----	

*) kwota długu wynikająca z zaciągniętych zobowiązań, po uwzględnieniu dokonanych spłat

***) zwiększenie długu o ujemne różnice kursowe PLN do CHF zwiększające wartość przypadającego do spłaty kredytu zaciągniętego w BIG Banku (Milenium) we frankach szwajcarskich, przewalutowanego na PLN

Dane uzupełniające do zał. Nr 8 do sprawozdania

Dane uzupełniające do załącznika "kwoty długu gminy na 2005 r."

Lp.	Treść	Dotychczas. spłaty	Wykonanie 2004 r.	Wykonanie 2005 r.	w zł		
					Plan na 2006 r.		
1	2	3	4	5	6		
1	Kredyt BGK 138 000 zł z XII 1997 r. na remonty budynków po powodzi	a) dług na początek roku	138 000	70 991	53 255	35 519	
		b) spłata długu	67 009	-17 736	-17 736	-17 736	
		c) dług na koniec roku	70 991	53 255	35 519	17 783	
2	Kredyt BISE 350 000 zł w XI 1999 r. na modernizację gimnazjum	a) dług na początek roku	350 000	140 000	70 000	----	
		b) spłata długu	210 000	-70 000	-70 000	----	
		c) dług na koniec roku	140 000	70 000	----	----	
3	Kredyt B. Millenium 1000000 zł z XII 2001 r. na wydatki nie mające pokrycia w planowanych dochodach 2001 r.	a) dług na początek roku	1 000 000	735 400	588 420	383 318	
		a ₁) zwiek. długu o r-ce kurs.	----	+ 96 620	+ 11 198	+ 19 165	
		b) spłata długu	-215 440	-196 140	-199 992	-199 992	
		b ₁) spłat różnic kurs.	-49 160	-47 460	-16 308	-19 165	
		c) dług na koniec roku	735 400	588 420	383 318	183 326	
4	Kredyt BZ 417 733 zł w II 2003 r. na termomodernizację S.P. Nr 3, umorzenie kredytu w 2003 r. na 104 433 zł	a) dług na początek roku	417 733	313 300	281 686	247 198	
		a ₁) zaciąg. w roku	----	----	----	----	
		b) spłata długu	104 433	-31 614	-34 488	-34 488	
		c) dług na koniec roku	313 300	281 686	247 198	212 710	
5	Kredyt BS 160 000 zł z XII 2003 r. na wydatki nie mające pokrycia w planow. dochodach 2003r	a) dług na początek roku	----	160 000	83 472	----	
		b) spłata długu	----	-76 528	-83 472	----	
		c) dług na koniec roku	160 000	83 472	----	----	
6	Kredyty BS 2 270 000 zł w X. 2005 r. na wydatki nie mające pokrycia w planowanych dochodach 2005 r.	a) dług na początek roku	----	----	----	2 270 000	
		b) spłata długu	----	----	----	-399 996	
		c) dług na koniec roku	----	----	2 270 000	1 870 004	
7	Kredyt 2 610 000 zł w VI 2006 r. na wydatki nie mające pokrycia w planowanych dochodach 2006 r.	a) dług na początek roku	----	----	----	----	
		b) spłata długu	----	----	----	----	
		c) dług na koniec roku	----	----	----	2 610 000	
8	Kredyt 1 478 000 zł w VI 2007 r. na wydatki nie mające pokrycia w planowanych dochodach 2007 r.	a) dług na początek roku	----	----	----	----	
		b) spłata długu	----	----	----	----	
		c) dług na koniec roku	----	----	----	----	

Razem kredyty	a) dług na początek roku	1 905 733	1 419 691	1 076 833	2 936 035
	a ₁) zwiek. długu o r-ce kurs.	-----	+ 96 620	+ 11 198	+ 19 165
	b) spłata długu	596 882	-392 018	-405 688	-652 212
	b ₁) spłat różnic kurs.	49 160	-47 460	-16 308	-19 165
	c) dług na koniec roku	1 419 691	1 076 833	2 936 035	4 893 823
Odsetki od kredytów ogółem			74 060	60 093	270 025
z tego: BGK		-----	1 257	903	640
	BISE	-----	18 000	-----	-----
	B.Millenium	-----	24 900	17 100	15 885
	B. Z.	-----	21 146	17 481	17 250
	B. S. 160 000 zł	-----	8 757	5 550	-----
	B. S. 2 610 000 zł	-----	-----	19 059	124 200
	Kredyt w 2006 r. 2 490 000 zł	-----	-----	-----	112 050
	Kredyt w 2007 r. 1 478 000 zł	-----	-----	-----	-----

Załącznik Nr 9
do sprawozdania

Realizacja dochodów własnych jednostek budżetowych w 2005 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Przychody		Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
				Ogółem	w tym: dotacje z budżetu gminy		
801	80101	dochody własne szkół podstawowych	----	29 525	----	24 747	4 778
801	80110	dochody własne gimnazjum	----	45 557	----	41 936	3 621
Razem			----	75 082	----	66 683	8 399

Załącznik Nr 10
do sprawozdania

Przychody i wydatki środków specjalnych gminy w 2005 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Przychody		Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu
				Ogółem	w tym:	ogółem	w tym:		
					dotacje z budżetu gminy		wynagrodzenia osobowe	narzuły od wynagrodzeń	
600	60016	środki specjalne przy Urzędzie Miejskim - drogi publiczne	112	51	----	163	----	----	----
801	80101	środki specjalne przy szkołach podstawowych - świetlice	1 896	9 976	----	11 872	----	----	----
801	80110	środki specjalne przy gimnazjum - świetlica	4 355	16 273	----	20 628	----	----	----
Razem			6 363	26 300	----	32 663	----	----	----

Załącznik Nr11
do sprawozdania

**Wykonanie
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2005 r.
(Dział 900, Rozdział 90011)**

Lp.	Treść	§	Kwota w zł.	
			Plan 2005 r.	Wykonanie
I. Przychody			27 344	25 393
z tego:				
1.	stan środków obrotowych na 01. 01. 2005 r.	---	-4 906	-4 906
2.	wpływy z opłat i kar	0690	32 250	30 299
II. Koszty i inne obciążenia ogółem			27 344	24 891
z tego:				
1.	Utrzymanie zieleni w gminie (pielęgnacja kwiatników, drzew i krzewów)	4300	22 400	22 399
2.	Wspieranie działań proekologicznych (sprzątnięcie śmieci)	4210 4300	200 412	305 211
3.	Odpady - utrzymanie i rekultywacja gruzowiska	4300	4 000	1 776
4.	Inne wydatki	4210	200	200
5.	stan środków obrotowych na 31. 12. 2005 r.	---	132	502

3083

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRUFÓW ŚLĄSKI
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRUFÓW ŚLĄSKI
ZA 2005 ROK**

W dniu 25 stycznia 2005 roku Rada Miejska Gminy i Miasta Gryfów Śląski uchwaliła Budżet na 2005 rok (Uchwała Nr XLI/150/05) w wysokości:

DOCHODY**14.215.973,00 zł**

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

1. dochody z podatków opłat	2.440.800,00 zł
2. dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120.000,00 zł
3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.379.060,00 zł
4. dochody z majątku gminy	835.000,00 zł
5. pozostałe dochody własne	66.800,00 zł
6. dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu admin. publicznej	2.217.339,00 zł
7. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację włas. zadań bieżących gmin	372.000,00 zł
8. subwencja ogólna	5.784.974,00 zł
w tym: a) część oświatowa subwencji	3.916.575,00 zł
b) część równoważąca	697.816,00 zł
c) część wyrównawcza	1.170.583,00 zł

WYDATKI**13.567.154,00 zł**

w tym:

- dotacje dla podmiotów publicznych na zadania publiczne związane z kulturą	524.886,00 zł
- dot. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	78.000,00 zł
- wydatki na finansowanie inwestycji	252.440,00 zł
w tym:	
- zakup komputerów i drukarek	30.000,00 zł
- przyłącze gazowe do Urzędu	15.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budynek mieszkalny 24 rodziny przy ul. Strzelniczej	30.000,00 zł
- budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych dla m. i gm. Lubomierz, Wleń, Gryfów Śląski, Stara Kamienica w Lubomierzu- partycypacja w budowie	177.440,00 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	160.000,00 zł
- wydatki na real. zadań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych	120.000,00 zł

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **648.819,00 zł**

1. Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek w 2005 roku wynoszą 925.515,00 zł z tego:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 250.000,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 349.950,00 zł
- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie 325.565,00 zł

2. Przychody z tytułu:

- a). zaciągniętego kredytu komercyjnego w kwocie 276.696,00 zł przeznaczony na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach

W trakcie realizacji budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2005 roku plan wynosił po stronie:

dochodów	-	15.242.149,00 zł
wydatków	-	16.615.269,00 zł

W 2005 roku Rada Miejska Gminy podjęła kilka uchwał zmieniających budżet.

I. Uchwałą Nr XLIII/153/2005 roku z dnia 14.02.2005 r. zwiększono wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 127.857,00 zł. Na kwotę tą składa się: 88.930,00 zł faktura podstawowa; 3.500,00 zł –inspektor nadzoru z przeznaczeniem na sfinansowanie robót remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Uboczu, zaplanowanych do realizacji w 2004 roku a zakończonych w styczniu 2005 roku oraz kwota 35.427,00 zł z tyt. zwrotu potrąconych kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania.

II. Na podstawie Uchwały Nr XLV/163/2005 z dnia 18.03.2005 r. zwiększono dochody w dziale 756 „Doch.od osób praw., od osób fiz.i od innych jedn.nie posiad..os.prawnej” o kwotę 15.621,00 zł i w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 73.543,00 zł tytułem zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2005 (pismo Min.Fin.ST-3-4820-3/2005 z dnia 06.01.2005). Kwoty te przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych. Wydatki w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dodatkowo zwiększono o kwotę 10.826,00 zł na uzupełnienie płac i pochodnych oraz kwotę 3.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Gryfowie Śl. Na wydatki te w kwocie 13.826,00 zł, przeznaczono część nadwyżki z roku 2004.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono dochody o kwotę 68.000,00 zł z tytułu dzierżawy pomieszczeń budynku przejętego po FNF ”Ubocz”, dochody te przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 55.00,00 zł na opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości oraz 13.000,00 zł na zwiększenie planu usług remontowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększono wydatki o 100.00,00 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do działki 755/9 w miejscowości Ubocze (pod uzbrojenie terenu pod usługi).

Zwiększa się plan wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany przestrzennego zagospodarowania” o kwotę 10.000,00 zł w celu uregulowania zobowiązania za sporządzenie analiz i projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł przeznaczając na sfinansowanie prac remontowych w budynku ratusza (Firma „El-Stan”).

Zwiększono plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” o kwotę 6.760,00 zł z przeznaczeniem na sześciomiesięczną odprawę pracownikowi przedszkola (wyrok Sądu Rejonowego).

Plan wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” został zwiększony o kwotę 491.464,00 zł. Z kwoty tej przeznaczono 447.000,00 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej o długości 850 mb. w miejscowości Ubocze – uzbrojenie terenu pod usługi, kwotę 43.000,00 zł na wykonanie kanalizacji sanitarnej rozdzielczej oraz przepompowni ścieków budynku przedszkola przy ul.Młyńskiej w Gryfowie Śl. natomiast kwotę 1.464,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę obiektu usługowego z przeznaczeniem na szalet miejski w Gryfowie Śl.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zwiększono o kwotę 60.000,00 zł w celu umożliwienia realizacji zadań gminy związanych z kulturą fizyczną.

Pozostałe zmiany dotyczyły przemieszczeń środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

III. Zwiększono Uchwałą Nr LII/177/2005 z dnia 16.06.2005 roku wydatki w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, paragraf 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę 25.000,00 zł dotyczyło przemieszczenia środków z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność”, paragraf 4270 „Zakup usług remontowych”. Środki te przeznaczono na konserwację i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego.

Zwiększono wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy Gmin” o kwotę 46.900,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem działu 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”. Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na obsługę prawną, dotyczącą przejęcia przez gminę szpitala, oraz 36.900,00 zł na płace wraz pochodnymi. Zwiększenie funduszu wynagrodzeń wynikało z potrzeby przedłużenia umów z dwoma pracownikami zatrudnionymi przy obsłudze monitoringu (2 osoby x 1.600,00 zł x 7 m-cy) – 22.400,00 zł natomiast kwota 14.500,00 zł na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi finansowo-księgowej klubów sportowych oraz gospodarza na stadionie sportowym. Kluby te każdego roku z otrzymanych dotacji przeznaczały duże kwoty na obsługę księgową, i tak:

- Klub „Gryf” - 10.000,00 zł (łącznie z wynagrodzeniem dla gospodarza obiektu)
- LZS - 2.000,00 zł
- Szkolny Zw.Sportowy - 2.500,00 zł

Zwiększono również rozdział 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 24.632,00 zł. Środki te pochodziły z Euroregionu Nysa i zostały przeznaczone na realizację projektu „Razem w Europie-współpraca miast partnerskich”. Zaliczka w wysokości 24.632,00 zł wpłynęła na konto 31.12.2004 roku.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” o 12.855,00 zł, kwota ta wpłynęła na konto dochodów gminy. Środki jednostka uzyskała wynajmując powierzchnie szkolne. Plan wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic ,placów i dróg”, paragraf 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększono o kwotę 12.000,00 zł, zmniejszając paragraf 4270 „Zakup usług remontowych” w tym samym dziale i rozdziale.

Pozostałe zmiany dotyczyły przemieszczeń w budżecie.

IV. Uchwałą Nr LIV/187/2005 z dnia 28.06.2005 roku zwiększono wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 3.000,00 zł przeznaczając na zakupy materiałów i wyposażenia (przeniesienie z działu 700 rozdział 70005 § 4300)

Zwiększono wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 66.664,00 zł: § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o 5.000,00 zł oraz § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o 5.000,00 zł – środki te pozwolą na sfinansowanie kosztu przejęcia pomieszczeń po PKO BP; § 4270 „Zakup usług remontowych” o 40.854,00 zł z przeznaczeniem na częściowy remont dachu ratusza oraz holu; § 4280 „Zakup usług zdrowotnych” o 810,00 zł na sfinansowanie badań okresowych pracowników (przeniesienie z działu 750 rozdział 75023 § 4300); § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o 15.000,00 zł – przeniesienie z działu 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin”, paragraf 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” zwiększono o kwotę 30.565,00 zł. Środki te pochodziły z Euroregionu Nysa i były przeznaczone na realizację projektu „Bratamy się z Czechami- współpraca miast partnerskich”. Kwoty te przeznaczono na: § 4171 „Wynagrodzenia bezosobowe” 2.000,00 zł; § 4211 „Zakup materiałów i wyposażenia” 6.000,00 zł; § 4301 „Zakup pozostałych usług” 22.565,00 zł. Jednocześnie o taką kwotę zwiększa się plan dochodów budżetowych.

Zwiększono wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, paragraf 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup rynien i tablic do Szkoły Podstawowej w Gryfowie Śląskim i o kwotę 65.000,00 zł na zwiększenie rozdziału 80195 „Pozostała działalność”, paragraf 4270 „Zakup usług remontowych” przeznaczając 50.000,00 zł na remont dachu i 15.000,00 zł na remont wieżyczek w budynku Gimnazjum w Gryfowie Śląskim.

Zmiany w dziale 852 „Pomoc społeczna” dotyczyły przemieszczeń między paragrafami.

Zwiększono wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 15.103,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dotyczących gospodarki ściekowej: przyłącze wodociągowe wykonane przez ZBGKiM Oś. 7-ej Dywizji oraz opłaty monitoringu sieci wod.-kan. oraz rozdział 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 9.700,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie § 4270 „Zakup usług remontowych” 2.200,00 zł -na remont i konserwację wyposażenia znajdującego się na placu zabaw i § 4300 „Zakup pozostałych usług” 7.500,00 zł –dzierżawa sanitariatów.

Zwiększono wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92195 „Pozostała działalność”, paragraf 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę 572,00 zł na sfinansowanie rozliczenia przyłącza gazowego do budynku MGOK.

Zwiększono plan dochodów w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, paragraf 0490 „Wpływy z innych lokalnych opł. pobieranych przez jed. sam. terytorialnego na podst. od. umów” o 11.229,00 zł. Kwota ta pochodziła z likwidacji środka specjalnego – opłaty za zajęcia pasa drogowego.

Zwiększono dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, paragraf 0910 „Ods. od nieterm. wpl. z tyt. podatków i opłat” o kwotę 6.000,00 zł. Wykonanie dochodów w § 0910 na koniec maja br. wynosiło 5.800,00 zł, dochodów tych nie zaplanowano w budżecie.

Pozostałe zmiany dotyczyły przemieszczeń w budżecie.

V. Na podstawie Uchwały Nr LVI/192/2005 z dnia 22.07.2005 roku zwiększono plan wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- badania hydrogeologiczne związane z poszukiwaniem wody wraz z wierconym otworem, podłączeniem do eksploatacji

- budowę nowych ujęć, budową i modernizacją wodociągów
- wymianę sieci wodociągowej ul. Rzeczna
- budowę i modernizację stacji uzdatniania wody

- budowę zbiornika wyrównawczego wody poj. 400-500 m³
- budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy
- wykonanie nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

VI. W dniu 22 września 2005 roku Uchwałą Nr LVII/198/2005 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 15.052,00 zł. Środki te pochodziły z Euroregionu Nysa i były przeznaczone na realizację projektu pod tyt. „Co wiemy o sąsiadach – cykl działań miast partnerskich Gryfowa Śląskiego i Bischofswerdy” (Nr in. PL2003/005-708.20/33).

Zwiększono plan wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 18.461,00 zł z przeznaczeniem kwoty 10.380,00 zł, zaplanowana kwota na likwidację kolizji sieci elektroenergetycznej z osiedlem domów jednorodzinnych przy ul. Partyzantów w Gryfowie Śląskim w wysokości 40.000,00 zł była niewystarczająca oraz kwotę 8.081,00 zł na wykonanie sieci kanalizacyjnej deszczowej wieżyczek rur PVC przy budynku Przedszkola ul. Młyńska w Gryfowie Śląskim.

VII. Uchwałą Nr LVIII/203/2005 z dnia 26.10.2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” o kwotę 14.120,00 zł. Środki te zostały pozyskane przez jednostkę, która wynajmowała pomieszczenia szkolne.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 33.200,00 zł w tym rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 25.000,00 zł tyt. otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Inicjatyw Lokalnych”, rozdział 92116 „Biblioteki” o kwotę 8.200,00 zł tyt. otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”.

Pozostałe zmiany dotyczyły przemieszczeń w planie wydatków.

VIII. Na podstawie Uchwały Nr LIX/214/2005 z dnia 22.11.2005 roku zwiększono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t” o kwotę 8.473,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. Powyższą kwotę przeznaczono na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych.

O taką też kwotę został zwiększony plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Uboczu.

W planie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonano zwiększeń o kwotę 78.308,00 zł tyt. zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych do końca 2005 roku.

Pozostałe zmiany dotyczyły przemieszczeń w planie wydatków.

IX. Uchwałą Nr LXI/216/2005 z dnia 20.12.2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” o kwotę 4.000,00 zł. Środki te zostały pozyskane przez jednostkę, która wynajmowała pomieszczenia szkolne.

Pozostałe zmiany dotyczyły przemieszczeń w planie wydatków.

X. Uchwałą Nr LXII/223/2005 z dnia 29.12.2005 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków.

W 2005 roku dokonywano zmian w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

- I. Zarządzeniem Burmistrza Nr 17/2005 z dnia 09.03.2005 roku zwiększono dochody i wydatki w dziale 751 „Urzędy aministracji państwowej” o kwotę 2.561,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kontynuacji prac związanych z organizacją uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej Gryfów Śl w okręgu wyborczym nr 4 /pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze DJG-3101-19-1/05 z dnia 6 stycznia 2005 roku.
Zmniejszono dochody i wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 312.300,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB.I.M.J.3050-2/05 z dnia 17 stycznia 2005 roku określającego kwoty dotacji celowych przekazywanych gminom przez Wojewodę Dolnośląskiego, ujętych w ustawie budżetowej na 2005 rok.
- II. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 23/2005 z dnia 30.03.2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 62.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.
Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-16/05 z dnia 07.03.2005 roku.
- III. Zarządzeniem Burmistrza Nr 35/2005 z dnia 18.04.2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 104.916,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
Zmian dokonano na podstawie pisma Kuratorium Oświaty nr KO-O-0341/5c/2005 z dnia 30.03.2005 roku.
- IV. Zarządzeniem Burmistrza Nr 41/2005 z dnia 13.05.2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. zm.).
Zmiany dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-31/05 z dnia 22.04.2005 roku.
- V. Zarządzeniem Burmistrza Nr 60/2005 z dnia 21.06.2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 3.126,00 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnych 2005/2006 (I transza).
Zmian dokonano na podstawie pisma Kuratorium Oświaty Nr KO-O-0341/16b/2005 z dnia 16.06.2005 roku.
- VI. Zarządzeniem Burmistrza Nr 66/2005 z dnia 30.06.2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 2.880,00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do

wykonywania określonej pracy. Kwota dofinansowania kosztów wynosi 240 złotych na jednego młodocianego, za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Zwiększeń dokonano na podstawie pisma Kuratorium Oświaty Nr KO-O-0341/13b/2005 z dnia 23.06.2005 roku.

VII. Zarządzeniem Burmistrza Nr 93/2005 z dnia 22.08.2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” o kwotę 1.925,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą informatyczną obwodowych komisji wyborczych oraz obsługą informatyczną dodatkowych stanowisk w gminie, wspomagających pracę pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku. (Pismo Nr DJG 0301-5-1/05 z dnia 11 sierpnia 2005 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze).

Na podstawie pisma Kuratorium Oświaty Nr KO-O-0341/20b/2005 z dnia 15.07.2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 782,00 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 (II transza).

Pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-85/05 z dnia 04.08.2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (organizacja nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych, itp.) w związku z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminom.

VIII. Zarządzeniem Burmistrza Nr 98/2005 z dnia 24.08.2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” o kwotę 5.983,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku. (Pismo Nr DJG 0301-5-2/05 z dnia 22 sierpnia 2005 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze).

IX. Zarządzeniem Burmistrza Nr 114/2005 z dnia 07.09.2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” o kwotę 9.315,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2005 roku oraz na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 października 2005 roku. (Pismo Nr DJG 0301-6-1/05 z dnia 30 sierpnia 2005 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze).

