

ZARZĄDZENIE nr 29 / 06

Burmistrza Miasta w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 16 marca 2006 r.

w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Jaworzyna Śląska za 2005 rok Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o  
finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z )  
zarządza się:


§ 1

Burmistrz Miasta w Jaworzynie Śląskiej przedkłada roczne sprawozdanie z  
wykonania budżetu gminy za 2005 rok Radzie Miejskiej oraz Regionalnej  
Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

  
Halina Pydyć

***SPRAWOZDANIE***  
***Z WYKONANIA BUDŻETU***



***GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA***  
***ZA 2005 ROK***

**SPIS TREŚCI:****strona**

Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Jaworzyna Śląska za rok 2005 .....	3
I. Omówienie wykonanych dochodów Gminy Jaworzyna Śląska za rok 2005 .....	5
II Realizacja wydatków budżetowych w 2005 roku .....	18
Wydatki niewygasające z roku 2004 .....	83
<b>Spis załączników</b>	
Załącznik nr 1- wykonanie dochodów Gminy Jaworzyna Śląska wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2005 .....	14
Załącznik nr 2- dochody budżetu Gminy Jaworzyna Śląska za rok 2005 wg źródeł .....	16
Załącznik nr 3- plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Jaworzyna Śląska za 2005 rok .....	49
Załącznik nr 4- wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Jaworzyna Śląska w 2005 roku .....	54
Załącznik nr 5- realizacja dotacji z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej za 2005 rok .....	63
Załącznik nr 6 – wykonanie budżetu z funduszu sołectw za rok 2005 .....	64
Załącznik nr 7- wykonanie wydatków za rok 2005 – szkoły podstawowe i gimnazjum .....	66
Załącznik nr 8- informacja o realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok .....	71
Załącznik nr 9- realizacja wydatków Ośrodka Pomocy społecznej za 2005 rok .....	72
Załącznik nr 10- realizacja dotacji na dofinansowanie zadań własnych Gminy otrzymane w 2005 roku .....	74
Załącznik nr 11- przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych i dochodów własnych .....	75

**INFORMACJA**  
*dotycząca zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Jaworzyna Śląska  
 za rok 2005*

Plan budżetu na 2005 rok został zatwierdzony uchwałą nr XXXVII/113/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. w dniu 29 grudnia 2004 roku na kwotę 14.118.982 zł po stronie dochodów i wydatków.

W roku 2005 budżet Gminy został podwyższony o kwotę 785.078 zł i na dzień 31.12.2005 roku wyniósł 14.904.060 zł po stronie dochodów i 15.302.089 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt budżetu wyniósł 398.029 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowiła nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w wysokości 785.078 zł nastąpiły w związku z:

**I. zwiększeniem:**

1) dotacji celowych przez Wojewodę Dolnośląskiego na:

- bieżącą działalność OPS – 490.000 zł;
- zakupy inwestycyjne dla OPS – 1.100 zł;
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posilek dla potrzebujących” – 57.000 zł;
- zakup wyposażenia dla klas zerowych w Szkole Podstawowej w Starym Jaworowie (w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – środki z pożyczki Banku Światowego) – 9.430 zł;

2) rekompensaty przez PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 400 zł;

3) dotacji z WFOŚiGW na zadanie „Modernizacja kotłowni w siedzibie ZGKiM w Jaworzynie Śl.” – 9.900 zł;

4) dotacji celowych przyznanych przez Kuratorium Oświaty na:

- sfinansowanie wyprawy szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne – dla uczniów podejmujących naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2005/2006 – 2.591 zł;
- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy – 19.680 zł;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w okresie styczeń – czerwiec oraz wrzesień – grudzień 2005 roku – 151.588 zł;
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 300 zł;

5) dotacji, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na budowę drogi dojazdowej o długości 1,05 km w Milikowicach (umowa podpisana z Województwem Dolnośląskim) – 145 087zł;

6) dotacji z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na zakup 27 szt. pojemników – 8.500 zł;

7) dotacji na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych (umowa podpisana z Ministrem Kultury) – 8.300 zł;

6) części oświatowej subwencji ogólnej przez Ministra Finansów – 16.915 zł;

7) dotacji celowych przez Krajowe Biuro Wyborcze na:

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 21.573 zł;
- wybory do Sejmu i Senatu – 13.969 zł;



**II. zmniejszeniem:**

- subwencji ogólnej na 2005 rok przez Ministra Finansów – 46.431 zł;
- dotacji celowych dla OPS przez Wojewodę Dolnośląskiego – 182.000 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone:

**1) uchwałami Rady Miejskiej:**

- nr XL/08/05 z 28.02.2005 r.;
- nr XLI/16/05 z 15.04.2005 r.;
- nr XLII/27/05 z 29.04.2005 r.;
- nr XLIV/30/05 z 28.06.2005 r.;
- nr XLV/42/05 z 20.09.2005 r.;
- nr XLVII/47/05 z 19.10.2005 r.;
- nr XLVIII/54/05 z 23.11.2005 r.;

**2) zarządzeniami Burmistrza Miasta:**

- nr 19/05 z 02.02.2005 r.;
- nr 29/05 z 23.02.2005 r.;
- nr 59/05 z 20.04.2005 r.;
- nr 64/05 z 05.05.2005 r.;
- nr 87/05 z 29.06.2005 r.;
- nr 100/05 z 25.07.2005 r.;
- nr 115/05 z 17.08.2005 r.;
- nr 122/05 z 13.09.2005 r.;
- nr 133/05 z 26.09.2005 r.;
- nr 134/05 z 27.09.2005 r.;
- nr 135/05 z 29.09.2005 r.;
- nr 146/05 z 06.10.2005 r.;
- nr 150/05 z 21.10.2005 r.;
- nr 159/05 z 14.11.2005 r.;
- nr 168/05 z 24.11.2005 r.;
- nr 174/05 z 30.11.2005 r.;
- nr 188/05 z 28.12.2005 r.

BURMISTRZ

*Hanna Dydyńczak*

## ***I. OMÓWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW GMINY JAWORZYNA ŚL. ZA ROK 2005***

W roku 2005 w budżecie gminy założono dochody w wysokości 14.904.060 zł. Plan został zrealizowany w 102,8% (uzyskano 15.316.648 zł). Struktura dochodów:

- dochody własne – 5.113.155 zł stanowią 33,4% dochodów ogółem i zawierają: dochody z podatków i opłat, wpływy od jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody,
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego – 2.276.451 zł tj. 14,9% dochodów ogółem,
  - dochody z budżetu państwa – subwencja ogólna, dotacje celowe na zadania zlecone oraz bieżące, a także zadania własne – 7.927.042 zł, które stanowią 51,7% dochodów ogółem
- Załącznik nr 1 prezentuje plan i wykonanie dochodów budżetowych za rok 2005 wg działów, a w załączniku nr 2 zaprezentowano dochody budżetu Gminy Jaworzyna Śl. wg źródeł.

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Ze sprzedaży gruntów rolnych (5 działek o łącznej powierzchni 3,25 ha) uzyskano wpływy w wysokości 18.935 zł (tj. 99,7% planu w wysokości 19.000 zł) oraz 2 zł z tytułu odsetek.

### ***Dział 020 – Leśnictwo***

Na dzierżawę obwodów łowieckich nr 2, 3, 6, 7 i 11 Starostwo Powiatowe w Świdnicy przekazało kwotę 881 zł. Plan w wysokości 643 zł został zrealizowany w 137,0%.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Zarząd Dróg Powiatowych w Świdnicy przekazał kwotę 7.100 zł (tj. 161,4% planu w wysokości 4.400 zł) jako refundację wydatków poniesionych przez Gminę na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych Miasta Jaworzyna Śląska w I oraz IV kwartale 2005 roku.

Za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych nie związanych z funkcjonowaniem drogi, w zakresie dróg gminnych, wpłynęła kwota 1.388 zł.

W związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych kwota 8.019 zł ze zlikwidowanego konta środka specjalnego, zasilanego opłatami za zajęcie pasa drogowego, została przekazana na rachunek bieżący gminy.

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu nie przekazało dotacji w wysokości 145.087 zł na dofinansowanie zadania rekultywacyjnego „droga dojazdowa do gruntów rolnych w Milikowicach”, gdyż zadanie to nie zostało zakończone w roku 2005.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie z umów zawartych z 742 użytkownikami wyniosły 32.229 zł (115,1% planu w wysokości 28.000 zł). Wpływy dotyczą wniesionych pierwszych opłat w związku z wykupem lokali w budynkach wielorodzinnych, innych nieruchomości oraz opłat corocznych wnoszonych przez użytkowników wieczystych (pod garażami, domami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, budynkami gospodarczymi,

objektami infrastrukturalnymi). Kwota 38.540 zł stanowi zaległość, z czego kwota około 26.000 zł stanowi zaległość jednej osoby prawnej będącej w likwidacji. Do wszystkich dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

**Dochody z najmu i dzierżawy składników jednostki samorządu terytorialnego** wyniosły 50.919 zł (110,7% planu w wysokości 46.004 zł). Na tę kwotę składają się następujące pozycje:

1) czynsze dzierżawne. Plan na poziomie 35.000 zł został wykonany w 126,8% (wpłynęło 44.398 zł). Wpłaty dotyczą dzierżawy gruntów rolnych (172 umowy o areale 77 ha), gruntów nierolniczych wydzielanych na cele kulturalne, handlowe i usługowe – 16 umów o pow. 2,68 ha oraz 3 umów na zbiorniki wodne (stawy) w tym: 1 na terenie zwirowni w Jaworzynie Śl. oraz 2 w Milikowicach o łącznej powierzchni 10,3 ha,

2) najem lokalu użytkowego w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach; wpłynęła kwota 1.766 zł oraz w świetlicy wiejskiej w Pastuchowie – 4.755 zł.

Kwota 8.426 zł stanowi zaległość. Na wysokość zaległości wpłynął brak wpłat od około 25 osób; do wszystkich zostały wysłane upomnienia. Na przełomie stycznia i lutego 2006 r. dokonano wpłat z zaległości na kwotę 2.102 zł, co stanowi 41% zaległości za 2005 r.

**Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości.** Ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano wpływy w wysokości 506.000 zł. W roku 2005 uzyskano kwotę 313.240 zł tj. 61,9% planu, w tym:

- z tytułu wpłaconych rat – 72.081 zł,
- sprzedaż gruntów budowlanych (1 działka (0,0444 ha) pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Prądyńskiego, pozostałe 4 działki o łącznej pow. 0,3331 ha o różnym przeznaczeniu – 40.479 zł,
- z tytułu sprzedaży 38 lokali mieszkalnych (miasto – 27, wieś – 11) na rzecz najemców przy zastosowaniu 95% bonifikaty – 46.000 zł,
- sprzedaż nieruchomości zabudowanych (po szkole w Starym Jaworowie, po szkole w Bolesławicach, gospodarza w Piotrowicach) – 154.480 zł.

Kwota 14.370 zł stanowi zaległość (brak wpłat od dwóch nabywców lokali użytkowych), przy czym kwota 370 zł została wpłacona w styczniu 2006 roku, a kwota 14.000 zł rozłożona na 10 rat i winna być wpłacona do końca 2006 roku.

**Odsetki od nieterminowych wpłat.** Uzyskano kwotę 9.243 zł od nieterminowych wpłat:

- czynszów dzierżawnych – 512 zł;
- wieczystego użytkowania – 3.444 zł;
- rat za sprzedane składniki majątkowe – 5.204 zł;
- za najem – 83 zł.

Naliczone odsetki od zaległości wynoszą 17.719 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał dotację w wysokości 9.900 zł na zadanie „Modernizacja kotłowni w siedzibie ZGKiM w Jaworzynie Śląskiej.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale powstały w związku z zawartą umową z firmą KIR – z tytułu wynajmu części kaplicy cmentarnej na chłodnię oraz z tytułu opłat ponoszonych za wynajem grobów i kaplic. Plan w wysokości 1.356 zł został zrealizowany w 286,7%; wpływy wyniosły 3.888 zł. W kwocie tej zawarta jest należność z roku 2004 wpłacona w miesiącu kwietniu 2005 roku w wysokości 2.472 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Z tytułu prowizji za sprzedaż znaków skarbowych w kasie Urzędu Miasta uzyskano 1.056 zł (prowizja stanowi 5% od wartości sprzedanych znaków) oraz 3.983 zł za refakturowane przewijki i rozmowy telefoniczne (razem 5.039 zł).

Odsetki od środków znajdujących się na koncie Urzędu Miasta oraz lokat wyniosły 2.078 zł. Wpływy z różnych dochodów – uzyskano kwotę 3.882 zł, przy czym kwota 1.976 zł stanowi refundację przez PUP w Świdnicy środków za pracownika interwencyjnego, kwota 879 zł dotyczy wpływów za sprzedaż starych drzewi oraz odszkodowania z PZU za wybitą szybę w samochodzie służbowym i dochodów za rok 2004, a kwota 1.027 zł – to kara za wycięcie drzewa.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu przekazał kwotę 83.743 zł, tj. 100% planu.

Kwota 1.733 zł stanowi dochód Gminy; jest to 5% prowizji od dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach Krajowe Biuro Wyborcze przekazało 1.637 zł, tj. 100% planu. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, podana przez gminę w meldunku dotyczącym rejestru wyborców według stanu na dzień 30.06.04 przy przyjętym wskaźniku 202 zł na jeden tysiąc wyborców.

Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu przyznała dotację w wysokości 21.573 zł na:

- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów zarządzonych na dzień 09 października 2005 r. – 4.669 zł oraz na dzień 23 października 2005 roku – 2.420 zł,

- sfinansowanie wydatków dotyczących obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz obsługę informatyczną dodatkowych stanowisk wspomagających pracę pełnomocników OKW:

1) zarządzonych na dzień 09 października 2005 r. – 954 zł,

2) zarządzonych na dzień 23 października 2005 r. – 930 zł,

- wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w głosowaniu w dniu:

1) 09 października 2005 r. – 6.300 zł,

2) 23 października 2005 r. – 6.300 zł.

Z dotacji wykorzystano kwotę 20.859 zł, tj. 96,7%.

Wybory do Sejmu i Senatu. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu przyznała dotację w wysokości 13.969 zł, z której wykorzystano 13.671 zł, tj. 97,9% planu.

Dotacja w kwocie 13.969 zł obejmowała środki na:

- sfinansowanie wydatków dotyczących obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz obsługę informatyczną dodatkowych stanowisk wspomagających pracę pełnomocników OKW w wyborach zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. – 1.650 zł,

- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. – 4.669 zł,

- wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. – 7.650 zł.

### ***Dział 752 – Obrona narodowa***

**Pozostałe wydatki obronne.** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu przekazał 100% dotacji tj. 500 zł.

### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**Obrona cywilna** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu przekazał 100% dotacji w wysokości 700 zł.

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego DUW z dnia 10.02.2005 r. Gmina Jaworzyna Śl. otrzymała dotację w wysokości 15.000 zł na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania.

### ***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** stanowi dochód Gminy przekazywany przez Urząd Skarbowy. Plan w wysokości 14.800 zł został zrealizowany w 134,7% (dochody zostały wykonane na kwotę 19.934 zł). Według informacji przekazanej przez Urząd Skarbowy zaległości stanowią kwotę 20.204 zł.

**Podatek od nieruchomości.** Plan w wysokości 3.118.236 zł został wykonany w 109,5% - wpłynęła kwota 3.413.106 zł.

Osoby prawne wpłaciły 2.848.791 zł, tj. 105,4% planu w wysokości 2.703.236 zł. Zaległości wynoszą 1.141.671 zł. Na wysokość zaległości znaczny wpływ mają osoby prawne znajdujące się w likwidacji. Wobec podatników zalegających z płatnościami toczy się postępowanie egzekucyjne. Trzem osobom prawnym ustanowiono hipoteki przymusowe w kwocie 511.958 zł (podatek) i 197.011 zł (odsetki).

Sześciu podatnikom umorzono podatek w kwocie 88.024 zł; z tego kwota 85.653 zł dotyczy umorzenia podatku od pustostanów i budowli. Nie korzystano z odroczeń i rozłożenia na raty. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 80.069 zł.

Osoby fizyczne. Plan w wysokości 415.000 zł został zrealizowany w 136% - uzyskano kwotę 564.315 zł. Z częściowego umorzenia podatku od nieruchomości skorzystały 24 osoby na kwotę 2.570 zł, natomiast dwóch podatników skorzystało z ulgi w wysokości 16.785 zł. Z odroczenia bądź rozłożenia na raty z terminem płatności w roku 2006 skorzystało 20 osób na kwotę 10.444 zł. Zaległości wynoszą 301.188 zł. Część zaległego podatku wpłynęła na przełomie stycznia i lutego 2006 r., tj. kwota 27.390 zł, co stanowi 9,2% zaległości za 2005 r. Celem ściągnięcia zaległości (z tytułu podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego) wystawiono 312 upomnień oraz 21 tytułów wykonawczych. W przypadku trzech osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zostały podjęte czynności związane z uregulowaniem zaległości w zamian za usługę oraz kompensata zaległości w zamian za przeniesienie własności rzeczy. Prace te zakończone zostaną w I kwartale 2006 r., a obejmą zaległość w wysokości 29.200 zł. W przypadku jednej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zaległość zaliczono w zamian za usługę na rzecz gminy. Kompensata ta wyniosła 4.823 zł i obejmowała roboty związane z remontem klatki schodowej i korytarza w budynku Urzędu Miasta. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 114.033 zł.

**Podatek rolny.** Z planowanej kwoty 575.000 zł uzyskano 616.337 zł, tj. 107,2% planu.

Osoby prawne. Z planowanej kwoty 198.000 zł wpłynęło 188.207 zł (tj. 95,1% planu). Trzy osoby prawne zalegają z płatnością podatku na kwotę 12.916 zł. Jedna osoba prawna wpłaciła podatek w kwocie 12.361 zł w dniu 02.01.2006 r. Do wszystkich dłużników wysłano upomnienia. Dwóm podatnikom umorzono podatek w kwocie 6.923 zł, z tego kwota 6.185 zł dotyczyła podatnika, który poniósł straty spowodowane pożarem zboża.

Osoby fizyczne wpłaciły 428.130 zł (tj. 113,6% planu w wysokości 377.000 zł). Z częściowego umorzenia w podatku rolnym skorzystało 17 osób na kwotę 2.652 zł. Z odroczenia bądź rozłożenia na raty z terminem płatności w roku 2006 skorzystało 11 osób na kwotę 1.599 zł. Zaległości wynoszą 269.963 zł. Celem ściągnięcia zaległości wystawiono w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz podatku rolnym 294 upomnień oraz 15 tytułów wykonawczych, które częściowo zostały zrealizowane w 2005 roku. W przypadku dwóch rolników egzekucja należności znajduje się w egzekucji sądowej. Część zaległego podatku (około 24.500 zł) wpłynęła na przełomie stycznia i lutego 2006 roku, co stanowi 9,1% zaległości.

**Podatek leśny** został zrealizowany w 112,1% (plan 5.350 zł, wykonanie 5.998 zł) przez:

- osoby prawne w 112,3%, które wpłaciły 5.649 zł.
- osoby fizyczne w 109,1% - wpłacono 349 zł.

W podatku leśnym od osób prawnych nie wystąpiły zaległości; nie korzystano z umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty.

Zaległość wynosi 216 zł. Na zaległość wpływ ma brak wpłat od 20 osób fizycznych. Z częściowego umorzenia na kwotę 9 zł skorzystały dwie osoby fizyczne. Upomnienia otrzymały wszystkie osoby, a egzekucja należności prowadzona jest w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

**Podatek od środków transportowych.** Z planowanej kwoty 48.900 zł uzyskano 84.342 zł (tj. 172,5% planu) od:

- osób prawnych – z planowanej kwoty 15.000 zł wpłynęło 18.648 zł.
- osób fizycznych – z planowanej kwoty 33.900 zł uzyskano 65.694 zł.

Jedna osoba prawna zalega na kwotę 494 zł. Na zaległość wysłano upomnienie. Nie korzystano z umorzeń i odroczeń.

Wysokość zaległości od osób fizycznych wynosi 14.030 zł. Z tej kwoty około 3.000 zł dotyczy zaległości z roku 2005, na które wysłano upomnienia bądź wszczęto postępowanie podatkowe celem określenia wysokości zobowiązania. Natomiast pozostała kwota dotyczy zaległości z lat ubiegłych, na które zostały złożone tytuły wykonawcze w Urzędzie Skarbowym. Zaległość z roku 2005 w kwocie 1.618 zł została wpłacona w miesiącu styczniu 2006 r. Jednemu podatnikowi ustanowiono hipotekę w kwocie 1.493 zł (podatek) i 729 zł (odsetki). Jednej osobie umorzono podatek w kwocie 3.029 zł, a jednej – rozłożono na raty kwotę 455 zł z terminem płatności w roku 2006.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** stanowi dochód Gminy przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Z planowanej kwoty 72.500 zł uzyskano 106.484 zł (tj. 146,9 % planu), z tego od: osób prawnych – 47.055 zł, osób fizycznych – 59.429 zł.

Dwóm osobom fizycznym umorzono podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.090 zł. Zaległości, wykazane przez Urząd Skarbowy, wynoszą 2.778 zł.

**Podatek od spadków i darowizn.** Jest to podatek stanowiący w całości dochód Gminy, dla którego organem podatkowym jest aparat skarbowy. Z tego tytułu uzyskano kwotę 14.705 zł (tj. 326,8% planu w wysokości 4.500 zł). Kwota 1.856 zł stanowi zaległość. Jednej osobie

fizycznej rozłożono na raty w/w podatek w wysokości 1.927 zł, a jednej – umorzono podatek w kwocie 413 zł.

**Podatek od posiadania psów.** W roku 2005 wpłacono kwotę 1.930 zł, tj. 83,9% planu w wysokości 2.300 zł. Zaległość wynosi 1.156 zł. Do wszystkich podatników wysłano wezwania. Nie korzystano z umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty.

**Wpływ z opłat targowej.** Z opłat targowych zebranych przez inkasenta na placu targowym wpłynęła kwota 12.618 zł, tj. 105,2% planu w wysokości 12.000 zł. Wysokość opłat wynika z Uchwały Rady Miejskiej.

**Wpływ z opłat administracyjnej za czynności urzędowe.** Uzyskano kwotę 7.890 zł (tj. 98,6% planu w wysokości 8.000 zł) z następujących opłat za:

- wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 6.460 zł,
- wypis z planu zagospodarowania przestrzennego – 630 zł,
- uzgodnienia dokumentacji budowlanych z zakresu kolizji z drogami i mostami gminnymi – 800 zł.

**Wpływ z opłat skarbowej.** Plan w wysokości 18.000 zł został zrealizowany w 127,0% osiągając kwotę 22.851 zł, w tym:

- 19.632 zł - środki przekazane przez PKO,
- 3.219 zł - wpłaty dokonane na konto Gminy.

