

2494

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

z dnia 20 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu za 2005 rok zgodnie z załącznikami nr 1–15 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację z wykonania budżetu za 2005 rok przedkłada się Radzie Gminy w Warcie Bolesławieckiej

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

MIROSLAW HANISZEWSKI

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

z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka stosownie do postanowień art 199 ust.1, 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za rok 2005.

Budżet Gminy Warta Bolesławiecka został przyjęty uchwałą Nr XXII/101/2004 Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2004 roku w wysokości:

dochody budżetu gminy	- 14.426.823.-zł
przychody – nadwyżka z lat ubiegłych	- 140.000.-zł
wydatki budżetu gminy	- 13.866.823.-zł

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami w wysokości 700.000.-zł związana była z koniecznością spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji dla wsi Iwiny - Lubków, Jurków, Wartowice

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu o kwotę **3.276.276.-zł**

Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniu rezerwy budżetowej. Dokonywane były w ramach budżetu uchwalonego przez Radę Gminy.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie;

1.Uchwał Rady Gminy:

- Nr XXIX/111/05 z dnia 22.02.2005 r.
- Nr XXIV/119/05 z dnia 15.03.2005 r.
- Nr XXVI/128/05 z dnia 26.04.2005 r.
- Nr XXVII/132/05 z dnia 15.06.2005 r.
- Nr XXVIII/136/05 z dnia 30.06.2005 r.
- Nr XXIX/137/05 z dnia 27.09.2005 r.
- Nr XXX/142/05 z dnia 31.10.2005 r.
- Nr XXXII/150/05 z dnia 16.12.2005 r.

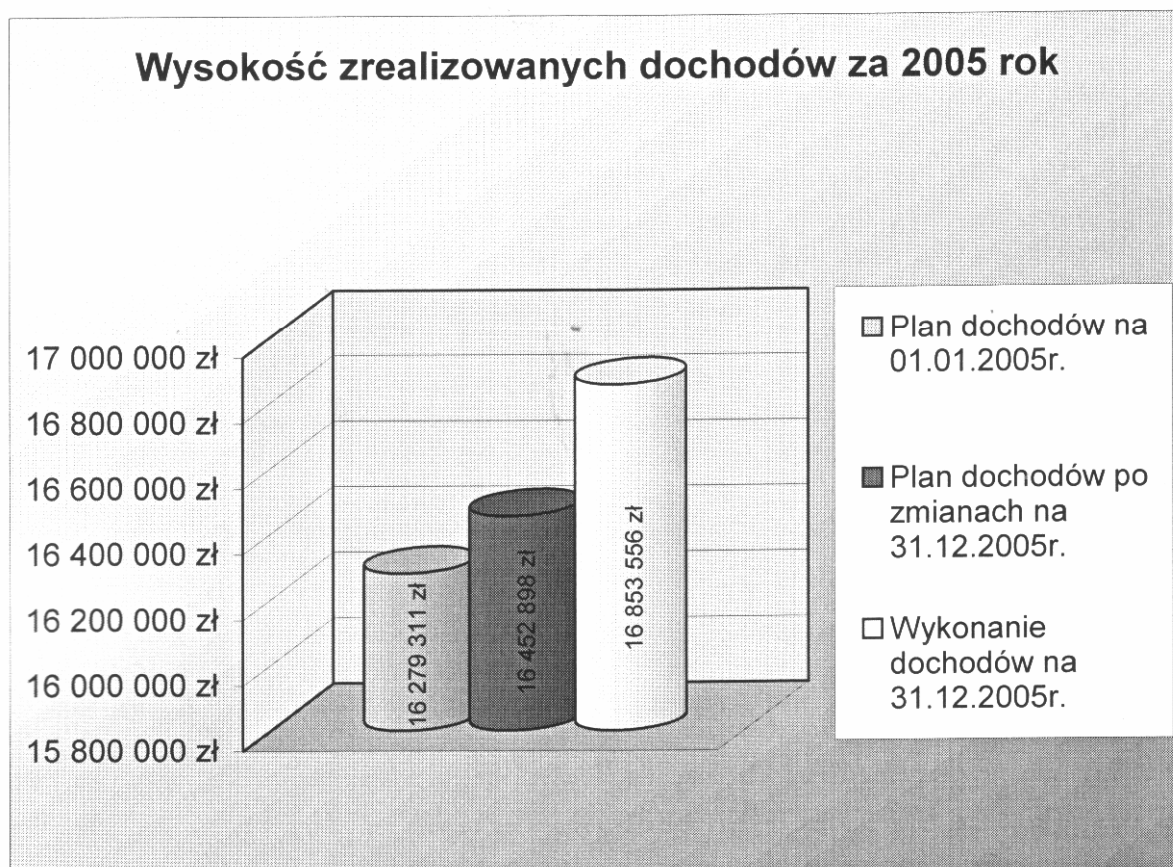
2. Decyzji Wójta Gminy:

związanych ze zmianami wprowadzonymi na podstawie upoważnienia Rady Gminy – Uchwała Nr XXII/101/2004 z dnia 15.12.2004 r. oraz zgodnie z postanowieniem art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Załącznik Nr 10.

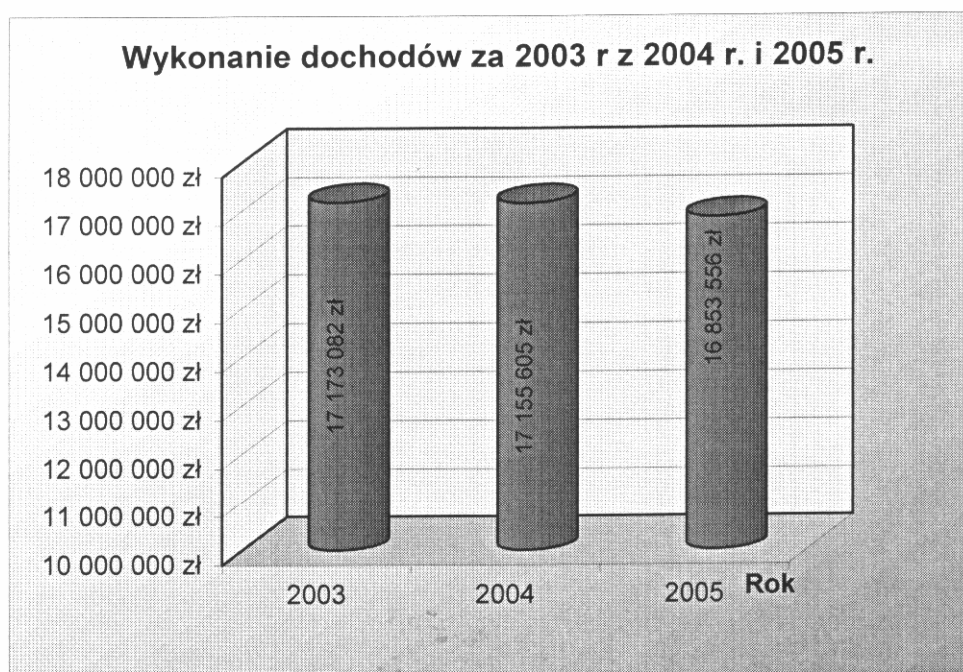
Ogólnie realizacja budżetu w 2005 rok nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego na 2005 rok

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów za 2005 rok zamknęła się kwotą **16.853.556 .-zł** co stanowi **102,4 %** planowanych dochodów rocznych



Porównanie poziomów wykonania dochodów za 2003 r z 2004 r. i 2005 r. przedstawiono poniżej.



To porównanie może ukazywać niebezpieczną tendencję spadku dochodów w budżecie gminy. Jednak analizując szczegółowo nasze dochody należy podkreślić, że dochody własne i subwencje pozostają na tym samym poziomie, a jedynie środki pozyskiwane dodatkowo w poszczególnych latach są różne.

I tak w 2003 roku pozyskano 1.829.000.-zł dodatkowych środków finansowych, a w 2004 1.870.000.-zł, a w 2005 środki pozyskane do budżetu z zewnątrz to kwota 737.000.-zł. Pieniądz te były pozyskane na zadania inwestycyjne realizowane w gminie.

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2005 r. Według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody własne z tytułu podatków i opłat	6 978 543.-	7.281.957.-	104,3
<i>w tym:</i>			
- podatek od nieruchomości	5 940 648.-	6.210.400.-	104,5
- podatek rolny	549 000.-	472.544.-	86,1
- podatek leśny	30 000.-	36.820.-	122,4
- podatek od środków transportowych	130 000.-	166.324.-	127,9

- podatek od czynności cywilno - prawnych	48 100.-	78.738.-	163,7
- podatek od spadków i darowizn	3 000.-	6.354.-	211,8
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000.-	14.731.-	147,3
- opłata eksploatacyjna	150 000.-	167.619.-	111,7
- opłata skarbową	20 000.-	23.241.-	116,2
- opłata administracyjna	4 100.-	7.900.-	192,7
- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	93 695.-	97.286.-	103,8
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 447 000.-	1.627.163.-	112,4
w tym:			
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	15 000.-	27.818.-	185,4
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 432 000.-	1.599.345.-	111,7
dochody z majątku gminy	140 400.-	193.995.-	138,2
- sprzedaż mienia komunalnego	70 000.-	98.213.-	140,3
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego	70 000.-	95.375.-	136,2
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	400.-	407.-	101,7
pozostałe dochody własne	185 742.-	250.633.-	134,9
w tym:			
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych	1 166.-	1.098.-	94,2
- odsetki (w tym: odsetki karne, od lokat, odsetki bankowe)	25 700.-	74.492.-	289,9
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – GZGK w Lubkowie	100 000.-	101.767	101,8
- inne wpływy	58 876.-	73.276.-	124,5
dotacje celowe	2 941 505.-	2.738.608.-	93,1
w tym:			
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gmin	399 928.-	381.858.-	95,5

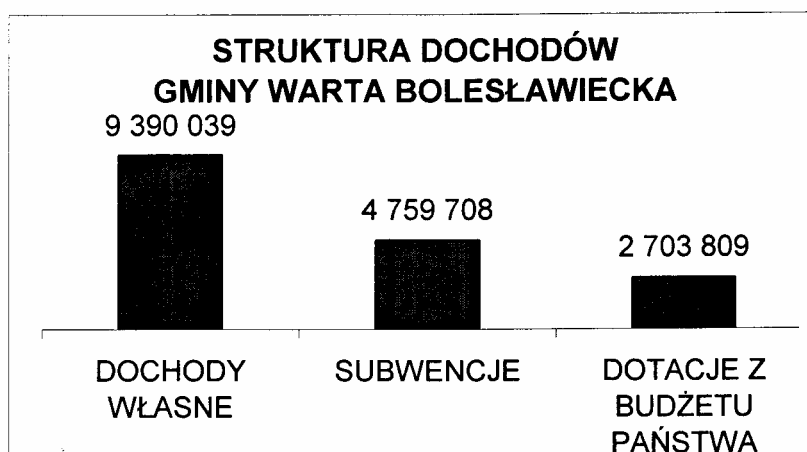
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie	2 204 159.-	2.000.210.-	90,7
-zadania realizowane ze środków funduszy celowych i pozostałych źródeł w tym: - Europejski Fundusz Rozwoju wsi Polskiej – 60.000.- - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 200.000.- - PFRON – 47.434.- - Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Szkoła Marzeń” - 15.106.- - Kredytowy Bank Gospodarstwa Krajowego 34.000.-	337 418.-	356.540.-	105,7
subwencja ogólna	4 759 708.-	4 759 708.-	100
w tym:			
-część oświatowa	4 363 233.-	4 363 233.-	100
-część równoważąca	396 475.-	396 475.-	100
RAZEM DOCHODY	16 452 898.	16.853.556.	102,4

Z przedstawionego zestawienia wynika, że jedynie dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych, nie zostały zrealizowane do wysokości planu, a spowodowane jest to trudną sytuacją gospodarczą w rolnictwie. W innych źródłach dochodów budżetowych ich realizacja oscyluje w granicach 100% i ponad 100 %.

Tendencja wzrostowa realizacji dochodów jest wynikiem stałego poszerzania zakresu działań publicznych realizowanych przez gminę.

