

# **S P R A W O Z D A N I E**

**W Ó J T A G M I N Y  
L I S I A G Ó R A  
Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y  
Z A 2 0 0 5 r o k**

**Rada Gminy w Lisiej Górze uchwałą Nr XVI/196/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. uchwaliła dochody i wydatki budżetu Gminy Lisia Góra na 2005 rok.**

Zmiany zwiększające ogólną kwotę budżetu gminy przedstawiają się następująco:

**1. Plan wg uchwały budżetowej Nr XVI/196/2004 tj. na dzień 01.01.2005r**

dochody	19 876 527	wydatki	21 588 250
przychody	2 900 000	rozchody	1 188 277
Budżet ogółem	22 776 527		22 776 527

**2. Zmiany zwiększające budżet przeprowadzone przez Radę Gminy i Wójta Gminy w trakcie roku budżetowego:**

dochody	3 364 140	wydatki	1 811 318
przychody	- 1 553 922	rozchody	-1 100

**3. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2**

dochody	23 240 667	wydatki	23 399 568
przychody	1 346 078	rozchody	1 187 177
Budżet ogółem	24 586 745		24 586 745

**I. Rozliczenie wyniku budżetowego gminy za 2005 rok**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik %</b>
<b>1.</b>	<b>dochody ogółem</b>	23 240 667	23 071 862	99,3 %
<b>2.</b>	<b>wydatki ogółem</b>	23 399 568	22 872 096	97,7 %
<b>3.</b>	<b>wynik /nadwyżka,deficyt/1-2/</b>	- 158 901	199 766	
<b>4.</b>	<b>Finansowanie saldo przychody i rozchody związane z finans.niedoborów (a + b – c – d)</b>	158 901	158 901	
<b>a)</b>	<b>zaciągnięte pożyczki i kredyty</b>	1 010 760	1 010 760	100 %
<b>b)</b>	<b>wolne środki jako nadwyżka środków pien.na rachunku bież.budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i z pożycz. z lat ubiegłych</b>	335 318	335 318	100 %
<b>c)</b>	<b>splacone kredyty</b>	263 333	263 333	100 %
<b>d)</b>	<b>splacone pożyczki</b>	923 844	923 844	100 %

## **I. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**Plan dochodów Gminy Lisia Góra wynoszący po zmianach  
23 240 667 zł został wykonany w 99,3 % na kwotę 23 071 862 zł.**

### **w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów ustalono na kwotę **1 117 576**  
wykonany został w 101,2 % na kwotę. **1 130 740**

Są to:

Wpłaty ludności na budowę kanalizacji w miejscowościach:

	142 134
- Lisia Góra	92 410
- Łukowa	1 121
- Śmigno	10 421
- Pawezów	19 028
- Zaczarnie	11 454

Wpłaty ludności na budowę wodociągu:

- Nowa Jastrzębka	5 000
- Brzozówka	2 700

Środki otrzymane z programu SAPARD **988 576**

- na zadania „budowa kanalizacji sanitarnej w Lisiej Górze ul.  
Warzywna i Rolnicza” , „Część wschodnia etapII” inwestycje  
zostały zrealizowane i rozliczone w 2004 roku .

- odsetki od wpłat na budowę wodociągu w N.Jastrzębce **30**

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu wpłat na budowę kanalizacji  
w Lisiej Górze 14 580 zł

### **W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan dochodów ustalony na kwotę **25 000**

Wykonany został w 105% na kwotę **26 447**

Są to : wpłaty ludności na budowę gazociągu w Brzozówce. **18 503**

Odsprzedaż sieci gazowej KSG **7 944**

### **W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów ustalony na kwotę **642 287**

Wykonany został w 58,1% **373 480**

Są to:

- środki które gmina otrzymała w ramach programu „Sapard” na budowę  
drogi w Brzozówce, inwestycja została zrealizowana i rozliczona w  
2004 roku . **257 850**

- zwrot środków z Gminy Czarna jako 50% kosztu budowy drogi w  
Nowej Jastrzębce „Cypel” **47 164**

- dotacja z WFOGR na budowę drogi w Kobierzynie **50 660**

- dotacja z Powiatu do budowy chodnika w Brzozówce **17 806**

- zaplanowane środki w wysokości 250 000 zł jako dotacja celowa na  
finansowanie zadania PN. „Modernizacja drogi gminnej do wioski  
konnej w Starych Żukowicach nie wpłynęły w 2005r. dlatego w tym  
dziale jest tak niski wskaźnik wykonania..

