



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 lipca 2006 r.

Nr 142

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

**ZARZĄDZENIA:**

- 2205** – Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wisznia Mała za 2005 rok . . . . . 14913
- 2206** – Burmistrza Miasta Jawora z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2005 rok . . . . . 14955

**2205**

**ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY WISZNIA MAŁA**

z dnia 17 marca 2006 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wisznia Mała za 2005 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Wójt Gminy Wisznia Mała postanawia:

§ 1

Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wisznia Mała za 2005 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Gminy Wisznia Mała.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY

STANISŁAW MOIK

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2005.

W dniu 06 września 2004 r. Wójt Gminy wydał Zarządzenie Nr 49/04 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2005 rok, a w dniu 10 listopada 2004 r. wydał Zarządzenie Nr 60/04 w sprawie projektu budżetu na 2005 r. celem przedłożenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami Radzie Gminy Wisznia Mała oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

W dniu 17 listopada 2004 r. na Sesji Rady Gminy został przedstawiony projekt budżetu.

W dniu 28 grudnia 2004 r. wpłynęła do Wójta Gminy pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej.

W dniu 29 grudnia 2004r. opinia ta została przedstawiona na sesji Rady Gminy. W tym też dniu Rada Gminy Wisznia Mała Uchwałą Nr IV/XXVIII/174/04 przyjęła budżet na rok 2005.

Wielkość planowanych dochodów wynosiła 12.257.400 zł a wydatków 11.079.769 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.177.631 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2005r.

Podstawą do wyliczenia dochodów były między innymi:

- w podatku rolnym z gruntów cena 1q żyta i stawki podatków i opłat lokalnych w tym podatku od nieruchomości,
- wielkość subwencji ogólnej dla gminy oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych podane w piśmie Ministra Finansów,
- dotacje celowe na wykonanie zadań zleconych gminie w wysokościach podanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Urząd Statystyczny, Krajowe Biuro Wyborcze-Delegatura we Wrocławiu,
- pozostałe dochody własne takie jak: planowane dochody ze sprzedaży mienia, dochody z dzierżawy, opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie oraz opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i inne.

W planie wydatków budżetowych ujęto zadania zaopiniowane pozytywnie przez poszczególne komisje Rady Gminy.

W roku budżetowym 2005 nastąpiły zmiany w planie tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. Podstawą ich wprowadzenia były:

- Uchwały Rady Gminy w ilości 12.
- Zarządzenia Wójta Gminy w ilości 5.

Po wprowadzeniu zmian roczny plan dochodów zamknął się kwotą 15.064.103 zł a roczny plan wydatków budżetowych kwotą 14.634.030 zł.

Po zamknięciu roku budżetowego 2005 zostały sporządzone wszelkie wymagane przez Ministerstwo Finansów i Urząd Statystyczny sprawozdania, takie jak: roczne sprawozdania o dochodach i o wydatkach budżetowych, o nadwyżce/deficycie jednostki, o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych i o stanie należności, z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, Rb-32 o środkach specjalnych, Rb-33 o funduszu celowym (Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Rb 50 - z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz bilans budżetu.

Sprawozdania zostały przesłane właściwych adresatom w wymaganych terminach.

DOCHODY BUDŻETOWE:  
-----

Dochody budżetowe za 2005 rok przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Natomiast dochody na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie załącznik Nr 4.

Wykonanie dochodów budżetu ogółem wyniosło 22.656.242 zł co stanowi 150,4 % planu rocznego.

Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wyniósł 2.876 zł. i wzrósł o 1.412 zł. w stosunku do 2004 roku.

W dniu 31 grudnia 2005 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła 7.877 osób.

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty gminie z tytułu podatków i opłat ogółem za 2005 r. wynosi 2.121.083 zł.

w tym:

- w podatku rolnym od osób prawnych 347.181 zł. (od 5 podatników)
- w podatku rolnym od osób fizycznych 179.594 zł. (od 95 podatników)
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 332.490 zł. (od 16 podatników)
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 308.539 zł (od 562 podatników)
- w podatku leśnym 277 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 18.030 zł (inkaso przez US),
- w podatku od środków transportowych 104.299 zł.
- w podatku od spadków i darowizn 64.150zł.(inkaso przez US)
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 11.234 zł.(inkaso przez US)
- we wpływach z opłaty skarbowej 5.680 zł (inkaso przez US)
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 19.266 zł.
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 19.652 zł.
- w należnych odsetkach z tytułu zaległości w opłatach za najem i dzierżawy 4.871 zł.
- w należnych odsetkach za nieterminowe wpłaty podatków 705.820 zł.

w tym zaległości na 31.12.2005 r. wynoszą 2.021.612 zł i są wyższe o 332.959 zł w stosunku do 2004 roku.

Stosowanie do przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” w 2005 r. wykonywano czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych polegające na wystawianiu i wysyłaniu upomnień do podatników zalegających z wpłatami podatków. Wysłano 2.484 upomnień.

W celu zabezpieczenia oraz egzekucji należności z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w 2005 roku wystawiono 174 tytuły wykonawcze na kwotę 98.636 zł oraz sporządzono wnioski o wpis hipoteki przymusowej dla 50 podatników na kwotę 108.612 zł.

W stosunku do osób prawnych wysłano 60 upomnień na kwotę 174.943 zł oraz wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 68.759 zł.

Oprócz tak wysokich należności przedstawionych powyżej na zmniejszenie dochodów budżetowych miały również wpływ:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 151.597 zł,
- skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w wysokości 39.649 zł,

w tym:

- umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych 20.203 zł.

- umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 18.121 zł.
- umorzenia w podatku od środków transportowych 1.325 zł.
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy ( odroczenia, rozłożenia na raty) 111.181 zł.  
w tym:
  - odroczeń w podatku rolnym od osób fizycznych 14.360 zł.
  - odroczeń w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 13.575 zł.
  - odroczeń w podatku od nieruchomości od osób prawnych 83.246 zł

Mimo zawartego porozumienia w 2005 r. Starostwo Powiatowe w Trzebnicy nie przekazało gminie 80.000 zł. tytułem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Piotrkowiczkach”, gdyż wykonanie zadania przeniesiono na 2006 rok. Niższe niż planowano osiągnięto dochody w podatku od działalności gospodarczej (59,8 % podatek realizowany przez US-Trzebnica ) oraz w podatku od posiadania psów 68,4 % lecz kwotowo nie stanowiło to wysokich ubytków w dochodach.

#### WYDATKI BUDŻETOWE:

Realizację wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania, natomiast wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 4.

Wydatki budżetu gminy za 2005 r. wyniosły 13.784.802 zł co stanowi 94,2 % planu ogółem, w tym wydatki majątkowe wyniosły 2.084.870 zł co stanowi 15,1 % wydatków ogółem. Poniesione nakłady inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W 2005 roku wydatki ogółem na jednego mieszkańca wyniosły 1.750 zł i były wyższe w stosunku do 2004 roku o 387 zł. Wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca w 2005 roku wyniosły 265 zł. i były wyższe o 145 zł. w stosunku do 2004 r.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonane ogółem 41.273 zł.

W tym:

- 16.500 zł. wydatkowano na współfinansowanie z Województwem kosztów opracowania pn „Plan Urzędzeniowo-Rolny Gminy Wisznia Mała”,
- 3.000 zł. wydatkowano na wspólne finansowanie z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu zadania pn „ Konserwacja rzeki Ława w miejscowości Ozorowice i Pierwoszów”,
- 18.702 zł przekazano na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu z tytułu obowiązku przekazywania 2% odpisu od podatku rolnego,
- 700 zł wydatkowano na pomoc przy szczepieniu bydła przeciw gruźlicy,
- 2.299 zł tytułem odszkodowania za szkody w uprawach rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność – wydatki wykonane ogółem 1.376.003 zł.

W tym:

- I. Lokalny transport zbiorowy 132.515 zł.
  - Kwotę tą wydatkowano na podstawie zawartej umowy z Zarządem Dróg i Komunikacji we Wrocławiu na obsługę liniami komunikacji miejskiej Nr 608 i 130 do Psar, Szymanowa i Krzyżanowic .

Na budowę i utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich wydatkowano ogółem 1.226.555 zł. z tego na zadania inwestycyjne 546.499 zł.

II. W ramach zadań inwestycyjnych w 2005 roku wykonano:

1). „Budowę drogi w Szymanowie” .

-----  
Terminy realizacji:

Rozpoczęcie – sierpień 2002r.

Zakończenie – listopad 2002r z rozliczeniem finansowym całości w 2004 i 2005 r.

Wykonawca zadania wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych, Trzebnica , Małuszyn za wynagrodzeniem w wysokości 342.057 zł.

Koszt całego zadania wynosi 419.828 zł.

Poniesione nakłady w 2005 roku wyniosły 57.629 zł.

2) „ Budowa drogi w Ozorowicach” .

-----  
W 2005r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 2.900 zł. na sporządzenie map do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej o nr działki 389.

3). „Budowa drogi osiedlowej w Strzeszowie”.

-----  
Zadanie obejmuje budowę konstrukcji ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od drogi powiatowej do osiedla wielorodzinnego w Strzeszowie. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej, chodnik z kostki betonowej czerwonej, odwodnienie drogi –rurociąg z rur PCV o średnicy 200, długość 177 mb. Długość budowanego odcinka drogi wynosi 355 mb.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Zakład Budowlano-Drogowy Zdzisława Tarnowskiego z siedzibą w Żmigrodzie. Wartość inwestycji 350.935 zł.

Termin realizacji:

Rozpoczęcie – wrzesień 2004r.

Zakończenie maj – 2006r.

W 2005r. na w/w zadanie poniesiono nakłady w wysokości 294.819 zł.

4). „Budowa chodnika w miejscowości Szewce”.

-----  
Zadanie realizowane przy drodze wojewódzkiej w Szewcach przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu przy współfinansowaniu przez Gminę Wiszni Mała. Zadanie obejmowało:

- zarurowanie rowu przydrożnego rurami betonowymi o średnicy 300 mm i 400 mm o łącznej długości 600 m.

- wykonanie chodnika o średniej szerokości 1,5 m i długości 842 m,

- wykonanie zatoki autobusowej o długości 90 m.

Wartość robót na podstawie umowy zawartej z wykonawcą przez DZDW we Wrocławiu wynosiła 719.104 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – INREM sp. z o.o. z siedzibą w Oławie.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie 2004 r.

- zakończenie 2005 r.

Poniesione nakłady przez gminę w 2005r. na w/w inwestycję wyniosły 60.000 zł.

5). „Budowa chodnika w Krzyżanowicach”.

-----  
Zadanie Powiatu Trzebnickiego obejmujące budowę chodnika po wschodniej stronie drogi powiatowej w Krzyżanowicach ul. Główna realizowane przy współfinansowaniu Gminy Wisznia Mała.

Zadanie obejmowało zarurowanie rowu przydrożnego na długości 350 m oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej o szerokości 2,0 m.

Wartość zadania 140.786 zł z realizacją w dwóch etapach.

Wykonawcą I etapu był Biobud - Sokołowice natomiast II etapu Zakład Robót Budowlanych Wojciech Rapp Czeszów ul. Zielona 4. Wykonawcy wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie 2004 r.

- zakończenie 2005 r.

Poniesione nakłady przez gminę w 2005 roku na w/w inwestycję wyniosły 60.000 zł.

6). „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Piotrkowiczki „,

-----  
Zadanie obejmuje budowę chodnika z kostki betonowej o szerokości do 2,0 m po północnej stronie drogi powiatowej oraz odcinek chodnika wzdłuż drogi gminnej. Budowa chodnika obejmuje trasę 1075 m. w tym 950 m wzdłuż drogi powiatowej i 125 m wzdłuż drogi gminnej oraz 3.323 m<sup>2</sup> ułożenia kostki brukowej betonowej, w tym 2.671 m<sup>2</sup> chodnika i 652 m<sup>2</sup> zjazdów na drogi gminne. Ułożenie rurociągów betonowych o średnicy 600, 400, 300 i 150 mm w ilości 756 m oraz wykonanie 21 szt. betonowych studzienek rewizyjnych o średnicy 1000 mm i 18 szt. wpustów ulicznych o średnicy 500 mm. Zadanie przed przetargiem. Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania w wysokości 450.000 zł z Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „Ochrona wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie 2005 r.

- zakończenie wrzesień 2006r.

W 2005 roku na realizację w/w/ zadania poniesiono nakłady w wysokości 375 zł.

7). „Odbudowa drogi w miejscowości Wisznia Mała ul Leśna „,

-----  
W 2005 roku wykonano odbudowę drogi gminnej po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą był RPM Żmigród. Poniesione nakłady w 2005r. 19.886 zł.

8). „ Zakup gruntu pod poszerzenie drogi w Krynicznie”.

-----  
W 2005r. poniesiono nakłady w wysokości 31.100 zł. na zakup gruntu w celu poszerzenia drogi – placu manewrowego przy Zespole Szkół w Krynicznie oraz parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krynicznie.

9). „ Zakup gruntu pod drogę w Szymanowie”.

-----  
W 2005r. poniesiono nakłady w wysokości 1.796 zł. na zakup gruntu stanowiącego część drogi dojazdowej do mienia gminnego – lotniska w Szymanowie.

10). „ Zakup wiat przystankowych „,

-----  
W 2005 roku zakupiono 3 wiaty przystankowe autobusowe. Wiaty zostały ustawione w miejscowościach: Psary – przy drodze krajowej nr 5, Strzeszowie przy drodze powiatowej oraz Szewcach przy drodze wojewódzkiej. Dostawcy wiat: do Psar – „Budotechnika”- Piechowice, do Strzeszowa i Szewc – „Sopel” z Białych Błot.  
Poniesione nakłady w 2005r. wyniosły 17.994 zł.

III . W 2005 roku na remonty dróg gminnych poniesiono nakłady w wysokości 312.597 zł. z tego wykonano następujące prace:

1. Uporządkowanie gminnego placu oraz drogi w Krzyżanowicach. Prace obejmowały niwelację terenu o pow. 1,5 ha, nawiezenie gruntu, usypanie górkę zjazdowej, wykonanie boiska sportowego wraz z obsianiem trawą, wykonanie drogi z gruzu ceglanego o pow. 1.340 m<sup>2</sup>, wykonanie przepustu drogowego o długości 6,0 m z rur betonowych o średnicy 500 mm. Poniesione nakłady: 29.600 zł.

2. Remont drogi w Szymanowie ul. Parkowa. Prace obejmowały wykonanie nawierzchni tłuczniowej. Poniesione nakłady: 29.618 zł.

3. Remont drogi w Krzyżanowicach ul. Mostowa. Prace obejmowały remont nawierzchni drogi o dł. 180 m i szer. 4,5 m. z wykonaniem nawierzchni tłuczniowej, wjazd asfaltowy. Poniesione nakłady ( z udziałem mieszkańców): 59.685 zł.

4. Odwodnienie dróg gminnych. Wykonano odbudowę urządzeń melioracyjnych służących odwodnieniu dróg w Wysokim Kościele, Wiszni Małej, Rogożu, Krynicznie, Strzeszowie, Ozorowicach, Ligocie Pięknej, Szymanowie i Psarach. W Machnicach wykonano przyczółki wraz z balustradą na przepuszczenie na drodze gminnej ( zadanie wykonane w 2004r. z płatnością w 2005). W 2005 r. wykonano prace melioracyjne w Malinie, Piotrkowiczkach, Machnicach, Psarach, Ligocie Pięknej, Strzeszowie, Wiszni Małej, Rogożu, Szymanowie, Pierwoszowie i Krynicznie. Wartość wykonanych robót : 131.915 zł.

5. Remont dróg gminnych w Rogożu. W tej miejscowości utwardzono ok. 2 km dróg gminnych gruzem – materiałem powierzonym przez mieszkańców. Poniesione nakłady: 9.500 zł.

6. Remont drogi gminnej w Krynicznie. Utwardzono drogę gruzem o dł. 570 mb i szer. 12 m. Poniesione nakłady: 9.577 zł.

7. Remonty dróg gminnych i wjazdów. Wykonano wjazd i odcinek drogi z Machnic do Wysokiego Kościoła, wjazd na drogę gminną w Pierwoszowie. Poniesione nakłady: 14.473 zł.

