

**Zarządzenie BR -0152/ 362 /06**  
**Burmistrza Grodkowa**  
**z dnia 8 marca 2006 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2005 rok.**

Na podstawie art.199 ust.1pkt. 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104) Burmistrz Grodkowa ustala, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Grodkowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2005 r., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w § 1 , Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

~~BURMISTRZ~~  
*mar Marek Antoniewicz*

Załącznik  
do Zarządzenia BR-0152/ 362 /06  
Burmistrza Grodkowa  
z dnia 8 marca 2006 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODKÓW ZA 2005 ROK**

Budżet Gminy Grodków na 2005 rok został uchwalony w formie uchwały budżetowej, Uchwałą Nr XIX /194/ 2004 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2004 roku, w następujących kwotach:

**plan dochodów.....30.683.727 zł**  
**plan przychodów.....713.554 zł**  
**plan wydatków.....30.229.575 zł**  
**plan rozchodów.....1.167.706 zł**

W ciągu roku wielokrotnie zmieniano ujęte w planie wielkości dochodów i przychodów oraz wydatków. Zmiany dokonywane były stosownymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza. W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło :

- **zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę.....2.427.915 zł**  
źródła zwiększeń planu na kwotę 2.709.006 zł
  - dochody z majątku gminy tj. sprzedaż, najem mienia.....346.590 zł
  - środki pozyskane z innych źródeł w trakcie roku.....427.644 zł
  - w tym:
    - Program SAPARD- wydanie albumu promującego walory gminy.....6.771 zł
    - darowizny- dożynki i współpraca partnerska.....4.300 zł
    - program w zakresie prewencji- PZU.....6.000 zł
    - środki z PUP - prace interwencyjne.....396.473 zł
    - Ministerstwo Kultury-upowszechnianie czytelnictwa .....14.100 zł
  - część oświatowa subwencji ogólnej.....288.632 zł
  - dotacje na zadania własne .....437.409 zł
  - dotacje na zadania zlecone.....539.069 zł
  - korekta dochodów własnych.....669.662 zł
- źródła zmniejszeń planu na kwotę 281.091 zł
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej.....- 89.923 zł
  - planowane do pozyskania środki z innych źródeł.....- 191.168 zł
- **zwiększenie planu przychodów ogółem o kwotę .....236.955 zł**  
z tytułu:  
zmian w kredytowaniu zadań inwestycyjnych na plus174.664 zł i wprowadzeniu wolnych środków na kwotę 62.291 zł- pokrycie zwiększonych wydatków
- **zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę .....2.664.870 zł**  
z tytułu:
  - zwiększenia planu dochodów o kwotę.....2.427.915 zł
  - zwiększenia planu przychodów o kwotę.....236.955 zł
- **plan rozchodów nie uległ zmianie w trakcie roku .**

Kwota wprowadzonych zmian w ciągu roku stanowiła odpowiednio 7,91 % i 8,81% wielkości planu dochodów i wydatków ustalonego uchwałą budżetową na 2005 r.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu na 31.12.2005 r. osiągnął następujące kwoty:

**plan dochodów.....33.111.642 zł**

**plan przychodów.....950.509 zł**

**plan wydatków.....32.894.445 zł**

**plan rozchodów.....1.167.706 zł**

**Wykonanie budżetu za 2005 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:**

**plan dochodów.....33.111.642 zł**

**wykonanie .....33.091.192 zł, tj. 99,93% prognozowanych dochodów w tym:**

- **dotacje.....6.035.580 zł**, wykonane w 96,63 % (plan 6.245.948 zł) :  
na zadania :zlecone.....4.655.847 zł  
powierzone.....28.576 zł  
własne.....1.351.157 zł
- **środki z innych źródeł.....567.112 zł**, wykonane w 98,42 % (plan 576.187 zł),
- **subwencje.....10.685.694 zł**, wykonane w 100,00 % ,
- **dochody własne.....15.802.806 zł**, wykonane w 101,27 % (plan 15.603.813 zł).

**Realizację dochodów w poszczególnych działach i paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz realizację przychodów za okres 2005 r. przedstawia tabela nr 1.**

**Tabela nr 1**

Dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>100,00%</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 100	3 100	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>190 037</b>	<b>190 114</b>	<b>100,04%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 858	12 936	100,61%
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	10 236	10 236	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	166 943	166 942	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 809 165</b>	<b>2 838 062</b>	<b>101,03%</b>
	0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	49 006	98,01%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	132 500	133 309	100,61%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	1 120	22,41%
	0830	Wpływy z usług	1 758 160	1 748 907	99,47%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750 000	790 567	105,41%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	5 141	128,51%
	0920	Pozostałe odsetki	13 300	13 807	103,81%
	6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	96 205	96 205	100,00%

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>469 445</b>	<b>470 181</b>	<b>100,16%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500	4 124	91,64%
	0830	Wpływy z usług	10 000	10 811	108,11%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200	1 193	99,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 751	5 529	116,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153 096	153 096	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 476	4 476	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 651	284 181	99,83%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Program SAPARD	6 771	6 771	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>112 070</b>	<b>111 120</b>	<b>99,15%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 070	111 120	99,15%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200	1 200	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000	6 000	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 206 208</b>	<b>12 331 187</b>	<b>101,02%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 939 626	4 085 209	103,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	183 772	178 789	97,29%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 456 034	4 428 583	99,38%
	0320	Podatek rolny	2 358 033	2 326 096	98,64%
	0330	Podatek leśny	61 600	65 518	106,36%
	0340	Podatek od środków transportowych	307 700	321 553	104,50%

0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 500	18 664	100,88%
0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000	23 567	102,46%
0370	Podatek od posiadania psów	600	320	53,33%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	192 000	196 589	102,39%
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000	305 830	101,94%
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000	633	63,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 500	23 196	107,88%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000	221 551	105,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 035	7 936	131,49%
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	49 808	49 808	100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000	77 345	100,44%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 864 694</b>	<b>10 896 010</b>	<b>100,29%</b>
0920	Pozostałe odsetki	104 000	126 412	121,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	83 904	111,87%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :	10 685 694	10 685 694	100,00%
	część oświatowa subwencji ogólnej	8 359 839	8 359 839	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 325 855	2 325 855	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>459 374</b>	<b>454 230</b>	<b>98,88%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	129 998	120 822	92,94%
0830	Wpływy z usług	40 530	45 584	112,47%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 269	11 247	91,67%
2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Program PAOW	262 755	262 755	100,00%
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	13 822	13 822	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 000</b>	<b>253 283</b>	<b>105,53%</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000	253 283	105,53%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 464 100</b>	<b>5 253 354</b>	<b>96,14%</b>
0830	Wpływy z usług	30 000	29 348	97,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów		135	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 400 673	4 386 825	99,69%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	918 000	723 452	78,81%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 822	109 989	98,36%