**Wpływ z opłat eksploatacyjnej.** Kwota 14.186 zł (tj. 101,3% planu w wysokości 14.000 zł) dotyczy wydobycia kopaliny ze złoża Nowy Jaworów – zgodnie z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego. Opłata uiszczana jest kwartalnie. Wpłaty dokonane w roku 2005 obejmują kwartały: od IV kwartału 2004 roku do III kwartału 2005 roku.

**Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.** Plan w wysokości 120.000 zł został zrealizowany w 97,6% (uzyskano kwotę 117.095 zł).

**Wpływ z opłat za koncesje i licencje.** S.C.PIASKOWNIA wpłaciła kwotę 450 zł za koncesję na Nowy Jaworów III.

**Podatek dochodowy od osób fizycznych.** Jest to 35,61% udział Gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa. Ministerstwo Finansów przekazało za rok 2005 kwotę 2.108.212 zł tj. 111,3% planu przyjętego przez Gminę na poziomie 1.895.000 zł, przy czym kwota 248.837 zł za miesiąc grudzień 2005 r. na konto Gminy wpłynęła 10 stycznia 2006 roku.

**Podatek dochodowy od osób fizycznych.** Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina posiada udziałowe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy i wynosi 6,71%. Plan w wysokości 100.000 zł został zrealizowany w 168,2% (uzyskano kwotę 168.239 zł). Środki przekazywane były przez następujące Urzędy Skarbowe:

- 1) US Świdnica – 28.224 zł,
- 2) DUS Wrocław – 118.659 zł,
- 3) I MUS Warszawa – 21.382 zł,
- 4) NUS Gdańsk – 26 zł (zwrot).

**Wpływ z różnych opłat** obejmują zwroty kosztów upomnień. Z tego tytułu wpłynęła kwota 1.266 zł z planowanej kwoty 2.000 zł, tj. 63,3% planu.

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.** Plan w wysokości 31.000 zł został zrealizowany w 269,6%, ponieważ uzyskano wpływy w wysokości 83.577 zł, w tym od Urzędu Skarbowego – 49 zł. Zaległości wynoszą 1.013.628 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał (zgodnie z wnioskiem Gminy) kwotę 400 zł stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych za rok 2004.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zawarte są następujące części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

1) część oświatowa – plan w wysokości 3.943.788 zł został zrealizowany w 100%.

Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 3 943 788 zł,

2) część wyrównawcza – planowana kwota 668.789 zł wpłynęła w 100%,

3) część równoważąca – wpłynęła kwota 567.745 zł, tj. 100% planu.

Z tytułu zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym PKS wpłacił kwotę 101 zł (w związku z dowozem dzieci do szkół).

Odsetki od lokat oraz kont powiązanych z Gminą wyniosły 39.671 zł (tj. 158,6% planu w wysokości 25.000 zł).

**Wpływy z różnych dochodów.** Na kwotę 56.264 zł plan 56.226 zł, % wykonania – 100) składa się:

- kwota 38 zł, która dotyczy rozliczenia z tytułu prowizji bankowej, potrąconej przy zwrocie zabezpieczeń, nie przekazanej na konto Gminy (z subkonta, na którym znajdują się zabezpieczenia oraz wadła),

- kwota 56.226 zł dotyczy nie zrealizowanych wydatków niewygasających za rok 2004.

**Wpływy do wyjaśnienia.** W paragrafie tym występuje kwota 5.513 zł z ujemnym znakiem.

Wynika to z: - zwrotu zabezpieczeń z lat ubiegłych dla wykonawców,

- przekazania zabezpieczeń należytego wykonania umów oraz wadliwych z lat ubiegłych na wyodrębniony rachunek bankowy.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Z tego tytułu Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie wykonała dochody w wysokości 1.176 zł.

**Wpływy z usług.** Za prywatne rozmowy telefoniczne uzyskano dochody w wysokości 1.153 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie – 180 zł

- Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śl. – 324 zł,

- Szkoła Podstawowa w Pastuchowie – 101 zł,

- Szkoła Podstawowa w Piotrowicach – 6 zł,

- Gimnazjum w Jaworzynie Śl. – 542 zł.

**Pozostałe odsetki.** Wpływy z tytułu odsetek na kontach bankowych wyniosły 2.797 zł od jednostek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie – 486 zł

- Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śl. – 856 zł.

- Szkoła Podstawowa w Pastuchowie – 967 zł,

- Szkoła Podstawowa w Piotrowicach – 36 zł.

- Gimnazjum w Jaworzynie Śl. – 452 zł.

**Wpływy z różnych dochodów.** Kwota 590 zł stanowi różnicę pomiędzy dotacją przekazaną przez Urząd Wojewódzki, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim, a dotacją wydatkowaną na opłacenie dostawcy.

Zakup wyposażenia do klas zerowych w szkole Podstawowej w Starym Jaworowie dokonany został w ramach przetargu w 2004 roku (w myśl zasad określonych przez Bank Światowy, nadzorowanego przez Urząd Marszałkowski). Z tytułu realizacji dostawy została wystawiona faktura z dnia 29.12.2004 r. na kwotę 23.000 zł. Gmina przełała w dniu 30.12.2004 r. kwotę



14.160 zł tytułem częściowej zapłaty w/w faktury. Do zapłaty pozostała kwota 8.840 zł. Na skutek dokonanego aneksu do umowy uległ zmianie udział gminy, z planowanej kwoty 14.160 zł do kwoty 13.570 zł. Gmina nadpłaciła udział własny o kwotę 590 zł. W rozmowie telefonicznej pracownica Urzędu Marszałkowskiego wyraziła zgodę na przełanie powstałej nadpłaty w wysokości 590 zł z otrzymanej dotacji na dochody podstawowe gminy. O podjętych działaniach poinformowano telefonicznie również pracownicę Urzędu Wojewódzkiego zajmującą się rozliczaniem zadań realizowanych z udziałem środków Banku Światowego. Ustalono, że Urząd Wojewódzki wykazuje w informacji o przekazanych dotacjach kwotę faktycznie przełaną gminie, wynikającą z umowy, tj. 9.430 zł. Zalecono, by zaistniałą sytuację dokładnie opisać i wykonać operację uzgodnioną z Urzędem marszałkowskim, jako dysponentem środków Banku Światowego.

Dołońskiego Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 2.591 zł (100% planu) na wyprawkę szkolną dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2005/2006.

Środki w wysokości 8.840 zł zostały przekazane na zakup wyposażenia dla klas zerowych w Szkole Podstawowej w Starym Jaworowie (w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich).

Na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy Kuratorium Oświaty przyznało dotację w wysokości 19.680 zł.

Ponadto Kuratorium Oświaty przyznało dotację w wysokości 300 zł 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. Koszt jednego postępowania oszacowano na kwotę 100 złotych.

## ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotacje na następujące zadania:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – 2.005.000 zł (wykorzystano kwotę 1.978.332 zł),
- sfinansowanie zakupów inwestycyjnych w związku z realizacją zadań z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – 1.100 zł (wykorzystano 1.100 zł),
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pomocy społecznej – 14.000 zł (wykorzystano 10.510 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 244.000 zł (wykorzystano 239.176 zł),
- bieżąca działalność OPS – 155.000 zł (wykorzystano 155.000 zł),
- dofinansowanie dożywiania uczniów – 57.000 zł (wykorzystano 57.000 zł).

Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował i oprowadził na rachunek Gminy dochody w wysokości 5.184 zł tytułu:

- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego – 73 zł
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w roku 2004 – 100 zł,
- zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w roku 2004 – 75 zł,
- oprocentowania środków na rachunku bankowym – 3.402 zł,
- zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia w roku 2004 – 36 zł,
- odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze – 186 zł,
- refundacji Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne dotyczące roku 2004 – 1.312 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2005 roku w wysokości 149.461 zł (plan w wysokości 151.588 zł).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Wpływy z opłaty produktowej** – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał kwotę 2.260 zł.

**Wpływy z różnych dochodów** wyniosły 9.327 zł w sposób następujący:

- za wywóz odpadów na wysypisko w Starym Jaworowie ZPS „Karolina” wpłaciły kwotę 6.587 zł (tj. 98,3% planu w wysokości 6.700 zł),
- PKP dokonały wpłaty w wysokości 788 zł; stanowi ona zwrot kosztów poniesionych przez Gminę za energię elektryczną zużytą na oświetleniu przystanku PKP w Bolesławicach,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach wpłaciła kwotę 1.952 zł stanowiącą zwrot 80% kosztów remontu ciepłociągu doprowadzającego ciepło do domów przy ul. Ceglanej w Jaworzynie Śl.

Zgodnie z umową o dotację nr 11.1/2449/3789/2005 Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” przekazała kwotę 8.500 zł na zakup dla Gminy 27 sztuk pojemników o pojemności 800 l.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dotacja w wysokości 8.300 zł na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych została przyznana i przekazana przez Ministerstwo Kultury zgodnie z porozumieniem nr 4785 w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA.

BURMISTRZ

*Henryk Dydyca*

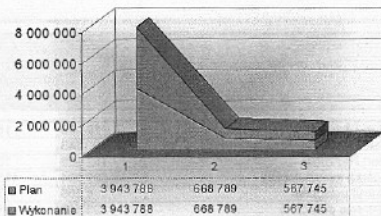
**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA****wg działów klasyfikacji budżetowej za 2005 rok**

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	% wyk.
1	2	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 000	18 937	99,7
2.	020	Leśnictwo	643	881	137,0
3.	600	Transport i łączność	157 506	16 507	10,5
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	589 904	415 531	70,4
5.	710	Działalność usługowa	1 356	3 888	288,7
6.	750	Administracja publiczna	95 549	96 475	101,0
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 179	36 167	97,3
8.	752	Obrona narodowa	500	500	100,0
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700	15 700	100,0
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 041 986	6 799 620	112,5
11.	758	Różne rozliczenia	5 261 548	5 270 845	100,2
12.	801	Oświata i wychowanie	32 001	17 447	54,5
13.	852	Pomoc społeczna	2 476 100	2 448 302	98,8
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 588	149 461	98,6
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200	20 087	132,2
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 300	8 300	100,0
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>14 904 060</b>	<b>15 316 648</b>	<b>102,8</b>

BURMISTRZ

Hanna Dydyycz

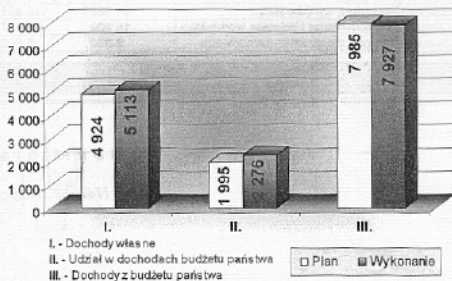


**Subwencje ogólne z budżetu państwa**

- 1 - część oświatowa subwencji ogólnej  
 2 - część wyrównawcza subwencji ogólnej  
 3 - część równoważąca subwencji ogólnej

**Dochody budżetu gminy Jaworzyny Śląska za 2005 rok**

(dane w tys. zł)



**DOCHODY BUDŻETU GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA****za 2005 rok według źródeł**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>		<b>4 923 627</b>	<b>5 113 155</b>	<b>103,8</b>
0310	Podatek od nieruchomości (od osób prawnych)	2 703 236	2 848 791	105,4
0310	Podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)	415 000	564 315	136,0
0320	Podatek rolny (od osób prawnych)	198 000	188 207	95,1
0320	Podatek rolny (od osób fizycznych)	377 000	428 130	113,6
0330	Podatek leśny (od osób prawnych)	5 030	5 649	112,3
0330	Podatek leśny (od osób fizycznych)	320	349	109,1
0340	Podatek od środków transportowych (od osób prawnych)	15 000	18 648	124,3
0340	Podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)	33 900	65 694	193,8
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 800	19 934	134,7
0360	Podatek od spadków i darowizn	4 500	14 705	326,8
0370	Podatek od posiadania psów	2 300	1 930	83,9
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	2 280	X
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000	22 851	127,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000	12 618	105,2
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 000	7 890	98,6
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000	14 186	101,3
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000	32 229	115,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000	117 095	97,6
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	72 500	106 484	146,9
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		551	X
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 664	132,7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 004	52 095	113,2
0830	Wpływy z usług	6 358	10 288	161,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	525 000	332 175	63,3
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000	92 822	299,4
0920	Pozostałe odsetki	26 700	47 948	179,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	71 693	79 640	111,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1382	1733	125,4
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	8 019	8 019	100,0
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 900	8 900	100,0

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK

2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	-5 513	X
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	154 987	9 900	6,4
<b>II. UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>1 995 000</b>	<b>2 276 451</b>	<b>114,1</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 895 000	2 108 212	111,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	168 239	168,2
<b>III. DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>7 985 433</b>	<b>7 927 042</b>	<b>99,3</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 271 122	2 235 128	98,4
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8300	8300	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500 159	478 352	95,6
2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 430	8 840	93,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej	5 180 322 3 943 788 668 789 567 745	5 180 322 3 943 788 668 789 567 745	100,0 100,0 100,0 100,0
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 100	16 100	100,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>		<b>14 904 060</b>	<b>15 316 648</b>	<b>102,8</b>

BURMISTRZ

Hanna Dydyńcz



## II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2005 ROKU

W roku 2005 wydatkowano kwotę 14.932,090 zł, tj. 97,6% planu w wysokości 15.302,089 zł.

Realizację wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do uchwalonego budżetu przedstawia załącznik nr 3, natomiast załącznik nr 4 prezentuje realizację zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 6 prezentuje wykorzystanie środków przez sołectwa.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- plan – 13.200 zł
- wykonanie – 12.280 zł
- % wykonania – 93,0

Gmina Jaworzyna Śl. przekazała Izbie Rolniczej we Wrocławiu kwotę 12.280 zł. Wpłata ta jest obligatoryjna i stanowi 2% dochodów uzyskanych z podatku rolnego.

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- plan – 201.351 zł
- wykonanie – 201.350 zł
- % wykonania – 100,0

W ramach rozdziału Dostarczanie wody przekazano dla ZGKiM kwotę 201.350 zł stanowiącą dopłatę do cen ścieków, zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej nr XVII/3/04 z 12.01.2004 r. oraz nr XXXVIII/2/05 z 03.02.2005 r.

#### Zestawienie dopłat przez Gminę do ścieków za 2005 rok

L.p.	Dopłata do usługi	Ilość m <sup>3</sup>	Stawka dopłaty zł/m <sup>3</sup> (netto)	Kwota dopłaty zł (brutto z 7% VAT)
1.	Odbiór ścieków gospodarstwa domowe (I grupa taryfowa)	38.660,5	1,84	76.114,80
2.	Odbiór ścieków (II grupa taryfowa)	9.506,5	0,10	1.017,19
3.	Odbiór ścieków (III grupa taryfowa)	7.250,2	0,40	3.103,09
4.	Odbiór ścieków z gospodarstwa domowego	113.191,92	1,00	121.115,35
	<b>RAZEM</b>	<b>168.609,12</b>	<b>X</b>	<b>201.350,43</b>

**Dział 600 – Transport i łączność**

- plan – 656.491 zł
- wykonanie – 655.876 zł
- % wykonania – 99,9

Drogi publiczne powiatowe. Kwotę 1.968 zł (tj. 100,0% planu w wysokości 1.969 zł) wydatkowano na:

- 1) opłacenie wynagrodzenia operatora ładowarki odśnieżającego drogi powiatowe podczas nadmiernych opadów śniegu w I kwartale 2005 r. – 354 zł,
- 2) zakup paliwa do ładowarki pracującej przy odśnieżaniu dróg powiatowych – 608 zł,
- 3) oznakowanie pionowe drogi powiatowej nr 2913 w Milikowicach w miejscach skrzyżowań z drogą gminną nr 011219D (ul. Spacerowa) – 923 zł,
- 4) uiszczenie corocznej opłaty za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2939D w Starym Jaworowie przyłącza energetycznego do Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie (wpłaty dokonano na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Świdnicy) – 83 zł.

Drogi publiczne gminne. Z planowanej kwoty 631.677 zł wydatkowano 631.064 zł (tj. 99,9% planu) na:

- 1) zakup miału kamiennego do naprawy dróg gminnych w obrębie wsi Nowice w ilości 115,38 ton – 1.500 zł,
- 2) remonty wpustów, studzienek i ruraruzy kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy (prace wykonywane na zlecenie przez ZGKiM w Jaworzynie Śląskiej) – 4.027 zł,
- 3) remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic będących w zarządzie Gminy Jaworzyna Śląska. Wbudowano łącznie 15,085 tony masy asfaltowej – 11.670 zł,
- 4) czyszczenie przepustów w ciągu ul. Spacerowej w Milikowicach o łącznej długości 27 mb – 2.242 zł,
- 5) wykonanie barierki na granicy chodnik-ulica przy posesji nr 2a-d przy ul. Ekerta w Jaworzynie Śląskiej – 284 zł,
- 6) remont przystanku przy ul. 1-go Maja w Jaworzynie Śl. – 7.177 zł, uzupełnienie i naprawa tynków, naprawa i uzupełnienie ścian z pustaków szklanych, uzupełnienie elementów drewnianych konstrukcji dachu i wyposażenia, naprawa płyty betonowej posadzkowej, wykonanie malatury ścian i konstrukcji dachowej,
- 7) uzupełnianie i konserwację oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych – 7.711 zł,
- 8) wykonanie wysepki z kostki betonowej typu Polbruk w rejonie przystanku autobusowego we wsi Nowice w celu umożliwienia wytyczenia przejścia dla pieszych – 2.900 zł,
- 9) realizację inwestycji – 593.553 zł (szczegółowy opis przy załączniku nr 4).

Drogi wewnętrzne. Za kwotę 13.344 zł (wydatkowano 100,0% planu) zmodernizowano nawierzchnię placu przy SPZOZ w Jaworzynie Śl.

Pozostała działalność. Utwardzono teren płytami chodnikowymi przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Nowym Jaworowie. Na to zadanie wydatkowano kwotę 9.500 zł (tj. 100,0% planu).



**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- plan – 410.869 zł
- wykonanie – 407.870 zł
- % wykonania – 99,3

Dla ZGKiM przekazano dotację w wysokości 314.575 zł (tj. 100,0% planu) na działalność statutową oraz dotację w wysokości 52.852 zł na zadania i zakupy inwestycyjne (szczegółowy opis przy załączniku nr 4).

Dotacja przedmiotowa została wykorzystana w następujący sposób :

- w celu utrzymania dróg w stanie przejezdności w okresie zimowym 2005 r. tzn. posypanie solą i piaskiem, odśnieżanie oraz przygotowanie i utrzymanie taboru w stanie sprawności technicznej – 26.891 zł,

- na oczyszczanie ulic i placów na terenie gminy i miasta. W ramach oczyszczania wykonano w okresie zimowym zmiatanie, usuwanie śliskości w parkach, placach ogólnomiejskich i gminnych oraz na targowisku, w okresie letnim – gracowanie, grabienie, pelenie, chemiczne usuwanie chwastów oraz sprzątanie parków, skwerów, placów zabawowych i przystanków autobusowych – 63.565 zł,

- na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Jaworzynie Śl. i Pastuchowie, tzn. koszenie, wywóz nieczystości, posypywanie alejek w okresie zimowym, naprawa śmietnika w Jaworzynie Śl., zamurowanie grobowca w Jaworzynie Śl., malowanie WC – 16.665 zł,

- na utrzymanie zieleni ogólnomiejskiej tzn. koszenie, formowanie żywopłotów, chemiczne usuwanie chwastów, nasadzenie kwiatów i krzewów oraz pielęgnację klombów – 30.625 zł,

- na bieżące utrzymanie budynków komunalnych oraz lokali i części wspólnej przypadającej na gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych w części nie pokrytej wpływami z czynszów. Remonty bieżące, konserwacje, usuwanie awarii i remonty pustostanów wykonała Grupa remontowa ZGKiM. Większe remonty były zlecane firmom zewnętrznym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych – 121.376 zł,

- na utrzymanie obiektu sportowego w okresie od lutego do końca roku 2005 tzn. koszenie płyty stadionu oraz terenów przyległych, cyklinowanie sali gimnastycznej, palenie w piecu c.o. celem ogrzewania pomieszczeń i wody dla sportowców, przeróbka instalacji elektrycznej wraz z pomiarami oporu i inne drobne prace konserwacyjne, zakupiono sprzęt sportowy (siatki, piłki itp.) oraz przedłużacz przenośny celem obsługi imprez – 55.453 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Kwotę 40.443 zł wydatkowano na:

1) ogłoszenia w środkach masowego przekazu, informacji oraz ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości – 7.528 zł,

2) inwentaryzację budynków i wycenę nieruchomości (wydatki poniesione na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży) – 256 zł,

3) opłaty wieczysto-księgowe oraz opłaty z tytułu regulacji stanów prawnych nieruchomości – 1.670 zł,

4) finansowanie remontów wykonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe w części dotyczącej udziału gminy – 29.480 zł,

5) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu od Skarbu Państwa pod terenem Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku – 1.395 zł,

6) opłatę roczną na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w związku z trwałym wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej przeznaczonych pod budowę ul. Prądyńskiego oraz wiaty przy świetlicy wiejskiej w Witkowie – 114 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

- plan – 215.496 zł
- wykonanie – 185.212 zł
- % wykonania – 85,9

Plany zagospodarowania przestrzennego. Z planowanej kwoty 140.331 zł wydatkowano 80,4% tj. kwotę 112.761 zł na:

- opłacenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej – 569 zł,
- zapłatę za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe, wykonanie map sytuacyjnych – 112.192 zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów wykonywania zadań gminnych w zakresie gospodarki nieruchomościami, w szczególności dokonywanie podziałów nieruchomości oraz okazywanie ich granic - wydatkowano kwotę 5.896 zł tj. 68,6% planu w wysokości 8.600 zł.

Opłaty. W miesiącu styczniu 2005 roku firma „OLECH” prowadziła, w imieniu Gminy, administrację na omentarzach komunalnych. Z tego tytułu wydatkowano kwotę 1.490 zł.

Pozostała działalność. Zadania budżetowe: opracowanie wniosku doradczego na utworzenie parku przemysłowego w obrębie wsi Pasieczna (kwota 45.065 zł) oraz opracowanie przez firmę konsultacyjną Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jaworzyna Śl. (kwota 20.000 zł) stanowią wydatki niewygasające.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

- plan – 1.946.540 zł
- wykonanie – 1.896.603 zł
- % wykonania – 97,4

Urzędy wojewódzkie. Na realizację zadań ustawowo zleconych Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu przydzielił 4,5 etaty i dotację w wysokości 83.743 zł, którą wydatkowano z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) – 51.950 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – 4.650 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§4110) – 9.760 zł,
- składki na Fundusz Pracy (§4120) – 1.387 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 3.268 zł, w tym: druki do USC i ewidencji ludności, urządzenie „NET SWITCH” do sieci komputerowej (ewidencja ludności), przepisy dla USC-wydanie książkowe, wykładzina, krzesła obrotowe, kieliszki do szampana-USC, telefon, czajnik
- zakup usług remontowych (§4270) – 219 zł
- naprawa niszczarki (ewidencja ludności)
- zakup usług pozostałych (§4300) – 12.288 zł, w tym: opłata pocztowa, program komputerowy – instalacja bazy USC, szkolenia pracownika USC oraz meldunków, opieka autorska ZETO, prowizje bankowe za wpłaty na dowody osobiste, oprawa ksiąg USC, tłumaczenie akt z USC, nadstawka, szafy ubraniowe (USC, FB),
- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży z czterech delegacji) – 221 zł.