8. Remont dróg gminnych bitumicznych.

Uzupełniano powstałe ubytki w drogach gminnych w Ligocie Pięknej, Na Kolonii oraz w Krzyżanowicach ul. Parkowa. Poniesione nakłady: 8.075 zł.

9. Remonty dróg gminnych, montaż programów zwalniających.

Wykonano remonty na drogach gminnych niesortem i wyrównano drogę w Krzyżanowicach ul. Parkowa. Ponadto wykonano próg zwalniający w Krzyżanowicach ul. Parkowa, w Szewcach ul. Boczna. Zamontowano oznakowania. Poniesione nakłady: 17.040 zł.

10. Remonty zatoki autobusowej w Krzyżanowicach.

Wykonano remont części zatoki autobusowej poprzez utwardzenie podłoża przy wiacie. Poniesione nakłady; 3.111 zł.

IV. Zakup materiałów na drogi gminne. Poniesione nakłady w 2005 r. wyniosły 127.897 zł.

Między innymi na:

- zakup piasku 5.883 zł.
- zakup gruzu i szlaki 28.042 zł.
- zakup materiału kamiennego, tłucznia i masy bitumicznej 84.854 zł.
- zakupu paliwa do kosiarek 1.107 zł.
- zakup szyldów z nazwami ulic 1.397 zł.

V. Poniesione nakłady na zakup usług pozostałych na drogi gminne w 2005 r. wynoszą 164.692 zł.

W ramach tych wydatków wykonano prace związane z utrzymaniem zimowym dróg, równaniem, wałowaniem dróg i wbudowaniem materiałów (gruz, tłuczeń, szlaka), koszeniem traw na poboczach dróg, itp.

VI. W 2005 r. gmina poniosła nakłady na utrzymanie przystanków autobusowych przy drogach: krajowych, wojewódzkich i powiatowych w wysokości 16.933 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonane ogółem 498.861 zł.

-----  
Zadaniem własnym gminy jest utrzymanie budynków komunalnych a tym samym ponoszenie nakładów na ich remonty.

I. Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia w 2005 roku wyniosły 87.730 zł.

W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z zakupem materiałów na kwotę 44.730 zł. z przeznaczeniem do malowania klatki schodowej budynku mieszkalnego w Mienicach, zakup blachy na remont dachu w Pierwoszowie, zakup ocieplenia na świetlicę wiejską w Szymanowie, remont świetlicy w Ozorowicach, prace remontowe w pawilonie sportowym w Szewcach, zakup kostki brukowej na przystanki w Psarach, Strzeszowie, Szymanowie i Szewcach. Na zakup węgla do budynków komunalnych wydatkowano 8.486 zł.

Na zakup siatki ogrodzeniowej i bramy wjazdowej do SP Wisznia Mała oraz siatki do ogrodzenia placu zabaw w Wysokim Kościele wydatkowano 5.877 zł.

Na zakup pozostałych materiałów tj traw na boisko w Krynicznie, w Szewcach, plac w Wysokim Kościele, zakup wykaszarki oraz paliwa do kosiarek wydatkowano 28.637 zł.

II. Na zakup gazu oraz energii do budynków komunalnych poniesiono nakłady w wysokości 12.194 zł.



III. Wydatki związane z wykonanymi remontami w 2005r. wyniosły ogółem 162.825 zł.

W tym:

1). Za remont, który obejmował wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż płyt kartonowo-gipsowych, tynkowanie ścian wraz z malowaniem w budynku sportowym na boisku w Szewcach w 2005r. poniesiono nakłady w wysokości 52.581 zł. będące zobowiązaniem za 2004r.

2). W budynku świetlicy w Szymanowie wykonano remont instalacji elektrycznej, instalacji wod.-kan. malowanie oraz ułożenie glazury w zapleczu kuchennym. Poniesione nakłady 30.215 zł.

3). W budynku świetlicy w Malinie dokonano wymiany fragmentu instalacji wodnej, montażu bojlera oraz baterii zlewozmywakowej. Nakłady: 1.581 zł.

4). Na budynku gminnym w Ligocie Pięknej ul. Na Kolonii wykonano remont dachu. Poniesione nakłady: 18.295 zł.

5) Na terenie rekreacyjnym w Strzeszowie – boisko sportowe przy szkole wykonano prace polegające na rozbiórce starego ogrodzenia, zniwelowano teren o pow. 0,41 ha, zebrano gruz i korzenie, które wywieziono na wysypisko. Koszt 5.161 zł.

6). Na terenie rekreacyjnym w Psarach (park) wykonano niwelację terenu o pow. 1,24 ha nawieziono ziemię, usypano górkę zjazdową oraz obsiano trawą. Poniesione nakłady 20.525 zł.

Ponadto w 2005 r. wykonywano naprawy kotłów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej, napraw instalacji elektrycznej oraz usługi nadzoru nad wykonywanymi remontami. Poniesione nakłady: 27.342 zł.

IV. Koszty zakupu usług pozostałych w 2005 roku wyniosły 117.371 zł.

W ramach tej kwoty sporządzono operaty szacunkowe, kosztorysy inwestorskie, wykonywano drobne naprawy budynków komunalnych w tym ocieplenie budynku klubu sportowego w Ligocie Pięknej (koszt 1.950 zł.), poniesiono koszty związane z usługami kominiarskimi, zlecano wypisy z ewidencji gruntów, zamieszczano w prasie ogłoszenia o przetargach, wznowienia granic, MPZP – Psary (z udziałem zleceniodawcy), ponoszono koszty monitoringu budynków komunalnych, usługi związane z wywozem szamba, koszeniem traw na placach komunalnych itp.

V. W 2005 r. odprowadzono VAT w wysokości 90.426 zł.

VI. W 2005r. poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 3.660 zł. na sporządzenie koncepcji modernizacji Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej.

Dział 750 – Administracja publiczna - wydatki wykonane ogółem 1.446.049 zł.

W tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota 40.197 zł. W ramach tej kwoty zostały wykonane zadania zleczone gminie ujęte w załączniku Nr 4.

Rozdział 75022 – Rada gminy - kwota 56.572 zł. Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym za udział w sesjach i pracach komisji na przestrzeni 2004 roku.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy – kwota 1.282.293 zł. Kwota ta obejmuje wszelkie wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, w tym przede wszystkim w zakresie wymiaru i poboru podatków oraz wszelkiego rodzaju opłat jak również z pełną obsługą finansową ośrodka pomocy społecznej. Mimo powstania jednostki do obsługi zadań oświatowych jakim jest Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Krynicznie w 2005 r. Urząd Gminy również prowadził obsługę finansowo-księgową szkół do czasu przekazania majątku, bazy dotyczącej wynagrodzeń pracowników oświaty, zmian umów na obsługę bieżącą itp.

W 2005 r. w Urzędzie Gminy zatrudnionych było 26 pracowników.

Na wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego ( zad. inwest.) wydatkowano 16.336 zł. Dostawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma „COMNET” z siedzibą we Wrocławiu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 66.987 zł. obejmuje wydatki związane z promocją gminy Wisznia Mała.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 28.933 zł. ( patrz zał. Nr 4)

-----  
W tym:

1.193 zł dotyczy zadań zleconych gminie i wykonanych na rzecz Krajowego Biura Wyborczego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

16.937 zł dotyczy zadań zleconych gminie i wykonanych na rzecz Krajowego Biura Wyborczego w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

10.803 zł dotyczy zadań zleconych gminie i wykonanych na rzecz Krajowego Biura Wyborczego w zakresie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 – Obrona narodowa – wydatki wykonane ogółem – 500 zł.

-----  
W tym:

- 500 zł w ramach zadań zleconych związanych z obroną narodową.  
( patrz zał. Nr 4).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonane ogółem 87.878 zł.

-----  
w tym:

- na utrzymanie stanu gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiszni Małej 64.758 zł.

w tym:

4.400 zł przeznaczono na zakup sprzętu ratownictwa drogowego.

Środki te pozyskano od Państwowej Straży Pożarnej. ( Szczegółowe sprawozdanie z działalności OSP znajduje się w materiałach pomocniczych do niniejszego sprawozdania).

- na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego wydatkowano 17.420 zł. z czego 15.000 zł. stanowiła dotacja ( patrz zał. Nr 4).

W 2005r. Gmina przekazała w ramach dotacji celowej kwotę 5.000 zł. na zakup bramy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 36.437 zł.

-----  
Wydatki obejmują inkaso podatków i opłat na rzecz gminy wykonane przez 15 sołtysów w oparciu o stosowne umowy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego- wydatki wykonane ogółem 159.953 zł.

-----  
Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w Banku Przemysłowo-Handlowym we Wrocławiu, w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Trzebnicy, w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Trzebnicy - Oleśnicy i pożyczek pobranych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadania inwestycyjne takie jak „Budowa oczyszczalni ścieków w Wiszni Małej”, „Rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Wiszni Małej” „Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzeszowie”, oraz „Budowa Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali Gimnastycznej w Krynicznie”. W/w zadania inwestycyjne są zadaniami zakończonymi jednak spłaty rat kapitałowych i odsetek będą występować do 2011 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatki wykonane – 0 zł.

-----  
W uchwale budżetowej na 2005 rok utworzona została rezerwa w wysokości 11.300 zł na tzw. wydatki nieprzewidziane. W 2005 roku nie zaszła potrzeba uruchomienia rezerwy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wydatki wykonane 5.505.219 zł.

-----  
Gmina Wisznia Mała w 2005 roku w ramach zadań własnych prowadziła pięć szkół podstawowych oraz dwa gimnazja, gdyż z dniem 31 sierpnia 2005 r. została zlikwidowana Filia Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej z siedzibą w Piotrkowiczkach oraz Filia Gimnazjum Publicznego w Szewcach z siedzibą w Wiszni Małej.

W roku 2005 powołano jednostkę budżetową do obsługi szkół w postaci Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych gminy Wisznia Mała z siedzibą w Krynicznie. Planowanymi źródłami finansowania zadań w zakresie oświaty i wychowania były:

I. Ogółem:	5.531.007 zł.
w tym:	
1).Subwencja oświatowa	3.649.566 zł.
2) Dotacje celowe	11.474 zł
z tego na:	
- zakup podręczników	2.058 zł.
- na usunięcie awarii pieca co	9.416 zł.

- |   |               |
|---|---------------|
| 3) Dochody z tytułu wynajmu autobusu  | 6.766 zł.     |
| 4) Opłaty za świadczenia w przedszkolu  | 50.000 zł.    |
| 5) Za wynajem sal gimnastycznych i odpłatność za korzystanie z telefonu służbowego do celów prywatnych itp. | 25.464 zł.    |
| w tym;  |               |
| - za wynajem sal gimnastycznych 13.232 zł.  |               |
| 6) Środki samorządowe   | 1.787.737 zł. |

Z zaplanowanych środków na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano ogółem 5.505.219 zł.

W tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 3.419.021 zł. z czego na inwestycje

-----

42.138 zł. a pozostałe 3.376.883 zł. to wydatki bieżące w tym:

- na wynagrodzenia za 2005r. wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004r. wydatkowano 2.645.292 zł. co stanowi 72,9 % wydatków ogółem,
- na wydatki rzeczowe 731.593 zł.

Na realizację wydatków związanych z wynagrodzeniem miały wpływ:

- wypłata podwyżek dla nauczycieli, administracji i obsługi,
- realizacja czwartej godziny wychowania fizycznego,
- wypłata nagród jubileuszowych,
- wypłata odprawy emerytalnej,
- przebywanie nauczyciela na urlopie macierzyńskim
- w 2005 r. jeden nauczyciel korzystał z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia,
- 100% odpisu na ZFŚS,
- wypłata w 100% w 2005r. dodatkowego wynagrodzenia za 2004r. (tzw. "13"),
- realizacja indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia ucznia znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły. Liczba uczniów 8 z tego 1 uczeń w zakresie terapii pedagogicznej i dydaktyczno-wyrównawczej. W tym zakresie zatrudniano nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajęć oligofrenopedagogiki.

Wydatki bieżące tzw. rzeczowe w 2005 r stanowiły 27,1% wydatkowanych środków finansowych. Na realizację wydatków miały wpływ między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia 175.182 zł.
- zakup energii 91.637 zł,
- zakup usług remontowych 58.671 zł.
- zakup usług pozostałych 35.965 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek.....21.452 zł.
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy 146.626 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 26.162 zł.
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia 9.428 zł.

W roku 2005 do szkół podstawowych uczęszczało ogółem 560 uczniów, którzy uczyli się w 33 oddziałach.

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 90 pracowników z tego:

- 67 nauczycieli,
- 23 pracowników administracji i obsługi.

Jak już wspomniano w 2005 r. w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na inwestycje wydatkowano ogółem 42.138 zł.

w tym na:

- 1). „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szewcach”.  
Zadanie obejmuje rozbudowę budynku szkoły w Szewcach, aby dostosować go do wymogów, jakie są stawiane przed obiektami oświatowymi po reformie szkolnictwa.  
Terminy wykonania prac budowlanych:  
Rozpoczęcie 2006 r.  
Zakończenie 2008 r.  
Poniesione nakłady w 2005r. na w/w inwestycję wyniosły 734 zł.
- 2) „Sala komputerowa w Szkole Podstawowej w Strzeszowie”.  
Zadanie własne gminy obejmuje zakup 6 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem na kwotę 15.000 zł.  
Dostawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była Firma ATUT Komputer z siedzibą we Wrocławiu.  
Nakłady poniesione w 2005 roku wyniosły 12.480 zł.
- 3) „ Zakup i montaż kotła co do Szkoły Podstawowej w Strzeszowie”.  
W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano w kotłowni w SP w Strzeszowie kocioł co opalany miałem o parametrach: 10,5 m2, mocy 95 KW. Dostawcą kotła był S.C.Ślusarsko-Kotlarska A.H.M.Siemko ul. T.Kościuszki 1, 63-313 Chocz.  
Poniesione nakłady w 2005r. wyniosły 11.924 zł.
- 4) „Zakup i montaż kotła do centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej”.  
Zadanie obejmuje zakup i montaż kotła c.o. opalany miałem o parametrach: 14,0 m2, KWM-S, 150 KW. Dostawca kotła: S.C.Ślusarsko-Kotlarska A>H>M? Siemko ul. T. Kościuszki 1, 63-313 Chocz.  
Poniesione nakłady w 2005 r. wyniosły 17.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 176.688 zł.

-----  
W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2005 roku uczyło się 84 dzieci, które uczyły się w 4 oddziałach. Zajęcia prowadziło 4 nauczycieli.  
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 84,4% wydatkowanych środków a wydatki na zadania rzeczowe 11,6%.

W ramach działalności oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatki wykonane 451.244 zł.

-----  
W wydatkach w/w rozdziału ujęte są wydatki związane z finansowaniem przedszkola w Strzeszowie oraz oddziału zerowego przy tym przedszkolu.  
Do przedszkola uczęszczało 52 dzieci w tym 14 sześciolatków .  
Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w roku 2005 wynosiła 11 z tego 6 nauczycieli, 1 pracownik administracyjny oraz 4 pracowników obsługi.  
W roku szkolnym 2005/2006 zatrudniono nauczyciela religii w wymiarze 2/22 godziny tygodniowo.  
Wydatki finansowe na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 75,0% wydatkowanych środków, pozostałe dotyczyły zadań rzeczowych.  
W 2005 r. na emeryturę odeszło 2 nauczycieli i 1 pracownik obsługi (kucharka).  
W związku z tym wystąpiły wypłaty odpraw emerytalnych. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe.

Rozdział 80110 – Gimnazja - wydatki wykonane 1.081.490 zł.  
-----

Do gimnazjów uczęszczało 292 uczniów, którzy uczyli się w 12 oddziałach.

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli w okresie pierwszego półrocza 2005r. wynosiła 26 a od września ubiegłego roku uległa zmniejszeniu z powodu likwidacji Filii Gimnazjum w Szewcach z siedzibą w Wiszni Małej.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 80,3 % wydatków ogółem.