X. Zarządzeniem Burmistrza Nr 128/2005 z dnia 21.09.2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” o kwotę 2.198,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą informatyczną wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 09 października 2005 r. oraz na ponowne głosowanie w dniu 23 października 2005 r. (Pismo Nr DJG 0301-6-2/05 z dnia 02 września 2005 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze).

XI. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 139/2005 z dnia 30.09.2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75108 „Wybory di Sejmu i Senatu” o kwotę 9.765,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla przewodniczących, zastępców przewodniczących i członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 września 2005 roku (Pismem nr DJG0301-5-3/05 z dnia 22 września 2005 roku Krajowego Biura Wyborczego).

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 247.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych Dz.U. nr 228 poz. 2255 z późn. zm. (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-136/05 z dnia 15 września 2005 roku) oraz rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, ustanowionego uchwałą nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-140/04 z dnia 21 września 2005 roku.)

XII. Zarządzeniem Burmistrza Nr 140/2005 z dnia 30.09.2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)

XIII. Zarządzeniem Burmistrza Nr 147/2005 z dnia 14.10.2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” o kwotę 8.820,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

XIV. Zarządzeniem Burmistrza Nr 156/2005 z dnia 26.10.2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” o kwotę 8.820,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 października 2005 r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 334.000,00 zł. Środki przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) oraz zaliczek alimentacyjnych wynikających z ustawy dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86 poz. 732).

XV. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 168/2005 z dnia 17.11.2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac

komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października 2005 r. (Na podstawie pisma Kuratorium Oświaty nr KO-O-0341/36b/2005 z dnia 02-11.2005 r.)

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 45.367,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty. (Na podstawie pisma Kuratorium Oświaty nr Ko-O-0341/33b/2005 z dnia 03.11.2005 r.)

Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 470.270,00 zł. Środki przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) oraz zaliczek alimentacyjnych wynikających z ustawy dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. nr 86 poz. 732). (Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-180/05 z dnia 27.10.2005; PS-III-3050-183/05 z dnia 3.11.2005; PS-III-3050-185/05 z dnia 7.11.2005 r.)

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-187/05 z dnia 9.11.2005 roku zmniejszono dochody i wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia społeczne” o kwotę 31.000,00 zł.

XVI. Zarządzeniem Burmistrza Nr 172/2005 z dnia 23.11.2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników ośrodka pomocy społecznej oraz na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej. (Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-196/05 z dnia 14.11.2005 roku).

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-190/05 i nr PS-III-3050-192/05 z dnia 14.11.2005 roku zmniejszono dochody i wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” o kwotę 2.240,00 zł oraz rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia społeczne” o kwotę 4.300,00 zł.

XVII. Zarządzeniem Burmistrza Nr 181/2005 z dnia 13.12.2005 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” o kwotę 690,00 zł (Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-202/05 z dnia 15.11.2005 roku), rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 10.000,00 zł (Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-224/05 z dnia 30.11.2005 roku).

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-III-3050-207/05 z dnia 15.11.2005 roku zmniejszono dochody i wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 407.270,00 zł.

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

W 2005 roku plan dochodów został zrealizowany w 98,6 %.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku od osób prawnych wyniosła 98,0 %, z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 103,7 %, natomiast wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanych w formie karty podatkowej zrealizowano w 130,4%.

Z tytułu opłaty skarbowej dochody zrealizowano 77,3 %.

Dochody z majątku gminy zrealizowano w 68,2 %.

Wskaźnik realizacji dochodów z majątku gminy byłby wyższy, gdyby nie dokonywano sprzedaży mieszkań w systemie ratalnym. Na dzień 31.12.2005 roku stan tych należności długoterminowych wynosi 560.998,85 zł.

Wpływy z tytułu należnych gminie subwencji wyniosły:

✓	wyrównawcza	1.170.583 zł (100,0%)
✓	oświatowa	3.998.591 zł (100,0%)
✓	równoważąca	697.816 zł (100,0%)

Podatek od nieruchomości osób prawnych

Podatkiem objęto 53 jednostki na ogólną kwotę 1.682.278,00 zł

W ciągu roku dokonano:

✓	zwiększenia wymiaru 10 pozycji na kwotę	116.432,00 zł
✓	zmniejszenia wymiaru 13 pozycji na kwotę	93.759,00 zł
✓	1 decyzja umarzająca na kwotę	54.022,00 zł

Na dzień 31.12.2005r. na podatek wpłynęła kwota 1.258.997,00 zł, w tym na zaległości 94.347,00 zł oraz wygaśnięcie zobowiązania podatkowego na kwotę 13.382,00 zł poprzez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy.

Zgodnie z sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S " Dochody Wykonane " stanowią kwotę 1.245.615,00 zł

Ogółem na dzień 31.12.2005r. zalega 15 jednostek na kwotę 1.073.214,00 zł.

391.881,00zł jest to zaległość powstała tylko w 2005 roku a kwota 681.333,00 zł stanowi zaległość z lat wcześniejszych.

Zgodnie z bilansem otwarcia kwota 51,00 zł stanowi nadpłatę z roku 2004.

Największe zaległości posiadają trzy jednostki na kwotę 922.275,00 zł tj:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej	- 323.999,00 zł
Fabryka Nawozów Fosforowych Ubocz	- 395.331,00 zł
Budowlano-Produkcyjna Spółdzielnia Pracy SCH Lubań	- 202.945,00 zł
Zakład w Proszówce	

Dokonano 1 umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 54.022,00 zł dla podmiotu świadczącego usługi na rzecz mieszkańców Gryfowa Śląskiego oraz umorzono odsetki w wysokości 5.636,00 zł.

Trzy jednostki skorzystały z ulgi w podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku na kwotę 52.136,00 zł oraz 2 jednostki zostały zwolnione z podatku od nieruchomości prowadzące działalność w zakresie kultury i pomocy społecznej na kwotę 7.018,00 zł. Ogółem skutki udzielonych przez gminę ulg wynoszą 59.154,00 zł.

Na zaległości wystawiono w 2005 roku 56 upomnień oraz 19 tytułów wykonawczych, z których 4 zostały wstrzymane.

Wszczęta egzekucja wobec podmiotów zalegających w podatku od nieruchomości jest bardzo czasochłonna i często trwa latami. Wobec trzech podmiotów postępowanie egzekucyjne zostało umorzone.

Zaległości z tyt. podatku od nieruchomości mają te podmioty, które od lat mają trudną sytuację finansowo-ekonomiczną, kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej.

Sporządziła: Renata Adamska

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne z terenu miasta.

Podatkiem obciążonych zostało 1516 osób na kwotę 504.345,20 zł.

W ciągu roku dokonano:

- 30 przypisów na kwotę 4.447,50 zł
- 29 odpisów na kwotę 2.496,00 zł

Wpłynęło 10 wniosków o udzielenie ulgi w podatku w tym:

- 3 o rozłożenie na raty - załatwiono pozytywnie
- 5 o umorzenie podatku :
- 1 wniosek załatwiono pozytywnie - umorzono należności na kwotę 42,70 zł
- 2 wnioski o udzielenie zwolnienia załatwiono odmownie.

Na dzień 31.12.2005 roku zalega 96 osób na kwotę 203.975,17 zł a nadpłata podatku wynosi 745,56 zł. Zaległości za lata poprzednie wynosiły 221.024,28 zł

Największe zaległości posiadają:

- 1 osoba - na kwotę 142.547,60 zł
- 5 osób - na kwotę 39.685,70 zł

Na należność główną wpłacono kwotę 524.048,67 zł, w tym na zaległości 34.413,17 zł. Na zaległości wystawiono 454 upomnień na kwotę 255.603,30 zł oraz 115 tytułów wykonawczych na kwotę 83.541,00 zł.

W roku 2005 dokonano 1 kontroli podatku od nieruchomości. Wynik kontroli Był negatywny.

Na 1 podatnika założono hipotekę przymusową celem zabezpieczenia zaległości.

Podatek od środków transportowych

Podatkiem obciążono 114 pojazdów na kwotę 87.652,80 zł. W ciągu roku 2005 dokonano zwiększenia wymiaru o kwotę 817,50 zł oraz dokonano odpisu na kwotę 17.583,30 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 74.596,76 zł w tym na zaległości 5.742,76 zł

Na dzień 31.12.2005 r.z zapłatą podatku zalegają 3 osoby na kwotę 25.452,40 zł .

Za 2004 rok kwota zaległości wynosi 7.459,36 zł za lata poprzednie wynosi 23.100,20 zł a nadpłata podatku wynosi 325,00 zł.

Wystawiono 10 postanowień w sprawie wszczęcia postępowania oraz wystawiono 3 upomnienia na zaległy podatek.

Podatek od posiadania psów.

Podatkiem tym obciążonych jest 249 osób na kwotę 7.440,00- zł.

W ciągu roku dokonano odpisu podatku dla 21 osób w większości z tytułu wieku.

Wystawiono 93 postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania oraz 40 decyzji określających podatek.

Wystawiono 28 upomnień na zaległy podatek oraz 10 tytułów wykonawczych. Na dzień 31 grudnia 2005 r. wpłynęła kwota 6.660,00 zł w tym na zaległości 120,00 zł.

Kwota zaległa to 330,00 zł w tym: za 200 r. 270 zł za lata poprzednie 30,00 zł.

Opłata targowa

Wpływy z opłaty targowej na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosły 30.072,00 zł.

Łączne zobowiązania pieniężne

W 2005 roku wydano 1342 decyzje wymiarowe /nakazy /
na łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę - 499.851,50 zł

W trakcie roku wydano:

22 decyzje zwiększające wymiar podatku na kwotę	- + 1.505,70 zł
43 decyzje zmniejszające wymiar podatku na kwotę	- - 4.423,70 zł
2 decyzje umarzające na kwotę	- - 127,70 zł
2 decyzje umażające umoznienia podatku	

Kwota należności do zapłaty powstała w 2005 roku wynosi: 496.805,80 zł
w tym:

- podatku od nieruchomości	335.309,20 zł
- podatku rolnym	159.088,60 zł
- podatku leśnym	2.408,00 zł

Zaległość powstała do końca 2004 roku wynosiła (B.O.) 158.115,76 zł
w tym:

- podatku od nieruchomości	100.577,31 zł
- podatku rolnym	56.847,95 zł
- podatku leśnym	690,50 zł

Na dzień 31.12.2005 roku kwota należności w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynosi:

654.921,56 zł

w tym:

- podatku od nieruchomości	435.886,51 zł
- podatku rolnym	215.936,55 zł
- podatku leśnym	3.098,50 zł

Wpływy łącznego zobowiązania pieniężnego za 2005 rok wyniosły: - 300.935,66 zł
w tym na zaległości z lat ubiegłych - 16.075,80 zł

Po dokonaniu rozliczenia udziałów z łącznego zobowiązania pieniężnego:

✓ wpływy na podatek od nieruchomości	- 147.058,80 zł
✓ wpływy na podatek rolny	- 151.599,76 zł
✓ wpływy na podatek leśny	- 2.277,10 zł

Zaległości na dzień 31.12.2005 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą:
354.551,70 zł

w tym:

✓ podatek od nieruchomości	- 288.827,71 zł
✓ podatek rolnym	- 64.902,59 zł
✓ podatek leśny	- 821,40 zł
✓ nadpłaty powstały w podatku rolnym w kwocie	- 565,80 zł

Na terenie gminy 124 osoby posiada zaległości w łącznym zobowiązaniu podatkowym, w tym około 50 osób posiada zaległości od kilku lat. Z tego powodu kwota zaległości ciągle rośnie.

Po przeanalizowaniu zaległości wynika, iż kwota 142.039,96 zł to zaległości powstałe w latach wcześniejszych czyli do końca 2004 roku, a kwota 211.945,94 zł to zaległość powstała w 2005 roku.

W listopadzie 2005 roku dla jednego podatnika dokonano wymiaru podatku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 170.087,10 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości na kwotę	170.081,80 zł
- podatek rolny na kwotę	5,30 zł

Podatnik nie zgadza się z decyzją wymiarową i nie wpłacił należnego podatku, wobec powyższego kwota zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego, w tym podatku od nieruchomości znacznie wzrosła. Dla zabezpieczenia kwoty zaległości został wysłany do sądu wniosek o wpis do hipoteki przymusowej.

Część zalegających to osoby, które mają trudności w zapłacie podatku z powodu braku środków finansowych, są to podatnicy którzy utracili pracę w związku z likwidacją etatów lub zakładów pracy, wobec powyższego ściagalność zaległości jest mało skuteczna lub niemożliwa. Wobec tych osób Urząd Skarbowy umarza postępowanie egzekucyjne.

W 2005 roku wydano 36 postanowień w sprawie umorzenia postępowania na kwotę 11.653,40 zł.

Część zalegających to rolnicy dla których uprawa ziemi stała się nieopłacalna, a część to rolnicy, których trudności płatnicze są przejściowe.

Do zalegających wysyłane są upomnienia oraz wystawiane są tytuły egzekucyjne celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych,

Do zalegających podatników w 2005 roku wysłano 640 upomnień oraz wystawiono 244 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych.

Podatek rolny - osoby prawne

W 2005 roku 15 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny na kwotę - 22.382,60 zł

Na dzień 31.12.2005 r. należności wynoszą $22.382,60 + 646,15 \text{ (B.O.)} = 23.028,75 \text{ zł}$

Wpływy z podatku rolnego w 2005 roku wyniosły	22.847,20 zł
Na dzień 31.12.2005 roku zaległość w podatku wynosi	365,95 zł
Nadpłata	184,40 zł

Podatek leśny - osoby prawne

W 2005 roku 5 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę - 20.098,85 zł

Wpływy z tego podatku wyniosły - 20.098,85 zł

Jednostki nie posiadają zaległości w podatku leśnym.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przekazane w 98,6 % (plan 660.771,00 zł, wykonanie 651.696,00 zł).

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 2.662.076,00 zł, a wykonanie 2.637.444,00 zł, co stanowi 99,1 %.

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych złotych bez znaku po przecinku)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób pr.	45.000	44.109	98,0
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.349.691	2.436.521	103,7
3.	Podatek rolny	180.000	174.447	97,0
4.	Podatek od nieruchomości	1.850.000	1.916.722	104,0
5.	Podatek leśny	17.300	22.376	129,3
6.	Podatek od środków transportowych	70.000	74.557	106,5
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatk.	18.000	23.463	130,4
8.	Pod. od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych	100.000	93.800	93,8
9.	Opłata skarbową	60.000	46.377	77,3
10.	Opłata targowa	40.000	30.072	75,1
11.	Dochody z majątku gminy	909.000	619.501	68,2
12.	Pozostałe dochody	204.621	206.890	101,1
13.	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realizację zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie	2.662.076	2.637.444	99,1
14.	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realizację własnych zadań bieżących gmin	660.771	651.696	98,6
15.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120.000	119.523	99,6
16.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.170.583	1.170.583	100,0
17.	Część oświatowa subwencji	3.998.591	3.998.591	100,0
18.	Część równoważąca subwencji	697.816	697.816	100,0
19.	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na zadania bież. realizow. przez gminę na podst. porozum.z org.admin.rządowej	33.200	33.200	100,0
20.	Podatek od posiadania psów	7.500	6.660	89,0
21.	Podatek od spadków i darowizn	48.000	22.892	47,7
Ogółem:		15.242.149	15.027.240	98,6
z tego: zadania zlecone		2.662.076	2.637.444	99,1
zadania własne		12.580.073	12.389.796	98,5

II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków.

Plan budżetu gminy po stronie wydatków wynosił na dzień 31 grudnia 2005 roku - 16.615.269,00 zł a realizacja planu - 14.300.705,00 zł tj. 86,1 %

Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych złotych bez znaku po przecinku)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46.250	34.206	73,9
	01030	Izby rolnicze	3.600	3.600	100,0
	01095	Pozostała działalność	42.650	30.606	71,8
		w tym:			
		- zakup kamienia, przepustów na drogi	25.250	15.211	60,2
		- transport kamienia	9.400	7.400	78,7
		- konkurs „Wieś gminy czysta i gospodarna”	8.000	7.995	99,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	526.500	413.686	78,6
	60016	Drogi publiczne gminne	426.500	413.686	97,1
		w tym:			
		- utrzymanie dróg, parkingów i mostów w gminie oraz oznakowanie dróg gminnych i wyk.dokum.	315.000	303.331	96,3
		- zimowe utrzymanie dróg gminnych	103.500	102.355	98,9
		- dotacja celowa przek. dla powiatu	8.000	8.000	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	100.000	-	-
630		TURYSTYKA	13.000	6.488	49,9
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	13.000	6.488	49,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147.760	129.708	87,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147.760	129.708	87,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000	8.345	83,4
	71004	Plany przestrzennego zagospodarowania	10.000	8.345	83,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.114.212	1.922.869	90,9
	75011	Urzędy Wojewódzkie	74.439	74.439	100,0
	75022	Rady gmin (miast)	122.400	120.143	98,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109.400	109.034	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.649	91,6
	4300	Zakup usług pozostałych	200	126	63,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	334	16,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	9.000	9.000	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast)	1.782.996	1.640.460	92,0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000	800	80,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965.821	927.990	96,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66.800	66.732	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166.321	123.029	74,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.758	20.985	84,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000	37.842	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.000	105.477	98,6
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	199	99,5
	4260	Zakup energii	30.000	28.070	93,6
	4270	Zakup usług remontowych	77.854	45.579	58,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810	760	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	188.878	185.601	98,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.000	17.413	79,2
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	1.257	62,9
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	3.200	32,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	30.554	30.730	100,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy.	35.000	29.796	85,1
	75095	Pozostała działalność	134.377	87.827	65,4
751		URZĘDY NACZELNCH ORG. WŁADZY PAŃSTW. KONTR. I OCHR. PRAWA	51.087	48.726	95,4
	75101	Urzędy Nacz. Org. Wł. Państw., Kontroli i ochr. prawa	1.700	1.672	98,4
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.153	28.558	98,1
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17.673	16.055	91,1
	75109	Wyb. do rad gmin, pow. woj. wyb. wójtów, burmistrz. prez.	2.561	2.441	95,3
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR. P. POŻ.	198.628	167.493	84,3
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	121.300	106.408	87,7
	75414	Obrona cywilna	700	700	100,0
	75416	Straż Miejska	76.628	60.385	79,0
756		DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOR.	49.100	31.635	64,4
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ. budż.	49.100	31.635	64,4
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140.000	96.319	68,8
	75702	Obsł. Papierów wart. Kredytów i pożyczek j.s.t	140.000	96.319	68,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.845.860	5.770.364	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	2.921.182	2.905.351	99,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60.985	60.872	99,8
	80104	Przedszkola	823.694	787.870	95,7
	80110	Gimnazja	1.637.000	1.631.411	99,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	176.762	175.300	99,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000	18.060	60,2
	80195	Pozostała działalność	196.237	191.500	97,6
851		OCHRONA ZDROWIA	120.500	87.793	72,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000	87.293	72,7
	85195	Pozostała działalność	500	500	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4.033.850	3.851.868	95,5
	85212	Św. rodzinne oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe z ub. sp	2.401.200	2.379.471	99,1
	85213	Skł. na ubez. zdrowotne opł. za os. pob. św. z pom. społ.	14.450	14.326	99,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	514.900	498.913	96,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000	185.017	92,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	459.923	456.874	99,3
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usl. opiek.	213.000	212.872	99,9
	85295	Pozostała działalność	230.377	104.395	45,3
853		POZOSTAŁE ZAD. W ZAK. POLITYKI. SPOL.	4.000	4.000	100,0

	85395	Pozostała działalność	4.000	4.000	100,0
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	289.189	281.906	97,5
	85401	Świetlice szkolne	133.906	131.775	98,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wyp.mł. szkolnej	5.000	5.000	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150.283	145.131	96,6
900		GOSPODARKA KOMUN.I OCHR.ŚROD.	2.275.981	701.586	30,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.567.896	146.466	9,3
	90002	Gospodarka odpadami	99.832	27.159	27,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	152.700	152.608	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000	38.225	95,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	336.089	275.360	81,9
	90095	Pozostała działalność	79.464	61.768	77,7
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ.NARODOWEGO	642.752	641.113	99,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.500	8.500	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364.980	363.342	99,6
	92116	Biblioteki	218.700	218.700	100,0
	92195	Pozostała działalność	50.572	50.571	99,9
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	106.100	102.100	96,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105.500	101.500	96,2
	92695	Pozostała działalność	600	600	100,0
Ogółem:			16.615.269	14.300.705	86,1
w tym: zadania zlecone			2.662.076	2.637.444	99,1
zadania własne			13.953.193	11.663.261	83,6

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 2005 roku w 86,1 %.

Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

1. inwestycje + remonty - 6,5 %
2. wydatki na Opiekę Społeczną - 27,6 %
w tym:
 - świadczenia rodzinne - 16,6 %
 - dodatki mieszkaniowe - 1,3 %
3. wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych - 42,3 %
4. dotacje dla instytucji kultury - 4,1 %
5. dotacje dla organizacji pożytku publicznego - 0,8 %
6. administracja publiczna - 13,4 %
7. pozostałe wydatki - 5,3 %

Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycją w budżecie, bo aż 42,3 % stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych.

Na utrzymanie oświaty została przewidziana w budżecie kwota 6.135.049,00 zł a zrealizowane wydatki 6.052.270,00 zł.

