



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 października 2006 r.

Nr 229

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3309 – Wójta Gminy Stare Bogaczowice z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za 2005 rok | 24662 |
| 3310 – Przewodniczącej Zgromadzenia Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice z wykonania budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za rok 2005 | 24700 |
-
-

3309

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STARE BOGACZOWICE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE BOGACZOWICE
ZA 2005 ROK**

I. Dane ogólne.

Uchwałą Nr XVII/105/04 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2005 zaplanowano : dochody gminy na poziomie 6.078.033 zł. : wydatki gminy na poziomie 6.002.289 zł. oraz nadwyżkę budżetu w kwocie 75.744 zł. na pokrycie spłaty raty kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich.

Plan dochodów i wydatków budżetowych ulegał zmianom ,które wprowadzane były Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy :

Zarządzenia Wójta Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany budżetu gminy:

1. Zarządzenie Nr 9/2005 z 30 marca 2005 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 6.000 zł.
2. Zarządzenie Nr 26/2005 z 11 maja 2005 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 42.676 zł.
3. Zarządzenie Nr 35/2005 z 11 lipca 2005 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 1.008 zł.
4. Zarządzenie Nr 40/2005 z 24 sierpnia 2005 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 194.073 zł.
5. Zarządzenie Nr 47/2005 z 23 września 2005 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 54.178 zł.
6. Zarządzenie Nr 51/2005 z 07 października 2005 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 11.560 zł.
7. Zarządzenie Nr 57/2005 z 14 października 2005 r. nie powodujące zmiany planu budżetu gminy.
8. Zarządzenie Nr 58/2005 z 18 października 2005 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 85.560 zł.
9. Zarządzenie Nr 60/2005 z 18 listopada 2005 r. zwiększające plan budżetu gminy o kwotę 143.197 zł.
10. Zarządzenie Nr 63/2005 z 30 listopada 2005 r. nie powodujące zmian planu budżetu gminy.
11. Zarządzenie Nr 67/2005 z 12 grudnia 2005 r. nie powodujące zmian planu budżetu gminy.
12. Zarządzenie Nr 68/2005 z 16 grudnia 2005 r. zwiększające plan budżetu gminy

o kwotę 3.600 zł.

13. Zarządzenie Nr 69/2005 z 20 grudnia 2005 r. nie powodujące zmian planu budżetu gminy.
14. Zarządzenie Nr 77/2005 z 30 grudnia 2005 r. nie powodujące zmian planu budżetu gminy.

Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie zmiany w budżecie gminy:

1. Uchwała Nr XIX/121/05 z dnia 30 marca 2005 roku zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 695.984 zł. oraz nadwyżkę budżetu w kwocie 90.484 zł.
2. Uchwała Nr XVIII/118/05 z dnia 14 lutego 2005 roku zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 880.403 zł. oraz nadwyżkę budżetu w kwocie 670.500 zł..
3. Uchwała Nr XX/126/05 z dnia 25 maja 2005 roku zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 48.982 zł. oraz deficyt budżetu 50.000 zł.
4. Uchwała Nr XXII/134/05 z dnia 23 czerwca 2005 roku zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 2.550 zł.
5. Uchwała Nr XXIII/137/05 z dnia 20 września 2005 roku zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 25.000 zł. oraz deficyt budżetu 60.000 zł.
6. Uchwała Nr XXIV/140/05 z dnia 28 października 2005 roku zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 48.696 zł.
7. Uchwała Nr XXV/141/05 z dnia 25 listopada 2005 roku zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 129.351 zł.
8. Uchwała Nr XXVI/149/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku zwiększająca plan budżetu gminy o kwotę 27.115 zł.

Na zwiększenie planowanych dochodów i wydatków miały wpływ przede wszystkim przyznane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zlecone, zwiększona subwencja ogólna oraz wykonane dochody własne ponad wielkości planowane. Po dokonaniu zmian wynikających z powyższych uchwał plan budżetu gminy na 31.12.2005 roku wynosił:

- Plan dochodów 8.477.966 zł.
- Plan wydatków 7.751.238 zł.

Budżet Gminy na 31.12.2005 zamknął się następującym wykonaniem:

- Wykonanie dochodów 8.546.605 zł.
- Wykonanie wydatków 7.027.074 zł.

Zaplanowane do spłaty kwoty rat kredytów inwestycyjnych, spłacono w wysokości 1.055.457 zł.

Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 01 stycznia 2005 roku wynosił 1.568 zł. Z tytułu zanieczyszczenia środowiska na rachunek funduszu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęło 1.565 zł. Kwota do dyspozycji wynosiła 3.133 zł.

Z dostępnych środków pobrano prowizję za prowadzenie rachunku bankowego w kwocie 90 zł. Saldo środków na 31 grudnia 2005 roku to kwota 3.043 zł.

Załącznik nr 1 do sprawozdania stanowi wykaz jednostek, przy których utworzono rachunek dochodów własnych.

II. Dochody.

Plan dochodów po zmianie w kwocie 8.477.966 zł. wykonany został w wysokości 8.546.605 zł. co stanowi 100,8 % wykonania budżetu.

Wykonanie planu dochodów gminy w 2005 roku według źródeł przedstawia się w sposób podany w tabeli :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach / w zł./	Wykonanie / w zł. /
1.	Dochody z podatków i opłat	1.305.557	1.367.018
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	774.162	803.046
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	365.000	383.441
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	76.132	36.805
5.	Pozostałe dochody	77.270	82.357
6.	Subwencja ogólna	2.928.847	2.928.847
7.	Dotacje na zadania inwestycyjne jst	1.712.884	1.712.867
8.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1.029.508	1.023.618
9.	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące	160.833	160.833
10.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	28.473	28.473
11.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500	500
12.	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych	18.800	18.800
	Razem	8.477.966	8.546.605

Wykonanie dochodów budżetowych gminy Stare Bogaczowice w 2005 roku, według źródeł, w układzie struktury przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie / w zł./	Udział procentowy wykonania dochodów
1.	Dochody z podatków i opłat	1.367.018	16,0
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	803.046	9,4
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	383.441	4,5
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	36.805	0,4
5.	Pozostałe dochody	82.357	1,0
6.	Subwencja ogólna	2.928.847	34,3
7.	Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	1.712.867	20,0
8.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1.023.618	12,0
9.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	160.833	1,9
10.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	28.473	0,3
11.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500	0,0
12.	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych	18.800	0,2
	Razem	8.546.605	100,0

W dochodach ogółem najwyższy udział posiadają :

1. Subwencja ogólna 34,3 %
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne 20,0 %
3. Podatki i opłaty lokalne 16,0 %

Wykonanie dochodów budżetowych w 2005 w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	760.984	760.984	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	760.984	760.984	100,0
020		Leśnictwo	700	120	17,1
	02095	Pozostała działalność	700	120	17,1
600		Transport i łączność	930.000	930.000	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	930.000	930.000	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	447.500	427.419	95,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	365.500	383.734	105,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82.000	43.685	53,3
750		Administracja publiczna	68.479	68.562	100,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.529	56.609	100,1
	75023	Urząd gminy	11.950	11.953	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.979	40.844	99,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	660	660	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24.718	24.583	99,5
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15.601	15.601	100,0
752		Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.700	15.683	99,9
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.683	99,9
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.094.565	2.184.556	104,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	497	99,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	819.259	866.030	105,7

1	2	3	4	5	6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	463.082	478.224	103,3
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	37.562	36.759	97,9
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	774.162	803.046	103,7
758		Różne rozliczenia	2.988.278	2.992.495	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.790.145	1.790.145	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.138.702	1.138.702	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	59.431	63.648	107,1
801		Oświata i wychowanie	21.083	20.975	99,5
	80101	Szkoła Podstawowa	3.110	3.002	96,5
	80110	Gimnazja	17.973	17.973	100,0
852		Opieka społeczna	1.046.425	1.040.670	99,5
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	849.100	845.675	99,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.500	8.361	98,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102.400	100.209	97,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76.425	76.425	100,0
	85295	Pozostała działalność	10.000	10.000	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45.373	45.373	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45.373	45.373	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.400	7.424	116,0
	90002	Gospodarka odpadami	6.400	7.424	116,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.500	10.500	100,0
	92116	Biblioteki	10.500	10.500	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	500	500	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500	500	100,0
		Razem	8.477.966	8.546.605	100,8

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w kwocie 760.984 zł. zrealizowane zostały w 100 %. Środki stanowią dotację celową do zadania inwestycyjnego Wodociągowanie wsi Cieszów. Zadanie realizowane było przy pomocy programu SAPARD.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane dochody w kwocie 700 zł. wykonane zostały w kwocie 120 zł. co stanowi 17 % planu. Stanowią czynsz dzierżawny od kół łowieckich .