Rady gmin. Zaplanowano kwotę 145.450 zł, a wydatkowano 143.862 zł (tj. 98,9% planu) na:

- wypłatę zryczałtowanych diet – 123.330 zł,
- zakupy: artykułów spożywczych na sesje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, pączków, lizeczek, filizanek do Biura Rady, okładek, kwiatów na uroczystą sesję Rady Miejskiej w dniu 21.05.2005 r., wieńca, książek, kalendarzy dla radnych – 2.888 zł

- dwukrotną naprawę kserokopiarki – 499 zł,
- szkolenia dla radnych, przesyłki pocztowe, przewóz autokarem radnych, opłata za sporządzoną opinię prawną, uczestnictwo radnych w 15-leciu samorządu, wyrób pieczętki – 6.491 zł,
- zwrot kosztów podróży wyjazdów na szkolenia – 326 zł,
- diety dla 3 radnych w związku z wyjazdami do Niemiec, dieta dla radnego na wyjazd do Francji – 1.321 zł,
- zakup kserokopiarki do Biura Rady – 9.007 zł.

Urząd Miasta Roczny plan wydatków został wykonany w 97,6% (wydatkowano kwotę 1.639.488 zł z planowanej 1.680.235 zł).

Wydatki płacowe :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 964.406 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 922.292 zł,
  - nagrody jubileuszowe – 15.992 zł,
  - fundusz nagród – 26.122 zł,
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 60.672 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 167.458 zł.
4. Składki na Fundusz Pracy – 25.365 zł.
5. Wynagrodzenia bezosobowe – 4.298 zł (umowy: na sprzedaż znaków skarbowych, umowa pałacza i umowa o dzieło za malowanie pomieszczeń urzędu)

Pozostałe wydatki obejmują :

- dotację celową przekazaną Gminie Świdnica na podstawie porozumienia (refundacja wynagrodzenia leśnika – 1/10 etatu) - 3.169 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za pranie i reperacje odzieży oraz odzież i obuwie dla pracowników obsługi, zakup wody mineralnej dla pracowników Urzędu, mydła i środków chemicznych, a także zwrot kosztów 4 pracownikom za okulary – 2.094 zł,
- wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.903 zł
- zakupy : paliwa, odkurzacza dla sprzątarek, umywalki, akumulatora, teczek do przechowywania dokumentacji archiwalnej, stolików, krzeseł do sekretariatu, krzeseł do gabinetu Burmistrza, krzesła z białym dla interesantów (do pokoju podatków), materiałów do remontu pomieszczeń urzędu, sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych, opon i felg zimowych do samochodu służbowego (fiata Doblo), artykułów gospodarczych i spożywczych do sekretariatu, programu Legalis (System Informacji Prawnej), książek, druków, materiałów biurowych, środków czystości, części do komputerów oraz programów komputerowych, kasetek metalowych do przechowywania pieczętek, drobnych artykułów do naprawy, grzejników, telefonów, kamizelki odblaskowej, korka do tablicy ogłoszeń, programatora, żarówek, baterii – 79.213 zł,
- opłacenie energii – 23.154 zł w tym :
  - a) energia elektryczna – 10.575 zł
  - b) gaz – 10.979 zł
  - c) woda i ścieki - 1.600 zł
- usługi remontowe – 19.568 zł (naprawy samochodów służbowych, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej obwód przepływowego ogrzewacza wody i suszarki do rąk oraz montaż dwóch sztuk umywalk, konserwacja i przegląd pieca gazowego, remont i przegląd gaśnic, wykonanie wewnętrznej sieci komputerowej z dostępem do sieci Internet, naprawa i konserwacja ksero, centrali telefonicznej, drukarek, faksu i alarmu),
- usługi zdrowotne - za badania wstępne i okresowe pracowników zapłacono 1.422 zł,
- usługi pozostałe - szkolenia pracowników, usługi kserograficzne, wywóz skasowanego sprzętu komputerowego, wyposażenie pomieszczeń biurowych po OPS, wykonanie stolika, reklama prasowa, pieczętki, koszty dojazdu (firmy Boskar), pranie żaluzji i rolet, obsługa

prawna i informatyczna, usługi telefoniczne, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, prenumerata, przesyłki pocztowe, przegląd techniczny samochodu, litrażowanie samochodu służbowego Doblo, montaż klimatyzatora stacjonarnego, wymiana materiału w jedenastu roletach okiennych, aktualizacja programów komputerowych, montaż alarmu w kancelarii informacji niejawnych, wymiana szyby w samochodzie służbowym fiat Doblo, ochrona budynku Urzędu Miasta, wykonanie pomiarów elektryczności, wykonanie drzwi metalowych atestowanych, krat w oknach, obsługa BHP, usługi kominiarskie, opłaty radiofoniczne – 163.334 zł,

- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów podróży, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych) – 11 250 zł,

- podróże służbowe zagraniczne – diety wypłacone Pani Burmistrz, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi i trzem pracownikom urzędu w związku z wyjazdem do Niemiec oraz Francji – 1.716 zł

- ubezpieczenie samochodów, budynków i wyposażenia Urzędu, opłaty inne – 6.870 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.973 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) – 19.934 zł,

- dofinansowanie programu E-Powiat – 1.135 zł,

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 44.554 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Na promocję gminy wydatkowano kwotę 18.562 zł (tj. 87,5% planu w wysokości 21.205 zł), w tym:

- na zakupy – 2.069 zł

artykuły biurowe, ciasta i świece na spotkanie noworoczne, znaczki pocztowe, informatory „ABC Konstytucji Unii Europejskiej”, antyramy do wykonania ekspozycji „Honorowy Obywatel Jaworzyny Śląskiej Jan Paweł II”, usztywniona koperta do zapakowania oznaczenia „Honorowy Obywatel Miasta Jaworzyna Śląska”, torby papierowe na upominki dożynkowe, klej, koperty, albumy o Dolnym Śląsku, opłata za przesyłkę do Niemiec,

- na pozostałe usługi – 16.493 zł

zamieszczanie informacji i ogłoszeń w serwisie internetowym [www.dziennik.swidnica.pl](http://www.dziennik.swidnica.pl), biuletyn informacyjny gminy „Nasze Sprawy”, powiększenie zdjęć prezentujących najważniejsze wydarzenia 2004 r., usługa konsumpcyjna na spotkaniu noworocznym, kampania reklamowa - Radio BRW, artykuł „Gmina Jaworzyna SL. – teraz i jutro” we wrocławskim dodatku Gazety Wyborczej – Gazeta Dolnośląska, artykuł w Wiadomościach Świdnickich we wkładce poświęconej 15-leciu samorządu terytorialnego w Polsce, wykonanie filizanek na potrzeby Gminnych Dożynek 2005, wykonanie folderów promocyjnych, wykonanie zdjęć lotniczych, wykonanie kalendarzyków-wizytówek promocyjnych, opłaty pocztowe.

Pozostała działalność. Wydatkowano kwotę 10.948 zł na:

- diety dla sołtysów (odbyło się 6 narad) – 1.770 zł,

- opłacenie umowy-zlecenia za tłumaczenie z języka niemieckiego – 100 zł,

- zakup artykułów biurowych oraz spożywczych (obsługa narad) – 978 zł,

- różna działalność Burmistrza – 2.681 zł

zakup artykułów na spotkanie noworoczne, opłatkowe z dyrektorami jednostek organizacyjnych, uroczystą sesję, zakup serwetek z okazji przyjazdu delegacji z Francji, kart świątecznych, kwiatów z okazji wizyty Biskupa, Święta strażackiego, 15-lecia Stowarzyszenia Kupców Powiatu Świdnickiego, zakończenia roku szkolnego, dla Konsula Republiki Czeskiej, delegacji z Teplitz, święta Policji, nagrody na konkurs plastyczny, puzzle dla I klasistów,

- współpraca z gminami partnerskimi, w tym:

- zakupy – 2.073 zł  
artykuły spożywcze i upominki dla delegacji z Francji, paliwo i olej do samochodu na wyjazd do Niemiec, ilustrowane albumy – prezenty dla delegacji z Niemiec, przewodniki turystyczne w języku polskim i niemieckim, bilety wstępu do Palmiarni, do zamku Grodno, do Stadniny Ogierów w Książu dla członków delegacji z Niemiec, serwis do kawy – upominek dla przedstawicieli gminy z Francji, papier ozdobny, bombki dekoracyjne – upominku dla delegacji z Niemiec,
- pozostałe usługi – 3.346 zł  
wynajem autobusu – wyjazd delegacji z Jaworzyny Śl. do Pfoffenhausen (w Niemczech) i z powrotem, opłata za organizację spotkania pożegnającego z delegacją z Francji, opłata za organizację pobytu delegacji z Niemiec, opłata za konsumpcję w kawiarni Pod tropikiem - Palmiarnia, opłata za wykonanie i dostarczenie flag (polskiej i francuskiej).

### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

- plan – 37.179 zł
- wykonanie – 36.167 zł
- % wykonania – 97,3

Prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców. Kwotę 1.637 zł wypłacono dwóm pracownikom urzędu, z którymi były zawarte umowy-zlecenia na prowadzenie i aktualizację Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na ten cel wydatkowano kwotę 20.859 zł (tj. 96,7% planu w wysokości 21.573 zł) na:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych – 12.060 zł,
- opłacenie umów zleceń zawartych z pracownikami urzędu (obsługa informatyczna, sporządzanie list wyborczych, obsługa administracyjna) – 4.555 zł,
- zakup: środków czystości, tablic korkowych, karniszy do lokalu w Pastuchowie, wiadra z mopem, dyskiełek, okna do lokalu wyborczego w Bolesławicach, artykułów biurowych oraz drukarki – 3.078 zł,
- opłacenie: przesyłek pocztowych, kosztów wyjazdów związanych z obsługą I oraz II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, usług telefonicznych, a także kosztów przewozu wyborców – 1.166 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu. Z planowanej kwoty 13.969 zł wydatkowano 13.671 zł (tj. 97,9% planu) w sposób następujący:

- wypłacono zryczałtowane diety dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 7.380 zł,
- opłacono umowy-zlecenia zawarte z pracownikami urzędu (sporządzenie list wyborczych, obsługa informatyczna OKW, obsługa administracyjna wyborów) – 4.119 zł,
- zakupiono firany do lokalu wyborczego w Bolesławicach, dyskiełki, modem do komputera w SP w Jaworzynie Śl., klawiaturę, artykuły do przygotowania lokali, tablice korkowe, materiały biurowe, środki czystości – 1.007 zł,
- wykonano tablicę dla OKW w Bolesławicach, opłacono koszty transportu wyborców, przesyłek pocztowe oraz koszty wyjazdów związanych z wyborami – 1.165 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

- plan – 500 zł
- wykonanie – 500 zł
- % wykonania – 100,0

W ramach pozostałych wydatków obronnych zakupiono druki i tonery za kwotę 500 zł na potrzeby bieżącej kancelarii niejawnej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- plan – 275.660 zł
- wykonanie – 270.963 zł
- % wykonania – 98,3

Gmina Jaworzyna Śl. partycypowała w zakupie nagród (wydatkowano kwotę 90 zł) w konkursie „Bezpieczeństwo w oczach dziecka”, którego organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy. W konkursie udział wzięło 48 uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaworzyna Śl.

Nagrodzono 1 uczennicę ze SP w Piotrowicach oraz wyróżniono 3 uczniów ze SP w Jaworzynie Śl. i 3 uczniów ze SP w Pastuchowie.

Ochotnicze straż pożarne – wydatkowano 255.173 zł (tj. 98,2% planu w wysokości 259.860 zł) na:

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (kwota 6.714 zł) oraz za udział w szkoleniu organizowanym przez PSP (kwota 4.000 zł) – 10.714 zł;  
w tym: OSP Nowice- 1.174 zł, OSP Jaworzyna Śl. - 4.492 zł oraz 3.200 zł za szkolenia, OSP Pastuchów- 875 zł, OSP Bolesławice- 173 zł oraz 800 zł za szkolenia.
- wynagrodzenia bezosobowe – wypłacono kwotę 8.884 zł z tytułu:
  - 1) uposażenia kierowców – 8.824 zł
  - 2) zapłaty za nagłośnienie zawodów OSP – 60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.733 zł

w tym:

- 1) zakup materiałów, części i sprzętu – 35.970 zł
- 2) zakup paliwa i oleju dla OSP – 9.655 zł,
- 3) zawody gminne OSP - 2.041 zł,

w tym: artykuły spożywcze (372 zł), puchary i medale (706 zł), nagrody książkowe (963 zł)

- 4) zakup druków (karty drogowe) – 18 zł
- 5) zakup artykułów spożywczych – Dzień Strażaka - 49 zł.

- zakup energii (opłacenie zużytej w remizach energii elektrycznej oraz wody) – 3.608 zł
- zakup usług remontowych – 10.946 zł

w tym: legalizacja aparatów powietrznych, remont motopompy OSP Pasieczna M-1000, regeneracja wału napędowego STAR 244 OSP Nowice, naprawa radiostacji GM-360 i SSW-1 OSP Nowice

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe 22 członków jednostek OSP) – 1.400 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.572 zł,

w tym: badania techniczne pojazdów, montaż haka holowniczego, montaż belki sygnalizacyjnej, grochówka na zawody, opłaty pocztowe, opłaty bankowe

- różne opłaty i składki – 11.009 zł

w tym: doubezpieczenie członków OSP na 2005 r., ubezpieczenie 105 członków MDP na zawody, ubezpieczenie przyczepy podłodziowej, ubezpieczenie na rok 2006 samochodów strażackich, ubezpieczenie na rok 2006 członków OSP oraz remiz

- budowę remizy strażackiej w Jaworzynie Śl. – 144.932 zł,
- zakup silnika spalinowego do łodzi ratunkowej strażackiej – 10.375 zł.

Obrona cywilna. Wydatkowano 700 zł (100,0% planu) na zakup tonera do drukarki oraz 15.000 zł (100,0% planu) na zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania.

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

- plan – 78.787 zł
- wykonanie – 59.058 zł
- % wykonania – 75,0

W rozdziale Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatkowano 59.058 zł (tj. 75,0% planu w wysokości 78.787 zł) w następujący sposób:

- wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości 23.475 zł
- w tym: inkasentom podatków – 20.966 zł, inkasentowi opłaty targowej – 2.509 zł
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne – 2.087 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 208 zł,
- opłacono umowę-zlecenie na dostarczenie nakazów płatniczych w Jaworzynie Śl. – 1.490 zł,
- zakupiono dalmierz (urządzenie wykorzystywane jest podczas kontroli podatkowych, druki oraz artykuły biurowe dla referatu zajmującego się podatkami – 2.888 zł,
- opłacono przesyłki pocztowe oraz koszty wyjazdów na kontrole podatkowe – 10.301 zł,
- uregulowano koszty komornicze za prowadzoną egzekucję komorniczą przez Urzędy Skarbowe – 18.609 zł.

Koszty komornicze stanowią 5% wyegzekwowanej kwoty. Przy poniesionych wydatkach w kwocie jak wyżej, komornik skarbowy przekazał do Gminy około 372 tysiące.

### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

- plan – 519.418 zł
- wykonanie – 485.288 zł
- % wykonania – 93,4

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę. W roku 2005 wydatkowano kwotę 485.288 zł (tj. 93,4% planu w wysokości 519.418 zł) jako spłatę odsetek i kapitału wobec:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 83.243 zł, przy czym oprocentowanie wynosi 4% w stosunku rocznym,
- 2) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 402.045 zł, przy czym oprocentowanie kapitału wynosi 0,1 stopy redyskontowej weksli.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

- plan – 48.027 zł
- wykonanie – 4.345 zł
- % wykonania – 9,0

Do Starostwa Powiatowego w Świdnicy przekazano kwotę 4.245 zł na dofinansowanie zakupu drabiny strażackiej SD-30.

Przekazano kwotę 100 zł jako pokrycie należności mieszkaniowej za samotnego żołnierza. Wydatki pokrywane są miesięcznie przez Gminę, a w okresach kwartalnych refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

W §7 uchwały budżetowej zostały zapisane następujące rezerwy:

- a) rezerwa ogólna – 25.000 zł,
- b) rezerwa celowa – 290.230 zł,
- c) rezerwa inwestycyjna – 20.000 zł.

Rezerwy zostały rozdysponowane w sposób następujący:

Ad. I

- zakup węgla do ogrzania pomieszczeń remizy i Domu Strażaka w Bolesławicach – 1.000 zł,
- ogłoszenie w gazecie pod nazwą „otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie” – 950 zł,
- zakup paliwa do ładowarki oraz wynagrodzenie operatora za pracę przy usuwaniu śniegu z dróg Piotrowice-Pastuchów, Pastuchów-Czechy, Czechy-Jaworzyna Śl., Jaworzyna Śl.-Bolesławice, Bolesławice-Nowice – 962 zł,
- organizacja wycieczki dla dzieci podczas ferii zimowych przez SOKiBP – 1.000 zł,
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej w SP w Pastuchowie – 300 zł,
- opłata za udział w konkursie na „najlepiej oświetlona gminę 2005 roku – 500 zł,
- zakup urządzenia laserowego dalmierz DISTO lite 5 – 1.890 zł,
- opłacenie wyjazdu przedstawicieli Jaworzyńskiego Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych w celu przywiezienia żywności – 47 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej obwód przepływowego ogrzewacza wody i suszarki do rąk oraz montaż 2 sztuk umywalk w toalecie na parterze UM – 150 zł,
- opłacenie II raty ubezpieczenia samochodu służbowego FIAT DOBLO – 1.722 zł,
- organizacja uroczystej sesji w celu wręczenia odznaczeń państwowych – 300 zł,
- wynajem kabin TOI-TOI na imprezie gminnej „Piknik Jaworzyński” – 342 zł
- zakup sprzętu do zabezpieczenia technicznego przy organizacji dożynek na stadionie sportowym (dotacja dla ZGKiM) – 2.900 zł,
- wykonanie dodatkowych robót przy remoncie dachu SP w Piotrowicach – 1.200 zł,
- opłacenie kosztów dojazdu oraz poczęstunku dla ratowników biorących udział w akcji „Bezpieczne wakacje” (dotacja dla SOKiBP) – 100 zł,
- opłacenie transportu dzieci z terenu gminy na Żwirownię w Jaworzynie Śl. w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” (dotacja dla SOKiBP) – 250 zł,
- zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na remont bieżący holi, korytarzy (dotacja dla SOKiBP) – 1.000 zł,
- dotacja dla ZGKiM – zakup sprzętu sportowego do obiektu sportowego – 450 zł,
- opłacenie energii elektrycznej w budynku byłej szkoły podstawowej w Bolesławicach – 17 zł
- zakup okien do świetlicy wiejskiej w Piotrowicach – 99 zł,
- zapłata faktur za energię, wodę i wywóz nieczystości zużyte w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach – 380 zł,
- odprawienie składek na ubezpieczenia społeczne od umowy-zlecenia na grę na zabawie tanecznej w ramach festynu rodzinnego w Pastuchowie – 113 zł,
- organizacja spotkania Związku Sybiraków, spotkania wigilijnego, zakup kartek świątecznych, zakup dwóch wiązanek dla Konsula i Wicekonsula Republiki Czech – 800 zł,
- zakup 2 nagród dla laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Rodzina kultur” – 100 zł,



- zakup nagród dla uczestników z terenu gminy nagrodzonych w konkursie „Bezpieczeństwo w oczach dziecka” – 100 zł,
- opłacenie opłaty notarialnej z tytułu zawarcia aktu notarialnego umowy spółki z o.o. pod nazwą „Przedsiębiorstwo Wodno-Ściekowe Spółka z o.o.” – 800 zł,
- finansowanie remontów wykonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe – 2.980 zł,
- opłacenie faktury za energię elektryczną zużytą przy remoncie świetlicy wiejskiej w Nowicach – 342 zł,
- remont ciepłociągu doprowadzającego ciepło do domów przy ul. Ceglanej – 2.440 zł,
- zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej w Pasiecznej – 77 zł,
- dodatkowe środki na pomoc społeczną – 300 zł,
- remont dachu świetlicy wiejskiej w Milikowicach – 30 zł,
- opłata za wodę zużytą w świetlicy wiejskiej w Nowym Jaworowie – 8 zł.

Stan rezerwy na 31.12.2005 roku – 1.351 zł.

#### Ad. 2

Rezerwę wykorzystano na:

- awanse nauczycieli oraz odprawy emerytalne w Szkołach Podstawowych w Piotrowicach i Jaworzynie Śl. – 28.593 zł,
- trzymiesięczną odprawę dla pracownika Przedszkola oraz odprawy emerytalne, także z tytułu zwolnienia – 34.178 zł,
- odprawę emerytalną dla pracownika świetlicy w Gimnazjum oraz na awanse nauczycieli – 19.706 zł,
- ogłoszenie w gazecie pod nazwą „otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie” – 1.000 zł,
- organizację robót publicznych – 13.577 zł,
- środki dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – 112.000 zł,
- stypendia za osiągnięcia sportowe – 10.000 zł,
- niwelację terenu celem poszerzenia miejsc do plażowania i wygospodarowania parkingu (teren zwirowni) – 4.000 zł,
- organizację kąpieliska na terenie zwirowni – 1.000 zł,
- zadanie inwestycyjne „budowa drogi na działkach nr(...) we wsi Milikowice” – 59.753 zł,
- organizację prac interwencyjnych – 6.342 zł,

Pozostała kwota 81 zł dotycząca rezerwy celowej na organizację robót interwencyjnych.

#### Ad. 3

- uregulowanie należności za wodę oraz materiały budowlane zużyte do budowy wiaty przy świetlicy wiejskiej w Witkowie – 549 zł,
- zwiększony zakres prac przy modernizacji placu przy Samorządowej Przychodni Zdrowia – 2.845 zł,
- zwiększenie środków na zadaniu „budowa wiaty przystankowej w Milikowicach” – 156 zł,
- uzupełnienie brakujących środków na zadaniu „remont chodnika przy ul. Jana Pawła II w Jaworzynie Śl.” – 5.205 zł,
- budowa drogi na działkach 127, 311, 315, 332, 333, 349, 151 we wsi Milikowice – 11.000 zł.

Stan rezerwy na 31.12.2005 roku – 245 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- plan – 5.959.112 zł
- wykonanie – 5.929.946 zł
- % wykonania – 99,5

Szkoły podstawowe

**Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie.** Z planowanej kwoty w wysokości 663.509 zł wykorzystano 662.717 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Kwota 25.775 zł obejmuje:

dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski nauczycieli - 23.599 zł, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży - 602 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli - 916 zł, zobowiązania za grudzień 2004 r. (ZUS, podatek od dodatków wiejskich i mieszkaniowych) - 658 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 391.745 zł (zatrudnienie w placówce to 8% etatów nauczycieli, 5% etatów administracji oraz obsługi), w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 221.504 zł;
- godziny nadwymiarowe nauczycieli - 61.200 zł;
- nagroda jubileuszowa nauczyciela - 3.159 zł;
- nagrody Dyrektora - 3.282 zł oraz nagroda Burmistrza - 663 zł;
- wynagrodzenia administracji i obsługi - 91.616 zł;
- zobowiązania za grudzień 2004 r. (ZUS i podatek) - 10.321 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 36.628 zł.

Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy i wyniosły 80.866 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 11.010 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe. Wykorzystano kwotę 3.200 zł na: umowy-zlecenia zawarte w celu uruchomienia pracowni internetowej oraz rozdzielenia Internetu na klasy, serwisu oprogramowania, konfiguracji serwera w pracowni komputerowej oraz serwisu i konserwacji sprzętu komputerowego - 1.390 zł, a także umowę o dzieło na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków szkoły - 1.810 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 55.435 zł, w tym:

ekoret-węgiel - 11.428 zł, materiały biurowe i do obsługi komputera - 2.706 zł, materiały do remontów bieżących i napraw oraz utrzymania należytego stanu technicznego budynku, wyposażenia szkolnego, terenów zielonych - 5.356 zł, toner i części do ksera i komputerów - 1.818 zł, środki czystości - 3.468 zł, wyposażenie apteczek szkolnych - 168 zł, dzienniki, świadectwa, druki - 716 zł, części do komputerów oraz sieci internetowej - 1.282 zł, wyposażenie i dekorowanie gabinetu dyrektora, korytarzy, sekretariatu szkoły - 1.442 zł, wiertarka - 409 zł, rolety antywłamaniowe (gabinet dyrektora, sekretariat szkoły, świetlica, aula, pokój nauczycielski) - 3.373 zł, szafki do szatni dla uczniów - 10.880 zł, tablice korkowe na wyposażenie klas - 2.690 zł, program komputerowy „Eurotesty”, „Umowy-zlecenia” - 553 zł, zestaw nagłośnieniowy - 2.799 zł, gaśnice - 1.083 zł, radiomagnetofon - 330 zł, kserokopiarka - 3.050 zł, aparat telefoniczny - 179 zł, drukarka - 905 zł, szafki do gabinetu dyrektora - 800 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.120 zł, z tego: mapy i plansze do nauczania j. polskiego, j. angielskiego, przyrody, matematyki i historii - 1.410 zł, słowniki do biblioteki szkolnej - 100 zł, globus, cyrkiel i pryzmat tablicowy - 462 zł, pomoce dydaktyczne do nauczania początkowego - 1.148 zł.

W ramach zakupu energii wydatkowano 6.934 zł, w tym: energia - 6.240 zł, woda - 694 zł.

Usługi remontowe. Na ten cel wydatkowano 1.400 zł na: konserwację ksera – 393 zł, naprawę kosiarek – 536 zł, naprawę sprzętu RTV – 471 zł.

Na badania okresowe (9 osób) i aktualizację książeczek zdrowia pracowników wydatkowano 570 zł.

Zakup usług pozostałych – 13.704 zł, z tego: prowizje bankowe – 3.460 zł, wywóz nieczystości stałych – 1.167 zł, wywóz nieczystości płynnych – 13 zł, telefony – 2.737 zł, usługi kominiarskie – 644 zł, szkolenia kadrowe, księgowe – 806 zł, transport i inne usługi – 714 zł, aktualizacja programów komputerowych – 1.330 zł, usługi pocztowe – 655 zł, - usługi internetowa (konfiguracja programu Płatnik) – 350 zł, instalacja radiowego łącza internetowego – 399 zł, abonament za Internet radiowy – 713 zł, wykonanie strony internetowej – 700 zł, opłaty RTV – 16 zł.

Podróże służbowe krajowe (1.437 zł) to: ryczałt samochodowy dla dyrektora – 688 zł oraz delegacje służbowe – 749 zł.

Podróże służbowe zagraniczne. W ramach delegacji zagranicznej Dyrektorowi Szkoły wypłacono 561 zł.

Różne opłaty i składki. Wydatkowano 2.516 zł na ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, a także ubezpieczono sprzęt elektroniczny oraz na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w wysokości 27.816 zł.

**Szkoła Podstawowa w Piotrowicach.** Z planowanej kwoty w wysokości 259.542 zł wykorzystano 259.163 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Kwota 12.968 zł obejmuje: dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski nauczycieli - 12.337 zł, ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży – 631 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 162.321 zł (zatrudnienie w placówce to 4,38 etatu nauczycieli, 0,2 etatu administracji oraz 1,5 etatu obsługi), w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 128.258 zł;
- godziny nadwymiarowe nauczycieli – 6.215 zł;
- wynagrodzenia administracji – 5.826 zł;
- wynagrodzenia obsługi – 20.220 zł;
- nagrody – 1.802 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 11.573 zł.

Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy i wyniosły 33.057 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 4.486 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe. Wykorzystano kwotę 435 zł na: założenie konta e-mail i aktualizację oprogramowania przesyłek elektronicznych do ZUS oraz wdrożenie oprogramowania systemu informacyjnego oświaty.

Zakup materiałów i wyposażenia – 11.722 zł, w tym:

zakup opału – 5.844 zł, środki czystości – 709 zł, druki (dzienniki, świadectwa, dyplomy) – 151 zł, toner do kserokopiarki – 164 zł, prenumerata, przepisy prawne – 248 zł, aktualizacja programu płace, kadry, przelewy – 476 zł, zestaw komputerowy – 2.900 zł, leki do apteczki szkolnej – 75 zł, materiały do konserwacji pomieszczeń – 165 zł, materiały biurowe – 526 zł, telefon-fax – 464 zł.

W ramach zakupu energii wydatkowano 2.268 zł; z tego: energia – 2.209 zł, woda – 59 zł.

Zakup usług remontowych; za częściowe łatania przeciekającego dachu zapłacono 3.800 zł.

Zapłacono 40 zł za badanie okresowe 1 pracownika.

Zakup usług pozostałych – 4.892 zł, z tego: prowizje bankowe – 2.298 zł, usługi pocztowo-telekomunikacyjne – 1.224 zł, usługi kominiarskie – 531 zł, wywóz nieczystości – 625 zł, opłata RTV – 185 zł, przegląd gaśnic – 29 zł.

Podróże służbowe krajowe; za delegacje służbowe pracowników SP zapłacono 23 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w wysokości 11.578 zł.

**Szkoła Podstawowa w Pastuchowie.** Z planowanej kwoty w wysokości 862.471 zł wykorzystano 860.435 zł, tj. 99,8% planu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Kwota 35.831 zł obejmuje: dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski nauczycieli – 34.297 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 300 zł, fundusz zdrowotny – 1.234 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 489.442 zł (zatrudnienie w placówce to 13,5 etatu nauczycieli, 1,08 etatu administracji oraz 4 etaty obsługi), w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 320.542 zł;
- godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 60.804 zł;
- nagrody jubileuszowe – 4.384 zł;
- nagrody Dyrektora – 4.130 zł;
- wynagrodzenia administracji – 48.365 zł;
- wynagrodzenia obsługi – 51.217 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 36.748 zł.

Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy i wyniosły 100.045 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 13.483 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe. Wykorzystano kwotę 3.966 zł na zapłatę: za konserwację, modernizację i naprawę komputerów – 2.511 zł oraz za wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zakup oleju opałowego oraz remontu dachu na budynku głównym szkoły i nadzór nad przebiegiem przetargu – 1.455 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 66.571 zł; z tego:

zakup opału – 36.619 zł, środki czystości – 2.536 zł, papier ksero – 764 zł, druki (dzienniki, świadectwa, dyplomy – 663 zł, toner do kserokopiarki – 317 zł, toner do drukarek – 1.346 zł, prenumerata, przepisy prawne – 1.274 zł, aktualizacja programu płace, kadry, przelewy – 659 zł, materiały do konserwacji pomieszczeń oraz do modernizacji, przebudowy i podłączenia komputerów – 3.340 zł, części do komputera – 1.691 zł, materiały biurowe – 1.477 zł, stoliki i krzesła do klas – 8.883 zł, wapno, zawiasy, farby – 622 zł, materiały do badania kompetencji ucznia – 751 zł, grzejniki c.o. oraz części do montażu grzejników – 3.237 zł, załuzje do Sali komputerowej – 1.190 zł, 2 drukarki (księgowość, sekretariat) – 1.202 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowano kwotę 3.748 zł na zakup: pomocy naukowych do w-f (piłki, rakiety do tenisa stołowego) – 597 zł, pomocy do „Kształcenia zintegrowanego” – 638 zł, książek do biblioteki – 649 zł, DVD – 499 zł, aparatu cyfrowego – 1.365 zł.

W ramach zakupu energii wydatkowano kwotę 13.849 zł, z tego: energia – 11.978 zł, woda – 1.871 zł.

Zakup usług remontowych – 40.359 zł, z tego:

naprawa i wymiana spłuczek – 1.387 zł, wykonanie i montaż pokryć betonowych na studzienki – 2.204 zł, remont schodów przy wejściu do budynku głównego – 2.998 zł, remont pokrycia dachowego w pawilonie szkolnym – 1.394 zł, malowanie pomieszczeń szkolnych (sekretariat, księgowość, gabinet dyrektora) – 1.175 zł, malowanie, wymiana oświetlenia, remont sufitu w sali nr 8 – 5.831 zł, remont sali komputerowej – 6.370 zł, remont dachu na

budynku głównym – 17.420 zł, wykonanie tynków wraz z impregnacją ścian płynem p/grzybiczym w gabinecie lekarskim – 1.430 zł, konserwacja kserokopiarki – 150 zł.

Przeprowadzono badania lekarskie dziesięciu pracowników, za które zapłacono 480 zł.

Zakup usług pozostałych – 17.955 zł, z tego:

prowinz bankowe – 3.667 zł, usługi pocztowo-telekomunikacyjne – 5.514 zł, usługi kominiarskie – 935 zł, wywóz nieczystości – 2.119 zł, szkolenia – 496 zł, dozór techniczny pieca c.o. – 2.100 zł, opłata RTV – 184 zł, dowóz dzieci z Piotrowic do szkoły ze względu na chorobę kierowej z gimnazjum oraz dowóz chóru i zespołu teatralnego na występy do Strzegomia – 198 zł, przegląd techniczny kotłowni – 656 zł, elektromagnetyczne pomiary ekspertyzy instalacji elektrycznej, przegląd techniczny instalacji piorunochronowej – 550 zł, założenie tablicy rozdzielczej prądu – 300 zł, szklenie okien – 450 zł, usunięcie awarii instalacji elektrycznej – 400 zł, przegląd gaśnic – 251 zł, opłata za konto e-mail do wysyłek ZUS – 135 zł.

Podróże służbowe krajowe; wydatkowano 784 zł na ryczałty za przejazdy służbowe dyrektora szkoły – 652 zł oraz delegacje służbowe pracowników – 132 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników w wysokości 37.174 zł.

**Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej.** Z planowanej kwoty w wysokości 1.497.342 zł wykorzystano 1.497.328 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Kwota 1.765 zł obejmuje:

ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 1.265 zł, zapomogę zdrowotną nauczyciela – 500 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 1.008.000 zł (zatrudnienie w placówce to 30 etatów nauczycieli, 3 etaty administracji oraz 5,5 etatów obsługi), w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 712.217 zł;
- godziny wg projektu i doraźne – 110.390 zł;
- pięć nagród jubileuszowych – 14.638 zł;
- dwie odprawy emerytalne – 16.169 zł;
- nagrody Dyrektora – 10.929 zł;
- wynagrodzenia administracji – 58.117 zł;
- wynagrodzenie obsługi – 74.149 zł;
- ekwiwalent za urlop – 1.391 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 79.897 zł.

Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyniosły 189.400 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 25.906 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe. Kwotę 4.588 zł wydatkowano na umowy-zlecenia za: serwisowanie sprzętu komputerowego – 3.768 zł, naprawę systemu alarmowego – 120 zł, malowanie klas lekcyjnych – 700 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 15.501 zł, w tym: środki czystości chemiczne – 3.107 zł, prenumerata czasopism, aktualizacja – 841 zł, dzienniki, świadectwa, legitymacje szkolne, arkusze ocen – 876 zł, tusz do drukarek – 801 zł, toner do kserokopiarki – 453 zł, materiały piśmiennicze, druki – 1.309 zł, materiały do bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń oraz osprzęt elektryczny – 3.273 zł, meble do gabinetu pielęgniarstwa szkolnej – 647 zł, kości pamięci do komputera – 229 zł, dwa aparaty telefoniczne – 90 zł, nożyce do żywoplotu – 130 zł, ogrzewacz do wody – 345 zł, procesor do komputera – 280 zł, wykładzina PCV – 1.170 zł, rolety okienne do księgowności – 210 zł, tablica korkowa – 132 zł, trzy kalkulatory do księgowności i sekretariatu – 306 zł, krzesło obrotowe do księgowności – 150 zł, bęben do kserokopiarki – 734 zł, gaśnica proszkowa – 418 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Za kwotę 350 zł zakupiono przybory geometryczne.

W ramach zakupu energii wydatkowano kwotę 47.300 zł, w tym: dostawa gazu – 35.511 zł, dostawa energii elektrycznej – 11.027 zł, dostawa wody – 762 zł.

Zakup usług remontowych. Kwotę 20.538 zł wydatkowano na: wymianę i obróbkę okien PCV i parapetów w budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 10 – 19.520 zł, wymianę bębna w kserokopiarce – 67 zł, montaż drzwi w gabinecie pielęgniarstwa – 400 zł, wymianę instalacji elektrycznej – 110 zł, montaż samozamykacza do drzwi wyjściowych w budynku szkoły – 300 zł, naprawę sprzętu RTV – 141 zł.

Zakup usług zdrowotnych. Wykonano badania okresowe pracowników, za które zapłacono kwotę 675 zł.

Zakup usług pozostałych – 22.779 zł, w tym: usługi kominarskie – 2.238 zł, usługi telefoniczne – 5.078 zł, opłata roczna za dozór techniczny c.o. – 356 zł, opłata roczna za RTV – 180 zł, prowizje bankowe – 4.138 zł, opłaty pocztowe, przesyłki, koszty dojazdu – 705 zł, przegląd i legalizacja gaśnic – 286 zł, wywóz nieczystości stałych, płynnych, dzierżawa pojemników – 5.594 zł, zapłata za wycięcie topoli – 391 zł, opłata za kurs „Skuteczne przygotowanie do pracy w systemie informacji oświatowej” – 170 zł, szkolenie „ZUS nowelizacja 2005 r.” – 160 zł, szkolenie „Gospodarka finansowa jednostek sfp, kontrola finansowa 2005 oraz zamknięcie ksiąg rachunkowych i bilans za 2005 r.” – 992 zł, przegląd kserokopiarki – 269 zł, usługa serwisowania oprogramowania komputerowego – 976 zł, zwiększenie dopływu powietrza do kotłowni – 695 zł, opłata za konto e-mail – 112 zł, przegląd instalacji gazowej i kotłowni – 439 zł.

Podróże służbowe krajowe. Na delegacje służbowe pracowników wydatkowano kwotę 376 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 80.253 zł.

Inne formy pomocy dla uczniów. Na realizację programu rządowego „Wyprawa szkolna” wydatkowano 2.591 zł (tj. 100,0% planu). 30 uczniów klas I w roku szkolnym 2005/2006 bezpłatnie otrzymało komplety podręczników (SP Jaworzyna śl. – 11, SP Stary Jaworów – 9, SP Pastuchów – 7, SP Piotrowice – 3).

Za kwotę 100 zł Sołectwo Pasieczna zakupiło artykuły spożywcze oraz zabawki na zakończenie roku szkolnego.

Kwotę 8.840 zł przekazano dla dostawcy wyposażenia dla klas zerowych w Szkole Podstawowej w Starym Jaworowie. Środki pochodziły z pożyczki Banku Światowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Na zadanie inwestycyjne „budowa sali gimnastycznej przy SP w Jaworzynie Śl.” wydatkowano kwotę 206.550 zł.

#### Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

**Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie.** Z planowanej kwoty w wysokości 45.508 zł wykorzystano 45.455 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Kwota 3.189 zł obejmuje:

dotatek mieszkaniowy i dotatek wiejski nauczycieli – 3.068 zł, ekwiwalent za odzież – 98 zł, zobowiązania za grudzień 2004 r. (ZUS, podatek od dodatków wiejskich i mieszkaniowych) – 23 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 29.056 zł (zatrudnienie w placówce to 1 etat), w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 26.052 zł;
- godziny ponadwymiarowe – 2.661 zł;
- zobowiązania za grudzień 2004 r. (ZUS i podatek) – 343 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 3.748 zł.

Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dotatek wiejski i mieszkaniowy i wyniosły 6.496 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 885 zł.

Za badania okresowe zapłacono kwotę 120 zł.

W ramach podróży służbowych krajowych wydatkowano 15 zł na opłacenie delegacji.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.946 zł.

**Szkoła Podstawowa w Pastuchowie.** Z planowanej kwoty w wysokości 39.705 zł wykorzystano 39.545 zł, tj. 99,6% planu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Kwota 2.441 zł obejmuje:

dodatek mieszkaniowy – 677 zł i dodatek wiejski – 1.764 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 29.177 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 23.525 zł;
- godziny nadwymiarowe – 2.649 zł;
- nagroda jubileuszowa – 3.003 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 654 zł.

Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy i wyniosły 4.644 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 623 zł.

Za badanie lekarskie zatrudnionego nauczyciela zapłacono kwotę 60 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.946 zł.

**Szkoła Podstawowa w Piotrowicach.** Z planowanej kwoty w wysokości 42.950 zł wykorzystano 42.943 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Kwota 3.199 zł obejmuje:

dodatek mieszkaniowy – 850 zł, dodatek wiejski – 2.194 zł, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 90 zł, ekwiwalent za odzież ochronną – 65 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 27.732 zł (zatrudnienie w placówce to 1 etat), w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczyciela – 24.905 zł;
- godziny nadwymiarowe – 2.677 zł;
- nagroda – 150 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 2.238 zł.

Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy i wyniosły 5.924 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 797 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 611 zł, w tym: środki czystości – 316 zł, druki (dzienniki, świadectwa) – 95 zł, materiały biurowe – 200 zł.

Zakupiono książki do pomocy w nauczaniu klas „0”, za które zapłacono 196 zł.

Zakup usług pozostałych: opłacono prowizje bankowe w wysokości 300 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.946 zł.

**Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej.** Z planowanej kwoty w wysokości 1.585.002 zł wykorzystano 1.584.340 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Kwota 3.826 zł obejmuje:

zasilek na zagospodarowanie – 2.328 zł, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży – 1.459 zł, wodę mineralną dla pracowników – 39 zł.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 1.062.134 zł (zatrudnienie w placówce to: pracownicy pedagogiczni /pełnozatrudnieni – 29, pracownicy pedagogiczni /niepełnozatrudnieni/ – 2, pracownicy administracji – 3 oraz obsługi – 6), w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 740.383 zł;
- godziny nadwymiarowe nauczycieli – 164.691 zł;
- wynagrodzenia administracji (71.359 zł) i obsługi (85.701 zł) – 157.060 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 85.152 zł.

Składki ZUS obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wyniosły 202.736 zł, natomiast na składki na Fundusz Pracy wydatkowano 27.792 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe. Wykorzystano kwotę 957 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 18.364 zł, w tym:

artykuły biurowe i druki – 5.630 zł, wyposażenie (gaśnice, wąż hydrant, wieszak, zawór, maskownica do hydrantu – 2.823 zł, nagrywarka, mysz, natyramy – 1.058 zł) – 3.881 zł, środki czystości – 3.688 zł, czasopisma – 98 zł, paliwo i środki chemiczne – 490 zł, materiały budowlane, malarskie i do bieżących napraw – 2.552 zł, siatka ogrodzeniowa, drut, pręty, deski – 717 zł, program komputerowy (antywirusowy) – 202 zł, pozostałe materiały (tablica informacyjna, komputerowe akcesoria, plandeka, kasety) – 1.106 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.373 zł, z tego: mapa, oś – 348 zł, książki – 1.311 zł, program antywirusowy – 364 zł, kamera do mikroskopu – 798 zł, piłki – 552 zł.

W ramach zakupu energii wydatkowano 37.041 zł, w tym: energia – 4.370 zł, woda – 1.443 zł, gaz – 31.228 zł.

Usługi remontowe. Na ten cel wydatkowano 48.883 zł na: konserwację ksera – 1.132 zł, prace remontowe w gabinecie lekarskim – 2.000 zł, inne (naprawa kolumny głośnikowej, systemu alarmowego) – 385 zł, remont dachu – sala gimnastyczna – 14.249 zł, remont placu apelowego przed szkołą – 8.781 zł, modernizacja co – sala gimnastyczna – 10.207 zł, wymiana okien i montaż otwieraczy – 12.066 zł.

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 500 zł.

Zakup usług pozostałych – 27.405 zł, z tego: prowizje i opłaty bankowe – 4.547 zł, usługi komunalne – 5.424 zł, telekomunikacji i poczta – 8.643 zł, kominiarz – 2.238 zł, pozostałe usługi (usługi transportowe, oprawa arkuszy ocen, serwer WWW i domeny) – 1.061 zł, szkolenie (system informacji oświaty – 150 zł, gospodarka finansowa jednostek – 992 zł) – 1.142 zł, aktualizacja oprogramowania – 3.162 zł, ochrona, monitoring – 1.188 zł.

W ramach delegacji służbowych krajowych wydatkowano 2.000 zł, a na delegacje służbowe zagraniczne – 528 zł.

Na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i ubezpieczenie budynku szkolnego wydatkowano kwotę 1.259 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 62.391 zł.

Dowożenie uczniów do szkół jest realizowane przez Gimnazjum. W tym rozdziale wydatkowano 194.062 zł, tj. 99,2% planu w wysokości 195.700 zł.

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń; wydatkowano kwotę 157 zł.

Wypłacono kwotę 40.895 zł jako wynagrodzenie osobowe 1 kierowcy i trzech opiekunów oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 3.095 zł.

Od powyższych wynagrodzeń odprowadzono składki na ZUS – 6.659 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 990 zł.

W ramach wynagrodzenia bezosobowego wydatkowano kwotę 240 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia. Kwotę 28.252 zł wydatkowano na zakup paliwa – 26.721 zł oraz docisku sprzęta, pompy wspomagającej – 1.531 zł.

Zakup usług remontowych. Kwotę 80 zł wykorzystano na naprawę instalacji autobusu.

Za badania okresowe zapłacono 250 zł.

Zakup usług pozostałych. Wydatkowano kwotę 107.745 zł na opłacenie przewozu uczniów – 107.343 zł oraz na przegląd techniczny i inne opłaty – 402 zł.

Różne opłaty i składki – wydatkowano 2.216 zł na ubezpieczenie OC, NW autobusu szkolnego.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.900 zł.

Uiszczono podatek za autobus w kwocie 1.583 zł.