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów ogółem gminy stanowiły dochody własne tj.:

- dochody własne – 55,6 %
- subwencja ogólna – 28,2 %
- dotacje celowe – 16,2 %



W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w roku następujące dochody:

- | | |
|--|----------|
| - podatek od nieruchomości | - 66,3 % |
| - udziały we wpływach z podatku | - 17,1 % |
| - dochodowego od osób fizycznych | |
| - wpływy z różnych dochodów | - 4,09 % |
| - otrzymane darowizny w postaci pieniężnej | - 0.01 % |
| - dochody z majątku gminy | - 2,1 % |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - 0,8 % |
| - podatek rolny | - 5,0 % |
| - podatek od środków transportowych | - 1,8 % |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - 1,8 % |
| - wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu | - 1,0 % |

Plan dochodów w 2005 rok wykonano w 102,4 % , który został określony na kwotę 16.452.898.-zł, gdzie wykonanie zostało zrealizowane w kwocie 16.853.556.-zł.

Wielkość dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2005 r. wynosi 2.180,3.- zł z tego:

- | | |
|--------------------|---------------|
| - dochody własne | - 1.210,6.-zł |
| - dotacje celowe | - 354,3.-zł |
| - subwencja ogólna | - 615,4.-zł |

Poziom dochodów na jednego mieszkańca uzależniony był w głównej mierze od poziomu dochodów własnych , w tym od wpływów z podatku od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnego oraz pozostałe dochody własne.

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2005 r. uzyskano dochody niższe o 358.090.-.-zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg, umorzeń i zaniechania poboru podatków i opłat lokalnych wyniósł 674.473.-zł oraz z tytułu odroczeń 81.211.-zł

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:		
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy
<u>Dochody ogółem</u>	<u>1 113 774.-</u>	<u>358 090.-</u>	<u>674 473.-</u>	<u>81 211.-</u>
z tego:				
- podatek rolny	265 608.-	132 289.-	105 785.-	27 534.-
- podatek od nieruchomości	812 134.-	192 620.-	565 837.-	53 677.-
- podatek leśny	-	-	-	-
- podatek od środków transportowych	36 032.-	33 181.-	2 851.-	-

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień miały w 2005 roku odroczenia w podatku od nieruchomości (81,9%) oraz podatku rolnym (17,6 %) Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia tych stawek w podatku od nieruchomości (74,6 %) oraz w podatku od środków transportowych(12,8 %).

Nieodmiennie problemem stanowią zaległości podatkowe. Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności budżetowych stanowi kwotę **342.064.-zł** co stanowi **2,0%** wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych. Na kwotę tę składają się zaległości z lat poprzednich w wysokości 222.853.-zł oraz zaległości powstałe w 2005 roku w kwocie 119.211.-zł

Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki należne, a nie wpłacone na rachunek bankowy i stanowią kwotę na dzień 31.12.2005 r. **60.090.-zł** .

Wysokość zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	liczba podatników	
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	52 668.-	48	1.190.-
2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	131.-	1	
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 243.-	8	6.695.-
4.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 240.-		
5.	Podatek od nieruchomości	169 252.-	305	4.306.-

	z tego			
	- osoby fizyczne	71 167.-	291	4.261.-
	- osoby prawne	98 085.-	14	45.-
6.	Podatek rolny	<u>28 854.-</u>	<u>94</u>	<u>6.373.-</u>
	z tego:			
	- osoby fizyczne	27 248.-	91	1.452.-
	- osoby prawne	1 606.-	3	4.921.-
7.	Podatek leśny	<u>626.-</u>		<u>478.-</u>
	z tego:			
	- osoby fizyczne	192		34.-
	- osoby prawne	434		444.-
8.	Podatek od środków transportowych	<u>7 184.-</u>		
	z tego:			
	- osoby fizyczne	7 184.-		
	- osoby prawne	-		
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.392.-		1.235.-
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	360		
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24.-	1	716.-
	RAZEM	281.974.-		20.993.-
12.	Odsetki od zaległości podatkowych na 31.12.2005 r.	60.090.-		
	OGÓŁEM	342.064.-		20.993.-

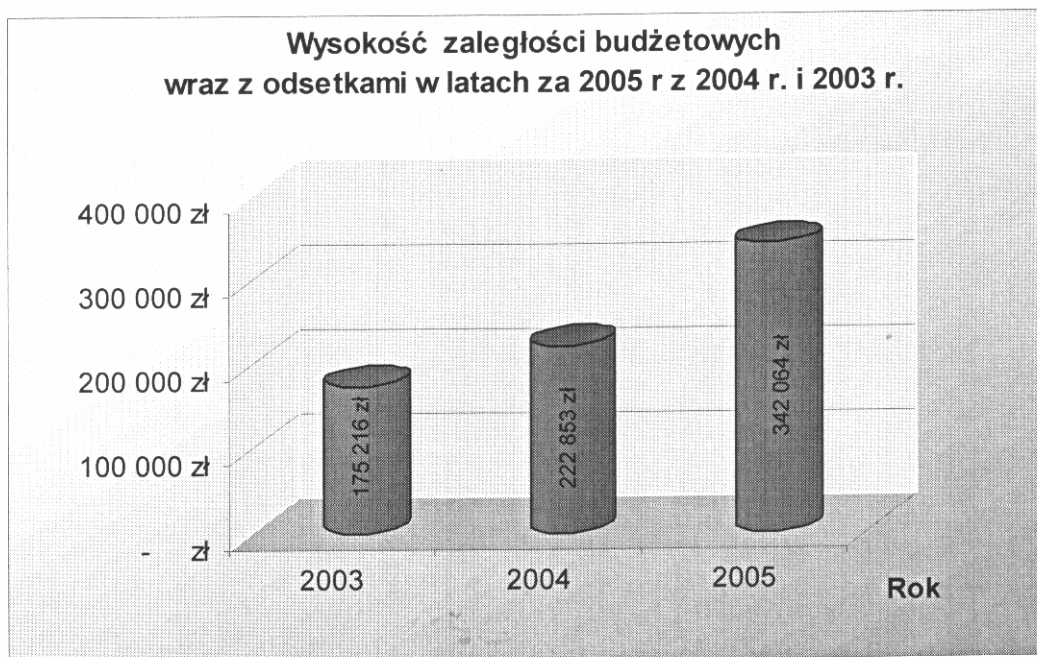
Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne (ok. 60 %) . Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływów z karty podatkowej, dzierżawy mienia komunalnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się mało skuteczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.

Poziom zaległości roku sprawozdawczego jest wyższy o **119.211.-zł** w stosunku do roku 2004, w którym wynosił **222.853.-zł**.

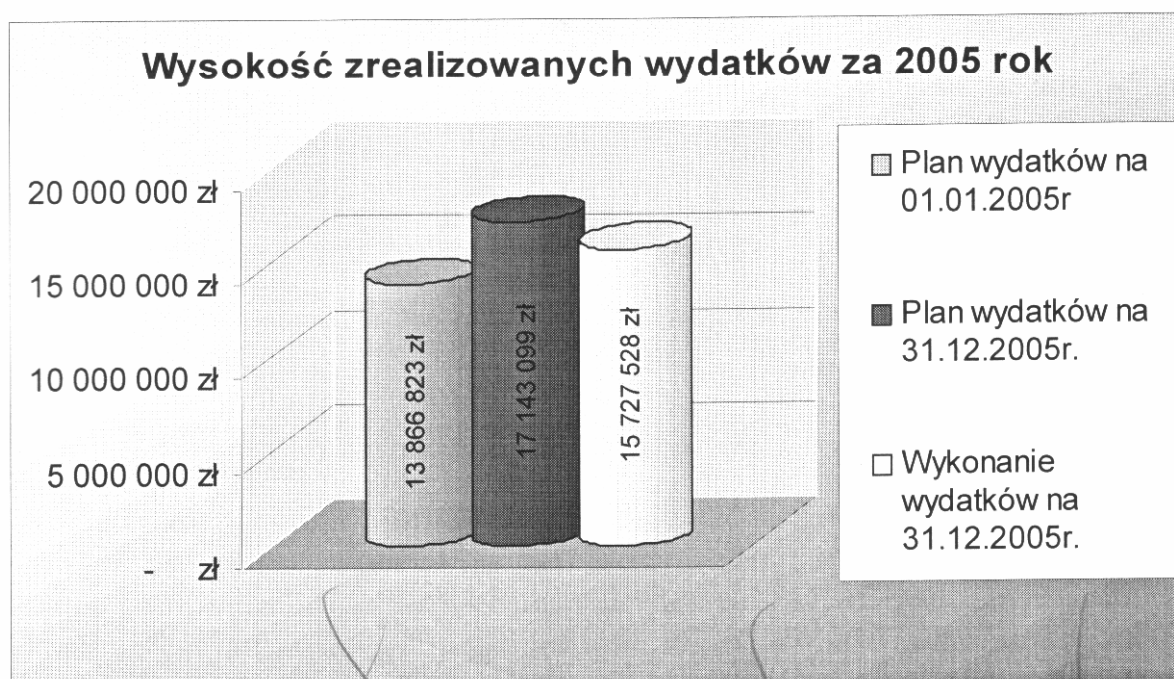
Znaczny wzrost zaległości w 2005 r. w stosunku do roku ubiegłego wystąpił w zakresie dochodów z majątku gminy (wzrost o 55.194.-zł), spowodowany jest on tym że w 2005 roku gmina przejęła budynki po byłej Cementowni „Podgrodzie” w Raciborowicach wraz z zaległościami od użytkowników tych lokali, podatek od nieruchomości od osób prawnych (wzrost o 11.117.-zł) , od osób fizycznych (wzrost o 34.596.-zł) a spowodowany jest on trudną sytuacją w rolnictwie oraz podjętą uchwałą o ulgach podatkowych dla przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca

pracy. Zaległości z tytułu pozostałych zobowiązań pozostają na takim samym poziomie lub uległy nieznacznemu zwiększeniu.

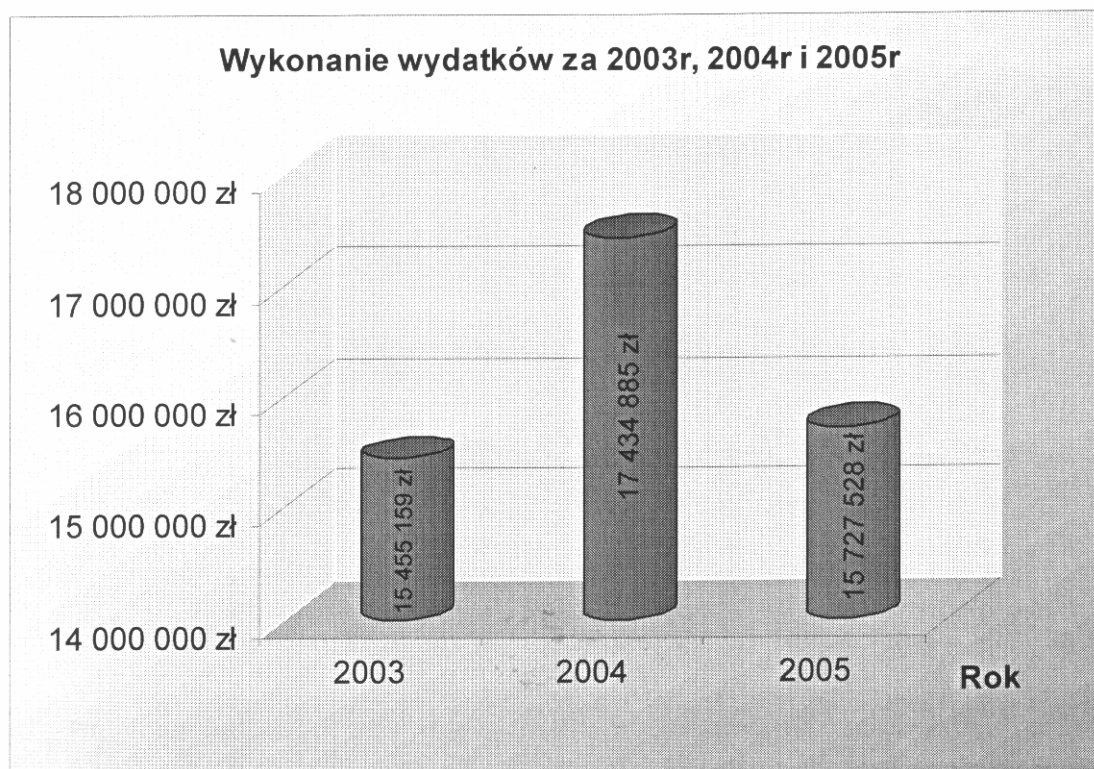


WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych gminy na 2005 r. w wysokości 15.727.528.- zł został wykonany w 91,7 %, tj: na kwotę 15.727.528.-zł.



Porównanie poziomów wykonania wydatków za 2003 r , 2004 r. i za 2005 r.