### **w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów ustalony w kwocie **219 410**

wykonany został w 96,5 % na kwotę **211 697**

Są to dochody pozyskane z mienia komunalnego gminy; **4 234**

- dzierżawy gruntów (użytkowanie wieczyste)

- czynszów za wynajem lokali	163 603
- odsetki	99
- sprzedaży działek, gruntów w miejscowościach:	32 792
Kobierzyn	2 782
Zaczarnie	500
ST. Żukowice	29 210
Sprzedaż ciągnika	300
- wpłaty za:	
wodę, ścieki	29
rozmowy telefoniczne	9 443
energię	1 497
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu : czynsze, dzierżawa, zwrot za ścieki, wodę , energię, c.o , za rozmowy telefoniczne na łączną kwotę 35 937 zł.	

#### **w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów ustalony w kwocie	<b>109 355</b>
wykonany został w 102,5 % na kwotę	<b>112 062</b>

Źródłem dochodów były;

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w tym;	
• z Urzędu Wojewódzkiego	93 800
- różne dochody /prowizje, rozliczenia z lat ubiegłych/	15 847
- dochody związane z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej zleconych ustawami ( 5% od wpłat za dowody osobiste)	2 415
Należności do zapłaty : za wynajem sali, opłata od specyfikacji, ujawniony niedobór, zasądzony wyrokiem sądu na łączną kwotę 14 124 zł.	

#### **W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

Plan dochodów ustalony w wysokości	<b>76 756</b>
wykonany został w 99,5 % na kwotę	<b>76 351</b>
w tym:	
- dotacja z UW z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców	1 530
- dotacja z UW z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 571
- dotacja z UW z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	27 350
- dotacja z UW z przeznaczeniem na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy	2 900

#### **w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan dochodów ustalony w wysokości	<b>250</b>
wykonany został w 149 % na kwotę	<b>373</b>
- to dotacja z UW na utrzymanie magazynu OC przy Urzędzie Gminy	250
- wpłaty za energię (zwroty)	123

**w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE  
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan dochodów ustalony w kwocie	<b>4 083 695</b>
wykonany został w 103,6 % na kwotę /netto/ w tym;	<b>4 230 234</b>
- <b><u>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/karta podatkowa (netto)</u></b>	<b><u>2 529</u></b>
- <b><u>odsetki</u></b>	<b><u>45</u></b>
należności pozostałe do zapłaty z tytułu karty podatkowej na kwotę 9 245 zł.	
- <b><u>wpływy z podatków od osób prawnych</u></b>	<b><u>1 552 876</u></b>
• podatek od nieruchomości	1 532 839
• podatek rolny	1 742
• podatek leśny	1 363
• podatek od środków transportowych	4 849
• wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11 241
• podatek od czynności cywilnoprawnych	525
• odsetki	317
Należności pozostałe do zapłaty	
- w podatku od nieruchomości 141 217 zł	
- w podatku rolnym 137 798 zł	
- w podatku leśnym 3 471zł.	
- w podatku od środków transportowych 102 810 zł	
- <b><u>wpływy z podatków od osób fizycznych</u></b>	<b><u>859 198</u></b>
• podatek od nieruchomości	202 417
• podatek rolny	395 760
• podatek leśny	17 362
• podatek od środków transportowych	102 830
• podatek od spadków i darowizn	14 727
• podatek od czynności cywilnoprawnych	108 076
• odsetki	18 026
Należności pozostałe do zapłaty:	
- w podatku od nieruchomości 54 618	
- <b><u>wpływy z opłaty skarbowej</u></b>	<b><u>15 283</u></b>
- <b><u>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</u></b>	<b><u>5 965</u></b>
- <b><u>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</u></b>	<b><u>104 206</u></b>
- <b><u>udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państw.</u></b>	<b><u>1 689 766</u></b>
• w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 675 747
• w podatku dochodowym od osób prawnych	14 019
- <b><u>wpływy z dywidendy</u></b>	<b><u>366</u></b>
<b>Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2005 r. wynosi</b>	<b>449 160</b>
w tym;	
a) w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	9 245
b) w podatku od nieruchomości	195 836
c) w podatku rolnym	137 798

d) w podatku leśnym	3 471
e) w podatku od środków transportowych	102 810

w 2005 r. zostało wysłanych 1 189 upomnień dotyczących zaległości :

- w podatku rolnym – 688 szt.
- w podatku od nieruchomości – 501 szt.

W podatku od środków transportowych zostało wystawionych  
14 tytułów wykonawcze na kwotę 19 808 zł.i wysłano 49 szt.upomnień.

Do 31grudnia wpłynęły wpłaty na zaległość z tytułu:

Podatek rolny – 41 920 zł  
Podatek od nieruchomości 48 984 zł  
Podatek leśny 1 091 zł  
Podatek od środków transportowych 34 697 zł.