W ramach rozdziału Przedszkola przekazano dotację dla Przedszkola Samorządowego z Grupą Żłobkową w Jaworzynie Śląskiej w wysokości 510.163 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatkowano kwotę 15.414 zł.



**Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie.**

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 3.086 zł na:

- dofinansowanie do studiów podyplomowych III semestru Dyrektora Szkoły – 310 zł,
- szkolenie w zakresie tworzenia programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej pedagoga szkolnego – 198 zł,
- szkolenie Dyrektora – system zapewniania jakości – 220 zł,
- kurs diagnozy i terapii dysleksji – 600 zł,
- kurs awans zawodowy nauczycieli mianowanych – 70 zł,
- warsztaty „uczymy się bawiąc działania twórcze w szkaleniu zintegrowanym” – 200 zł,
- kurs kwalifikacyjny pedagogika opiekuńcza – 1.100 zł,
- delegacje – 388 zł.

**Szkoła Podstawowa w Pastuchowie.**

Wydatkowano 2.200 zł na:

- szkolenie i doskonalenie indywidualne trzech nauczycieli – 150 zł,
- szkolenie dwóch nauczycieli w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z przestępczością narkotykową i innymi zagrożeniami społecznymi – 130 zł,
- dwa szkolenia rady pedagogicznej (13 nauczycieli) – 1.920 zł.

**Szkoła Podstawowa w Piotrowicach.** Za szkolenie i doskonalenie dyrektora szkoły oraz nauczycieli zapłacono kwotę 690 zł.

**Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej.** W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 6.500 zł na: szkolenie komputerowe nauczycieli – 2.380 zł, dofinansowanie do studiów nauczycieli – 2.896 zł oraz pozostałe szkolenia nauczycieli – 1.224 zł.

**Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej.** Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2.938 zł.

Pozostała działalność. Środki w wysokości 19.680 zł przeznaczone na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przyuczenia ich do wykonywania określonych prac nie zostały wydatkowane, gdyż nie wpłynęły wnioski od pracodawców.

W lipcu 2005 r. pracowały 3 Komisje Egzaminacyjne, których powołanie było odpowiedzią na złożone wnioski nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W każdej komisji pracowało po 2 ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Za prace w Komisji eksperci otrzymali wynagrodzenie; na ten cel wydatkowano kwotę 300 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- plan – 176.924 zł
- wykonanie – 126.531 zł
- % wykonania – 71,5

Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworznie Śl. została przekazana dotacja w wysokości 37.000 zł na realizację zadań wynikających z „programu zdrowotnego z zakresu rehabilitacji w Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śl.”. W wyniku funkcjonowania gabinetu fizykoterapii w 2005 r. udzielano porad lekarskich oraz 15.243 zabiegi różnego rodzaju na łączną kwotę 49.686 zł. Głównym celem programu było ograniczenie zachorowalności i inwalidztwa poprzez zahamowanie rozwoju chorób reumatycznych i reumatoidalnych, utrzymanie sprawności fizycznej oraz poprawienia jakości życia osób już dotkniętych inwalidztwem narządu ruchu. Ponadto prowadzono działania promocyjno-educacyjne w zakresie ochrony zdrowia.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano środki w 64,0% (plan – 139.924 zł, wykonanie – 89.531 zł) na:

1. realizację zadania „Nasze dzieci pod żaglami”. Na obozie było 10 dzieci z Gminy w wieku od 7 do 13 lat, pochodzących z rodzin, w których występują problemy alkoholowe – 2.000 zł,
2. wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (odbyło się 7 posiedzeń, na których przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, kierowano wnioski do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia, wydano opinie w formie postanowień w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych) – 3.372 zł,
3. opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od umów-zleceń – 3.717 zł,
4. opłacenie składek na Fundusz Pracy od umów-zleceń – 401 zł,
5. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia osób prowadzących świetlice środowiskowe, punkt konsultacyjny tj. 12 umów oraz umowy na zadania szkoleniowe) – 41.210 zł,
6. zakupy: artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych, środków czystości, materiałów do prac z dziećmi podczas prowadzonych programów profilaktycznych, drukarki, antyram – 13.613 zł,
7. zapłatę za energię elektryczną pobieraną w lokalu komisji GKRPA w Jaworzynie Śl., lokalach świetlic środowiskowych oraz za wodę i nieczystości płynne – 4.086 zł,
8. usługi remontowe – nie wydatkowano środków na ten cel,
9. opłatę za diagnozę problemów alkoholowych i innych zagrożeń społecznych, opłatę za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, wykonanie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 – 2010”, opłatę za utrzymanie „telefonu zaufania”, szkolenie pracownika urzędu, szkolenia osób – pracowników świetlic oraz innych osób zajmujących się profilaktyką alkoholową, program o charakterze profilaktycznym pt. „Mimo wszystko miłość”, szkolenie warsztatowe dotyczące profilaktyki uzależnień Pt. „Dziękuję, nie próbuję” – 20.969 zł,
10. zwrot kosztów podróży służbowej dwóm pracownikom świetlic oraz pracownikowi urzędu realizującemu GPPiRPA – 103 zł,
11. ubezpieczenie lokalu GKRPA przy ul. Mickiewicza 3 w Jaworzynie Śl. – 60 zł.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

- plan – 3.270.300 zł
- wykonanie – 3.234.898 zł
- % wykonania – 98,9

*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – zadania zlecone. Z planowanej kwoty 2.006.100 zł wydatkowano 1.979.433 zł, czyli 98,7% planu na:

- świadczenia społeczne – wypłacono w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych dla 746 rodzin – 1.815.971 zł oraz zaliczki alimentacyjne dla 70 osób – 79.274 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących obsługę świadczeń rodzinnych – 32.703 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 982 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – opłacono składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w ramach świadczeń rodzinnych oraz pochodne od wynagrodzeń – 31.955 zł,
- składki na Fundusz Pracy – pochodne od wynagrodzeń – 760 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono komentarz do ustawy o świadczeniach rodzinnych, druki, artykuły biurowe, toner, środki czystości – 4.523 zł,

- zakup usług pozostałych – opłaty za szkolenia, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i porto, usługi w zakresie konwoju, serwis informatyczny oprogramowania – 11.100 zł,
- podróże krajowe służbowe – koszty delegacji służbowych w związku ze szkoleniem pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 149 zł,
- odpis ustawowy na zatrudnionych pracowników na świadczenia socjalne w ramach ZFŚS – 916 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 1.100 zł.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – zadania zlecone. Na ten cel wydatkowano 10.510 zł (tj. 75,1% planu w wysokości 14.000 zł) opłacając składki za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i niektóre świadczenia ze świadczeń rodzinnych.

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – z kwoty 443.470 zł wykorzystano 98,9% tj. 438.646 zł na:

- świadczenia o charakterze obligatoryjnym (w zakresie zadań zleconych) z tego: zasiłki stałe – 125.176 zł,
- świadczenia w formie zasiłków okresowych (zadania zlecone) – 114.000 zł,
- świadczenia w ramach zadań własnych (zasiłki celowe w szczególności wypłacono na zakup żywności, opału, odzieży, leków, opłaty za energię i czynsz) – 166.044 zł,
- zasiłki celowe specjalne (cele jw.) – 18.040 zł,
- opłaty za pobyt w schroniskach – 6.699 zł,
- pomoc rzeczowa (zakup żywności, leków, opału, inna – opłaty za wyrobienie dowodów osobistych oraz wykonanie zdjęć) – 8.687 zł.

#### ***Dodatki mieszkaniowe.***

W roku 2005 na świadczenia w ramach dodatków mieszkaniowych wydatkowano 278.466 zł tj. 100,0% planu w wysokości 278.500 zł.

O przyznanie dodatku mieszkaniowego ubiegały się 332 osoby. Przyjęto 516 wniosków, na podstawie których wydano 485 decyzji przyznających świadczenia oraz 31 decyzji odmownych. Dodatkami objęci zostali:

- najemcy lokali komunalnych – 1.842 dodatki na kwotę 179.849 zł,
- lokatorzy lokali spółdzielczych – 193 dodatki na kwotę 20.183 zł,
- najemcy lokali zakładowych, najmowanych – 413 dodatków na kwotę 46.888 zł,
- właściciele lokali – 386 dodatków na kwotę 31.546 zł.

Od 01.01.2004 budżet państwa nie przekazuje już dotacji na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych, gdyż jest to zadanie własne gminy.

#### ***Ośrodek Pomocy Społecznej.***

Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 308.839 zł (tj. 99,9% planu w wysokości 309.100 zł) z:

- zadań zleconych gminie – 155.000 zł,
- zadań własnych – 153.839 zł,

Wydatki obejmują następujące paragrafy:

- wydatki osobowe **nie** zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP) – 870 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagroda jubileuszowa – 183.655 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12.607 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 34.237 zł,
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.645 zł,
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach umów-zleceń: usługi informatyczne, usługi prawne, sprzątanie, prace na rzecz OPS – 14.354 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych, druków, tonerów do drukarek, kserokopiarki i faksu, artykułów gospodarczych i środków czystości, prasy i wydawnictw fachowych, części do komputera, programów: placowego, antywirusowego, Windows i MS Office, Legalis, dwóch komputerów, drukarki igłowej, materiałów budowlanych, mebli biurowych – lamy, biurka, szaf aktowych, wyposażenia apteczki, czterech ups-ów, części do kserokopiarki – 27.330 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, gaz i woda) – 5.383 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 250 zł,
- zakup usług pozostałych (umowa – opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe, usługi transportowe, konwój i ochrona, szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne i teleinformatyczne, naprawa kserokopiarki i faksu, wywóz nieczystości, szklenie okien, wynajem pomieszczeń, wykonanie pieczęci, usługi informatyczne) – 20.231 zł,
- podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników OPS – 287 zł,
- różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) – 479 zł
- odpisy na ZFŚS (odpis ustawowy) – 4.460 zł,
- podatek od nieruchomości (obciążenie właściciela nieruchomości procentowym udziałem) – 51 zł

#### *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.*

Stanowią zadanie własne gminy. Z planowanej kwoty 26.190 zł wydatkowano 26.174 zł (tj. 99,9% planu) na wypłacenie wynagrodzeń dla opiekunów wykonujących usługi opiekuńcze dla podopiecznych OPS wymagających tego rodzaju świadczeń – 22.513 zł, oraz opłacenie ustawowych składek na ubezpieczenia społeczne- 3.661 zł.

#### *Pozostała działalność.*

W ramach zadań własnych wydatkowano 135.830 zł oraz na zadania zlecone gminie – 57.000 zł (łącznie 192.830 zł, tj. 99,9% planu w wysokości 192.940 zł) w następujących paragrafach:

- świadczenia społeczne – na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” 106.968 zł, w tym:

1. dożywianie dzieci szkolnych (środki rządowe) – 32.871 zł,
2. dożywianie dzieci szkolnych (środki gminne) – 48.766 zł
3. dożywianie osób w ramach programu (środki rządowe) – 19.129 zł,
4. dożywianie osób w ramach programu (środki gminne) – 1.072 zł,
5. posiłki dla osób dorosłych – dożywianie „zimowe” (środki gminne) – 5.130 zł,

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (zadania własne) – 3.962 zł

wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentów za odzież i pranie oraz za posiłki regeneracyjne w ramach przepisów BHP dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych

- wynagrodzenia osobowe (zadania własne) – 51.011 zł,

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach: robót publicznych – 36.244 zł oraz prac interwencyjnych – 14.767 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne) – 8.697 zł,

- składki na Fundusz Pracy (zadania własne) – 4.509 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone) – 5.000 zł

zakupiono sprzęt na doposażenie placówek przygotowujących posiłki w ramach programu „posiłek dla potrzebujących” oraz artykuły gospodarcze służące wydawaniu posiłków

- zakup usług zdrowotnych (zadania własne) – 760 zł

badania lekarskie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych

- zakup usług pozostałych (zadania własne) – 264 zł

szkolenie BHP osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych

- odpis na ZFŚS (zadania własne) – 11.659 zł.

W 2005 roku wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczyły realizacji zadań zleconych (środki rządowe) 2.115.118 zł, zadań zleconych gminie (środki rządowe) 326.000 zł oraz zadań własnych (środki gminne) – 793.780 zł.

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

- plan – 3.747 zł
- wykonanie – 2.103 zł
- % wykonania – 56,1

Powiatowe urzędy pracy. Z planowanej kwoty 3.700 zł na utrzymanie lokalu Punktu Przyjęć Bezrobotnych w Jaworzynie Śl. przy ul. Kościuszki 8 wydatkowano 2.056 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz wody (1.934 zł), a także na opłacenie pomiarów rezystancji izolacji (122 zł).

Pozostała działalność. Z budżetu Gminy zapłacono 47 zł za wyjazd przedstawicieli Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych w celu przywiezienia żywności.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- plan – 369.726 zł
- wykonanie – 366.557 zł
- % wykonania – 99,1

Świetlice szkolne są prowadzone w Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej oraz Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej.

**Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej.** Z planowanej kwoty w wysokości 65.767 zł wykorzystano 65.767 zł, tj. 100,0% planu na:

1. wynagrodzenia osobowe – 47.809 zł:

w tym: - wynagrodzenia nauczycieli (2 etaty) – 42.307 zł;

- godziny nadwymiarowe – 4.985 zł;

- nagrody dyrektora – 517 zł;

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.225 zł;

3. składki na ubezpieczenie społeczne – 8.990 zł;

4. składki na Fundusz Pracy – 1.210 zł;

5. zakup dziennika dla świetlicy szkolnej – 11 zł;

6. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (radiomagnetofon – 260 zł, pomoce dydaktyczne – 260 zł) – 520 zł;

7. badania okresowe nauczycieli – 110 zł.

8. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.892 zł.

**Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej** wydatkowało środki w wysokości 121.014 zł (tj. 99,5% planu w wysokości 121.650 zł) w sposób następujący:

1. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i odzież) – 790 zł,

2. wynagrodzenia osobowe – 91.537 zł:

w tym: - wynagrodzenia nauczycieli (pracownicy pedagogiczni – 1) – 26.936 zł,

- wynagrodzenie obsługi (pracownicy obsługi – 2) – 48.827 zł,

- wynagrodzenie administracji (pracownicy administracji – 1) – 15.774 zł;

3. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.514 zł,

4. składki na ubezpieczenie społeczne – 15.211 zł,

5. składki na Fundusz Pracy – 2.028 zł,

6. badania okresowe – 175 zł,

7. zakup usług pozostałych – 120 zł,

8. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.639 zł.

**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.** Kwotę 5.774 zł wydatkowano na: umowę-zlecenie logopedy – 5.624 zł oraz zakup zestawów ćwiczeń logopedycznych – 150 zł.

**Pomoc materialna dla uczniów.** Z kwoty 175.042 zł wydatkowano 172.915 zł (tj. 98,8% planu) w wyniku realizacji zadania własnego gminy – przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym oraz zasiłków losowych na podstawie ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W roku 2005 pomocą objęto 504 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jaworzyna Śl. W pierwszym okresie realizacji tj. do końca miesiąca lipca 2005 r. wypłacono kwotę 75.456 zł. Drugim okresem realizacji stypendiów był okres od września do grudnia 2005 r., w którym wypłacono kwotę 97.459 zł.

Za przesyłki pocztowe (ze względu na konieczność prowadzenia korespondencji z wnioskodawcami) zapłacono kwotę 546 zł.

**Pozostała działalność.** Sołectwo Czechy zakupiło artykuły spożywcze i nagrody za kwotę 200 zł z okazji Dnia Dziecka.

Za kwotę 50 zł zakupiono artykuły spożywcze dla dzieci z sołectwa Nowy Jaworów z okazji Dnia Dziecka, a za kwotę 291 zł – paczki.

### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

- plan – 378.377 zł
- wykonanie – 335.425 zł
- % wykonania – 88,6

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zawarto akt notarialny umowy spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Wodno-Ściekowe spółka z o.o.”. Z tytułu opłaty notarialnej wydatkowano kwotę 118 zł.

Wydatki na pokrycie kapitału spółki w roku 2005 nie zostały poniesione.

W ramach zadania inwestycyjnego „budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Jaworzynie Śl. (północna część miasta)” wydatkowano kwotę 33.550 zł.

Gospodarka odpadami. Za kwotę 8.500 zł Gmina zakupiła 27 sztuk pojemników siatkowych do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki te zostały przekazane do ZGKiM, a następnie rozstawione na terenie miasta i gminy.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zadanie „modernizacja kotłowni w siedzibie ZGKiM w Jaworzynie Śl.” było wykonane i zapłacone w roku 2004.

Oświetlenie ulic, placów i dróg. Z planowanej kwoty 270.567 zł wykorzystano 269.590 zł (tj. 99,6% planu) z przeznaczeniem na:

- zakup pilota zdalnego sterowania oświetlenia drogowego – 604 zł,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia terenu miasta i gminy – 97.786 zł,
- eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego w ilości 653 punktów – 83.100 zł,
- uzupełnienie 2 punktów oświetlenia drogowego – 1.600 zł,

/Milikowice – teren przy nowo wybudowanym przystanku autobusowym oraz Bolesławice – odcinek drogi w kierunku na byłą bazę SHPiU/

- opłatę za udział w konkursie na najlepiej oświetloną gminę w 2005 roku. Warunkiem uczestnictwa było dokonanie wpłaty w wysokości 500 zł. Gmina otrzymała wyróżnienie w grupie miast i gmin do 70 tysięcy mieszkańców w kategorii kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic, a z tytułu wyróżnienia, list gratulacyjny od Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

- zadania inwestycyjne – 86.000 zł (szczegółowy opis przy załączniku nr 4).

Pozostała działalność. W rozdziale tym wykorzystano 23.667 zł (tj. 70,4% planu w wysokości 33.610 zł) na:

- opłacenie umowy o dzieło na wykonanie wystroju świątecznego – 400 zł,
- zakup materiałów do wystroju świątecznego miasta – 254 zł,
- remont ciepłociągu doprowadzającego ciepło do domów przy ul. Ceglanej w Jaworzynie Śl. – 2.440 zł,
- wystrój świąteczny miasta poprzez montaż świątecznych girlandów w czterech punktach – 1.220 zł,
- naprawę i utrzymanie urządzeń na placach zabaw – 9.760 zł,

/przeprowadzono remont urządzeń na 7 placach na terenie wiejskim oraz na 3 placach w mieście/

- interwencyjny odłów 7 sztuk bezpańskich psów i przekazano zwierzęta do schronisk dla zwierząt w Wałbrzychu i Dzierżoniowie – 4.150 zł,

/odławiano psy stanowiące zagrożenie dla ludzi bądź te, które całkowicie zostały pozostawione bez opieki/

- wynajem z obsługą sanitarną 1 szt. WC (na terenie placu targowego znajduje się 1 kabina WC przenośna typu TOY-TOY. Służy ona głównie osobom prowadzącym handel na placu targowym) – 5.443 zł.

### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

- plan – 566.918 zł
- wykonanie – 552.369 zł
- % wykonania – 97,4

Instytucja kultury jaką jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej, otrzymała dotacje podmiotowe na następujące działalności:

- Ośrodek Kultury – 195.471 zł,
- Biblioteka – 221.483 zł.

Na świetlice wiejskie wydatkowano 113.643 zł, tj. 88,9% planu w wysokości 127.889 zł. W kwocie 113.643 zł ujęte są środki wydatkowane przez sołectwa na utrzymanie świetlic (w ramach odpisów dla Sołectw) w wysokości 13.340 zł (tj. 70,4% planu w wysokości 18.956 zł). Realizacja powyższych wydatków przedstawiona jest w załączniku nr 6.

Oprócz wydatków określonych uchwałami Zebrań Wiejskich, w budżecie Gminy poniesiono wydatki na:

- opłacenie umowy-zlecenia zawartej na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Pasiecznej – 1.500 zł,

- zakup wyposażenia do świetlicy w Bagieńcu – 1.971 zł,

- zakup materiałów budowlanych na remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Milikowicach – 10.030 zł,

/wykonano nowe ołoczenie i pokrycie dachowe; zabezpieczono dach budynku przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych/

- zakup materiałów na cząstkowy remont dachu świetlicy w Tomkowej – 4.999 zł,

/środki przeznaczone na zakup nowej dachówki/

- zakup materiałów do remontu świetlicy w Nowym Jaworowie – 999 zł,

/zakupiono materiały na malowanie, tynki wewnętrzne i zewnętrzne, odgrzybienie ścian/

- zakup materiałów do rozbudowy świetlicy w Pasiecznej – 6.576 zł,

/materiały budowlano-instalacyjne do remontu pomieszczenia kuchennego, podgrzewacz przepływowy, żwir/

- zakupy dla uczestników konkursu ESTETYKA WSI – 5.098 zł,

w tym: Bagieniec – zakup sprzętu sportowego do świetlicy – 500 zł,

Czechy – zakup okien do świetlicy – 500 zł,

Milikowice – zakup okna do świetlicy – 500 zł,

Nowy Jaworów – zakup sprzętu sportowego i biurka pod komputer do świetlicy

– 400 zł,

Pasieczna – zakup stołów do świetlicy – 500 zł,

Piotrowice – zakup okien do świetlicy – 1.200 zł,

Pastuchów – zakup płytek ceramicznych do świetlicy wiejskiej – 498 zł,

Stary Jaworów – zakup sprzętu RTV – 500 zł,

Witków – zakup okapu kuchennego do świetlicy wiejskiej – 500 zł,

- zakup opału do świetlicy w Nowicach – 1.470 zł,

- zapłata za energię zużyta w świetlicy w Nowicach – 340 zł,

- dopłata do energii zużytej w świetlicy w nowym Jaworowie – 10 zł,

- zapłatę na remont dachu świetlicy w Nowicach – 18.500 zł,

- zapłatę na remont dachu świetlicy w Milikowicach – 5.000 zł,



- montaż okna oraz ułożenie płytek w świetlicy w Bolesławicach – 1.000 zł,
- realizację inwestycji – 39.768 zł.

Ze środków uzyskanych z wynajmu świetlicy we wsi Piotrowice opłacono zakup okien oraz opału – 2.043 zł, zakup energii elektrycznej – 862 zł, wywóz nieczystości oraz transport opału – 138 zł.

Ochrona i konserwacja zabytków. Wydatkowano kwotę 10.497 zł (tj. 100,0% planu w wysokości 10.500 zł). Z dofinansowania do zakupu materiałów do prac renowacyjnych i konserwatorskich skorzystały następujące kościoły:

Bolesławice – 1.500 zł, Stary Jaworów – 1.500 zł, Witków – 1.500 zł, Milikowice – 1.500 zł, Piotrowice – 1.500 zł, Pastuchów – 1.498 zł, Jaworzyna Śl. - 1.499 zł.