Na realizację wydatków związanych z wynagrodzeniem miały wpływ:

- wypłata podwyżek dla nauczycieli, administracji i obsługi,
- realizacja czwartej godziny z wychowania fizycznego,
- długotrwała choroba nauczyciela,
- wypłata nagrody jubileuszowej,
- odpisy w wysokości 100% na ZFŚS,
- pobyt 2 nauczycielek na urlopie macierzyńskim, wychowawczym i urlopie uzupełniającym,
- liczba godzin z tytułu zastępstw,
- pobytu 2 nauczycieli na urlopie zdrowotnym,
- nauczanie indywidualne 3 uczniów.

Wydatki rzeczowe stanowiły 19,7% wydatkowanych środków, na które miały wpływ:

- wypłaty nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 67.678 zł,
- zakup materiałów 8.111 zł.
- zakup energii 14.742 zł.
- zakup usług pozostałych 3.592 zł.
- odpis w wysokości 100% na ZFŚS 53.773 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek 8.594 zł
- dodatkowe wynagrodzenie za 2004 rok 52.918 zł.

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół – wydatki wykonane 150.116 zł. zł.  
-----

Gmina posiada dwa autobusy i zatrudnia 2 kierowców. Autobus Jelcz rok produkcji 2003, dowoził 90 dzieci z miejscowości Pierwoszów, Wysoki K., Machnice, Mienice, Piotrkowiczki do Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej oraz dowoził 220 dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szewcach z miejscowości Strzeszów, Ozorowice, Paniowice, Wisznia Mała, Pierwoszów, Wysoki K., Machnice, Mienice i Piotrkowiczki, natomiast autobus Autosan rok produkcji 1981, dowoził 200 dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krynicznie z miejscowości Ligota P., Malin, Szymanów, Krzyżanowice i Psary.

W 2005 roku gmina zwracała koszty dojazdu 12 niepełnosprawnym uczniom oraz ich opiekunom realizujących obowiązki szkolny poza terenem gminy.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne - (SAPO –Kryniczno) – wydatki wykonane ogółem: 154.497 zł.  
-----

w tym:

- wydatki inwestycyjne 10.993 zł. które dotyczą zakupu 3 zestawów komputerowych na wyposażenie stanowisk w SAPO.

Dostawca komputerów: „COMNET” Marcin Krzystoń Wrocław ul. Św. Wincentego 5.

Na skutek wytecznych poczynionych przez Inspektorów kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących form organizacyjnych jednostki obsługującej placówki oświaty z dniem 01 stycznia 2005r. został utworzony zespół ekonomiczno-administracyjny szkół pod nazwą: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych z siedzibą w Krynicznie. W jednostce tej zatrudnionych jest 3 pracowników. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2005 r. stanowiły 67,7% wydatkowanych środków, natomiast wydatki rzeczowe wraz z wydatkami inwestycyjnymi pozostałe 32,3%.

Rozdział 80146 – Placówki kształcenia i doskonalenia zawodowego  
-----  
nauczycieli – wydatki wykonane 6.524 zł.

Poniesione wydatki wykorzystano zgodnie z zaplanowanymi przez szkoły szkoleniami . Szkolenia były prowadzone przez uprawniony do tego celu zakład.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki wykonane 65.639 zł.  
-----

W ramach pozostałej działalności, realizowane były zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy. W roku 2005 ogółem zatrudnionych było 5 osób. Osoby te sprawowały opiekę na przejściach dla pieszych przy szkołach w Psarach i w Krynicznie oraz w czasie dowozu uczniów autobusami szkolnymi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonane 91.292 zł.  
-----

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w swojej pracy w roku 2005 opierała się na opracowanym i zaakceptowanym przez Radę Gminy Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na preliminarzu wydatków.

Głównym kierunkiem działań komisji była profilaktyka skierowana na pracę z dziećmi w ich środowiskach tzn. w świetlicach wiejskich i szkołach.

Przez Pełnomocnika Wójta d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostało opracowane szczegółowe sprawozdanie z działalności Komisji za 2005rok z uwzględnieniem wykorzystania środków finansowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonane 1.856.948 zł.  
-----

Źródłem finansowania zadań w zakresie świadczeń z pomocy społecznej były:  
- dotacje celowe na wykonanie zadań zleconych gminie 1.462.449 zł. w tym: na zadania inwestycyjne 700 zł. ( patrz zał. Nr 4)  
- dotacji celowych na wykonanie zadań własnych gminy 124.400 zł, oraz  
- środki własne gminy 270.099 zł.

1. W zakresie zadań zleconych gminie jak również zadań własnych na które gmina otrzymała dotację celową na uzupełnienie środków własnych gminy wydatkowano na :
  - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ( 2 osoby ) 27.419 zł.

- wypłatę świadczeń rodzinnych ( w 2005 r. świadczenia pobierało 670 rodzin, wydano 753 decyzje od 5 złożono odwołania do SKO.) 1.369.267 zł.
- obsługę świadczeń rodzinnych 48.312 zł.
- składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego 5.788 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych ( 49 rodzin) 60.277 zł.
- wypłatę świadczeń społecznych 157.589 zł.
  - w tym:
    - 51.400 zł. wypłacono w formie zasiłku celowego, którymi objęto 138 rodzin,
    - 4.642 zł. wypłacono na zasiłki specjalne celowe dla 19 rodzin,
    - 2.464 zł. to koszty sprawienia dwóch pogrzebów.
- utrzymanie GOPS 106.828 zł.
- usługi opiekuńcze ( 6 rodzin) 29.821 zł.
- pozostałą działalność 51.647 zł.
  - w tym:
    - 37.452 zł. na dożywianie dzieci w szkołach ( 115 dzieci ),
    - 14.000 zł. na dożywianie (posiłki dla potrzebujących).

---

Liczba osób i rodzin objętych pomocą ( poza świadczeniami rodzinnymi) w ramach zadań własnych i zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania:

- liczba rodzin 351 ( w 2004 r. 504 )
- liczba wydanych decyzji 495 ( w 2004 r. 1.154 )

w tym:

- odmownych 6

Odwołania do SKO 2 w tym : utrzymano w mocy 2 .

Powody przyznania pomocy:

- 
- ubóstwo - 144 ( w 2004 r. 205 )
  - potrzeba ochrony macierzyństwa - 9 ( w 2004 r. 13 )
  - bezrobocie - 118 ( w 2004 r. 177 )
  - niepełnosprawność - 49 ( w 2004 r. 104 )
  - długotrwała choroba - 48 ( w 2004 r. 41 )
  - bezradność w sprawowaniu opieki i prowadzeniu gosp. domowego - 55 ( w 2004 r. 89 )
    - w tym:
      - rodziny niepełne - 41 ( w 2004r. 64 )
      - rodziny wielodzietne - 14 ( w 2004 r. 25 )
  - alkoholizm - 13 ( w 2004 r. 14 )
  - trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 3.
  - przemoc w rodzinie - 1.
- 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonane 93.236 zł.

Z dniem 01 stycznia 2005r. Sejm znowelizował ustawę o systemie oświaty wprowadzając rozdział o pomocy materialnej dla uczniów.



Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy (art.90 p. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2004r, o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na podstawie w/w nowelizacji Minister Finansów zwiększył plan dotacji z budżetu państwa przyznając naszej gminie środki finansowe w wysokości 88.987 zł.

W ramach otrzymanych środków stypendia socjalne otrzymało 219 dzieci.

W 2005 roku gmina otrzymała dotację na wniosek w wysokości 4.249 zł. które wykorzystano na wykonanie mebli do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Psarach.

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

-----, wykonane 2.129.219 zł

w tym na zadania inwestycyjne 1.437.725 zł.

z czego źródłem finansowania były następujące środki:

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 269.450 zł.
- dotacja z WFOŚiGW w wysokości 269.450 zł.
- dotacja z programu SAPARD w wysokości 373.411 zł.
- środki własne gminy 525.414 zł.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „ Rozbudowa ujęć dla wodociągu grupowego Wisznia Mała”.

-----  
Zadanie własne gminy, które dotyczy zapewnienia dostaw wody pitnej dla wszystkich odbiorców z wodociągu grupowego Wisznia Mała. w ostatnich latach w miejscowościach zasilanych z tego wodociągu nastąpił dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinne, co spowodowało zwiększenie zapotrzebowania na wodę do celów budowlanych i spożywczych. W związku z tym konieczna jest rozbudowa i modernizacja hydroforni w Wysokim Kościele. Inwestycja planowana do realizacji w latach 1999 – 2008. W 2000 roku zostały wykonane 2 otwory eksploatacyjne w obrębie Wysokiego Kościoła na działce nr 115/9.

1) Otwór ( studnia) Nr – S – 1 o głębokości 97,0 m i wydajności 9,0m<sup>3</sup>/h.

2) Otwór ( studnia) Nr – S – 2 o głębokości 103,0 m i wydajności 19,5 m<sup>3</sup>/h.

Zasoby eksploatacyjne dla nowo odwierconego ujęcia wynoszą 28,5 m<sup>3</sup>/h. Studnie te mogą pracować jednocześnie.

W 2001 roku zakupiono pompy głębinowe w trybie zapytania o cenę w firmie Hydro-Partner sp. z o.o. Leszno ul. Głogowska 4 a oraz zakupiono zestawy pompowe wraz z głowicą w „Wodropol”- Wrocław, ul. Wilczycka 14.

Po uzbrojeniu studni i oddaniu do eksploatacji całe ujęcie dla wodociągu grupowego Wisznia Mała będzie mogło wyprodukować ok. 110 m<sup>3</sup>/h..

Terminy realizacji:

Opracowanie projektu:

Modernizacja SUW:

-----  
Rozpoczęcie – 1999r.

-----  
Rozpoczęcie – 2007 r.

Zakończenie – 2006 r.

Zakończenie - 2008 r.

Poniesione nakłady na w/w inwestycję w 2005r. wyniosły 8.932 zł.

2. „ Budowa kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej, pompownie Ps-1,Ps-2,Ps-3, Ps-4,Ps-5,Ps-7 oraz zasilanie energetyczne dla ww przepompowni dla wsi Wisznia Mała, Ligota Piękna i Strzeszów”.

-----

Inwestycja ta jest wieloletnim zadaniem własnym gminy, docelowo obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej. W 2004 i 2005 r. skanalizowano w Wiszni Małej ulice: Szkolną, Wąską, Krótką i Leśną a w Ligocie Pięknej ulice: Na Kolonii, Wąską i Główną.

W ramach II etapu realizowany był następujący zakres:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – rurociągi PVC o średnicy 200 – 2.798,0 mb,

Przykanaliki sanitarne – rurociągi PVC o średnicy 160 – 82 szt. / długość 1.730,0 mb.

Kanalizacja sanitarna tłoczna – rurociągi PE o średnicy 110 w Ligocie Pięknej . Długość 1.014,0 mb oraz pompownia PS-3 wraz z zasilaniem energetycznym.

Wykonawca: Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Żmigrodzie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą SAPARD.

Poniesione nakłady w 2005 r. na w/w inwestycję wyniosły 1.246.520 zł.

### 3. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzeszów”.

Zadanie własne gminy polegające na przebudowie oraz budowie sieci wodociągowej Dn-200 . Zakres rzeczowy obejmuje budowę i przebudowę sieci:

- przebudowa sieci wodociągowej żeliwnej na PVC o średnicy 225 i długości 98,0 mb,
- budowa sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy 110 i długości 311,5 mb.

Termin realizacji:

Rozpoczęcie 2005r.

Zakończenie 2006r.

Wykonawca: Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Sieci Wodociągowych i Sanitarnych „WODEX” Józef Hrycak, 55-110 Prusice, Rynek 30.

Poniesione nakłady w 2005r. wyniosły 21.734 zł.

### 4. „ Budowa oświetlenia drogowego”.

W 2005 r. wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowościach: Ligota Piękna, Psary i Kryniczno. I tak:

- a) Oświetlenie drogowe wybudowane w Ligocie Pięknej na ul. Leszczynowej obejmowało ułożenie 429 mb kabla oraz ustawienie 6 szt. lamp przy drodze gminnej. Wartość robót 38.139 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego był Reguster Bis z siedzibą we Wrocławiu.
- b). Oświetlenie drogowe wzdłuż drogi krajowej nr 5 w miejscowości Psary obejmowało ułożenie kabla energetycznego YAKY 4 x 35 mm o długości 477 mb i 17 punktów świetlnych. Wartość robót: 103.038 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego: Jamp sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
- c). Oświetlenie drogowe przy drodze gminnej w Krynicznie przy ul. Szkolnej obejmowało ułożenie 100 m kabla energetycznego oraz 3 szt. lamp. Wartość umowy: 15.617 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego: firma Jamp sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Oprócz zadań inwestycyjnych przedstawionych powyżej w 2005r. były realizowane zadania bieżące w zakresie:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 135.208 zł.

w tym:

- na dopłaty do utrzymania oczyszczalni ścieków w Strzeszowie 89.270 zł.
- na odwodnienie osadu na oczyszczalni ścieków w wysokości 21.335 zł.

Ponadto w 2005r. wydatkiem był podatek VAT w wysokości 7.104 zł. opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia 7.496 zł. itp.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 204.330 zł.

w tym:

Na utrzymanie wysypisk w Piotrkowiczkach i Mienicach wydatkowano 46.322 zł. Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska wyniosły 15.109 zł. Zapłacony podatek VAT to kwota 6.798 zł. Zakup materiałów 16.741 zł. Za wywóz nieczystości z kontenerów z terenu gminy wydatkowano 119.275 zł. Opłata za energię wyniosła 83 zł.

W miejscowości Piotrkowiczki zlokalizowane jest wysypisko odpadów komunalnych. Wysypisko obsługuje jeden pracownik zatrudniony przez urząd gminy. Na tymże wysypisku odpady były spychane i formowane.

Wysypisko jest pod stałą kontrolą. Prowadzony jest monitoring.

W 2005 r. zatrudniano również dwóch pracowników do pilnowania i monitorowania wysypiska w Mienicach.

W obiektach użyteczności publicznej ustawionych jest 9 szt. kontenerów KP- 8 oraz 13 szt pojemników 1100 l, ( w tym 9 przy placówkach oświatowych), których wywozem zajmuje się gmina. Ponadto opróżniane są na koszt gminy ustawione na terenie gminy pojemniki do segregacji plastików i szkła w ilości 54 szt. ( w tym: 23 pojemniki na szkło, 26 na tworzywo sztuczne i 5 pojemników na zużyte baterie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano ogółem 5.000 zł.

W 2005 r. pozyskano dotację ze Starostwa Powiatowego w Trzebnicy w kwocie 5.000 zł. Pozyskane środki wydatkowano na wycinkę drzew stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia jak również prowadzono prace pielęgnacyjne w wielu miejscowościach na terenie gminy. Uzupełnieniem zadań wykonywanych w tym zakresie jest sprawozdanie o Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawione w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano ogółem 318.977 zł.

W tym:

Na remont i konserwację oświetlenia na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich poniesiono nakłady w wysokości 79.384 zł. w tym zobowiązania za 2004 r. wynoszą 610 zł.( usługi inspektora nadzoru). Ponadto uzupełniono oświetlenie drogowe w miejscowościach: Szewce - lampy szt 3, Rogożu – lampy szt 3 , Malinie – 1 lampa, w Ligocie Pięknej ul. Prosta i Lipowa – 5 lamp, Wisznia Mała – w okolicach poczty – 2 lampy.

Na terenie gminy przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych usytuowanych jest 708 szt. punktów świetlnych.

Na opłaty za dostarczoną energię elektryczną na oświetlenie uliczne poniesiono wydatki w wysokości 234.806 zł.

Podatek od nieruchomości za ustawione słupy energetyczne na terenie gminy zapłacony w 2005 r. wyniósł 1.590 zł

W ramach pozostałej działalności zlecono studentom do wykonania na terenie gminy inwentaryzację zbiorników bezodpływowych, kubełków na śmieci oraz ilości azbestu. Poniesione nakłady: 3.600 zł.

W roku 2005r. wyposażono place zabaw w miejscowościach: Krzyżanowice, Malin i Wysoki Kościół. Poniesione nakłady: 24.379 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki

----- wykonane 386.002 zł.

oraz

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – wydatki wykonane 46.998 zł.