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody w kwocie 930.000 zł. stanowią dotację celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych w Starych Bogaczowicach oraz w Jabłowie. Dotacja wykonana została w 100 %.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w kwocie 447.500 zł. wykonane zostały w 95,5 % co stanowi kwotę 427.419 zł.

Na wykonanie składa się :

- Wpływy do jednostki budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej „, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych dochodów w kwocie 383.734 zł.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 220.961 zł., w tym odsetki stanowią 33.008 zł. oraz nadpłata 6.124 zł.

Zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji .Zaległości stanowią poważną kwotę i w dużej części stanowią zaległości z lat ubiegłych. Posiadane wyroki sądowe w większości są wyrokami niemożliwymi do ściągnięcia przez komornika o czym Urząd jest informowany.

- Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami gminy w kwocie 43.685 zł., w tym ze sprzedaży majątku 36.805 zł.; 4.188 zł. czynsz dzierżawny lokali użytkowych; 78 zł.

stanowi odsetki od nieterminowych wpłat oraz 2.614 zł. z tytułu odszkodowania za trwałe zajęcie gruntu w sposób naturalny, przez rzekę Strzegomkę.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 68.479 zł. wykonano w 100,1 %, co stanowi 68.562 zł.

Na wykonanie składa się :

- Dotacja za zadania zlecone w rozdziale 75011 w kwocie 55.829 zł.
- Kwota 780 zł. to środki należne gminie z tytułu wydawania dowodów osobistych.
- Dochody w kwocie 11.953 zł. dotyczą : kwota 639 zł pochodzi z usług ksera; kwota 11.314 zł. to dochody z lat ubiegłych.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 40.979 zł. wykonano w 99,7 %, co stanowi 40.844 zł.

Na wykonanie składa się :

- dotacja na uaktualnienie list wyborczych w kwocie 660 zł.,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów prezydenckich 24.583 zł.,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 15.601 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w kwocie 500 zł. wykonano w 100%. Kwota ta stanowi dotację na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane dochody w kwocie 15.700 zł. zostały wykonane w 99,9 % co stanowi kwotę 15.683 zł. Kwota 700 zł. stanowi dotacje na zadania z zakresu obrony cywilnej; natomiast 14.983 zł. to dotacja na zakup sprzętu dotyczącego reagowania kryzysowego .

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Zaplanowane dochody w kwocie 2.094.565 zł. wykonano w 104,3 %, co stanowi kwotę 2.184.556 zł.

Na wykonanie składają się :

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 497 zł.
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 866.030 zł.
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 478.224 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej 1.529 zł.
- Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 35.230 zł.
- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 803.046 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych to kwota 463.268 zł., a nadpłaty wynoszą 2.189 zł. :

- zaległości osób fizycznych 278.192 zł.(w tym odsetki 79.470 zł.),
- zaległości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 180.564 zł.(w tym odsetki 52.312 zł.),
- zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.512 zł..

Najwyższe zaległości u osób fizycznych jak i u osób prawnych oraz w innych jednostkach organizacyjnych występują w podatku od nieruchomości. Wysoką część zaległości w ogólnej kwocie stanowią odsetki tj. 131.782 zł.

Sytuacja finansowa zarówno gospodarstw domowych oraz jednostek prawnych powoduje utrzymanie się wysokiego stanu zaległości podatkowych. Szczególną pozycję w zadłużeniach na nieruchomościach zajmują zadłużenia w nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym.

W roku 2005 wystawiono

- 482 upomnienia na kwotę 886.363 zł.,

- 55 tytułów wykonawczych na kwotę 202.856 zł.,
- założono 24 hipoteki przymusowe na kwotę 133.742 zł. (do spłaty pozostało 104.561 zł.)

Kwota zaległości ściągnięta przez Urząd Skarbowy wyniosła 184.322 zł.

Wszelkie istniejące zaległości sukcesywnie poddawane są windykacji .

Dział 758 Różne rozliczenia

Na wykonanie w tym dziale składają się otrzymane subwencje na rok 2005 w tym :

- Subwencja oświatowa 1.790.145 zł
- Subwencja wyrównawcza 1.138.702 zł.

Ponadto :

- Dochody z tytułu lokat bankowych w kwocie 63.648 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody 21.083 zł. wykonano w kwocie 20.975 zł.

Na wykonanie składa się :

- Dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów 1.260 zł..
- Kwota 824 zł. to zwrot kosztów eksploatacji za rok poprzedni (budynek oświaty).
- Kwota 918 zł. pochodzi wynajmu hali sportowej .
- Dotacja w kwocie 17.973 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania " Szkoła marzeń ".
Przedsięwzięcie rozpoczęło się w IV kwartale roku 2005 i kontynuowane będzie do przez III kwartały roku 2006.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Zaplanowane dochody w kwocie 1.046.425 zł. wykonano w 99,5 % co stanowi 1.040.670 zł.

Na wykonanie składa się:

- Dotacja na świadczenia rodzinne 845.675 zł.
- Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 8.361 zł.

- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 100.209 zł.
- Dotacja na działalność GOPS w kwocie 76.200 zł.
- Dochody w kwocie 225zł. dotyczą refundacji wydatków za rok ubiegły (oprogramowanie GOPS)
- Dotacja na śniadania dla dzieci z rodzin najuboższych w kwocie 10.000zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w kwocie 45.373 zł. wykonano w 100 %. Na wykonanie składa się dotacja z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kwota 7.424 zł. stanowi :

- dotację w wysokości 6.400 zł., na zakup pojemników służących do segregacji surowców wtórnych (szkło i plastik)
- oraz 1.024 zł. dotyczy środków pochodzących z recyklingu surowców wtórnych odbieranych z terenu gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki w kwocie 10.500 zł. stanowią dofinansowanie na zakupy księgozbioru do Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Środki w kwocie 500 zł. pochodzą ze Starostwa Powiatowego i były przeznaczone na dofinansowanie imprezy sportowej , która odbyła się z okazji 700-lecia Jabłowa w sierpniu 2005 roku

III. Wydatki

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 7.751.238 zł. Wykonany został w 90,7% co stanowi 7.027.074 zł.

Realizację wydatków w układzie działów przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.000	1.076
600	Transport i łączność	1.369.000	1.238.055
700	Gospodarka mieszkaniowa	523.200	510.856
710	Działalność usługowa	100.000	4.760
750	Administracja państwowa	1.341.829	1.237.046
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.979	40.844
752	Obrona narodowa	1.000	999
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.700	44.156
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.000	23.631
757	Obsługa długu publicznego	75.000	66.797
758	Różne rozliczenia	20.000	
801	Oświata i wychowanie	2.359.498	2.163.797
851	Ochrona zdrowia	40.062	31.868
852	Pomoc społeczna	1.292.975	1.256.991
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.373	45.373
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.640	142.418
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259.182	204.922
926	Kultura fizyczna i sport	18.800	13.485
	Razem	7.751.238	7.027.074

Struktura wydatków w układzie procentowym w poszczególnych działach według klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.	Układ procentowy wyk.wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.076	0,02
600	Transport i łączność	1.238.055	17,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	510.856	7,3
710	Działalność usługowa	4760	0,07
750	Administracja publiczna	1.237.046	17,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.844	0,7
752	Obrona narodowa	999	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.156	0,6
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.631	0,4
757	Obsługa długu publicznego	66.797	0,9
758	Różne rozliczenia	0	0
801	Oświata i wychowanie	2.163.797	30,8
851	Ochrona zdrowia	31.868	0,5
852	Pomoc Społeczna	1.256.991	17,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.373	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142.418	2,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204.922	2,9
926	Kultura fizyczna i sport	13.485	0,2
	Razem	7.027.074	100,0

Przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	7.000	1.076	15,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000		0
	01030	Izby rolnicze	2.000	1.076	53,8
600		Transport i łączność	1.369.000	1.238.055	90,4
	60016	Drogi publiczne gminne	120.000	45.217	37,7
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.249.000	1.192.839	95,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	523.200	510.856	97,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	491.700	481.429	97,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.500	1.897	75,9
	70095	Pozostała działalność	29.000	27.530	94,9
710		Działalność usługowa	100.000	4.760	4,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100.000	4.760	4,8
750		Administracja publiczna	1.341.829	1.237.046	92,2
	75011	Urząd wojewódzki	55.829	55.829	100,0
	75022	Rada gminy	42.000	38.923	92,7
	75023	Urząd gminy	1.217.500	1.118.445	91,9
	75095	Pozostała działalność	26.500	23.849	90,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.979	40.844	99,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660	660	100,0
	75107		24.718	24.583	99,5
	75108		15.601	15.601	100,0
752		Obrona narodowa	1.000	999	99,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	999	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.700	44.156	88,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34.000	28.473	83,7
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.683	99,9

1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.000	23.631	87,5
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	27.000	23.631	87,5
757		Obsługa długu publicznego	75.000	66.797	89,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek j.s.t.	75.000	66.797	89,1
758		Różne rozliczenia	20.000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000	0	0
801		Oświata i wychowanie	2.359.498	2.163.797	91,7
	80101	Szkoły podstawowe	1.469.529	1.288.988	87,7
	80103		78.950	74.217	94,0
	80110	Gimnazja	611.450	606.103	99,1
	80110	Gimnazja – Szkoła marzeń	17.973	17.973	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180.596	176.516	97,7
	80195	Pozostała działalność	1.000	0	0
851		Ochrona zdrowia	40.062	31.868	79,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.062	31.868	79,5
852		Pomoc społeczna	1.292.975	1.256.991	97,2
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	853.650	847.621	99,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.500	8.361	98,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	168.800	157.566	93,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	67.600	65.910	97,5
	85219	Ośrodek pomocy społecznej	151.425	145.235	95,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	11.000	11.000	100,0
	85295	Pozostała działalność	32.000	21.298	66,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45.373	45.373	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45.373	45.373	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.640	142.418	78,8
	90002	Gospodarka odpadami	19.940	19.515	97,9

1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	9.901	99,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117.000	110.746	94,7
	90095	Pozostała działalność	33.700	2.256	6,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259.182	204.992	78,6
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	52.000	47.196	90,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.150	3.300	6,6
	92116	Biblioteka	117.032	117.032	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000	37.394	93,5
926		Kultura fizyczna i sport	18.800	13.485	69,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18.000	13.485	69,1
Razem			7.751.238	7.027.074	90,7

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach w kwocie 7.000 zł. zrealizowano w wysokości 1.076 zł.

Na wykonanie składa się :

- odprowadzenie do Izby Rolniczej 2 % składki z tytułu podatku rolnego w kwocie 1.076 zł.

Kwota 5.000 zł. przeznaczona na przystąpienie do prac związanych z wykonaniem studium wykonalności skanalizowania gminy, nie została wydatkowana ponieważ po przeanalizowaniu sytuacji na rynku gospodarki ściekowej, zadanie zostało przesunięte na lata następne. I etap 2006 rok.

Dział 600 Transport i łączność

Plan po zmianach w kwocie 1.369.000 zł. zrealizowano w wysokości 1.238.055 zł.

Na wykonanie składa się :

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 45.217 zł.,
- kwota 1.192.838 zł. dotyczy usuwania skutków powodzi na drogach gminnych : droga gminna w Starych Bogaczowicach nr 1031, 534, 772 wraz przepustem drogowym i murami oporowymi przy posesji 241, kwota 951.151 zł. oraz droga w Jabłowie nr 420 (skrót do Gorc) kwota 241.687 zł.

Kwota 60.000 zł. nie została wydatkowana. Stanowiła udział własny do dotacji, na którą złożone były wnioski w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wnioski dotyczyły drogi w Chwaliszowie i Strudze. W 2005 roku Gmina nie otrzymała dotacji, a środki własne nie zostały wykorzystane na inny cel.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach w kwocie 523.200 zł. zrealizowano w wysokości 510.856 zł.

Na wykonanie składa się :

- środki w kwocie 481.429 zł. realizowano w jednostce budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej „, :
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne to kwota 204.479 zł.,
- zakup ubrań ochronnych dla pracowników 999 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.200 zł ,
- podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy to kwota 2.478 zł.,
- energia oraz woda w budynkach administrowanych przez ZGK 44.796 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 58.232 zł. w tym między innymi: zakup paliwa i oleju do samochodu i kosiarki 5.470 zł., materiały biurowe i środki czystości 3.275 zł., materiały remontowe i narzędzia pracy 40.476 zł., opał 5.177 zł. , zakup herbaty i wody mineralnej 1.060 zł., zakup drukarki, tonerów, dyskietek oraz taśm do drukarek 2.774 zł.,
- zakup usług pozostałych stanowi kwotę 126.000 zł.; w tym między innymi: usługi telekomunikacyjne 2.539zł., gotowość serwisowa, naprawa komputerów oraz opieka autorska programów komputerowych 5.379 zł., wywóz nieczystości stałych i płynnych z lokali komunalnych 45.002 zł., usługi pocztowe 1.049 zł., opłaty komornicze 315zł., usługi kominiarskie 6.012 zł., ochrona mienia 1.027 zł, badania okresowe 253 zł., usługi wykonywane w budynkach komunalnych 23.882 zł w tym : ustalenie powierzchni lokali, przyłącza wody, zarząd, fundusz remontowy, naprawa instalacji elektrycznych na mieniu komunalnym) , obsługa pieca c.o. 797 zł., szkolenia pracowników 90 zł., usługi remontowo-budowlane na mieniu komunalnym 32.676 zł., usługi transportowe 6.979 zł.,
- kwota 40.245 zł. dotyczy opłaty podatku od nieruchomości za lokale mieszkalne-komunalne.

Wykaz robót wykonanych przez pracowników ZGK w 2005 roku.

1. Prace porządkowe i remontowe w pomieszczeniach po byłym banku w budynku Urzędu Gminy: rozbieranie ścianek działowych, wymiana tynków, tapetowanie, malowanie pomieszczeń , zbijanie płytek w ubikacji.
2. Wykonanie WC w lokalu Pani Łukanowskiej w budynku przy ul. Głównej 39 w Jabłowie, montaż drzwi.
3. Odśnieżanie chodników.
4. Naprawa gąsiorów na dachu w budynku 56 w Strudze.
5. Montaż tablicy ogłoszeniowej.
6. Sprzątanie dróg po okresie zimowym.
7. Sprzątanie dachówek przy Kościele ewangelickim oraz naprawa ogrodzenia,
8. Remont komina w budynku nr 75 w Starych Bogaczowicach.
9. Prace porządkowe na terenie wsi Jabłów.
10. Prace porządkowe przy drogach : koszenie traw, przycinanie żywopłotu.
11. Rozwożenie darów dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
12. Naprawa schodów wejściowych do sklepu przy posesji nr 75 w Starych Bogaczowicach.
13. Przygotowanie stadionu w Starych Bogaczowicach do sezonu letniego .
14. Remont mieszkania w budynku 181/2 w Starych Bogaczowicach.
15. Remont dachu w budynku przy ul.Głównej 128.
16. Przygotowanie drewna na ławki, balustrady, schody na skwer w Starych Bogaczowicach.
17. Czyszczenie rur spustowych w budynku nr 149 w Starych Bogaczowicach.
18. Przyłączenie szamba do budynku nr 26 w Cieszowie – sala Rady Sołeckiej.
19. Wykonanie WC w sali Rady Sołeckiej w Cieszowie.
20. Wykonanie prac ziemnych, murarskich, ogrodniczych na skwerze w Starych Bogaczowicach.
21. Naprawa dachu w budynku nr 184 w Starych Bogaczowicach.
22. Naprawa dachu w budynku nr 124 w Starych Bogaczowicach.
23. Przełożenie i zabudowa wodomierza w lokalu 39/8 w Jabłowie.
24. Naprawa kanalizacji w budynku nr 8 w Lubominie.
25. Zabudowa otworów w słupach ogłoszeniowych na terenie gminy.
26. Naprawa komina w budynku nr 4 w Lubominie.
27. Wymiana dachu na przystanku w Gostkowie.
28. Sprzątanie przystanków na terenie gminy.