### w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów ustalony w kwocie	12 669 488
wykonany został w 100,5 % na kwotę	12 673 761
• część oświatowa subwencji ogólnej	8 271 876
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 272 060
• część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 402
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	54 423

### w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów ustalony w wysokości	196 507
wykonany został w 101 % tj. w kwocie	198 660
- pieniądze darowizny przeznaczone dla S.P. w Śmigno	100
- wpływy z usług Są to wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach i opłata stała	
<b>Wpłaty za żywienie</b>	
Przedszkole Lisia Góra	28 661
Przedszkole Łukowa	15 645
Przedszkole Nowe Żukowice	12 287
Przedszkole Nowa Jastrzębka	12 382
Przedszkole Stare Żukowice	18 580
Przedszkole Zaczarnie	20 344
<b>Opłata stała</b>	
Przedszkole Lisia Góra	25 495
Przedszkole Łukowa	11 011
Przedszkole Nowe Żukowice	8 942
Przedszkole Nowa Jastrzębka	5 445
Przedszkole Stare Żukowice	11 205
Przedszkole Zaczarnie	16 978
- dotacja celowa na zakup podręczników	7 978
- dotacja celowa do komisji kwalifikacyjnych	1 600
- wpływy z różnych dochodów	2 007

## w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów ustalony w kwocie	<b>41 000</b>
Realizacja 95%	<b>39 040</b>
Środki otrzymane z PFRON 50 % kosztów zadania „Instalacja windy w budynku GCUM”	39 040

## w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów ustalony w kwocie	<b>3 668 454</b>
zrealizowano w 98,3 % na kwotę	<b>3 605 094</b>
<i>Źródłem dochodów były;</i>	
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność bieżącą dla 27 miejsc w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Lisiej Górze w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie	230 234
- darowizna	1 850
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę;	
• wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych, oraz składek emerytalno rentowych z ubezpieczenia społecznego	2 947 946
• zwrot z Biura Pracy - refundacja	528
• składki na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców	8 951
• zasiłki i pomoc w naturze	198 168
• bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	142 660
• dotacja na dożywianie uczniów	74 000
• różne dochody( zwrot za dożywianie uczniów z innych gmin)	757

stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 36 518 zł  
( 24 osoby)

## w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów wynoszący	<b>276 262</b>
zrealizowany został w 101 % na kwotę	<b>279 296</b>
<i>są to:</i>	
wplaty rodziców za żywienie w świetlicy w Lisiej Górze	30 186
opłata stała	348
dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	248 762

## w dziale 921 KULURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów wynoszący	<b>13 000</b>
Zrealizowany został w 100% na kwotę	<b>13 000</b>
- dotacje celowa przekazana z budżetu państwa na zakup książek dla biblioteki	13 000

## w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan dochodów wynoszący	101 627
wykonany został w 100 % na kwotę	101 627

Są to środki które gmina otrzymała w ramach programu „Sapard” na zadania :

- budowa zaplecza sportowego w Nowej Jastrzębce	58 756
- budowa kortów tenisowych	42 871

Inwestycje zostały zrealizowane i rozliczone w 2004 roku .

## II. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu Gminy ustalony w wysokości	1 346 078
wykonany został w 100 % na kwotę	1 346 078

są to;

- wolne środki z roku ubiegłego, rozdysponowane przez Radę Gminy	335 318
- pożyczka na budowę kanalizacji Śmigno – Pawężów	578 670
- pożyczka na budowę kanalizacji w Zaczarniu	282 090
- kredyt na budowę przedszkola w Lisiej Górze	150 000



### III. OMÓWIENIE WYDATKOW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków wynoszący po zmianach **23 399 568**  
wykonany został w 97,7 % na kwotę **22 872 096**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 19 051 884  
zrealizowane zostały w 99,2 % na kwotę 18 894 261

z tego ;

- wynagrodzenia z pochodnymi 10 174 462
- udzielone dotacje 625 777
  - instytucje kultury 463 150
  - stowarzyszenia kultury fizycznej 120 000
  - pozostałe dotacje (transport zbiorowy, wysypisko) 42 627

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **4 347 684**  
zrealizowane zostały w 91,5% na kwotę **3 977 835**

wydatki obejmowały;

- realizację zadań własnych gminy 19 440 516
- realizację zadań rządowych zleconych ustawowo 3 201 346
- realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień 230 234

Struktura wydatków budżetowych wg ważniejszych zadań rzeczowych przedstawia się następująco;

#### **w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków ustalony w kwocie **1 439 956**  
wykonany został w 95 % na kwotę **1 367 694**

i obejmował:

- *budowa wodociągu Breń* 6 982
- *budowa wodociągu N. Żukowice* 3 294
- *budowa wodociągu Lisia Góra* 5 124
- *budowa wodociągu w Zaczarniu* 7 717
- *budowa kanalizacji Breń, Kobierzyn, Łukowa (część zachodnia Gminy)- specyfikacja techniczna , kosztorys inwestorski, projekt* 70 760
- *kanalizacja Brzozówka (wypisy z ewidencji gruntów ,ksero map)* 201
- *kanalizacja Zaczarnie* 368 757
- *kanalizacja Śmigno - Pawezów* 775 693
- *budowa studni głębinowej w ST. Żukowicach( mapy, zakup gruntu)* 17 803
- *dobudowa kanalizacji w Łukowej* 43 848
- *składka na izby rolnicze* 10 506
- *modernizacja oczyszczalni ścieków w Łukowej* 57 009

#### **w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, WODĘ I GAZ**

Plan wydatków ustalony w kwocie **62 500**  
wykonany został w 90,3 % na kwotę **56 421**

są to :

- przekazane środki dla Związku Komunalnego Gmin Żabno i Lisia Góra d/s zaopatrzenia Wsi w wodę* 35 000
- *budowa gazociągu w Brzozówce* 21 421

## w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków ustalony w kwocie	2 097 210
wykonany został w 85,8 % na kwotę	1 799 834
w tym;	
- <i>dofinansowanie do linii komunikacyjnej</i>	10 000
- <i><u>dotacja celowa przekazana na podstawie porozumienia komunalnego dla Miasta Tarnowa jako dofinansowanie do prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie naszej gminy</u></i>	<u>19 833</u>
- <i><u>bieżące remonty, dróg, koszenie poboczy w miejscowościach:</u></i>	<u>290 007</u>
<i>Breń</i>	3 828
<i>Brzozówka</i>	16 320
<i>Kobierzyn</i>	38 545
<i>Lisia Góra</i>	57 926
<i>Łukowa</i>	15 661
<i>Nowa Jastrząbka</i>	33 792
<i>Pawężów (wiata przystanku)</i>	22 978
<i>Nowe Żukowice</i>	8 818
<i>Stare Żukowice</i>	36 935
<i>Śmigno</i>	7 941
<i>Zaczarnie (w tym moder. parkingu)</i>	47 263
- <i><u>zimowa akcja odśnieżania dróg</u></i>	<u>170 848</u>
- <i><u>wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników bezrobotnych wykonujących prace interwencyjne, oraz zakup paliwa</u></i>	<u>24 847</u>
- <i><u>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u></i>	<u>4 775</u>
- <i><u>zakup kostki brukowej</u></i>	<u>38 436</u>
<b><u>Wydatki inwestycyjne</u></b>	<b><u>1 241 088</u></b>
- <i>chodnik Stare Żukowice ( dokończenie inwestycji rozpoczętej w w 2004 r .przy drodze powiatowej)</i>	51 759
- <i>budowa chodnika w Brzozówce ( przy drodze powiatowej) inwestycja rozpoczęta w 2005r, dokończenie w 2006r.</i>	30 678
- <i>budowa chodnika w Łukowej przy drodze powiatowej dokończenie inwestycji w 2006r</i>	19 938
- <i>budowa drogi w Kobierzynie)</i>	141 566
- <i>budowa ścieżki rowerowej w Pawężowie (projekt)</i>	34 484
- <i>budowa chodnika w Brniu ( mapy, wypis z ewidencji gruntów,projekt)</i>	20 307
- <i>modernizacja chodnika w Lisiej Górze ul.Zagumnie</i>	85 508
- <i>chodnik Łukowa ( mapy, projekt)</i>	2 711
- <i>droga Nowa Jastrząbka „Cypel”</i>	130 663
- <i>droga w Brzozówce)</i>	65 997
- <i>budowa parkingu w Śmignie</i>	31 852
- <i>modernizacja ul. Rolniczej</i>	132 051
- <i>modernizacja ul. Kościuszki</i>	177 028
- <i>budowa chodnika w Nowych Żukowicach ( mapy)</i>	650
- <i>budowa chodnika w Lisiej Górze ul. Długa ( mapy)</i>	3 050
- <i>wyk. odwodnienia drogi do wioski konnej</i>	28 886
- <i>zakup gruntu pod budowę drogi do wioski konnej</i>	12 000
- <i>zakup 4 szt. przystanków autobusowych</i>	21 960
- <i>dotacja dla Powiatu z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych w miejscowościach:</i>	250 000



- <b><u>Rada Gminy – plan</u></b>	<b><u>50 500</u></b>
- wykonanie w 99,1 % na kwotę	<b><u>50 004</u></b>
- <b><u>urząd gminy – plan</u></b>	<b><u>1 510 383</u></b>
wykonanie w 99,8 % na kwotę	<b><u>1 507 467</u></b>
• wynagrodzenia z pochodnymi	1 140 969
• zakupy sprzętu komputerowego	18 025
• energia, woda, gaz	29 358
• pozostałe wydatki ,( usługi telefoniczne i pocztowe, materiały biurowe, środki czystości, drobny sprzęt, bieżące naprawy i remonty / modernizacja budynku urzędu Gminy	226 963
- <b><u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>3528</u></b>
wykonanie 100 % na kwotę	3 527