Pozostała działalność. Wydatkowano kwotę 11.275 zł (tj. 97,4% planu w wysokości 11.575 zł) w sposób następujący:

- ze środków sołectwa Pastuchów opłacono umowę-zlecenie na realizację oprawy muzycznej na imprezie ogólnodostępnej – 600 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne – 98 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 15 zł od umowy-zlecenia,
- sołectwo Nowy Jaworów wydatkowało kwotę 50 zł na zakup artykułów spożywczych z okazji Dnia Matki (15 zł) oraz z okazji Andrzejek (15 zł), a także na zakup materiałów do wieńca dożynkowego (20 zł),
- sołectwo Pasieczna zakupiło artykuły spożywcze na dożynki za kwotę 100 zł,
- sołectwo Pastuchów zakupiło fanty i nagrody na imprezę ogólnodostępną – 200 zł,
- wynajęto autobus w związku z wyjazdem mieszkańców wsi Stary Jaworów na wiosenny piknik – 212 zł,
- zrealizowano inwestycję „rozbudowa układu torowego Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku” – 10.000 zł.

za wydzierżawianie od PKP terenu przy ul. Powstańców Śl. w Jaworzynie Śl. pod parking samochodowy (plan 8.000 zł) należność kompensowana jest za zgodą wydzierżawiającego z zaległości podatku od nieruchomości.

## ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

- plan – 173.467 zł
- wykonanie – 168.749 zł
- % wykonania – 97,3

Obiekty sportowe. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 32.040 zł tj. 87,7% planu w wysokości 36.517 zł) na:

- utrzymanie obiektu sportowego w miesiącu styczniu 2005 r. - MKS „Karolina” otrzymał dotację w wysokości 2.147 zł, którą wykorzystano na opłacenie: zakupu energii elektrycznej (436 zł), dostawę wody (128 zł), usług telefonicznych (200 zł), umowy z gospodarzem (1.200 zł) oraz na zakup karmy dla psów (183 zł),
- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy – GLKS otrzymał dotację w wysokości 10.000 zł, którą wykorzystano na opłacenie energii elektrycznej i dostawy wody (524 zł), zakupiono kosiarkę (760 zł) oraz ogrzewacz wody (600 zł), dokonano weryfikacji boiska (161 zł), wykonano bramki w Nowicach (1.903 zł), naprawiono kosiarkę (229 zł), a także wydatkowano środki na utrzymanie nawierzchni boisk (5.620 zł). Kwota 203 zł została przekazana na konto Gminy 10 stycznia 2006 r.
- skoszenie boiska w Pasiecznej, zakupiono paliwo do kosiarki za kwotę 100 zł,
- realizację inwestycji (szczegółowy opis przy załączniku nr 4) – 19.793 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Przekazano dotacje w wysokości 119.808 zł dla:

1. GLKS – 69.808 zł na następujące zadania:

- realizacja procesu szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych dla mieszkańców wsi w zakresie piłki nożnej – 61 432 zł,

Zadanie zrealizowano poprzez udział dzieci, młodzieży i ludzi starszych w rozgrywkach prowadzonych w turniejach na terenie gminy i powiatów ościennych. Rozegrano 72 spotkania drużyn piłkarskich w okresie od marca do czerwca 2005 r. oraz 27 spotkań drużyn młodzieżowych /trampkarze i juniorzy/. Środki finansowe zostały wydane na:

- obsługę organizacyjną zadania,
- transport,
- obsługę sędziowską,
- zakup sprzętu sportowego,
- obsługa lekarska
- zakup nagród,

Zrealizowane imprezy sportowe spotkały się z bardzo dużą ilością uczestników oraz masową ilością kibiców, dla których jest to jedyna rozrywka na terenie wiejskim.

- turniej tenisa stołowego – 932 zł,

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego odbył się 21 maja 2005r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Jaworzynie Śląskiej. Realizatorem zadania była sekcja tenisa stołowego przy Gminnym Ludowym Klubie Sportowym w Jaworzynie Śląskiej. Do zawodów przystąpiło 60 zawodników w wieku od 7 do 65 lat. Rozgrywki zakończono wręczeniem pucharów i nagród przez władze miasta i władze GLKS.

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży dla mieszkańców wsi w zakresie tenisa stołowego – 4.944 zł,

Sekcja tenisa stołowego brała udział zawodników w zawodach sportowych na terenie województwa dolnośląskiego w poszczególnych kategoriach wiekowych. Realizowano popularyzację tenisa stołowego na terenie Gminy Jaworzyna Śląska poprzez organizowanie rozgrywek. Środki finansowe zostały rozdysponowane na zakup nagród rzeczowych, pokrycie kosztów transportu na zawody sportowe oraz opłatę kosztów administracyjnych niezbędnych przy realizacji zadania.

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację i udział w rozgrywkach szachowych – 1.500 zł,

Zadanie realizowano wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez organizowanie turniejów oraz szkolenie zawodników w rozgrywkach szachowych. Środki finansowe wykorzystano na zakup nagród, koszty podróży zawodników na zawody, zakup sprzętu do rozgrywek – figury szachowe.

- Mikołajkowy turniej szachowy – 1.000 zł

Turniej odbył się 6 grudnia 2005 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jaworzynie Śląskiej. Organizatorem był Gminny Ludowy Klub Sportowy- sekcja szachowa. Organizacyjnie odpowiedzialny Pan Marian Gabrysiak. W jubileuszowym X turnieju startowało 105 osób 50% z nich to dzieci i młodzież. Zdobyło 5 miejsc przez zawodników z Jaworzyny Śląskiej. Szczególnie zainteresowane rozgrywkami były dzieci i młodzież. Całkowity koszt zadania to 2 064,66 złotych.

2. MKS Karolina – 34.000 zł na następujące zadania:

- realizacja procesu szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych dla mieszkańców miasta w zakresie piłki nożnej – 31.000 zł,

Zrealizowano zadanie poprzez propagowanie sportu, aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży organizując mecze dla czterech drużyn piłki nożnej, zarówno w

Jaworzynie Śląskiej jak i w innych miejscowościach. Odbyło się 280 treningów w czterech kategoriach wiekowych sekcji piłki nożnej w których uczestniczyło 120 zawodników dzieci i młodzieży. Na organizowane zajęcia przychodziły dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w przedziale wiekowym od 6 do 42 lat. Dzieci i młodzież uczyła się zdrowej rywalizacji, pracy w grupie, obowiązkowości, punktualności, poszanowanie sprzętu i miejsca gdzie uprawiali sport aktywnie spędzając czas. Środki finansowe wydatkowano na: place trenerów, ubezpieczenia, koszty transportu, opłaty sędziów, zakup sprzętu, opłaty organizacyjne, badania lekarskie oraz inne opłaty wynikające z realizacji zadania.

- realizacja procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie kolarstwa – 3.000 zł  
W sezonie sportowym w 2005 r. w sekcji kolarskiej trenowało 20 zawodników w tym 7 dziewcząt. Zawodnicy startowali w 36 wyścigach przełajowych, MTB i szosowych. Do najbardziej wyróżniających się zawodników należą: Szymon Szewczyk i Marcin Ścisłowski. Wychowanek klubu Jarosław Zarębski został powołany do kadry Polski zawodowców na Mistrzostwa Świata, które odbyły się w Madrycie. Zawodnicy sekcji kolarskiej uczestniczyli w 29 imprezach wyjazdowych organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego oraz na terenie Polski.

3. Uczniowski Klub Sportowy „Karolinka” w Jaworzynie Śl. otrzymał środki w wysokości 2.000 zł na organizację procesu szkolenia sportowego dla dzieci szkół podstawowych w mieście,

Uczniowski Klub Sportowy „Karolinka” w Jaworzynie Śląskiej środki finansowe przeznaczył na zakup sprzętu sportowego do realizacji zaplanowanych zawodów wewnątrzszkolnych oraz sprzęt sportowy jako nagrody rzeczowe dla zwycięskich drużyn. We wrześniu zorganizowano zawody w indywidualnych biegach przełajowych. UKS był współorganizatorem Strefowych Biegów Przełajowych w ramach VI Dolnośląskich Igrzysk LZS Mieszkańców Wsi. Zorganizowano zawody mini piłki siatkowej i koszykowej, turniej szachowy i rozgrywki tenisa stołowego. Na turnieje zakupiono nagrody. Do realizacji zadania zaangażowano trzech instruktorów – nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej. Udział w imprezach wzięło ponad 170 uczniów.

4. Uczniowski Klub Sportowy „Koloryt” w Pastuchowie otrzymał środki w wysokości 2.000 zł na organizację procesu szkolenia sportowego dzieci szkół podstawowych na wsiach, Organizowanie oraz udział zawodników UKS „Koloryt” w zawodach sportowych, turniejach oraz imprezach rekreacyjno – sportowych organizowanych dla społeczności szkolnej. Realizowanie akcji – „Aktywne Ferie” i „Aktywne Wakacje” dla wszystkich chętnych dzieci z miejscowości Pastuchów, Piotrowice i Przylęgów. Celem akcji między innymi było wyrównywanie szans dzieci, których rodziców nie stać na wypoczynek dziecka poza miejscem zamieszkania. We wszystkich zadaniach wzięło udział 110 dzieci.

5. Gimnazjalny Klub Sportowy w Jaworzynie Śl. otrzymał środki w wysokości 12.000 zł, w tym:

- na szkolenie uczniów w zakresie judo – 7.000 zł,  
Sekcja judo przy UKS w okresie realizacji zadania skupiła 25 zawodników i zawodniczek w wieku od 5 do 16 lat. Treningi odbywały się regularnie we wtorki i czwartki po 2 godziny. Zawodnicy uczestniczyli w zawodach i turniejach według kalendarza imprez:

Turniej gwardyjskiego pionu sportowego 15.09.05,

Mistrzostwa SZS Wrocław 02.10.05,

VII Memoriał im. Maćka Nawrockiego Rzeszów 09.10.05,

Otwarte Mistrzostwa woj. Lubuskiego 29.10.05,

Turniej Judo sobótka 29.10.05,

Mistrzostwa Dolnego Śląska Głogów 19.11.05,

Trutnov Czechy 26.11.05,

III Memoriał im. Tadeusza Zadeckiego Oleszna 27.11.05,

Mistrzostwa MKS Juwenia Wrocław 03.12.05,

Mikołajkowy Turniej JUDO w Jaworzynie Śląskiej 12.12.05 w którym uczestniczyło 63 zawodników z całego Dolnego śląska.

- na szkolenie uczniów w zakresie lekkoatletyki – 4.000 zł,

Sekcja prowadziła zajęcia dla 29 uczniów z całej gminy. Zawodnicy reprezentowali Gminę Jaworzyna Śląska na zawodach rangi wojewódzkiej i powiatowej. Między innymi brali udział w zawodach:

- Mistrzostwa Dolnego Śląska w lekkiej atletyce,
- Wrocławska Olimpiada Sportowa Młodzieży,
- Sportowe indywidualne mistrzostwa Gimnazjalistów,
- Strefowe Biegi Przelajowe LZS,
- Powiatowe Indywidualne Biegi Przelajowe.

Środki wydatkowano na : zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenia , badania lekarskie, materiały biurowe i wynagrodzenie instruktora.

- na szkolenie sportowe dla gimnazjalistów – 1.000 zł

Zorganizowano cykl zajęć o charakterze masowym. W ramach tych działań zorganizowano rozgrywki szkolnej ligi piłki halowej, szkolnej ligi koszykówki, szkolnej ligi siatkówki. Zorganizowano zajęcia tenisa stołowego oraz zajęcia z Taekwondo. W zajęciach wzięło udział 170 uczniów gimnazjum. Środki finansowe przeznaczono na zakup sprzętu sportowego tj. tablica wyników sportowych.

Za ogłoszenia w prasie w sprawie otwartego konkursu na wsparcie organizacji zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie zapłacono kwotę 1.950 zł.

Pozostała działalność. Wydatkowano kwotę 14.951 zł (tj. 99,7% planu w wysokości 15.000 zł) na:

- organizację kąpieliska na terenie zwirowni w Jaworzynie Śl. – 951 zł

Kąpielisko na terenie zwirowni uruchomiono od 17 czerwca 2005r. Wstęp był bezpłatny od godz. 9.00 do 18.00. Spełniało wszystkie wymogi pod względem bezpieczeństwa i czystości, czego dowodem były odbiory, kontrole i zezwolenia wydane przez WOPR Wałbrzych, SANEPID Świdnica . NSW przez zaangażowanie swoich członków zadbało o to, że przez cały rok, a w szczególności latem teren zwirowni był systematycznie sprzątany.

Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- badanie wody,
- odbiór akwenu przez WOPR,
- zakup kół ratunkowych,
- wykonanie koszy, ławek, oznakowanie terenu ,koszenie, sprzątanie.

- stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe – 10.000 zł,

Stypendia udzielane są zgodnie z uchwałą nr XXVII/89/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 października 2004r. w sprawie zasad udzielania i finansowania stypendiów w dziedzinie edukacji, kultury i sportu. Wnioski składane do 15 października 2004 roku zostały rozpatrzone przez Burmistrza Miasta w sposób następujący:

- Marta Sułek uzyskała stypendium w wys. 250 zł na okres 6 miesięcy w dziedzinie sportu,

- Szymon Szewczyk uzyskał stypendium w wysokości 200 zł na okres 6 miesięcy w dziedzinie sportu,

- Marcin Ścisłowski uzyskał stypendium w kwocie 100 na okres 6 miesięcy w dziedzinie sportu,

- Piotr Patyk, Michał Zawierucha i Aleksander Kumor stypendia jednorazowe po 300 złotych na osobę.

Wnioski o stypendia składane do 15 marca 2005 r. zostały zaopiniowane przez Komisję Edukacji Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej; Burmistrz – Halina Dydyecz przyznała stypendia następującym osobom:

Katarzyna Pawlicka, Marta Sulek, Klaudia Krzysztofik, Piotr Zaremba, Justyna Stachura, Marcin Ścisłowski, Piotr Patek, Michał Zawierucha, którzy otrzymali stypendia jednorazowe po 250 złotych każdy. Natomiast Szymon Szewczyk i Marcin Makowski otrzymywali stypendia w wysokości 100 przez okres 6 miesięcy.

Wnioski o stypendia sportowe składane do 15 października 2005 r. zostały zaopiniowane przez Komisję Edukacji Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej, rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska Panią Halinę Dydyecz, która przyznała jednorazowe nagrody w wysokości 325 złotych następującym osobom:

Marta Sulek, Szymon Szewczyk, Marcin Ścisłowski, Mateusz Bryłski, Kazimierz Korzystka, Magdalena Korzystka, Joanna Szarek, Grzegorz Szarek.

- poprawę infrastruktury przyległej do kąpieliska (szczegółowy opis przy załączniku nr 4) – 4.000 zł.

BURMISTRZ

*Halina Dydyecz*

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY JAWORZYNA ŚL. ZA 2005 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane		% wykon. (6.5)
				w tym	zaliczone	
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
<b>1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>						
	01030	Izby rolnicze	13 200	12 280	0	93,0
			13 200	12 280	0	93,0
<b>2. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>						
	40002	Dostarczanie wody	201 351	201 350	0	100,0
			201 351	201 350	0	100,0
<b>3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	655 491	655 876	0	99,9
			1 669	1 668	0	99,9
	60018	Drogi publiczne gminne	631 677	631 064	0	99,9
	60017	Drogi wewnętrzne	13 345	13 344	0	100,0
	60095	Pozostała działalność	9 500	9 500	0	100,0
<b>4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	367 275	367 427	0	99,9
	70005	Gospodarka grzaniem i ciepłą wodą	42 094	40 443	0	94,1
<b>5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	215 496	185 212	0	85,9
			140 331	112 761	0	80,4
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 600	5 898	0	68,6
	71035	Orientacje	1 500	1 490	0	99,3
	71095	Pozostała działalność	65 065	65 065	0	100,0

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK

6.	<b>DZIAŁ 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 946 640</b>	<b>1 896 603</b>	<b>83 743</b>	<b>97,4</b>
	rozdział	75011 Urzędy wojewódzkie	83 743	83 743	83 743	100,0
		75022 Rady gmin	146 450	143 862	0	98,9
		75023 Urzędy gmin	1 680 236	1 639 488	0	97,6
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 205	18 562	0	87,5
		75095 Pozostała działalność	15 907	10 948	0	68,8
7.	<b>DZIAŁ 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>37 179</b>	<b>36 167</b>	<b>36 167</b>	<b>97,3</b>
	rozdział	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 637	1637	1637	100,0
		75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 573	20859	20859	96,7
		75108 Wybory do Sejmu i Senatu	13 969	13671	13671	97,9
8.	<b>DZIAŁ 752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	rozdział	75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
9.	<b>DZIAŁ 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>275 660</b>	<b>270 953</b>	<b>15 700</b>	<b>98,3</b>
	rozdział	75405 Komendy powiatowe Policji	100	90	0	90,0
		75412 Ochotnicze straże pożarne	259 860	255 173	0	98,2
		75414 Obrona cywilna	15 700	15 700	15 700	100,0
10.	<b>DZIAŁ 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>78 787</b>	<b>59 058</b>	<b>0</b>	<b>75,0</b>
	rozdział	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 787	59 058	0	75,0
11.	<b>DZIAŁ 757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>519 418</b>	<b>485 288</b>	<b>0</b>	<b>93,4</b>
	rozdział	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	519 418	485 288	0	93,4
12.	<b>DZIAŁ 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>48 027</b>	<b>4 345</b>	<b>0</b>	<b>9,0</b>
	rozdział	75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	44 350	4245	0	9,6



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK

		75814	Różne rozłożenia finansowe	2 000	100	0	5,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 677	0	0	0,0
<b>13.</b>	<b>DZIAŁ 801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>					
		80101	Szkoly podstawowe	5 959 112	5 929 946	0	99,5
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 503 338	3 497 723	0	99,8
		80104	Przedszkola	128 163	127 044	0	99,8
	rozdział	80110	Gimnazja	510 163	510 163	0	100,0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 565 002	1 584 340	0	100,0
		80140	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 700	164 062	0	99,2
		80195	Pozostała działalność	16 766	15 414	0	91,9
				19 950	300	0	1,5
<b>14.</b>	<b>DZIAŁ 851</b>	<b>OGRODA ZDROWIA</b>					
		85121	Leśnictwo ambulatoryjne	176 924	126 531	0	71,5
	rozdział	85154	Przedwojskowanie alkoholizmu	37 000	37 000	0	100,0
				139 924	89 531	0	64,0
<b>15.</b>	<b>DZIAŁ 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 300	3 234 898	2 115 118	98,9
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 006 100	1 979 433	1 979 432	98,7
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	10 510	10 510	75,1
	rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	443 470	438 546	125 176	98,0
		85219	Dotyczy pomocy społecznej	278 500	278 466	0	100,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 100	308 839	0	99,9
		85295	Pozostała działalność	26 190	26 174	0	99,9
				162 940	162 930	0	99,9
<b>16.</b>	<b>DZIAŁ 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 747	2 103	0	56,1
	rozdział	85395	Pozostała działalność	3 700	2 056	0	55,6
				47	47	0	100,0
<b>17.</b>	<b>DZIAŁ 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					
		85401	Świetlice szkolne	369 776	366 557	0	99,1
	rozdział			187 417	183 781	0	99,7



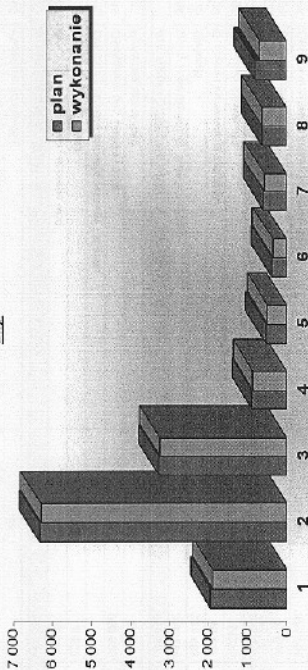
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 180	5 774	0	93,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	175 588	173 461	0	98,8
	85495	Pozostała działalność	541	541	0	100,0
18.	<b>DZIAŁ 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>378 377</b>	<b>335 425</b>	<b>0</b>	<b>88,6</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 800	33 668	0	60,3
	90002	Gospodarka odpadami	8 500	8 500	0	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 900	0	0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 567	269 590	0	99,6
	90095	Pozostała działalność	33 810	23 667	0	70,4
19.	<b>DZIAŁ 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>566 978</b>	<b>652 369</b>	<b>0</b>	<b>97,4</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 360	309 114	0	95,6
	92116	Biblioteki	221 483	221 483	0	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 500	10 487	0	100,0
	92195	Pozostała działalność	11 575	11 275	0	97,4
20.	<b>DZIAŁ 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>173 467</b>	<b>168 749</b>	<b>0</b>	<b>97,3</b>
	92601	Obiekty sportowe	36 517	32 040	0	87,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	121 950	121 758	0	99,8
	92695	Pozostała działalność	15 000	14 951	0	99,7
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>			<b>16 302 089</b>	<b>14 932 090</b>	<b>2 251 228</b>	<b>97,6</b>

BUDOWA STRZ

*Hafnir D. D. D.*

# WYDATKI GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA ZA 2005 ROK (w tys. zł.)



1 - Administracja publiczna

2 - Ośw iat i wychowanie + Edukacyjna opieka wychowawcza

3 - Pomoc społeczna + Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 - Transport i łączność + Działalność usługowa

5 - Obsługa długu publicznego

6 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8 - Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę + Gospodarka mieszkaniowa

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH****REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ JAWORZYNA ŚLĄSKA W 2005 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2005 rok	Wydatki na 31.12.2005r.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Dział 600</b>				<b>616 904</b>	<b>616 397</b>	<b>99,9</b>
1	Budowa drogi na działkach nr 127dr,311dr, 315dr,332dr,333dr,349,151 we wsi Milikowice	600	60016	413 917	413 912	100,0
2	Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II w Jaworzynie Śląskiej	600	60016	111 611	111 611	100,0
3	Remont chodnika przy ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej	600	60016	51 660	51 159	99,0
4	Budowa wiaty przystankowej na pętli przy ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej	600	60016	8 715	8 715	100,0
5	Budowa wiaty przystankowej w Milikowicach	600	60016	8 156	8 156	100,0
6	Modernizacja nawierzchni placu przy SPZOZ w Jaworzynie Śląskiej	600	60017	13 345	13 344	100,0
7	Ułożenie kostki przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Nowym Jaworowie	600	60095	9 500	9 500	100,0
<b>Dział 700</b>				<b>53 300</b>	<b>52 852</b>	<b>99,2</b>
8	Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze Stacji Uzdatniania Wody poprzez ul. Węglową, Świdnicką do Jaworzyny Śląskiej i miejscowości Witków	700	70004	10 000	9 967	99,7
9	Zakup ładowarki	700	70004	4 400	4 100	93,2
10	Wykonanie sanitariatów i szatni dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez ZGKiM	700	70004	18 900	18 852	99,7
11	Budowa sanitariatów w budynkach mieszkalnych	700	70004	20 000	19 933	99,7
<b>Dział 750</b>				<b>55 776</b>	<b>54 696</b>	<b>98,1</b>
12	Zakup kserokopiarki	750	75022	9 700	9 007	92,9
13	Dofinansowanie programu E-Powiat	750	75023	1 135	1 135	100,0
14	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	750	75023	44 941	44 554	99,1
<b>Dział 764</b>				<b>173 100</b>	<b>170 307</b>	<b>98,4</b>
15	Zakup silnika do łodzi ratunkowej strażackiej	764	76412	12 000	10 375	86,5
16	Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej	764	76412	146 100	144 932	99,2
17	Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	764	76414	15 000	15 000	100,0
<b>Dział 758</b>				<b>44 595</b>	<b>4 245</b>	<b>9,5</b>
18	Dofinansowanie zakupu drabiny dla Powiatowej Straży Pożarnej	758	75809	4 350	4 245	97,6
19	Remont chodnika we wsi Piotrowice	758	75809	40 000	0	0,0
20	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	245	0	0,0
<b>Dział 801</b>				<b>208 353</b>	<b>206 550</b>	<b>99,1</b>
21	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej	801	80101	208 353	206 550	99,1
<b>Dział 852</b>				<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>100,0</b>
22	Organizacja nowego stanowiska	852	85212	1 100	1 100	100,0