Wielkość wydatków ogółem przeliczona na 1 mieszkańca wyniosła 2.034.6.-zł z tego:

- wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniósł 94,5% , co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 1.701,8.-zł
- wykonanie wydatków majątkowych – inwestycyjnych w stosunku do planu wyniósł 79,8 %, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 332,8.-zł

W 2005 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz w formie dotacji na realizowane inwestycje.

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w 2005 r. są środki własne oraz wolne środki.

W 2005 r. gmina z tytułu zaciągniętych pożyczek wobec WFOŚ i GW w Legnicy na plan 700.000 .-zł spłaciła kwotę 700.000.-zł tj: 100 % zgodnie z zawartymi umowami.

Stan zadłużenia gminy na 31.12. 2005 roku wyniósł 400.000.- zł. Całość tej kwoty stanowiło zadłużenie krajowe, w tym zobowiązania długoterminowe – 400.000.- zł.

Są to : kredyty i pożyczki wobec WFOŚ i GW w Legnicy – 100%

Wskaźnik zadłużenia gminy jako udział zobowiązań ogółem w dochodach zrealizowanych w 2005 roku wyniósł 2,3 %.

Z łącznej kwoty zobowiązań, na zobowiązania wymagalne, tj. których termin płatności upłynął, przypadało 49.623.- zł.

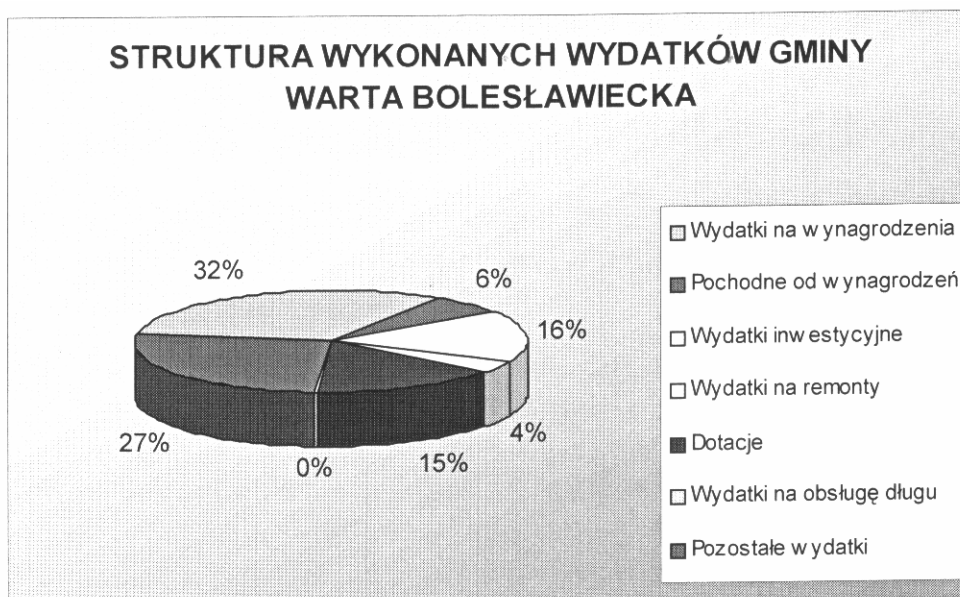
Zobowiązanie wymagalne dotyczyło zakładu budżetowego tj.: Gminnego Zakładu Komunalnego w Lubkowie z tytułu dostaw towarów i usług.

W 2005 r. jednostki budżetowe działające na terenie gminy Warta Bol. stosowały tryby działań, jakie nakłada ustawa o zamówieniach publicznych.

W budżecie gminy funkcjonuje także gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dochody w/w funduszu uzyskiwane są w wyniku przekazywania udziałów w dochodach przez Urząd Wojewódzki, i w 2005 r. wyniosły 14.880.-zł na plan 12.000.-zł. Z kwoty tej wydatkowano tylko 762.-zł z przeznaczeniem na zakup worków na śmieci. Pozostałe środki łącznie ze środkami z lat ubiegłych w kwocie 26.897.-zł zostaną wykorzystane w 2006 roku na zakup kubłów do selektywnej zbiorki śmieci.

W kwotach podstawowych zadania budżetowe w 2005 r. wykonane były w wysokościach określonych w zamieszczonej niżej tabeli.

W y s z c z e g ó l n i e n i e	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem z tego;	17.143.099.-	15.727.528	91,7
Wydatki na wynagrodzenia	5.042.692	4.948.042	98,1
Pochodne od wynagrodzeń	974.361.-	942.292	96,7
Wydatki inwestycyjne	3.225.121.-	2.572.542.-	79,8
Wydatki na remonty	764.115.-	657.564	86,1
Dotacje	2.621,481.-	2.419.135.-	92,3
Wydatki na obsługę długu	40.000.-	25.178.-	62,9
Pozostałe wydatki	4.475.230.-	4.162.775.-	93,0



Analizując wykonanie wydatków za 2005 r. należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco;

- - - - -

Dział - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu wydawania świadectw pochodzenia zwierząt

Jeżeli chodzi o wydatki ich wykonanie wynosi **76,5 %**. Wydatki w tym dziale poniesiono na zakup kręgów i materiałów związanych z utrzymaniem rowów melioracyjnych, przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, a także przekazano kwotę w wysokości 17.000.-zł na prace geodezyjno-urzędzeniowe .

Dział - 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale nie osiągnięto .

Wydatki w 2005 rok wynosiły **78,7 %** i związane były z budową nowych dróg asfaltowych na terenie gminy, z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, zakupem znaków drogowych i remontem chodników.

Wykonano nową nawierzchnię dróg asfaltowych w ilości około 3 km tj: w Warcie Bol. (do Hydrobudowy), w Raciborowicach Dolnych, w Lubkowie, w Tomaszowie Bol. oraz w Szczytnicy. W ramach tych prac wyasfaltowano także parkingi i place tj: przy Urzędzie Gminy, przy świetlicy w Iwinach, Tomaszów Bol. Ogółem wartość tych robót wyniosła 343.503 zł.

W 2005 r. wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Bolesławcu dokonano remontu nawierzchni asfaltowej drogi do miejscowości Szczytnica, gdzie udział gminy wyniósł **194.028.-zł.**

Wykonano także wspólnie remont części chodnika w Warcie Bolesławieckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 z Zarządem Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu. Na zadanie to gmina wydatkowała kwotę w wysokości **100.000.-zł**

Jednak wydatki w tym dziale nie zostały wykonane w 100 % z uwagi na niezrealizowanie wspólnego zadania tj: z Zarządem Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu – udział w budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Warcie Bolesławieckiej . Na zadanie to w 2005 roku przeznaczono kwotę 200.000.-zł. i nie została ona wykorzystana. Przyczyną było opóźnienie w rozstrzygnięciu przetargu na budowę chodnika w Warcie Bol. realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy wsparciu finansów gminy
Zadanie to zostanie zrealizowane w 2006 roku.

Dział 630 - TURYSTYKA

Realizacja wydatków w dziale związane z opłatą składki członkowskiej do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu

Dział - 700 - GOSP.MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego tj.; działek budowlanych, mieszkań oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości. Dochody w wymienionych wyżej pozycjach zostały wykonane w **131,1 %**.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w **88,4 %**. Są to wydatki w zakresie prowadzenia prac remontowych na obiektach komunalnych oraz dokonywania zakupów materiałowych na w/w cele, wydatki związane z wyceną mienia komunalnego, podziałami działek przeznaczonych do sprzedaży oraz wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych . Tu trzeba podkreślić, że Gmina Warta Bolesławiecka jako jedyna w Powiecie Bolesławieckim przeznacza najwięcej pieniędzy na tworzenie stanowisk w ramach prac interwencyjnych i publicznych

Zatrudnialiśmy około 20 pracowników interwencyjnych i publicznych głównie przy wymianie wodociągów i na adaptację budynku socjalnego w

miejsowości Wartowice oraz prac porządkowych i melioracyjnych, adaptacji pomieszczeń Ośrodka Zdrowia W Warcie Bol. Gmina Warta Bol. wraz z pieniędzmi z Ministerstwa uzyskała 3 mieszkania socjalne, 1 mieszkanie o powierzchni 20 m², 2 dwupokojowe o powierzchni 35 m². Koszt 1m² wyniósł około 1 tys.zł.

Dział – 710 – DZIAŁALONOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale zostały wykonane z tytułu opracowania planu przestrzennego zagospodarowania na terenie gminy, wyceną mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, podziałami działek. Wykonano je w **71,9 %**.

Dział - 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale związane są z dotacją z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe, a ich realizacja wynosi **103,7 %**. Natomiast realizacja wydatków wynosi **91,6 %**. Są one związane utrzymaniem administracji, wykonywaniem zadań zleconych i powierzonych, remontem budynku urzędu gminy

Dział - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale wykonano w **99,9 %** z tytułu przyznania dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki wykonano w **99,9 %**.

Dział - 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale występują jako zadania zlecone na cele obronne, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości **100 %**. Wydatki wykonano w **100 %**

Dział - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale to dotacja z na obronę cywilną, która została wykonana w **100 %**. Oprócz zadań na obronę cywilną w dziale tym występują zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

Związane one są z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych .

Wydatki wykonano **97,4 %**.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo publiczne gmina już trzeci rok w okresie od maja do września wykupuje w Komendzie Powiatowej Policji dodatkowe godziny służby policjantów.

Patrole 2 osobowe policji w godzinach wieczorowo – nocnych dodatkowo patroluje teren gminy zwracając uwagę na zachowania młodzieży w miejscach publicznych.

W 2005 roku gmina udzieliła także wsparcia finansowego w kwocie 20.000.-zł na remont budynku Posterunku Policji w Warcie Bolesławieckiej.

Dział - 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I FIZYCZNYCH

Dochody w tym dziale zostały wykonane w **196 %**. Analizując ten dział należy stwierdzić, że dochody w rozdziale **75615 § 031** stanowią największe wpływy w budżecie. W rozdziale **75621 § 001** podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w kwocie **1.599.345.-zł** .

Trudna sytuacja w rolnictwie zmusza rolników do składania wniosków o odroczenia, umorzenia, zwolnienia z wpłat należnego podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości .Wynikiem, czego dochody z podatku rolnego nie zostały wykonane w pełnej wysokości a tylko w **83,6 %**.

Zaległości, których termin płatności minął na dzień **31.12.2005 r.** wynoszą w tej pozycji **27.248.-zł** .

Dział - 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochody w tym dziale nie osiągnięto. Natomiast wydatki stanowią odsetki wpłacane do WFOS i GW w Legnicy z tytułu zaciągniętej pożyczki na inwestycję –kanalizacja wsi Tomaszów Bol . , Iwiny - Lubków i oczyszczalnia Tomaszów Bol. Wykonano je w **62,9 %**.

Dział - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale to subwencja oświatowa, ogólna i rekompensująca oraz odsetki z tytułu lokat. Wykonano je w **100,9 %**.
Natomiast wydatki to wpłata do budżetu państwa.

Dział - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu:

- dotacji na sfinansowanie części wyprawki szkolnej
- dotacja w wysokości 200.000.-zł otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Tomaszowie Bol.
- Wykonano je w **100%**

Wydatki zostały wykonane w **94,9 %** i poniesione zostały na ;

- utrzymanie szkół
- dowożenie dzieci do szkół
- utrzymanie gimnazjum
- utrzymaniem przedszkoli przy szkołach podstawowych – „ 0”
- budowę sali gimnastycznej przy szkole w Tomaszowie Bol.

Przyznana subwencja na zadania oświatowe nie zabezpiecza w pełni wydatków na utrzymanie oświaty w wyniku czego Rada Gminy musiała wygospodarować środki z własnego budżetu w kwocie 2.186.000.-zł
Niestety trzeba stwierdzić, że rok rocznie wielkość środków własnych gminy musi być zwiększona gdyż subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywa potrzeby szkół w szczególności szkół podstawowych.

Dział - 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochodów tym dziale osiągnięto wysokości **60.000.-zł** z tytułu przyznania dotacji na z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na remont Ośrodka Zdrowia w Warcie Bolesławieckiej.

Wydatki przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na wydatki, które nie wynikają z obowiązków prawnych samorządu, jednak mając na uwadze potrzeby służby zdrowia samorząd naszej gminy stara się tym jednostkom pomagać.

Z budżetu własnego w 2005 roku gmina przeznaczyła 248.045.-zł na remont Ośrodka Zdrowia w Warcie Bolesławieckiej.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi gromadzone są w dziale 756 rozdział 75618 § 048. Stanowią one wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wydatkowanie odbywa się zgodnie

z przyjętym Gminnym Planem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i harmonogramem zadań na 2005 r.