W dziale 750 zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę 135 625 zł. dotyczą :

- składki ZUS + dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 650 zł
- za rozmowy telefoniczne ,energia 5 974 zł
- modernizacja budynku Urzędu Gminy 25 001 zł ( Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia w/w zobowiązania)

#### **w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków wynoszący	<b>76 756</b>
zrealizowany został w 99,5 % na kwotę	<b>76 349</b>
- aktualizacja spisu wyborców	1 529
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 570
- wybory do Sejmu i Senatu	27 350
- wybory uzupełniające do Rady Gminy	2 900

#### **w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan wydatków ustalony w kwocie	<b>184 350</b>
wykonany został w 100 % na kwotę	<b>184 327</b>
z tego;	
- wydatki związane utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych	113 533
- zakup samochodu bojowego dla OSP w Zaczerniu	67 945
- utrzymanie magazynu OC	250
- pomalowanie pomieszczeń Komisariatu Policji	2 599
zaciągnięto zobowiązanie niewymagalne na kwotę 433 zł (energia)	

#### **W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan wydatków ustalony w kwocie	<b>85 000</b>
Wykonany został w 100 %	<b>84 999</b>
Z tego:	39 600
- ryczałt dla sołtysów	

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	18 840
- opłaty pocztowe	26 559

### w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków wynoszący	71 261
wykonany został w 100 % na kwotę	71 261
<i>są to odsetki i prowizje zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	

### W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków ustalony w wysokości	11 473 792
wykonany został w 99,8 % na kwotę	11 446 320
w tym;	

- <b><u>bieżące utrzymanie szkół podstawowych</u></b>	<b>5 990 716</b>
* wynagrodzenia z pochodnymi	4 848 890
• pozostałe wydatki rzeczowe	1 133 624
• zakupy inwestycyjne	8 202
<i>zakup kserokopiarki SP Lisia Góra 3 843 zł</i>	
<i>zakup kserokopiarki SP Zaczarnie 4 359 zł</i>	
- <b><u>inwestycje oświatowe</u></b>	<b>126 080</b>
• modernizacja boiska sportowego przy SP w N. Jastrzębce	1 708
• projekt Sali gimnastycznej w N. Jastrzębce	1 464
• opracowanie dokumentacji na rozbudowę SP w Brzozówce	27 450
• budowa kanalizacji opadowej SP w Żukowicach	22 586
• modernizacja c.o SP Nowe Żukowice	1 573
• wykonanie opaski przy SP Nowe Żukowice	20 505
• wykonanie kanalizacji opadowej SP Zaczarnie	17 218
• modernizacja SP Lisia Góra	33 576
- <b><u>bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy S. Podstawowych</u></b>	<b>224 161</b>
• wynagrodzenia z pochodnymi	195 193
• pozostałe wydatki rzeczowe	28 968
- <b><u>bieżące utrzymanie przedszkoli</u></b>	<b>1 680 153</b>
• wynagrodzenia z pochodnymi	1 279 969
• pozostałe wydatki rzeczowe	397 272
• zakupy inwestycyjne	2 912
<i>zakup komputera P.Lisia Góra 1 212 zł</i>	
<i>zakup zamrażarki P. Łukowa 1 700 zł.</i>	
- <b><u>inwestycje przedszkola</u></b>	<b>660 290</b>
• budowa Przedszkola w Lisiej Górze	209 787
• budowa Przedszkola w Starych Żukowicach	394 746
• modernizacja przedszkola w N.Żukowicach	21 206
• wymiana okien przedszkole Zaczarnie	34 551
- <b><u>utrzymanie bieżące gimnazjów</u></b>	<b>2 458 078</b>
• wynagrodzenia z pochodnymi	2 019 307
• pozostałe wydatki rzeczowe	438 771
- <b><u>inwestycje gimnazja</u></b>	<b>244</b>
• zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum w L. Górze	244

- koszty dowożenia uczniów do szkół,	223 402
- koszty obsługi kawiarenek internetowych	3 220
- koszty związane z doksztalcaniem nauczycieli	36 592
- Szkolny Związek Sportowy	21 229
- Koszty komisji kwalifikacyjnych nauczycieli, Żuk. Biurowe	3 535
- Zasadzone renty	11 300
- Koszty postępowania sądowego	7 320

W dziale 801 zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę 898 448 zł. z tego:

Składki ZUS podatek, dodatkowe wynagrodzenie roczne 859 133 zł.  
Energia 39 046 zł. za wywóz śmieci 46,00 zł, woda „Dar natury” 223,00 zł.