Roboty wykonane przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w 2005 roku

1. Prace porządkowe przy drodze śródpolnej w Jabłowie.
2. Sprzątanie rzeki Strzegomki w miejscowościach Chwaliszów i Stare Bogaczowice .
3. Pomoc w pracach remontowych w szkole w Starych Bogaczowicach,
4. Czyszczenie studzienek burzowych na terenie gminy.
5. Czyszczenie rowów przydrożnych przy drogach na terenie gminy.
6. Montaż tablicy ogłoszeniowej w Chwaliszowie.
7. Obróbka i montaż płyt betonowych pod pojemniki do segregacji odpadów na terenie całej gminy.
8. Pomoc w przygotowaniu do obchodów 700-lecia w Jabłowie.
9. Oczyszczenie poboczy drogi z krzaków i trawy w kierunku zalewu.
10. Przygotowanie wyciętych drzew na materiał do wbudowania na skwer.
11. Brukowanie placu przy budynku nr 259 w Starych Bogaczowicach.
12. Układanie krawężników i prace na parkingu w Lubominie.
13. Pomoc przy podłączeniu szamba i urządzeń sanitarnych w budynku nr 26 w Cieszowie.
14. Sprzątanie strychu po remoncie dachu w budynku nr 128 w Starych Bogaczowicach.
15. Uszczelnienie spoin pomiędzy dachówkami w budynkach ne 10 w Gostkowie i 75 w Starych Bogaczowicach.
16. Koszenie trawy w parku- plac zabaw w Starych Bogaczowicach.
17. Prace na skwerze w Starych Bogaczowicach : plantowanie terenu, wykonanie wykopu i osadzenie krawężników, rozbiórka starego ogrodzenia, pomoc przy ścinaniu i korowanie drewna na ławki, osadzanie ławek, wykonanie muru oporowego, przygotowanie terenu pod sianie trawy, sianie trawy, podlewanie.

Roboty wykonane przez pracowników zatrudnionych w ramach przygotowania zawodowego w 2005 roku

1. Prace na skwerze w Starych Bogaczowicach.
2. Osadzenie obrzeży drogowych na boisku w Lubominie .
3. Naprawa komina w budynku nr 259 w Starych Bogaczowicach.
4. Wykonanie otworu wentylacyjnego w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach.
5. Wykonanie otworów pod instalację wodną w budynku Urzędu Gminy.
6. Demontaż słupków koło budynku nr 149 w Starych Bogaczowicach.
7. Sprzątanie przystanków autobusowych na terenie gminy Stare Bogaczowice.

8. Pomoc przy rozwożeniu piecy grzewczych do świetlic Rad Sołeckich .
 9. Osadzanie choinki na placu przed Urzędem Gminy.
- środki w kwocie 1.897 zł. wydatkowano na wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe i zajęcia hipoteczne,
 - środki w kwocie 27.530 zł wydatkowano na zakup materiałów i na usługi wykonywane na mieniu komunalnym w poszczególnych sołectwach. Między innymi dotyczy to następujących zdarzeń :
 - wykonanie placu zabaw w Jabłowie ,
 - wykonanie boiska w Lubominie ,
 - wykonanie szamba w Cieszowie,
 - wykonanie parkingu w Cieszowie,
 - zakup grzejników na salę Rady Sołeckiej w Starych Bogaczowicach,
 - zakup piecy akumulacyjnych do Chwaliszowa i Jabłowa.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan w kwocie 100.000 zł. zrealizowano w wysokości 4.760 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowania geodezyjne i kartograficzne mieszkań oraz działek przeznaczonych do sprzedaży.

Pozostała kwota przeznaczona na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, nie została wydatkowana gdyż niestabilne uregulowania ustawowe wstrzymują wykonanie zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach w kwocie 1.341.829 zł. zrealizowano w wysokości 1.237.045 zł.
Na wykonanie składa się :

- realizacja wydatków poprzez zadania zlecone w kwocie 55.829zł, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne i odpis na ZFŚS,
- wydatki Rady Gminy to kwota 38.923 zł. Środki wydatkowano na diety dla radnych oraz materiały biurowe,

- wydatki urzędu gminy to kwota 1.118.445 zł.;
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 900.089 zł.,
- nagrody dla pracowników 1.363zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 15.507 zł.,
- zużycie energii i wody to kwota 7.585 zł.,
- podróże służbowe krajowe to kwota 19.715 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 80.639 zł. w tym między innymi : materiały biurowe, druki i środki czystości 13.538 zł., materiały remontowe pomieszczeń biurowych (pomieszczenia po byłym banku) 10.487zł., herbata i kawa, woda mineralna 1.876 zł., zakup prasy, książek, czasopism, dzienników urzędowych 9.213 zł., opał 15.081 zł., drobne wyposażenie biur 5.161zł.(w tym między innymi: aparat cyfrowy, rolety , gaśnice) wydatki reprezentacyjne 9.719zł.(w tym między innymi : teczki z logo gminy, kwity na uroczystości mające wymiar publiczny, zakup kartek świątecznych) zakup sprzętu komputerowego 15.564 zł. (w tym zakup nowego serwera 6.368 zł.) ,
- zakup usług pozostałych to kwota 93.547zł.; w tym między innymi: usługi telekomunikacyjne 25.689 zł., usługi serwisowe sprzętu informatycznego oraz opieka autorska programów komputerowych 22.577zł., wywóz nieczystości 661zł., usługi pocztowe 11.792 zł., usługi kominiarskie 403 zł., szkolenia pracowników 4.601 zł., usługa transportowa 877 zł., ochrona mienia 3.232 zł., badania okresowe pracowników 194 zł., usługi komornicze i sądowe 3.794zł., naprawa istniejącej instalacji elektrycznej oraz wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na parterze budynku , oprawa dzienników ustaw, przeglądy techniczne klimatyzacji, wyrób pieczętek 10.958 zł., ogłoszenia prasowe 1.708 zł., obsługa pieca c.o.2.430 zł., prowizja bankowa 4.631 zł.

Środki inwestycyjne w kwocie 12.500zł. nie zostały wydatkowane z powodu nie zakwalifikowania się projektu składanego przez gminy powiatu wałbrzyskiego na zadanie " Informatyzacja e-urząd "

- wydatki w kwocie 23.849 dotyczą: zarządu zwykłego w salach rad sołeckich 22.906 zł. Środki wydatkowane zostały na materiały i drobne usługi na salach, w których zarząd zwykły prowadzi Rady Sołeckie poszczególnych sołectw . I tak środki wydatkowano na zakup opału , energię, wodę, wywóz nieczystości, drobne usługi remontowe i doposażenie tych sal w niezbędny sprzęt potrzebny do bieżącego funkcjonowania . Ponadto zakupiono gaśnice i opłacono usługi transportowe; kwota 943 zł. dotyczy opłaty składek do Związku Gmin Wiejskich , w związku z przynależnością gminy do tej organizacji.

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

Plan roczny w kwocie 40.979 zł. został zrealizowany w kwocie 40.844 zł. Na wykonanie składa się :

- uaktualnienie list wyborców 660 zł.,
- wybory prezydenckie 24.583 zł., środki wydatkowane na potrzeby związane z pracą komisji wyborczych, między innymi na wypłatę diet oraz wynagrodzeń bezosobowych , zakup materiałów biurowych, usług oraz na delegacje służbowe członków komisji wyborczych ,
- wybory parlamentarne 15.601 zł. środki wydatkowane na potrzeby związane z pracą komisji wyborczych, między innymi na wypłatę diet oraz wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów biurowych, usług oraz delegacje służbowe dla członków komisji wyborczych.

- **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 1.000 zł zrealizowany został w 99,9 %. Na wykonanie składa się zakup myjki ciśnieniowej w kwocie 999 zł. , która znajduje się na wyposażeniu magazynu Obrony Cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w kwocie 49.700 zł. zrealizowano w wysokości 44.156 zł.