	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 605	3 605	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>257 499</b>	<b>257 499</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	255 140	255 140	100,00%
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Program PAOW	2 359	2 359	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450</b>	<b>596</b>	<b>132,44%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	450	596	132,44%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>28 300</b>	<b>25 256</b>	<b>89,24%</b>
	0830	Wpływy z usług	4 200	1 156	27,52%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 100	14 100	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu a zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000	10 000	100,00%
		<b>Razem dochody</b>	<b>33 111 642</b>	<b>33 091 192</b>	<b>99,93%</b>
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	385 218	385 218	100,00%
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	565 291	1 648 623	291,64%
		<b>Razem przychody</b>	<b>950 509</b>	<b>2 033 845</b>	<b>213,97%</b>
		<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>34 062 151</b>	<b>35 125 033</b>	<b>103,12%</b>

Realizacja dochodów w skali całego roku osiągnęła poziom 99,93 % zakładanego planu, lecz w poszczególnych kwartałach roku przebiegała nierównomiernie, co znacznie utrudniało realizację zadań budżetowych. Poprawa realizacji dochodów nastąpiła w IV kw. 2005 r.

Ponadplanowe dochody uzyskano:

- z majątku gminy, a w szczególności sprzedaży mienia (dział 700),
- z dochodów od osób prawnych i fizycznych, w szczególności udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od środków transportowych, wpływy z opłaty targowej, z opłat lokalnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat (dział 756),
- z odsetek od środków na rachunku bankowym- uzyskanych poprzez krótkoterminowe lokaty (dział 758)
- z dochodów stanowiących udział ludności w inwestycjach wykonanych w latach poprzednich – ściągnięto zaległości (dział 758).

Nie wykonano planowanych dochodów z następujących tytułów:

- z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - nie wywiązanie się osoby zainteresowanej przekształceniem z płatności,
- dotacje na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej – środki zostały zablokowane decyzją Wojewody lecz nie zmniejszono do końca roku planu,

- dochody ze świetlic przejętych przez Rady Sołeckie- prognozowane dochody przez Rady Sołeckie były znacznie wyższe niż zrealizowane, część dochodów wpłynęła na początku 2006r.

W porównaniu z latami poprzednimi w 2005 r. nastąpiła znaczna poprawa realizacji podstawowych dochodów podatkowych. W tych źródłach dochodów plan ustalony został na podstawie wymiaru z uwzględnieniem przewidywanego stopnia ściągłości .Plan został zwiększony w trakcie roku o kwotę 497.766 zł, tj. o 4,43% założonego planu.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych (wg sprawozdania Rb-PDP rocznego) przedstawia poniższa tabela 2:

Tabela nr 2

L.P.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. nie posiadających osobowości prawnej	183 772	178 789	97,29%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 939 626	4 085 209	103,70%
3	Podatek rolny	2 358 033	2 326 096	98,65%
4	Podatek od nieruchomości	4 456 034	4 428 583	99,38%
5	Podatek leśny	61 600	65 518	106,36%
6	Podatek od środków transportu	307 700	321 553	104,50%
7	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	18 500	18 664	100,89%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000	221 551	105,50%
9	Oplata skarbowa	192 000	196 589	102,39%
<b>Ogółem podstawowe dochody</b>		<b>11 727 265</b>	<b>11 842 552</b>	<b>100,98%</b>
Skutki obniżenia górnych stawek podatków			1 003 542	
Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń			220 364	
Razem należne podstawowe dochody podatkowe			13 066 458	
Należne podstawowe dochody podatkowe przypadające na 1 mieszkańca (liczba mieszkańców na 31.12.2005 r. wyniosła 20.005)			653,15	

Analizę ściągłości podatków : rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych z uwzględnieniem zaległości na początek 2005 r. , wymiaru, wpłat zaległości, wpłat bieżących, osiągniętej ściągłości podatków w 2005 r., zaległości na koniec roku oraz porównania poziomu zaległości z początku i końca roku przedstawia tabela nr 3.

Z powyższego zestawienia wynika, że w ciągu 2005 r. ściągnięto kwotę 498.848 zł zaległości podatkowych, w tym: podatku rolnego 358.699 zł, podatku od środków transportu 70.981 zł, podatku od nieruchomości 64.826 zł i podatku leśnego 4.342 zł. Poziom zaległości w podatkach na koniec roku spadł o 12 %.

## Analiza ściągalsności podatków za 2005 r.

Tabela 3

Wyszczególnienie podatków	Zaległość na 01.01.05	Wymiar 2005 r. przypisy-odpisy	Wpłaty do 31.12. 2005 r.			Ściaga lność % (5:3)	Pozostałe do zapłaty		Wsk % (8:2) zaległość początek/ koniec roku
			wpłata zaległości	wpłata bieżąca	Razem:		Zaległość na 31.12.2005	Należność odroczone na 2006 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>rolny</b>	<b>498 411</b>	<b>2 227 686</b>	<b>358 699</b>	<b>1 967 397</b>	<b>2 326 096</b>	<b>88,31%</b>	<b>390 540</b>	<b>13 011</b>	<b>78,35%</b>
osoby prawne	356 488	1 167 616	297 042	1 032 304	1 329 346	88,41%	189 857	5 409	53,25%
osoby fizyczne	141 923	1 060 070	61 657	935 093	996 750	88,21%	200 683	7 602	141,40%
<b>od nieruchomości</b>	<b>711 722</b>	<b>4 512 420</b>	<b>64 826</b>	<b>4 363 756</b>	<b>4 428 583</b>	<b>96,70%</b>	<b>712 756</b>	<b>89 691</b>	<b>100,14%</b>
osoby prawne	372 501	3 304 476	31 123	3 216 766	3 247 889	97,34%	416 687	14 542	111,86%
osoby fizyczne	339 221	1 207 944	33 703	1 146 990	1 180 694	94,95%	296 069	75 149	87,27%
<b>leśny</b>	<b>2 004</b>	<b>63 820</b>	<b>4 342</b>	<b>61 176</b>	<b>65 518</b>	<b>95,85%</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>17,61%</b>
osoby prawne	1 870	61 491	4 199	59 069	63 268	96,06%	134	0	7,16%
osoby fizyczne	134	2 329	143	2 107	2 250	90,46%	219	0	163,43%
<b>od środków transportowych</b>	<b>110 226</b>	<b>273 972</b>	<b>70 981</b>	<b>250 571</b>	<b>321 553</b>	<b>91,45%</b>	<b>57 997</b>	<b>4 869</b>	<b>52,61%</b>
osoby prawne	8 222	84 707	0	79 838	79 838	94,25%	8 222	7 869	100,00%
osoby fizyczne	102 004	189 265	70 981	170 733	241 715	90,33%	49 775	0	48,79%
<b>razem podatki</b>	<b>1 322 363</b>	<b>7 077 898</b>	<b>498 848</b>	<b>6 642 900</b>	<b>7 141 750</b>	<b>93,85%</b>	<b>1 161 646</b>	<b>107 571</b>	<b>87,84%</b>