-----.

Zadania statutowe instytucji kultury jakim jest Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej finansowane były z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie	w zł.
1.Przychody ogółem	485.116	479.716	
w tym:			
- dotacje z budżetu gminy	438.400	433.000	
- dochody własne OKSiR	46.716	46.716	

Posiadane środki finansowe jakimi dysponował OKSiR zostały wydatkowane na:

1. Działalność OKSiR wraz z Ośrodkiem Wodnym i świetlicami 388.925 zł.
2. Biblioteki 40.002 zł.
3. Kulturę fizyczną i sport 46.998 zł.

-----  
Razem: 475.925 zł.

Działalność Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej dotyczy:

- prowadzenia Biblioteki Gminnej w Wiszni Małej wraz z oddziałem w Piotrkowiczkach,
- działalności sportowej – kluby wiejskie piłkarskie jak również inne dziedziny sportu takie jak: warcaby, szachy oraz szkolny sport sprawnościowy,
- działalność kulturalno-rekreacyjną polegającą na obsłudze Ośrodka Wodnego oraz świetlic wiejskich.

Działalność OKSiR finansowana jest z dotacji budżetu gminy Wisznia Mała oraz własnymi dochodami uzyskanymi z odpłatności za wynajem lokali w świetlicach, jak również ze sprzedaży biletów i wynajmu domków campingowych na Ośrodku Wodnym.

OKSiR zatrudnia 3 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 pracownik w wymiarze ½ etatu oraz sezonowo w okresie grzewczym palacza. Natomiast w Bibliotece Gminnej w Wiszni Małej zatrudniona jest 1 osoba, a w jej filii w Piotrkowiczkach 1 osoba w wymiarze ½ etatu. W czerwcu 2005r. OKSiR w Wiszni Małej zawarł porozumienie z Urzędem Pracy w Trzebnicy na podstawie którego zostały zatrudnione 3 osoby posiadające status bezrobotnego w tym 1 osoba do OSKiR Wisznia Mała, 1 osoba do biblioteki w Piotrkowiczkach oraz pracownik sezonowy. Na podstawie przedmiotowego porozumienia Urząd Pracy refundował koszty wynagrodzenia poniesione przez OKSiR.

Instruktorzy obsługujący działalność świetlic świadczyli usługi w oparciu o umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Przy współudziale nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy były realizowane (i finansowane) konkursy (o różnej tematyce), prelekcje i pogadanki wzbogacając tym samym wiedzę uczniów.

Pełne sprawozdanie z działalności za 2005 r. jest do wglądu w OKSiR Wisznia Mała.

#### WYNIK FINANSOWY:

-----  
Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych oraz sporządzeniu bilansu budżetu za 2005 rok wynik jest następujący:

Dochody budżetowe + 22.656.242 zł.  
Wydatki budżetowe - 13.784.802 zł.

-----  
Per saldo nadwyżka 8.871.440 zł.

W nadwyżce mieści się wpłata w wysokości 6.280.550 zł. stanowiąca równowartość zaległości podatkowych wraz z odsetkami dotycząca podatku rolnego i podatku od nieruchomości za lata 2003 i 2004. Wpłaty dokonał w lipcu i wrześniu 2005 r. Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Wisznia Mała w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatkach za grunty poligonu.

Od wydanych przez Wójta Gminy Wisznia Mała w/w decyzji Rejonowy Zarząd Infrastruktury odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wpłacając jednocześnie na konto gminy określone w decyzjach Wójta zaległe zobowiązania. SKO utrzymała w mocy decyzje Wójta. Mimo to Zarząd skierował sprawę do sądu.

Do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd, wpłacone zobowiązanie stanowić będzie nadwyżkę budżetową gminy, a środki pieniężne przekazano na lokaty terminowe do banku.

#### KREDYTY, POŻYCZKI I ZOBOWIĄZANIA.

-----  
Kwota zadłużenia gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2005r. wynosiła 4.836.078 zł.  
z tego:

- kredyty 3.944.228 zł.  
- pożyczki 891.850 zł.

W roku 2005 gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie 269.450 zł. będącą drugą ratą wynikającą z umowy pożyczki długoterminowej zawartej w dniu 28 września 2004r. pomiędzy gminą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie

inwestycyjne pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej w ul. Szkolnej, Krótkiej, Wąskiej, Parkowej oraz w Ligocie Pięknej w ul. Leśnej, Na Kolonii, Głównej i Wąskiej. Wypłata pożyczki nastąpiła zgodnie z umową przy oprocentowaniu 4% ze splatą w okresie od 30 września 2006 r. do 30 września 2011 r.

W dniu 14 czerwca 2005r. gmina zawarła umowę o kredyt inwestycyjny długoterminowy udzielony przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy na podstawie przetargu nieograniczonego. Bank udzielił gminie kredytu w wysokości 626.000 zł., który został wykorzystany przez gminę na spłatę kredytu w PKO BP S.A Oddział w Oleśnicy (kredyt walutowy) oraz na spłatę dwóch kredytów w BPH II Oddział we Wrocławiu (kredyt w walucie krajowej).

Terminy spłat zaciągniętego kredytu w BS to od 31 stycznia 2006 r. do 31 maja 2008r.

Odsetki obliczono w oparciu o stopę procentową 3-miesięcznej stawki WIBOR ustalonej na dzień 01.06.2005r. powiększonej o marżę w wysokości 0,4% i jednorazową prowizję w wysokości 0 % kwoty kredytu.

W 2005 roku gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy.

W roku 2005 dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę ogółem 1.935.391 zł. tj. o 608.868 zł więcej niż planowano. Decyzję o spłacie podjęto z przyczyn ekonomicznych, na co miała niewątpliwy wpływ wpłata zaległego podatku od nieruchomości przez MON – Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu.

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2005r. wynosi 3.796.137 zł.

z tego:                   - kredyty   2.894.637 zł.  
                              - pożyczki   901.500 zł.

Zobowiązania:

-----.

Na dzień 31 grudnia 2005r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

#### GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

W § 4 uchwały budżetowej na 2005 r. przyjęto plan przychodów i wydatków funduszu a Uchwałą Rady Gminy Nr IV/XXXVI/220/05 w dniu 31 sierpnia 2005r. dokonano zmian.

Realizacja planu za 2005 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	w zł.
1. Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r.			3.188
2. Należności			15.000
3. Przychody	46.812	43.652	
4. Wydatki	49.500	53.115	
5. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2005 r.			+ 8.725

Źródłem przychodów w/w funduszu były wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz wpłaty z tytułu nałożonych kar za usunięcie drzew.

Z kwoty 53.115 zł. na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód wydatkowano 38.707 zł. na zadania w zakresie ochrony przyrody wydatkowano 14.164 zł natomiast 244 zł. stanowią koszty prowizji i opłat bankowych.

ŚRODKI SPECJALNE:

=====.

W § 6 uchwały budżetowej na 2005 r. przyjęto plan przychodów i wydatków środków specjalnych.

Ustawa z dnia 25 listopada 2004r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 273, poz. 2703), dokonała likwidacji środków specjalnych.

W dniu 15 kwietnia 2005r. gmina zlikwidowała rachunek bankowy, przekazując posiadane środki dochody budżetu gminy.

Realizacja planu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	W zł.
1. Stan środków na 1 stycznia 2005 r.			709
2. Należności			12.000
2. Przychody:	12.000	30.283	
3. Wydatki :	12.000	33.658	
4. Środki pieniężne przekazane na dochody budżetu gminy		9.334	
5. Stan środków na rachunku			0

Źródłem przychodów środków specjalnych były wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, a posiadane środki wydatkowano na remont dróg gminnych oraz na prowizję za obsługę bankową.

Załącznik nr 1 do sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2005 rok**DOCHODY BUDŻETOWE:**

W zł.

Dział 1.	Rozdział 2.	§ 3.	Wyszczególnienie 4.	Plan 5.	Wykonanie 6.	(6 : 5) 7.
I.			<b>Dochody z podatków i opłat :</b>	<b>5.004.398</b>	<b>12.589.583</b>	<b>251,6</b>
756			w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie pos. osob. prawn.	5.004.398	12.589.583	251,6
	75601		z tego: Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	11.000	6.585	59,9
		0350	w tym: Podatek od działaln. gosp. od osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	11.000	6.574	59,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	11	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokal. od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	2.688.614	10.250.230	381,2
			w tym:			
		0310	Podatek od nieruchomości	2.527.630	8.687.305	343,7
		0320	Podatek rolny	117.254	204.926	174,8
		0330	Podatek leśny	1.219	13.730	1126,3
		0450	Wpłaty z opłaty adm.	x	100	x
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	5.000	-698	x
		0910	Odsetki.....	20.000	1.327.367	6.636,8
		2440	Dotacje z f-szy cel.	17.511	17.500	99,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spad- ków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.035.963	1.973.301	96,9
			w tym:			
		0310	Podatek od nieruchomości	911.110	815.696	89,5
		0320	Podatek rolny	652.344	566.597	86,9
		0330	Podatek leśny	12.773	1.019	8,0
			( i patrz wykonanie rozdział 75615)			
		0340	Podatek od środków transportowych	75.600	94.025	124,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23.010	24.319	105,7
		0370	Podatek od posiadania psów	3.000	2.053	68,4
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.250	3.400	272,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	295.000	403.399	136,7
		0910	Odsetki.....	40.102	40.999	102,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130	139	106,8
		2440	Dotacje z f-szy cel.	21.644	21.655	100,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	268.821	359.467	133,7
			w tym:			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.321	65.810	403,2



		0450	Wpływy z opłaty adm.....	1.000	x	x
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000	32.572	65,1
		0480	Wpływy z opłat za zez.na sprz.alk.	99.500	100.828	101,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat .....	102.000	155.869	152,8
		0910	Odsetki.....	x	4.388	x
		<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>2.108.349</b>	<b>2.218.354</b>	<b>105,2</b>
756		w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej		2.108.349	2.218.354	105,2
	75621	w tym: Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa		2.108.349	2.218.354	105,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fiz.	2.004.349	2.078.422	103,7
		0020	Podatek dochodowy od osób praw.	104.000	139.932	134,5
		<b>III. Dochody z majątku gminy</b>		<b>610.294</b>	<b>602.207</b>	<b>98,7</b>
700		w tym: Gospodarka mieszkaniowa		610.294	602.207	98,7
	70005	w tym: Gospodarka gruntami i nieruchom.		610.294	602.207	98,7
		0470	w tym: Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk.wieczyste nieruchomości	16.364	13.160	80,4
		0750	Dochody z najmu i dzierż. maj...	71.261	65.892	92,5
		0760	Wpływy z tyt. przekszt. prawa uż.wiecz.przysł.os.fiz.w prawo własn.	700	698	99,7
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	468.370	468.370	100,0
		0910	Odsetki.....	11.300	11.686	103,4
		0920	Pozostałe odsetki	3.340	3.436	102,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38.959	38.959	100,0
		<b>IV. Pozostałe dochody .....</b>		<b>363.729</b>	<b>448.755</b>	<b>123,4</b>
020		w tym: Leśnictwo		2.351	2.351	100,0
	02002	w tym: Nadzór nad gospodarką leśną		2.351	2.351	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.351	2.351	100,0
600		Transport i łączność		107.550	30.542	110,9
	60014	w tym: Drogi publiczne powiatowe		80.000	x	x
		w tym: Środki na fin. inwest.sekt.fin.publ.		80.000	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne		27.550	30.542	110,9
		w tym: Wpływy z różnych opłat		27.000	29.992	111,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	150	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	400	400	100,0
		0830	Wpływy z usług			
750		Administracja publiczna		28.816	29.629	102,8
	75023	w tym: Urzędy gmin		28.816	28.573	99,2
		w tym: Wpływy z różnych opłat		13.622	18.748	137,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.802	9.123	61,6
		0830	Wpływy z usług	392	702	179,1
		2360	Dochody jst zw. z real. zadań zlec. ust.	x	1.056	x
	75095	Pozostała działalność		x	1.056	x
		w tym: Wpływy z usług		x	1.056	x
		0830	Wpływy z usług	x	1.056	x

758		Różne rozliczenia	5.000	98.328	1.966,6
		w tym:			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.000	98.328	1.966,6
		w tym:			
	0920	Pozostałe odsetki	5.000	98.328	1.966,6
801		Oświata i wychowanie	76.095	99.082	130,2
		w tym:			
	80101	Szkoły podstawowe	19.329	22.671	117,3
		w tym:			
	0830	Wpływy z usług	6.610	9.356	141,5
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyr. i skł. maj.	x	82	82,0
	0910	Odsetki.....	x	1	x
	0970	Wpływy z różnych doch.	12.719	13.232	104,0
	80104	Przedszkola	50.000	66.286	132,6
		w tym:			
	0830	Wpływy z usług	50.000	66.274	132,5
	0840	Wpływy ze sprzed. wyr. i skł. maj.	x	12	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6.766	10.125	149,6
		w tym:			
	0830	Wpływy z usług	6.708	10.067	150,1
	0920	Pozostałe odsetki.....	58	58	100,0
852		Pomoc społeczna	3.000	4.016	133,9
		w tym			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	x	225	x
		w tym:			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	x	225	x
	85328	Usługi opiekuńcze....	3.000	3.791	126,4
		w tym:			
	0830	Wpływy z usług	3.000	3.791	126,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona	140.917	184.807	131,1
		w tym:			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45.741	70.282	153,6
		w tym:			
	0830	Wpływy z usług	45.000	69.539	154,5
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyr. i skł. maj.	741	741	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	x	2	x
	90002	Gospodarka odpadami	92.836	111.096	119,7
		w tym:			
	0830	Wpływy z usług	90.839	108.872	119,8
	0910	Odsetki	1.997	2.224	111,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.340	2.340	100,0
		w tym:			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.340	2.340	100,0
	90020	Wpływy ..... z opłaty produkt.	x	1.089	x
		w tym:			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	x	1.089	x
		<b>V. Dotacje celowe .....</b>	<b>1.957.370</b>	<b>1.777.379</b>	<b>90,8</b>
		w tym:			
750		Administracja publiczna	40.197	40.197	100,0
		w tym:			
	75011	Urzędy wojewódzkie	40.197	40.197	100,0
		w tym:			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40.197	40.197	100,0
751		Urzędy nacz. org. władzy państw....	29.213	28.933	99,0
		w tym:			
	75101	Urzędy nacz. org. władzy....	1.193	1.193	100,0
		w tym:			
	2010	Dotacje celowe .....	1.193	1.193	100,0

	75107	Wybory Prezydenta RP w tym:	17.207	16.937	98,4
		2010 Dotacje celowe.....	17.207	16.937	98,4
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	10.813	10.803	99,9
		2010 Dotacje celowe.....	10.813	10.803	99,9
752		Obrona narodowa w tym:	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	500	500	100,0
		2010 Dotacje celowe.....	500	500	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	15.700	15.700	100,0
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700	100,0
		2010 Dotacje celowe.....	700	700	100,0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15.000	15.000	100,0
801		Oświata i wychowanie w tym:	14.514	14.514	100,0
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	11.474	11.474	100,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.058	2.058	100,0
		2033 Dotacje .....(PAOW)	9.416	9.416	100,0
	80195	Pozostała działalność w tym:	3.040	3.040	100,0
		2030 Dotacje.....	3.040	3.040	100,0
852		Pomoc społeczna w tym:	1.766.560	1.586.849	89,8
	85212	Świadczenia rodzinne..... w tym:	1.596.660	1.417.579	88,8
		2010 Dotacje.....	1.595.960	1.416.879	88,8
		6310 Dotacje celowe.....	700	700	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:	6.000	5.788	96,5
		2010 Dotacje.....	6.000	5.788	96,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	99.500	99.082	99,6
		2010 Dotacje celowe.....	39.500	39.082	98,9
		2030 Dotacje celowe.....	60.000	60.000	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	50.400	50.400	100,0
		2030 Dotacje celowe.....	50.400	50.400	100,0
	85295	Pozostała działalność w tym:	14.000	14.000	100,0
		2030 Dotacje.....	14.000	14.000	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	90.686	90.686	100,0
	85401	Świetlice szkolne w tym:	1.699	1.699	100,0
		2033 Dotacje celowe.....	1.699	1.699	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	88.987	88.987	100,0
		2030 Dotacje celowe.....	88.987	88.987	100,0