W 2005 r. wydatkowane je na:

- organizację balu karnawałowego z konkursami o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień
- opłatę wywiadów środowiskowych i opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- utrzymanie świetlic terapeutycznych i wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia
- zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby świetlic, punktu konsultacyjnego, imprez gminnych i własne komisji
- zakup nagród na organizację konkursów o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień .
- wypłatę diet dla członków komisji

Dział - 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Są to wydatki związane z udzielaniem świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zapomóg dla podopiecznych z terenu naszej gminy, wydatki na utrzymanie GOPS oraz dodatki mieszkaniowe. W 2005 roku z pomocy GOPS skorzystało 1.303 osób w tym 750 osób z świadczeń rodzinnych.

Od września 2005 r. GOPS zaczął realizację wypłat zaliczek alimentacyjnych. Wypłacił je dla 32 osób na kwotę 31.507.-zł.

Od dwóch lat nasi mieszkańcy korzystają także z pomocy w postaci żywności, którą wydaje TPD w Bolesławcu. Z terenu naszej gminy do końca 2005 skorzystało z tej formy pomocy 840 osób.

GOPS w Warcie Bolesławieckiej finansuje także obiady dla dzieci z terenu naszej gminy i w 2005 roku z tej formy pomocy skorzystało 191 uczniów.

Dział - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu przyznanej dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Wydatki zostały wykonane w **89,7 %** i poniesione zostały na;

- utrzymanie świetlic szkolnych
- utrzymanie przedszkola w Iwinach do którego uczęszcza 33 dzieci z terenu naszej gminy
- utrzymanie 4 stołówek szkolnych
- zorganizowanie koloni letnich w których udział wzięło 146 dzieci
- wypłatę stypendiów dla uczniów
 - a) od I –VI wypłacono za okres trzech miesięcy (kwiecień - czerwiec) dla 307 uczniów
 - b) od IX do XII na okres dwóch miesięcy (wrzesień - październik) dla 254 uczniów

Po raz kolejny gmina postawiona została przed koniecznością szukania środków dla spełnienia uruchomionych przez nasze władze nadziei tysięcy uczniów. Do zadania tego czyli wypłatę stypendiów dla uczniów gmina musiała dodatkowo wygospodarować z własnych środków kwotę **28.919.- zł.**

Aby zabezpieczyć środki te gmina musiała ograniczyć środki na realizację innych zadań

Budżet nasz na rok 2005 został opracowany w roku ubiegłym tj: 15 grudnia 2005 r. kiedy nie mieliśmy pojęcia o planach naszego Rządu. Zmianę do ustawy o systemie oświaty podjęto w dniu 16 grudnia 2004 r. i opublikowano ją w Dzienniku Ustaw wydanym w dniu 29 grudnia 2004 r. z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. Sam publikator pojawił się w urzędach w połowie stycznia 2005 r. i wówczas mogliśmy zobaczyć, co nam spreprował Rząd.

DZIAŁ - 900- GOSP.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu;

- otrzymania dotacji od Wojewody na oświetlenie ulic w kwocie 50.000.-zł
- otrzymania dotacji od Wojewody na Kanalizację Osiedla wsi Szczytnica „Kresowka” w kwocie 250.000.-zł
- wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki komunalnej w Lubkowie w kwocie 101.767.-zł
- a także z tytułu wpłat mieszkańców m. Iwiny, Lubków, Jurków, Wartowice i Szczytnicy - „Kresowka” za przyłącza kanalizacyjne

Wykonano je w **101,2 %**

Wydatki poniesiono w wysokości **1.802.580.-zł**, co stanowi **96,3 %** planowanej kwoty. Związane są one z przekazaniem środków na realizowane inwestycje na terenie gminy .

Są to też wydatki związane z oświetleniem ulic i ich konserwacją, przekazaniem dotacji dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie.

GZGK w Lubkowie otrzymaną dotację w wysokości 300.000.-zł wykorzystał na dopłatę do wody i ścieków od osób fizycznych, a dotację w wysokości 830.000.-zł wykorzystał na zadania inwestycyjne tj: budowę wodociągów, kanalizacji, zakupy środków trwałych

Dział - 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki zostały wykonane w **98,4 %** i obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury, a także na remonty świetlice wiejskich i rozbudowę świetlicy w miejscowości Jurków.

Dział - 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale poniesiono tylko wydatki na działalność bieżącą mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Związane one były z utrzymaniem klubów sportowych na terenie gminy, szkółek piłkarskich przy szkołach podstawowych i gimnazjum oraz utrzymaniem obiektów sportowych. Wykonano je w **99,7 %**.

Szczegółowe wykonanie budżetu za 2005 rok przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Realizując budżet wykonano wszystkie zadania, od których zależy zaspokojenie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Warta Bolesławiecka, a także zrealizowano zadania inwestycyjne, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczy. Mogliśmy obserwować dalszy dynamiczny i wszechstronny rozwój naszej gminy. Było to możliwe dzięki właściwej realizacji budżetu gminy po stronie dochodów jak i wydatków i prawie pełnej realizacji zaplanowanych zadań oraz pozyskaniu dodatkowych środków pozabudżetowych. W odniesieniu do tych ostatnich nie były to być może zbyt wysokie kwoty około 594.000.-zł, ale z pewnością pomogły i pozwoliły w realizacji zaplanowanych zadań i pozwalały na zaoszczędzenie środków własnych, które ulokowane na rachunkach bankowych przyniosły kolejne dodatkowe dochody budżetowe. Dzięki prawidłowemu gospodarowaniu środkami budżetowymi można było kontynuować strategiczne kierunki rozwoju naszej gminy.

Podsumowując realizację budżetu rok 2005 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1.826.884.-zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług wynoszą 49.623.-zł, a z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 400.000.-zł.

Należności wymagalne na 31.12.2005 r. wynoszą 571.311.-zł w tym:

- z tytułu dostaw i usług 197.741.- zł
*w tym z GZGK w Lubkowie z tytułu
dostawy wody i odbioru ścieków od
mieszkańców - 171.241.-zł*
- z tytułu należności budżetowych 342 064.-zł

- z tytułu zaliczek wypłaconych alimentacyjnych 31.506.-zł

Mimo to niezależnie od trudnej sytuacji w rolnictwie i gospodarce windykowane są i będą należności podatkowe należne gminie od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Na bieżąco korygowany był budżet po stronie dochodów i wydatków w działach gdzie występowały znaczne większe lub mniejsze od planowanych wpływy spowodowane uwarunkowaniami niezależnymi od gminy. Taka realizacja budżetu wskazuje na bardzo rozważne działanie Wójta i Urzędu Gminy.

WYKONANIE BUDŻETU

ZA 2005 ROKU

WEDŁUG DZIAŁÓW

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150.-	143.-	95,3	57.000.-	43.606.-	76,5
600	Transport i łączność				945.188.-	744.638.-	78,7
630	Turystyka				1.100.-	550.-	50
700	Gospodarka mieszkaniowa	190.700.-	249.918.-	131,1	422.000.-	373.137.-	88,4
710	Działalność usługowa				90.000.-	64.686.-	71,9
750	Administracja publiczna	74.951.-	77.705.-	103,7	2.409.135.	2.206.832.	91,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.402.-	29.371.-	99,9	29.402.-	29.371.-	99,9
752	Obrona narodowa	500.-	500.-	100	500.-	500.-	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700.-	700.-	100	124.020.-	116.940.-	97,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.461.255.-	8.970.608.-	196	50.000.-	40.049.-	80,1
757	Obsługa długu publicznego				40.000.-	25.178.-	62,9
758	Różne rozliczenia	4.777.208.-	4.823.548.-	100,9	291.081.-	241.657.-	83
801	Oświata i wychowanie	225.521.-	225.522.-	100	6.429.573.	6.103.119.-	94,9
851	Ochrona zdrowia	60.000.-	60.000.-	100	518.238.-	394.628.-	76,1
852	Pomoc społeczna	2.152.922.-	1.930.701.-	89,6	2.589.422.-	2.325.860.	89,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.313.-	41.313.-	100	497.966.-	446.718.-	89,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429.376.-	434.627.-	101,2	1.871.000.-	1.802.580.-	96,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.900.-	8.900.-	100	603.350.-	593.943.-	98,4
926	Kultura fizyczna i sport				174.124.-	173.536.-	99,7
R a z e m		16.452.898	16.853.556	102,4	17.143.099	15.727.528	91,7
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-					
957	Nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	1.390.201.-	1.390.396.-	100			
	- wolne środki	1.099.805.-	1.100.000.-				
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				700.000.-	700.000.-	100
O g ó ł e m		17.843.099	18.243.952	102,2	17.843.099	16.427.528	92,1

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ za 2005 rok

Lp.	D z i a ł	Nazwa źródła dochodu	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
I.	010 – Rolnictwo i leśnictwo	1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	<u>150.-</u> 150.-	<u>143.-</u> 143-	95,3 95,3
II.	700 – Gosp. mieszkaniowa	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 4. Wpływy z różnych opłat 5. Pozostałe odsetki 6. Wpływy z różnych dochodów. 7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0470 0750 0770 0690 0920 0970 2700	<u>190.700.-</u> 400.- 70.000.- 70.000.- 300.- 1.000.- 15.000.- 34.000.-	<u>249.918.-</u> 408.- 94.375.- 98.213.- 590.- 1.596.- 20.736.- 34.000.-	<u>131.1</u> 102 134,8 140,3 196,7 159,6 138,2 100

III.	750 – Administracja publiczna	1. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2. Wpływy z różnych opłat 3. Wpływy z różnych dochodów 4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0450 0690 0970 2360	9.816.- 1.650.- 2.000.- 5.000.- 1.166.-	12.570.- 1.850.- 3.289.- 6.333.- 1.098.-	128,1 112,2 164,4 126,7 94,2
IV.	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Podatek dochodowy od osób prawnych 3. Podatek od nieruchomości 4. Podatek rolny 5. Podatek leśny 6. Podatek od środków transportowych 7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 8. Podatek od spadków i darowizn 9. Wpływy z opłaty targowej 10. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 11. Podatek od czynności cywilno- prawnych 12. Wpływy z różnych opłat 13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15. Wpływy z opłaty skarbowej 16. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0010 0020 0310 0320 0330 0340 0350 0360 0430 0450 0500 0690 0460 0910 0410 0480	8.432.943.- 1.432.000.- 15.000.- 5.940.648.- 549.000.- 30.000.- 130.000.- 10.000.- 3.000.- - 2.450.- 48.100.- 1.850.- 150.000.- 7.200.- 20.000.- 93.695.-	8.923.174.- 1.599.345.- 27.818.- 6.210.400.- 472.544.- 36.820.- 166.324.- 14.731.- 6.354.- - 6.050.- 78.738.- 6.848.- 167.619.- 9.056.- 23.241.- 97.286.-	105,8 111,7 185,5 104,5 86,1 122,7 127,9 147,3 211,5 - 246,9 163,7 370,2 111,7 125,8 1162 103,8

V.	758 – Różne rozliczenia	1. Pozostałe odsetki	0920	<u>17.500.-</u> 17.500.-	<u>63.840.-</u> 63.840.-	<u>364,8</u> 364,8
VI.	852 – Opieka społeczna	1. Wpływy z różnych opłat	0690	<u>5.200.-</u> 5.200.-	<u>5.767.-</u> 5.767.-	<u>110,9</u> 110,9
VII.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1. Wpływy z różnych dochodów 2. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 3. Wpływy z różnych dochodów	0970 2370 0970	<u>129.376.-</u> 29.376.- 100.000.-	<u>134.627.-</u> 32.360.- 101.767.- 500.-	<u>104,1</u> 110,2 101,8 -
		Razem dochody własne		<u>8.785.685.-</u>	<u>9.390.039.-</u>	<u>106,9</u>
VIII	750 – Administracja publiczna	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2010	<u>65.135.-</u> 65.135.-	<u>65.135.-</u> 65.135.-	<u>100</u> 100

IX	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	<u>29.402.-</u> 29.402.-.-	<u>29.371.-</u> 29.371.-	<u>102,3</u> 102,5
X	752 – Obrona narodowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	<u>500.-</u> 500.-	<u>500.-</u> 500.-	<u>100</u> 100
XI	754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	<u>700.-</u> 700.-	<u>700.-</u> 700.-	<u>100.-</u> 100
XII.	758 – Różne rozliczenia	1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	<u>4.759.708.-</u> 4.759.708.-	<u>4.759.708.-</u> 4.759.708.-	<u>100</u> 100
XIII	801 – Oświata i wychowanie	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Środki Unijne 4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Środki Krajowe	2020 2030 2708 2709	<u>225.521.-</u> 2.800 7.615.- 11.329.- 3.777.-	<u>225.522.-</u> 2.800.- 7.615.- 11.330.- 3.777.-	<u>100</u> 100 100 100 100