Struktura wydatków na poszczególne placówki oświatowe przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa w Uboczu	635.902,00 zł	629.639,00 zł
Szkoła Podstawowa w Rzasinach	526.079,00 zł	516.672,00 zł
Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śl.	1.920.694,00 zł	1.918.458,00 zł
Gimnazjum w Gryfowie Śl.	1.666.490,00 zł	1.660.899,00 zł
Przedszkole Publiczne	823.694,00 zł	787.870,00 zł
Dowóz dzieci do szkół	176.762,00 zł	175.300,00 zł
Dokształcanie nauczycieli	30.000,00 zł	18.060,00 zł
Pozostała działalność(w tym remonty)	200.145,00 zł	195.241,00 zł
Dofinansow. do obozu harcerskiego	5.000,00 zł	5.000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów	150.283,00 zł	145.131,00 zł
Razem:	6.135.049,00 zł	6.052.270,00 zł

Gmina otrzymała w 2005 roku subwencję oświatową w wysokości 3.998.591,00 zł oraz 145.131,00 zł na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

Podział subwencji w 2005 roku na ucznia szkoły miejskiej jest inny niż na ucznia szkoły wiejskiej:

- subwencja na ucznia w mieście 2.907,10 zł
- subwencja na ucznia na wsi 5.755,10 zł

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały:

- kwota bazowa,
- kwota uzupełniająca na realizacją zadań szkolnych,
- kwota na zadania pozaszkolne

Podział subwencji przypadająca na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim	1.846.435,00 zł (633 uczniów)
Szkoła podstawowa w Uboczu	546.115,00 zł (73 uczniów)
Szkoła Podstawowa w Rzęsinach	322.911,00 zł (78 uczniów)
Gimnazjum w Gryfowie Śląskim	1.261.724,00 zł (436 uczniów)
Przedszkole w Gryfowie Śląskim (uczniowie niepełnosprawni)	13.406,00 zł (2 dzieci)

Z analizy wynika, że ze środków własnych gmina przeznaczyła kwotę 1.908.548,00 zł tytułem dofinansowania podległych jednostek oświatowych. W roku 2005 kwota dofinansowania została zwiększona o 292.247,00 zł w sosunku do roku ubiegłego.

Plan wydatków w oświacie (Dział 801; 854) wynosi 6.135.049,00 zł co stanowi 36,9 % ogólnej kwoty planowanych wydatków na rok 2005 a wykonanie na dzień 31.12.2005 roku wynosi 6.052.270,00 zł, jest to 42,3 % całości wydatków. Potrzeby związane z utrzymaniem placówek oświatowych z roku na rok są coraz większe. Nowelizowana "Karta Nauczyciela" nakłada na organy prowadzące coraz większe obciążenia dotyczące wynagrodzeń i pochodnych. W każdym roku gmina musi zwiększać środki własne na dofinansowanie tych placówek, ponieważ kwoty subwencji oświatowych nie zabezpieczają potrzeb.

W roku 2005 wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w oświacie wyniosły 4.689.676,00 zł co stanowi 77,5 % wydatków w tym dziale. Z analizy wynika, że na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówek oświatowych można było przeznaczyć tylko 22,5 % zabezpieczonych w budżecie środków na ten cel.

Dość duży wskaźnik w strukturze - 27,6% stanowią wydatki na pomoc społeczną.

Wysokość planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005 wyniosła 1.808.577,00 zł natomiast wykonanie 213.091,00 zł, co stanowi ok. 12 %. Nakłady inwestycyjne roku 2005 w stosunku do roku 2004 (5.469.176,00 zł) stanowiły 3,90 %. Przyczyną tak niskiego wskaźnika jest fakt, iż realizacja wielu zadań została zakwalifikowana do wydatków remontowych. Nakłady na remonty wg poszczególnych działów w 2005 roku wyniosły:

Dział 600	- 303.331,00 zł
Dział 750	- 45.579,00 zł
Dział 754	- 5.174,00 zł
Dział 801	- 205.473,00 zł
Dział 851	- 4.880,00 zł
Dział 852	- 19.507,00 zł
Dział 900	- 136.359,00 zł
Dział 921	- 571,00 zł

RAZEM: 720.874,00 zł

Szczegółowe informacje o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych znajdują się w dalszej części sprawozdania.

W budżecie gminy na rok 2005 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 6.699.580,00 zł natomiast wykonanie planu wydatków na ten cel wyniosło 6.873.774,00 zł, co stanowi 48,1% ogółu wydatków, więcej niż w roku 2004 o 13,2%.

Analiza kosztów wynagrodzenia nie uwzględnia wynagrodzeń w instytucjach kultury oraz Zakładu Budżetowego. Wydatki te mieszczą się w ogólnych kwotach dotacji.

Kwota długu z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku 2005 wynosi 2.057.104,00 zł:

- 1.Narodowy Fundusz Ochrony Środ. i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 399.958,00 zł
- 2.Wojewódzki Fundusz Ochr. Środ.i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu- 1.250.450,00 zł
- 3.PKO BP S.A. 406.696,00 zł

Zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2005 stanowią 13,7 %

W okresie sprawozdawczym spłata kredytów i pożyczek wyniosła 899.047,00 zł. Na obsługę długu przeznaczono 140.000,00 zł natomiast faktyczna kwota wydatkowana na ten cel to 96.319,00 zł mniej, o 26.010,00 zł niż w roku 2004.

III. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych.

Zestawienie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego (Gospodarka mieszkaniowa) zawiera poniższa tabela:

(w pełnych złotych bez znaku po przecinku)

Nazwa Zakładu	Plan	W tym: dotacje	Pozostałe przychody	Dotacje wykonane	Dotacje wykonane w %
				Pozostałe przychody	Pozostałe przychody
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Zakład Budżetowy GKIM w Gryfowie Śląskim	3.146.800	-	3.146.800	-	-
Pokrycie amortyzacji	653.716		653.716	3.560.361	93,7
Ogółem:	3.800.516	-	3.800.516	3.560.361	93,7

Na koniec 2005 roku w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej stan należności wynosił 1.112.557,00 zł.

Zakład Budżetowy na koniec 2005 roku posiada zobowiązania w wysokości 445.626,00 zł.

IV. Realizacja planów finansowych instytucji kultury.

W budżecie na 2005 rok dla instytucji kultury zaplanowano dotacje w wysokości 549.586,00 zł.

(w pełnych złotych bez znaku po przecinku)

Nazwa	Plan dotacji	Wykonanie	%
MG Ośrodek Kultury	330.886	330.886	100,0
Biblioteki	218.700	218.700	100,0
Ogółem:	549.586	549.586	100,0

V. Realizacja zadań ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Przychody:

Stan środków na 01.01.2005 roku. - 16.422,00 zł
Przychody wykonane - 51.149,00 zł

Razem: 67.571,00 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 59.118,00 zł. Stan środków na dzień 31.12.2005 roku wyniósł 12.251,00 zł.

W ramach wydatków zrealizowano:

1. pokryto koszt zatrudnienia dwóch pracowników
zaangażowanych do prac na rzecz ochrony środowiska 14.345,00 zł
2. pozostałą kwotę przeznaczono na: 44.783,00 zł
 - wycinkę drzew
 - zasadzenia krzewami i drzewami ozdobnymi
 - konkurs „Wieś Gminy Gryfów Śląski Czysta i Gospodarna”
 - zakup koszy ulicznych
 - wyłapywanie psów

Szczegółowe informacje znajdują w dalszej części sprawozdania - w dziale 900

VI. Realizacja wydatków jednostek pomocniczych gminy.

Budżet na rok 2005 tych jednostek wynosi 35.994,00 zł.

	Plan	Wykonanie
- Proszówka	800,00 zł	776,94 zł
- Rząsiny	2.300,00 zł	1.913,15 zł
- Wolbromów	900,00 zł	0,00 zł
- Młyńsko	1.100,00 zł	1.099,50 zł
- Ubocze	11.869,00 zł	11.728,18 zł
- Wieża	7.144,00 zł	6.648,44 zł
- Krzewie Wielkie	11.881,00 zł	10.889,41 zł
Razem:	35.994,00 zł	33.055,62 zł

Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły na remont i utrzymanie świetlic.

VII. Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych gmina przeznaczyła w budżecie na 2005 rok kwotę 120.000,00 zł, z czego wydatkowano 87.293,00 zł. Środki te przeznaczone zostały głównie na działania związane z terapią, wdrażaniem nowych form profilaktyki, opiekę psychospołeczną nad rodzinami osób uzależnionych. Opieką objęto również świetlice środowiskowe a realizację programów wspierała prężnie działająca Gminna Komisja Rozwiązywana Problemów Alkoholowych.

VIII. Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunki dochodów własnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80101	Szkoła Podstawowa - Gryfowie Śląskim - Uboczu - Rzęsinach	0,00 0,00 0,00 0,00	22.194 17.743 1.160 3.291	15.794 11.487 1.031 3.276	6.400 6.256 129 15
801	80104	Przedszkole Publiczne	0,00	159.724	118.005	41.719
801	80110	Gimnazjum w Gryfowie Śląskim	0,00	19.728	16.852	2.876
RAZEM:			0,00	201.646	150.651	50.995

Sprawozdanie opracowano zgodnie z ewidencją księgową, sprawozdaniami z Urzędów Skarbowych oraz jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem Gminy Gryfów Śląski.

BURMISTRZ

CZESŁAW WOJTKUN

3084

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KONDRATOWICE

**Wójta Gminy Kondratowice z wykonania budżetu Gminy Kondratowice
za rok 2005**

Budżet gminy po zmianach dokonanych w ciągu roku po stronie dochodów zamyka się kwotą **7.639.127 zł**, a po stronie wydatków kwotą **8.561.770 zł**, w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę **602.589 zł**, po stronie wydatków o kwotę **368.509 zł** z planowanym deficytem budżetowym w kwocie **922.643 zł** sfinansowanym z nadwyżki budżetowej w kwocie **833.329 zł**, spłaty udzielonych pożyczek w kwocie **39.400 zł**, zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie **70.300 zł** ze spłatą w latach 2006 – 2007 r. rozchody budżetu tj. udzielenie pożyczek w kwocie **20.386 zł**.

Zmiany w budżecie gminy w poszczególnych źródłach dochodów i kierunkach wydatków obrazują poniższe dane:

Lp.	Treść	Budżet		% 4:3	Różnica
		wg uchwały Rady Gminy	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody ogółem	7.036.538	7.639.127	108,6	+ 602.589
	w tym:				
	1. Dochody własne	3.198.845	3.198.845	100,0	
	2. Subwencja ogólna	2.683.019	2.718.715	101,3	+35.696
	3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zalecone gminom	936.177	1.287.118	137,5	+ 350.941
	4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	218.497	394.449	180,6	+ 175.952
	Dotacje z funduszy celowych	—	40.000	—	+ 40.000
II.	Wydatki ogółem	8.193.261	8561.770	104,5	+ 368.509
	w tym:				
	1. Wydatki bieżące	7.184.862	7.717.323	107,4	+ 532.461
	2. Wydatki majątkowe	1.008.399	844.447	83,7	-163.952
III.	Finansowanie deficytu	1156.723	922.643	79,8	- 234.080
	w tym:				
	1. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1134.709	833.329	73,4	- 301.380
	2. Spłaty udzielonych pożyczek	39.400	39.400	100	
	3. Zaciągnięta pożyczka		70.300		+ 70.300
	4. Udzielone pożyczki	17.386	20.386	117,3	- 3000

Zmiany dokonane w budżecie w toku realizacji na łączną kwotę **602.589 zł** były rezultatem zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów z następujących źródeł:

- zwiększenie subwencji ogólnej **35.696 zł**
z tego:

➤ część oświatowa subwencji w kwocie **35.696 zł**,

- zmniejszenie dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie **19.500 zł**
z tego:

➤ z zakresu opieki społecznej **19.500 zł**,

- zwiększenie dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zaleconych gminie **370.441 zł**
z tego:

➤ z zakresu administracji rządowej **33.941 zł**,

➤ z zakresu pomocy społecznej **336.500 zł**,

- zwiększenie dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **25.000 zł**
z tego:

➤ z zakresu oświaty i wychowania **25.000 zł**,

- zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gminy **150.952 zł**
z tego:

➤ z zakresu oświaty i wychowania **3605 zł**,

➤ z zakresu pomocy społecznej **91400 zł**,

➤ z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego **4700 zł**,

➤ z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej **51.247 zł**,

- zwiększenie dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy **40.000zł**

Wykonanie dochodów i wydatków

Lp.	TREŚĆ	Budżet po zmianach	Wykonanie	RÓŻNICA
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	7.639.127	7.201.075	-438.052
	1. Dochody własne	3.198.845	2.767.426	-431.419
	2. Subwencje z budżetu państwa	2.718.715	2.718.715	
	3. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie	1.287.118	1.287.118	
	4. Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy	394.449	387.816	-6.633
	5. Dotacje z funduszy celowych	40.000	40.000	
II	Wydatki ogółem	8.561.770	7.112.151	-1.449.619
	1. Wydatki bieżące	7.717.323	6.685.858	-1.031.465
	2. Wydatki majątkowe	844.447	426.293	-418.154
III	Deficyt budżetowy pokryty	922.643		-922.643
	1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	833.329	1.134.709	+301.380
IV	Nadwyżka budżetowa roku bieżącego		88.924	+88.924
V	Spląty udzielonych pożyczek	39.400		-39.400
VI	Zaciągnięta pożyczka	70.300	70.300	
VII	Udzielone pożyczki	20.386	17.386	+3.000

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że Budżet Gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą **7.639.127 zł** i został zrealizowany w kwocie **7.201.075 zł**, natomiast po stronie wydatków w kwocie **8.561.770 zł** i został zrealizowany w kwocie **7.112.151 zł** z nadwyżką budżetową w kwocie **88.924 zł**.

Nadwyżka budżetowa ogółem w kwocie **1.223.633 zł** powstała na skutek oszczędności w wydatkach w kwocie **1.449.619 zł**, minus nie wykonanie dochodów w kwocie **438.052 zł** plus nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **301.380 zł** minus zaciągnięta pożyczka w kwocie **70.300 zł** minus niespłacone udzielone pożyczki w kwocie **39.400 zł** (na skutek odroczenia terminu płatności) plus udzielone pożyczki w kwocie **17.386 zł** plus planowana do udzielenia pożyczka w kwocie **3.000 zł**

Dochody budżetowe wykonane zostały w **94,3 %** planu, główną pozycję w strukturze dochodów zajmują:

- Dochody własne - **38,4 %**
- Subwencja ogólna - **37,8 %**
- Dotacje na zadania zlecone i własne - **23,8 %**

Realizacja dochodów budżetowych za rok 2005 przedstawia się następująco:

Dochody ogółem wykonano w kwocie **7.201.075 zł tj. 94,3 %** planu z tego:

W grupie dochodów od osób prawnych są następujące wpływy: **podatek od nieruchomości** planowany w kwocie **891.068 zł** zrealizowano w kwocie **634.263 zł tj. 71,2 %** planu, bardzo niskie wykonanie wynika z zaległości w podatku w kwocie **1.164.653 zł.**, nadpłata w kwocie **37 zł.**, są to należności trudno ściągalne w dużej mierze zgodnie z prawem zabezpieczone na majątku dłużników. W celu likwidacji zaległości od jednego z dłużników w dniu 1.X.2001 r. skierowano wniosek do Komornika Sądu Rejonowego w Strzelinie o egzekucję z nieruchomości. Efektem egzekucji wszczętej przez Komornika w miesiącu grudniu 2002 r. i w lutym 2003 r. było ogłoszenie licytacji na sprzedaż nieruchomości, która nie doszła do skutku z powodu braku licytantów. Wobec powyższego gmina jako wierzyciel mogła wystąpić z wnioskiem o przejęcie nieruchomości, złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, sprawowanie zarządu nad nieruchomością lub nie złożenie wniosku o przejęcie nieruchomości spowodowałoby umorzenie postępowania egzekucyjnego. Po wnikliwej dyskusji i analizie Rada Gminy zdecydowała o upoważnieniu Wójta Gminy do wystąpienia z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Strzelinie o przejęcie przedmiotowej nieruchomości po cenie pomniejszonej do 2/3 ceny oszacowania. Następnie w związku z brakiem zainteresowania ewentualnych nabywców kopalni, oraz koniecznością zaciągnięcia wysokiego kredytu na dopłatę za nieruchomość, kosztów notarialnych, kosztów ujawnienia, oraz kosztów kredytu z przejęcia nieruchomości Gmina zrezygnowała, a egzekucja prowadzona była ze wszystkich składników majątkowych, w tym z kasy dłużnika. W miesiącu marcu 2004 r. gmina złożyła wniosek o ponowne podjęcie egzekucji z nieruchomości. Komornik Sądowy w wyniku postępowania na wniosek wierzyciela zlecił dokonanie opisu i oszacowania wartości nieruchomości, który został wykonany w miesiącu marcu 2005 r., a który umożliwił sprzedaż kopalni w drodze licytacji. Niezależnie od działań gminy inny z wierzycieli dłużnika wystąpił z pozwem do Sądu Gospodarczego o ogłoszenie

upadłości. W wyniku postępowania w dniu 30.05.2005 r. przy obecności części wierzycieli Sąd przeprowadził głosowanie za ogłoszeniem upadłości z możliwością zawarcia układu, za układem głosowało 23 wierzycieli, a za ogłoszeniem upadłości poprzez likwidację majątku głosował tylko Wójt Gminy. Obecnie podmiotem zarządza Zarządca wyznaczony przez Sąd, a rozstrzygnięcie w sprawie wyznaczone na 1 marca b.r. w trakcie rozprawy zostało odroczone do 30.03.2006 r.

Do pozostałych dłużników wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny planowany w kwocie **523.076 zł** został zrealizowany w kwocie **472.175 zł tj. 90,3 %**, zaległości w kwocie **7.891 zł**, nadpłaty **782 zł**
- podatek leśny planowany w kwocie **8.056 zł** zrealizowano w kwocie **8.129 zł tj. 100,9 %** planu z zaległością w kwocie **2 zł**
- podatek od środków transportowych planowany w kwocie **8.514 zł** zrealizowano w kwocie **531 zł tj. 6,2 %** planu niskie wykonanie wynika z zaległości w podatku w kwocie **18.453 zł.**, na zaległości wystawione są upomnienia, tytuły wykonawcze,
- wpływy z opłaty administracyjnej wykonano w kwocie **340 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie **7.830 zł.**, z nadpłatą w kwocie **141 zł.**,
- wpływy z różnych opłat **35zł** z zaległością w wysokości **184 zł**,
- odsetki za zwłokę planowane w kwocie **1.000 zł** zrealizowane w kwocie **11.396 zł. 1139,6 %** planu, z zaległością w kwocie **425.567 zł.**

W grupie dochodów od osób fizycznych realizowane są następujące wpływy:

- **podatek od nieruchomości** planowany w kwocie **288.206 zł** zrealizowano w kwocie **244.655 zł tj. 84,9 %** planu z zaległością w podatku w kwocie **284.741 zł.**, nadpłata w kwocie **323 zł.**, w celu likwidacji zaległości trudno ściągalnych gmina wystąpiła w miesiącu wrześniu 1999 r. do Sądu Rejonowego w Świebodzinie z pozwem o wyjawienie majątku jednego z dłużników. W miesiącu maju 2005 r. gmina otrzymała z Sądu wykaz majątku dłużnika (akcje spółek, nieruchomości). Obecnie gmina po przeprowadzeniu postępowania o ustalenie ksiąg wieczystych i innych danych wykazanego majątku, ustaliła, że wykazany przed Sądem majątek dłużnika nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego wobec powyższego wystąpiono do Prokuratora Rejonowego z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa polegającego na udaremnieniu, utrudnieniu egzekucji wierzytelności. Ponadto złożone są również tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, lecz jak dotąd egzekucja jest bezskuteczna, oraz w/w dłużnika wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego Dłużników Niewypłacalnych. Do pozostałych dłużników wystawione są upomnienia tytuły wykonawcze i zabezpieczenia na majątku dłużników.

- **podatek rolny** planowany w kwocie **608.544 zł** został zrealizowany w kwocie **519.078 zł tj.85,3 %** zaległości w kwocie **71.110 zł**, nadpłaty **1.011 zł.**, niewykonanie planu wynika z zaległości w podatku. Na zaległości wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze.
- **podatek leśny** planowany w kwocie **1.119 zł** zrealizowano w kwocie **557 zł tj. 49,8 %** planu z zaległością w kwocie **158 zł**
- **podatek od środków transportowych** planowany w kwocie **12.864 zł** zrealizowano w kwocie **10.705 zł tj. 83,2 %** planu, zaległość podatku w kwocie **28.464 zł**, nadpłata **34 zł**, na zaległości wystawiane są upomnienia, tytuły wykonawcze oraz zabezpieczenia hipoteczne,
- **podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie **2.000 zł** zrealizowany w kwocie **4.013 zł tj. 200,7 %** planu z zaległością w kwocie **50 zł**
- **podatek od posiadania psów** planowany w kwocie **100 zł**, wykonano kwocie **19 zł tj.19 %** planu,
- **wpływy z opłaty administracyjnej** planowane w kwocie **5.000 zł** wykonano w kwocie **4.180 zł tj.83,6 %** planu
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** planowany w kwocie **25.000 zł** wykonano w kwocie **27.480 zł tj. 109,9 %** planu, z zaległością w wysokości **84 zł**, nadpłata **584 zł**
- **wpływy z różnych opłat** planowane w kwocie **2200 zł** wykonano w kwocie **2.919 zł tj.132,7** planu z zaległością w kwocie **8.111 zł**
- **odsetki za zwłokę** planowane w kwocie **1.000 zł** zrealizowane w kwocie **7.764 zł tj. 776,4 %** planu z zaległością w wysokości **484.296 zł**, nadpłata **43 zł**
- **opłata skarbową** planowaną w kwocie **3.000 zł** wykonana w kwocie **5.421 zł tj. 180 %** planu,
- **opłata eksploatacyjna** planowana w kwocie **51.000 zł** zrealizowana w kwocie **5.001 zł tj. 9,8 %** planu z zaległością w kwocie **323.806 zł**. Niewykonanie planu wynika z zaległości w opłacie. W celu likwidacji zaległości trwa postępowanie jak przy odzyskaniu podatku od nieruchomości.
- **Oplata za zezwolenia** na sprzedaż napojów alkoholowych planowana w kwocie **54.000 zł** wykonana w kwocie **53.790 zł tj. 99,6 %** planu,
- **Wpływy z różnych opłat** zrealizowane w kwocie **489 zł** z zaległością **18 zł**,
- **Odsetki od opłaty eksploatacyjnej** wykonano w kwocie **718 zł**, z zaległością w kwocie **163.095 zł**,

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa .

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych** planowany w kwocie **588.207 zł** zrealizowany w kwocie **609.945 zł tj. 103,7 %** planu,

- **Podatek dochodowy od osób prawnych** planowany w kwocie **2.000 zł** wykonano w kwocie **10.249 zł tj. 512,5 %** z nadpłatą w kwocie **10.640 zł**,
- **Wpływy z karty podatkowej** planowane w kwocie **15.000 zł** zrealizowano w kwocie **11.845 zł tj. 79,0 %** planu, z zaległością w kwocie **10.770 zł**,
- **Odsetki od podatku z karty podatkowej** planowane w wysokości **1.000 zł** zrealizowano w kwocie **427 zł tj. 42,7 %** planu
- **Dochody z majątku gminy** oraz gospodarowania majątkiem gminnym (dzierżawa lokali użytkowych, wynajem lokali mieszkalnych, usług opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych, odpłatności za miejsce w Przedszkolu, czynszu za obwody łowieckie, opłat za składowanie śmieci, odsetki od lokat terminowych typu DEAL, oraz innych dochodów) planowane w kwocie **106.891 zł** wykonano w kwocie **115.224 zł tj. 107,8 %** planu, z zaległością w kwocie **66.794 zł** nadpłatą w kwocie **883 zł**
- **Dotacje celowe z budżetu państwa** na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie planowane w kwocie **1287.118 zł**, wykonano w kwocie **1285.367 zł tj. 99,9 %** planu, z tego:
 - ✓ zadania z pomocy społecznej - **1.207.000 zł**
 - ✓ zadania z administracji państwowej - **29.217 zł**
 - ✓ zadania z zakresu obrony narodowej - **500 zł**
 - ✓ zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego - **15.700 zł**
 - ✓ zadania z zakresu aktualizacji stałego rejestru wyborców, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu RP - **32.950 zł**
- **dotacje celowe z budżetu państwa** na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych planowane w kwocie **394.449 zł** wykonano w kwocie **387.816 zł tj. 98,3 %**
z tego:
 - ✓ w zakresie pomocy społecznej planowane w kwocie **244.900 zł** wykonano w kwocie **238.375 zł tj. 97,3 %** planu,
 - ✓ w zakresie oświaty i wychowania planowane w kwocie **92.475 zł** wykonano w kwocie **92.475 zł tj. 100 %** planu, w tym zadania inwestycyjne w kwocie **25.000 zł**
 - ✓ w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej planowane w kwocie **52.374 zł**, wykonano w kwocie **52.266 zł tj. 99,8 %** planu,
 - ✓ w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowane w kwocie **4.700 zł** wykonano w kwocie **4.700 zł tj. 100%** planu
- **dotacja z funduszy celowych** na realizację zadań w zakresie rolnictwa planowana w kwocie **40.000 zł** zrealizowana w kwocie **39.999 zł tj. 100 %** planu
- **subwencja ogólna** planowana w kwocie **2718.715 zł** zrealizowana w kwocie **2.718.715 zł tj. 100 %** planu,

z tego:

- ✓ część wyrównawcza **810.422 zł**
- ✓ część oświatowa **1.908.293 zł**
- ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych według stanu na 31.12.2005 r. wynoszą 3.058.247 zł (w tym odsetki 1.102.446 zł), nadpłaty 14.478 zł
- skutki obniżenia górnych stawek podatków i obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 415.680zł
- skutki udzielonych przez gminę umorzeń odroczeń za rok 2005 wyniosły 6.119 zł

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Planowane wydatki budżetowe w kwocie **8.561.770 zł** wykonano w kwocie **7.112.151 zł tj. 83,1%** planu

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan w tym dziale wynosił **75.760 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o dotację celową z przeznaczeniem na zakup wapna nawozowego w kwocie **40.000 zł**, oraz zmniejszenia o kwotę **900 zł** z koncepcji odprowadzenia wód wsi Żelowice) wydatkowano **65.074 zł tj. 85,9 %** planu

w tym:

- wydatki na składkę należną Izbie Rolniczej wyniosły **15.925 zł**
- opracowanie koncepcji odprowadzenia wód wsi Gołostowice w wysokości **3.660 zł**
- opracowanie koncepcji odprowadzenia wód wsi Żelowice w wysokości **1830 zł**
- opracowanie koncepcji odwodnienia wsi Lipowa w wysokości **3.660 zł**
- zakup wapna nawozowego na zadanie rekultywacyjne „użyźnianie gleb” poprzez wapnowanie na terenie gminy Kondratowice w kwocie **39.999 zł**

Dział 600- Transport i Łączność

Plan w tym dziale wynosił **413.128 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o kwotę **114.878 zł**. z przeznaczeniem na nadzór autorski nad budową chodników w Karczynie **2.400 zł**, materiałów do naprawy mostku na potoku Janowickim **500 zł**, wytyczenie drogi w Czerwieńcu **750 zł**, zakup piasku na zimowe utrzymanie dróg **200 zł**, uzupełnienie znaków drogowych dotyczy sołectwa Lipowa – Sadowice **200 zł**, dofinansowanie naprawy dróg gminnych dotyczy Sołectwa Strachów **200 zł**, zakup materiałów na zabezpieczenie muru oporowego przy przystanku PKS w Prusach **188 zł**, wykonanie korytowania drogi fadromą w Kowalskich **1.000 zł**, zimowe utrzymanie dróg **8.000 zł**, budowę drogi w Górcie Sobockiej **100.000 zł**, wytyczenie drogi w Podgaju **940 zł**, korytowanie drogi fadromą w miejscowości Maleszów (droga Maleszów – Kowalskie) **500 zł**, zmniejszenia o kwotę **34.150 zł** z zadania poprawa bezpieczeństwa poprzez ogrodzenie terenu wokół Kapliczki dotyczy Sołectwa Górka Sobocka o **650 zł**, z zadania budowa

drogi z Żelowicach przez park **33.500 zł**) został wykonany w kwocie **146.527 zł** tj. **35,5 %** planu.

Są to wydatki na:

- wydatki na zimowe utrzymanie dróg w kwocie **22.541 zł**
- dwukrotne koszenie poboczy dróg w kwocie **3.284 zł**
- ścinka poboczy dróg (do Lipowej i w Lipowej, Lipowa-Sadowice i w Sadowicach, do Błotnicy, w Maleszowie, do Janowiczek od przepompowni do transformatora) w łącznej kwocie **14.916 zł**
- zakup znaków drogowych (Lipów- Sadowice, Górka Sobocka, Prusy) w kwocie **1.792 zł**
- zakup farb do malowania przystanków PKS na terenie Gminy **756 zł**
- zakup kamienia do utwardzania dróg gminnych (Grzegorzów **4.081 zł**, Księginice Wlk. **19.760 zł**) w łącznej kwocie **23.841 zł**
- zakup piasku (zimowe utrzymanie dróg) **180 zł**
- zakup materiałów (rura, cement) do naprawy przepustu w Księginicach Wlk. **345 zł**
- zakup materiałów do remontu chodników na osiedlu Kowalskie- Żelowice **2.440 zł**
- zakup materiałów do remontu kanału w Lipowej **84 zł**
- zakup materiałów do zabezpieczenia muru przy przystanku PKS w Prusach **187 zł**
- zakup materiałów na naprawę drogi w Stachowie (zjazd) **146 zł**
- transport materiałów (do naprawy przepustu w Księginicach Wlk. **122 zł**, remontu chodników na osiedlu Kowalskie – Żelowice **110 zł**) w łącznej kwocie **232 zł**
- poprawa bezpieczeństwa poprzez ogrodzenie terenu wokół Kapliczki w Górcie Sob. **1.850 zł**
- remonty częściowe dróg (Prusy, Strachów, Zarzyca, Sadowice-Lipowa, Janowiczki, Karczyn, Górka Sobocka, Maleszów, Kondratowice, Podgaj, Grzegorzów, Księginice Wlk., Białobrzezie) **16.000 zł**
- okazanie granic drogi w Podgaju **2.440 zł**
- okazanie granic drogi gminnej w Prusach **439 zł**
- korytowanie drogi w Grzegorzowie wraz z plantowaniem kamienia **5.240 zł**
- okazanie granic drogi w Czerwieńcu, wybranie skarpy i wyrównanie wytyczonej drogi **1.732 zł**
- wydatki inwestycyjne w kwocie **48.082 zł** poniesiono na:
 - ✓ dofinansowanie budowy chodników w Karczynie w wysokości **40.000 zł**
 - ✓ rozpoczęcie budowy parkingu w Górcie Sobockiej obok Przedszkola (wykonanie map, roboty ziemne) **1.741 zł**
 - ✓ budowa drogi do posesji nr. 37,38 w Górcie Sobockiej (wykonanie map, projekt techniczny, kosztorys inwestorski) **6.341 zł**, zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2006 r.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan w tym dziale wynosił **84.811 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o kwotę **12.186 zł** z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego nad częścią gminną budynku w Czerwieńcu w kwocie **1600 zł**, opłatę za użytkowanie infrastruktury Skarbu Państwa **1.086 zł**, wydzielenie z działki w obrębie Żelowic działki do przejęcia do zasobów gminy **9.500 zł**) został wykonany w kwocie **53.303 zł tj. 62,9%** planu.

- na eksploatację budynków i lokali mieszkalnych wydatkowano **21.894 zł**, są to wydatki na zakup energii do oświetlenia klatek schodowych **481 zł**, węwny mineralnej **48 zł** (mieszkanie w Grzegorzowie), wywóz nieczystości **1.319 zł**, usługi kominiarskie **1.470 zł**, ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych **474 zł**, remont instalacji odgromowej w Karczynie Nr 55 **1.000 zł**; wymiana obróbek blacharskich przy kominach budynek Nr 24 w Zarzycy **1.000 zł**; wymiana okien w budynku Nr 9 w Podgaju **2.071 zł**; remont komina budynku Nr 61 w Księginicach Wlk. **500 zł**, częściowy remont pokrycia dachu budynku Nr 20 w Czerwieńcu **9.979 zł**, partycypacja w kosztach remontu budynku Nr 19 w Karczynie **3.552 zł**.
- zadania w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wycena działek i nieruchomości do sprzedaży w Karczynie, Żelowicach, Gołostowicach, Zarzycy, Kondratowicach, Księginicach Wlk., Maleszowie, okazanie granic boiska w Grzegorzowie, łącznie **10.929 zł**
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu **25 zł**
- wydatki inwestycyjne w kwocie **20.455 zł.**, wydatkowano na wykonanie opisu i map działek, opłaty notarialne, wpisy do ksiąg wieczystych, podziały działek, dotyczy działek do przejęcia do zasobów gminy w miejscowościach Podgaj, Zarzyca, Żelowice, Gołostowice, Prusy, Komorowice, Kondratowice, Górka Sob., Białobrzezcie oraz opłat sądowych w związku z unieważnieniem aktu notarialnego.

Dział 710 – Działalność Usługowa

Plan w tym dziale wynosił **112.500 zł**, (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy został zmniejszony o kwotę **37.500zł** z planów zagospodarowania przestrzennego) został wykonany w kwocie **49.343 zł tj. 43,9%** planu, środki wydatkowane na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania przestrzennego **27.383 zł** natomiast na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla m. Górka Sob., Kondratowice, Prusy za I etap prac **21.960 zł** zakończenie zadania nastąpi w 2006 r.

Dział 750- Administracja Publiczna

Plan w tym dziale wynosił **1137.158 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o kwotę **86.251 zł** z tego: na diety dla Radnych **14.000 zł** wypłatę zaległego wynagrodzenia **15.094 zł**, odsetki od zaległego wynagrodzenia **4.405 zł** oraz pochodne od zaległego wynagrodzenia **2.971 zł**,

zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zwiększeniem etatu konserwatora w kwocie **1294 zł** (zmiana sposobu ogrzewania budynku Urzędu Gminy) zakup i montaż pieca c.o i wkładu kominowego **21.569**, zakup opału **5.220 zł**, remont pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy (parter) **8.000 zł**, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń zatrudnienia pracownika na okres zamknięty **2035 zł**, wydatki na podróże służbowe **11.000 zł** zakup nagród Wójta Gminy z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej w Prusach **663 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **5.000 zł** dotyczy planu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku ze zmianą klasyfikacji, wydatków Sołectwa Gołostowice o kwotę **1.300 zł**, zmniejszenia wydatków z planów odnowy wsi o **500 zł**) został wykonany w kwocie **1.084.038 zł tj. 95,3 %** planu.

Są to wydatki na:

- część wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **29.217 zł tj. 100 %**,
- wydatki na diety Radnych wyniosły **63.500 zł tj. 90,7 %**,
- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Gminy wyniosły **686 zł tj. 13,7 %**

Bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w wysokości **978.568 zł tj. 96,6 %**,

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy, kierowców i Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej wyniosły **692.713 zł tj. 96,7 %**,
- wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu wyniosły **285.855 zł tj. 93,2 %** z tego:
 - diety Sołtysów w kwocie **7.320 zł tj. 73,2%**,
 - ✓ zakup opału, mebli biurowych, Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, materiałów eksploatacyjnych do koparki i komputerów (toner, papier), prasy, materiałów biurowych i BHP, środków czystości, cyfrowego aparatu fotograficznego „Nikon”, kalkulatorów biurowych, czajnika, zamka, pieczętek, paliwa i części do kosiarki, odzieży ochronnej, drukarek, oprogramowania i inne wydatki w kwocie **48.551 zł tj. 98,1 %**,
 - ✓ zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę w kwocie **27.388 zł tj. 91,2 %**
 - ✓ zakup usług remontowych tj. konserwacja centrali telefonicznej, sieci komputerowej, instalacji alarmowej, koparki, nadzór nad programami komputerowymi, remont pomieszczeń biurowych (**17.934 zł**) i inne wydatki w kwocie **33.544 zł tj. 94,0 %**
- ✓ wydatki na wynagrodzenie bezosobowe (umowy-zlecenia) informatyka, obsługę Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, zastępstwo sprzątaczk, opracowanie instrukcji kontroli wewnętrznej w kwocie **8.524 zł tj. 91,6 %**,
- ✓ zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe za przesyłki listowe, opłaty telekomunikacyjne, obsługa prawna, obsługa BHP, abonament oprogramowania,

ochrona budynku U.G., wymiana instalacji alarmowej, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów, prowadzenie biuletynu informacji publicznej, usługi introligatorskie, ogłoszenia prasowe i inne wydatki w kwocie **82.712 zł tj. 94,0 %**

✓ usługi dostępu do sieci Internet w kwocie **3.740 zł tj. 93,5 %**,

✓ wydatki na delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w kwocie **22.133 zł tj. 88,5 %**

✓ wydatki na ubezpieczenia budynku i wyposażenia U.G. w kwocie **4.149 zł tj. 56,1 %**

✓ wydatki na odsetki **4.405 zł tj. 100 %**,

✓ wydatki na odpisy ZFŚS w kwocie **14.817 zł tj. 100 %**

✓ wydatki inwestycyjne na zakup i montaż pieca c.o i wkładu kominowego w kwocie **21.569 zł tj. 100 %** dotyczy budynku Urzędu Gminy

✓ zakup dwóch zestawów komputerowych w kwocie **7.003 zł tj. 100 %**,

– Wydatki na zakup albumów dotyczy promocji gminy w kwocie **600 zł tj. 30,0 %**,

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły **11467 zł tj. 64,3 %** planu z tego:

– składka na Związek Międzygminny nie została przekazana z powodu niepodjęcia działalności przez Związek,

– składka na Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych została przekazana w wysokości **5.400 zł**,

– zakup materiałów i wyposażenia (laptop komputer, drukarka, bindownica i kalkulatory) podkładów map do wykonania planów odnowy wsi Grzegorzów, Żelowice, Komorowice, Gołostowice w kwocie **6.067 zł** w/w plany są zrealizowane przez pracowników Urzędu Gminy.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Plan w tym dziale wynosił **34.701 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o dotacje celowe w kwocie **33.941 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu i Senatu) został wykonany w kwocie **32.950 zł tj. 95 %** planu.

Są to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracownika dokonującego aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **760 zł**, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **19.309 zł**, wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie **12.881 zł**.

Dział 752 – Obrona Narodowa

Plan w tym dziale wynosił **500 zł** został wykonany w kwocie **500 zł tj. 100 %** planu, środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych do sporządzenia dokumentacji obronnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan w tym dziale wynosił **136.973 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o **700 zł** z przeznaczeniem na zakup telefonu komórkowego, kamizelki odblaskowej, wizytówek w kwocie **500 zł**, zwiększenie środków na wykonanie dwóch ławek i schodków przy stawie w Błotnicy **200 zł**) został wykonany w kwocie **123.755 zł tj. 90,4 %** planu.

Są to wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach w kwocie **13.069 zł**
- wydatki na zakup paliw, części zamiennych do samochodów i sprzętu, energii elektrycznej ciepłej, wody, gazu, ubrań specjalnych, butów gumowych, hełmów strażackich, mebli (OSP Prusy **5.781 zł**) urządzenia do automatycznego ładowania akumulatorów, remonty samochodów i sprzętu, remont ogrodzenia zbiornika ppoż. w Czerwieńcu z zabezpieczeniem od strony boiska (**3.599 zł**), szkolenie BHP, badania okresowe, przeglądy techniczne, wykonanie instalacji alarmowej w OSP Prusy, ubezpieczenia osobowe i rzeczowe **61.298 zł**
- wydatki inwestycyjne w kwocie **33.453 zł** poniesiono na kontynuację budowy remizy w Prusach (docieplenie ścian budynku, montaż podokienników, wykonanie boazerii) **29.000 zł** oraz zakup pompy szlamowej **4.453 zł**

Ponadto jednostka OSP w Kondratowicach otrzymała środki z budżetu państwa na zakup specjalistycznej odzieży ochronnej oraz urządzeń i sprzętu ppoż. w wysokości **1.700 zł** oraz ze składek członków OSP zakupiono pilarkę spalinową dla OSP Kondratowice i dla OSP Prusy w łącznej kwocie **3.916 zł**

- wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu technicznego wyposażenia Gminnego Zespołu Reagowania (stacja bazowa radiowa systemu łączności radiowej, sprzęt łączności telefonicznej, stacja robocza komputerowa z oprogramowaniem) w wysokości **15.000 zł**
- wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych do stacji roboczej komputera Gminnego Zespołu Reagowania **700 zł**
- zakup telefonu komórkowego (dla poprawienia komunikacji między dzielnicowym a mieszkańcami gminy), kamizelki odblaskowej i materiałów do wykonania wizytówek dla Dzielnicowego Policji **235 zł**

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

Plan w tym dziale wynosił **47.000 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o **5.000 zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej) został wykonany w kwocie **31.834 zł tj. 67,7 %** planu

w tym:

- prowizja dla inkasentów za inkasa podatków w kwocie **25.119 zł**

- zakup druków podatkowych w kwocie **637 zł**
- opłaty za przesyłki listowe związane z poborem podatków w kwocie **5.589 zł**
- opłaty sądowe, komornicze związane z egzekucją wierzytelności Gminy **489 zł**

Dział 757- Obsługa Długu Publicznego

Plan w tym dziale wynosił **250.053 zł** został wykonany w kwocie **53 zł** są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Planowana kwota **250.000 zł** jest to wartość poręczenia gminy udzielonego dla EKOBIOENERGETYKI Kondratowice Spółka z o.o. (w miesiącu lutym 2006 r. Gmina otrzymała wezwanie do zapłaty poręczonej kwoty i wystąpiła z prośbą o umorzenie lub rozłożenie na raty poręczonej kwoty)

Dział 758- Różne Rozliczenia

Plan w tym dziale wynosił **5.600 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zmniejszył się o kwotę **4.597 zł** jest to rozdysponowana rezerwa budżetowa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości **997 zł**, rozdysponowana rezerwa celowa Sołectwa Kondratowice- Edwardów w wysokości **2.000 zł** oraz Sołectwa Grzegorzów- Brochocinek w wysokości **1.600 zł** . Plan niewykorzystanej rezerwy ogólnej wynosi **3 zł**.

Wydatki na podatek VAT wyniosły 6 zł.

Dział 801- Oświata i Wychowanie

Plan w tym dziale wynosił **3.036.317 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o kwotę **154.064 zł** w tym o dotację celową w kwocie **1.185 zł** z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych Szkół Podstawowych, **59.696 zł** z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu budynku Szkoły w Księginicach Wlk. (**35.696 zł** z subwencji z budżetu państwa) remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Prusach **55.000 zł**, dotacji celowej w kwocie **25.000 zł** na modernizację budynku Szkoły w Prusach, dotacji celowej w kwocie **1.920 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcy, oraz z rezerwy ogólnej na zakup nagród dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z okazji zakończenia roku szkolnego w wysokości **334zł** dotacji na przeprowadzenie egzaminu awansu zawodowego nauczycieli **500 zł** oraz z budżetu gminy **479 zł**, wykonanie instalacji odgromowej oraz remont instalacji elektrycznej budynku Szkoły w Żelowicach **6.400 zł**, zakup zegara szkolnego, dzwonek zewnętrznych i wewnętrznych z montażem w Szkole Podstawowej w Żelowicach w kwocie **1.550 zł**, remont ogrodzenia przy przedszkolu w Górcie Sob. **2.000 zł** oraz przeniesienie planu wydatków na stypendia do Działu 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w kwocie **5.000 zł**), został wykonany, w kwocie **2.773.340 zł** tj. **91,4 %** planu.

Są to wydatki na:

- utrzymanie szkół podstawowych w kwocie **1.326.928 zł**
w tym:

- ✓ wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń wyniosły **1.022.710 zł**
- ✓ wynagrodzenie bezosobowe **2.900 zł**
- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli **70.044 zł**
- ✓ pozostała kwota **146.771 zł** to wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania szkół tj. zakup opału, pieca co, mebli, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, wody, usług komunalnych, druki szkolne, środki czystości, drobne materiały gospodarcze, opłaty telekomunikacyjne, opłaty na ochronę środowiska, ochrona obiektów, delegacje, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za korzystanie z usług Centrum Nauczania Języków Obcych, odpisy na ZFSS, szkolenia oraz inne wydatki.

Szkole Podstawowej w Prusach przyporządkowany jest Oddział Zamiejskowy w Księginicach Wlk. Nauczyciele zatrudnieni w Oddziale Zamiejskowym są pracownikami szkoły głównej tj. Szkoły Podstawowej w Prusach i pracując w ramach jednego etatu realizują godziny pracy w szkole macierzystej i Oddziale Zamiejskowym. Stąd też wydatki Szkoły Podstawowej w Prusach i oddziału zamiejskowego księgowane są łącznie w Szkole Podstawowej w Prusach, a także wydatki na utrzymanie budynku poszkolnego w Karczynie jak zakup opału, wynagrodzenie palacza.