Na wykonanie składają się:

- wydatki dotyczące działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 28.473 zł. ; środki wydatkowane na zakup paliwa i części do sprzętu przeciwpożarowego, na opłatę składek ubezpieczeniowych strażaków oraz sprzęt, opłacono kierowców samochodów OSP oraz wypłacono diety za udział w akcjach ratowniczych,
- środki w kwocie 15.683 zł. wydatkowane na zakup sprzętu wyposażenia komórki reagowania kryzysowego (m.in.: projektor, laptop, drukarka, radiostacja). Zakupiony sprzęt znajduje się na wyposażeniu magazynu Obrony Cywilnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Plan w kwocie 27.000 zł. wydatkowano w 87,5 % co stanowi kwotę 23.631 zł. Środki wydatkowano na inkaso i diety i dla sołtysów poszczególnych wsi.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 75.000 zł. zrealizowana została w 89,1 % co stanowi 66.797 zł. Na wykonanie składa się spłata odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan w kwocie 20.000 zł. nie został rozdysponowany na nieprzewidziane wydatki budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan po zmianach w kwocie 2.359.498 zł. zrealizowany został w kwocie 2.163.797 zł.

Na wykonanie składają się :

- wydatki w Szkole Podstawowej w kwocie 1.288.988 zł. w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 907.549 zł.,
 - stypendia dla uczniów 4.500 zł.,
 - stypendia dla nauczycieli na doksztalcenie 3.100 zł.,
 - kwotę 1.260 zł. wydatkowano na zakup wyprawki dla pierwszoklasistów,
 - odpis na ZFŚS 64.604 zł.,
 - dodatki mieszkaniowe 11.580 zł.,
 - pomoce naukowe 4.715 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia 181.923 zł.; w tym między innymi : olej opałowy 132.477zł., oraz wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny 20.000 zł.; pozostała kwota dotyczy zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz materiałów remontowych i naprawczych.
 - zużycie energii i wody w szkołach to kwota 38.192 zł.,

- zakup usług pozostałych 33.120 zł. (między innymi :usługi telekomunikacyjne 5.126 zł., wywóz nieczystości 3.253 zł., prowizje bankowe 1.599 zł., usuwanie awarii komputerowych i konserwacja sprzętu 1.420 zł., usługi kominiarskie 4.786 zł., serwis kotłowni 10.373 zł.),
- podróże służbowe 420 zł.,
- środki w wysokości 152 zł. stanowią wydatek inwestycyjny, dotyczą szkoły w Starych Bogaczowicach ,
- usługa remontowa w kwocie 37.873 zł. dotyczy usług remontowej w Szkole w Strudze oraz w Szkole w Lubominie (montaż drzwi, roboty instalacyjne, roboty ogólnobudowlane, węzeł sanitarny, przełożenie i montaż kotła olejowego),
 - wydatki w Gimnazjum w kwocie 606.103 zł.,
 - wynagrodzenia i pochodne 576.288 zł.,
 - odpis na ZFŚS 24.000 zł.,
 - dodatki mieszkaniowe 5.815 zł.,
 - wydatki Gimnazjum - Szkoła Marzeń w kwocie 17.973 zł.,
 - wynagrodzenia i pochodne 7.697 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.458 zł.
 - zakup pomocy naukowych 2.095 zł.
 - zakup energii 1.091 zł.,
 - zakup usług 2.533 zł.,
 - delegacje służbowe 98 zł.,
 - wydatki oddziału przedszkolnego to kwota 74.217 zł.,
 - wynagrodzenia i pochodne to kwota 70.183 zł.,
 - dodatki mieszkaniowe 1.234zł.,
 - odpis na ZFŚS to kwota 2.800 zł.,
 - kwota 176.516 zł. została wydatkowana na dowóz uczniów do szkół.

W skład Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach wchodzi Szkoła Podstawowa z filią w Strudze oraz Publiczne Gimnazjum. W Zespole od stycznia do czerwca pracowało 39 nauczycieli, w lipcu i sierpniu – 38, a od września – 37. Niektórzy z nich realizują zajęcia tylko w szkole podstawowej lub tylko w gimnazjum, ale część uzupełnia etaty zgodnie z arkuszem organizacyjnym. W grupie pedagogów 2 osoby to nauczyciele dyplomowani, pozostali – mianowani.

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi przedstawia się następująco: od stycznia do sierpnia – 11, od września do grudnia -10.

Do Zespołu Szkół w okresie od stycznia do sierpnia 2005 roku uczęszczało:

- a) 52 dzieci w oddziałach przedszkolnych (32 w Starych Bogaczowicach, 11 w Strudze i 9 w Lubominie)
- b) 107 osób w klasach I – III
- c) 143 w klasach IV – VI
- d) 138 – Publiczne Gimnazjum

Od września obowiązek szkolny realizuje 422 uczniów (Szkoła Podstawowa: 259 klasy O – VI, 25 – Struga, 138 – Gimnazjum).

Zgodnie z misją i wizją szkoły obok przedmiotów wynikających z ramowego planu nauczania prowadzone są płatne i niepłatne zajęcia dodatkowe tj. gimnastyka korekcyjna, zespoły wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, koła zainteresowań i koła przedmiotowe. W szkole działa także biblioteka szkolna, Klub Europejski, PCK, Eucharystyczny Ruch Młodych, LOK i Samorząd Uczniowski (SU). W każdym miesiącu wydawana jest gazetka szkolna „Kleks”, codziennie pracuje koło ekonomiczne prowadzące szkolny sklepik. W wybrane soboty prowadzone są zajęcia sportowe (LA, koło strzeleckie).

W roku 2005 zorganizowano wiele spotkań i imprez szkolnych oraz środowiskowych. Publiczne Gimnazjum zaproponowało m.in.

styczeń

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- sprzedaż kalendarzy na rzecz fundacji „Serce”
- walentynki
- zabawa karnawałowa
- spotkanie uczniów kl. III w ramach preorientacji zawodowej

marzec

- Dzień Kobiet
- apel wielkanocny
- spotkanie uczniów kl. II z przedstawicielami Zespołu Szkół nr 8 (preorientacja zawodowa)
- aukcja pisanek
- wystawa pokonkursowa „Palma, pisanka, kraszanka”

kwiecień

- apel z okazji Dnia Służby Zdrowia

- apel z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
- sprzedaż ciasta i pozyskiwanie funduszy na rzecz Domu Małego Dziecka
- spotkanie z młodzieżą z Niemiec
- Dni Kultury Niemieckiej
- apel ku pamięci Jana Pawła II

maj

- apel z okazji Konstytucji 3 Maja
- uczestnictwo w uroczystej akademii dotyczące 15-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce
- apel z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej
- pokaz przezroczy przyrodniczo-ekologicznych
- teatr profilaktyki „BLOG”

czerwiec

- apel „Starożytny Rzym – dawnych imperiów ciągle trwa ślad”
- Dzień Ogrodnika (porządkowanie terenu wokół szkoły)
- podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego (SU) i spotkanie z kandydatami do SU
- wybory do Samorządu Uczniowskiego
- Dzień Sportu
- spotkanie przedstawicieli szkoły w Sohland/Spree
- apel podsumowujący osiągnięcia szkoły w roku 2004/2005
- pożegnanie uczniów klas III
- uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2004/2005

wrzesień

- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
- spotkanie z p. U. Polowy – dyrektorem PPP w Wałbrzychu (dla rodziców)
- „Sprzątanie świata”

październik

- apel z okazji Dnia Nauczyciela
- kwesta na rzecz poszkodowanych przez huragan Katrina
- otrzęsiny klas pierwszych
- spotkanie ze strażnikiem przyrody z Koła Łowieckiego „Szarak” p. J. Koconiem
- akcja „Góra Grosza” i „Adopcja”
- zbiórka żołądki i kasztanów

listopad

- kwesta na rzecz budowy hospicjum w Wałbrzychu
- apel z okazji Święta Niepodległości
- spotkanie z p. D. Węglowską – twórcą ludowym
- andrzejki klasowe i szkolne

grudzień

- klasowe „Mikołajki”
- z przedstawicielami Mobilnego Centrum Zawodowca
- Jubileusz 60-lecia Szkoły
- Jasełka
- szkolna i klasowa Wigilia

W roku 2005 Szkoła Podstawowa również zaproponowała wiele spotkań, uroczystości, imprez szkolnych i pozaszkolnych.

W szkole realizowany jest „Program profilaktyczny”, którego koordynatorką jest pedagog – p. M. Miela.