Wpływ na osiągnięte przez gminę dochody z podatków miały uchwały Rady Miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek podatków oraz udzielone przez gminę ulgi, odroczenia oraz umorzenia w należnościach gminy.

**Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej wyniosły w 2005 roku ogółem.....1.004.883 zł**  
w tym:

- podatek od nieruchomości .....747.832 zł
- podatek od środków transportowych .....255.710 zł
- podatek od posiadania psów .....1.341 zł

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń w należnościach gminy wraz z odsetkami w 2005 roku wyniosły razem 229.808 zł, w tym:**

**\* umorzenia.....55.238 zł**

- utracone dochody, co stanowi 0,46 % wykonanych dochodów podatkowych z tego przypada na:

- **podatek rolny.....23.309 zł**
  - umorzenia należności głównej.....21.103 zł (118 wniosków)
  - umorzenia odsetek.....2.017 zł (76 wniosków)
  - umorzenia prolongaty.....189 zł (9 wniosków)
- **podatek od nieruchomości.....26.065 zł**
  - umorzenia należności głównej.....22.923 zł (60 wniosków)
  - umorzenia odsetek.....3.142 zł (36 wniosków)
- **podatek od środków transportowych .....5.544 zł**
  - umorzenia należności głównej.....1.450 zł (2 wnioski)
  - umorzenia odsetek .....4.094 zł (5 wniosków)
- **podatek od czynności cywilnoprawnych..... 319 zł**
  - umorzenia należności głównej.....319 zł (1 wniosek)

**\* odroczenia .....108.071 zł**

- dochody przyszłe, z tego przypada na:

- **podatek rolny .....13.011 zł**
  - odroczenie terminu płatności.....13.011 zł (10 wniosków)
- **podatek od nieruchomości.....89.691 zł**
  - odroczenia terminu płatności .....89.691 zł (4 wnioski)
- **podatek od środków transportu .....4.869 zł**
  - odroczenia terminu płatności.....4.869 zł (1 wniosek)
- **podatek od czynności cywilnoprawnych.....500 zł**
  - odroczenia terminu płatności.....500 zł (1 wniosek)

**\* zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej.....66.499 zł**

- **podatek od nieruchomości ..... 66.499 zł**

**Wymagalne należności na 31.12.2005 r. wyniosły 2.184.577 zł (bez odsetek) .**

W rozbiciu na źródła powstania należności są to :

- należności dotyczące gospodarki mieniem.....1.002.171 zł  
(w głównej części są to czynsze komunalne na kwotę 904.840 zł,  
a także najem, sprzedaż ratalna)
- należności dotyczące podatków.....1.182.162 zł
- inne należności.....244 zł

We wszystkich przypadkach podjęte zostały czynności egzekucyjne.

**Wydatki budżetu**

Wykonanie budżetu za 2005 r. po stronie wydatków , przedstawia się następująco:  
 plan wydatków.....32 894 445 zł  
 wykonanie.....31 841 098 zł, tj. 96,79% planowanych wydatków

Wykonanie wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe oraz udział ich wykonania w wykonaniu wydatków ogółem przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział wykonania w wydatkach ogółem
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 894 445</b>	<b>31 841 098</b>	<b>96,79%</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 518 226</b>	<b>28 683 850</b>	<b>97,17%</b>	<b>90,08 %</b>
w tym:	13 860 544	13 701 271	98,85%	43,03 %
wynagrodzenia i pochodne				
dotacje	1 155 100	1 129 980	97,82%	3,55 %
obsługa długu	122 000	108 822	89,20%	0,34 %
pozostałe wydatki bieżące	14 380 582	13 743 777	95,57%	43,16%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 376 219</b>	<b>3 157 248</b>	<b>93,51%</b>	<b>9,92 %</b>

Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 5.

Tabela 5

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 121 683</b>	<b>1 107 658</b>	<b>98,74%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>47 900</b>	<b>46 931</b>	<b>97,98%</b>
		- wydatki bieżące	6 900	6 786	98,34%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	1 200	1 197	99,73%
		- wydatki majątkowe	41 000	40 145	97,91%
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>987 653</b>	<b>981 669</b>	<b>99,39%</b>
		- wydatki majątkowe	987 653	981 669	99,39%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>48 930</b>	<b>47 355</b>	<b>96,78%</b>
		- wydatki bieżące	48 930	47 355	96,78%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 200</b>	<b>31 703</b>	<b>85,22%</b>
		- wydatki bieżące	15 200	11 245	73,98%
		- wydatki majątkowe	22 000	20 458	92,99%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>546 168</b>	<b>488 709</b>	<b>89,48%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>536 168</b>	<b>479 521</b>	<b>89,43%</b>
		- wydatki bieżące	141 225	102 088	72,28%
		- wydatki majątkowe	394 943	377 433	95,56%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000</b>	<b>9 188</b>	<b>91,88%</b>
		- wydatki bieżące	10 000	9 188	91,88%