		5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	200.000.-	200.000.-	100
XIV.	851 – Ochrona zdrowia	1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	<u>60.000.-</u> 60.000.-	<u>60.000.-</u> 60.000.-	<u>100</u> 100
XV	852 – Opieka Społeczna	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010 2030 6310	<u>2.147.722.-</u> 1.795.922.- 351.000.- 800.-	<u>1.924.934.-</u> 1.591.204.- 332.930- 800.-	<u>89,6</u> 88,6 94,8 100
XVI.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	<u>41.313.-</u> 41.313.-	<u>41.313.-</u> 41.313.-	<u>100</u> 100
XVII.	756 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	<u>28.312.-</u> 28.312.-	<u>47.434.-</u> 47.434.-	<u>167,5</u> 167,5

XVIII	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	300.000.-	300.000.-	100
XIX.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	8.900.-	8.900.-	100
OGÓŁEM		DOCHODY (dochody własne + dotacje + subwencje)		16.452.898.-	16.853.556.-	55,9
XX.	Przychody	1. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - Nadwyżka z lat ubiegłych w tym: wolne środki	952 957	- 1.390.201.- 1.099.805.-	- 1.390.396.- 1.100.000.-	- 100 100
Razem		(dochody ogółem + przychody)		17.843.099.	18.243.952.-	102,2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY

za 2005 rok

w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody		Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	
010 – Rolnictwo i Łowiectwo	01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – świadczenia pochodzenia zwierząt	150.-	143.-	57.000.-	43.606.-	
			150.-	143.-			
	01008 – Melioracje wodne	2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.-	143.-	20.000.-	12.456.-	
					10.000.-	10.000.-	
	01030 – Izby rolnicze	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych			3.000.-	2.066.-	
					7.000.-	390.-	
	01095 – Pozostała działalność	2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			10.122.-	10.122.-	
					10.122.-	10.122.-	
			4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych			9.878.-	4.028.-
						5.000.-	2.800.-
				4.878.-	1.228.-		

	01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			<u>17.000.-</u> 17.000.-	<u>17.000.-</u> 17.000.-
600- Transport i łączność	60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	6300 – Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2710 – Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			<u>945.188</u> 300.000.- 200.000.-	<u>744.638.-</u> 100.000.- -
	60014 – Drogi publiczne powiatowe	6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			100.000.- - <u>194.028.-</u> 194.028.-	100.000.- <u>194.028.-</u> 194.028.-

	60016 – Drogi publiczne gminne	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4270 – Zakup usług remontowych 4300 – Zakup usług pozostałych 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			451.160.- 3.906.- 52.000.- 51.300.- 343.954.-	450.610.- 3.906.- 51.983.- 51.218.- 343.503.-
630 - Turystyka	63095 – Pozostała działalność	2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1.100.- 1.100.- 1.100.-	550.- 550 550.-

700 – Gospodarka mieszkaniowa	70004 – Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej i komunalnej	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4120-Składki na Fundusz Pracy 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4260 – Zakup energii 4270 – Zakup usług remontowych 4300 - Zakup usług pozostałych 4430 – Różne opłaty i składki 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne , jednostek budżetowych 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190.700.- 34.000	249.918.- 34.000.-	422.000.- 147.000.- 5.000.- 2.000.- 300.- 54.500.- 15.000.- 18.000.- 30.000.- 10.000.- 12.200.-	373.137.- 123.389.- 2.816.- 804.- 69.- 49.652.- 11.460.- 10.551.- 28.765.- 7.074.- 12.198.-
	70005- Gosp. gruntami i nieruchomościami	0470 – Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690– Wpływy z różnych opłat 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0770- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 0920 – Pozostałe odsetki 4300- Zakup usług pozostałych 4430 – Różne opłaty i składki	141.700.- 400.- 300.- 70.000.- 70.000.- 1.000.-	195.182.- 408.- 590.- 94.375.- 98.213.- 1.596.-	30.000.- 18.000.- 12.000.-	22.197.- 13.648.- 8.549.-

750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy Wojewódzkie	2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 – Składki ZUS 4120 – Składki na F-sz Pracy	<u>74.951.-</u>	<u>77.705.-</u>	<u>2.409.135.-</u>	<u>2.206.832.-</u>
			66.301.-	66.233.-	65.135.-	65.135.-
			65.135.-	65.135.-		
			1.166.-	1.098.-		
	75020 – Starostwa powiatowe	2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>4.000.-</u>		<u>4.000.-</u>	<u>4.000.-</u>
	75022 – Rady gminy	3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 4410 – Podróże służbowe krajowe			<u>170.000.-</u>	<u>162.088.-</u>
					<u>142.000.-</u>	<u>140.432.-</u>
					8.500.-	3.128.-
					19.000.-	18.528.-
					500.-	-

75023 – Urząd Gminy				11.472.- 1.850.-	2.100.000.-	1.907.899
	0450 – Wpłaty z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.650.- 1.650.-				
	0690 – Wpływy z różnych opłat	2.000.-	3.289.-			
	0970 – Wpływy z różnych dochodów	5.000.-	6.333.-			
	2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.				1.734.-	1.734.-
	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				2.000.-	516.-
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników				1.080.000.-	1.030.201
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne				90.000.-	81.438.-
	4110 – Składki ZUS				191.422.-	172.725.-
	4120 – Składki na F-sz pracy				27.930.-	26.466.-
	4140 – Wpłaty na PFRON				17.000.-	16.114.-
	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe				41.814.-	31.329.-
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia				143.000.-	142.791.-
	4260 – Zakup energii				21.000.-	18.580.-
	4270 – Zakup usług remontowych				200.000.-	146.041.-
	4300 – Zakup usług pozostałych				185.000.-	184.316.-
	4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internetu				5.000.-	1.619.-
	4410 – Podróże służbowe krajowe				8.000.-	6.148.-
	4430 – Różne opłaty i składki				13.000.-	12.645.-
	4530 – Podatek od towarów i usług				3.000.-	458.-
	4580 – Pozostałe odsetki				100.-	8
	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20.000.-	-
	6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych fizycznych				50.000.-	34.770

751 – Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75095 – Pozostała działalność	3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych	50.000.- 20.000.- 30.000.- 20.000.- 10.500.- 9.500.- 29.402.- 1.185.- 1.185.- 990.- 171.- 24.- 17.138.-	47.895.- 17.895.- 30.000.- 19.815.- 10.315.- 9.500.- 29.371.- 1.185.- 990.- 171.- 24.- 17.138.-
75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4110 – Składki na ZUS 4120 – Składki na F-sz Pracy 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.138.- 17.138.-	17.138.- 17.138.-

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 – Ochotnicze straże pożarne	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	700.-	700.-	116.940.-
		4170 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne			83.080.-
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia			289.-
		4260 – Zakup energii			10.800.-
		4270 – Zakup usług remontowych			33.459.-
	75414 – Obrona cywilna	4300 – Zakup usług pozostałych			12.496.-
		4410 – Podróże służbowe krajowe			6.093.-
		4430 – Różne opłaty i składki			13.145.-
		2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	700.-	700.-	221.-
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia			6.577.-
75405 – Komendy powiatowe Policji		2950 – Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	700.-	700.-	700.-
					33.160.-
					33.160.-

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.461.255.-	8.970.608.-	50.000.-	40.049.-
	75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310 – Podatek od nieruchomości 0320 – Podatek rolny 0330 – Podatek leśny 0340 – Podatek od środków transportowych 0450 – Wpływy z opłaty administracyjnej 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 – Wpływy z różnych opłat 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.200.- 10.000.- 200 5.651.840.- 5.519.648.- 60.000.- 29.000.- 9.180.- 2.450.- 100 150.- 3.000.- 28.312.- 263.695.- 20.000.- 150.000.- 93.695.-	14.898.- 14.731.- 167.- 5.823.195 5.658.454. 63.804.- 33.755.- 9.186.- 6.050.- - 25.- 305.- 4.232.- 47.434.- 288.146.- 23.241.- 167.619.- 97.286.-		
	75618 – Wpływy z opłaty skarbowej	0410 – Wpływy z opłaty skarbowej 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu				

757 – Obsługa długu publicznego	75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	1.447.000.- 1.432.000.- 15.000.-	1.627.163. 1.599.345. 27.818.-	50.000.- 42.750.- 750.- - 1.500.- 1.000.- 4.000.-	40.049.- 34.763.- 750.- 1.416.- 266.- 2.854.-
	75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4100 – Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4300 – Zakup usług pozostałych 4430 – Różne opłaty i składki 0310 – Podatek od nieruchomości 0320 – Podatek rolny 0330 – Podatek leśny 0340 – Podatek od środków transportowych 0360 – Podatek od spadków i darowizn 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 – Wpływy z różnych opłat 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.088.520.- 421.000.- 489.000.- 1.000.- 120.820.- 3.000.- 48.000.- 1.700.- 4.000.-	1.217.206. 551.946.- 408.740.- 3.065.- 157.138.- 6.354.- 78.763.- 6.543.- 4.657.-		25.178.- 25.178.- 25.178.-
	75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			40.000.- 40.000.- 40.000.-	

758 – Różne rozliczenia		4.777.208.-	4.823.548.-	291.081.-	241.657.-
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>4.363.233.-</u>	<u>4.363.233.-</u>		
75814 – Różne rozliczenia finansowe	0920 – Pozostałe odsetki	<u>17.500.-</u>	<u>63.840.-</u>		
		17.500.-	63.840.-		
75818 – Rezerwy ogólne i celowe	4810 – Rezerwy			<u>49.424.-</u>	
				49.424.-	
75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>396.475.-</u>	<u>396.475.-</u>	<u>241.657.-</u>	<u>241.657.-</u>
	2930 – Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	396.475.-	396.475.-		241.657.-

801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Środki Unijne 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 – Składki ZUS 4118 – Składki ZUS 4119 – Składki ZUS 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4128 – Składki na Fundusz Pracy 4129 – Składki na Fundusz Pracy 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	225.521.- 221.789.- 2.800.- 3.883.- 11.329.- 3.777.-	225.522.- 221.790.- 2.800.- 3.883.- 11.330.- 3.777.-	6.429.573.- 4.196.736.- 312.800.- 88.290.- 3.888.- 1.617.043.- 139.985.- 309.809.- 331.- 110.- 42.951.- 50.- 17.- 6.112.- 2.128.- 713.- 165.021.-	6.103.119.- 3.947.327.- 312.800.- 87.340.- 3.883.- 1.617.044.- 139.985.- 309.176.- 331.- 110.- 42.736.- 50.- 17.- 6.113.- 2.128.- 713.- 164.417.-
----------------------------	---------------------------	--	---	---	--	--

80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych	4218 – Zakup materiałów i wyposażenia	7.270.-	7.273.-	
	4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.421.-	2.421.-	
	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.842.-	5.842.-	
	4260 – Zakup energii	188.748.-	188.065.-	
	4270 – Zakup usług remontowych	260.220.-	260.219.-	
	4300 – Zakup pozostałych usług	105.955.-	104.239.-	
	4308 – Zakup pozostałych usług	1.490.-	1.490.-	
	4309 – Zakup pozostałych usług	497.-	497.-	
	4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internetu	4.018.-	3.900.-	
	4410 – Podróże służbowe krajowe	4.760.-	4.760.-	
	4418 – Podróże służbowe krajowe	59.-	59.-	
	4419 – Podróże służbowe krajowe	20.-	20.-	
	4430 – Różne opłaty i składki	13.414.-	13.414.-	
	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.487.-	97.487.-	
	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000.-	555.511.-	
	6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.287.-	15.287.-	
	6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000.-	200.000.-	
	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	136.333.-	136.332.-	
	4010 – Wynagrodzenia osobowe	3.295.-	3.295.-	
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79.078.-	79.078.-	
	4110 – Składki ZUS	5.795.-	5.795.-	
	4120 – Składki na Fundusz Pracy	15.671.-	15.671.-	