### **W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków ustalony w kwocie	183 960
wykonany został w 91,7 % na kwotę	168 759
w tym;	

- <b><u>wydatki poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u></b>	<b>86 795</b>
--	---------------

w tym:	
- diety	7 942
- <u>utrzymanie świetlicy profilaktyczno – wychowawczej w L. Górze</u>	<u>26 254</u>
w tym wynagrodzenia i pochodne	24 377
- zakup żywności	3 153
- pozostałe wydatki (środki czystości, nagrody, wycieczki,)	2 216
- energia	1 857
- programy profilaktyczne	5 380
- szkolenia	1 845
- leczenia odwykowe, badania psychologiczne	890
- <u>za korzystanie z basenu</u>	<u>27 640</u>
szkoły	23 427
gimnazja	4 213
- spektakl profilaktyczny Gim. L. Góra	1 850
- delegacje	335
- zakup pieczętek	107
- prenumerata	232
- parafiada Lisia Góra	1 014
- parafiada Łukowa	1 697
- zajęcia rekreacyjne Łukowa	1 000
- dzień otwartej szkoły Kobierzyn	1 573
- dzień otwartej szkoły Śmigno	305
- konkurs plastyczny	1 505

<b><u>inwestycje</u></b>	<b>81 964</b>
- instalacja windy w GCUM w Lisiej Górze	81 964

### **w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków wynoszący	4 014 424
wykonany został w 98,1 % na kwotę	3 939 607
w tym;	

- za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla podopiecznych	31 404
- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	232 084

	133 188
• <i>wynagrodzenie z pochodnymi</i>	98 896
• <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	
	<b>2 947 946</b>
- wypłata świadczeń rodzinnych	58 584
• <i>wynagrodzenie z pochodnymi</i>	2 859 811
• <i>wypłata zasiłków</i>	29 551
• <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	<b>8 951</b>
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za zasiłkobiorców	<b>320 251</b>
- wypłata zasiłków celowych i okresowych	<b>3 025</b>
- wypłata dodatków mieszkaniowych	<b>243 466</b>
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	201 903
• <i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>	41 563
• <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	<b>140 530</b>
- dożywianie uczniów w szkołach	<b>11 950</b>
- koszty robót publicznych	
zaciągnięto zobowiązania niewymagalne na kwotę 28 735 zł. ( składki ZUS, podatek, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	

#### **w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

	<b>387 891</b>
Plan wydatków w wysokości	<b>382 039</b>
zrealizowany został w 98,5 % na kwotę	
w tym:	123 191
- utrzymanie świetlicy przy Gimnazjum w Lisiej Górze	81 511
• <i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>	28 225
• <i>zakup środków żywności</i>	13 455
• <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	258 848
- pomoc materialna dla uczniów (wypłata stypendiów)	

#### **w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

	<b>607 402</b>
Plan wydatków ustalony w kwocie	<b>589 894</b>
zrealizowany został w 97 % na kwotę	
w tym;	27 530
- <i>wywóz nieczystości</i>	5 500
- <i>koszty interwencji weterynaryjnej – wylapywanie bezdomnych psów</i>	429 187
- <i>koszty oświetlenia ulicznego</i>	
- <i>dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków dla osób fizycznych korzystających ze zbiorowych oczyszczalni ścieków.</i>	92 917
- <i>opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Zaczerniu</i>	1 464
- <i>opłata sądowa (skarga)</i>	100
- <i>partycypacja w kosztach wysypiska śmieci</i>	22 794
wydatek inwestycyjny	10 402
- <i>dobudowa oświetlenia ulicznego w Brniu</i>	
Zaciągnięto zobowiązania na kwotę 51 671 zł ( wywóz śmieci 613,00 zł, energia oświetlenie uliczne 51 058,00 zł)	

**w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

	<b>654 860</b>
Plan wydatków ustalony w kwocie	<b>654 640</b>
wykonany został w 100 % na kwotę	
obejmowały	257 650
- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury	205 500
- dotacje dla Bibliotek	
wydatki inwestycyjne	191 490
- przebudowa dachu na budynku GOK	

**w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

	<b>210 206</b>
Zaplanowane wydatki w kwocie	<b>210 205</b>
wykonane zostały w 100 % na kwotę	120 000
- dotacje przekazane stowarzyszeniom kultury fizycznej	1 918
- ogrodzenie boiska sportowego LZS Śmigno.	1 000
- Zakup pralki dla LZS Śmigno	4 855
- Koszty związane z organizacją rozgrywek o puchar Wójta	
Wydatki inwestycyjne	24 605
- budowa zaplecza sportowego w Nowej Jastrzębce	25 375
- budowa ogrodzenia kortu tenisowego w Lisiej Górze	25 752
- budowa kortu tenisowego w Starych Żukowicach	
Zakupy inwestycyjne	6 700
- zakup kosiarki samojezdnej dla LZS N. Jastrzębka	