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 359 487</b>	<b>2 290 203</b>	<b>97,06%</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 905 487</b>	<b>1 879 077</b>	<b>98,61%</b>
		- wydatki bieżące	1 905 487	1 879 077	98,61%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>105 000</b>	<b>68 020</b>	<b>64,78%</b>
		- wydatki bieżące	90 000	55 304	61,44%
		- wydatki majątkowe	15 000	12 716	84,77%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 000</b>	<b>343 106</b>	<b>98,31%</b>
		- wydatki majątkowe	349 000	343 106	98,31%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 000</b>	<b>151 026</b>	<b>83,90%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>180 000</b>	<b>151 026</b>	<b>83,90%</b>
		- wydatki bieżące	60 000	36 954	61,59%
		- wydatki majątkowe	120 000	114 072	95,06%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 726 548</b>	<b>3 486 060</b>	<b>93,55%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 572</b>	<b>157 572</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	157 572	157 572	100,00%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	157 572	157 572	100,00%
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>90 046</b>	<b>80 616</b>	<b>89,53%</b>
		- wydatki bieżące	42 000	32 571	77,55%
		<i>w tym: dotacje</i>	42 000	32 571	77,55%
		- wydatki majątkowe	48 046	48 045	100,00%
		<i>w tym: dotacje</i>	48 046	48 045	100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>100 600</b>	<b>92 876</b>	<b>92,32%</b>
		- wydatki bieżące	100 600	92 876	92,32%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 187 805</b>	<b>2 994 704</b>	<b>93,94%</b>
		- wydatki bieżące	3 111 548	2 918 861	93,80%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	2 388 976	2 289 591	95,83%
		- wydatki majątkowe	76 257	75 843	99,45%
		<i>w tym: dotacje</i>	1 257	1 257	100,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 525</b>	<b>160 292</b>	<b>84,13%</b>
		- wydatki bieżące	190 525	160 292	84,13%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	8 400	4 938	58,79%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>112 070</b>	<b>111 120</b>	<b>99,15%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 125</b>	<b>3 120</b>	<b>99,87%</b>
		- wydatki bieżące	3 125	3 120	99,87%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	2 525	2 525	100,00%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>68 203</b>	<b>67 528</b>	<b>99,01%</b>
		- wydatki bieżące	68 203	67 528	99,01%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	6 807	6 807	100,00%

	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>40 742</b>	<b>40 472</b>	<b>99,33%</b>
		- wydatki bieżące	40 742	40 472	99,33%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	6 688	6 688	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>245 948</b>	<b>237 832</b>	<b>96,70%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki majątkowe	30 000	30 000	100,00%
		<i>w tym: dotacje</i>	30 000	30 000	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>194 948</b>	<b>186 856</b>	<b>95,85%</b>
		- wydatki bieżące	194 948	186 856	95,85%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	39 000	35 040	89,84%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>11 000</b>	<b>10 978</b>	<b>99,80%</b>
		- wydatki bieżące	4 000	3 978	99,45%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	250	250	100,00%
		- wydatki majątkowe	7 000	7 000	100,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>9 998</b>	<b>99,98%</b>
		- wydatki bieżące	10 000	9 998	99,98%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>122 200</b>	<b>119 066</b>	<b>97,44%</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>	<b>122 200</b>	<b>119 066</b>	<b>97,44%</b>
		- wydatki bieżące	122 200	119 066	97,44%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	114 200	113 792	98,79%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>122 000</b>	<b>108 821</b>	<b>89,20%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>122 000</b>	<b>108 821</b>	<b>89,20%</b>
		- wydatki bieżące	122 000	108 821	89,20%
		<i>w tym : obsługa długu</i>	122 000	108 821	89,20%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 850</b>	<b>7 340</b>	<b>17,97%</b>
	<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000</b>	<b>7 340</b>	<b>36,70%</b>
		- wydatki bieżące	20 000	7 340	36,70%
		<i>w tym: dotacje</i>	20 000	7 340	36,70%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>20 850</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		- wydatki bieżące	20 850	0	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 998 989</b>	<b>12 991 977</b>	<b>99,95%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 573 761</b>	<b>6 570 743</b>	<b>99,95%</b>
		- wydatki bieżące	6 466 751	6 466 751	100,00%
		<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	4 868 562	4 868 562	100,00%
		- wydatki majątkowe	107 010	103 992	97,17%

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szko- łach podstawowych</b>	<b>317 894</b>	<b>317 894</b>	<b>100,00%</b>
	- wydatki bieżące	317 894	317 894	100,00%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	298 801	298 101	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 539 505</b>	<b>1 539 505</b>	<b>100,00%</b>
	- wydatki bieżące	1 539 505	1 539 505	100,00%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	1 240 287	1 240 287	100,00%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 302 044</b>	<b>3 302 044</b>	<b>100,00%</b>
	- wydatki bieżące	3 302 044	3 302 044	100,00%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	2 726 304	2 726 304	100,00%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>395 260</b>	<b>395 260</b>	<b>100,00%</b>
	- wydatki bieżące	395 260	395 260	100,00%
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>684 501</b>	<b>684 501</b>	<b>100,00%</b>
	- wydatki bieżące	672 131	672 131	100,00%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	608 408	608 408	100,00%
	- wydatki majątkowe	12 370	12 370	100,00%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 398</b>	<b>60 426</b>	<b>95,31%</b>
	- wydatki bieżące	63 398	60 426	95,31%
	<i>w tym: dotacje</i>	19 000	16 028	84,36%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 626</b>	<b>121 604</b>	<b>99,16%</b>
	- wydatki bieżące	122 626	121 604	99,16%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>260 000</b>	<b>226 113</b>	<b>86,97%</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>240 000</b>	<b>207 144</b>	<b>86,31%</b>
	- wydatki bieżące	237 000	205 228	86,59%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	86 740	86 369	99,57%
	- wydatki majątkowe	3 000	1 916	63,87%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>18 969</b>	<b>94,84%</b>
	- wydatki bieżące	10 000	9 941	99,41%
	<i>w tym: dotacja dla stowarzyszenia</i>	10 000	9 941	99,41%
	- wydatki majątkowe	10 000	9 028	90,28%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 779 829</b>	<b>6 518 128</b>	<b>96,14%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>103 544</b>	<b>100 825</b>	<b>97,37%</b>
	- wydatki bieżące	103 544	100 825	97,37%
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 053 759</b>	<b>4 049 482</b>	<b>99,89%</b>
	- wydatki bieżące	4 050 154	4 045 877	99,89%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	162 169	161 762	99,74%
	- wydatki majątkowe	3 605	3 605	100,00%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia. zdro- wotne opłacane za osoby pobie- rające niektóre św. z pomocy społecznej oraz niektóre świad- czenia rodzinne</b>	<b>26 100</b>	<b>25 431</b>	<b>97,43%</b>