80110 – Gimnazja	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.900.-	2.900.
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.682.-	3.682.-
	4260 – Zakup energii	8.793.-	8.792.-
	4270 – Zakup usług remontowych	5.000.-	5.000.-
	4300 – Zakup usług pozostałych	4.019.-	4.019.-
	4410 – Podróże służbowe krajowe	175.-	175.-
	4430 – Różne opłaty i składki	61.-	61.-
	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.730.-	5.730.-
		1.792.964.-	1.717.044.
	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63.883.-	63.883.-
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.007.880.-	1.007.880.
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83.962.-	83.962.-
	4110 – Składki na ZUS	201.049.-	195.792.-
	4120 – Składki na Fundusz Pracy	27.522.-	27.522.-
	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	12.788.-	12.788.-
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	31.502.-	31.502.-
	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.825.-	3.825.-
	4260 – Zakup energii	18.984.-	18.984.-
	4270 – Zakup usług remontowych	192.765.-	148.092.-
	4300 – Zakup usług pozostałych	36.887.-	36.887.-
	4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internetu	2.010.-	2.010.-
	4410 – Podróże służbowe krajowe	1.709.-	1.709.-
	4430 – Różne opłaty i składki	13.349.-	13.349.-
	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.285.-	59.285.-

80113 – Dowożenie uczniów do szkół	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30.000.-	4.010.-
	6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5.564.-	5.564.-
				<u>110.776.-</u>	<u>110.048.-</u>
80195 – Pozostała działalność	4300 – Zakup usług pozostałych			68.372.-	67.644.-
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia			41.774.-	41.774.-
	4270 – Zakup usług inwestycyjnych			630.-	630.-
		3.732.-	3.732.-	<u>35.765.-</u>	<u>35.765.-</u>
80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia			100.-	100.-
	4300 - Zakup usług pozostałych			3.632.-	3.632.-
	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32.033.-	32.033.-
	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.732.-	3.732.-	<u>156.999.-</u>	<u>156.603.-</u>
	3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń			7.084.-	7.064.-
	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników			108.781.-	108.781.-
	4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne			9.684.-	9.685.-
	4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne			20.886.-	20.568.-
	4120 – Składki na F-sz Pracy			2.799.-	2.740.-
	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7.765.-	7.765.-

851 – Ochrona zdrowia	85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 – Pozostała działalność	4300 – Zakup usług pozostałych 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 – Składki ZUS 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 – Zakup usług pozostałych 4410 – Podróże służbowe krajowe 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4270 – Zakup usług remontowych 4300 - Zakup usług pozostałych 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<u>60.000.-</u>	- <u>60.000.-</u>	<u>518.238.-</u>	<u>394.628.-</u> 6.826.- 6.826.- 74.405.- 3.000.- 6.639.- 277.- 11.524.- 20.073.- 49.- 32.140.- 703.- 308.045.- 12.434.- 28.759.- 4.020.- 247.379.- 15.453.-
------------------------------	--	--	-----------------	-------------------	------------------	---

85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	251.687.-	246.866.-	367.727.-	362.764.-
	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	59.687.-	54.866.-		
	3110 – Świadczenia społeczne	192.000.-	192.000.-	367.727.-	362.764.-
	4300 – Zakup usług pozostałych			180.000.-	140.660.-
85215 – Dodatki mieszkaniowe				175.000.-	137.128.-
				5.000.-	3.532.-
				194.098.-	193.644.-
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	100.000.-	100.000.-		
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników			129.125.-	129.124.-
	4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne			9.860.-	9.860.-
	4110- Składki na ubezpieczenia społeczne			24.544.-	24.518.-
85202 – Domy pomocy społecznej	4120 – Składki na Fundusz Pracy			3.065.-	3.060.-
	4170 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne			720.-	720.-
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia			9.718.-	9.718.-
	4270 – Zakup usług remontowych			200.-	195.-
	4300 – Zakup usług pozostałych			11.171.-	10.754.-
	4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internetu			960.-	960.-
	4410 – Podróże służbowe krajowe			1.235.-	1.235.-
	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3.500.-	3.500.-
	4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			16.862.-	16.862.-

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0690 – Wpływy z różnych opłat 4300 – Zakup pozostałych usług	5.200.- 5.200.-	5.767.- 5.767.-	24.200.- 24.200.-	23.997.- 23.997.-
	85295 – Pozostała działalność	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 3110 – Świadczenia społeczne	59.000.- 59.000.-	40.930.- 40.930.-	69.500.- 10.500.- 59.000.-	50.795.- 9.865.- 40.930.-
	85401 – Świetlice szkolne	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4010 – Wynagrodzenia osobowe 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 – Składki ZUS 4120 – Składki na F-sz Pracy 4440 – Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	41.313.-	41.313.-	497.966.- 139.232.- 5.668.-	446.718.- 139.230.- 5.668.-
	85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	4110 – Składki na Ubezpieczenia społeczne 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup pozostałych usług			50.000.- 70.- 7.400.- 4.902.- 37.628.-	49.997.- 69.- 7.400.- 4.902.- 37.626.-
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 3240 – Stypendia 4300 – Zakup usług pozostałych	41.313.- 41.313.-	41.313.- 41.313.-	121.313.-	70.232.-
					120.413.- 900.-	69.485.- 747.-

900 – Gosp. komunalna i ochrona środowiska	85495 – Pozostała działalność	3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			177.421.- 432.-	177.420.- 432.-
		4010 – Wynagrodzenia osobowe			101.956.-	101.955.-
		4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne			7.102.-	7.102.-
		4110 – Składki ZUS			21.512.-	21.511.-
		4120 – Składki na F-sz Pracy			2.601.-	2.601.-
	85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4300 – Zakup usług pozostałych			39.058.-	39.059.-
		4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4.760.-	4.760.-
					10.000.-	9.839.-
		2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			10.000.-	9.839.-
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg				434.627.-	1.802.580
					50.000.-	421.070.-
					50.000.-	
					50.000.-	
		6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			10.000.-	4.514.-
		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia			299.000.-	276.932.-
		4260 – Zakup energii			80.000.-	77.095.-
		4300 – Zakup usług pozostałych			100.000.-	62.529.-
		6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	101.767.-	1.130.000.-	1.130.000.-
	6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	101.767.-	300.000.-	300.000.-
	2370 – Wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych	282.360.-	830.000.-	830.000.-
	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252.000.-	251.510.-	251.510.-
90095 – Pozostała działalność	0970 – Wpływy z różnych dochodów	32.360.-	252.000.-	252.000.-
	6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	250.000.-	500.-	500.-
	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.-	603.350.-	593.943.-
	0970 – Pozostałe dochody	8.900.-	30.000.-	20.593.-
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000.-	2.000.-	-
	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000.-	6.000.-	5.200.-
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000.-	15.000.-	14.143.-
	4300 - Zakup usług pozostałych	7.000.-	7.000.-	1.250.-

926 – Kultura fizyczna i sport	92113 – Centra kultury i sztuki				<u>564.450.-</u>	<u>564.450.-</u>
		921116 - Biblioteki	2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		<u>564.450.-</u>	<u>564.450.-</u>
			2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<u>8.900.-</u>	<u>8.900.-</u>	<u>8.900.-</u>
	92601 – Obiekty sportowe		2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	<u>8.900.-</u>	<u>8.900.-</u>	<u>8.900.-</u>
					<u>174.124.-</u>	<u>173.536.-</u>
					<u>11.000.-</u>	<u>10.684.-</u>
	92695 – Pozostała działalność		4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		500.-	318.-
			4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		10.500.-	10.366
					<u>163.124.-</u>	<u>162.852.-</u>
			2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10.000.-	10.000.-
			3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22.700.-	22.437.-
			4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne		300.-	293.-
			4170 – Wynagrodzenia bezosobowe		40.692.-	40.692.-
			4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		40.609.-	40.609.-
			4260 – Zakup energii		192.-	191.-
			4300 – Zakup usług pozostałych		29.406.-	29.405.-
			4430 – Różne opłaty i składki		19.225.-	19.225.-

R a z e m	16.452.898.-	16.853.556.-	17.143.099.-	15.727.528
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-		
957 – Nadwyżka z lat ubiegłych w tym: – wolne środki	1.390.201.- 1.099.805.-	1.390.396.- 1.100.000.-		
992 – Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			700.000.-	700.000.-
O g ó l e m	17.843.099.-	18.243.952.-	17.843.099.-	16.427.528

Załącznik Nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZADAŃ ZLECONYCH

za 2005 rok

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	D o c h o d y		W y d a t k i		w zł.
				Plan	Wykonane	Plan	Wykonane	
750 – Administracja publiczna	75011 – Urzędy wojewódzkie	4010 4110 4120 2010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ZUS Składki na F-sz Pracy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	65.135.-	65.135.-	65.135.-	65.135.-	100
						54.425.-	54.425.-	100
						9.377.-	9.377.-	100
				65.135.-	65.135.-	1.333.-	1.333.-	100

751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa		29.402.-	29.371.-	100	29.402.-	29.371.-	100
		4110 Składki ZUS	1.185.-	1.185.-	100	1.185.-	1.185.-	100
		4120 Składki na F-sz Pracy				171.-	171.-	100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				24.-	24.-	100
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.185.-	1.185.-	100	990.-	990.-	100
	75107 - Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		17.138.-	17.138.-	100	17.138.-	17.138.-	100
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10.080.-	10.080.-	100
		4110 Składki na ZUS				270.-	270.-	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy				38.-	38.-	100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				2.465.-	2.465.-	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3.313.-	3.313.-	100
		4300 Zakup usług pozostałych				809.-	809.-	100
		4410 Podróże służbowe krajowe				163.-	163.-	100
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17.138.-	17.138.-	100			

752 – Obrona narodowa	75108 – Wybory do sejmu i Senatu		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<u>11.079.-</u>	<u>11.048</u>	100	<u>11.079.-</u>	<u>11.048.-</u>	<u>100</u>
			4110	Składki na ZUS				6.120.-	6.120.-	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy				261.-	261.-	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				37.-	37.-	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.278.-	2.278.-	100
			4300	Zakup usług pozostałych				1.725.-	1.725.-	100
			4410	Podróże służbowe krajowe				494.-	494.-	100
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconej gminie	11.079.-	11.048	100	133.-	133.-	100
					<u>500.-</u>	<u>500.-</u>	<u>100</u>	<u>500.-</u>	<u>500.-</u>	<u>100</u>
	75212 – Pozostałe wydatki obronne		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<u>500.-</u>	<u>500.-</u>	100	<u>500.-</u>	<u>500.-</u>	<u>100</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	500.-	500.-	100	500.-	500.-	100
					<u>500.-</u>	<u>500.-</u>	100	<u>500.-</u>	<u>500.-</u>	<u>100</u>

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414-Obrona cywilna	4210 2010	Zakup materiałów i wypożyczenia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	700.-	700.-	700.-	700.-	700.-	100
				700.-	700.-	700.-	700.-	700.-	100
				700.-	700.-	700.-	700.-	700.-	100
852 – Pomoc Społeczna	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3110 2010	Świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.796.722	1.796.722	1.796.722	1.796.722	1.796.722	88,6
				59.687.-	59.687.-	59.687.-	59.687.-	59.687.-	91,9
				59.687.-	59.687.-	59.687.-	59.687.-	59.687.-	91,9
	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4130 2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	6.400.-	6.400.-	6.400.-	6.400.-	6.400.-	98,4
				6.400.-	6.400.-	6.400.-	6.400.-	6.400.-	98,4
				6.400.-	6.400.-	6.400.-	6.400.-	6.400.-	98,4

85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	1.730.635	1.530.842	88,5	1.730.635	1.530.842	88,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie	1.729.835	1.530.042	88,5			
	3110	Świadczenia społeczne				1.685.271.	1.485.478.	88,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15.580.-	15.580.-	100
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne				702.-	702.-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2.952.-	2.952.-	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy				365.-	365.-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8.937.-	8.937.-	100
	4300	Zakup usług pozostałych				15.086.-	15.086.-	100
	4410	Podróże służbowe krajowe				209.-	209.-	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				733.-	733.-	100
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800.-	800.-	100			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				800.-	800.-	100
R a z e m			1.892.459	1.687.710	89,2	1.892.459	1.687.710	89,2

Załącznik Nr 5

Wykonanie
Przychodów i Wydatków
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPOARKI WODNEJ
w 2005 roku

w zł.

Lp	T r e ś ć	Przychody			Wydatki				
		Plan	Wykonanie	%	Należności	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązanie
1.	BO-środki z 2004 r.	11.000.-	12.017.-	109,2					
2.	Wpływy z tytułu wymiaru opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska § 0690	12.000.-	14.880.-	124					
	R a z e m	23.000.-	26.897.-	116,9					
3.	Zakup usług pozostałych -usługi bankowe § 4300					17.000.-	147.-	1	
4.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210					5.000.-	615.-	12,3	
						22.000.-	762.-	3,5	
						1.000.-	26.135.-	2.613	
						23.000.-	26.897.-	116,9	
R a z e m									
Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.									
O g ó l n e m									

Załącznik Nr 6

W y k o n a n i e

dochodów własnych i wydatków

nimi sfinansowanych –w Przedszkolu – rozdział 80104

za 2005 rok

zł.