		<b>VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł</b>	<b>892.648</b>	<b>892.649</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
750		Administracja publiczna	15.000	15.000	100,0
		w tym:			
	75020	Starostwa powiatowe	15.000	15.000	100,0
		w tym:			
	2440	Dotacje otrzymane z f-szy cel.....	15.000	15.000	100,0
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	4.400	4.400	100,0
		w tym:			
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	4.400	4.400	100,0
	2460	Środki otrzymane od poz. j.sekt.f.p.	4.400	4.400	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867.848	867.849	100,0
		w tym:			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	867.848	867.849	100,0
		w tym:			
	6262	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)	269.450	269.450	100,0
	6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (SAPARD)	140.325	140.325	100,0
		(otrzymane środki do rozliczenia w II półroczu br)			
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin..... pozyskanych z innych źródeł ( ARiMR)	458.073	458.074	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.400	5.400	100,0
		w tym;			
	92116	Biblioteki	5.400	5.400	100,0
		w tym:			
	2020	Dotacje celowe z budż. państwa.....	5.400	5.400	100,0
		<b>VII. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>4.127.315</b>	<b>4.127.315</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
758		Różne rozliczenia	.....		
		w tym:			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam.teryt.	3.649.566	3.649.566	100,0
		w tym:			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.649.566	3.649.566	100,0
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	5.007	5.007	100,0
		w tym:			
	2920	Subwencje ogólne.....	5.007	5.007	100,0
	75807	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	472.742	472.742	100,0
		w tym:			
	2920	Subwencje ogólne.....	472.742	472.742	100,0
<b>O G Ó Ł E M :</b>			<b>15.064.103</b>	<b>22.656.242</b>	<b>150,4</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2005 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE:

				w zł.		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>14.634.030</b>	<b>13.784.802</b>	<b>94,2</b>
			Z tego:			
010			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>43.300</b>	<b>41.273</b>	<b>95,3</b>
			W tym:			
	01005		Prace geodezyjno-urząd.	16.500	16.500	100,0
			w tym:			
		2330	Dotacje celowe przek.do sek.....	16.500	16.500	100,0
	01008		Budowa i utrzym.urządzeń mel.	3.000	3.000	100,0
			w tym;			
		2330	Dotacje celowe przek.do sek.	3.000	3.000	100,0
	01030		Izby Rolnicze	20.100	18.702	93,0
			w tym:			
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	20.100	18.702	93,0
	01095		Pozostała działalność	3.700	3.071	83,0
			w tym:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	72	14,5
		4590	Kary i odszkodowania.....	2.500	2.299	92,0
600			<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.562.566</b>	<b>1.376.003</b>	<b>88,1</b>
			W tym:			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	132.550	132.515	99,9
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	132.550	132.515	99,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60.000	60.000	100,0
			w tym:			
		6630	Dotacje celowe przekazane do sam. woj. na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60.000	60.000	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190.000	60.375	31,8
			w tym:			
		6050	Wydatki inwestycyjne.....	130.000	375	0,3
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	60.000	60.000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne- ogółem	1.162.516	1.106.180	95,1
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.800	3.026	63,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	601	85,8
		4140	Wpłaty na P.F.Rehabilitacji .....	6.000	3.744	62,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.400	57.399	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.000	127.897	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	345.520	312.597	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	165.000	164.692	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	800	199	24,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000	9.901	66,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.:	439.296	426.124	97,0

	60095	Pozostała działalność	17.500	16.933	96,8
		w tym:			
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.800	10.654	98,6
	4210	Zakup mater. i wyposaż.	2.500	2.500	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.700	3.699	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	500	80	16,0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA:</b>	<b>519.701</b>	<b>498.862</b>	<b>96,0</b>
		-----			
		W tym:			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	519.701	498.862	96,0
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.925	2.925	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	505	504	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72	72	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14.270	14.269	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	88.000	87.580	99,5
	4260	Zakup energii	12.200	12.194	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	163.015	162.825	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	117.400	117.371	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	9.000	7.036	78,2
	4530	Podatek od tow. i usług (VAT)	92.314	90.426	97,9
	6050	Wydatki inwest. jedn.....	20.000	3.660	18,3
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.461.082</b>	<b>1.446.049</b>	<b>99,0</b>
		-----			
		W tym:			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	40.197	40.197	100,0
		w tym:			
	4010	Wynagr.osob.pracown.	34.500	34.500	100,0
	4110	Składki na ubez.p.społ.	5.697	5.697	100,0
	75022	Rady gmin	56.600	56.572	99,9
		w tym:			
	3030	Różne wyd. na rzecz os.fiz.	56.600	56.572	99,9
	75023	Urzędy gmin.....	1.296.293	1.282.293	98,9
		w tym:			
	4010	Wynagr.osob.pracown.	746.600	746.536	100,0
	4040	Dodatk. wynagr. roczne	49.001	49.001	100,0
	4010	Składki na ubez. społ.	116.049	116.048	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.606	20.606	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.833	23.833	100,0
	4210	Zakup materiałów i wypos.	48.135	48.135	100,0
	4240	Zakup pom.nauk.dydakt.książek	2.328	2.328	100,0
	4260	Zakup energii	9.090	9.089	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	7.139	7.138	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	190.653	190.484	99,9
	4350	Zakup usług internetowych	1.403	1.403	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	25.687	25.687	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7.704	7.704	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz sojc	17.965	17.965	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	30.100	16.336	54,3

75075		Promocja j.s.t.	67.992	66.987	98,5
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów....	205	204	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	67.587	66.656	98,2
	4430	Różne opłaty i składki	200	127	63,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29.213	28.933 v	99,0
		-----			
		w tym:			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy.....	1.193	1.193	100,0
		w tym:			
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	79	79	100,0
	4120	Składki na FP	11	11	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460	460	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	643	643	100,0
75107		Wybory Prezydenta RP	17.207	16.937	98,4
		w tym:			
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	10.080	9.810	97,3
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	207	207	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.401	2.401	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.375	2.375	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.122	2.122	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.813	10.803	99,9
		w tym:			
	3030	Różne wydatki.....	6.120	6.120	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	67	67	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2	2	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.091	1.091	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.039	2.039	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.382	1.372	99,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	112	112	100,0
752		OBRONA NARODOWA	500	500 v	100,0
		-----			
		W tym:			
75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów.....	500	500	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109.220	87.878 v	80,5
		-----			
		W tym:			
75411		Komendy powiatowe PSP	5.000	5.000	100,0
		w tym:			
	6220	Dotacje celowe.....	5.000	5.000	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	86.100	64.758	75,2
		w tym:			
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz..	11.000	8.011	72,8

	4210	Zakup materiałów i wypos.	30.400	26.062	85,7
	4260	Zakup energii	4.900	736	15,0
	4270	Zakup usług remontowych	5.800	1.762	30,4
	4300	Zakup usług pozostałych	23.800	19.476	81,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	213	71,0
	4430	Różne opłaty i składki	5.500	4.098	74,5
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	4.400	4.400	100,0
75414		Obrona cywilna	18.120	18.120	100,0
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów.....	700	700	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17.420	17.420	100,0
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>39.300</b>	<b>36.437</b>	<b>92,7</b>
		-----			
		W tym:			
75647		Pobór podatków , opłat.....	39.300	36.437	92,7
		w tym:			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prow.	35.000	33.881	96,8
	4110	Składki na bezp. społ.	2.300	2.238	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	318	63,3
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	500	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	x	x
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>189.480</b>	<b>159.953</b>	<b>84,4</b>
		-----			
		W tym:			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	189.480	159.953	84,4
		w tym:			
	8070	Odsetki .....	189.480	159.953	84,4
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		-----			
		W tym:			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	11.300	0	0
		w tym:			
	4810	Rezerwy	11.300	0	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</b>	<b>5.531.007</b>	<b>5.505.219</b>	<b>99,5</b>
		-----			
		W tym:			
80101		Szkoły podstawowe	3.444.683	3.419.021	99,3
		w tym:			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	146.627	146.626	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.108	2.105	99,9
	4010	Wynagrodzenia osob.prac.	2.012.272	2.012.272	100,0
	4040	Dodatkowe wynagr.roczne	151.492	151.491	100,0
	4110	Składki na ubez.społ.	425.040	425.040	100,0



	4120	Składki na FP	56.490	56.489	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.163	26.162	100,0
	4210	Zakup materiałów i wypos.	175.183	175.182	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.	21.452	21.452	100,0
	4260	Zakup energii	107.709	91.637	85,1
	4270	Zakup usług remontowych	58.671	58.671	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35.965	35.965	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	642	641	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	9.428	9.428	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	163.701	163.701	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	21	21	100,0
	6050	Wydatki inwest.jednostek.....	30.000	20.484	68,3
	6060	Wydatki na zakupy inwest.j.b.	21.719	21.654	99,7
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach pods. w tym:	176.689	176.688	100,0
	3020	Nagrody i wyd.os. nie zal. do wyn.	10.872	10.872	100,0
	4010	Wynagrodzenia os. prac.	117.613	117.613	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.547	10.547	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	24.677	24.677	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.362	3.361	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	9.618	9.618	100,0
80104		Przedszkola w tym:	451.250	451.244	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	12.314	12.314	100,0
	4010	Wynagrodzenia osob. prac.	263.595	263.595	100,0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	18.249	18.248	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	49.851	49.850	100,0
	4120	Składki na FP	6.898	6.897	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.387	3.386	100,0
	4210	Zakup materiałów i wypos.	22.788	22.788	100,0
	4220	Zakup środków żywności	28.255	28.255	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.	2.008	2.008	100,0
	4260	Zakup energii	16.371	16.370	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11.236	11.235	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	357	357	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	101	101	100,0
	4440	Odpisy za ZFŚS	15.840	15.840	100,0
80110		Gimnazja w tym:	1.081.494	1.081.490	100,0
	3020	Nagrody i wynagrodzenia ...	67.679	67.678	100,0
	4010	Wynagrodzenia osob.prac.	697.859	697.858	100,0
	4040	Dodatkowe wynagr.roczne	52.919	52.918	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz.społ.	149.560	149.559	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.921	2.921	100,0
	4120	Składki na FP	20.757	20.757	100,0
	4210	Zakup materiałów i wypos.	8.111	8.111	100,0
	4240	Zakup pomocy nauk. dyd. książek	8.594	8.594	100,0
	4260	Zakup energii	14.742	14.742	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.592	3.592	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	317	317	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	670	670	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	53.773	53.773	100,0

80113		Dowożenie uczniów do szkół w tym:	150.121	150.116	100,0
	4010	Wynagrodzenia osob. prac.	40.913	40.912	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.833	2.832	100,0
	4110	Składki na ubezp.społ.	7.949	7.949	100,0
	4120	Składki na FP	1.117	1.116	100,0
	4210	Zakup materiałów i wypos.	76.543	76.543	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1.702	1.702	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.959	3.958	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	85	85	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	13.516	13.515	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.392	1.392	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług	112	112	100,0
80114		Zespoły ekonomiczno-administr. w tym:	154.607	154.497	99,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	87.230	87.230	100,0
	4110	Składki na ubezp. społ.	15.231	15.230	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.138	2.137	100,0
	4210	Zakup materiałów i wypos.	23.788	23.788	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12.301	12.301	100,0
	4410	Podróże służbowe kraj.	547	546	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	184	184	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.088	2.088	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	11.100	10.993	99,0
80146		Placówki doksztalcania i dosk..... w tym:	6.524	6.524	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6.524	6.524	100,0
80195		Pozostała działalność w tym:	65.639	65.639	100,0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wyn.	1.213	1.213	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.757	45.757	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	959	959	100,0
	4110	Składki na bezp. społ.	8.134	8.134	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.143	1.143	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420	420	100,0
	4210	Zakup materiałów i wypos.	1.992	1.992	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.123	3.123	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.898	2.898	100,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>99.500</b>	<b>91.292</b>	<b>91,7</b>
		----- W tym;			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	99.500	91.292	91,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4.300	4.281	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	5.471	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	17.000	15.478	91,0
	4270	Zakup usług remontowych	20.000	19.345	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	48.000	46.608	97,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	109	54,5
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	4.500	x	x

852		POMOC SPOŁECZNA	2.039.980	1.856.948	91,0
		-----			
		W tym:			
	85202	Domy pomocy społecznej	29.700	27.419	92,3
		w tym:			
	4330	Zakup usług na pobyt w domu pom.	29.700	27.419	92,3
	85212	Świadczenia rodzinne	1.596.660	1.417.579	88,8
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	1.548.343	1.369.267	88,3
	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	20.116	20.116	100,0
	4110	Składki na bezp. społ.	18.804	18.804	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	493	493	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.266	5.261	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1.338	1.338	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.600	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	700	700	100,0
	85213	Składki na bezp. zdrowotne	6.000	5.788	96,5
		w tym:			
	4130	Składki na bezp. zdrowotne	6.000	5.788	96,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emer.	157.589	157.589	100,0
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	157.589	157.589	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61.530	60.277	98,0
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	61.530	60.277	98,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106.829	106.828	100,0
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	68.768	68.768	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.189	5.189	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	15.053	15.052	100,0
	4120	Składki na FP	2.154	2.154	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.481	2.481	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.043	4.043	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.826	2.826	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.749	3.749	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.566	2.566	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze.....	30.022	29.821	99,3
		w tym;			
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	4.524	4.324	95,6
	4120	Składki na FP	39	39	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.459	25.458	100,0
	85295	Pozostała działalność	51.650	51.647	99,9
		w tym;			
	3110	Świadczenia społeczne	51.455	51.452	99,9
	4210	Zakup materiałów.....	195	195	100,0

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	93.236	93.236	100,0
		-----			
		w tym:			
	85401	Światlice szkolne	4.249	4.249	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyp.	4.249	4.249	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88.987	88.987	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	88.987	88.987	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.466.245	2.129.219	86,3
		-----			
		W tym:			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym;	1.745.104	1.412.395	80,9
	4300	Zakup usług pozostałych	120.729	120.609	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	7.496	7.496	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.104	7.104	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż. z zaangażowaniem środków własnych	170.378	161.284	94,7
	6051	Wydatki inwestycyjne jedn. budż. z zaangażowaniem środków UE (SAPARD)	280.058	280.058	100,0
	6052	Wydatki inwestycyjne jedn. budż. współfinansowane ze środ. UE	1.159.339	835.844	72,1
90002		Gospodarka odpadami w tym:	207.019	204.329	98,7
	4010	Wynagrodzenia os.prac.	12.042	12.041	100,0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	898	898	100,0
	4110	Składka na ubezpiecz. społ.	6.966	6.845	98,3
	4120	Składki na FP	1.130	973	86,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.832	24.832	100,0
	4210	Zakup materiałów i wypos.	16.742	16.742	100,0
	4260	Zakup energii	100	83	83,0
	4300	Zakup usług pozostałych	119.276	119.275	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	15.500	15.109	97,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	733	733	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.800	6.798	99,9
	6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	2.000	x	x
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	5.000	5.000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	480.122	479.516	99,9
	4210	Zakup materiałów.....	100	78	78,0
	4260	Zakup energii	234.866	234.806	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	80.034	79.994	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4.122	4.100	99,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.	161.000	160.538	99,7
90095		Pozostała działalność w tym:	29.000	27.979	96,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	3.600	100,0

	4210 6050	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwest. jedn. budż.	24.400 1.000	24.379 x	99,9 x
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>391.400</b>	<b>386.002</b>	<b>98,6</b>
		----- W tym:			
92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	346.000	346.000	100,0
	2480	w tym; Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	346.000	346.000	100,0
92116		Biblioteki	45.400	40.002	88,1
	2480	w tym; Dotacja.....	45.400	40.002	88,1
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT :</b>	<b>47.000</b>	<b>46.998</b>	<b>100,0</b>
		----- W tym:			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47.000	46.998	100,0
	2480	w tym: Dotacja.....	47.000	46.998	100,0