	- wydatki bieżące	26 100	25 431	97,43%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>861 000</b>	<b>636 848</b>	<b>73,96%</b>
	- wydatki bieżące	861 000	636 848	73,96%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	2 000	0	0,00%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>592 217</b>	<b>587 049</b>	<b>99,12%</b>
	- wydatki bieżące	588 717	583 549	97,15%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	28 435	28 105	98,83%
	- wydatki majątkowe	3 500	3 500	100,00%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>619 570</b>	<b>612 439</b>	<b>98,84%</b>
	- wydatki bieżące	612 570	605 439	98,83%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	505 376	457 129	90,45%
	- wydatki majątkowe	7 000	7 000	100,00%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>293 639</b>	<b>283 519</b>	<b>96,55%</b>
	- wydatki bieżące	293 639	283 519	96,55%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>230 000</b>	<b>222 535</b>	<b>96,75%</b>
	- wydatki bieżące	230 000	222 535	96,75%
	<i>w tym: dotacja dla stowarzyszenia</i>	20 000	20 000	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>894 450</b>	<b>894 450</b>	<b>100,00%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>620 771</b>	<b>620 771</b>	<b>100,00%</b>
	- wydatki bieżące	607 844	607 844	100,00%
	<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	607 844	607 844	100,00%
	- wydatki majątkowe	12 927	12 927	100,00%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>273 679</b>	<b>273 679</b>	<b>100,00%</b>
	- wydatki bieżące	273 679	273 679	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 812 100</b>	<b>1 581 559</b>	<b>87,28%</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>140 000</b>	<b>128 676</b>	<b>91,91%</b>
	- wydatki bieżące	140 000	128 676	91,91%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>80 000</b>	<b>64 630</b>	<b>80,79%</b>
	- wydatki bieżące	80 000	64 630	80,79%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>641 162</b>	<b>582 660</b>	<b>90,88%</b>
	- wydatki bieżące	641 162	582 660	90,88%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>950 938</b>	<b>805 593</b>	<b>84,72%</b>
	- wydatki bieżące	345 653	325 464	94,15%
	- wydatki majątkowe	605 285	480 129	79,32%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>919 739</b>	<b>911 519</b>	<b>99,11%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>591 139</b>	<b>582 919</b>	<b>98,61%</b>
	- wydatki bieżące	446 200	443 442	99,38%
	<i>w tym: dotacje podmiotowe</i>	438 800	438 800	100,00%
	- wydatki majątkowe	144 939	139 477	96,23%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>323 600</b>	<b>323 600</b>	<b>100,00%</b>
	- wydatki bieżące	323 600	323 600	100,00%

		<i>w tym: dotacje podmiotowe</i>	323 600	323 600	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	5 000	5 000	100,00%
		<i>w tym: dotacje dla stowarzyszenia</i>	5 000	5 000	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>652 384</b>	<b>609 517</b>	<b>93,43%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>375 684</b>	<b>332 817</b>	<b>88,59%</b>
		- wydatki majątkowe	375 684	332 817	88,59%
		<i>w tym: dotacje</i>	375 684	332 817	88,59%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>276 700</b>	<b>276 700</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	276 700	276 700	100,00%
		<i>w tym: dotacje podmiotowe</i>	184 700	184 700	100,00%
		<i>dotacje dla stowarzyszenia</i>	92 000	92 000	100,00%
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>32 894 445</b>	<b>31 841 098</b>	<b>96,79%</b>
	<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 167 706</b>	<b>1 167 706</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>34 062 151</b>	<b>33 008 804</b>	<b>96,90%</b>

W ramach budżetu realizowane były wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dział 851 , rozdz.85154 łącznie na kwotę 207 144 zł na plan 240 000 zł.

Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 240 000 zł wykonano 253 283 zł.

Z budżetu gminy w 2005 r. udzielono dotacji na kwotę 1.542.099 zł.

Zestawienie przyznanych dotacji zawiera tabela nr 6.

**Tabela Nr 6**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Cel
1.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	750	75020	2320 6620	32.571 48.045	Zadania z zakresu komunikacji
2.	Urząd Marszałkowski	750	75023	6630	1.257	Projekt „urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”
3.	Starostwo Powiatowe w Brzegu	754	75411	6620	30.000	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Państwowej Straży Pożarnej
4.	Urząd Gminy Kluczbork	758	75809	2310	7.340	Wspólne działania akcjonariuszy Spółki ECO w zakresie przygotowania i zbycia pakietu akcji
5.	Urząd Marszałkowski	801	80146	2330	16.028	Wspólne organizowanie doradztwa metodycznego
6.	Brzeskie Centrum Promocji Zdrowia	851	85195	2820	9.941	Realizacja programu profilaktyki raka piersi u kobiet- badania mammograficzne
7.	Stacja Opieki Caritas	852	85295	2820	20.000	Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych

8.	<b>Instytucje kultury :</b>				947.100	
	<b>Ośrodek Kultury i Rekreacji</b>	921	92109	2480	438.800	Upowszechnianie kultury sportu masowego i rekreacji
		926	92605	2480	184.700	
	<b>Miejska i Gminna Biblioteka</b>	921	92116	2480	323.600	Statutowe tj. gromadzenie , opracowywanie, przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów bibliotecznych
9.	<b>ZHP</b>	921	92195	2820	5.000	Propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei harcerstwa poprzez organizowanie imprez
10.	<b>Starostwo Powiatowe w Brzegu</b>	926	92601	6620	332.817	Wspólna inwestycja –budowa hali sportowej przy LO w Grodkowie
11.	<b>LZS</b>	926	92605	2820	70.000	Propagowanie i rozwój kultury fizycznej poprzez działalność drużyn w 3 kategoriach wiekowych tj. senior, junior, trampkarz w 16-tu wsiach
12.	<b>GKS</b>	926	92605	2820	10.500	Organizowanie i propagowanie sportu na terenie miasta
13	<b>OLIMP</b>	926	92605	2820	10.000	Organizowanie życia sportowego uczniów poprzez udział w imprezach sportowych
14.	<b>TAEKWON-DO</b>	926	92605	2820	1.500	Rozwój TAEKWON-DO oraz technik samoobrony , podnoszenie poziomu wyszkolenia i sprawności
<b>Razem</b>					<b>1.542.099</b>	

Na koniec 2005 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2005 r. wyniosły 2.009.833 zł, co stanowi 6,07 % wykonanych dochodów. Stan zobowiązań na 31.12.2005 r. przedstawia poniższa tabela nr 7 .