Dział 900			150 900	119 550	79,2
23	Pokrycie kapitału zakładowego spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodno-Ściekowe „Strzegomka” Sp. z o.o.	900 90001	20 000	0	0,0
24	Budowa kanalizacji oraz wymiana sieci wodociągowej w rejonie ul. Westerplatte w Jaworzynie Śląskiej	900 90001	35 000	33 550	95,9
25	Modernizacja kotłowni w siedzibie ZGKM w Jaworzynie Śląskiej	900 90005	9 900	0	0,0
26	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900 90015	80 000	80 000	100,0
27	Budowa oświetlenia drogowego we wsi Tomkowa	900 90015	5 000	6 000	100,0
Dział 921			51 690	49 768	96,3
28	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Witkowie	921 92109	4 149	4 144	99,9
29	Rozbudowa świetlicy w Pasiecznej	921 92109	541	541	100,0
30	Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Starym Jaworowie	921 92109	35 000	33 091	94,5
31	Doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej w Bagieńcu	921 92109	2 000	1 992	99,6
32	Rozbudowa układu torowego Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku	921 92195	10 000	10 000	100,0
Dział 926			27 500	23 793	86,5
33	Przebudowa obiektu sportowego w Bolesławicach	926 92601	10 000	15 295	80,5
34	Doprowadzenie energii do budynku szatni LZS w Nowicach	926 92601	4 500	4 498	100,0
35	Poprawa infrastruktury przyległej do kąpieliska	926 92695	4 000	4 000	100,0
OGÓŁEM			1 383 218	1 299 258	93,9

BURMISTRZ

Halina Dyduch

**ZAKRES RZECZOWY**  
**ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2005 ROKU**

**1. Budowa drogi na działkach nr 127dr.311dr.315dr.332dr.333dr.349,151 we wsi Milikowice**

Plan : 413.917 zł                      Wykonanie : 413.912 zł                      100,0%

Środki w wysokości 230.412 zł wydatkowano na:  
 zmianę projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, delegacje, hałdowanie  
 frezowany na placu budowy, materiały eksploatacyjne i paliwo do Fadromy, umowa o dzieło  
 z operatorem Fadromy, obsługa geodezyjna zadania, zabezpieczenie sieci telefonicznej –  
 Telcent, wykonanie odwodnienia drogi (etap I oraz II) przez ZGKIM, wykonanie podbudowy  
 i nawierzchni drogi, transport piasku, koszty wynajmu samochodu służbowego.  
 Kwotę 183.500 zł przeniesiono do wydatkowania w roku 2006 jako wydatki nie wygasające

**2. Remont chodnika przy ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej**

Plan : 51.660 zł                      Wykonanie : 51.159 zł                      99,0%

Wykonano wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki w ilości 440 m<sup>2</sup> z płyt  
 chodnikowych betonowych i asfaltu na kostkę betonową typu Polbruk.

**3. Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II w Jaworzynie Śląskiej**

Plan : 111.611 zł                      Wykonanie : 111.611 zł                      100,0%

Środki wydatkowano na wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Jana Pawła II w ilości  
 980,22 m<sup>2</sup> z płyt chodnikowych betonowych i asfaltu na kostkę betonową typu Polbruk wraz  
 z wymianą krawężnika drogowego.

**4. Budowa wiaty przystankowej na petli przy ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej**

Plan : 8.715 zł                      Wykonanie : 8.715 zł                      100,0%

Wykonano następujące prace: dokonano rozbiórki starej wiaty przystankowej, wykonano  
 płytę betonową oraz zamontowano nową wiatę typu Profit-6.

**5. Budowa wiaty przystankowej w Milikowicach**

Plan : 8.156 zł                      Wykonanie : 8.156 zł                      100,0%

Środki wydatkowano na wykonanie płyty betonowej, montaż nowej wiaty typu Profit-4 oraz  
 utwardzenie placu przy przystanku autobusowym.

6. Modernizacja nawierzchni placu przy SPZOZ w Jaworzynie Śląskiej

Plan : 13.345 zł	Wykonanie : 13.344 zł	100,0%
------------------	-----------------------	--------

W ramach zadania utwardzono teren kostką kamienną przy Samorządowej Przychodni Zdrowia o powierzchni 199,6 m<sup>2</sup> w celu, między innymi, utworzenia miejsc parkingowych.

7. Ułożenie kostki przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Nowym Jaworowie

Plan : 9.500 zł	Wykonanie : 9.500 zł	100,0%
-----------------	----------------------	--------

Środki wydatkowano na utwardzenie terenu płytami chodnikowymi betonowymi przed świetlicą wiejską w Nowym Jaworowie o powierzchni 141,4 m<sup>2</sup>.

8. Budowa przesyłowej sieci wodociągowej z SUW poprzez ul. Węglową, Świdnicką do Jaworzyny Śl. i miejscowości Witkowa

Plan : 10.000 zł	Wykonanie : 9.967 zł	99,7%
------------------	----------------------	-------

Za powyższą kwotę zrealizowano dalszy etap inwestycji.

9. Zakup ładowarki

Plan : 4.400 zł	Wykonanie : 4.100 zł	93,2%
-----------------	----------------------	-------

Na potrzeby prac porządkowych i budowlanych zakupiono od Fabryki Cukru w Pastuchowie ładowarkę L-200.

10. Wykonanie sanitariatów i szatni dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez ZGKiM

Plan : 18.900 zł	Wykonanie : 18.852 zł	99,8%
------------------	-----------------------	-------

W ramach powyższego zadania wykonano adaptację pomieszczeń hali – sortowni odpadów na sanitariaty i szatnię dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez ZGKiM.

11. Budowa sanitariatów w budynkach mieszkalnych

Plan : 20.000 zł	Wykonanie : 19.933 zł	99,7%
------------------	-----------------------	-------

Za powyższą kwotę wykonano 2 kabiny WC w budynku Witków 47 oraz zbiornik bezodpływowy, przyłącze kanalizacji sanitarnej i kabinę WC w budynku Piotrowice 64.

12. Zakup kserokopiarki

Plan : 9.700 zł	Wykonanie : 9.007 zł	92,9%
-----------------	----------------------	-------

Dokonano zakupu kserokopiarki Nashuatec DSm 620 d do Biura Rady.

13. Dofinansowanie programu E-Powiat

Plan : 1.135 zł	Wykonanie : 1 135 zł	100,0%
-----------------	----------------------	--------

Kwotę 1.135 zł przekazano do Starostwa Powiatowego za opracowanie koncepcji i dokumentacji projektu E-Powiat. Kwota ta stanowi 7,75% udział gminy w projekcie, zgodnie z porozumieniem z dnia 11.10.2004 r. zawartym pomiędzy Gminą Jaworzyna Śląska a Powiatem Świdnickim.

14. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Plan : 44.941 zł	Wykonanie : 44.554 zł	99,1%
------------------	-----------------------	-------

Zakupiono 9 zestawów komputerowych, w tym 2 notebooki.

15. Budowa remizy strażackiej w Jaworzynie Śląskiej

Plan : 146.100 zł	Wykonanie : 144.932 zł	99,2%
-------------------	------------------------	-------

Wykonano I-szy etap budowy tj. roboty ziemne i fundamentowe. Prace były wykonywane przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z umową i specyfikacją techniczną. Na zadanie składa się:

wykonanie dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, uzyskanie warunków technicznych przyłącza energetycznego, opłata za przyłączenie do sieci NN, wykonanie etapu I-go budowy- prac ziemnych i fundamentowych, opłacenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opłata za usługi transportowe oraz wydatek niewygasający na opracowanie wniosku do INTERREG III A (5.000 zł).

16. Zakup silnika do łodzi ratunkowej strażackiej

Plan : 12.000 zł	Wykonanie : 10.375 zł	86,5%
------------------	-----------------------	-------

Dokonano zakupu silnika spalinowego typu MERCURY do łodzi ratunkowej strażackiej.

17. Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania

Plan : 15.000 zł	Wykonanie : 15.000 zł	100,0%
------------------	-----------------------	--------

Kwota powyższa została wydatkowana na zakup sprzętu tj. dwóch zestawów komputerowych oraz faxu.

18. Dofinansowanie zakupu drabiny przez dla Powiatowej Straży Pożarnej

Plan : 4.350 zł	Wykonanie : 4.245 zł	97,6%
-----------------	----------------------	-------

Przekazano do Starostwa Powiatowego w Świdnicy środki na dofinansowanie zakupu drabiny dla KP PSP w Świdnicy.

19. Remont chodnika we wsi Piotrowice

Plan : 40.000 zł	Wykonanie : 0 zł	0,0%
------------------	------------------	------

Środki przeznaczone były na dofinansowanie zadania planowanego w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych w Świdnicy. Zadanie to jednak nie weszło do budżetu ZDP.

20. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Jaworzynie Śląskiej

Plan : 208.353 zł	Wykonanie : 206.550 zł	99,1%
-------------------	------------------------	-------

Wykonano I-szy etap budowy tj. roboty ziemne i fundamentowe. Prace były wykonane przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z umową i specyfikacją techniczną. Na zadanie składa się:

wykonanie dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej, uzyskanie warunków technicznych przyłącza energetycznego, zapłata za wykonanie prac ziemnych, fundamentowych i przyłączeniowych, zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opłata za dziennik budowy, zapłata za wykonanie prac dodatkowych, wyjazdy służbowe oraz wydatek niewygasający na opracowanie wniosku do INTERREG III A (5.000 zł).

21. Organizacja nowego stanowiska

Plan : 1.100 zł	Wykonanie : 1.100 zł	100,0%
-----------------	----------------------	--------

W ramach dotacji OPS zakupił drukarkę i ups jako doposażenie komputera.

22. Pokrycie kapitału zakładowego spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodno-Ściekowe „Strzegomka” Sp. z o.o.

Plan : 20.000 zł	Wykonanie : 0 zł	0,0%
------------------	------------------	------

Nie wystąpiły wydatki na pokrycie kapitału zakładowego spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Wodno-Ściekowe „Strzegomka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, Dnia 27 października 2005 roku nastąpiło podpisanie aktu notarialnego w sprawie zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

23. Budowa kanalizacji oraz wymiana sieci wodociągowej w rejonie Ul. Westerplatte w Jaworzynie Śląskiej

Plan : 35.000 zł	Wykonanie : 33.550 zł	95,9%
------------------	-----------------------	-------

Środki wykorzystano na wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla czterech etapów inwestycji oraz wykonanie części opisowej studium wykonalności i harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z aktualizacją kosztorysu dla ul. Westerplatte.



24. Modernizacja kotłowni w siedzibie ZGKiM w Jaworzynie Śląskiej

Plan : 9.900 zł	Wykonanie : 0 zł	0,0%
-----------------	------------------	------

Zadanie to było realizowane w 2004 roku. Gmina w roku 2005 otrzymała dotację z WFOŚiGW na dofinansowanie powyższego zadania. Dotacja stanowi refundację kosztów poniesionych w 2004 roku.

25. Modernizacja oświetlenia ulicznego

Plan : 80.000 zł	Wykonanie : 80.000 zł	100,0%
------------------	-----------------------	--------

Zadanie zostało zrealizowane w 2004 roku; zgodnie z zawartą w tym zakresie umową Gmina reguluje spłaty. W roku 2005 wydatkowano kwotę 80.000 zł.

26. Budowa oświetlenia drogowego we wsi Tomkowa

Plan : 6.000 zł	Wykonanie : 6.000 zł	100,0%
-----------------	----------------------	--------

Środki powyższe wydatkowano na wykonanie projektu technicznego na oświetlenie odcinka drogi w miejscowości Tomkowa.

27. Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Witkowie

Plan : 4.149 zł	Wykonanie : 4.144 zł	99,9%
-----------------	----------------------	-------

Środki przeznaczono na wykonanie wiaty służącej do organizowania letnich spotkań i zabaw na świeżym powietrzu. Zakupiono materiały budowlane: łaty, listwy, krokwie, blachy ocynkowane oraz wykonano usługę – doprowadzono wodę.

28. Budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Starym Jaworowie

Plan : 35.000 zł	Wykonanie : 33.091 zł	94,5%
------------------	-----------------------	-------

W ramach zadania wykonano:

projekt budowlany obiektu i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zapłacono za sporządzenie przez firmę konsultingową dokumentacji o dofinansowanie ze środków zewnętrznych SPO odnowa wsi oraz opłacono delegacje i przejazdy.

29. Rozbudowa świetlicy w Pasiecznej

Plan : 541 zł	Wykonanie : 541 zł	100,0%
---------------	--------------------	--------

Za powyższą kwotę zakupiono włącz kanałowy oraz drobne materiały budowlane.

30. Doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej w Bagieńcu

Plan : 2.000 zł	Wykonanie : 1.992 zł	99,6%
-----------------	----------------------	-------

W ramach powyższych środków wykonano przyłącze wodociągowe o średnicy 25\*2,3 PE, długości 50 mb do budynku świetlicy wiejskiej w Bagieńcu.

31. Rozbudowa układu torowego Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku

Plan : 10.000 zł	Wykonanie : 10.000 zł	100,0%
------------------	-----------------------	--------

Za powyższą kwotę zakupiono rozjazd kolejowy S42 w ilości 1 szt. w celu rozbudowy układu torowego na terenie muzeum i poszerzenia możliwości wystawniczych.

32. Przebudowa obiektu sportowego w Bolesławicach

Plan : 19.000 zł	Wykonanie : 15.295 zł	80,5%
------------------	-----------------------	-------

W ramach zadania wykonano: opinię sanitarną i bhp, dokumentację techniczną i specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentację (przez firmę konsultingową) o dofinansowanie ze środków zewnętrznych SPO odnowa wsi, wypis z ewidencji gruntów, opłacenie delegacji i przejazdów.

33. Doprowadzenie energii do budynku szatni LZS w Nowicach

Plan : 4.500 zł	Wykonanie : 4.498 zł	100,0%
-----------------	----------------------	--------

Środki wydatkowano na wykonanie elektrycznej instalacji zasilającej i wewnętrznej przez firmę instalacyjną oraz na zakup niezbędnych do wykonania tego zadania materiałów i urządzeń instalacyjnych oraz budowlanych.

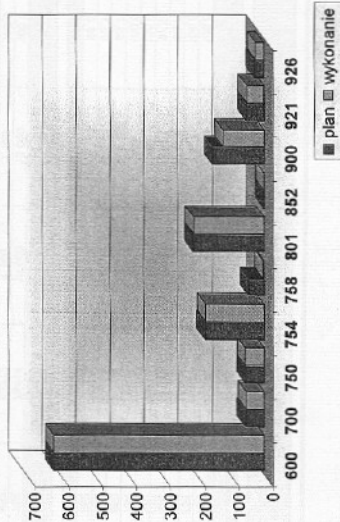
34. Poprawa infrastruktury przyległej do kąpieliska

Plan : 4.000 zł	Wykonanie : 4.000 zł	100,0%
-----------------	----------------------	--------

Kwotę 4.000 zł wykorzystano na opłacenie prac ziemnych polegających na niwelowaniu i profilowaniu skarpy celem udostępnienia dla wypoczywających większej części kąpieliska w Jaworzynie Śląskiej.

BURMISTRZ

Halina Dydyk

Wydutki inwestycyjne według działów (w tys. zł.)

**REALIZACJA DOTACJI****Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2005 ROK**

Dział	Rozdział	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005r.	% (4/3)
1	2	3	4	5
<b>§ 2070 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykonaniu</b>				
750	75011	83 743	83 743	100,0
751	75101	1 637	1 637	100,0
751	75107	21 573	20 859	96,7
751	75108	13 909	13 971	97,9
752	75212	500	500	100,0
754	75414	700	700	100,0
852	85212	2 005 000	1 978 332	98,7
852	85213	14 000	10 510	75,1
852	85214	130 000	125 176	96,3
<b>Razem § 2070</b>		<b>2 271 122</b>	<b>2 235 128</b>	<b>98,4</b>
<b>§ 6370 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) wykonaniu</b>				
754	75414	15 000	15 000	100,0
852	85212	1 100	1 100	100,0
<b>Razem § 6370</b>		<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>100,0</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2 287 222</b>	<b>2 251 228</b>	<b>98,4</b>

BURMISTRZ  
Hanna Dąbajczyk

## WYKONANIE BUDŻETU Z FUNDUSZU SOŁECTW ZA ROK 2005

Lp.	NAZWA WSI	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			PLAN	WYKONANIE
		dział	rozdział	§		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Bagieniec	921	92109	4210	300	225 – zakup materiałów budowlanych
				4260	268	89 – opłata za energię elektryczną
2	Bolesławice	921	92109	4210	1 582	1 578 – zakup materiałów budowlanych
				4260	500	460 – opłata za energię elektryczną
				4300	29	28 – montaż okna i ułożenie płytek w świetlicy
3	Czechy	854	85495	4210	200	200 – zakup art. spożywczych i nagród z okazji Dnia Dziecka
		921	92109	4210	1 800	- brak wykonania
				4260	1 000	513 – opłata za energię elektryczną
				4270	563	- brak wykonania
				4300	1 000	- brak wykonania
4	Millkowice	921	92109	4210	2 286	2 286 – zakup materiałów budowlanych
				4260	574	565 – opłata za energię elektryczną i wodę
5	Nowice	921	92109	4210	798	798 – zakup opału do świetlicy
				4260	700	700 – zapłata za energię elektryczną
6	Nowy Jaworów	854	85495	4210	241	241 – zakup art. na zorganizowanie Dnia Dziecka, Andrzejek, pączek Mikołajowych
		921	92109	4260	118	118 – zapłata za energię elektryczną i wodę
			92195	4210	50	50 – zakup materiałów na Dzień Matki i do wietusa dożynkowego
7	Pasieczna	801	80101	4210	100	100 – zakup art. spożywczych na zakończenie roku szkolnego
		921	92109	4210	66	66 – zakup materiałów do zakończenia remontu sanitariatów
				4260	795	781 – opłata za energię elektryczną i wodę
				6050	541	541 – włącz kanałowy, materiały budowlane
			92195	4210	100	100 – zakup art. spożywczych na dożynki
		926	92601	4210	100	100 – zakup paliwa do kosiarki
8	Pastuchów	754	75412	4210	500	493 – zakup umundurowania dla OSP
		921	92109	4210	1 091	- brak wykonania
				4260	600	552 – zapłata za energię elektryczną
			92195	4170	600	600 – pokrycie kosztów orkiestry na imprezę ogólnodostępną
				4210	500	200 – zakup nagród, słodczych na imprezę ogólnodostępną
9	Piotrowice	921	92109	4210	1 521	1 521 – zakup materiałów budowlanych
10	Stary	921	92109	4210	1 400	1 400 – zakup wyposażenia do świetlicy

	<b>Jaworów</b>		92195	4300	212	212 – wyjazd na wiceministry piknik dla mieszkańców wa
11	<b>Temkowa</b>	921	92109	4210	500	353 – zakup opału do świetlicy wiejskiej
				4260	635	609 – opłata za energię elektryczną
12	<b>Witków</b>	921	92109	4210	52	49 – zakup środków czystości
				4260	778	649 – zapłata za energię elektryczną i wodę
				6030	600	600 – budowa wiaty przy świetlicy

Burmistrz

Hanna Dylacz

## WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2005 ROK – SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJUM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE					
					RAZEM	SP Pastuchów	SP Jaworzyna Śląska	SP Piotrowice	SP Stary Janów	Gimnazjum
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 208 495	5 201 402	902 179	1 503 828	302 797	711 258	1 781 340
801	80101	Szkoły podstawowe		3 282 864	3 279 642	860 434	1 497 328	259 163	662 717	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		76 354	76 339	35 831	1 785	12 968	25 775	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 062 941	2 051 906	489 442	1 005 000	162 321	391 745	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		154 847	154 845	36 748	79 897	11 573	36 827	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		403 368	403 367	100 044	189 400	33 057	80 966	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		54 889	54 885	13 483	25 900	4 480	11 010	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 238	12 189	3 966	4 598	435	3 200	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		149 416	149 228	66 570	15 501	11 722	55 435	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 237	7 218	3 749	350	0	3 119	0
	4260	Zakup energii		70 882	70 351	13 849	47 300	2 268	6 934	0
	4270	Zakup usług remontowych		68 220	68 097	40 359	20 538	3 800	1 400	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 765	1 765	480	675	40	570	0
	4300	Zakup usług pozostałych		60 040	59 330	17 955	22 779	4 882	13 704	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 753	2 821	784	376	23	1 438	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		570	561	0	0	0	561	0
	4430	Różne opłaty i składki		2 823	2 517	0	0	0	2 517	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		158 821	156 821	37 174	80 253	11 578	27 816	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		128 163	127 944	39 545	0	42 944	45 455	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 045	8 829	2 441	0	3 199	3 189	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 967	85 066	20 178	0	27 732	29 056	0





	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	6 559	0	0	0	0	0	6 559
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063	990	0	0	0	0	0	990
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240	240	0	0	0	0	0	240
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 252	25 252	0	0	0	0	0	25 252
	4270	Zakup usług remontowych	80	80	0	0	0	0	0	80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	0	0	0	0	0	250
	4300	Zakup usług pozostałych	107 750	107 745	0	0	0	0	0	107 745
	4430	Różne opłaty i składki	2 216	2 216	0	0	0	0	0	2 216
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 900	1 900	0	0	0	0	0	1 900
	4500	Pozostałe podatk i na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 583	1 583	0	0	0	0	0	1 583
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 766</b>	<b>15 414</b>	<b>2 200</b>	<b>6 500</b>	<b>690</b>	<b>3 086</b>	<b>2 538</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 766	15 414	2 200	6 500	690	3 086	2 538	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>193 597</b>	<b>192 555</b>	<b>0</b>	<b>71 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 014</b>	
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>Świadczone szkolenia</b>	<b>187 417</b>	<b>186 781</b>	<b>0</b>	<b>65 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 014</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	790	790	0	0	0	0	0	790
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 642	139 347	0	47 810	0	0	0	91 537
	4040	Dotatkowa wynagrodzenie roczne	9 740	9 735	0	3 225	0	0	0	6 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 561	24 201	0	8 990	0	0	0	15 211
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 318	3 238	0	1 210	0	0	0	2 028
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	10	0	10	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	520	520	0	520	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	285	285	0	110	0	0	0	175
	4300	Zakup usług pozostałych	120	120	0	0	0	0	0	120
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 631	8 631	0	3 862	0	0	0	4 639
<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 180</b>	<b>5 774</b>	<b>0</b>	<b>5 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030	5 624	0	5 624	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	150	150	0	150	0	0	0	0

WYDATKI REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ				220 474	218 081
801	80101	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 591	2 591
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	9 430	8 840
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 353	200 550
OGÓŁEM:				5 622 566	5 612 036

1 902 354

711 258

302 797

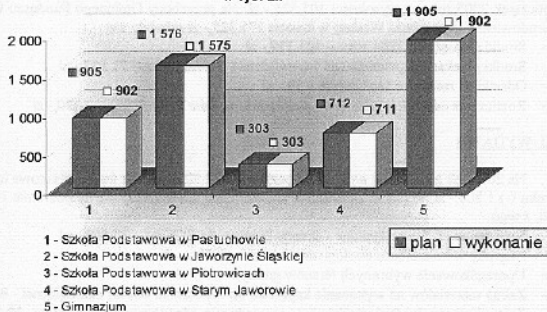
1 575 369

802 179

BURMISTRZ  
Halina Dydyca

**Wydatki na oświatę w 2005 roku**

w tys. zł.