Zestawienie wydatków w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan 2005	OGÓLEM Wydatki 2005 r.	Wskaźnik wykonania	Nazwa placówki	
						Szkoła Podst. Prusy	Szkoła Podst. Żelowice
80101	3020	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u> Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	71.090	70.044	98,5 %	54.439	15.605
			71.090	70.044	98,5%	54.439	15.065
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - wynagrodzenie nauczycieli - wynagr. za godz. ponadwymiarowe - wynagrodzenie prac. obsługi i administr.	795.400	778.230	97,8%	612.590	165.640
						450.369	131.759
						50.957	14.057
						111.264	19.824
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym : dla nauczycieli dla prac. adm.-obsługowych	60.846	60.191	98,9%	46.453	13.739
						37.283	12.178
						9.170	1.561
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.066	162.300	98,3%	127.282	35.018
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.695	21.989	96,9%	17.272	4717
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900	2.900	100,0%	2.500	400

Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan 2005	OGÓLEM Wydatki 2005 r.	Wskaźnik wykonania	Nazwa placówki	
						Szkoła Podst. Prusy	Szkoła Podst. Żelowice
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - opał - środki czystości - art. biurowe, druki szkolne - materiały i wyposażenie – piec c.o. - drobne mater. gospodarcze oraz materiały do napraw bieżących - meble i inne wyposażenie	77.950	55.926	71,8%	44.616	5.677
	4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	3.870	3.360	86,8%	3.011	349
	4260	Zakup energii	13.000	8.602	66,2%	7.615	987
	4270	Zakup usług remontowych	7.100	6.618	93,2%	5.651	967
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - usługi komunalne - opłaty bankowe i pocztowe - opłaty za telefony - Inne (opł. CNJ, ochrona obiektu, za prow. KZP itp. ochrona środowiska, dozór techniczny, szkolenia pracowników, badania okresowe, ogłoszenia o przetargach, itp.	21.550	18.766	87,1%	11.234	7.532
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	697	99,6%	697	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	837	55,8%	721	117
	4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenia obiektów i sprzętu	2.700	2.128	78,8%	1.836	292
	4440	Odpisy na ZFSS	49.837	49.837	100,0%	39.220	10.617
		O g ó ł e m	1.296.204	1.242.425	95,9%	975.138	267.288
		Liczba uczniów		259		225	34

Ponadto poniesiono wydatki na:

- zakup nagród dla uczniów w kwocie **165 zł** wręczone z okazji zakończenia roku szkolnego
- wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Prusach w wysokości **54.016 zł**
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla remontu dachu budynku Szkoły w Ksiegienicach Wlk. **805 zł** (wykonanie remontu dachu zostanie zakończone w I kwartale 2006 r.)
- zakup podręczników na rok szkolny 2005/2006 do klasy pierwszej w ramach akcji „Wyprawka dla pierwszoklasisty” w kwocie **1.185 zł**
- zakup materiałów do malowania korytarzy i toalet Szkoły w Ksiegienicach Wlk. w kwocie **209 zł**

- wymiana i ułożenie wykładzin w dwóch salach lekcyjnych i sekretariacie Szkoły w Prusach **10.000 zł**
- wykonanie projektu kolorystyki elewacji Szkoły w Prusach **800 zł**
- wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły w Prusach sztuk dwa łącznie z obróbką murarską **5.989 zł**
- wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynku Szkoły w Żelowicach **6.834 zł**
- wykonanie pomiarów skuteczności zerowania instalacji elektrycznej oraz usunięcie usterek w Szkole w Żelowicach **1.500 zł**
- wykonanie instalacji zasilającej sale komputerową i pozostałe pomieszczenia Szkoły w Żelowicach **3.000 zł**
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie **77.984 zł** w tym wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń wyniosły **67.501 zł**
- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli **6.277 zł**
- ✓ pozostała kwota **4.206 zł** to wydatki rzeczowe (w tym odpisy na ZFŚS **3.892 zł**)

Zestawienie wydatków w rozdz. 80103

80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	Plan na 2005 rok	Wydatki Ogółem 2005r.	Wskaźnik wykonania	W tym: Księginice W	Żelowice
	3020	Wyd. osobowe nie zal. do wynagr. – dod. Socjalne dla nauczycieli	6.415	6.277	97,9%	2.994	3.283
	4010	Wynagrodzenia osobowe	54.598	51.464	94,3%	26.019	25.445
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3.849	3.847	99,9%	1.793	2.054
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	11.354	10.737	94,6%	5.138	5.599
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.537	1.454	94,6%	699	754
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	242	40,3%	242	
	4300	Zakup usług pozostałych	150	72	48,0%	36	36
	4440	Odpis na ZFŚS	3.892	3.892	100 %	1.946	1.946
		O g ó ł e m	82.395	77.984	94,7%	38.867	39.117
		Liczba dzieci		21		16	5

– wydatki na Przedszkole w Górcie ogółem wyniosły **216.287 zł** w tym:

✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wyniosły **160.997 zł**

✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie **9.580 zł**

pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki wyniosły **37.931 zł** w tym: zakup opału **13.555 zł**, zakup środków czystości, drobnych materiałów gospodarczych **2.165 zł** zakup pomocy dydaktycznych **996 zł**, zakup druków, zakup materiałów biurowych, drobnych upominków dla dzieci kończących tzw. klasy „0” **639 zł**, uzupełnienie wyposażenia (krajalnica, kubki, wiertarka) **885 zł**, wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz **3.080 zł**, usługi komunalne **2.512 zł** pozostałe wydatki tj. naprawy sprzętu, ubezpieczenia obiektu konserwacja i przegląd sprzętu ppoż., koszty delegacji, badanie instalacji elektrycznej, opłaty RTV, PKZP, telekomunikacyjne, badania okresowe oraz inne wydatki tj. **5.694 zł** odpisy na ZFŚS **8.405 zł**.

Ponadto poniesiono wydatki na remont ogrodzenia przy Przedszkolu **6.979 zł** oraz wykonanie i montaż daszku na budynku Przedszkola **800 zł**.

Do przedszkola uczęszcza 50 dzieci.

Wpływy z tytułu opłaty stałej za miejsce w przedszkolu wyniosły **9.480 zł**

Zestawienie wydatków w rozdz. 80104

80104	<u>PRZEDSZKOLA</u>	Plan na rok 2005	Wydatki 2005r.	Wskaźnik wykonania
3020	Wyd. nie zal.do wynagr. dod. socjalne dla nauczycieli	9.680	9.580	99,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe	124.611	122.753	98,5%
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	9.408	9.333	99,2%
4110	Składki na ubezp. społeczne	26.110	25.479	97,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.517	3.432	97,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.400	17.244	70,7%
4240	Zakup pomocy nauk. I dydakt.	1.000	996	99,6%
4260	Zakup energii	3.800	3.080	81,0%
4270	Zakup usług remontowych	3.835	3.080	80,3%
4300	Zakup usług pozostałych	5.420	4.829	89,1%
4410	Podróże służbowe	500	212	42,4%
4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie obiektu	200	85	42,6%
4440	Odpis na ZFŚS	8.405	8.405	100,0%
	O g ó ł e m	220.886	208.508	94,4%
	Liczba dzieci		50	

- wydatki na utrzymanie Gimnazjum wyniosły **784.735 zł**
- w tym:
 - ✓ wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń wyniosły **626.364 zł**
 - ✓ wynagrodzenie bezosobowe **4.655 zł**
 - ✓ dodatki wiejskie i mieszkaniowe **45.633 zł**

Wydatki rzeczowe jak opłaty za naukę języka niemieckiego przez wyspecjalizowaną kadre z Centrum Nauki Języków, zakup opału, druków szkolnych, prenumeratę czasopism szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, energię elektryczną, wodę, środki czystości, naprawy sprzętu ppoż., delegacje, opłaty telekomunikacyjne, prowadzenie PKZP, ubezpieczenie obiektu i wyposażenia, ochronę obiektu, wykonanie badania instalacji elektrycznej i inne wydatki w kwocie **107.914 zł**

Układ szczegółowy wydatków przedstawia poniższa tabela:

80110		GIMNAZJUM	Plan na 2005 rok	Wydatki ogółem 2005 r.	Wskaźnik wykonania
	3020	Wyd. osob. nie zal. do wynagr.-dod. socj. dla Nauczycieli- dod. wiejski i mieszkaniowy oraz wydatki na zakup środków ochrony indywidualnej tj. ubrań roboczych i środków czystości	49.900	45.633	91,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik. W tym: - wynagrodz. nauczycieli - wynagr. za godz. ponadwymiarowe - wynagr. prac. adm.-obsług	492.950	475.233 414.598 34.282 26.353	91,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - dla nauczycieli - dla prac. adm.-obsług.	38.472	38.272 36.306 1.966	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.480	99.421	95,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.230	13.438	94,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300	4.655	87,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.852	42.823	85,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6.700	6.060	90,4%
	4260	Zakup Energii	6.000	4.952	82,5%
	4270	Zakup usług remontowych	8.800	2.959	33,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	15.830	14.167	89,5%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	658	94,1%
	4410	Podróże służbowe	1.500	1.120	74,7%
	4430	Różne opłaty i składki –ubezpieczenia	2.000	1.227	61,4%
	4440	Odpis na ZFSS	33.948	33.948	100 %
		O g ó ł e m	830.662	784.566	94,5%
		Liczba uczniów		159	

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie **169 zł.** na zakup nagród dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego.

- wydatki na dowożenie uczniów do szkół wyniosły **220.627 zł** są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla kierowcy i opiekunek dzieci i młodzieży w czasie dowozu w kwocie **56.421 zł**, odpisy na ZFŚS w kwocie **1.832 zł** pozostałe wydatki to wydatki na utrzymanie autobusu szkolnego tj. zakup paliwa **32.410 zł**, części zamiennych **3.623 zł** naprawy bieżące, przeglądy okresowe, ubezpieczenia komunikacyjne oraz inne wydatki w kwocie **5.388 zł**,
- opłaty za dowóz uczniów przez innych przewoźników do szkół podstawowych i Gimnazjum w wysokości **120.953 zł**
z tego:

do Szkoły Podstawowej w Nieszkowicach	-	24.521 zł
do Szkoły Podstawowej w Zielenicach	-	11.363 zł
do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prusach	-	84.396 zł
wyjazdy uczniów na konkursy i zawody oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych	-	673 zł
- wydatki na funkcjonowanie gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wyniosły **119.916 zł** są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników **105.730 zł** oraz wydatki rzeczowe w kwocie **14.186 zł** na zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism zawierających wyjaśnienia i komentarze w zakresie obowiązujących przepisów, delegacje, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, naprawy sprzętu biurowego, modernizacja komputera, szkolenia, odpisy na ZFŚS oraz inne wydatki,

Zestawienie wydatków
za rok 2005 r.

80114	Zespoły Ekonom.-Adm. Szkół	Plan na 2005 rok	Wydatki 2005 rok	Wskaźnik wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.604	81.729	101,4%
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	6.830	6.710	98,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.846	15.239	96,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.142	2.053	95,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -materiały biurowe, druki, tusz i papier do drukarek i ksero, znaczki pocztowe, prenumerata D.U. i wydawnictw zawierających komentarze do przepisów	4.000	4.000	100,0%

80114		Zespoły Ekonom.-Adm. Szkół	Plan na 2005 rok	Wydatki 2005 rok	Wskaźnik wykonania
	4270	Zakup usług remontowych - naprawa sprzętu biurowego i modernizacja komputera	1.500	1.480	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych - opłaty za usługi telekomunikacji - inne – opłaty za usługi informatyczne, szkolenia, opł.za KZP, itp.	4.700	4.693 2.043 2.650	99,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	138	46,0%
	4410	Podróże służbowe	2.000	1.307	65,4%
	4440	Odpis na ZFŚS	2.568	2.568	100,0%
		O g ó ł e m	120.490	119.917	99,5%

- wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli tj. udział w szkoleniach wyniosły **3.788 zł**
- wydatki na pozostałą działalność w kwocie **23.075 zł** poniesiono na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli w kwocie **20.176 zł**, wydatki na przeprowadzenie egzaminów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli w kwocie **979 zł**, dofinansowanie kosztów dla pracodawców za kształcenie młodocianych pracowników **1.920 zł**.

*Środki otrzymane w okresie sprawozdawczym z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej w części przeznaczonych na oświatę, dotacji celowych, usług wyniosły **2010.753 zł**, wydatki w dziale Oświata i Wychowanie wyniosły **2773.340 zł**, z budżetu gminy dołożono do Oświaty i Wychowania za rok 2005 kwotę **762.587 zł**, doliczając wydatki z działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza (światlice szkolne) ogółem dołożono z budżetu gminy kwotę **805.439 zł**.*

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan w tym dziale wynosił **138.000 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o **15.000 zł** z przeznaczeniem na budowę parkingu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Prusach oraz zmniejszenie o **3000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach), został wykonany w kwocie **34.235 zł** tj. **24,8%** planu.

są to wydatki na:

- wykonanie parkingu przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Prusach w kwocie **24.460 zł**
- zakup i montaż pieca c.o dla SPZOZ w Prusach, budynek Punktu Lekarskiego w Zarzycy w kwocie **6.777 zł**

- wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły **2.998 zł** w tym: na zakup nagród na konkurs pn. I Przegląd Piosenki Religijnej (o zasięgu Powiatowym) w kwocie **649 zł**, opłata za spektakl – program profilaktyczny „Ulotne chwile” dla uczniów klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prusach **300 zł**, opłatę za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych pt. „Dziękuję, nie spróbuję” dla uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w kwocie **600 zł**, dofinansowanie kosztów wycieczki w Pieniny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum (opłata przewodnika i parkingowa) w kwocie **349 zł**, spektakl profilaktyczny pt. „Niebezpieczna karuzela” oraz „Ferajna Tolka urwisa” w kwocie **1.100 zł**

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan w tym dziale wynosił **1846.411 zł**, (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o **427.900 zł** o dotacje celowe z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **50.000 zł**, dofinansowanie bieżącej działalności GOPS w wysokości **4.400 zł**, wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych **336.500 zł**, posiłek dla potrzebujących **37.000 zł** oraz zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **5.600 zł** i na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze **13.900 zł**.) został wykonany w wysokości **1.760.737 zł tj. 95,4% planu**

z tego zadania sfinansowane z budżetu:

- państwa w kwocie **1.445.375 zł**
- gminy w kwocie **315.362 zł**

Są to wydatki na:

- opłata za pobyt dwóch mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej (wymagających całkowitej opieki) w całości sfinansowana z budżetu gminy w wysokości **28.185 zł**
- na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę w kwocie **1.108.500 zł**, w całości sfinansowane z budżetu państwa w tym:
 - ✓ wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie **1.050.034 zł** obejmujących zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków jak: dodatki z tytułu urodzenia dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła, dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dziecka do miejscowości, w której znajduje się szkoła, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego

pobierania, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne w całości sfinansowane z budżetu państwa,

✓ składka na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie **24.726 zł** w całości sfinansowana z budżetu państwa,

✓ wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych w kwocie **33.740 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń **20.999 zł**, wynagrodzenia bezosobowe **3.208 zł**, wydatki rzeczowe w kwocie **9.533 zł** tj. zakup druków, usług informatycznych, doposażenie stanowisk pracy w całości sfinansowane z budżetu państwa,

– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **7.400 zł** w całości sfinansowane z budżetu państwa,

– zasiłki i pomoc w naturze tj. zasiłki stałe, okresowe, zasiłki dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu bezrobocia, dla osób niepełnosprawnych, które nie nabyły uprawnień do renty, ubóstwa, bezradności, patologii oraz innych przyczyn wydatkowano **174.360 zł**

– sfinansowanie z budżetu państwa w kwocie **163.575 zł**

– sfinansowane z budżetu gminy w kwocie **10.785 zł**

– zasiłki i pomoc w naturze tj. zasiłki celowe wypłacone z budżetu gminy w kwocie **35.126 zł** przyznawane z przeznaczeniem na żywność, odzież, obuwie, opał, środki czystości, leki i leczenie, wypłacane z powodów jak wyżej,

– na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla gospodarstw domowych o niskich dochodach wydatkowano **50.022 zł**, sfinansowane w całości z budżetu gminy,

– wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły **193.787 zł**, w tym:

✓ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **141.269 zł**

✓ wynagrodzenie bezosobowe w kwocie **6.100 zł**

✓ na wydatki rzeczowe wydatkowano **37.175 zł** związane z utrzymaniem biura jak zakup materiałów biurowych, środków utrzymania czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kopiarki, naprawy i konserwacja sprzętu, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, badania w zakresie ochrony zdrowia, obsługa BHP, szkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów zakup oprogramowania, naprawa systemu alarmowego, kopiarki, kalkulatora, zestawu komputerowego, drukarki, wymiana oświetlenia, odpisy na ZFŚS, delegacje oraz inne wydatki

Ponadto wykonano remont pomieszczenia GOPS (malowanie, posadzki, tynki, izolacja, montaż okna) w kwocie **9.243 zł**

✓ sfinansowane z budżetu państwa w kwocie **88.900 zł**

- ✓ sfinansowane z budżetu gminy w kwocie **104.887 zł**
 - wydatki na świadczenie usług opiekuńczych wyniosły **48.546 zł** są to wydatki głównie na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, zatrudnionych opiekunek w kwocie **46.105 zł**, wydatki rzeczowe w kwocie **2.441 zł** wydatkowane na odpisy na ZFŚS, delegacje, zakup środków ochrony indywidualnej. Usługi opiekuńcze świadczone były dla sześciu osób samotnych i samotnych w rodzinie, w podeszłym wieku, niepełnosprawnych. W całości sfinansowane z budżetu gminy. Wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych wyniosły **3.481 zł**

Na realizację zadania posiłek dla potrzebujących wydatkowano **114.811 zł**

- na zasiłki na żywność wydatkowano **22.290 zł**
- na dożywienie dzieci i młodzieży w szkołach wydatkowano **92.521 zł**

✓ sfinansowane z budżetu państwa w kwocie **77.000 zł**

✓ sfinansowane z budżetu gminy w kwocie **37.811 zł**

Dożywieniem objęto 266 uczniów z terenu gminy z rodzin najuboższych, uczęszczających do Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Szkołach z internatem, Przedszkolu. W szkołach gdzie funkcjonują stołówki posiłki zostały zakupione w stołówce natomiast do szkół gdzie tych stołówek nie ma posiłki są dowożone. Dla innych osób pomoc na posiłek udzielana jest w formie świadczenia pieniężnego.

Na turnusy kolonijne w czasie wakacji w 2005 roku uzyskaliśmy 57 miejsc:

- 10 miejsc z Caritas- Archidiecezji Wrocławskiej w miejscowości Kaczyn. Rodzice uczestniczyli w kosztach i ponosili odpłatność- **250 zł** za kolonię i **36 zł** za transport z Kondratowic do Wrocławia oraz z Wrocławia do Kondratowice. Turnus na kolonii trwał od 25.06.2005 r. do 09.07.2005 r.
- 5 miejsc na bezpłatnej kolonii w Niechorzu nad morzem otrzymaliśmy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Rodzice zapłacili jedynie za przewóz dzieci Busem do Wrocławia na miejsce zbiórki i za powrót w kwocie **33 zł** turnus na kolonii trwał od 29.06.2005 r. do 12.07.2005 r.
- 42 miejsca na bezpłatnej kolonii w Pobierowie nad morzem otrzymaliśmy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, których rodzice pracowali w przedsiębiorstwach rolnych, co najmniej trzy lata. Turnus na kolonii trwał od 31.07.2005 r. do 13.08.2005 r.

Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan w tym dziale wynosił **101.807 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o dotację celową w wysokości **51.247 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych, oraz plan wydatków na stypendia przeniesiony z działu Oświata i Wychowanie rozdziału Gimnazjum w kwocie **5.000 zł**) został zrealizowany w kwocie **93.990 zł** tj. **92,3 %** planu są to wydatki na:

- świetlicę szkolną w Prusach **42.852 zł tj.**
- ✓ wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej w kwocie **34.858 zł**
- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie **4.309 zł**
- ✓ wydatki rzeczowe w kwocie **3.685 zł**, w tym odpisy na ZFŚS **2.919 zł**.

Opieką świetlicy objęte są dzieci i młodzież dojeżdżająca do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prusach oraz do Oddziału Zamiejscowego w Księginicach Wlk., oraz uczniowie korzystający z dożywienia w szkole.

- Pomoc materialna dla uczniów w wysokości **51.138 zł**.

Są to środki wydatkowane na stypendia dla uczniów wymienionych w ustawie o systemie oświaty, których sytuacja materialna upoważnia do skorzystania z tej formy pomocy. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej.

Środki rozdysponowano na potrzeby uczniów, zgodnie z wydanymi decyzjami beneficjenci mogą z nich korzystać po okazaniu faktur lub rachunków na wydatki o charakterze edukacyjnym.

Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan w tym dziale wynosił **624.507 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o **76.812 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych, oraz remont placu zabaw dotyczy zadań Sołectwa Kondratowice- Edwardów w kwocie **2.000 zł**, zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych, materiałów do naprawy ławek **3.212 zł** dotyczy Sołectwa Prusy zakup kosiarki dotyczy Sołectwa Komorowice **1.300 zł**, budowy wodociągu dla miejscowości Skalice **70.300 zł** oraz zmniejszenia wydatków w kwocie **181.074 zł** z wydatków inwestycyjnych **144.518 zł** z wynagrodzeń i pochodnych **36.556 zł**) został zrealizowany w kwocie **469.341 zł tj. 75.2%** planu w tym:

- Pozwolenie wodno-prawne i decyzja na korzystanie z zasobów wody dotyczy SUW Prusy **4.996 zł**
- Zabezpieczenie studni w Zarzycy poprzez ogrodzenie z furtką, zabezpieczenie studni z pompą **1.638 zł**
- Na budowę wodociągu w miejscowości Skalice wydatkowano **94.269 zł**, na wykonanie projektu technicznego, kosztorysu inwestorskiego, oraz ślepego i roboty budowlane.
- Wydatki inwestycyjne na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji tj. wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych w ramach projektu Programu Ochrony i Zagospodarowania Wód Zieleni Rzek Śleza i Oława poniesiono w kwocie **56.842 zł** w roku 2004 gmina wyraziła zgodę na realizację powyższego projektu inwestycyjnego na terenie Gminy Kondratowice, zakresem przedmiotowym projektu jest wybudowanie 10,1 km kolektorów grawitacyjnych, 8,2 km kolektorów tłocznych, 4 sztuki przepompowni ścieków o łącznej wartości około 13.6 mln zł,

oraz oczyszczalni ścieków z wnioskowanym dofinansowaniem 76,1 % z Funduszu Spójności. Uczestnikami grupowego projektu są gminy: Ciepłowody, Grodków, Kobierzyce, Przeworno, Strzelin, Św. Katarzyna, Wiązów, Ziębice, Kondratowice, Gmina miejska Oława, Gmina wiejska Oława. Wydatki poniesiono na aktualizację wersji aplikacji do Funduszu Spójności, aktualizację Studium Wykonalności obecnie wniosek jest opiniowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dozorczy wysypiska wynosiły **1.341 zł**
- Zakup 7 pojemników do segregacji szkła i tworzyw sztucznych **4.984 zł**
- Remont pojemników i naprawa stróżówki **4.627 zł**
- Wykonanie dokumentacji określającej warunki zamknięcia składowiska **8.500 zł**, monitoring polegający na dwukrotnym badaniu wód podziemnych podsiąkowych, badaniem gleby, pomiaru emisji i składu biogazu **4.616 zł**
- Spychanie odpadów, opłaty za korzystanie ze środowiska wyniosły **6.467zł**
- Zakup nagród za akcję zbierania makulatury, oraz małogabarytowych baterii przez młodzież szkolną, rękawic i worków na akcję Sprzątanie Świata w kwocie **416 zł**
- Wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic wyniosły **129.970 zł**
- Opłata za konserwację oświetlenia drogowego wynosiła **31.728 zł**
- Przeprogramowanie sterowników astronomicznych oświetlenia drogowego **549 zł**,
- wymiana oprawy oświetleniowej w miejscowości Górka Sob. w kwocie **1.843 zł**
- Budowa dodatkowych punktów świetlnych oświetlenia drogowego w kwocie **14.803 zł** (w miejscowości Żelowice Kowalskie **13.339 zł** w miejscowości Podgaj **1.464 zł**)
- Wydatki na pozostałą działalność wyniosły **101.752 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wynosiły **64. 584 zł**
- Składka na PFRON **2.164 zł**.

Gmina zatrudniała 16 pracowników wykonujących roboty melioracyjne i porządkowe na terenie gminy na mieniu gminnym, przez okres od 23.05.2005 do 22.11.2005 r.15 osób, od 06.06.2005r. do 30.11.2005 r. 1 osoba, w ramach prac interwencyjnych, koszty zatrudnienia ponosiło Powiatowe Biuro Pracy i gmina.

Zatrudnieni pracownicy wykonywali prace w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych (koszenie, czyszczenie, odkrzaczanie rowów), wycinka krzewów w pasie dróg gminnych, porządkowanie placów zabaw, obkaszenie zbiorników ppoż., składowiska odpadów, boisk, obok świetlic gminnych, utrzymywanie czystości na przystankach PKS, odmulanie rowów i inne prace.

- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek (paliwa, żyłki tnące, części zamiennych) niezbędnych do obkaszenia rowów, kamizelek ochronnych, obuwia gumowego w kwocie **5.433 zł**
- zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych dla Sołectwa Kondratowice – Edwardów w kwocie **3.599 zł**
- zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych dla Sołectwa Prusy w kwocie **2.940 zł** oraz materiałów do naprawy ławek na placu zabaw w kwocie **272 zł**
- zakup kosi spalinowej, smaru, oleju, żyłki dla Sołectwa Komorowice w kwocie **1300 zł**
- Piasku do uzupełnienia w piaskownicach **414 zł**
- Ławek, piaskownicy dwóch huštawek na plac zabaw w Karczynie **2.978 zł**
- Ławek, piaskownicy dwóch huštawek na plac zabaw w Białobrzezie **2.978 zł**
- Piaskownicy i ławki na plac zabaw w Jezierzycach **726 zł**
- dwóch ławek drewnianych na plac zabaw w Zarzycy **500 zł**
- Naprawa wyposażenia placu zabaw w Kondratowicach **300 zł**
- Ogrodzenie placu zabaw w Zarzycy **1.499 zł**
- Wywóz szkła, badania lekarskie pracowników , wywóz nieczystości z cmentarzy w kwocie **3.866 zł**
- Ryczałt i delegacje na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla Brygadzysty Grupy Prac Interwencyjnych w kwocie **1.934 zł**
- Opisy na ZFŚS **6.159 zł**
- Odsetki od składki na PFRON **106 zł**

Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Plan w tym dziale wynosił **349.631 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zwiększył się o kwotę **12.950 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki do Kotliny Kłodzkiej zadanie dotyczy Sołectwa Górka Sob. **650 zł**, remont świetlicy w Gołostowicach dotyczy zadań Sołectwa Gołostowice **1.300 zł**, udział w uroczystych obchodach 25 lecia powstania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” **1.000 zł**, zorganizowania imprezy okolicznościowej dla młodzieży oraz artystyczne pomalowanie przystanków PKS zadanie dotyczy Sołectwa Grzegorzów- Brochocinek **1.090 zł**, zakup dmuchawy do klubu i termosów konferencyjnych zadanie dotyczy Sołectwa Grzegorzów **510 zł**, wykonanie remontu wnętrza wejścia oraz remontu i odnowienie ławek

w zabytkowym Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Księginicach Wlk. **3.700 zł**, dotacja od Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki **4.700 zł**. Zmniejszenie w kwocie **369.559 zł** ze środków na dożynki dotyczy Sołectwa Kowalskie Żelowice **1.000 zł**, zmniejszenie wydatków na budowę GOK. w związku z przedłużającym się okresem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie **364.859 zł**, zmniejszenie wydatków z zadania Sołectwa Księginice Wlk. **3.700 zł**) został wykonany w kwocie **297.064 tj. 85 %** planu w tym dotacja na działalność GOK i Świetlic wyniosła **181.015 zł**.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że na działalność bieżącą wydatkowo **186.022 zł**, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **96.530 zł**, pozostałe wydatki w kwocie **89.492 zł** wydatkowano na zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, nagród na konkursy, uroczyste obchody „Święta Plonów”, koszty organizacji II Przeglądu Małych Form Teatralnych, części do bilarda, gier planszowych, cyfrowego aparatu fotograficznego, wyposażenia świetlic tj. radiomagnetofonu, telewizora, odtwarzacza, instalacja alarmu do nowo otwartej świetlicy w Żelowicach, stołu do tenisa, DVD, krzesel, wymiana okien, instalacja alarmu do świetlicy w Prusach, radiomagnetofonu, telewizora, odtwarzacza, wymiana okna, instalacja alarmu do świetlicy w Górcie Sobockiej, radiomagnetofonu, stołu do tenisa, krzesel, stołów, konwektora do świetlicy w Karczynie, stołu do tenisa, radiomagnetofonu, krzesel, wymiana drzwi świetlicy w Podgaju, radiomagnetofonu do świetlicy w Zarzycy, radiomagnetofonu i odtwarzacza, krzesel, stołów, nagrzewnicy elektrycznej, nagrzewnicy gazowej do świetlicy w Grzegorzowie, odtwarzacza, grzejnika olejowego, wymiana okien, wymiana drzwi do świetlicy w Gołostowicach, radiomagnetofonu, telewizora, stołów, wymiana drzwi do świetlicy w Księginicach Wlk. usługi telekomunikacyjne, zakup komputera, drukarki, dofinansowanie kosztów wycieczek, usługi kominiarskie, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, delegacje i ryczałt samochodowy, obsługa BHP, opłata RTV, bankowe, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, i inne wydatki.

Wpływy z gier zręcznościowych, (bilard i piłkarzyki) wynajem świetlic i sprzętu wyniosły **5.007 zł**

- w sprawie planowanej adaptacji byłego budynku kina na GOK został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, wniosek został rozpatrzony pozytywnie efektem było podpisanie w pierwszych dniach stycznia 2006 r. z Zarządem Województwa umowy o dofinansowanie projektu w wysokości **450.000 zł** jednak nie więcej niż **80 %** poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu, oprócz tego otrzymaliśmy PROMESĘ MINISTRA KULTURY na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania w kwocie **112.500 zł**

- wydatki związane z przygotowaniem adaptacji budynku byłego kina na GOK wyniosły **9.952 zł** (opłata skarbową od weksla, wydruk planu odnowy wsi, aktualizacja kosztorysu, koszty częściowego opracowania wniosku o dotację z Unii Europejskiej i inne),
- dotacje na działalność Biblioteki w Prusach i jej filii w Zarzycy wyniosła **89.010 zł**, z przedstawionego sprawozdania wynika że, na działalność bieżącą wydatkowano **89.010 zł**, są to wydatki na:
 - ✓ wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń w kwocie **44.708 zł**
 - ✓ zakup książek **14.700 zł**
 - ✓ pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły **29.602 zł** wydatkowane na zakup prasy, środków czystości, materiałów biurowych, koszty delegacji, spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką autorką książek dla młodzieży, zakup komputera i oprogramowania, ochrona mienia, zakup energii elektrycznej i gazu, ochrona obiektu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty RTV, bankowe, obsługa BHP, odpisy na ZFŚS, i inne wydatki
 - wydatki na ochronę i konserwację zabytków w wysokości **16.087 zł** poniesiona na zakup materiałów do nieodpłatnego przekazania na renowację cmentarza w Prusach w kwocie **5.000 zł**, renowację Kaplicy Kościelnej w Żelowicach **2.387 zł**, renowację Kościoła w Zarzycy **5.000 zł**, renowację Kościoła w Księginicach Wlk. **3.700 zł**,
 - uroczyste obchody 25-lecia powstania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Ziemi Strzelińskiej **1.000 zł**.

Dział- 926 Kultura Fizyczna i Sport

Plan w tym dziale wynosił **171.510 zł** (w stosunku do uchwalonego przez Radę Gminy zmniejszył się o **5.640 zł** dotyczy zmiany zadania z wniosku Sołectwa Prusy o kwotę **3.400 zł**, **940 zł** dotyczy zadania Sołectwa Podgaj, o kwotę **1.300 zł** dotyczy zadania Sołectwa Komorowice, zwiększył się o kwotę **300 zł** na zakup kosza do koszykówki dotyczy Sołectwa Janowiczki **100 zł**, ogrodzenie boiska dotyczy Sołectwa Maleszów **200 zł**), został zrealizowany w kwocie **96.061 zł tj. 56,0 % planu**, w tym:

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży realizowanego przez Gminny Klub Sportowy „Olimpia” Podgaj w wysokości **19.500 zł**, z przedstawionego sprawozdania wynika, że środki zostały poniesione na, zakup sprzętu sportowego, ekwiwalenty sędziowskie, energię elektryczną, koszenie trawy na boisku, usługi transportowe, opłacenie trenera, ubezpieczenia, opłaty startowe, napoje, obsługę finansowo- księgową oraz inne wydatki.
- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży realizowanego przez Gminny Klub Sportowy „Czarni”

Kondratowice w wysokości **31.000 zł**, z przedstawionego sprawozdania wynika, że środki zostały poniesione na zakup sprzętu sportowego, ekwiwalenty sędziowskie, usługi transportowe, opłacenie trenera, ubezpieczenia, opłaty startowe, energie elektryczną, wodę mineralną, środki czystości, środki medyczne, obsługę finansowo-księgową i pozostałe wydatki.

- dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży realizowanego przez Klub Sportowy LKS „Granit” w Górcie Sobockiej w wysokości **12.000 zł**, z przedstawionego sprawozdania wynika, że środki zostały poniesione na zakup sprzętu sportowego, delegacje sędziowskie, usługi transportowe, wynagrodzenie trenera, utrzymanie boiska, ubezpieczenie zawodników, opłaty startowe i pozostałe wydatki
- dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży realizowanego przez klub sportowy „Śleza” w Księginicach Wlk. w wysokości **19.500 zł** (w tym **2.000 zł** na zakup siatki na bramki do piłki nożnej, kosza do koszykówki, piłek dla miejscowości Janowiczki, piłek siatkowych i nożnych dla miejscowości Żelowice i Kowalskie, piłek siatkowych i nożnych dla miejscowości Rakowice z tych środków zakupiono trzy piłki siatkowe i trzy piłki nożne, niewykorzystaną kwotę **1.733zł** wpłacono na konto gminy w 2006 r.), z przedstawionego sprawozdania wynika, że wydatki zostały poniesione na zakup sprzętu sportowego, opłaty startowe, delegacje sędziowskie, utrzymanie boiska, wynagrodzenie trenera, usługi transportowe koszty finansowo-księgowe, ubezpieczenia zawodników i pozostałe wydatki.
- zakup materiałów na wykonanie ławek na boisko w Księginicach Wlk. w kwocie **997 zł**
- zakup tablicy i siatki do koszykówki, siatki do piłki nożnej na boisko w Janowiczkach, oraz paliwa do koszenia płyty boiska w kwocie **777 zł**
- wydatki na prace przygotowawcze do wykonania modernizacji i wyposażenia boiska w Prusach (wydruk z planu odnowy wsi map do celów projektowych, projektu technicznego, opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej) w kwocie **6.111 zł** (złożony wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony)
- wydatki na prace przygotowawcze do wykonania modernizacji i wyposażenia boiska w Komorowicach (map do celów projektowych, decyzja o lokalizacji, projektu technicznego) w kwocie **3.851 zł**
- zakup siatki na ogrodzenie boiska w Maleszowie **598 zł** i siatki na bramkę do piłki nożnej **268 zł**

- zakup siatki do piłki siatkowej i piłki do siatkówki dla miejscowości Karczyn **96 zł**
- zakup materiałów do wykonania wyposażenia boiska w Białobrzeziu **643 zł**
- zakup piaskownic na boisko do Czerwienca i Stachowa **720 zł**

Udzielenie pożyczek z budżetu Gminy

Udzielono pożyczek w wysokości **17.386 zł** w tym:

- Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach na zakup opału do Punktu Lekarskiego w Zarzycy w kwocie **9.400 zł**
- Dla Ekobioenergetyki sp. z.o.o w Kondratowicach na wynagrodzenia dla pracowników za miesiąc luty, oraz zaległą energię elektryczną w kwocie **7.986 zł**

ROZLICZENIE ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Dział- 600 Transport i Łączność

Saldo środka specjalnego z ubiegłego roku, na którym gromadzone były wpływy za zajęcie pasa drogowego wynosiło **9 zł**, środki zostały przekazane na dochody budżetu

Dział- 801 Oświata i Wychowanie

Szkoły Podstawowe

Na koncie „dochodów własnych” Szkoła Podstawowa w Prusach gromadzi środki pochodzące z wpłat za wynajem sal, wpłat od sponsorów oraz środki pochodzące z darowizn pieniężnych. Środki te przeznaczone są na poprawę bazy szkolnej lub na cele wskazane przez darczyńców.

W 2005 roku na konto wpłynęła kwota **2.627 zł**, z czego:

- **877 zł** – saldo z 2004 r. środków specjalnych przekazane na dochody własne,
- **550 zł** – wpłata za wynajem sali gimnastycznej,
- **1200 zł** – darowizna pieniężna przeznaczaniem na:
 - **700 zł** na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach,
 - **500 zł** na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **909 zł** na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2005 r. wynosi **1.718 zł**, do wykorzystania w następnym roku.

Przedszkole

Na koncie bankowym dochodów własnych w Przedszkolu gromadzone są środki pochodzące z wpłat rodziców, z wpłat od sponsorów. Środki te przeznaczone są na wyżywienie dzieci w Przedszkolu. W 2005 r. wpływy na konto wyniosły ogółem **24.585 zł** w tym:

- Saldo środków specjalnych z poprzedniego roku – **1.164 zł**
- Wpłaty od rodziców na wyżywienie dzieci – **22.921 zł**
- Darowizna pieniężna na zakup rolet do sali „0” – **500 zł**

Na zakup artykułów spożywczych wydano kwotę **22.779 zł.**, na zakup rolet **450 zł.** Wg. stanu na 31.12.2005 r. na koncie pozostała kwota **1.356 zł** do wykorzystania w następnym roku.

Gimnazjum

Na koncie - Dochodów własnych – w Gimnazjum gromadzone są środki pochodzące z wpłat za wynajem sal, głównie sali gimnastycznej, wpłat od sponsorów i środków pochodzących z darowizn pieniężnych. W okresie sprawozdawczym na konto wpłynęła kwota **9.256 zł** w tym:

- **4.327 zł** – saldo ze środków specjalnych z poprzedniego roku przekazane na dochody własne
- **4.930 zł** – wpłaty za korzystanie z sali gimnastycznej.

Ze środków tych zakupiono sprzęt i materiały na salę gimnastyczną w kwocie **6.611 zł.**

Na dzień 31.12.2005 r. na koncie pozostała kwota **2.645 zł** do wykorzystania w przyszłym roku.

1.311 zł to saldo środka specjalnego wykorzystane na zakup części do komputerów do pracowni informatycznej wykorzystane w ramach funkcjonowania środka specjalnego (sprawozdanie Rb-32 rozdz. 80110 Gimnazjum)

Dowożenie uczniów do szkół

Na koncie dochodów własnych dowożenia uczniów zgromadzone zostały środki w kwocie **1.493 zł** pochodzące z odszkodowania za kolizję drogową i wydatkowane na usunięcie szkód powypadkowych w kwocie **1.493 zł.**

Dział – 852 Pomoc Społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na koncie dochodów własnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gromadzone są środki pochodzące z refundacji kosztów za przekazane dane z systemu informatycznego oraz darowizn.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła na konto kwota **700 zł** do wykorzystania w przyszłym roku.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

- 1) Szkoła Podstawowa w Prusach
- 2) Przedszkole w Górcie Sob.
- 3) Gimnazjum w Prusach
- 4) Dowożenie uczniów
- 5) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **9.000 zł** zostały wykonane w kwocie **8.404 zł tj. 93,4%** planu, środki pieniężne z roku ubiegłego w kwocie **17.491 zł**.

Planowane wydatki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **26.000 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3.418 zł tj. 13,2 %** planu są to wydatki na wycięcie drzew i obcięcie gałęzi na mieniu gminnym w kwocie **3.418 zł** Środki pieniężne do wykorzystania w 2006 r. wynoszą **22.477 zł**.

W wyniku realizacji za rok 2005 rocznego planu dochodów w **94,3%** i wydatków ogółem w **83,1%** w tym majątkowych **50,5%** budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie **88.924 zł**, przy planowanym deficycie na 2005 r. w kwocie **922.643 zł**.

Największe wydatki poniesiono w działach:

- Oświata i Wychowanie **2.773.340 zł**
- Pomoc Społeczna **1.760.737 zł**
- Administracja Publiczna **1.084.038 zł**

Należności wymagalne (dla których minął termin płatności) od dłużników wynoszą **3.099.686 zł**

Zobowiązania Gminy wynoszą **277.585 zł** są to zobowiązania niewymagalne gminy wobec wierzycieli z tytułu zakupu materiałów i usług dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia w wysokości **245.695 zł** oraz wymagalne w wysokości **31.890 zł**.

Zobowiązania według tytułów dłużnych oraz poręczeń wynoszą:

- zaciągnięta pożyczka w wysokości **70.300 zł** do spłaty w latach 2006-2007
- wartość nominalna niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **250.000 zł**.

Zobowiązania jednostek, dla których gmina jest organem założycielskim wynoszą **60.424 zł** w tym wymagalne **21.024 zł** są to w całości zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prusach.

Należy podkreślić nadal trudną sytuację finansową gminy spowodowaną wysokimi zaległościami w podatkach i odsetkach za zwłokę.

Wydatki były realizowane w sposób celowy i oszczędny.

SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Kondratowicach
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2005.
Plan finansowy po dokonanych zmianach zamyka się kwotą **1.287.118 zł**

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie			%
				Dochody zł	%	Wydatki zł	
I. DZIAŁ- 750 Administracja Publiczna			29.217	29.217	100	29.217	100
<i>Urząd Wojewódzki</i>	75011		29.217	29.217	100	29.217	100
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		2010	29.217	29.217	100		
- wynagrodzenia osobowe		4010	21.377			21.377	100
- pochodne wynagrodzeń		4110,4120	4.346			4.346	100
- wydatki rzeczowe		4300	3.494			3.494	100
II. DZIAŁ- 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa			34.701	32.950	95.0	32.950	95.0
<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa</i>	75101		760	760	100	760	100
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		2010	760	760	100		
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	635			635	100
- pochodne wynagrodzeń		4110,4120	125			125	100
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		20.790	19.309	92.9	19.309	92.2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2010	20.790	19.309	92.9		
- wynagrodzenie bezosobowe		4170	2.192			2.192	100
- pochodne wynagrodzeń		4110,4120	293			293	100
- wydatki rzeczowe	4410,3030	4210	18.305			16.824	91.9
- wybory do Sejmu i Senatu	75108		13.151	12.881	98,0	12.881	98,0
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		2010	13.151	12.881	98,0		
- pochodne wynagrodzeń		4110,4120	263			263	100
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.988			1.988	100
- wydatki rzeczowe		3030,4210, 4300,4410	10.900			10.630	97.5
III. DZIAŁ- 752 Obrona Narodowa			500	500	100	500	100
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	75212		500	500	100	500	100
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		2010	500	500	100		
- wydatki rzeczowe		4210	500			500	100

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach	wykonanie			%
				Dochody zł	%	Wydatki zł	
IV. DZIAŁ- 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			15.700	15.700	100	15.700	100
<i>Obrona cywilna</i>	75414		15.700	15.700	100	15.700	100
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		2010	700	700	100		
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		6310	15.000	15.000	100		
- wydatki rzeczowe		4210	700			700	100
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	15.000			15.000	100
V. DZIAŁ – 852 Pomoc Społeczna			1.207.000	1.207.000	100	1.207.000	100
<i>Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212		1.108.500	1.108.500	100	1.108.500	100
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		2010	1.108.000	1.108.000	100		
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na inwestycje		6310	500	500	100		100
- świadczenia społeczne		3110	1.050.034			1.050.034	100
- wynagrodzenia osobowe		4010	17.162			17.162	100
- pochodne wynagrodzeń		4110,412 0	28.563			28.563	100
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.208			3.208	100
- wydatki rzeczowe		4210,430 0	9.033			9.033	100
- wydatki na zakupy inwestycyjne		6060	500			500	100
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	85213		7.400	7.400	100	7.400	100
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2010	7.400	7.400	100		
- wydatki rzeczowe		4130	7.400			7.400	100
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	85214		91.100	91.100	100	91.100	100
- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa		2010	91.100	91.100	100		
- wydatki rzeczowe		3110	91.100			91.100	100
Ogółem I+II+III+IV+V			1.287.118	1.285.367	99,9	1.285.367	99,9

Jak wynika z powyższych danych środki otrzymane jako dotacje celowe zostały zrealizowane w kwocie **1.285.367 zł tj. 99,9 % planu**.