**Zobowiązania finansowe gminy Grodków  
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  
stan aktualny na 31 grudnia 2005 r.**

Tabela nr 7

Rodzaj zobowiązania	Kwota zaciągniętej pożyczki	Kwota zobowiązania na 31.12.2005 r.	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
1. Kanalizacja Tarnów Gr. WFOŚr. iGW w Opolu	837.755	437.755	300.000	137.755	-
2. Budowa wodociągu Lipowa BOŚ w Opolu	280.158	180.162	50.004	130.158	-
3. Budowa wodociągu Przylesie DL. BOŚ w Opolu	167.337	67.341	50.004	17.337	-
4. Kanalizacja deszczowa i drogi Osiedle Kwiatowa BOŚ w Opolu	700.000	600.000	200.000	400.000	-



1	2	3	4	5	6
<b>5. Uzbrojenie Osiedla Mieszkaniowego Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie WFOŚiGW w Opolu</b>	<b>311.425</b>	<b>311.425</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>111.425</b>
<b>6. Remont PSP ze świetlicą i Gimnazjum w Jędrzejowie WFOŚiGW w Opolu</b>	<b>208.197</b>	<b>198.197</b>	<b>198.197</b>	-	-
<b>7. Budowa sieci wodociągowej Żarów BOŚ w Opolu</b>	<b>123.128</b>	<b>123.128</b>	<b>70.000</b>	<b>53.128</b>	-
<b>8. Budowa sieci wodociągowej Polana BOŚ w Opolu</b>	<b>91.825</b>	<b>91.825</b>	<b>60.000</b>	<b>31.825</b>	-
<b>Razem (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>2.719.825</b>	<b>2.009.833</b>	<b>1.028.205</b>	<b>870.203</b>	<b>111.425</b>

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2005 roku wyniosły 368.350 zł.

#### Wynik budżetu za 2005r.

**Dochody wykonane..... 33 091 192 zł**  
**Wydatki wykonane..... 31 841 098 zł**  
**Nadwyżka dochodów nad wydatkami.....+ 1 250 094 zł**  
**Przychody wykonane.....385 218 zł**  
**Rozchody wykonane.....1 167 706 zł**  
**Różnica między przychodami i rozchodami 2005 r..... - 782 488 zł**  
**Wynik 2005 roku + 467 606 zł.**

Dodatni wynik w 2005 roku osiągnięto dzięki dobrej realizacji dochodów w ostatnich miesiącach roku, oszczędności na wydatkach bieżących i przesunięciu w czasie wydatków inwestycyjnych (Rekultywacja wysypiska śmieci w Przylesiu Dolnym).

Realizacja wydatków bieżących w 2005 r. przebiegała prawidłowo w ramach kwot określonych w planie wydatków. Zostały zrealizowane zaplanowane zadania bieżące Niższy procent wykonania w stosunku do planu wynika z oszczędności i bardziej efektywnego wykorzystania środków.

W ramach budżetu realizowane były zadania zlecone do wysokości otrzymanych dotacji. Realizację dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych przedstawia tabela nr 8 na str. 17, 18, 19.

Realizację zadań w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 9 na stronie 20, 21, 22, 23. Plan zadań inwestycyjnych zrealizowano w 93,08 %. Niższa realizacja niż zakładany plan wynika z nie wykonania zakładanego zakresu inwestycji : Rekultywacja i modernizacja wysypiska śmieci w Przylesiu Dolnym. W 2005 r. przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej i prowadzono dalszą makrorekultywację wysypiska śmieci.

## Realizacja zadań zleconych w 2005 r.

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 096</b>	<b>153 096</b>	<b>100,00%</b>	<b>153 096</b>	<b>153 096</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>153 096</b>	<b>153 096</b>	<b>100,00%</b>	<b>153 096</b>	<b>153 096</b>	<b>100,00%</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	153 096	153 096	100,00%			
			wydatki bieżące				153 096	153 096	100,00%
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>				153 096	153 096	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>112 070</b>	<b>111 120</b>	<b>99,15%</b>	<b>112 070</b>	<b>111 120</b>	<b>99,15%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 125</b>	<b>3 120</b>	<b>99,87%</b>	<b>3 125</b>	<b>3 120</b>	<b>99,87%</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	3 125	3 120	99,87%			
			wydatki bieżące				3 125	3 120	99,87%
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				2 525	2 525	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>68 203</b>	<b>67 528</b>	<b>99,01%</b>	<b>68 203</b>	<b>67 528</b>	<b>99,01%</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	68 203	67 528	99,01%			
			wydatki bieżące				68 203	67 528	99,01%
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				6 807	6 807	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>40 742</b>	<b>40 472</b>	<b>99,33%</b>	<b>40 742</b>	<b>40 472</b>	<b>99,33%</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	40 742	40 472	99,33%			
			wydatki bieżące				40 742	40 472	99,33%
			<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>				6 688	6 688	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,00%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	1 200	100,00%			
		wydatki bieżące				1 200	1 200	100,00%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				250	250	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 404 278</b>	<b>4 390 430</b>	<b>99,68%</b>	<b>4 404 278</b>	<b>4 390 430</b>	<b>99,68%</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 053 759</b>	<b>4 049 482</b>	<b>99,89%</b>	<b>4 053 759</b>	<b>4 049 482</b>	<b>99,89%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 050 154	4 045 877	99,89%			
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 605	3 605	100,00%			
		wydatki bieżące				4 050 154	4 045 877	99,89%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				162 169	161 762	99,74%
		wydatki majątkowe				3 605	3 605	100,00%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>26 100</b>	<b>25 431</b>	<b>97,43%</b>	<b>26 100</b>	<b>25 431</b>	<b>97,43%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 100	25 431	97,43%			
		wydatki bieżące				26 100	25 431	97,43%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>218 000</b>	<b>213 471</b>	<b>97,92%</b>	<b>218 000</b>	<b>213 471</b>	<b>97,92%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	218 000	213 471	97,92%			
		wydatki bieżące				218 000	213 471	97,92%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:				2 000	0	0,00%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>106 419</b>	<b>102 046</b>	<b>95,89%</b>	<b>106 419</b>	<b>102 046</b>	<b>95,89%</b>