LP	T r e ś ć	Przychody				Wydatki			
		Plan	Wykonanie	%	Należności	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązanie
1.	BO-środki z 2004 r.		11.614.-						
1.	Wpływy z różnych opłat § 0690	19.000.-	12.705.-	66,9					
2.	Wpływy z usług § 083	10.000.-	8.758.-	87,6					
3.	Pozostałe odsetki § 092		60.-	-					
4.	Środki z rozliczenia środka specjalnego		2.428.-						
	R a z e m	29.000.-	35.565.-	88,2					
1.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210					6.000.-	6.167.-	102,8	
2.	Zakup środków żywności § 4220					15.000.-	20.952.-	139,7	
3.	Zakup usług remontowych § 4270					5.000.-	-	-	
4.	Zakup usług pozostałych § 4300					3.000.-	150.-	5	
	R a z e m	29.000.-	27.269.-	94		29.000.-	27.269.-	94	
Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.									
	O g ó l n e m		8.296	-			8.296	-	
		29.000.-	35.565.-	88,2		29.000.-	35.565.-	88,2	

Załącznik Nr 7

W y k o n a n i e

dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w Szkołach Podstawowych – rozdział 80101 za 2005 rok

w zł.

LP	T r e ś ć	Przychody				Wydatki			
		Plan	Wykonanie	%	Należności	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązanie
1.	BO-środki z 2004 r.								
2.	Wpływy z usług § 083	89.230.-	58.071.-	18,9					
3.	Pozostałe odsetki § 092	-	42.-	-					
4.	Pozostałe dochody	-	300.-	-					
5.	Środki z rozliczenia środka specjalnego	-	4.743.-	-					
	R a z e m	89.230.-	63.156.-	70,8					
1.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210					31.230.-	23.184.-	74,2	
2.	Zakup środków żywności § 4220					56.000.-	29.494.-	52,7	
3.	Zakup usług pozostałych § 4300					2.000.-	328.-	16,4	
	R a z e m	89.230.-	53.006.-	59,4		89.230.-	53.006.-	59,4	
	Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.						10.150.-	-	
						89.230.-	63.156.-	70,8	

Załącznik Nr 8

W y k o n a n i e

dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych – w Gimnazjum w Iwinach – rozdział 80110 za 2005 rok

w zł.

LP	T r e ś ć	Przychody				Wydatki			
		Plan	Wykonanie	%	Należności	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązanie
1.	BO-środki z 2004 r.								
2.	Wpływy z usług § 083	45.000.-	33.531.-	74,5					
3.	Pozostałe odsetki § 092		22.-	-					
4.	Wpływy z różnych dochodów § 0970		2.506.-	-					
5.	Środki z rozliczenia środka specjalnego		674.-	-					
	R a z e m	45.000.-	36.733.-	81,6					
1.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210					-	1.003.-	-	
2.	Zakup środków żywności § 4220					45.000.-	30.445.-	67,7	
3.	Zakup usług pozostałych					-	147.-	-	
	R a z e m	45.000.-	31.595.-	79,2		45.000.-	31.595.-	79,2	
							5.138.-	-	
		45.000.-	36.733.-	81,6		45.000.-	36.733.-	81,6	

R a z e m

Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.

O g ó l n e

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w 2005 rok

Załącznik Nr 9

Rozdział	§	T r e ś ć	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
90017 Dochody		Stan środków na 1.01.2005 r.	100.000.-	201.767.-		
	0830	Wpływy z usług				
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowy	1.615.000.-	1.616.440.-		
		Pozostałe odsetki	300.000.-	300.000.-		
	0920	Inne zwiększenia	-	9.768.-		
R a z e m			2.015.000	2.129.484		
90017 Wydatki	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			10.000.-	8.565.-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			500.000.-	499.052.-
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne			46.150.-	46.134
	4090	Honoraria			3.000.-	3.000.-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100.000.-	98.703.-
	4120	Składki na F-sz Pracy			12.000.-	11.607.-
	4140	Wpłaty na PFRON			2.500.-	2.120.-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			32.000.-	31.770.-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			388.187.-	384.745.-
	4260	Zakup energii			225.000.-	220.021.-
	4270	Zakup usług remontowych			27.000.-	27.167.-
	4300	Zakup usług pozostałych			90.000.-	89.898.-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1.000.-	990.-
	4410	Podróże służbowe krajowe			63.-	63.-
	4430	Różne opłaty i składki			11.500.-	11.488.-
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socj			19.000.-	18.576.-

[illegible]

**Zestawienie z wykonania przyznanych dotacji z budżetu gminy
dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
w 2005 rok**

Załącznik N r 10

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
1.	Ognisko Wychowawcze Dla Dziewcząt im. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu	851	85154	2830	2.000.-	2.000.-	100	Dofinansowanie do kosztów obozu terapeutycznego z programem profilaktycznym dla dziewcząt
2.	Stowarzyszenie Abstynenta „Przemiana” w Bolesławcu	851	85154	2830	2.000.-	1.000.-	100	Dofinansowanie do prowadzonych zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
3.	Gminne Centrum Kultury	921	92113	2480	564.450.-	564.450.-	100	Działalność statutowa
4.	Biblioteki	921	92113	2480	8.900.-	8.900.-	100	Zakup nowości wydawniczych
5.	Klub Sportowy „TUKAN”	926	92695	2820	10.000.-	10.000.-	100	Organizacja i uczestnictwo w imprezach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży
6.	Dolnośląska Organizacja Turystyczna we Wrocławiu	630	63095	2820	1.100.-	550.-	50	Oплата składek członkowskich
R a z e m					588.450,-	586.900.-	99,7	

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIEDZY PARAGRAFAMI I ROZDZIAŁAMI ORAZ ZMIANY KWOT DOTACJI PRYZNANYCH GMINIE

W 2005 ROKU.

Załącznik Nr 11

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	DOCHODY		WYDATKI	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
010 – Rolnictwo i łowiectwo	01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.-		27.122.-	122.-
					17.000.-	
					17.000.-	
	01008 – Melioracje wodne	2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			10.000.-	
					10.000.-	
	01022 – Zwalczane chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i		150.-			
		0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150.-			

	01030 – Izby Rolnicze	2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			122.-	122.-
	01095 – Pozostała działalność	4300 – Zakup usług pozostałych			122.-	122.-
600 – Transport i łączność	60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	2710 – Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			596.282.-	1.094.-
		6300 – Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.			200.000.-	
					100.000.-	
					100.000.-	
	60014 – Drogi publiczne powiatowe	6620 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			94.028.-	
					94.028.-	

630 - Turystyka	60016 – Drogi publiczne gminne	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 - Zakup usług pozostałych 4270 – Zakup usług remontowych			<u>302.254.-</u> 243.954.- 31.300.- 27.000.- <u>1.100.-</u> 1.100.- 1.100.-	<u>1.094.-</u> 1.094.
	63095 – Pozostała działalność	2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
700 – Gosp. mieszkaniowa	70004 – Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej i komunalnej	2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na F-sz Pracy 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	<u>110.300.-</u> 34.000.- 34.000.-	<u>900.-</u>	<u>294.000.-</u> 29.000.- 5.000.- 2.000.- 300.- 4.500.-	<u>172.000.-</u> 32.000.-

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4260 – Zakup energii				5.000.-	32.000.-
	4270 – Zakup usług remontowych				12.200.-	
70095 – Pozostała działalność	4430 – Różne opłaty i składki					
	0690 – Wpływy z różnych opłat					
	0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61.300.-	900.-	30.000.-		
	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	300.-	900.-			
	0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000.-				
	0920 – Pozostałe odsetki					
	4300 – Zakup usług pozostałych	20.000.-			18.000.-	
	4430 – Różne opłaty i składki	1.000.-			12.000.-	
	0970 – Wpływy z różnych dochodów	15.000.-			235.000.-	140.000.-
	4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000.-			191.000.-	400.-
	3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
	4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne				6.000.-	

710 – Działalność usługowa					33.000.-	171.-
					5.000.-	5.350.- 131.479.- 2.600.-
					<u>30.000.-</u>	
					<u>30.000.-</u>	
					30.000.-	
750 – Administracja publiczna	71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego				<u>160.000.-</u>	<u>86.000.-</u>
	75023 – Urzędy gmin				<u>122.000.-</u>	<u>62.000.-</u>
					30.000.-	5.000.-
					12.000.- 41.814.- 20.086.-	2.000.- 28.000.-
					13.000.-	

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4300 – Zakup usług pozostałych	28.217.-	29.207.-	990.- 990.- 70.- 920.-
	75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na F-sz Pracy 4170 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 4410 – Podróże służbowe krajowe	17.138.- 17.138.-	10.080.- 270.- 38.- 2.465.- 3.313.- 809.- 163.-	
	75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	11.079.- 11.079.-	11.079.-	6.120.- 261.-

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4120 – Składki na F-sz Pracy 4170 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4210 – Zakup materiałów i wypożyczenia 4300 – Zakup usług pozostałych 4410 – Podróże służbowe krajowe	37.- 2.278.- 1.756.- 494.- 133.-	33.823.- 13.823.-
	75412 – Ochotnicze straże pożarne			4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 – Zakup materiałów i wypożyczenia 4260 – Zakup energii 4270 – Zakup usług remontowych 4300 – Zakup usług pozostałych 4410 – Podróże służbowe krajowe 4430 – Różne opłaty i składki 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	67.143.- 33.983.- 300.- 15.500.- 6.500.- 11.683.- 33.160.- 33.160.-	33.823.- 13.823.- 8.900.- 1.800.- 1.200.- 1.923.- 20.000.- 10.000.- 10.000.-
	75405 – Komendy powiatowe Policji			2950 – Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych 4210 – Zakup materiałów i wypożyczenia 4270 – Zakup usług remontowych		

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej				257.975.-	51.720.-	12.000.-	2.000.-
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200.- 200.-			
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0310 – Podatek od nieruchomości 0340 – Podatek od środków transportowych 0450 – Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	192.560.- 159.648.-	22.720.- 20.820.-		
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 0690 – Wpływy z różnych opłat 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0310 – Podatek o nieruchomości 0320 – Podatek rolny 0340 – Podatek od środków transportowych	150.- 2.000.- 28.312.- 51.520.-	1.900.-	29.000.- 29.000.-	

			0690 – Wpływy z różnych opłat	1.700.-				
	75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				12.000.-	2.000.-
			4300 – Zakup usług pozostałych				7.750.-	2.000.-
			4430 – Różne opłaty i składki				2.000.-	
			4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne				750.-	
	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4170 – Wynagrodzenia bezosobowe				1.500.-	
			0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13.695.-				
				13.695.-				
758 – Różne rozliczenia	75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			114.371.-				120.374.-
			2920 – Subwencje	106.871.-				
	75818 – Rezerwy celowe i ogólne			106.871.-				
	75814 – Różne rozliczenia finansowe		4810 – Rezerwy				7.500.-	120.374.-
			0920 – Pozostałe odsetki	7.500.-				

801 – Oświata i wychowanie	80101 – Szkoły podstawowe	2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2590 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Środki Unijne 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Środki Krajowe 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 4118 - Składki na ubezpieczenie społeczne 4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne	<u>225.521.-</u> 221.789.- 2.800.- 3.883.- 11.329.- 3.777.-	<u>1.029.316.-</u> 595.498.- 87.800.- 3.888.- 66.421.- 13.085.- 2.873.- 331.- 110.-	<u>225.756.-</u> 53.728.- 7.247.-
-----------------------------------	----------------------------------	--	--	---	---

4120 – Składki na F-sz Pracy	3.451		
4128 – Składki na F-sz Pracy	50.-		
4129 – Składki na F-sz Pracy	17.-		
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.112.-		
4178 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.128.-		
4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	713.-		
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7.237.-		
4218 – Zakup materiałów i wyposażenia	7.270.-		
4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.421.-		
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7.158
4260 – Zakup energii			29.452.-
4270- Zakup usług remontowych	170.220.-		
4300 – Zakup usług pozostałych	1.490.-		
4308 – Zakup usług pozostałych	497.-		
4309 – Zakup usług pozostałych	4.018.-		
4350 – Zakup usług dostępu do Internetu			
4410 – Podróże służbowe krajowe			1.740.-
4418 – Podróże służbowe krajowe	59.-		
4419 – Podróże służbowe krajowe	20.-		
4430 – Różne opłaty i składki			86.-
6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000.-		
6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15.287.-		200.000.-