W I semestrze zorganizowano:

- wycieczkę do kościoła św. Anny, do Szczawna Zdroju i trasą Stare Bogaczowice-Chwaliszów-Cieszów-Stare Bogaczowice
- wycieczkę rowerową trasą Stare Bogaczowice-Cisy-Książ-Stare Bogaczowice
- wyjazd do kina na film „Karol - człowiek, który został papieżem” i „Gnijąca panna młoda”
- wyjazd do galerii do Książa na wystawę „National Geographic”
- wyjazd na koncert do Filharmonii w Wałbrzychu
- kulig kl. I i III
- wyjazd do Sohland/Spree
- spotkanie z przedstawicielem Rady Powiatu w Starostwie w Wałbrzychu celem zapoznania uczniów z funkcjonowaniem i zadaniami w/w instytucji
- spotkanie w Urzędzie Miasta z wiceprezydentem miasta Wałbrzycha i zapoznanie młodzieży z zadaniami prezydenta i Rady Miasta

Nauczyciele aktywnie pracowali w powołanych zespołach m.in. zespół wychowawczy zorganizował cztery spotkania, na których omówiono problemy i trudności w pracy z uczniem.

Nauczyciele wykazują dużą troskę o wygląd i wystrój klas oraz gazetki tematycznych, które są zadbane, aktualizowane i estetyczne. W miarę możliwości pozyskują dodatkowe

fundusze np. podczas zabawy andrzejkowej Rady Rodziców przeprowadzono aukcję prac uczniowskich i pozyskaną kwotę tj. 430,00 złotych przeznaczono na nagrody wewnątrz szkolnych konkursów plastycznych. Nauczyciele wzbogacają też swoje gabinety przedmiotowe.

Podczas ferii zimowych nauczyciele przedstawili uczniom propozycję spotkań. W ramach programu „Szkoła Marzeń” zorganizowano wyjazd do Świdnicy na lodowisko, wycieczkę do Andrzejóвки, do Kamiennej Góry do Muzeum Tkactwa i biblioteki pedagogicznej, wyjazd do Sohland do Niemiec. W szkole zrealizowano zajęcia sportowe i ekologiczne. Należy podkreślić, że spotkania tylko częściowo finansował w/w program, w dużej mierze były nieodpłatne.

Od września do grudnia odbyły się cztery zebrania z rodzicami. Na pierwszym przedstawiono „Program wychowawczy szkoły”, „Regulamin Publicznego Gimnazjum” (dla rodziców klas I), „Przedmiotowy system oceniania” i „Szkolny zestaw programów nauczania”. Rodzice mieli możliwość wyrazić opinię wobec każdego z w/w dokumentów.

Sprawozdanie z działalności samorządu uczniowskiego

SU w I semestrze zorganizował osiem spotkań. Zrealizowano następujące zadania: sześć dyskotek, na których nauczycieli zawsze wspomagają rodzice, konkurs „Super kolega”, otrzęsiny klas I, akcje: „Góra Grosza”, „Szkoło pomóż i ty”, „Pomagamy dzieciom z Afryki”, sprzedaż kartek świątecznych, organizację Mikołajek i poczty mikołajkowej, „Wesołą 13-tkę” oraz zakup upominków dla pracowników z okazji Dnia Edukacji Narodowej. SU odpowiedzialny jest też za organizację i właściwy przebieg dyżurów uczniowskich na korytarzach szkolnych, co jest prowadzone systematycznie i efektywnie.

Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej

Zajęcia w świetlicy szkolnej zorganizowano w celu zapewnienia opieki nad uczniami dojeżdżającymi i racjonalnego wykorzystania ich czasu wolnego. Nauczyciele realizują je w ramach swych godzin pracy rano od godz. 7/00 i w każdy dzień po lekcjach do odjazdu szkolnego autobusu. Opiekę nad młodzieżą stanowią dodatkowe zajęcia np. zespoły wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia sportowe, artystyczne i pomoc w odrabianiu zadanych prac domowych.

Okres od września do grudnia 2005 roku dał szkole dużo satysfakcji w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy. Jednym z nich jest program „Szkoła Marzeń”, z którego w sumie otrzymaliśmy 69.125,00 złotych. W październiku Wójt Gminy wraz z Dyrektorem Zespołu

Szkół w Starych Bogaczowicach skierowali wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o przyznanie 20.000 zł. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, co zostało zaopiniowane pozytywnie i dzięki wskazanej kwocie dysponujemy salą z nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym, zakupionym w renomowanej firmie Kettler z Niemiec. Od marca 2006 roku w szkole będą odbywać się dodatkowo zajęcia rekreacyjno-korekcyjne dla grup zorganizowanych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan w kwocie 40.062 zł. zrealizowano w wysokości 31.869 zł.

Na wykonanie składa się :

- kwota 1.770 zł. dotyczy diet członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2.000 zł. wydatkowano na zakup paczek żywnościowych dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu,
- środki w wysokości 1.350 zł. wydatkowano na opłaty telefoniczne i internetowe na salach środowiskowych w poszczególnych sołectwach ,
- kwota 19.689 zł. dotyczy prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie gminy (wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich),
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do świetlic środowiskowych 3.986zł.,
- zakup energii i wody 2.105 zł.,
- delegacje służbowe 98 zł.,
- przewóz dzieci na imprezy okolicznościowe 534 zł.,
- szkolenie członków GKPA 336 zł.

Zajęcia prowadzone są w 3 miejscowościach: Chwaliszów, Jabłów i Struga. Planowane jest uruchomienie świetlicy w Gostkowie. Nadzór nad pracownikami sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół. Plan finansowy kontrolowany jest przez GKPiRPA oraz służby Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan roczny po zmianach w kwocie 1.292.975 zł. został zrealizowany w wysokości 1.256.991 zł.

Na wykonanie składa się :

- świadczenia rodzinne 847.621 zł. w tym :
 - wypłata świadczeń 820.559 zł.
 - nagroda dla pracownika 600 zł.
 - wynagrodzenia i pochodne 19.101 zł.
 - zakup druków, środków czystości, artykułów biurowych 1.000 zł.,
 - usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa oraz licencja oprogramowania 4.901 zł.,
 - delegacje służbowe 260 zł.,
 - odpis ZFŚS 500 zł.
 - zakup wyposażenia (niszczarka do papieru, czajnik, aparat telefoniczny) 500 zł., na zakup tego wyposażenia przyznana była dotacja celowa w wysokości wydatkowanej,
- składki ubezpieczenia zdrowotnego 8.361 zł.,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 157.566 zł.,
- dodatki mieszkaniowe 65.910 zł., w roku 2005 wydano 85 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego , w tym :
 - 77 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy na kwotę 65.916 zł.,
 - 6 decyzji wstrzymujących wypłacanie dodatku mieszkaniowego,
 - 2 decyzje anulujące wstrzymanie dodatku mieszkaniowego.
- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 145.235 zł., w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne to kwota 117.811 zł.,
 - zakup materiałów i wyposażenia 9.224zł w tym między innymi : zakup środków czystości i materiałów biurowych 2.372 zł., zakup części komputerowych, tonerów, taśm, dyskietek oraz drukarki 3.145 zł., zakup opału 2.251 zł.,
 - zakup usług pozostałych 8.000 zł. w tym między innymi :usługi telekomunikacyjne 1.899 zł., usługi pocztowe 1.224 zł., wywóz nieczystości 99 zł., opieka autorska programu komputerowego oraz gotowość serwisowa 1.770 zł., szkolenia pracowników 630 zł., oprawa dzienników, prowizja bankowa, usługa transportowa 1.435 zł., usługa kominiarska i serwis kotłowni 407 zł., ochrona mienia 536 zł.
 - delegacje służbowe pracowników GOPS-u 2.893 zł.,
 - odpis na ZFŚS to kwota 2.400 zł.,
 - zakup energii i wody 1.247 zł.,
 - nagrody dla pracowników GOPS 3.000 zł.

- podatek od nieruchomości 660 zł.
- wydatki na usługi opiekuńcze podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 11.000 zł.,
- wydatki na śniadania dla dzieci z rodzin najuboższych z terenu gminy to kwota 21.298 zł.,

**Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach
w 2005 roku**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej oraz zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

Rok 2005 był kolejnym rokiem zmian w systemie pomocy społecznej – zmianom ulegały kilkakrotnie obowiązujące przepisy o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych - np. w ustawie o świadczeniach rodzinnych wprowadzono m.in. nowe definicje i nowe dodatki (zmiana definicji osoby samotnie wychowującej dziecko skutkowałą spadkiem z 136 na 27 osób samotnie wychowujących dzieci na terenie gminy; wprowadzono dodatek dla osób wielodzietnych). Od 1 września 2005r. Ośrodek realizuje też nowe zadania nałożone ustawą: - o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005r.