		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	106 419	102 046	95,89%			
	2010	wydatki bieżące				106 419	102 046	95,89%
<b>Razem zadania zlecone</b>			<b>4 670 644</b>	<b>4 655 846</b>	<b>99,68%</b>	<b>4 670 644</b>	<b>4 655 846</b>	<b>99,68%</b>

## Realizacja inwestycji w 2005r

Tabela nr 9

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2005r.	Wykonanie 2005r.	Realizacja zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	010	01008	Melioracje	Mostek w Żarowie – dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	30.000	29.199	W 2004r. wykonano dokumentację projektową, w 2005r. wyłoniono wykonawcę robót i w czerwcu 2005 r. zakończono realizację inwestycji.	
2.	010	01008	Melioracje	Przepust (zjazd) – Kopice - dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	11.000	10.946	W 2004r. wykonano dokumentację projektową, w 2005r. wyłoniono wykonawcę robót i w czerwcu 2005 r. zakończono realizację inwestycji.	
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej doprowadzającej wodę ze wsi Wojsław do wsi Polana (Gmina Grodków) wraz z budową przyłączy	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	134.825	133.198	W latach 2002-2003 opracowano dokumentację projektową – koszt 14.002 zł, w 2005r. wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót, zadanie zakończono w drugim półroczu 2005r.	
4.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Polana	dokumentacja	15.000	14.578	W 2005r. opracowano dokumentację projektową.	
5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami we wsi Żarów oraz sieci tranzytowej ze wsi Wójtowice do wsi Żarów	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	178.128	177.872	W latach 2002-2003 opracowano dokumentację projektową – koszt 20.778 zł, w 2005r. wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót, zadanie zrealizowano w październiku 2005r.	
6.	010	01010	Rozbudowa i modernizacja SUW Grodków - współinwestowanie	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	279.109	278.390	Zadanie realizowane przy współinwestowaniu Gminy i Spółki „GRODWiK”, z udziałem pożyczki z WFOŚiGW w Opolu zaciągniętej przez Spółkę GRODWiK. Koszt zadania wynosi 2.330.000 zł. W 2003r. opracowana została dokumentacja projektowa – koszt 44.500 zł, finansowała Spółka GRODWiK, w 2004r. przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę robót, w 2005 rozpoczęto realizację inwestycji, zakończono w październiku 2005r.	
7.	010	01010	Dokończenie wodociągowania Gminy Grodków	Etap I	Kontrakt Nr 1 Rozbudowa, modernizacja SUW Strzegów (współinwestowanie) – dokumentacja, wyk., nadzór	66.683	66.636	W 2003r. opracowano dokumentację projektową – koszt 37.167 zł, w 2004r. przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, w 2005r. rozpoczęto realizację zadania we współinwestorstwie Gminy, Spółki GRODWiK z udziałem pożyczki z WFOŚiGW w Opolu zaciągniętej przez Spółkę GRODWiK, zakończono zadanie – październik 2005r.
				Etap I	Kontrakt Nr 2 Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Wojnowiczki – dokumentacja, wyk., nadzór	193.908	192.072	W 2003r. opracowano dokumentację projektową – koszt 25.005 zł, w 2004r. przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, w 2005r. rozpoczęto realizację zadania i 20.05.2005r. protokołem odbioru końcowego zakończono realizację zadania.
				Etap II	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Rogów - dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	120.000	118.923	W 2003r. opracowano dokumentację projektową – koszt 9.620 zł, w 2005r. przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację inwestycji. Planowane zakończenie 10.2006r.

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	010	01095	„Park – miejsce spotkań i bezpiecznego wypoczynku mieszkańców wsi Wierzbnik”	Dokumentacja	22.000	20.458	W 2005r. opracowano dokumentację projektową.
9.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	Starowice - dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	343.943	331.120	W 2004r. opracowano dokumentację projektową – koszt 17.080 zł, w 2005r. wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto realizację inwestycji, zadanie zakończone – listopad 2005r. Zadanie realizowane z udziałem dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 166.943 zł
10.	600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	Wierzbnik – dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	25.000	23.926	W 2005r. opracowano dokumentację projektową – kosztorysową. Zadanie planowane do realizacji w 2006r. z udziałem dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
11.	600	60016	Przebudowa dróg gruntowych z kanalizacją deszczową na Osiedlu Mieszkaniowym Kwiatowa w Grodkowie, etap II	ul. Makowa - dokumentacja + wykonawstwo + nadzór ul. Wrzosowa - dokumentacja + wykonawstwo + nadzór ul. Konwaliowa - dokumentacja + wykonawstwo + nadzór ul. Lawendowa - dokumentacja + wykonawstwo + nadzór ul. Liliowa - dokumentacja + wykonawstwo + nadzór ul. Tulipanowa - dokumentacja + wykonawstwo + nadzór ul. Jaśminowa - dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	8.000	6.527	W 2005r. opracowano studium wykonalności dla zadania. Na realizację zadania złożono wnioski w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004-2006, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. W zadaniu tym planuje się dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych i dofinansowanie z budżetu państwa 10% kosztów kwalifikowanych. Realizację zadania planuje się na 2006r.
12.	700	70095	Budynek socjalny na ul. Otmuchowskiej w Grodkowie	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	349.000	343.106	W 2003r. opracowano dokumentację projektową, w 2004r. złożono wniosek i otrzymano informację o przyznaniu dotacji w kwocie 96.205 zł na dofinansowanie zadania z Ministerstwa Infrastruktury. W 2005r. wyłoniono wykonawcę robót w drodze przetargu i zrealizowano zadanie –listopad 2005r.
13.	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków, wraz ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Grodków	Plany: 1.miasto Grodków 2. wsie: Tamów Grodkowski, Goła Grodkowska. Lubez, Polana, Wojsław, Kolnica, Młodoszowice, Bąków, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik, Nowa Wieś Mała, Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Jeszkotle, Starowice Dolne, Gnojna	120.000	114.072	W 2005r. wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę planów i rozpoczęto realizację zadania. Planowane zakończenie – wrzesień 2006r.