<b>Dział: Oświata i wychowanie - 801</b>													<b>53 431</b>
1.	801	Zakup komputerów do SP w Strzeszowie	Gmina Wisznia Mała	ATUT 15 000	2005	0	12 480	0	0	0	0	0	12 480
2.	801	Zakup i montaż kotła c.o. do SP w Strzeszowie	Gmina Wisznia Mała	s.c. Siemko Chocz 11 924	2005	0	11 924	0	0	0	0	0	11 924
3.	801	Zakup komputerów do SAPO w Krynicznie	Gmina Wisznia Mała	COMNET Wrocław 10 993	2005	0	10 993	0	0	0	0	0	10 993
4.	801	Zakup i montaż kotła c.o. do SP w Wierzni Małej	Gmina Wisznia Mała	s.c. Siemko Chocz 21 000	2006	0	17 000	0	0	0	0	0	17 000
5.	801	Modernizacja Szkoły w Szewcach (budowa budynku dydaktycznego)	Gmina Wisznia Mała	1 242 966	2003	203 232	734	0	0	0	0	0	734
<b>Dział : Pomoc społeczna - 852</b>													<b>700</b>
1.	852	Zakup komputerów do Ośrodka Pomocy Społecznej	Gmina Wisznia Mała	Manset Wrocław	2005	0	700	0	0	0	0	0	700
<b>Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 900</b>													<b>1 437 724</b>
1.	900	Rozbudowa ujęć dla wodociągu grupowego Wisznia Mała (budowa SDCW i zbiornika retencyjnego 0 oraz przejęcie gniazd od Agencji Nieruchomości)	Gmina Wisznia Mała	wartość zadania 606 607	1999 2008	200 675	8 932	0	0	0	0	0	8 932
2.	900	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjna i tłoczna, pompy Ps-1, Ps-2, Ps-3, Ps-4, Ps-5, Ps-7 oraz zasilenie energetyczne ww. pompowni dla wsi Wisznia Mała, Ligota Piękna, Strzeszów.	Gmina Wisznia Mała	RPM Żmigrod wartość zadania 3 667 799 z tego do realizacji w 2004 i 2005 r.-1 477 101	2000 2008	2 171 279	334 209	0	0	269 450	0	373 411	1 246 520
3.	900	Budowa sieci wodociągowej w Strzeszowie	Gmina Wisznia Mała	WODEX J.Hycak 38 500	2005 2006	0	21 734	0	0	0	0	0	21 734
4.	900	Budowa oświetlenia drogowego w Psarach,Ligocie Pięknej i w Krynicznie	Gmina Wisznia Mała	Wartość zadania - 161 881 Wykonawcy -JAMP sp.z o.o. Wrocław - Psary Kryniczno Reguster Bis Wrocław- Ligota Piękna	2004 2005	1 342	160 538	0	0	0	0	0	160 538
<b>OGÓLEM</b>													<b>2 084 970</b>

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2005r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE .**

			W zł.				
Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>ZADANIA ZLECONE:</b>				
			-----				
750			<b>Administracja publiczna</b>	40.197	40.197	40.197	40.197
			w tym:				
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.197	40.197	40.197	40.197
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie	40.197	40.197	x	x
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	x	x	34.500	34.500
		4110	Składki na ubez.p.społ	x	x	5.697	5.697
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	29.213	28.933	29.213	28.933
			w tym:				
	75101		Urzędy nacz. organów.....	1.193	1.193	1.193	1.193
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe. ....	1.193	1.193	x	x
		4110	Składki na ubez.p. społ.	x	x	79	79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	11	11
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	x	x	460	460
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	643	643
	75107		Wybory Prezydenta R.P.	17.207	16.937	17.207	16.937
			w tym:				
		2010	Dotacje celowe.....	17.207	16.937	x	x



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	10.080	9.810
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	x	x	207	207
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	22	22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	2.401	2.401
	4210	Zakup materiałów ....	x	x	2.375	2.375
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	2.122	2.122
75108		Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	10.813	10.803	10.813	10.803
	2010	Dotacje celowe.....	10.813	10.803	x	x
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	6.120	6.120
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	x	x	67	67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	2	2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	1.091	1.091
	4210	Zakup materiałów i wypos.	x	x	2.039	2.039
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	1.382	1.372
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	112	112
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		w tym:				
75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500
	2010	Dotacje celowe.....	500	500	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyp.	x	x	500	500
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
		w tym:				
75414		Obrona cywilna	15.700	15.700	15.700	15.700
	2010	Dotacje celowe.....	15.700	15.700	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyp.	x	x	700	700
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	x	x	15.000	15.000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.642.160</b>	<b>1.462.449</b>	<b>1.642.160</b>	<b>1.462.449</b>
		w tym:				
85212		Świadczenia rodzinne	1.596.660	1.417.579	1.596.660	1.417.579
		w tym:				
	2010	Dotacje celowe.....	1.595.960	1.416.879	x	x
	6310	Dotacje ...na zakupy inwest...	700	700	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	1.548.343	1.369.267
	4010	Wynagrodzenia osobowe	x	x	20.116	20.116
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	x	x	18.804	18.804
	4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	493	493
	4210	Zakup materiałów i wypos.	x	x	5.266	5.261

	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	1.338	1.338
	4410	Podróże służbowe krajowe	x	x	1.600	1.600
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	x	x	700	700
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow..... w tym:	6.000	5.788	6.000	5.788
	2010	Dotacje celowe...	6.000	5.788	x	x
	4130	Składki na ubezpiecz.zdrow.	x	x	6.000	5.788
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emer. i ren. w tym:	39.500	39.082	39.500	39.082
	2010	Dotacje celowe.....	39.500	39.082	x	x
	3110	Świadczenia społeczne...	x	x	39.500	39.082
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>1.727.770</b>	<b>1.547.779</b>	<b>1.727.770</b>	<b>1.547.779</b>

**2206**

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA JAWORA**

z dnia 20 marca 2006 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 197 pkt 2, art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze do rozpatrzenia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2005 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2005 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2005 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

*ARTUR URBAŃSKI*

Załącznik nr 1 do zarządzenia  
Burmistrza Miasta Jawora z dnia  
20 marca 2006 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jawor oraz ważniejszych zadań realizowanych przez  
Urząd Miejski w Jaworze i jednostki podległe Radzie Miejskiej w 2005 roku**

**Rada Miejska w Jaworze**

Stosownie do postanowień art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Jawora przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2005 r. łącznie z informacją o realizacji zadań gospodarczych i społecznych. Uchwalony budżet na 2005 r. po stronie dochodów wyniósł kwotę 40.278.215zł. i był większy od uchwalonych wydatków o kwotę 893.134zł. Nadwyżka budżetu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze przeznaczona została na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. W ciągu roku zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 3.647.443zł. i zmniejszono o kwotę 942.752zł. Zmian dokonano dziewięcioma uchwałami Rady Miejskiej w Jaworze oraz trzema Zarządzeniami Burmistrza Miasta Jawora. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.704.691zł. Budżet po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 42.982.906zł. Zmian dokonano w następujących działach:

		(w złotych)
<b>dział 400 -</b>	<b><u>„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę”</u></b>	<b><u>+1.000</u></b>
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+ 1.000
<b>dział 600 -</b>	<b><u>„Transport i łączność”</u></b>	<b><u>+108.042</u></b>
	- wpływy z różnych opłat	+ 5.000
	- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	+3.042
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Modernizacja nawierzchni ul. Głuchej wzdłuż murów oporowych)	+100.000
<b>dział 630 -</b>	<b><u>„Turystyka”</u></b>	<b><u>+68.751</u></b>
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	+16.850
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	+43.025
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	+8.876
<b>dział 700 -</b>	<b><u>„Gospodarka mieszkaniowa”</u></b>	<b><u>-189.082</u></b>
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-18.000
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	+11.000
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa	-100.000

	własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		
	- wpływy z różnych dochodów	+2.140	
	- wpływy z różnych opłat	+1.000	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-85.222	
<b>dział 710 -</b>	<b><u>„Działalność usługowa”</u></b>		<b><u>+37.000</u></b>
	- wpływy z różnych opłat	+37.000	
<b>dział 750 -</b>	<b><u>„Administracja publiczna”</u></b>		<b><u>+14.434</u></b>
	- wpływy z różnych opłat	+5.000	
	- wpływy z różnych dochodów	+2.500	
	- wpływy z usług	+45	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+39	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	+6.850	
<b>dział 751 -</b>	<b><u>„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”</u></b>		<b><u>+96.014</u></b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu i Senatu)	+96.014	
<b>dział 756 -</b>	<b><u>„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”</u></b>		<b><u>+281.784</u></b>
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-100.000	
	- podatek od środków transportowych	-70.000	
	- podatek od spadków i darowizn	-50.000	
	- podatek rolny	-73.125	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	+265.000	
	- wpływy z opłaty skarbowej	+120.000	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-43.800	
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+228.709	
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	+5.000	
<b>dział 758 -</b>	<b><u>„Różne rozliczenia”</u></b>		<b><u>+161.527</u></b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+135.327	

- pozostałe odsetki	+26.200	
<b>dział 801 - „<u>Oświata i wychowanie</u>”</b>		<b><u>+178.424</u></b>
- wpływy z usług	+285	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+16.242	
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	+7.040	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	+135.000	
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	+19.707	
- pozostałe odsetki	+100	
- wpływy z różnych dochodów	+50	
<b>dział 852 - „<u>Pomoc społeczna</u>”</b>		<b><u>+1.437.089</u></b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+1.135.500	
w tym :		
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-70.000	
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+ 1.211.500	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-11.000	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+5.000	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+298.660	
w tym:		
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+156.000	
- dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących”	+117.000	
- ośrodki wsparcia	+25.660	
-wpływy z różnych dochodów	+629	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	+2.300	

<b>dział 853 - <u>„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”</u></b>		<b><u>+74.385</u></b>
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+74.385	
<b>dział 854 - <u>„Edukacyjna opieka wychowawcza”</u></b>		<b><u>+292.123</u></b>
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej)	+11.525	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia)	+280.598	
<b>dział 900 - <u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u></b>		<b><u>+101.200</u></b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin („Rekultywacja terenu, likwidacja zbiorników podziemnych na terenie b. koszar ul. Szymanowskiego”)	+100.000	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	+1.200	
<b>dział 921 - <u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</u></b>		<b><u>+42.000</u></b>
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (konserwacja gotyckich malowideł ściennych na sklepieniu kościoła pobernardyńskiego)	+20.000	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+22.000	

Wydatki -wg uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/240/05 z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2005 rok - w kwocie **39.385.081 zł.** zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę **3.262.080 zł.**

Wydatki po zmianie wynoszą kwotę **42.647.161 zł.**

Zmian po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między działami, rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzenie nowych zadań w ramach działów dokonano dziewięcioma uchwałami Rady Miejskiej.

Ponadto zgodnie z upoważnieniem udzielonym § 12 Uchwały Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2005 rok, Burmistrz Miasta w roku 2005 podjął trzy zarządzenia w sprawie zmiany budżetu oraz osiem zarządzeń w sprawie zmiany w budżecie

polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu oraz rozdysponowaniu rezerwy. Zmiany uzasadniała pilna potrzeba dostosowania budżetu do realizowanych zadań.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w szczególności do działów, rozdziałów oraz paragrafów w rozbiciu na plan i wykonanie przedstawiają zestawienia tabelaryczne i układy graficzne.

Wynik finansowy budżetu gminy za rok 2005 r. przedstawia się następująco:

Planowane		Wykonane	
dochody	42.982.906	dochody	42.081.626
wydatki	42.647.161	wydatki	40.228.504
<b>nadwyżka</b>	<b>335.745</b>	<b>nadwyżka</b>	<b>1.853.122</b>
Finansowanie (przychody - rozchody)	-335.745	Finansowanie (przychody - rozchody)	-1.335.745
<b>środki z poprawy wyniku wynoszą kwotę</b>			<b>517.377</b>

Dane są zgodne z przedstawionym załącznikiem Nr 1 do niniejszego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem Rb NDS.

Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w 98% zaś po stronie wydatków w 94 %.

Nie wykonano dochodów w pięciu działach tj.:

- **dział 010** „Rolnictwo i łowiectwo” mniejsze wpływy z obwodów łowieckich z tytułu czynszu dzierżawnego.
- **dział 400** „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” mniejsze wpływy z opłat za wodę, ponieważ wykonanie faktyczne jest za jedenaście miesięcy 2005r.
- **dział 630** „Turystyka” po przeprowadzeniu przetargów wyłoniono firmy, które wykonały usługi taniej niż zakładano na podstawie wcześniejszego rozeznania cen.
- **dział 700** „Gospodarka mieszkaniowa” brak wpływów ze sprzedaży wyrobów oraz niskie dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- **dział 756** „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - brak wykonania spowodowany został min. mniejszymi wpływami z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,

Brak wykonania niektórych wydatków jest konsekwencją niewykonania planowanych dochodów w większości niezależnych od Burmistrza Miasta Jawora.



**Część pierwsza - tabelaryczna  
z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.**

Załącznik Nr 1

**Realizacja dochodów i wydatków Gminy Jawor  
za 2005 rok według działów**

w złotych

Dział	Treść	Dochody				Wydatki			
		Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250	250	220	88	6.000	6.000	2.797	47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.034.000	2.035.000	1.913.711	94	1.772.988	1.862.512	1.723.912	93
600	Transport i łączność	---	108.042	111.789	103	164.640	391.140	376.713	96
630	Turystyka	---	68.751	58.181	85	---	97.355	77.170	79
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.738.448	2.549.366	2.100.463	82	1.015.557	754.647	449.547	60
710	Działalność usługowa	164.000	201.000	204.333	102	84.000	152.348	148.821	98
750	Administracja publiczna	170.573	185.007	184.822	100	4.409.070	4.399.899	4.131.686	94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.070	100.084	98.867	99	4.070	100.084	98.867	99
752	Obrona narodowa	500	500	500	100	500	500	500	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700	100	100.700	70.200	33.682	48
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.467.947	17.749.731	17.413.209	98	21.349	17.045	8.476	50
757	Obsługa długu publicznego	--	--	--	--	500.000	500.004	379.238	76
758	Różne rozliczenia	10.523.227	10.684.754	10.682.252	100	502.558	160.827	---	---
801	Oświata i wychowanie	2.200	180.624	183.421	101	13.180.883	14.100.071	13.878.861	98
851	Ochrona zdrowia	--	--	--	--	404.835	507.757	426.131	84
852	Pomoc społeczne	4.706.300	6.143.389	6.065.647	99	8.531.600	9.846.890	9.514.781	97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	--	74.385	74.385	100	120.000	249.194	242.916	97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	--	292.123	289.813	99	628.579	940.094	918.398	98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.466.000	2.567.200	2.657.313	103	5.086.642	5.612.329	4.982.063	89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	---	42.000	42.000	100	1.748.610	1.774.765	1.770.445	100
926	Kultura fizyczna i sport	--	--	--	--	1.102.500	1.103.500	1.063.500	96
	<b>Ogółem</b>	<b>40.278.215</b>	<b>42.982.906</b>	<b>42.081.626</b>	<b>98</b>	<b>39.385.081</b>	<b>42.647.161</b>	<b>40.228.504</b>	<b>94</b>

**Nadwyżka budżetu**

Plan uchwalony		893.134							
Plan po zmianach		335.745							
Wykonanie		1.853.122							
§	Treść	Przychody				Rozchody			
	<b>Razem</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.624.249</b>	<b>1.624.249</b>	<b>62</b>	<b>2.893.134</b>	<b>2.959.994</b>	<b>2.959.994</b>	<b>100</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000	2.287.000	1.287.000	56				
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych								
982	Wykup innych papierów wartościowych								
992	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów					2.893.134	2.959.994	2.959.994	100
	Środki z poprawy wyniku za 2004 rok do zagospodarowania w roku 2005	---	337.249	337.249	100				
	<b>Suma bilansująca</b>	<b>42.278.215</b>	<b>45.607.155</b>	<b>43.705.875</b>	<b>96</b>	<b>42.278.215</b>	<b>45.607.155</b>	<b>43.188.498</b>	<b>95</b>