**IV. ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

	<b>1 187 177</b>
Plan rozchodów wynoszący kwotę	<b>1 187 177</b>
zakłada spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych	
Został zrealizowany w 100 %:	100 000
- rozbudowa Gimnazjum w Starych Żukowicach	83 333
- budowa Sali gimnastycznej w Zaczerniu	50 000
- budowa Sali gimnastycznej w Nowych Żukowicach	177 000
- budowa oczyszczalni ścieków w Lisiej Górze	73 000
- kanalizacja Lisia Góra	12 650
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Starych Żukowicach	104 953
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łukowska, Warzywna	521 207
- kanalizacja Lisia Góra etap II	10 000
- termomodernizacja SP W Nowych Żukowicach	30 000
- modernizacja SP w Lisiej Górze	19 034
- termomodernizacja SP w Nowej Jastrzębce	



Zadłużenie Gminy na 31.12.2005 r. wynosi2 048 722 zł

- kredyty i pożyczki	
• budowa sali gimnastycznej przy Gim. w Zaczarniu	20 834
• modernizacja oczyszczalni ścieków w St.Żukowicach (workownica)umorzono pożyczkę w wysokości 14 850 zł	
• budowa oczyszczalni ścieków SBR w części wschodniej wsi Lisia Góra	177 000
• budowa kanalizacji sanitarnej dla części wschodniej wsi Lisia Góra	73 000
• Modernizacja kotłowni Przedszkole w Nowych Żukowicach	17 000
• Modernizacja Sz. Podstawowa w Lisiej Górze	50 000
• Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łukowska, Warzywna	189 497
• Budowa kanalizacji sanitarnej w L.Górze etap II	386 856
• Termomodernizacja SP w Nowej Jastrzābce	76 135
• Termomodernizacja SP w Nowych Żukowicach	47 640
• Budowa przedszkola w Lisiej Gorze	150 000
• Budowa kanalizacji Zaczarnie	282 090
• Budowa kanalizacji Śmigno – Pawezów	578 670

**Stan srodków pieniężnych na kontach na dzień 31.12.2005 wynosił:**

1. rachunek bieżący budżetu	812 630
sumy w drodze udziały w pod. dochodowym	197 793
sumy w drodze udziały Urzędy Skarbowe	2 467
różne zwroty	<u>2 049</u>
<b>Saldo budżetu</b>	<b>1 014 939</b>
- subwencja oświatowa na 2006r.	- 656 272
<b>Wolne srodki jako nadwyżka budżetowa</b>	<b><u>358 667</u></b>

**Rozdysponowanie rezerw:**

Oświatowa ( wydatki majątkowe)- plan 30 000 rozdysponowano w całości

30 000 – budowa Przedszkola w Starych Żukowicach

Oświatowa ( wydatki bieżące)- plan 30 000 rozdysponowano 27 400 zł

400 wydatki bieżące SP Kobierzyn  
2 000 wydatki bieżące Gimnazjum Zaczarnie ( kawiarenka internetowa)  
25 000 wynagrodzenia Szkoły Podstawowe

Ogólna - plan 25 000 rozdysponowano 23 028 zł

19 320 – zasądzona renta + koszty postępowania sądowego  
1 000 – Przedszkole Zaczarnie ( zakup wykładziny)  
500- Gimnazjum Zaczarnie ( kawiarenka internetowa)  
200- OSP wydatki bieżące  
140 – obsługa długu publicznego  
100- stypendia dla uczniów  
402- dobudowa oświetlenia ulicznego  
1 146- ogrodzenie kortów tenisowych  
220 – budowa zaplecza sportowego

## Finansowanie zadań zleconych i powierzonych

<b>Wyszczególnienie zadania</b>	<b>Kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>Kwota dofinansowania przez gminę</b>
<b>zadania zlecone</b>	3 201 346	3 494 621	293 275
<b>zadania powierzone</b>	232 084	232 084	0
<b>Ogółem</b>	3 433 430	3 726 705	293 275