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	750	75023	Projekt e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny	dokumentacja + wykonanie	1.257	1.257 ✓	W 2004r. podpisano umowę na realizację zadania, w 2004 – 2005r. przygotowanie pod względem dokumentacyjnym. Podpisano porozumienie z Urzędem Marszałkowskim pilotującym to zadanie.
15.	801	80101	Remont PSP3 w Grodkowie	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	50.000	46.982	W 2005r. opracowano dokumentację projektową na remont PSP 3 w Grodkowie. W sierpniu 2005r. wykonano remont instalacji oświetleniowej. W listopadzie 2005r. złożono wniosek na dofinansowanie termomodernizacji PSP3 do Funduszu Norweskiego.
16.	851	85195	Zmiana sposobu użytkowania części obiektu na gabinet lekarski w Kolnicy – reaktywacja gabinetu lekarskiego	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	10.000	9.028 ✓	W 2005r. opracowano dokumentację projektową. Zadanie planowane do realizacji w 2006r.
17.	900	90095	Ogrodzenie działki nr 186 z wyrównaniem terenu w Grodkowie	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	9.900	9.900 ✓	W 2005. opracowano dokumentację projektową. Zadanie planowane do realizacji w 2006r.
18.	900	90095	Uzbrojenie osiedla mieszkaniowego Kościuszki – Żeromskiego w Grodkowie	Kanalizacja sanitarna, wodociąg, sieć energetyczna n/n i oświetleniowa,	335.265	326.681	W ramach zadania w 2005, wykonano II etap budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej – zakończono w październiku 2005r. Zadanie zrealizowane z pożyczki WFOŚiGW w kwocie 170.265 zł. W 2005r. wykonano sieci energetyczne na zasadach współfinansowania z EnergiaPro Koncern Energetyczny Opole, zadanie zakończono – listopad 2005r.
19.	900	90095	Program Ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy – gmina miejsko-wiejska Grodków	<u>Kontrakt Nr 1:</u> Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Goła Grodkowska, Lubez, Polana, Wojsław, Kolnica, Młodoszowice, Bąków, Lipowa, Przylesie Dolne i Wierzbnik. <u>Kontrakt Nr 2:</u> Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowa Wieś Mała, Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Jeszkotle i Starowice Dolne	102.500	99.319	W 2005r. kontynuowano przygotowania wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności. Opracowano wniosek i uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. W/w wniosek przewiduje skanalizowanie 16 miejscowości w Gminie Grodków i modernizację oraz rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim. Opracowano wniosek i uzyskano decyzję środowiskową.
20.	900	90095 90011	Rekultywacja i modernizacja wysypiska śmieci w Przylesiu Dol.	Dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	112.300 80.000	- 6.344	W 2005r. przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej i prowadzono dalszą makrorekultywację wysypiska śmieci.
21.	900	90095	Remont Ratusza i otoczenia	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	30.000	29.382	W 2005r. opracowano wstępną koncepcję zagospodarowania Ratusza i wykonano badania architektoniczne do wytycznych konserwatorskich
22.	900	90095	Budowa szaletów na targowisku miejskim w Grodkowie	dokumentacja + wykonawstwo + nadzór	7.320	7.300	W 2005r. opracowano dokumentację projektową. Planowana realizacja w 2006r.

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	921	92109	„Dom spotkań mieszkańców wsi Młodoszowice” – projekt realizowany w SPO; Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór + promocja projektu	139.939	134.506	W 2005r. opracowano dokumentację projektową i w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006. Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych, zrealizowano zadanie (remont świetlicy). Zakończenie zadania – 10.2005r.
24.	921	92109	Remont świetlicy we wsi Lubcz	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór + promocja projektu	2.500	2.486	Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową. Zadanie planuje się realizować w 2006r.
25.	921	92109-	Remont świetlicy we wsi Kobiela	Dokumentacja + roboty budowlane + nadzór + promocja projektu	2.500	2.485	Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową. Zadanie planuje się realizować w 2006r
26.	926	92601	Hala sportowa	inwestycja	375.684	332.817	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Brzegu przy współfinansowaniu Gminy Grodków, budżetu państwa i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Zadanie zostało zakończone w 2005 r. Wartość zadania 7.787.911 zł
Razem budżet					<b>3.075.761</b>	<b>2.863.167</b>	
Razem Gminny Fundusz Ochrony Środowiska					<b>80.000</b>	<b>6.344</b>	



Sprawozdawczość budżetowa za 2005 r. obejmuje również fundusze celowe i dochody własne jednostek i wydatki nimi sfinansowane a także funkcjonujące jeszcze w pierwszej połowie roku środki specjalne.

Ich realizację przedstawia tabela nr 10, 11 i 12.

**Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w 2005 roku**

Tabela nr 10

Lp	Dz	Rozdz	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Stan środków obrotowych na początek roku				60.000	86.661		
1	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	138.000	225.923		
2			ogółem	198.000	312.584		
3			Koszty i inne obciążenia			196.000	116.407
4			- bieżące			116.000	110.063
			Prace związane z techniczną częścią rekultywacji składowiska odpadów				32.863
			Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów typu „PET” oraz zakup pojemników PET -40 szt				19.233
			Nagrody w gminnych konkursach ekologicznych				2.382
			Likwidacja dzikich wysypisk śmieci				5.466
			Wykonanie badań laboratoryjnych odcieków i wód na gminnym składowisku odpadów w Przylesiu Dolnym				27.572
			Wykonanie raz w miesiącu badania emisji biogazu na w/w składowisku i inne				22.547
5			- majątkowe			80.000	6.344
			Przystąpienie do opracowania do- kumentacji projektowej składowiska odpadów w Przylesiu Dolnym				6.344
Stan środków obrotowych na koniec roku						2.000	196.177

**Realizacja dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2005 r.**

Tabela nr 11

Lp	Dz	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
					Wykonanie	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	Środki specjalne - przedszkola	0	124.784	117.269	7.515
2	854	85401	Żywnienie – świetlice szkolne	0	267.779	253.252	14.527
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>392.563</b>	<b>370.521</b>	<b>22.042</b>

**Realizacja przychodów i wydatków środków specjalnych****Tabela nr 12**

1	Dz	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
					Wykonanie	Wykonanie	
2	3	4	5	6	7	8	
1	600	60016	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10.147	117	10.264	0
2	801	80101	Pozostałe środki specjalne w szkołach	21.755	7.346	29.101	0
3	801	80104	Środki specjalne - przedszkola	44.540	60.358	104.898	0
4	854	85401	Żywnienie – świetlice szkolne	16.823	92.254	109.077	0
<b>Razem</b>				<b>93.265</b>	<b>160.075</b>	<b>253.340</b>	<b>0</b>

Sporządziła:  
**Filomena Zeman**

SKARBNIK  
dlw  
Filomena Zeman

BURMISTRZ  
mgr Marek Antoniewicz