Wydatki planowane w wysokości **1.287.118 zł**, zrealizowano w kwocie **1.285.367 zł tj. 99,9 %**.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan w tym dziale wynosił **29.217 zł** i został zrealizowany w kwocie **29.217 zł tj. 100 %** planu są to wydatki na część wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe pracowników wykonujących prace zlecone przez administrację rządową tj. Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności i dowody osobiste, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej)

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa.

Plan w tym dziale wynosił **34.701 zł** został wykonany w wysokości **32.950 zł tj. 95 %** planu z tego na aktualizację stałego rejestru wyborów wydatkowano 760 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 19.309 zł, wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 12.881 zł

Dział 752 – Obrona Narodowa

Plan w tym dziale wynosił **500 zł** został zrealizowany w kwocie **500 zł tj. 100 %** planu na zakup materiałów biurowych do sporządzenia dokumentacji obronnej

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan w tym dziale wynosił **15.700 zł**, zrealizowany w kwocie **15.700 zł tj. 100 %** planu na zakup sprzętu technicznego wyposażenia Gminnego Zespołu Reagowania w kwocie **15.000 zł** oraz materiałów eksploatacyjnych do komputera w kwocie **700 zł**

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan w tym dziale wynosił **1.207.000 zł** i został wykonany w kwocie **1.207.000 zł tj. 100 %** planu, w tym – wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wyniosły **1.108.000 zł tj. 100 %** planu, są to wydatki na zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, składki ZUS, wydatki na obsługę świadczeń tj. wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń, oraz wydatki rzeczowe, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w kwocie **7.400 zł tj. 100 %** planu, na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano **91.100 zł, tj. 100 %** planu tj. na zasiłki stałe, okresowe, zasiłki dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu bezrobocia, przewlekłej choroby, inwalidztwa, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych oraz innych przyczyn.

WÓJT

JAROSŁAW FIT

3085**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WOJCIESZÓW
ZA 2005 ROK**

Uchwalony budżet miasta na 1 stycznia 2005 roku Uchwałą Rady Miasta Nr XXVIII/137/04 wynosił:

planowane dochody -	6.985.227 zł
planowane wydatki -	6.891.527 zł
planowana nadwyżka -	93.700 zł

W ciągu roku budżetowego planowane dochody i wydatki uległy zmianom i na dzień 31 grudnia 2005 r. plan po zmianach wynosi:

planowane dochody -	7.583.650 zł
planowane wydatki -	6.666.879 zł
planowana nadwyżka -	916.771 zł

Wprowadzone zmiany omówione zostały przy podjętych uchwałach Rady Miasta oraz Zarządzeniach Burmistrza Miasta.

Planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę 598.423 zł, źródłem ich zwiększenia były dochody własne, przyznane dotacje oraz subwencje.

Po stronie wydatków budżet został zmniejszony o kwotę 224.648 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków nastąpiło w wyniku odstąpienia od wykonania zadań inwestycyjnych, których realizacja była planowana przy współudziale środków pomocowych.

Nadwyżka budżetu miasta w kwocie 916.771 zł została przeznaczona na spłatę pożyczek zaciągniętych na inwestycje w 2004 roku.

BURMISTRZ

WŁODZIMIERZ ZIEMNIAK

REALIZACJA BUDŻETU

I. DOCHODY BUDŻETU

Budżet po stronie dochodów na plan 7.583.650 zł wykonano w kwocie 7.847.319 zł, co stanowi 103,47 %; w tym:

w zł

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne		2.212.352	2.481.318	112,15
	z tego:				
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	612.008	634.624	103,69
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	700	2.444	349,14
3.	Podatek od nieruchomości	0310	1.174.597	1.175.768	100,09
4.	Podatek rolny	0320	28.000	31.588	112,81
5.	Podatek leśny	0330	17.000	18.378	108,10
6.	Podatek od środków transportowych	0340	13.895	16.610	119,53
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	500	x	x
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	500	2.267	453,40
9.	Podatek od posiadania psów	0370	2.000	2.546	127,30
10.	Wpływy z opłaty produktowej	0400	600	703	117,16
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	6.500	5.727	88,10
12.	Wpływy z opłaty targowej	0430	7.000	9.360	133,71
13.	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	1.000	1.670	167,00
14.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	35.000	57.567	164,47
15.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	40.000	37.900	94,75
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3.000	3.050	101,66
17.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	28.008	186.835	667,07

w zł

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
18.	Dochody z majątku gminy		178.200	183.087	102,74
	z tego:				
	a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	27.600	29.866	108,21
	b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	30.000	33.829	112,76
	c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	600	698	116,33
	d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	120.000	118.694	98,91
19.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1.024	740	72,26
20.	Pozostałe dochody		62.820	110.454	175,82
	z tego:				
	a) wpływy z różnych opłat	0690	9.726	43.225	444,42
	b) wpływy z usług	0830	26.901	37.040	137,69
	c) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	4.107	4.088	99,53
	d) pozostałe odsetki	0920	21.000	24.752	117,86
	e) wpływy z różnych dochodów	0970	1.086	1.349	124,21

w zł

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
II.	Dotacje		1.608.750	1.603.453	99,67
1.	z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.166.944	1.165.774	99,89
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3.300	3.300	100,00
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	422.906	418.779	99,02
4.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6310	15.600	15.600	100,00
III.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2.511.577	2.511.577	100,00
1.	z tego: część oświatowa	2920	1.957.969	1.957.969	100,00
2.	część wyrównawcza	2920	482.927	482.927	100,00
3.	część równoważąca	2920	70.681	70.681	100,00
IV.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		1.250.971	1.250.971	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6291	1.250.971	1.250.971	100,00

Dotacje celowe przyznano na niżej wymienione zadania:

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.182.544 zł** przyznane były:

dział 750	- Administracja Publiczna	46.524 zł
dział 751	- Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	29.820 zł
dział 752	- Obrona Narodowa	500 zł
dział 754	- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	15.700 zł
dział 852	- Pomoc Społeczna	1.090.000 zł

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Kultury otrzymano dotacje w kwocie 3.300 zł na zakup wydawnictw w ramach realizacji programu „Promocja czytelnictwa”.

Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wynoszą **422.906 zł**, z tego:

- awans zawodowy nauczycieli	200 zł
- wyprawka szkolna, podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych	1.574 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy	6.240 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach	15.000 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	200.000 zł
- realizacja zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej	72.400 zł
- pomoc materialna dla uczniów	127.492 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 186.943 zł, w tym z podatku od nieruchomości 186.943 zł.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień wynoszą **76.743 zł**,

w tym:

- w podatku rolnym	489 zł
- w podatku od nieruchomości	76.254 zł

Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy wynoszą **2.357 zł**,

w tym:

- z podatku rolnego	2.357 zł
---------------------	----------

Realizację dochodów w układzie działowym określa niżej podana tabela:

w zł

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	700	188	26,85
700	Gospodarka Mieszkaniowa	187.409	226.073	120,63
750	Administracja Publiczna	69.834	73.160	104,76
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	29.820	29.820	100,00
752	Obrona Narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	15.700	15.700	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.974.532	2.191.665	110,99
758	Różne Rozliczenia	2.511.577	2.511.577	100,00
801	Oświata i Wychowanie	27.465	32.652	118,88
852	Pomoc Społeczna	1.378.900	1.378.771	99,99
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	127.492	127.492	100,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.256.421	1.256.421	100,00
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3.300	3.300	100,00
Ogółem:		7.583.650	7.847.319	103,47

Realizacja dochodów przebiegała zadowalająco.

Stan zaległości z podatków i opłat na 31.12.2005 r. Wynosi **748.592 zł**, z tego:

- dochody z majątku gminy	25.294 zł
<i>a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>2.903 zł</i>
<i>b) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>5.151 zł</i>
<i>c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	<i>17.240 zł</i>
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	186 zł

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	511.684 zł
<i>a) podatek od nieruchomości</i>	<i>511.684 zł</i>
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych	70.584 zł
<i>a) podatek od nieruchomości</i>	<i>49.073 zł</i>
<i>b) podatek rolny</i>	<i>4.783 zł</i>
<i>c) podatek leśny</i>	<i>231 zł</i>
<i>d) podatek od środków transportowych</i>	<i>14.613 zł</i>
<i>e) podatek od posiadania psów</i>	<i>1.042 zł</i>
<i>f) podatek od spadków i darowizn</i>	<i>580 zł</i>
<i>g) podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>262 zł</i>
- pozostałe dochody	140.844 zł
<i>a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>112.970 zł</i>
<i>b) pozostałe odsetki</i>	<i>6.105 zł</i>
<i>c) wpływy z różnych dochodów</i>	<i>21.769 zł</i>

W stosunku do zalegających w opłacaniu podatków wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne przez Urząd Miasta.

Ogółem w 2005 roku wystawiono 1144 upomnienia, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne 1009
- sprzedaż działek i lokali 17
- opłata za wieczyste użytkowanie 65
- podatek od posiadania psów 28
- dzierżawa gruntów komunalnych 16
- podatek od środków transportowych 9

oraz wystawiono 110 tytułów egzekucyjnych, w tym:

- łączne zobowiązanie pieniężne 104
- podatek od środków transportowych 3
- podatek od posiadania psów 3

W wyniku prowadzonej egzekucji część zaległości zlikwidowano, reszta jest w trakcie realizacji.

Szczegółowe wykonanie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załączona tabela I.

II. BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW

Budżet po stronie wydatków na plan 6.666.879 zł wykonano w kwocie 6.022.016 zł,

co stanowi 90,32 %; w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1. Wydatki inwestycyjne	633.035	214.669	33,91
- aktualizacja map i dokumentacji, budowa sieci wodociągowej ul. Robotnicza, Silesia, Gminna, część Bolesława Chrobrego i Mostowa	18.110	18.110	100,00
- modernizacja ujęcia wody, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków ul. Robotnicza, Silesia, Gminna, część Bolesława Chrobrego i Mostowa	139.808	x	x
- opracowanie projektu na doprowadzenie wody do budynków przy ul. Mostowa, Sadowa, Bolesława Chrobrego, Kolejowa i Targowa	46.482	46.482	100,00
- szlaki rowerowe wraz z infrastrukturą turystyczną w Wojcieszowie	37.500	x	x
- budowa drogi gminnej ul. Kościelna na odcinku od oczyszczalni ścieków komunalnych do ul. Słowackiego	187.500	x	x
- dokumentacja instalacyjno-sanitarna związana ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego na lokale tymczasowe przy ul. B. Chrobrego 122	2.000	2.000	100,00
- zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki – Urząd Miasta	10.000	9.686	96,86
- zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania	15.000	15.000	100,00
- zakup centrali telefonicznej - MOPS	600	600	100,00
- partycypacja w zakupie samochodu dla Policji	4.800	4.800	100,00
- budowa kanalizacji etap IVa – aktualizacja dokumentacji	41.235	1.600	3,88
- zakup ciągnika, przyczepy i pług - ZGKiM	115.000	102.187	88,85
- przebudowa oświetlenia ulicy B. Chrobrego obok budynku 241, budowa linii kablowej niskiego napięcia na działce nr 188	15.000	14.204	94,69
2. Wydatki bieżące	6.033.844	5.807.347	96,24
z tego:			
a) wynagrodzenia	2.220.008	2.160.005	97,29
b) pochodne od wynagrodzeń	445.760	434.492	97,47
c) dotacje	291.200	290.800	99,86
d) wydatki na obsługę długu	30.000	19.962	66,54
e) pozostałe wydatki	3.046.876	2.902.088	95,24
Wynik budżetu	916.771	1.825.303	199,10

Jak wynika z powyższej tabeli wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 33,91 %, niskie wykonanie wynika z braku realizacji inwestycji, które były planowane do wykonania przy współudziale środków pomocowych. Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z planem, jak pozwalała na to realizacja dochodów.

Z ważniejszych zadań bieżących gminy w zakresie remontów wykonano:

- naprawa ubytków nawierzchni dróg i murów	1.933 zł
- naprawa kładek na rzece Kaczawie	6.450 zł
- remont dachu B. Chrobrego 94	35.781 zł
- remont dachu Żeromskiego 1-3	36.618 zł
- remont dachu na garażu Urzędu Miasta	1.626 zł
- remont stolarki okiennej budynku Urzędu	6.317 zł
- naprawa radiotelefonu, anteny i sprzętu w OSP	2.483 zł
- remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w budynku Szkoły	13.844 zł
- remont dachu - Przedszkole	3.000 zł
- remont kanalizacji burzowej ul. Kochanowskiego 8-10	13.713 zł

Z ważniejszych zadań bieżących gminy poniesiono wydatki w zakresie utrzymania urządzeń komunalnych na:

- oczyszczanie miasta	45.125 zł
- utrzymanie terenów zielonych – wycinka drzew	25.250 zł
- oświetlenie ulic	67.877 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	39.301 zł
- zakupienie 58 lamp energooszczędnych na ul. B. Chrobrego i programator astronomiczny	20.490 zł

Wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego - 80.705 zł.

Oznakowano ulice; zamontowano strzałki kierunkowe - 4.267 zł.

Sporządzono książki obiektów mostowych - 25.559 zł.

Wydatki na działalność szkoły podstawowej wynosiły 1.276.303 zł, gimnazjum – 601.402 zł, dowożenie uczniów do szkół – 26.931 zł, doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 6.582 zł.

Znaczne wydatki w budżecie stanowią świadczenia społeczne.

W ramach opieki społecznej wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wynoszą **307.357 zł**,

w tym: zadania własne gminy 39.988 zł.

- dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych (dożywianiem objęto 152 dzieci)	29.628 zł
- wydatki z tytułu usług opiekuńczych wyniosły (objętych nimi było 6 osób samotnych i 1 małżeństwo)	9.803 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 157.228 zł, z tego użytkownikom mieszkań komunalnych 116.134 zł, pozostałym – 41.094 zł, w tym: lokale spółdzielcze – 22.731 zł, inne – 18.363 zł.

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie na dofinansowanie:

- wody pobieranej z miejskiej sieci wodociągowej – 53.300 zł,
- odprowadzenia ścieków do zlewni miejskiej oczyszczalni ścieków – 72.400 zł.

Dotacja na realizację działalności sportowej w zakresie kultury fizycznej dla Klubu Sportowego „Orzeł” Wojcieszów – 20.000 zł.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła 139.300 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 35.085 zł.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym. Najważniejszym elementem tego zadania jest działanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, ich rodzin oraz ofiar przemocy - w 2005 roku do punktu zgłosiło się 126 osób.
2. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W tym celu w 2005 roku podpisano porozumienie z Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia „Radzimowice” w Szklarskiej Porębie. Porozumienie obejmuje świadczenie usług w zakresie organizowania maratonów terapeutycznych dla pacjentów, którzy ukończyli terapię w Ośrodku. Jest to tzw. opieka poza szpitalna AFTER-CARE - z programu skorzystało 18 mieszkańców, pełny program terapeutyczny ukończyło 5 mieszkańców Wojcieszowa. Ponadto w Ośrodku 7 naszych mieszkańców skorzystało ze świadczeń ambulatoryjnych z zakresu terapii uzależnień.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży. W ramach realizacji tego zadania w 2005 roku w klasach IV i VI Szkoły Podstawowej zrealizowano program profilaktyczno-terapeutyczny; w programie uczestniczyło 65 uczniów oraz w gimnazjum 50 uczniów. Zgłoszono udział w kampanii społecznej „Zachowaj trzeźwy umysł”, organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu, adresowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W trakcie kampanii przeprowadzono 5 konkursów.

W maju b.r. Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych wraz z Harcerską Drużyną Środowiskową „Słoneczni” pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł” urządziła III Rajd Pieszy „Agat 2005”. Rajd zakończony został ogniskiem, w którym wzięło udział ponad 200 osób.

Zrealizowano program profilaktyczno-rozrywkowy pod nazwą „Dziękuję, nie piję, narkotyków nie biorę!” w szkole podstawowej, w którym uczestniczyło około 200 uczniów.

W ramach uczestnictwa w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” drużyna reprezentująca miasto Wojcieszów w turnieju na szczeblu powiatowym otrzymała jednakowe stroje sportowe z nadrukiem na koszulkach wiodącego hasła „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Pozostałe wydatki obejmują działalność związaną z administrowaniem wszelkich dziedzin w zakresie realizacji zadań z budżetu gminy.

W 2005 roku dokonano spłaty do WFOŚiGW pożyczek w kwocie 1.006.200 zł.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku gmina posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 150.000 zł na zadanie:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią etap IV

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta w 2005 roku powstała nadwyżka w kwocie 1.825.303 (brak realizacji planowanych inwestycji) przy planowanej nadwyżce 916.771 zł.

Do dyspozycji Rady pozostają środki pieniężne w kwocie 908.532 zł, które dają możliwość zwiększenia wydatków budżetowych w 2006 roku.

Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załączona do sprawozdania tabela II.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ogółem przychody: plan 1.543.713 zł, wykonanie 1.563.145 zł, tj. 101,25 % w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z usług	1.145.653	1.160.738	101,31
- odsetki	x	3.382	x
- wpływy z różnych dochodów	x	965	x
- dotacje z budżetu	125.700	125.700	x
- pokrycie amortyzacji	272.360	272.360	100,00

Ogółem koszty: plan 1.543.713 zł, wykonanie 1.511.034 zł, tj. 97,88 % w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia	454.882	441.301	97,01
- składki od wynagrodzeń	99.215	93.088	93,82
- odpisy amoryzacji	272.360	272.360	100,00
- pozostałe wydatki	717.256	704.285	98,19

Stan środków obrotowych Zakładu na dzień 31.12.2005 r. wynosi	421.320 zł
- środki pieniężne	66.657 zł
- należności	435.832 zł
- pozostałe środki obrotowe	18.883 zł
- zobowiązania	100.052 zł

planowany stan środków obrotowych	rzeczywisty stan środków obrotowych	nadwyżka środków obrotowych
91.845	421.320	329.475

Jak wynika z powyższego, w Zakładzie występuje na koniec 2005 roku nadwyżka środków obrotowych, spowodowana w głównej mierze należnościami za czynsze mieszkaniowe (220.225 zł), c.o. (15.028 zł), woda (79.910 zł), ścieki (52.146 zł) i wywóz nieczystości (68.523 zł)

Występująca skala zaległości w opłatach utrudnia prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi, przede wszystkim ogranicza możliwość wykonywania remontów budynków mieszkalnych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej realizował zadania w zakresie:

	Wykonanie w 2005 r.	
	Przychody	Koszty
- dostarczanie ciepła	16.250	25.412
- dostarczanie wody	300.562	272.796
w tym: dotacja z budżetu	53.300 zł	
- gospodarka mieszkaniowa	519.560	447.046
- cmentarze	52.498	41.587
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	476.633	514.906
w tym: dotacja z budżetu	72.400 zł	
- gospodarka odpadami	148.267	160.304
- oczyszczanie miasta	29.791	29.003
- utrzymanie zieleni w mieście	19.584	19.980

IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Ogółem przychody:	plan	25.000 zł	wykonanie	19.428 zł	77,71 %
Ogółem koszty:	plan	63.000 zł	wykonanie	48.302 zł	76,66 %

Środki wydatkowano na :

1. edukację ekologiczną 108 zł
 - w tym: zakupy materiałów edukacyjnych
2. wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska 14.170 zł
 - monitoring wysypiska, badanie oddziaływania na środowisko
3. realizację przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów 6.750 zł
 - segregacja odpadów z ustawionych na terenie miasta pojemników do selektywnej segregacji odpadów zgodnie z umową na odbiór odzyskanych surowców (szkło, plastik, papier)
4. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 26.749 zł
 - zakup pomp – na przepompownię ścieków oraz oczyszczalnię ścieków
 - do przepompowywania ścieków rurowych
5. urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewianie, zakrzewianie 525 zł

V. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2005 roku likwidacji uległy środki specjalne jednostek budżetowych, utworzono natomiast rachunki dochodów własnych przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu.

1. Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej:

Ogółem przychody:	plan	40.600 zł	wykonanie	39.171 zł	96,48 %
Ogółem koszty:	plan	40.600 zł	wykonanie	22.110 zł	54,45 %

Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r. 17.061 zł

Zobowiązania na 31.12.2005 r. 609 zł

2. Rachunek dochodów własnych przy Miejskim Przedszkolu Publicznym:

Ogółem przychody:	plan	2.000 zł	wykonanie	1.895 zł	94,75 %
Ogółem koszty:	plan	2.000 zł	wykonanie	1.895 zł	94,75 %

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2005 ROK

Z ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody i wydatki na zadania zlecone uchwalone zostały według określonych wielkości dotacji przez Wojewodę Dolnośląskiego i ogólna kwota dotacji na dzień 1.01.2005 r. wynosiła 1.010.374 zł

z tego:

- Administracja publiczna	46.524 zł
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650 zł
- Obrona narodowa	500 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700 zł
- Opieka społeczna	947.000 zł

W okresie roku budżetowego środki na zadania zlecone uległy zwiększeniu o kwotę 172.170 zł i po wprowadzeniu zmian wynoszą 1.182.544 zł

z tego:

- Administracja publiczna	46.524 zł
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.820 zł
- Obrona narodowa	500 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700 zł
- Opieka społeczna	1.090.000 zł

Szczegółowe wykonanie dochodów (dotacji) i wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia sprawozdanie Rb-50.

Administracja Publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

planowane i wykonane wydatki wynoszą	46.524 zł
w tym: płace i pochodne (2,5 etatu)	44.880 zł
pozostałe wydatki	1.644 zł

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Rozdział **75101** – dotacja w kwocie 650 zł przeznaczona została na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozdział **75107** – dotacja w kwocie 11.950 zł została przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej w dniach 9 i 23 października 2005 r.

Wybory do Sejmu i Senatu - rozdział **75108** - planowane środki w kwocie 6.670 zł przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 r.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - rozdział **75109** - planowane środki w kwocie 10.550 zł przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów w dniach 24 kwietnia, 24 lipca i 18 września 2005 r.