Załącznik Nr 2

**Zestawienie dochodów i wydatków  
planowanych i zrealizowanych w 2005 r.**

w złotych

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie w 2005r.
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>42.982.906</b>	<b>42.081.626</b>
w tym:			
A.	Subwencja ogólna	10.628.154	10.628.154
B.	Dotacje celowe na realizację zadań	7.092.292	7.057.471
C.	Dochody z tytułu podatków i opłat	15.331.543	14.706.123
D.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.948.927	7.187.040
E.	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	350.000	330.321
F.	Dochody z majątku gminy	2.549.366	2.100.463
G.	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych oraz dofinansowanie własnych zadań	82.624	72.054
<b>A. Subwencja ogólna</b>			
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.643.491	8.643.491
	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	911.107	911.107
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.073.556	1.073.556
<b>B. Dotacje celowe na realizację zadań</b>			
	w tym:	7.092.292	7.057.471
	<u>zadania własne</u>	<u>1.758.976</u>	<u>1.758.935</u>
	-na realizację własnych zadań bieżących	1.415.100	1.415.059
	-na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	343.876	343.876
	<u>zadania z porozumień</u>	<u>64.565</u>	<u>62.255</u>
	-porozumienia z organami administracji rządowej na zadania bieżące realizowane przez gminę	26.000	26.000
	-porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	38.565	36.255
	<u>zadania zlecone</u>	<u>4.965.657</u>	<u>4.933.187</u>
	-na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4.963.357	4.930.887
	-na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.300	2.300
	<u>funduszy celowych</u>	<u>303.094</u>	<u>303.094</u>
	-na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	228.709	228.709
	-na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	74.385	74.385
C.	<b>Dochody z tytułu podatków i opłat</b>	<b>15.331.543</b>	<b>14.706.123</b>

w tym:		
-wpływy z usług (Kola Łowieckie)	250	220
-wpływy z usług (woda)	2.034.000	1.911.898
-opłaty administracyjne za wypis z planu	5.000	1.830
-wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	197.000	200.333
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.850	6.850
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.000	4.353
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatników za terminowe przelewanie składek, prowizja ze sprzedaży znaków)	30.679	33.900
-wpływy z różnych opłat (specyfikacje)	6.000	5.420
-podatek od nieruchomości	8.000.000	7.695.146
-podatek rolny	226.875	168.910
-podatek leśny	20	17
-podatek od środków transportowych	380.000	259.759
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	95.000	88.174
-podatek od spadków i darowizn	210.000	250.653
-podatek od posiadania psów	6.000	3.959
-wpływy z opłaty skarbowej	620.000	645.791
-wpływy z opłaty targowej	120.000	108.028
-wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. (opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	35.000	34.900
-podatek od czynności cywilnoprawnych	465.000	362.846
-wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	5.000	8.747
-wpływy z usług (ośrodki wsparcia), odpłatność za opiekę oraz zwrotne zasiłki MOPS	299.000	253.448
- wpływy z usług (ogłoszenia w Kurierze Jaworskim)	330	393
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61.439	51.777
-pozostałe odsetki	57.100	54.258
-wpływy z usług (ścieki)	2.466.000	2.555.022
-odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy	0	-509
<b>D. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6.948.927</b>	<b>7.187.040</b>
w tym:		
-podatek dochodowy od osób fizycznych	6.648.927	6.894.644
-podatek dochodowy od osób prawnych	300.000	292.396

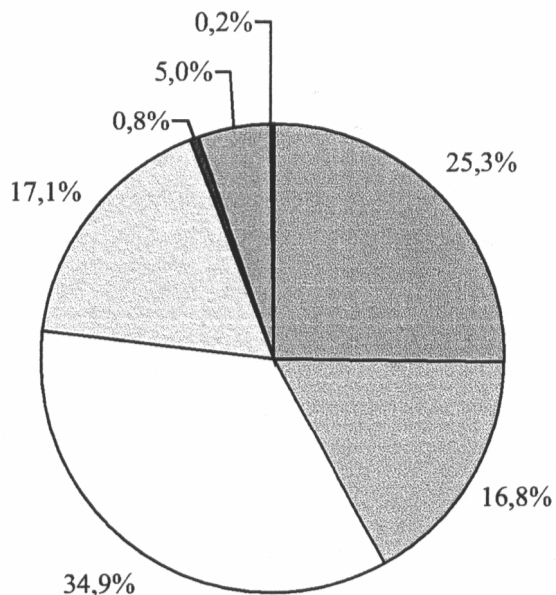
<b>E.</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>350.000</b>	<b>330.321</b>
<b>F.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>2.549.366</b>	<b>2.100.463</b>
	w tym:		
	-zarząd, wieczyste użytkowanie, osoby fizyczne, prawne i koszty wyceny nieruchomości	282.000	201.152
	-wpływy z różnych opłat (służebność drogowa)	2.448	1.924
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; osoby fizyczne i prawne	200.000	197.631
	-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31.000	30.593
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.900.000	1.566.831
	-wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.000	0
	-wpływy z różnych dochodów	2.140	2.130
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	126.778	100.202
<b>G.</b>	<b>Wpływy do budżetu ze środków specjalnych oraz dofinansowanie własnych zadań</b>	<b>82.624</b>	<b>72.054</b>
	w tym:		
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, powiatów i samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79.582	69.012
	-wpływy do budżetu ze środków specjalnych	3.042	3.042
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42.647.161</b>	<b>40.228.504</b>
	z tego:		
	• <i>wydatki bieżące</i>	<i>33.817.924</i>	<i>31.931.826</i>
	w tym:		
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.420.686	15.959.908
	-wydatki na obsługę długu publicznego	500.004	379.238
	• <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3.980.432</i>	<i>3.574.209</i>
	• <i>dotacje: z tego</i>	<i>4.848.805</i>	<i>4.722.469</i>
	-dotacje dla zakładów budżetowych; podmiotowe i przedmiotowe	2.278.564	2.277.562
	-dotacje dla instytucji kultury	1.753.765	1.753.765
	-dotacje przedmiotowe i podmiotowe z	53.690	41.680

budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		
-dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	50.696	14.934
-dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	441.390	377.913
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	260.500	246.415
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.200	10.200

Załącznik Nr 3

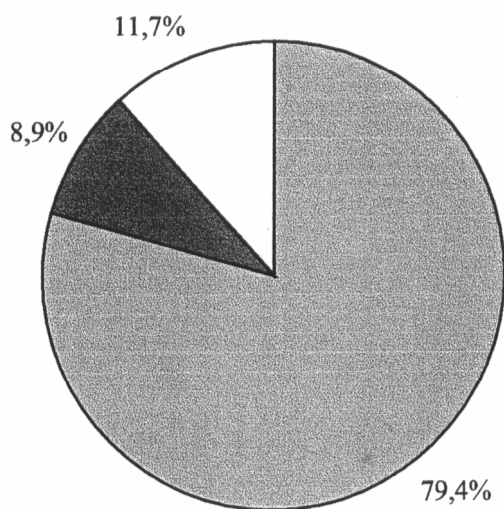
Zestawienie graficzne

Wykonanie dochodów w 2005r.



- Subwencja ogólna
- Dotacje celowe na realizację zadań
- Dochody z tytułu podatków i opłat
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- Dochody z majątku gminy
- Wpływy do budżetu ze środków specjalnych oraz dofin. własnych zadań

Wykonanie wydatków w 2005r.



- Wydatki bieżące
- Wydatki majątkowe
- Dotacje

Załącznik Nr 4

Wykonanie dochodów według działów,  
rozdziałów i paragrafów za 2005r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>250</b>	<b>220</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	250	220
		0830	Wpływy z usług	250	220
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</b>	<b>2.035.000</b>	<b>1.913.711</b>
	<b>40002</b>		Dostarczanie wody	2.035.000	1.913.711
		0830	Wpływy z usług	2.034.000	1.911.898
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.813
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>108.042</b>	<b>111.789</b>
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	8.042	11.789
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	8.747
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	3.042	3.042
	<b>60078</b>		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000	100.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100.000	100.000
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>68.751</b>	<b>58.181</b>
	<b>63003</b>		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68.751	58.181
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.850	9.680
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43.025	39.625
		6332	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8.876	8.876
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.549.366</b>	<b>2.100.463</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.549.366	2.100.463
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	282.000	201.152
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.448	1.924
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	200.000	197.631

		terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31.000	30.593
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.900.000	1.566.831
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26.778	31.658
	0920	Pozostałe odsetki	100.000	68.544
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.140	2.130
<b>710</b>		<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b>201.000</b>	<b>204.333</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>201.000</b>	<b>204.333</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	197.000	200.333
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000
<b>750</b>		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>45.434</b>	<b>45.249</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5.000</b>	<b>4.353</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000	4.353
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>32.000</b>	<b>33.025</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	5.420
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26.000	27.605
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.434</b>	<b>7.871</b>
	0830	Wpływy z usług	45	44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39	38
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.850	6.850
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	939
<b>756</b>		<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b>17.749.731</b>	<b>17.413.209</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>97.700</b>	<b>90.590</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	95.000	88.174



	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.700	2.416
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7.134.604</b>	<b>6.869.974</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	6.500.000	6.335.617
	0320	Podatek rolny	76.875	50.616
	0330	Podatek leśny	20	17
	0340	Podatek od środków transportowych	180.000	122.384
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120.000	108.028
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.500	520
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	5.438
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.500	18.645
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	228.709	228.709
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2.563.500</b>	<b>2.255.102</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1.500.000	1.359.529
	0320	Podatek rolny	150.000	118.294
	0340	Podatek od środków transportowych	200.000	137.375
	0360	Podatek od spadków i darowizn	210.000	250.653
	0370	Podatek od posiadania psów	6.000	3.959
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.500	1.310
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460.000	357.408
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000	26.574
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.010.503</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620.000	645.791
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350.000	330.321
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.000	34.900
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy oraz organ celny	0	-509
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach</b>	<b>6.948.927</b>	<b>7.187.040</b>

		<b>stanowiących dochód budżetu państwa</b>		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.648.927	6.894.644
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000	292.396
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10.684.754</b>	<b>10.682.252</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8.643.491</b>	<b>8.643.491</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.643.491	8.643.491
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.073.556</b>	<b>1.073.556</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.073.556	1.073.556
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>56.600</b>	<b>54.098</b>
	0920	Pozostałe odsetki	56.600	54.098
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>911.107</b>	<b>911.107</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	911.107	911.107
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>180.624</b>	<b>183.421</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7.427</b>	<b>7.739</b>
	0830	Wpływy z usług	285	349
	0920	Pozostałe odsetki	200	12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200	1.637
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.742	5.741
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7.040</b>	<b>7.040</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.040	7.040
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>155.657</b>	<b>158.182</b>
	0920	Pozostałe odsetki	100	7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850	3.468
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.072	7.072
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.635	12.635
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	135.000	135.000
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.500</b>	<b>10.460</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.500	10.460
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.418.589</b>	<b>1.372.100</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>254.960</b>	<b>210.486</b>
	0830	Wpływy z usług	229.000	184.526

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.660	25.660
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>364.329</b>	<b>363.672</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	329	-328
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	364.000	364.000
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>612.300</b>	<b>612.020</b>
	0920	Pozostałe odsetki	200	141
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	279
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	611.600	611.600
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70.000</b>	<b>68.922</b>
	0830	Wpływy z usług	70.000	68.922
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117.000	117.000
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>74.385</u></b>	<b><u>74.385</u></b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74.385</b>	<b>74.385</b>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74.385	74.385
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>292.123</u></b>	<b><u>289.813</u></b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>292.123</b>	<b>289.813</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280.598	280.598
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.843	6.287
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.682	2.928
<b>900</b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>2.567.200</u></b>	<b><u>2.657.313</u></b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.467.200</b>	<b>2.557.313</b>

		0830	Wpływy z usług	2.466.000	2.555.022
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200	2.291
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100.000	100.000
<b>921</b>			<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>42.000</u></b>	<b><u>42.000</u></b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.000	22.000
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	20.000
			<b>Ogółem</b>	<b>38.017.249</b>	<b>37.148.439</b>

Załącznik Nr 5

Wykonanie dochodów z dotacji na zadania zlecone  
według działów, rozdziałów i paragrafów za 2005r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>139.573</b>	<b>139.573</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>139.573</b>	<b>139.573</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139.573	139.573
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>100.084</b>	<b>98.867</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.070</b>	<b>4.070</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.070	4.070
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>58.594</b>	<b>57.648</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.594	57.648
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>37.420</b>	<b>37.149</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.420	37.149
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.724.800</b>	<b>4.693.547</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.209.800</b>	<b>4.188.361</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.207.500	4.186.061
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.300	2.300
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>34.000</b>	<b>31.940</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.000	31.940
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>351.000</b>	<b>343.246</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	351.000	343.246
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130.000	130.000
			<b>Ogółem</b>	<b>4.965.657</b>	<b>4.933.187</b>

Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków według działów,  
rozdziałów oraz paragrafów za 2005r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6.000</b>	<b>2.797</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6.000</b>	<b>2.797</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</b>	<b>1.862.512</b>	<b>1.723.912</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1.862.512</b>	<b>1.723.912</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.470	7.738
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757.058	696.440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.488	110.513
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.270	15.575
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.404	12.247
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.806	144.067
		4260	Zakup energii	300.100	289.050
		4270	Zakup usług remontowych	91.928	91.919
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.207	1.207
		4300	Zakup usług pozostałych	97.861	96.913
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.100	13.565
		4430	Różne opłaty i składki	86.409	43.325
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.831	23.831
		4480	Podatek od nieruchomości	114.141	114.140
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25	25
		4530	Podatek od towarów i usług	51.088	43.033
		4580	Pozostałe odsetki	26	25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.300	20.299
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ</b>	<b>391.140</b>	<b>376.713</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>226.500</b>	<b>212.690</b>
		4270	Zakup usług remontowych	152.400	149.713
		4430	Różne opłaty i składki	22.000	22.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.200	1.200
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900	878
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	50.000	38.899

		- Wykonanie nawierzchni ul. Berlinga	14.000	13.936
		- Wykonanie nawierzchni ul. Widokowa	25.000	24.963
		- Modernizacja nawierzchni ciągu pieszego przy ul. Metalowców	11.000	0
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>150.000</b>	<b>149.383</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Modernizacja nawierzchni ul. Głuchej wzdłuż murów oporowych	150.000	149.383
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14.640</b>	<b>14.640</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14.640	14.640
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>97.355</b>	<b>77.170</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Gminne Centrum Informacji Turystycznej - opracowanie dokumentacji projektowej	8.600	0
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>88.755</b>	<b>77.170</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000	1.000
	4301	Zakup usług pozostałych	16.850	9.680
	4302	Zakup usług pozostałych	10.000	8.985
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Trasa rowerowo-spacerowa „Śladami Historii”	43.025	39.625
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Trasa rowerowo-spacerowa „Śladami Historii”	17.880	17.880
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>754.647</b>	<b>449.547</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	29.000	29.000
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>29.405</b>	<b>20.206</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	29.405	20.206
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>419.490</b>	<b>294.597</b>