Od 1 września przejęliśmy realizację zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych z ZUS i KRUS jest to przedostatni etap w całkowitym przejęciu tych zadań przez gminy. Od 1.09.2006r Wójt Gminy - jako organ właściwy - będzie jedynym realizatorem wszystkich świadczeń rodzinnych.

Świadczenia pomocy społecznej za 2005r.

Zadania zlecone

W tabeli przedstawiono wydatki na zadania zlecone według rodzaju świadczeń i ilości osób korzystających z tych świadczeń.

Rodzaj zasiłku	Ilość osób korzystających	Ilość świadczeń	Kwota
Zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej	15	141	57 296

Zasiłek stały dla osób w rodzinie	10	93	14 913
Razem:	25	234	72 209

Zadania własne

W tabeli przedstawiono wydatki na realizację zadań własnych oraz liczbę osób korzystających z poszczególnych form pomocy.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość osób	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasiłki celowe	111	246	53520
2.	Zasiłki celowe specjalne	22	26	4774
3.	Zasiłki okresowe w tym:	61	250	32037
	-dotacja			28000
	- własne			4037
4.	Usługi opiekuńcze	4	1704	11000
5.	Dożywianie - posiłki	124	13515	21298
Razem:		337		117 855

Usługi opiekuńcze realizowane są przez Biuro Usług Opiekuńczych T. Niechaj w Szczawnie Zdroju na podstawie umowy z tut. Ośrodkiem. Koszt jednej roboczogodziny w 2005r. wynosił 6,90 zł.

Dożywianie dzieci realizowane było poprzez opłacanie posiłków w szkołach i tak:

1. Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach - 113 dzieci (I-IV – 1,22zł; X-XII – 1,25zł).
2. Filia – Szkoła Podstawowa Lubomin – 6 dzieci (koszt I-IV 1,22zł) .
3. Zespół Szkół Specjalnych Wałbrzych – 2 dzieci (koszt I-VI 3,46; IX-XII – ok.4zł.).
4. Zespół Szkół w Czarnym Borze – 8 dzieci (I-VI koszt od 1,4 do 3 zł.).

Ogółem w 2005 roku z dożywiania skorzystało:

- 123 dzieci w szkołach,

oraz

- jedna osoba dorosła, która otrzymywała pomoc w formie posiłków.

Dzieci z terenu gminy otrzymują posiłek w formie drugiego śniadania tj. bułka z wkładką + dodatek (jabłko, jogurt). Dzieci w Zespole Szkół Specjalnych otrzymują pełny obiad, natomiast dzieci w Zespole Szkół w Czarnym Borze otrzymywały posiłek ciepły – zupa z wkładką lub pełny obiad.

Wszystkie dzieci chętne do tego typu pomocy otrzymały posiłki. Aktualnie na terenie gminy z posiłków korzysta 105 dzieci oraz 2 dzieci ma opłacane posiłki poza terenem gminy.

Realizując swoje zadania w zakresie pomocy społecznej GOPS wydał w 2005r.

516 decyzji w sprawach świadczeń w tym:

- 444 w sprawie przyznania świadczenia,
- 23 w sprawie odmowy świadczenia,
- 38 w sprawie zmiany decyzji,
- 10 w sprawie zakończenia decyzji,
- 1 w sprawie cofnięcia /wstrzymania

W 2005r. z pomocy Ośrodka skorzystało 145 rodzin (ilość osób w tych rodzinach 530). Bezrobocie jest dysfunkcją wiodącą uprawniającą do świadczeń podobnie jak w latach ubiegłych. W 2005r. zanotowano spadek ilości rodzin/osób korzystających z pomocy społecznej o ok. 30% . Jest to związane bezpośrednio z przejściem niektórych „zasiłków” przez świadczenia rodzinne oraz duży wachlarz wypłacanych dodatków do zasiłku rodzinnego. Pośrednio wpływ na ten spadek ma także małe zainteresowanie stałych podopiecznych do podejmowania prac oferowanych – robót publicznych czy interwencyjnych. Każdorazowa nieuzasadniona odmowa takiej pracy skutkuje odmową świadczeń.

Wydatki na świadczenia rodzinne

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość osób	Ilość świadczeń	kwota
1	2	3	4	5
1.	Zasiłek rodzinny	581	5326	239981
	Dodatek z tyt. urodzenia dziecka	29	29	14500
	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	17	176	71498

1	2	3	4	5
-	Samotnego wych. Dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	3	33	13200
-	Samotnego wychowywania dziecka	136/27	1178	208264
-	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	30	252	17340
-	Rozpoczęcia roku szkolnego	426	426	38340
-	Wychowania w rodzinie wielodzietnej	94	364	18200
-	Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, dojazdy	149	1027	41520
-	<i>Razem zas. rodz. z dodatkami</i>	-	8811	662843
-	Świadczenia opiekuńcze			
-	Zasiłek pielęgnacyjny	75	540	77760
-	Świadczenie pielęgnacyjne	9	108	45360
-	<i>Razem świadczenia rodzinne</i>	-	9459	785963

Wydatki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne:

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 8 osób na kwotę 13 755 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób na kwotę 2 749 zł.
- Zaliczka alimentacyjna pobiera 20 kobiet na 29 dzieci – wypłacono 115 świadczeń na kwotę 22 005 zł

Inna działalność.

Ośrodek zajmuje się organizowaniem pomocy rzeczowej wg. zgłaszanych potrzeb. Organizowana jest stała zbiórka odzieży. Ośrodek współpracuje z PCK i PKPS organizując pomoc rzeczową dla naszych klientów. W ostatnim kwartale roku otrzymaliśmy z PKPS ryż i mleko w proszku, które wydawane było klientom. Nasza cykliczna akcja przygotowywania paczek na Boże Narodzenie pn. „Szczęśliwe Świąta” pozwoliła nam przygotować w br. 60 paczek.

Ośrodek stale i na bieżąco współpracuje z kuratorami zawodowymi i społecznymi pracującymi na terenie gminy w celu zapobiegania sytuacjom patologicznym. W 2005r. ze środków GKPiRPA w okresie od lutego do czerwca realizowany był program profilaktyczny „Bezpieczny brzeg”. Głównym założeniem tego programu była profilaktyka funkcji rodziny (głównie z problemami alkoholowymi, ale także niewydolnymi wychowawczo) – aby dzieci zagrożone umieszczeniem w placówkach opiekuńczo – wychowawczych mogły pozostać w swoim rodzinnym środowisku. Z zajęć terapeutycznych skorzystało ok. 16 rodzin. We

współpracy z PCPR Wałbrzych kontynuowano program „W naszym kręgu – treningi rodzinne”.

Na terenie gminy przez okres czterech miesięcy funkcjonował także program Stowarzyszenia na Rzecz Osób Krzywdzonych „Przystań” - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Osoby z takimi problemami mogły zasięgać bezpłatnych porad specjalisty. Dyżur pełniony był 1 raz w tygodniu w pomieszczeniach Ośrodka w godz. od 15.30 do 17.30.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w kwocie 45.373 zł. zrealizowano w 100%. Kwotę wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów .Pomoc w postaci stypendium otrzymało 99 rodzin i obejmowała 173 dzieci, 44 wnioski załatwione były odmownie ze względu na kryterium dochodowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w kwocie 180.640 zł. zrealizowano w wysokości 142.419 zł.

Na wykonanie składa się:

- oświetlenie ulic 58.127 zł. ,
- remont oświetlenia ulicznego 52.619 zł.
- gospodarka odpadami 19.515 zł. Wydatki w kwocie 16.192 zł. dotyczą zakupu koszy siatkowych oraz pojemników na szkło i plastik. Ponadto wykonano druk ulotek informujących o segregacji odpadów na terenie gminy, w celach edukacyjnych . Wydatek w kwocie 3.323 zł. dotyczy wywozu odpadów wtórnych z terenu gminy .
- utrzymanie zieleni w gminie 9.901 zł., środki wydatkowane zostały na zakup materiałów i usług potrzebnych do wykonania skweru zieleni w Starych Bogaczowicach. Prace zostały wykonane przez pracowników publicznych , a nadzorowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Starych Bogaczowicach.
- środki w kwocie 2.256 zł. wydatkowano na wykonanie placu zabaw w Jabłowie oraz remont boiska w Lubominie .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan w kwocie 259.182 zł. wydatkowany został w wysokości 204.992 zł.