80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń			<u>156.999.-</u>	
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			7.084.-	
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne			108.781.-	
	4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne			9.684.-	
	4120 – Składki na F-sz Pracy			20.886.-	
	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2.799.-	
				7.765.-	
				<u>4.900.-</u>	<u>140.197.-</u>
	3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń				6.863.-
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników				91.167.-
80104 - Przedszkola	4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne				8.758.-
	4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne				20.066.-
	4120 – Składki na F-sz Pracy				2.703.*
	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe			2.900.-	
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia				318.-
	4240 –Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				400.-
	4260 – Zakup energii				1.277.-
	4270 - Zakup usług remontowych			2.000.-	
	4300 – Zakup usług pozostałych				281.-
	4410 – Podróże służbowe krajowe				325.-

80110 – Gimnazja	4430 – Różne opłaty i składki			439.-
	4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7.600.-
	3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	251.988.-		<u>15.833.-</u>
	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.683.-		
	4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.256.-		
	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	3.862.-		
	4120- Składki na F-sz Pracy			5.351.-
	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	322.-		
	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12.788.-		
	4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.502.-		
	4260 – Zakup energii			1.175.-
	4300 – Zakup usług pozostałych	5.887.-		9.016.-
	4350 – Zakup usług dostępu do Internetu	2.010.-		
	4270 – Zakup usług remontowych	142.765.-		
	4410 – Podróże służbowe krajowe			
	4430 – Różne opłaty i składki	349.-		291.-
	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000.-		
	6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.564.-		

851 – Ochrona zdrowia	80113 – Dowożenie uczniów do szkół	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4270 – Zakup usług remontowych 4300 – Zakup usług pozostałych	3.732.-	9.474.- 9.474.-	15.998.-
	80195 – Pozostała działalność	4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.723.-	10.457.- 100.- 3.632.- 6.725.-	4.370.- 11.628.-
851 – Ochrona zdrowia	85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	4300 – Zakup usług pozostałych	60.000.-	145.218.- 8.000.- 8.000.-	16.980.-
	85153 – Zwalczanie narkomani	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia		6.500.- 3.000.- 3.500.-	
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4170- Wynagrodzenia bezosobowe 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4260 – Zakup energii 4300- Zakup pozostałych usług		23.195.- 500.- 12.000.- 10.695.-	16.000.-
					2.000.- 14.000.-

85195 – Pozostała działalność		4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	60.000.-		107.523.-	980.-
		4270 – Zakup usług remontowych			7.435.-	
		4300 – Zakup usług pozostałych			28.800.-	980.-
		6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			55.745.-	
852 – Pomoc społeczna	85202 – Domy pomocy społecznej	6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			15.543.-	
		6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.000.-			
		4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	809.235.-	8.313.-	876.289.-	18.867.-
		2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			16.862.-	
	85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3110 – Świadczenia społeczne			16.862.-	
		4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	645.635.-		646.126.-	491.-
			644.835.-			
					621.971.-	2.782.-

	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na F-sz Pracy 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 4410 – Podróże służbowe krajowe 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6310 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	523.- 34.- <u>8.437.-</u> 11.566.- 13.- 800.- 400.-			491.- 16.800.-
	2010 – Dotacie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	800.- <u>400.-</u> 400.-		<u>1.313.-</u> 1.313.-	<u>121.527.-</u> 121.527.-
	3110 – Świadczenia społeczne 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	99.000.-		1.313.-	121.527.-
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie				

			99.000.-	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4300- Zakup usług pozostałych	16.800.-	
		7.000.- 7.000.-		2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4210- Zakup materiałów i wyposażenia 4270- Zakup usług remontowych 4300- Zakup usług pozostałych 4350 – Zakup usług dostępu do Internetu 4410 – Podróże służbowe krajowe 4430 – Różne opłaty i składki 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.674.- 10.790.- 380.- 720.- 6.218.- 200.- 1.555.- 96.- 735.- 980.-	1.576.-
			5.200.- 5.200.-	0690 – Wpływy z różnych opłat 4300 – Zakup usług pozostałych		1.500.-
85219 – Ośrodki pomocy społecznej						
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						

	85295 – Pozostała działalność	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3110 – Świadczenia społeczne	59.000.- 59.000.-		69.500.- 10.500.- 59.000.-	
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 – Świetlice szkolne	3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na F-sz Pracy	41.313.-		156.141.-	13.010.- 7.073.- 532.- 366.- 3.952.- 2.112.- 111.-
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów	2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3240 – Stypendia dla uczniów 4300 – Zakup usług pozostałych	41.313.- 41.313.-		121.313.- 120.413.- 900.- 20.098.- 70.- 7.400.-	98.-
	85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					

[illegible]

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0970 – Wpływy z różnych dochodów 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 2370 – Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	279.376.- 29.376.- 250.000.- 100.000.- 100.000.-	252.000.- 252.000.- 80.000.- 80.000.-	
	90017 – Zakład Gospodarki Komunalnej				
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4170- Wynagrodzenia bezosobowe 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych	8.900.-	103.350.- 30.000.- 2.000.- 6.000.- 15.000.- 7.000.-	
	92113 – Centra kultury i sztuki	2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		64.450.- 64.450.-	

92116 - Biblioteki		2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.900.- 8.900.-		8.900.- 8.900.-	
926 – Kultura fizyczna i sport	92601 – Obiekty sportowe 92695 – Pozostała działalność	4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4260 – Zakup energii 4270 – Zakup usług remontowych 4300 – Zakup usług pozostałych 4410 – Podróże służbowe krajowe 4430 – Różne opłaty i składki			67.026.- 11.000.- 500.- 10.500.- 56.026.- 10.000.- 700.- 300.- 40.692.- 609.- 3.725.-	42.902.- 42.902.- 1.808.- 2.000.- 38.594.- 500.-
R a z e m			2.087.008.-	60.933.-	4.010.194.-	733.918.-

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
związanych z finansowaniem niedoboru za 2005 rok

Załącznik Nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I	<u>Przychody</u>		1.390.201.-	1.390.396.-		
1.	Z zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczka z WFOŚiGW w Legnicy	952	-			
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych - nadwyżka z lat ubiegłych - inne źródła (wolne środki)	957	1.390.201.- 290.396.- 1.099.805.-	1.390.396.- 290.396.- 1.100.000.-		
II.	<u>Rozchody</u>	992			700.000.-	700.000.-
2.	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczka w WFOiGW w Legnicy				700.000.-	700.000.-
O g ó ł e m			1.390.201.-	1.390.396.-	700.000.-	700.000.-
						100

SKUTKI FINANSOWE

z tytułu zastosowania niższych stawek podatkowych, zwolnień, ulg podatkowych w 2005 roku

Załącznik nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość podatku wg stawek maksymalnych	Wielkość podatku wg stawek ustalonych przez Radę Gminy	Skutki obniżenia stawek podatkowych (roczne)	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Skutki rozłożenia na raty, umorzenia, zaniechania poboru	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Podatek rolny	747.124	614.834.-	132.289.-		133.319.-	265.608.-
	osoby fizyczne	626.213	515.333.-	110.880-		129.529.-	240.409.-
	osoby prawne	120.911	99.501.-	21.409.-		3.790.-	25.199.-
2.	Podatek od nieruchomości	579.451	386.831	192.620.-		619.514.-	812.134.-
	osoby fizyczne	507.050	338.722.-	168.328.-		47.913.-	216.241.-
	osoby prawne	72.401	48.109.-	24.292		571.601.-	595.893.-
3.	Podatek leśny						
	osoby fizyczne						
	osoby prawne						
4.	Podatek od środków transport.	164.790	131.609.-	33.181.-		2.851.-	36.032.-
	osoby fizyczne	156.403	124.116.-	32.287-			32.287.-
	osoby prawne	8.387	7.493.-	894.-		2.851.-	3.745.-
5.	Podatek od posiadania psów						
6.	Odsetki					1.488.-	1.488.-
	osoby fizyczne					1.488.-	1.488.-
	osoby prawne						
	RAZEM	1.491.365.-	1.133.274.-	358.090.-		757.172	1.115.262.-

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej za 2005 rok

Lp.	<u>Przychody</u>	Plan	Wykonanie
1.	NFZ	505 000,00 zł	505 258,00 zł
2.	Przychody finansowe	2 450,00 zł	2 198,00 zł
3.	Najem pomieszczeń	4 680,00 zł	4 680,00 zł
RAZEM		512 130,00 zł	512 136,00 zł

Lp.	<u>Wykonanie</u>	Plan	Wykonanie
1.	Fundusz płac	332 600,00 zł	332 575,00 zł
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 200,00 zł	49 157,00 zł
3.	Zakup odzieży	300,00 zł	300,00 zł
4.	Zakup leków i środków opatrunkowych	6 400,00 zł	6 372,00 zł
5.	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego (zakup strzykawek)	3 750,00 zł	3 741,00 zł
6.	Zakup druków medycznych	1 900,00 zł	1 893,00 zł
7.	Zakup materiałów do remontu	600,00 zł	599,00 zł
8.	Zakup materiałów biurowych	1 370,00 zł	1 361,00 zł
9.	Zakup usług telefonicznych	8 800,00 zł	8 798,00 zł
10.	Zakup usług medycznych	42 450,00 zł	42 446,00 zł
11.	Zakup usług pocztowych	400,00 zł	367,00 zł
12.	Zakup usług bankowych	2 460,00 zł	2 451,00 zł
13.	akup pozostałych usług (gaz, energia,ogrzewanie)	35 300,00 zł	35 216,00 zł
14.	Opłaty za dostawę wody i ścieków	650,00 zł	638,00 zł
15.	Wywóz nieczystości	1 800,00 zł	1 766,00 zł
16.	Podróże służbowe i ryczałty	18 750,00 zł	18 735,00 zł
17.	Koszty utrzymania (ochrona i ubezpieczenia)	5 400,00 zł	5 306,00 zł
RAZEM		512 130,00 zł	511 721,00 zł

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej za 2005 rok

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r.		432,00 zł
2.	Projekcje filmowe	2 000,00 zł	1 602,00 zł
3.	Odpłatność za wynajem sal	15 000,00 zł	13 821,00 zł
4.	Pokrycie amortyzacji	6 044,00 zł	6 043,00 zł
5.	Dotacja z Gminy	573 350,00 zł	573 350,00 zł
	<i>w tym: dotacja dla Bibliotek z Ministerstwa Kultury</i>	<i>8 900,00 zł</i>	
6.	Kapitalizacja odsetek		115,00 zł
7.	Darowizny	600,00 zł	600,00 zł
RAZEM		596 994,00 zł	595 963,00 zł

Lp.	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Amortyzacja środków trwałych	6 044,00 zł	6 043,00 zł
2.	Zużycie materiałów <i>Koszty związane z zakupem wyposażenia, materiałów budowlanych, materiałów biurowych, środków czystości artykuły dekoracyjne oraz księgozbiór do bibliotek</i>	143 168,00 zł	143 168,00 zł
3.	Zakup księgozbioru	25 600,00 zł	25 423,00 zł
4.	Energia <i>Koszty związane z zakupem energii i gazu do świetlicy w Tomaszowie Bol. oraz wody</i>	44 713,00 zł	44 712,00 zł
5.	Usługi transportowe <i>Koszty związane z przewozem filmów oraz przewóz zespołów folklorystycznych na koncerty</i>	5 993,00 zł	5 993,00 zł
6.	Usługi remontowe <i>Koszty dotyczą remontu świetlic i kina "Kujawy"</i>	1 868,00 zł	1 868,00 zł
7.	Pozostałe usługi obce <i>Usługi związane z opłatą za telefony, wywóz nieczystości usługi kominiarskie, opłaty internetowe, obsługa kotłowni gazowej, koszty związane z zorganizowaną wycieczką do Krakowa</i>	83 053,00 zł	83 052,00 zł
8.	Wynagrodzenia preacowników	172 065,00 zł	172 064,00 zł
9.	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	59 240,00 zł	59 240,00 zł
10.	Świadczenia na rzecz pracowników <i>Odpis na fundusz socjalny i szkolenia pracowników</i>	5 124,00 zł	5 089,00 zł
11.	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 049,00 zł	41 706,00 zł
12.	Różne opłaty <i>Koszty związane z opłatą ZAIKSU i ubezpieczeniem mienia</i>	3 889,00 zł	3 311,00 zł
12.	Usługi bankowe	1 429,00 zł	1 428,00 zł
13.	Podróże służbowe krajowe	2 759,00 zł	2 759,00 zł
RAZEM		596 994,00 zł	595 856,00 zł

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1