**Wydatki majątkowe  
wykonanie na dzień 31.12.2005r.**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
1.	Budowa studni głębinowej i ujęcia wody	4 000	2 203	55
2.	Kanalizacja Śmigno - Pawezów	780 000	775 693	99,5
3.	Wodociąg Nowe Żukowice	3 300	3 294	99,8
4.	Kanalizacja Brzozówka	18 421	201	1
5.	Kanalizacja Zaczarnie	384 090	368 757	96
6.	Wodociąg Lisia Góra	5 125	5 124	100
7.	Wodociąg w Zaczarniu	8 000	7 717	96
8.	Wodociąg Breń	7 000	6 982	99,8
9.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łukowa	70 000	57 009	81,4
10.	Kanal. Gminy L. Góra część zachodnia (Breń, Kobierzyn, Łukowa)	115 000	114 608	99,6
11.	Zakup gruntu pod budowę studni	15 600	15 600	100
12.	Dotacja dla Gminy Żabno (zadanie realizowane na podstawie porozumienia)	18 471	0	0
13.	Budowa gazociągu w Brzozówce	27 500	21 421	77,9
14.	Budowa chodnika w Brzozówce(dr.powiat.)	38 036	30 678	80,7
15.	Budowa chodnika w Łukowej (dr.powiat)	44 325	19 938	45
16.	Budowa chodnika w ST. Żukowicach (dr.pow)	51 760	51 759	100
17.	Budowa ścieżki rowerowej w Pawezowie	34 484	34 484	100
18.	Modernizacja ul. Rolniczej	132 051	132 051	100
19.	Budowa chodnika w Brniu	20 307	20 307	100
20.	Projekt bud. chodnika w Łukowej	2 712	2 711	100
21.	Budowa drogi w Brzozówce	65 998	65 997	100
22.	Modernizacja chodnika ul. Zagumnie	85 509	85 508	100
23.	Budowa chodnika Nowe Żukowice	10 000	650	6,5
24.	Budowa chodnika ul. Długa	3 050	3 050	100
25.	Modernizacja drogi N. Jastrząbka „Cypel”	130 663	130 663	100
26.	Modernizacja ul. Kościuszki	177 100	177 028	100
27.	Budowa parkingu w Śmignie	32 000	31 852	99,5
28.	Modernizacja drogi do „Wioski Konnej”	29 000	28 886	99,6
29.	Moder. dr. do Wioski Konnej środki z MUW	250 000	0	0
30.	Zakup przystanków autobusowych	21 960	21 960	100
31.	Zakup gruntu pod budowę drogi do W.Konnej	12 000	12 000	100
32.	Modernizacja drogi w Kobierzynie	141 706	141 566	99,9
33.	Dotacja dla powiatu ( zadanie realizowane na podstawie porozumienia)	250 000	250 000	100
34.	Zakup działki N. Żukowice	16 000	16 000	100
35.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	92 152	92 152	100
36.	Zakup komputerów	18 025	18 025	100
37.	Zakup samochodu bojowego dla OSP Zaczar.	67 945	67 945	100
38.	Projekt na rozbudowę SP w Brzozówce	27 450	27 450	100
39.	Wykonanie opaski przy SP w N. Żukowicach	20 504	20 505	100
40.	Modernizacja SP w Lisiej Górze	33 576	33 576	100
41.	Modernizacja boiska sportowego przy SP N.J.	1 708	1 708	100
42.	Modernizacja c.o SP N. Żukowice	1 573	1 573	100
43.	Proj Sali Gim. N. Jastrząbka	1 464	1 464	100
44.	Kanalizacja opadowa SP N. Żukowice	22 586	22 586	100
45.	Wymiana okien GP Zaczarnie	34 550	34 551	100

46.	Moder. Przed. Nowe Żukowice	21 300	21 206	99,6
47.	Budowa przedszkola w Lisiej Górze	209 787	209 787	100
48.	Budowa przedszkola w ST. Żukowicach	394 753	394 746	100
49.	Kanalizacja opadowa SP Zaczarnie	17 225	17 218	100
50.	Zakup kserokopiarki SP Zaczarnie	4 360	4 359	100
51.	Zakup kserokopiarki SP. Lisia Góra	3 850	3 843	100
52.	Zagospodarowanie terenu wokół Gim.L.Góra	244	244	100
53.	Zakup komputera Przedszkole Lisia Góra	1 220	1 212	100
54.	Zakup zamrażarki Przedszkole Łukowa	1 700	1 700	100
55.	Instalacja windy w GCUM	82 000	81 964	100
56.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Brniu	10 402	10 402	100
57.	Przebudowa dachu na budynku GOK	191 710	191 490	99,9
58.	Budowa ogrodzenia kortu tenis. W L. Górze	25 375	25 375	100
59.	Budowa ogrodzenia kortu trenis. W ST. Żk.	25 752	25 752	100
60.	Budowa zaplecza sport. w N. Jastrzębce	24 605	24 605	100
61.	Zakup kosiarki samojezdnej dla LZS N. Jastrz.	6 700	6 700	100
	<b>Ogółem</b>	<b>4 347 684</b>	<b>3 977 835</b>	<b>91,5</b>