## Informacja o realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok.

### I. PRZYCHODY

Na 2005 rok założono przychody w wysokości 115.000,- zł oraz środki obrotowe na początek 2005 roku w wysokości 105.525,- zł. Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 175.325,- zł składały się:

- Środki pieniężne z 2004 roku – 103.719,- zł
- Środki przekazane przez zarząd województwa z tytułu opłat – 71.597,- zł
- Odsetki na rachunku bankowym – 39,- zł
- Rozliczenie odsetek z roku 2004, przekazane w dniu 31.01.2005r. – (-)30,- zł

### II. WYDATKI

Na 2005 rok planowano wydatki na poziomie 220.525,- zł oraz środki obrotowe na koniec roku (-) 1.806,- zł. Wydatki GFOŚiGW w 2005 roku kształtowały się na poziomie 104.265,- zł, z tego:

- Selektywna zbiórka odpadów – dotacja bieżąca dla ZGKiM – 37.500,- zł
- Nagrody w konkursach ekologicznych szkół – 3.526,- zł
- Uporządkowanie wybranych terenów gminy – 499,- zł
- Zakup materiałów na wykonanie kapliczek do oznaczenia ścieżki ekologicznej - 983,- zł
- Zakup kontenerów (pojemników) do gromadzenia odpadów segregowanych – 12.320,- zł
- Opłaty za świadczone usługi w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów – 9.748,- zł
- Przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych, korekcyjnych drzew i krzewów – 15.000,- zł
- Uporządkowanie wybranych terenów gminy - 325,- zł
- Prowizja bankowa - 420,- zł
- Opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jaworzyna Śląska – 14.660,- zł
- Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Jaworzynie Śląskiej – 9.284,- zł
- Wykonanie rozdzielczej sieci wodociągowej w części ul. Świdnickiej – 0,- zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2005r. wynosi 71.060,- zł

BURMISTRZ

*Hajna Dąbysz*

## REALIZACJA WYDATKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%	z tego				
							zadania zlecone		zadania własne		
1	2	3	4	5	6	7	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	11
852	POMOC SPOŁECZNA			3 270 300	3 234 898	98,9	2 150 100	2 115 119	1 120 200	1 119 779	
852	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 008 100	1 979 433	98,7	2 008 100	1 979 433	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 921 813	1 895 245	98,6	1 921 913	1 895 245	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 703	32 703	100,0	32 703	32 703	0	0	0
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	982	982	100,0	982	982	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 955	31 955	100,0	31 955	31 955	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760	750	100,0	760	760	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 521	4 523	100,0	4 521	4 523	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100	11 100	100,0	11 100	11 100	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	148	99,3	150	148	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	916	916	100,0	916	916	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100	1 100	100,0	1 100	1 100	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		14 000	10 510	75,1	14 000	10 510	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000	10 510	75,1	14 000	10 510	0	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		443 470	438 846	98,9	130 000	125 176	313 470	313 470	
		3110	Świadczenia społeczne	443 470	438 846	98,9	130 000	125 176	313 470	313 470	
852	85216	Dodatki mieszkaniowe		278 500	278 456	100,0	0	0	278 500	278 456	

		3110	Swiadczenia społeczne	278 500	278 466	100,0	0	0	278 500	278 466
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		309 100	308 839	99,9	0	0	309 100	308 839
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		870	870	100,0	0	0	870	870
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		183 860	183 055	100,0	0	0	183 860	183 055
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		12 810	12 807	100,0	0	0	12 810	12 807
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 250	34 237	100,0	0	0	34 250	34 237
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 650	4 645	99,9	0	0	4 650	4 645
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 360	14 354	100,0	0	0	14 360	14 354
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 370	27 330	99,9	0	0	27 370	27 330
	4280	Zakup energii		6 400	5 983	93,7	0	0	5 983	5 383
	4280	Zakup usług zdrowotnych		250	250	100,0	0	0	250	250
	4300	Zakup usług pozostałych		20 260	20 231	99,9	0	0	20 260	20 231
	4410	Podróż służbowe krajowe		900	257	95,7	0	0	300	287
	4430	Różne opłaty i składki		600	479	79,8	0	0	600	479
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4 460	4 460	100,0	0	0	4 460	4 460
	4480	Podatek od nieruchomości		60	51	95,0	0	0	60	51
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		26 190	26 174	99,9	0	0	26 190	26 174
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 670	3 661	99,8	0	0	3 670	3 661
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 520	22 513	100,0	0	0	22 520	22 513
852	85295	Pozostałe działalności		192 940	192 830	99,9	0	0	192 940	192 830
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 990	3 962	99,3	0	0	3 990	3 962
	3110	Swiadczenia społeczne		107 000	106 908	100,0	0	0	107 000	106 908
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 022	51 011	100,0	0	0	51 022	51 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 726	8 697	99,7	0	0	8 726	8 697
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 513	4 509	99,9	0	0	4 513	4 509
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	100,0	0	0	5 000	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych		760	760	100,0	0	0	760	760
	4300	Zakup usług pozostałych		270	264	97,8	0	0	270	264
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		11 659	11 668	100,0	0	0	11 659	11 668

B U R M I S T R Z

M. G. G.

Załącznik nr 1

URZĄD MIASTA JAWORZYNA ŚLĄSKA

REALIZACJA DOTACJINA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OTRZYMANE W 2005 ROKU

Dział	Rozdział	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005r.	% (4.3)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>				
801	80101	2 591	2 591	100,0
801	80195	19 980	300	1,5
852	85214	114 000	114 000	100,0
852	85219	155 000	155 000	100,0
852	85295	57 000	57 000	100,0
854	85415	151 588	149 461	98,6
<b>Razem § 2030</b>		<b>500 159</b>	<b>478 352</b>	<b>95,6</b>
<b>§ 2033 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>				
801	80101	9 430	8 840	93,7
<b>Razem § 2033</b>		<b>9 430</b>	<b>8 840</b>	<b>93,7</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>509 589</b>	<b>487 192</b>	<b>95,6</b>

BURMISTRZ

Halina Dydyecz

**PRZYCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ	700.70004	801.80104	
Nazwa	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Przedszkole Jaworzyna Śląska	OGÓŁEM
<b>§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b>			
Plan	1 257 500	0	1 257 500
Wykonanie	1 257 455	0	1 257 455
%	100,0	X	100,0
<b>§ 0830 - Wpływy z usług</b>			
Plan	2 060 389	71 320	2 131 709
Wykonanie	2 064 609	51 196	2 115 805
%	100,2	71,8	99,3
<b>§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>			
Plan	0	0	0
Wykonanie	1 423	0	1 423
%	X	X	X
<b>§ 0920 - Pozostałe odsetki</b>			
Plan	0	537	537
Wykonanie	25 058	537	25 595
%	X	100,0	4766,3
<b>§ 0970- Wpływy z różnych dochodów</b>			
Plan	162 585	0	162 585
Wykonanie	145 568	0	145 568
%	89,5	X	89,5
<b>§ 2440- Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			
Plan	37 500	0	37 500
Wykonanie	37 500	0	37 500
%	100,0	X	100,0
<b>§ 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy</b>			
Plan	0	510 163	510 163
Wykonanie	0	510 163	510 163
%	X	100,0	100,0
<b>§ 2650- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</b>			
Plan	314 575	0	314 575
Wykonanie	314 575	0	314 575
%	100,0	X	100,0



**KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ	700.70004	801.80104	OGÓŁEM
Nazwa	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Przedszkole Jaworzyna Śląska	
WYNAGRODZENIA I POCHODNE			
Plan	1 502 900	414 600	1 917 400
Wykonanie	1 499 678	414 233	1 913 911
%	99,8	99,9	99,8
WYDATKI BIEŻĄCE			
Plan	2 329 478	156 630	2 486 108
Wykonanie	2 298 755	156 375	2 455 130
%	98,7	99,8	98,8
WYDATKI MAJĄTKOWE			
Plan	0	0	0
Wykonanie	0	0	0
%	X	X	X

**PRZYCHODY ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ	800.80018	801.80101	801.80110	RAZEM:
Dysponent środków	Urząd Miasta	SP Jaworzyna Śl.	Gimnazjum	

§ 0690- Wpływy z różnych opłat				
Plan	1 000	0	0	1 000
Wykonanie	342	0	0	342
%	34,2	X	X	34,2

§ 0830- Wpływy z usług				
Plan	0	0	35 248	35 248
Wykonanie	0	0	35 247	35 247
%	X	X	100,0	100,0

§ 0920- Pozostałe odsetki				
Plan	0	0	55	55
Wykonanie	0	0	55	55
%	X	X	100,0	100,0

§ 0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
Plan	0	1 300	275	1 575
Wykonanie	0	0	275	275
%	X	0,0	100,0	17,5

**WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

DZIAŁ/ROZDZIAŁ	600.60016	801.60101	801.80110	RAZEM:
Dysponent środka	Urząd Miasta	SP Jaworzyna Śl.	Gimnazjum	
§ 2390 - Wpłata do budżetu ze środków specjalnych				
Plan	0	0	0	0
Wykonanie	8 019	0	0	8 019
%	X	X	X	X
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe				
Plan	0	0	1 000	1 000
Wykonanie	0	0	1 000	1 000
%	X	X	100,0	100,0
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				
Plan	0	0	5 112	5 112
Wykonanie	0	0	5 112	5 112
%	X	X	100,0	100,0
§ 4220 - Zakup środków żywności				
Plan	0	1 787	29 724	31 511
Wykonanie	0	228	29 724	29 952
%	X	12,8	100,0	95,1
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
Plan	0	360	0	360
Wykonanie	0	0	0	0
%	X	0,0	X	0,0
§ 4270 - Zakup usług remontowych				
Plan	7 500	0	0	7 500
Wykonanie	0	0	0	0
%	0,0	X	X	0,0
§ 4300 - Zakup usług pozostałych				
Plan	500	220	2 010	2 730
Wykonanie	91	97	2 010	2 198
%	18,2	44,1	100,0	80,5
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe				
Plan	0	0	13	13
Wykonanie	0	0	13	13
%	X	X	100,0	100,0
§ 4580 - Pozostałe odsetki				
Plan	0	0	46	46
Wykonanie	0	2	46	47
%	X	X	97,8	102,2
§ 8880 - Rozliczenie środków specjalnych				
Plan	0	0	11 633	11 633
Wykonanie	0	730	11 633	12 363
%	X	X	100,0	106,3

UZUPEŁNIENIE – ŚRODKI OBROTOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Środki obrotowe na koniec roku
700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	61 904	61 738
801	80104	Przedszkola	9 556	844
800	80016	Urząd Miasta	7 768	0
801	80101	Szkoły Podstawowe	1 067	0
801	80110	Gimnazjum	13 960	0

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DZIAŁ/ROZDZIAŁ	801.80101	801.80110	OGÓŁEM
Nazwa	Szkoła podstawowa w Jaworzynie Śląskiej	Gimnazjum	

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat			
Plan	0	50	50
Wykonanie	0	50	50
%	X	100,0	100,0

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
Plan	1 350	2 300	3 650
Wykonanie	1 350	2 280	3 630
%	100,0	99,1	99,5

§ 0830 – Wpływy z usług			
Plan	3 540	64 210	67 750
Wykonanie	3 540	64 207	67 747
%	100,0	100,0	100,0

§ 0920 – Pozostałe odsetki			
Plan	15	61	76
Wykonanie	15	61	76
%	100,0	100,0	100,0

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
Plan	3 000	0	3 000
Wykonanie	3 000	0	3 000
%	100,0	X	100,0

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów			
Plan	0	6 562	6 562
Wykonanie	0	6 561	6 561
%	X	100,0	100,0

§ 8800 – Rozliczenie środków specjalnych			
Plan	730	11 633	12 363
Wykonanie	730	11 633	12 363
%	100,0	100,0	100,0

## WYKONANIE WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DZIAŁ/ROZDZIAŁ	801.80101	801.80110	OGÓŁEM
Nazwa	Szkoła podstawowa w Jaworzynie Śląskiej	Gimnazjum	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne			
Plan	0	450	450
Wykonanie	0	179	179
%	X	39,8	39,8
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy			
Plan	0	82	82
Wykonanie	0	24	24
%	X	38,7	38,7
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	0	2 000	2 000
Wykonanie	0	1 996	1 996
%	X	99,8	99,8
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	1 600	13 888	15 488
Wykonanie	590	13 582	14 172
%	36,9	97,8	91,5
§ 4220 – Zakup środków żywności			
Plan	2 245	51 500	53 745
Wykonanie	1 246	50 928	52 171
%	55,5	98,9	97,1
§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych			
Plan	0	200	200
Wykonanie	0	157	157
%	X	78,5	78,5
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
Plan	3 600	400	3 900
Wykonanie	3 301	394	3 695
%	91,7	98,5	94,7
§ 4260 – Zakup energii			
Plan	0	7 200	7 200
Wykonanie	0	6 563	6 563
%	X	91,2	91,2
§ 4270 – Zakup usług remontowych			
Plan	100	0	100
Wykonanie	98	0	98
%	98,0	X	98,0
§ 4300 – Zakup usług pozostałych			
Plan	1 190	9 116	10 306
Wykonanie	732	8 612	9 344
%	61,5	94,5	90,7

BURMISTRZ

Hanna Dądrycz



**ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W gminie funkcjonują dwa zakłady budżetowe: ZGKiM oraz Przedszkole samorządowe z grupą żłobkową w Jaworzynie Śląskiej.

*Przedszkole samorządowe z grupą żłobkową w Jaworzynie Śląskiej* uzyskało przychody w kwocie 561.896 zł z:

- wpływów z usług – 51.196 zł,
- odsetek bankowych – 537 zł,
- dotacji z budżetu gminy – 510.163 zł.

Wydatki (koszty) wyniosły 570.608 zł i dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – 345.993 zł,
2. składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 66.484 zł,
3. umowy-zlecenia (dozór kotłów gazowych) – 1.756 zł
4. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.000 zł,
5. pozostałych wydatków – 134.375 zł.

w tym: - fundusz zdrowotny, ekwiwalent za odzież, odpawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy – 36.733 zł,

- zakupy: środków chemicznych, artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, artykułów budowlanych, pamięci do komputera, ręczników, benzyny do kosiarki, siatki ogrodzeniowej, żaluzji do kancelarii, węży hydrantowego, grzejnika elektrycznego, odkurzaczy, patelni, leków do apteczki, książki, dzienników zajęć, części do komputera, noża do kosiarki, wentylatorów, czajnika, zmiotki – 10.532 zł,

- zakup żywności – 27.460 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych – 37 zł,

- zakup energii – 35.324 zł

/energia – 9.313 zł, woda – 924 zł, gaz – 25.087 zł/

- usługi remontowe: regeneracja i naprawa kserokopiarki, konserwacja dźwigu, alarmu, naprawa komputera, przebudowa kanałów spalinowych oraz czerpu powietrza, naprawa instalacji ciepłej wody – 7.290 zł,

- badania okresowe – 330 zł,

- usługi pozostałe: usługi komunalne, szkolenia, rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, prowizje bankowe, usługi pocztowe, dofinansowanie do studiów, program HACCP, przegląd gaśnic, prenumerata, wywołanie zdjęć do kroniki, dozór techniczny dźwigu, przegląd instalacji gazowej, usuwanie śniegu z dachu, ubezpieczenie mienia, pracowników od odpowiedzialności cywilnej, aktualizacja programów komputerowych, konfiguracja komputera – 16.587 zł,

- podróże służbowe krajowe (delegacje) – 82 zł.

Należności Przedszkola samorządowego z grupą żłobkową na dzień 31.12.2005 roku wynoszą 1.109 zł, a zobowiązania – 28.619 zł.

*Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej* uzyskał przychody w kwocie 3.846.188 zł z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątki gminy – 1.257.455 zł,
- wpływy z usług – 2.064.609 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.423 zł,
- odsetki od środków na koncie – 25.058 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 145.568 zł,
- dotacje z GFOŚiGW – 37.500 zł,
- dotacja przedmiotowa otrzymana od gminy – 314.575 zł.

Wydatki (koszty) wyniosły 3.798.433 zł i dotyczyły:

1. wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) – 1.245.832 zł,
2. składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 240.774 zł,
3. umowy-zlecenia z osobami fizycznymi – 13.072 zł
4. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.819 zł,
5. pozostałych wydatków – 2.255.936 zł.

w tym: - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 15.155 zł,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.716 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 315.414 zł,
- zakup energii – 219.887 zł
- usługi remontowe – 260.614 zł,
- usługi pozostałe – 953.930 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.991 zł,
- podróże służbowe krajowe – 14.283 zł,
- różne opłaty i składki – 47.764 zł,
- podatek od nieruchomości – 404.039 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 472 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 14.616 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 292 zł,
- pozostałe odsetki – 15 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.543 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1.205 zł.

Należności ZGKiM na dzień 31.12.2005 roku wynoszą 414.640 zł, a zobowiązania i inne rozliczenia – 504.992 zł.

### ŚRODKI SPECJALNE

W 2005 roku funkcjonowały przy trzech jednostkach budżetowych, tj. przy Gimnazjum, SP w Jaworzynie Śląskiej i Urzędzie Miasta do 31 marca 2005 roku.

Łączne przychody to kwota 35.919 zł, natomiast wydatki – 58.704 zł.

**SP w Jaworzynie Śl.** w roku 2005 nie uzyskała przychodu w ramach środka specjalnego, natomiast wydatkowała kwotę 1.057 zł na: zakup środków żywności (228 zł), zakup usług pozostałych (97 zł), pozostałe odsetki (2 zł) oraz rozliczenie środków specjalnych (730 zł).

**Gimnazjum** uzyskało przychód w wysokości 35.577 zł z tytułu: odsetek – 55 zł, wpływów z usług – 35.247 zł oraz darowizny – 275 zł.

Ze środków specjalnych wydatkowano kwotę 49.537 zł na: wynagrodzenia bezosobowe (1.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (5.112 zł), zakup środków żywności (29.724 zł), zakup usług pozostałych (2.010 zł), podróże służbowe krajowe (13 zł), pozostałe odsetki (45 zł) oraz rozliczenie środków specjalnych (11.633 zł).

Środek specjalny powołany został w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej i opieki oraz poszerzania wachlarza usług wychowawczych.

**Urząd Miasta.** Środek specjalny został utworzony w celu finansowania zadań związanych z utrzymaniem i zarządzaniem drogami gminnymi.

Przychodami środka specjalnego były wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczania w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg lub zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. W I kwartale 2005 roku osiągnięto przychód w wysokości 342 zł.

Tytułem prowizji i opłat bankowych wydatkowano 91 zł, a kwotę 8.019 zł ze zlikwidowanego środka wpłacono do budżetu.

SURMISTYRZ

*Hajduka*

**DOCHODY WŁASNE**

*SP w Jaworzynie Śl.* uzyskała przychody w wysokości 8.635 zł z tytułu:

- najmu składników majątkowych gminy – 1.350 zł,
- wpływów z usług – 3.540 zł,
- pozostałych odsetek – 15 zł,
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 3.000 zł,
- przekazania środków finansowych ze środka specjalnego – 730 zł.

Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 5.966 zł na:

- zakup rolet materiałowych (500 zł), zakup pieczętek do wystawiania ocen (90 zł) – 590 zł,
- organizację śniadań dla dzieci ubogich – 1.245 zł,
- zakup: książek (lektur – 646 zł), sprzętu RTV (1.625 zł), programów komputerowych do nauki dzieci (250 zł), dysku i pamięci do komputera w sali komputerowej (780 zł) – 3.301 zł,
- naprawę sprzętu RTV – 98 zł,
- prowizje bankowe (452 zł), opłaty pocztowe (23 zł), przewóz dzieci na imprezę szkolną z okazji „Dni ekologii” (257 zł) – 732 zł.

*Gimnazjum w Jaworzynie Śl.* uzyskało przychody w wysokości 84.792 zł z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – 50 zł,
- dochodów z tytułu najmu składników jst – 2.280 zł,
- wpływów z usług – 64.207 zł,
- pozostałych odsetek – 61 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 6.561 zł,
- rozliczenia środków specjalnych – 11.633 zł.

Z dochodów własnych wydatkowano kwotę 82.433 zł na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne – 179 zł,
- opłacenie składek na Fundusz Pracy – 24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.996 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.582 zł

w tym: artykuły biurowe – 724 zł, wyposażenie (mikrowieża, aparat cyfrowy, notebook i teczka na komputer, krzesła, separator oberzyn, taboret gazowy, garnki, cedzak, sitko, antyramy, sztućce, porcelana) – 10.709 zł, smycze, czasopisma, zdjęcia – 1.438 zł, środki czystości – 711 zł,

- środki żywności – 50.926 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 157 zł,
- zakup książek – 394 zł,
- zakup energii – 6.563 zł

w tym: energia – 687 zł, gaz – 5.481 zł, woda – 395 zł,

- zakup usług pozostałych – 8.612 zł

w tym: prowizje bankowe – 549 zł, usługi transportowe i inne opłaty – 6.198 zł, przegląd instalacji gazowej – 830 zł, usługi komunalne – 581 zł, pozostałe – 454 zł.

BURMISTRZ

*Halina Dyduch*

WYDATKI NIE WYGASAJĄCE Z 2004 ROKU1. Przebudowa obiektu sportowego

Wydatkowano kwotę 15.659 zł na opracowanie harmonogramu inwestycji, uzgodnienie dokumentacji oraz wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem.

2. Oznakowanie dróg powiatowych na skrzyżowaniu z drogami gminnym

Zapłacono kwotę 1.738 zł za znaki drogowe, które zostały umieszczone na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Spacerową w Milikowicach.

3. Oznakowanie dróg i ulic

Zapłacono za znaki drogowe, które zostały umieszczone na ul. Prądyńskiego i Ekerta w Jaworzynie Śląskiej – 4.299 zł.

Nie zrealizowana kwota wydatków, tj. 56.226 zł, została przekazana na konto gminy.

BURMISTRZ

*Halina Dydyecz*