Na wykonanie składają się :

- dotacja dla instytucji kultury na zadania z zakresu działalności kulturalnej na terenie gminy 47.196 zł.,
- dotacja dla instytucji kultury na działalność statutową 117.032 zł.,
- środki w kwocie 3.300 zł. stanowią wstępne wydatki na zadanie inwestycyjne we wsi Gostków pn. Modernizacja i wyposażenie obiektu wielofunkcyjnego
- kwota 37.394 zł. wydatkowana została następująco :
 - 29.680 zł. wydatkowano na rozbiórkę dachu na zagrażającym obiekcie w Starych Bogaczowicach oraz 3.959 zł. na prace projektowo- kosztorysowe na tym obiekcie.
 - Kwotę 3.755 zł. wydatkowano na : system alarmowy w budynku zabytkowym w Lubominie oraz system alarmowy w budynku zabytkowym w Gostkowie .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w kwocie 18.800 zł. zrealizowano w wysokości 13.485 zł.

Środki stanowią dotację dla instytucji kultury na zadania z zakresu kultury fizycznej w poszczególnych sołectwach na terenie gminy, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami mieszkańców.

Realizacja dochodów w 2005 roku wyniosła 8.546.605 zł. . W odniesieniu do wykonanych dochodów ogółem największy udział w wykonaniu miały dochody :

- z tytułu subwencji ogólnej 30,8 %,
- z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne 20,0 %
- z tytułu podatków i opłat lokalnych 16 %.

Najniższy udział w wykonanych dochodach miały środki pochodzące z dofinansowania między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące.

Realizacja wydatków w 2005 roku wyniosła 7.027.074 zł. . W odniesieniu do wykonanych wydatków ogółem najwyższe wydatki notuje się w dziale :

- Oświata i wychowanie 30,8 %,
- Pomoc Społeczna 17,9 %,
- Transport i Łączność 17,6 %

Wydatki bieżące to kwota 7.027.074 natomiast wydatki inwestycyjne 1.222.898 co stanowi 17,4 % wydatków ogólnych.

Załącznik 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu w 2005 roku.

Wykaz jednostek przy których utworzono konto dochodów własnych

1. Zespół Szkół w Starych Bogaczowicach.

Przy Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach utworzono konto dochodów własnych w miejsce zlikwidowanego środka specjalnego. **Saldo środka specjalnego z 30 czerwca wynosiło 1.398 zł.** Kwota ta została przelana na konto dochodów własnych. **Wpływy na rachunek to kwota 9.642zł.**

Wpływy na konto nastąpiły z tytułu :

- dofinansowanie biegów przełajowych przez Starostwo Powiatowe 1.000 zł.,
- wpłata z wynajmu hali sportowej, działalności koła ekonomicznego oraz darowizny rodziców 2.884 zł.,
- sprzedaż złomu i surowców wtórnych 482 zł.,
- prowizja z tytułu ubezpieczenia młodzieży 4.361 zł.,
- wpłata Rady Rodziców na pomoce naukowe 401 zł.
- wpływy z tytułu odsetek 14 zł.
- środki pozyskane przez koło ekonomiczne 500 zł.

Łączna kwota do dyspozycji Zespołu Szkół wynosiła 11.040 zł.

Z dostępnych środków opłacono :

- dofinansowanie wyjazdu delegacji dzieci i nauczycieli do Niemiec 266 zł.
- prowizję bankową w wysokości 113 zł.,
- zakupiono pomoce naukowe 5.420 zł.,
- realizacja biegów przełajowych 1.000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenie sal lekcyjnych oraz pomieszczeń szkolnych 2.794 zł.

Stan konta dochodów własnych na dzień 31.12.2005 r. wyniosła 1.447 zł.

WÓJT GMINY
LESZEK ŚWIĘTAŁSKI

3310

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEJ ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO WODOCIĄG LISOWICE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „WODOCIĄG LISOWICE” ZA ROK 2005

Budżet Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2005 uchwalony został na posiedzeniu Zgromadzeniu z dnia 13 grudnia 2004r Uchwałą Nr 8/2004 w wysokościach :

Dochody - 654.802,00 zł
Wydatki - 654.802,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonane zostały cztery zmiany do budżetu : trzy zmiany dokonane zostały uchwałami Zarządu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” z dnia 1 lipca 2005r, 14 listopada 2005r i 30 grudnia 2005r oraz dwoma uchwałami Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2005r i 13 października 2005r.

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2005 zaplanowano w kwocie 654.802,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2005r dochody zostały zrealizowane w kwocie 627.649,00 zł, na które złożyły się :

- wpływy od ludności za sprzedaną wodę	- 626.330,00 zł
w tym 23.631,00 zł z tytułu abonamentu za wodomierze	
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	- 99,00 zł
- koszty upomnień	- 1.220,00 zł
Łącznie	- 627.649,00 zł

Dochód Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za rok 2005 pochodzi głównie ze sprzedaży wody. W 2005r sprzedano ogółem 265.248 m³ wody w tym dla gospodarstw domowych 220.807 m³ na kwotę 479.151 zł oraz pozostałym odbiorcom 44.441 m³ na kwotę 123.546 zł. Ponadto dochody budżetu Związku stanowiły : wpływy z tytułu opłaty abonamentowej 23.631,00 zł, koszty upomnienia 1.220,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 99,00 zł.

W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 95,8%. Różnica w wykonaniu dochodów wynika z mniejszej sprzedaży wody w roku 2005 w stosunku do zaplanowanej ilości.

Powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1.615 zł.

W sprawozdaniu Rb-27S wykazano kwotę zaległości 56.546,00 zł na którą składają się :

- nadpłata podatku VAT 5.916,00 zł
- należności od odbiorców wody wynikające z bieżących odczytów wodomierzy dokonanych na koniec grudnia 2005r 50.630,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW

Na finansowanie działalności Związku Komunalnego przewidziano w budżecie wydatki w kwocie 654.802,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 626.034,00 zł, co stanowi 95,6% planu finansowego. W okresie sprawozdawczym środki te zostały wydane jak niżej :

1. wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą wodociągu;

2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
3. wydatki na energię;
4. wydatki takie jak : opłaty za usługi pocztowe, koszty wywozu popłuczyn i inne;
5. opłata za korzystanie z urządzeń radiowych zainstalowanych na ujęciu wody i pompowniach wody, SANEPID (badanie wody), administracji biurowej, delegacji;
6. wykonywane usługi materialne i niematerialne;
7. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Realizacja budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” w roku 2005 roku w rozbiciu na paragrafy oraz w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela.

		Plan (przyjęty w styczniu)	Plan po zmianach	WYKONANIE
Zakup energii	§ 4260	110.000,-	100.000,-	96.803,-
Zakup usług pozostałych	§ 4300	476.072,-	516.743,-	496.062,-
Zwrot koszt. używ. poj.	§ 4410	1.000,-	4.000,-	3.329,-
Różne opłaty i składki	§ 4430	24.000,-	15.797,-	15.797,-
Podatek od towarów i usług	§ 4530	43.730,-	0,-	0,-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	----	14.000,-	9.800,-
Składka na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	§ 4110	----	3.862,-	3.862,-
Składka na fundusz pracy	§ 4120	----	400,-	381,-
RAZEM		654.802,-	654.802,-	626.034,-

W sprawozdaniu Rb-28S wykazano kwotę zobowiązań 60.230,00 zł są to zobowiązania dla Przedsiębiorstwa Komunalnego „HEMIZ-BIS” sp. z o.o. (39.224zł), EnergiiPro (474 zł) opłaty za korzystanie ze środowiska (10.207 zł), ZUS (2.731 zł) i nadpłaty dokonane przez odbiorców wody. W trakcie roku 2005 skierowano pięć sprawy na drogę postępowania sądowego – egzekucja zaległości za dostawę wody, trzy sprawy zakończone, dwie sprawy skierowano do komornika do dalszej egzekucji.

W 2005r nie udzielono zamówienia publicznego zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

WICEPRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „WODOCIĄG LISOWICE”

KRYSTYNA KANIA

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