Obrona Narodowa rozdział **75212** – Pozostałe wydatki obronne – dotacja w kwocie 500 zł przeznaczona została na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Gminnego Zespołu Reagowania.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa rozdział **85414** – Obrona cywilna – dotacja w kwocie 15.700 zł przeznaczona została na wydruk mapy, wykonanie tablicy „Gminne Centrum Reagowania” umieszczonej w budynku Urzędu Miasta oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000 zł na wyposażenie Gminnego Centrum Reagowania.

Opieka Społeczna wydatki obejmują:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział **85212**) dotacja w kwocie 1.014.000 zł przeznaczona została na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami i świadczeniami, obsługę ww. oraz wypłaty zaliczki alimentacyjnej. Środki wykorzystano w kwocie 1.013.937 zł, niewykorzystaną część dotacji przekazano do Urzędu Wojewódzkiego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział **85213**) plan 8.000 zł, wykonanie 7.524 zł, niewykorzystane środki przekazano do Urzędu Wojewódzkiego.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział **85214**) - plan 68.000 zł, wykonanie 67.369 zł. Zasiłki stałe, będące świadczeniami dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, przyznano 20 osobom. Niewykorzystaną część dotacji przekazano do Urzędu Wojewódzkiego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK

W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

I. DOCHODY

w zł

T r e ś ć	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wy- konanie za 2005 rok	% 5:4	Stan za- ległości z podatków i opłat na 31.12.2005
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO			700	188	26,85	
Gospodarka leśna	02001		700	188	26,85	
wpływy z różnych opłat		0690	700	188	26,85	
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			187.409	226.073	120,63	31.399
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		179.023	183.625	102,57	31.399
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości		0470	27.600	29.866	108,21	5.151
wpływy z różnych opłat		0690	23	23	100,00	
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	30.000	33.829	112,76	2.903
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	600	698	116,33	
wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych		0870	120.000	118.694	98,91	17.240
pozostałe odsetki		0920	800	515	64,37	6.105
Pozostała działalność	70095		8.386	42.448	506,17	
wpływy z różnych opłat		0690	8.386	42.448	506,17	
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			69.834	73.160	104,76	
Urzędy wojewódzkie	75011		47.548	47.264	99,40	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	46.524	46.524	100,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w układzie tabelarycznym.
Tab. 1 – Dochody*

w zł

Treść	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 rok	% 5:4	Stan za- ległości z podatków i opłat na 31.12.2005
1	2	3	4	5	6	7
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	1.024	740	72,26	
Rady gmin - miast	75022		578	578	100,00	
wpływy z różnych dochodów		0970	578	578	100,00	
Urzędy miast	75023		21.708	25.318	116,62	
wpływy z różnych opłat		0690	500	26	5,20	
wpływy z usług		0830	500	284	56,80	
pozostałe odsetki		0920	20.200	24.237	119,98	
wpływy z różnych dochodów		0970	508	771	151,77	
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			29.820	29.820	100,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		650	650	100,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	650	650	100,00	
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		11.950	11.950	100,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	11.950	11.950	100,00	
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		6.670	6.670	100,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	6.670	6.670	100,00	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w układzie tabelarycznym.
Tab. I – Dochody*

w zł

Treść	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 rok	% 5:4	Stan za- ległości z podatków i opłat na 31.12.2005
1	2	3	4	5	6	7
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		10.550	10.550	100,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	10.550	10.550	100,00	
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA			500	500	100,00	
Pozostałe wydatki obronne	75212		500	500	100,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	500	500	100,00	
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			15,700	15,700	100,00	
Obrona cywilna	75414		15,700	15,700	100,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	700	700	100,00	
dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6310	15.000	15.000	100,00	
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1.974.532	2.191.665	110,99	695.424
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		600	x	x	186
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	500	x	x	186

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w układzie tabelarycznym.
Tab. I – Dochody*

w zł

Treść	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 rok	% 5:4	Stan za- ległości z podatków i opłat na 31.12.2005
1	2	3	4	5	6	7
odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat		0910	100	x	x	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		990.020	935.776	94,52	609.308
podatek od nieruchomości		0310	960.000	905.007	94,27	511.684
podatek rolny		0320	11.000	11.544	104,94	
podatek leśny		0330	16.500	17.668	107,07	
podatek od środków transportowych		0340	95	95	100,00	
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	900	950	105,55	
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	8	8	100,00	
wpływy z różnych opłat		0690	17	17	100,00	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1.500	487	32,46	97.624
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		285.604	513.874	179,92	85.930
podatek od nieruchomości		0310	214.597	270.761	126,17	49.073
podatek rolny		0320	17.000	20.044	117,90	4.783
podatek leśny		0330	500	710	142,00	231
podatek od środków transportowych		0340	13.800	16.515	119,67	14.613
podatek od spadków i darowizn		0360	500	2.267	453,40	580
podatek od posiadania psów		0370	2.000	2.546	127,30	1.042
wpływy z opłaty targowej		0430	7.000	9.360	133,71	
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		0450	100	720	720,00	
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	28.000	186.827	667,23	262
wpływy z różnych opłat		0690	100	523	523,00	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2.007	3.601	179,42	15.346

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w układzie tabelarycznym.
Tab. I – Dochody*

w zł

Treść	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 rok	% 5:4	Stan za- ległości z podatków i opłat na 31.12.2005
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		85.600	104.947	122,60	
wpływy z opłaty produktowej		0400	600	703	117,16	
wpływy z opłaty skarbowej		0410	6.500	5.727	88,10	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	35.000	57.567	164,47	
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	40.000	37.900	94,75	
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	3.000	3.050	101,66	
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	500	x	x	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		612.708	637.068	103,97	
podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	612.008	634.624	103,69	
podatek dochodowy od osób prawnych		0020	700	2.444	349,14	
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			2.511.577	2.511.577	100,00	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		1.957.969	1.957.969	100,00	
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	1.957.969	1.957.969	100,00	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		482.927	482.927	100,00	
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	482.927	482.927	100,00	
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		70.681	70.681	100,00	
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	70.681	70.681	100,00	
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			27.465	32.652	118,88	
Szkoły podstawowe	80101		15.279	16.134	105,59	
wpływy z usług		0830	13.705	14.809	108,05	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	1.574	1.325	84,18	
Przedszkola	80104		4.246	12.270	288,97	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w układzie tabelarycznym.
Tab. I – Dochody*

w zł

Treść	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 rok	% 5:4	Stan za- ległości z podatków i opłat na 31.12.2005
1	2	3	4	5	6	7
wpływy z usług		0830	4.246	12.270	288,97	
Gimnazja	80110		1.500	1.500	100,00	
wpływy z usług		0830	1.500	1.500	100,00	
Pozostała działalność	80195		6.440	2.748	42,67	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	6.440	2.748	42,67	
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			1.378.900	1.378.771	99,99	21.769
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.014.000	1.013.937	99,99	
wpływy z różnych dochodów		0970	x	x		21.769
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1.013.400	1.013.337	99,99	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6310	600	600	100,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		8.000	7.524	94,05	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	8.000	7.524	94,05	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		268.000	267.369	99,76	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	68.000	67.369	99,07	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w układzie tabelarycznym.
Tab. 1 – Dochody*

w zł

Treść	Rozdz	§	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 rok	% 5:4	Stan za- ległości z podatków i opłat na 31.12.2005
1	2	3	4	5	6	7
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	200.000	200.000	100,00	
Ośrodki pomocy społecznej	85219		72.400	72.400	100,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	72.400	72.400	100,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		1.500	2.727	181,80	
wpływy z usług		0830	1.500	2.727	181,80	
Pozostała działalność	85295		15.000	14.814	98,76	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	15.000	14.814	98,76	
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			127.492	127.492	100,00	
Pomoc materialna dla uczniów	85415		127.492	127.492	100,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	127.492	127.492	100,00	
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.256.421	1.256.421	100,00	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		1.250.971	1.250.971	100,00	
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		6291	1.250.971	1.250.971	100,00	
Oczyszczanie miast i wsi	90003		5.450	5.450	100,00	
wpływy z usług		0830	5.450	5.450	100,00	
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3.300	3.300	100,00	
Biblioteki	92116		3.300	3.300	100,00	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	3.300	3.300	100,00	
O G Ó L E M D O C H O D Y			7.583.650	7.847.319	103,47	748.592

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w układzie tabelarycznym.
Tab. II - Wydatki*

II. WYDATKI

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			800	674	84,25
Izby rolnicze	01030		800	674	84,25
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	800	674	84,25
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO			6.000	5.150	85,83
Gospodarka leśna	02001		6.000	5.150	85,83
zakup usług pozostałych		4300	6.000	5.150	85,83
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			257.700	117.892	45,74
Dostarczanie wody	40002		257.700	117.892	45,74
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	53.300	53.300	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	64.592	64.592	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6052	139.808	x	x
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			273.000	45.289	16,58
Drogi publiczne gminne	60016		273.000	45.289	16,58
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	72	72	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	16	13	81,25
wynagrodzenia bezosobowe		4170	500	500	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.500	2.733	78,08
zakup usług remontowych		4270	9.000	8.383	93,14
zakup usług pozostałych		4300	34.500	33.532	97,19
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		4590	356	x	x
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	56	56	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6052	225.000	x	x
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			7.470	2.790	37,34
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		5.470	800	14,62
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2810	1.200	800	66,66
zakup materiałów i wyposażenia		4210	800	x	x

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w układzie tabelarycznym.
Tab. II - Wydatki*

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
zakup usług pozostałych		4300	3.470	x	x
Pozostała działalność	63095		2.000	1.990	99,50
zakup energii		4260	1.202	1.202	100,00
różne opłaty i składki		4430	798	788	98,74
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA			187.934	177.805	94,61
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		187.934	177.805	94,61
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	228	123	53,94
składki na Fundusz Pracy		4120	32	18	56,25
wynagrodzenia bezosobowe		4170	13.700	13.189	96,27
zakup materiałów i wyposażenia		4210	17	17	100,00
zakup energii		4260	9.040	9.039	99,98
zakup usług remontowych		4270	79.587	72.399	90,96
zakup usług pozostałych		4300	83.015	80.705	97,21
różne opłaty i składki		4430	315	315	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2.000	2.000	100,00
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			946.212	917.134	96,92
Urzędy wojewódzkie	75011		46.524	46.524	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	34.500	34.500	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3.000	3.000	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6.461	6.461	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	919	919	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.644	1.644	100,00
Rady miast	75022		43.500	38.186	87,78
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	40.500	35.495	87,64
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000	2.000	100,00
zakup usług pozostałych		4300	1.000	691	69,10
Urzędy miast	75023		848.052	824.804	97,25
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	900	739	82,11
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	511.887	510.193	99,66
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	33.713	33.713	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	85.845	83.850	97,67
składki na Fundusz Pracy		4120	13.781	12.185	88,41

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w układzie tabelarycznym.
Tab. II - Wydatki*

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wynagrodzenia bezosobowe		4170	24.500	24.479	99,91
zakup materiałów i wyposażenia		4210	58.142	54.189	93,20
zakup energii		4260	7.000	5.441	77,72
zakup usług remontowych		4270	15.000	12.402	82,68
zakup usług zdrowotnych		4280	800	401	50,12
zakup usług pozostałych		4300	64.200	57.315	89,27
zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	4.000	3.645	91,12
podróże służbowe krajowe		4410	3.000	2.509	83,63
różne opłaty i składki		4430	3.500	2.273	64,94
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11.784	11.784	100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	10.000	9.686	96,86
Komisje poborowe	75045		36	36	100,00
zakup usług pozostałych		4300	36	36	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75078		600	600	100,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	600	600	100,00
Pozostała działalność	75095		7.500	6.984	93,12
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.500	1.456	97,06
zakup usług pozostałych		4300	6.000	5.528	92,13
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			29.820	29.820	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		650	650	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	150	150	100,00
zakup usług pozostałych		4300	500	500	100,00
Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107		11.950	11.950	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6.750	6.750	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	379	379	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	54	54	100,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.200	2.200	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.317	2.317	100,00
zakup energii		4260	100	100	100,00
zakup usług pozostałych		4300	150	150	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		6.670	6.670	100,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w układzie tabelarycznym.
Tab. II - Wydatki*

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	2.970	2.970	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	275	275	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	39	39	100,00
wynagrodzenie bezosobowe		4170	1.600	1.600	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.611	1.611	100,00
zakup energii		4260	50	50	100,00
zakup usług pozostałych		4300	85	85	100,00
podróże służbowe krajowe		4410	40	40	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		10.550	10.550	100,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	6.706	6.706	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	253	253	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	36	36	100,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.470	1.470	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.387	1.387	100,00
zakup energii		4260	150	150	100,00
zakup usług pozostałych		4300	548	548	100,00
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA			500	500	100,00
Pozostałe wydatki obronne	75212		500	500	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	128	128	100,00
zakup usług pozostałych		4300	372	372	100,00
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			56.500	54.455	96,38
Komendy powiatowe policji	75405		4.800	4.800	100,00
dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		6610	4.800	4.800	100,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		36.000	33.955	94,31
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	3.528	3.528	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	153	69	45,09
składki na Fundusz Pracy		4120	5	5	100,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w układzie tabelarycznym.
Tab. II - Wydatki*

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wynagrodzenia bezosobowe		4170	3.300	3.300	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	9.350	9.158	97,94
zakup energii		4260	2.000	1.448	72,40
zakup usług remontowych		4270	2.483	2.483	100,00
zakup usług zdrowotnych		4280	582	535	91,92
zakup usług pozostałych		4300	12.393	11.793	95,15
różne opłaty i składki		4430	2.206	1.636	74,16
Obrona cywilna	75414		15.700	15.700	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	604	604	100,00
zakup usług pozostałych		4300	96	96	100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	15.000	15.000	100,00
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			7.800	6.867	88,03
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		7.800	6.867	88,03
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	4.000	3.744	93,60
wynagrodzenia bezosobowe		4170	850	660	77,64
zakup materiałów i wyposażenia		4210	100	100	100,00
zakup usług pozostałych		4300	2.850	2.363	82,91
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			30.000	19.962	66,54
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		30.000	19.962	66,54
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		8070	30.000	19.962	66,54
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			10.000	x	x
Rezerwy ogólne i celowe	75818		10.000	x	x
rezerwy		4810	10.000	x	x
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			2.229.379	2.149.105	96,39
Szkoły podstawowe	80101		1.311.368	1.276.303	97,32
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	59.512	57.399	96,44
stypendia dla uczniów		3240	1.250	1.250	100,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w układzie tabelarycznym.
Tab. II - Wydatki*

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
inne formy pomocy dla uczniów		3260	1.640	1.325	80,79
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	824.626	798.950	96,88
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	61.467	61.467	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	160.736	158.489	98,60
składki na Fundusz Pracy		4120	23.305	21.636	92,83
zakup materiałów i wyposażenia		4210	71.363	71.363	100,00
zakup energii		4260	12.907	11.324	87,73
zakup usług remontowych		4270	12.000	12.000	100,00
zakup usług pozostałych		4300	23.600	23.600	100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.000	544	27,20
podróże służbowe krajowe		4410	1.300	1.294	99,53
różne opłaty i składki		4430	3.134	3.134	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	52.528	52.528	100,00
Przedszkola	80104		220.816	217.692	98,58
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	10.915	10.915	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	131.330	128.373	97,74
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.275	11.275	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	26.710	26.710	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	3.638	3.637	99,97
zakup materiałów i wyposażenia		4210	16.097	16.053	99,72
zakup energii		4260	3.039	2.978	97,99
zakup usług remontowych		4270	3.000	3.000	100,00
zakup usług pozostałych		4300	4.100	4.100	100,00
podróże służbowe krajowe		4410	471	410	87,04
różne opłaty i składki		4430	200	200	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10.041	10.041	100,00
Gimnazja	80110		632.041	601.402	95,15
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	26.826	26.826	100,00
stypendia dla uczniów		3240	1.250	1.250	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	391.520	368.649	94,15
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	31.622	31.622	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	74.842	73.347	98,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w układzie tabelarycznym.
Tab. II - Wydatki*

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
składki na Fundusz Pracy		4120	10.603	9.991	94,22
wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.900	1.333	70,15
zakup materiałów i wyposażenia		4210	36.900	36.899	99,99
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4.000	3.995	99,87
zakup energii		4260	7.500	7.498	99,97
zakup usług remontowych		4270	2.100	2.100	100,00
zakup usług pozostałych		4300	16.791	12.582	74,93
zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1.550	1.412	91,09
podróże służbowe krajowe		4410	2.300	1.561	67,86
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	22.337	22.337	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		31.734	26.931	84,86
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	50	44	88,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4.262	1.841	43,19
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.158	682	58,89
składki na Fundusz Pracy		4120	42	42	100,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.131	2.131	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.200	10.200	100,00
zakup usług zdrowotnych		4280	62	62	100,00
zakup usług pozostałych		4300	11.323	9.423	83,21
różne opłaty i składki		4430	2.200	2.200	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	306	306	100,00
Komisje egzaminacyjne	80145		600	400	66,66
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	600	400	66,66
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		9.333	6.582	70,52
zakup usług pozostałych		4300	7.800	6.582	84,38
podróże służbowe krajowe		4410	1.533	x	x
Pozostała działalność	80195		23.487	19.795	84,28
różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	200	200	100,00
zakup usług pozostałych		4300	6.240	2.548	40,83
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	17.047	17.047	100,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w układzie tabelarycznym.
Tab. II - Wydatki*

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA			40.000	35.085	87,71
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		40.000	35.085	87,71
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	130	130	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6.180	4.259	68,91
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.065	900	84,50
składki na Fundusz Pracy		4120	151	108	71,52
wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.550	1.076	42,19
zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.820	3.509	72,80
zakup energii		4260	1.117	1.117	100,00
zakup usług pozostałych		4280	33	33	100,00
zakup usług pozostałych		4300	23.509	23.508	99,99
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	445	445	100,00
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			1.715.436	1.674.564	97,61
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rodzinnego	85212		1.014.000	1.013.937	99,99
świadczenia społeczne		3110	983.921	983.858	99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	17.007	17.007	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	863	863	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3.169	3.169	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	438	438	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.906	2.906	100,00
zakup energii		4260	400	400	100,00
zakup usług pozostałych		4300	3.779	3.779	100,00
podróże służbowe krajowe		4410	184	184	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	733	733	100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	600	600	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		8.000	7.524	94,05
składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	8.000	7.524	94,05

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w układzie tabelarycznym.
Tab. II - Wydatki*

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		328.000	307.357	93,70
świadczenia społeczne		3110	328.000	307.357	93,70
Dodatki mieszkaniowe	85215		175.614	157.228	89,53
świadczenia społeczne		3110	175.614	157.228	89,53
Ośrodki pomocy społecznej	85219		144.822	144.508	99,78
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	556	450	80,93
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	97.580	97.579	99,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7.446	7.446	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18.622	18.449	99,07
składki na Fundusz Pracy		4120	2.574	2.550	99,06
wynagrodzenia bezosobowe		4170	1.100	1.100	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.839	5.839	100,00
zakup energii		4260	798	797	99,87
zakup usług pozostałych		4300	5.536	5.529	99,87
zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	864	864	100,00
podróże służbowe krajowe		4410	230	229	99,56
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3.299	3.299	100,00
podatek od nieruchomości		4480	378	377	99,73
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		10.000	9.803	98,03
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	186	186	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7.232	7.069	97,74
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	582	582	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1.386	1.356	97,83
składki na Fundusz Pracy		4120	191	187	97,90
wynagrodzenia bezosobowe		4170	57	57	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	366	366	100,00
Pozostała działalność	85295		35.000	34.207	97,73
świadczenia społeczne		3110	35.000	34.207	97,73
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			206.801	190.535	92,13
Świetlice szkolne	85401		60.159	57.496	95,57

*Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w układzie tabelarycznym.
Tab. II - Wydatki*

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	2.954	2.924	98,98
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	36.952	34.909	94,47
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2.964	2.964	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7.525	7.062	93,84
składki na Fundusz Pracy		4120	1.025	956	93,26
zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.600	3.600	100,00
zakup energii		4260	2.060	2.060	100,00
zakup usług pozostałych		4300	400	342	85,50
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2.679	2.679	100,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85412		5.150	5.150	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	5.000	5.000	100,00
zakup usług pozostałych		4300	150	150	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415		141.492	127.889	90,38
stypendia dla uczniów		3240	141.127	127.524	90,36
zakup materiałów i wyposażenia		4210	365	365	100,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			468.935	402.707	85,87
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		127.348	87.713	68,87
dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2650	72.400	72.400	100,00
zakup usług remontowych		4270	13.713	13.713	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	41.235	1.600	3,88
Oczyszczanie miast i wsi	90003		162.600	147.312	90,59
wynagrodzenia bezosobowe		4170	13.300	13.200	99,24
zakup materiałów i wyposażenia		4210	700	494	70,57
zakup usług pozostałych		4300	33.600	31.431	93,51
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		6210	115.000	102.187	88,85
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		25.500	25.250	99,01

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok w układzie tabelarycznym.
Tab. II - Wydatki

w zł

Treść	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie za 2005 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
wynagrodzenia bezosobowe		4170	800	800	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	500	296	59,20
zakup usług pozostałych		4300	24.200	24.154	99,80
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		152.387	141.882	93,10
zakup materiałów i wyposażenia		4210	20.520	20.490	99,85
zakup energii		4260	77.000	67.887	88,16
zakup usług pozostałych		4300	39.867	39.301	98,58
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	15.000	14.204	94,69
Pozostała działalność	90095		1.100	550	50,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	600	550	91,66
zakup usług pozostałych		4300	500	x	x
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			160.300	160.104	99,87
Biblioteki	92116		139.300	139.300	100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	139.300	139.300	100,00
Pozostała działalność	92195		21.000	20.804	99,06
zakup materiałów i wyposażenia		4210	3.247	3.245	99,93
zakup energii		4260	700	700	100,00
zakup usług pozostałych		4300	16.070	15.876	98,79
różne opłaty i składki		4430	983	983	100,00
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT			32.292	31.578	97,78
Obiekty sportowe	92601		11.710	10.996	93,90
składki na ubezpieczenia społeczne		4110	28	28	100,00
składki na Fundusz Pracy		4120	4	4	100,00
wynagrodzenia bezosobowe		4170	871	871	100,00
zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.097	383	34,91
zakup usług pozostałych		4300	9.710	9.710	100,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		20.582	20.582	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	20.000	20.000	100,00
zakup usług pozostałych		4300	582	582	100,00
O GÓLEM WYDATKI			6.666.879	6.022.016	90,32
III. WYNIK BUDŻETU (dochody minus wydatki)			916.771	1.825.303	199,10

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