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	2.107
	4260	Zakup energii	20.000	2.494
	4300	Zakup usług pozostałych	184.786	130.681
	4430	Różne opłaty i składki	449	449
	4530	Podatek od towarów i usług	184.255	158.866
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>276.752</b>	<b>105.744</b>
	4270	Zakup usług remontowych	100.000	0
	4430	Różne opłaty i składki	3.137	3.135
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215	215
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - Renowacja budynków w ciągu traktu turystycznego	173.400 173.400	102.394 102.394
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>152.348</b>	<b>148.821</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>152.348</b>	<b>148.821</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.793	16.793
	4260	Zakup energii	7.855	7.839
	4270	Zakup usług remontowych	29.508	29.508
	4300	Zakup usług pozostałych	63.816	60.306
	4480	Podatek od nieruchomości	30.558	30.557
	4530	Podatek od towarów i usług	3.818	3.818
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.260.326</b>	<b>3.992.113</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>200.500</b>	<b>184.826</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174.500	160.946
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.188
	4300	Zakup usług pozostałych	4.300	2.497
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	195
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000	18.000
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3.745.775</b>	<b>3.559.662</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.020	1.993
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.352.366	2.289.571
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.886	156.077
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435.274	379.194
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62.447	56.376
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.700	14.473
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.659	62.131
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.000	143.524
	4260	Zakup energii	69.000	53.671
	4270	Zakup usług remontowych	7.788	366
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250	1.154
	4300	Zakup usług pozostałych	239.300	232.980
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu	9.231	9.231

		jednostek budżetowych		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.712	3.125
	4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	13.531
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000	127
	4430	Różne opłaty i składki	9.200	7.779
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.823	54.823
	4530	Podatek od towarów i usług	2.800	2.217
	4580	Pozostałe odsetki	9	9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77.310	77.310
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314.051</b>	<b>247.625</b>
		<u>Promocja Miasta</u>	<u>227.553</u>	<u>196.756</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.700	10.364
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.725	19.353
	4300	Zakup usług pozostałych	146.643	131.890
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	826
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.200	1.118
	4430	Różne opłaty i składki	33.800	32.528
	4530	Podatek od towarów i usług	1.076	469
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	207	206
	4950	Różnice kursowe	2	2
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>86.498</u>	<u>50.869</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	248
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40	37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500	6.253
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000	27.311
	4300	Zakup usług pozostałych	17.354	16.717
	4580	Pozostałe odsetki	17	17
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	187	186
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100
<b>754</b>		<b><u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b><u>69.500</u></b>	<b><u>32.982</u></b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20.000</b>	<b>8.542</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	8.542
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19.500	0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>30.000</b>	<b>24.440</b>

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.615	3.569
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	137
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.324	3.769
		4260	Zakup energii	3.000	2.871
		4270	Zakup usług remontowych	4.400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.150	2.720
		4430	Różne opłaty i składki	1.353	1.353
<b>756</b>			<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b>17.045</b>	<b>8.476</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>	<b>17.045</b>	<b>8.476</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300	2.621
		4300	Zakup usług pozostałych	9.545	5.855
<b>757</b>			<b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b>500.004</b>	<b>379.238</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500.004</b>	<b>379.238</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4	3
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	500.000	379.235
<b>758</b>			<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b>160.827</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>160.827</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	160.827	0
<b>801</b>			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>14.100.071</b>	<b>13.878.861</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.480.420</b>	<b>5.388.444</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.506	14.461
		3240	Stypendia dla uczniów	5.757	5.757
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.742	5.740
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.494.912	3.459.423
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249.911	249.911
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675.709	634.279
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90.270	87.039
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.137	2.137

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.340	148.241
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400	397
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.897	23.700
	4260	Zakup energii	232.074	221.680
	4270	Zakup usług remontowych	65.564	64.811
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.975	4.830
	4300	Zakup usług pozostałych	238.750	238.562
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.420	4.421
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.248	2.248
	4430	Różne opłaty i składki	6.374	6.373
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214.434	214.434
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>42.769</b>	<b>41.997</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143	150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.154	22.121
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.828	1.828
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.388	6.388
	4120	Składki na Fundusz Pracy	478	473
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421	390
	4260	Zakup energii	9.001	8.701
	4300	Zakup usług pozostałych	410	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.946	1.946
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.719.676</b>	<b>1.665.411</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.016	2.016
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.485.618	1.484.618
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232.042	178.777
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5.992.676</b>	<b>5.958.981</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.380	30.380
	3050	Zasądzone renty	1.800	1.800
	3240	Stypendia dla uczniów	3.892	3.892
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.105.119	3.104.940
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245.491	245.490
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575.128	554.518
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83.076	83.074
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.555	64.550
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	0
	4240	Zakup pomocy naukowych	1.229	1.229
	4260	Zakup energii	402.691	402.691

	4270	Zakup usług remontowych	35.922	35.921
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.536	1.536
	4300	Zakup usług pozostałych	154.765	154.759
	4307	Zakup usług pozostałych	3.500	311
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.044	2.044
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.670	1.669
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7.935	3.621
	4430	Różne opłaty i składki	5.913	5.913
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196.830	196.830
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół przy ul. Moniuszki 4 w Jaworze</i>	1.068.000 <i>1.068.000</i>	1.063.813 <i>1.063.813</i>
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>58.709</b>	<b>57.433</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	58.709	57.433
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>592.461</b>	<b>586.422</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.170	1.170
	3240	Stypendia dla uczniów	350	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425.836	425.836
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.300	33.300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.584	73.546
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.795	11.795
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.798	2.798
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	449
	4300	Zakup usług pozostałych	11.547	11.547
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.631	25.631
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>57.428</b>	<b>57.383</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7.747	7.745
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.150	1.150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.296	1.296
	4300	Zakup usług pozostałych	46.473	46.431
	4410	Podróże służbowe krajowe	762	761
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>155.932</b>	<b>122.790</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	0
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12.699	12.699
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	1.899
	4300	Zakup usług pozostałych	37.268	37.227
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.965	70.965

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>507.757</b>	<b>426.131</b>	
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23.400	23.400	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>350.000</b>	<b>297.702</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24.000	24.000	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	60.000	50.900	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.000	15.824	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.513	5.087	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	795	725	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145.900	140.870	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.180	22.916	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	56.612	32.231	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	149	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>134.357</b>	<b>105.029</b>	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10.000	0	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20.000	5.915	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>-Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przychodni przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze</i>	104.357 104.357	99.114 99.114	
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.122.090</b>	<b>4.821.234</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy społecznej</b>	<b>35.000</b>	<b>32.004</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.000	32.004		
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>373.360</b>	<b>313.169</b>	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	9.238		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.940	131.252		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174	174		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.559	23.301		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.267	3.265		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.827	14.196		

	4220	Zakup środków żywności	120.200	79.973
	4260	Zakup energii	34.300	29.526
	4270	Zakup usług remontowych	11.000	10.973
	4280	Zakup usług zdrowotnych	251	251
	4300	Zakup usług pozostałych	9.856	6.034
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.986	4.986
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.200.548</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1.214.000	1.200.548
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1.881.300</b>	<b>1.669.418</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1.869.300	1.657.706
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740	740
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100	8.031
	4270	Zakup usług remontowych	360	360
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	25
	4300	Zakup usług pozostałych	2.720	2.556
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.075.105</b>	<b>1.074.094</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.904	4.904
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672.400	672.225
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.788	47.788
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.268	125.080
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.142	17.096
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.310	20.309
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.609	42.609
	4260	Zakup energii	16.830	16.699
	4270	Zakup usług remontowych	31.299	31.295
	4280	Zakup usług zdrowotnych	887	887
	4300	Zakup usług pozostałych	39.429	38.988
	4410	Podróże służbowe krajowe	790	789
	4430	Różne opłaty i składki	1.408	1.384
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.641	22.641
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000	17.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.400	14.400
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>426.325</b>	<b>415.001</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.610	2.528
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314.225	310.395
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.290	18.290
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.710	52.479
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.400	7.252
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.272	3.740
	4260	Zakup energii	1.500	1.500

	4280	Zakup usług zdrowotnych	785	755
	4300	Zakup usług pozostałych	2.090	1.686
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	733
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.643	15.643
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	117.000	117.000
<b>853</b>		<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>249.194</u></b>	<b><u>242.916</u></b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>119.528</b>	<b>118.416</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.680	3.680
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	115.848	114.736
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129.666</b>	<b>124.500</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.500	3.500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126.166	121.000
<b>854</b>		<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>940.094</u></b>	<b><u>918.398</u></b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>582.851</b>	<b>568.125</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	586	267
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429.039	417.466
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.977	32.976
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.020	80.527
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.342	11.002
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.887	25.887
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>50.000</b>	<b>47.990</b>
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	43.690	41.680
	4300	Zakup usług pozostałych	6.310	6.310
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>307.243</b>	<b>302.283</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	295.718	293.068
	3248	Stypendia dla uczniów	7.843	6.287
	3249	Stypendia dla uczniów	3.682	2.928
<b>900</b>		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>5.612.329</u></b>	<b><u>4.982.063</u></b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3.266.287</b>	<b>3.009.442</b>



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.680	6.873
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604.642	555.056
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.332	87.736
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.600	12.404
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.400	28.260
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181.536	166.553
4260	Zakup energii	378.453	347.591
4270	Zakup usług remontowych	79.080	71.755
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.150	685
4300	Zakup usług pozostałych	303.347	275.334
4410	Podróże służbowe krajowe	17.000	15.149
4430	Różne opłaty i składki	43.250	28.796
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.331	18.331
4480	Podatek od nieruchomości	219.728	219.728
4530	Podatek od towarów i usług	65.895	57.868
4580	Pozostałe odsetki	27	27
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	40	40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794.621	789.831
	- <i>Odprowadzenie wód opadowych z osiedla Słowińskiego w Jaworze do potoku Młynówka przy ul. Starojaworskiej – rozdział kanalizacji ogólnospławnej.</i>	588.110	588.107
	- <i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych z adaptacją na zaplecze socjalne wraz z modernizacją elewacji budynku ul. Poniatowskiego 14 a</i>	204.280	199.493
	- <i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej</i>	2.231	2.231
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	414.175	327.425
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>207.500</b>	<b>206.333</b>
	4260 Zakup energii	400	107
	4300 Zakup usług pozostałych	207.100	206.226
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>183.500</b>	<b>177.287</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	183.500	177.287
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.136.392</b>	<b>842.872</b>
	4260 Zakup energii	731.240	584.124
	4270 Zakup usług remontowych	297.344	249.758
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.808	8.990
	- <i>Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego</i>	107.808	8.990

90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>818.650</b>	<b>746.129</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	61.730	48.786
	4430	Różne opłaty i składki	92.000	91.900
	4480	Podatek od nieruchomości	20.000	11.297
	4530	Podatek od towarów i usług	3.730	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641.190	594.146
		<b>w tym:</b>		
		-Utwardzenie nawierzchni ul. Brzechwy i ul. Kasprowicza	180.000	178.940
		-Infrastruktura drogowa osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Myśluborskiej oraz ul. Mickiewicza	235.150	235.061
		-Modernizacja infrastruktury Parku Pokoju	67.190	22.795
	- Rekultywacja terenu, likwidacja zbiorników podziemnych na terenie b. koszar ul. Szymanowskiego	144.000	142.500	
	- Modernizacja zaplecza ul. Kopernika – droga wewnętrzna o nawierzchni tłuczniowej	9.950	9.950	
	- Wykonanie wjazdu na zaplecze budynku przy ul. Lipowej	4.900	4.900	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.774.765</b>	<b>1.770.445</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>624.032</b>	<b>624.032</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624.032	624.032
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>556.783</b>	<b>556.783</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556.783	556.783
92118		<b>Muzea</b>	<b>517.950</b>	<b>517.950</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	517.950	517.950
92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31.000	31.000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.200	10.200
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34.800</b>	<b>30.480</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Międzynarodowe Targi Chleba)	30.000	30.000
	3250	Stypendia różne	4.800	480

<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.103.500</b>	<b>1.063.500</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	0
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>792.500</b>	<b>792.500</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	772.500	772.500
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20.000	20.000
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <b>w tym:</b> <i>-Liga Obrony Kraju</i> <i>-MKS „Viktoria”</i> <i>-KS „Olimpia”</i> <i>-MRKS „Kuźnia”</i> <i>-MKS „Tytan”</i>	217.000	217.000
			<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
			<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
			<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
			<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
			<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <b>w tym:</b> <i>- Klub Sportowy „Lider”</i> <i>- Wyścig Kolarski Szlakiem Grodów Piastowskich</i>	12.500	12.500
			<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
			<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	41.500	41.500
		<b>Ogółem</b>	<b>37.681.504</b>	<b>35.295.317</b>

Załącznik Nr 7

Wykonanie wydatków z otrzymanych dotacji  
na zadania zlecone według działów,  
rozdziałów i paragrafów za 2005r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>139.573</b>	<b>139.573</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>139.573</b>	<b>139.573</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.632	100.632
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.514	8.514
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.540	19.540
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.650	2.650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.933	2.933
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.304	5.304
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>100.084</b>	<b>98.867</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4.070</b>	<b>4.070</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	582	582
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83	83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.380	3.380
		4410	Podróże służbowe krajowe	25	25
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>58.594</b>	<b>57.648</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.280	34.335
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.365	1.364
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194	194
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.218	8.218
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.709	8.709
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800	4.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	28	28
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>37.420</b>	<b>37.149</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.420	21.150
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.014	1.014
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145	144
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.035	6.035
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.820	3.820
		4300	Zakup usług pozostałych	4.958	4.958
		4410	Podróże służbowe krajowe	28	28
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

<b>852</b>		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	700
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.724.800</b>	<b>4.693..547</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.209.800</b>	<b>4.188.361</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200
		3110 Świadczenia społeczne	4.084.940	4.064.126
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.541	65.102
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.490	2.489
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.457	11.272
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.558	1.558
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.320	3.320
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.047	15.047
		4260 Zakup energii	800	800
		4270 Zakup usług remontowych	2.000	2.000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	80	80
		4300 Zakup usług pozostałych	18.518	18.518
		4410 Podróże służbowe krajowe	43	43
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.506	1.506
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.300	2.300
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>34.000</b>	<b>31.940</b>
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.000	31.940
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>351.000</b>	<b>343.246</b>
		3110 Świadczenia społeczne	351.000	343.246
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	725	725
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.559	89.559
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.073	12.073
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	17.767	17.767
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.456	2.456
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.796	1.796
		4260 Zakup energii	1.000	1.000
		4280 Zakup usług zdrowotnych	175	175
		4300 Zakup usług pozostałych	783	783
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3.666	3.666
		<b>Ogółem</b>	<b>4.965.657</b>	<b>4.933.187</b>

Załącznik Nr 8

Wykonanie przekazanych dotacji  
dla instytucji kultury za 2005 rok

Lp.	Nazwa instytucji	Planowana roczna dotacja po zmianach	w tym:	Wykonanie dotacji	%	w tym
			remonty, inwestycje <sup>x</sup>			remonty, inwestycje <sup>x</sup>
			imprezy miejskie <sup>xx</sup>			imprezy miejskie <sup>xx</sup>
1	Jaworski Ośrodek Kultury	648.032	0 <sup>x</sup>	648.032	100	0 <sup>x</sup>
			67.500 <sup>xx</sup>			67.500 <sup>xx</sup>
2	Miejska Biblioteka Publiczna	556.783	0 <sup>x</sup>	556.783	100	0 <sup>x</sup>
			4.000 <sup>xx</sup>			4.000 <sup>xx</sup>
3	Muzeum Regionalne	548.950	31.000 <sup>x</sup>	548.950	100	31.000 <sup>x</sup>
			42.000 <sup>xx</sup>			42.000 <sup>xx</sup>
<b>Razem</b>		<b>1.753.765</b>	<b>31.000<sup>x</sup></b>	<b>1.753.765</b>	<b>100</b>	<b>31.000<sup>x</sup></b>
			<b>113.500<sup>xx</sup></b>			<b>113.500<sup>xx</sup></b>

Załącznik Nr 9

Środki specjalne wykonanie za 2005 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa jednostki	Przychody			Wydatki		
		Planowane po zmianach	Wykonane	%	Planowane po zmianach	Wykonane	%
1	Urząd Miejski zajęcie pasa drogowego	0	444	--	0	3.042	--
2	Szkoły	0	7.973	--	0	24.160	--
3	Świetlice szkolne	0	68.297	--	0	132.973	--
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>76.714</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>160.175</b>	<b>--</b>

Załącznik Nr 10

Dochody własne - wykonanie za 2005 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa rozdziału	Dochody			Wydatki		
		Planowane po zmianach	Wykonane	%	Planowane po zmianach	Wykonane	%
1	80101 (Szkoły podstawowe)	33.550	50.210	150	33.550	21.059	63
2	80110 (Gimnazja)	31.000	26.443	85	31.000	25.982	84
3	85401 (Świetlice)	392.400	349.464	89	388.800	313.917	81
<b>Razem</b>		<b>456.950</b>	<b>426.117</b>	<b>93</b>	<b>453.350</b>	<b>360.958</b>	<b>80</b>

Załącznik Nr 11

Zakłady budżetowe wykonanie za 2005 rok

L p.	Dział	Nazwa jednostki	Przychody						(w złotych)		
			Plan po zmianach	W tym dotacje	Wykonanie	%	W tym dotacje	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie kosztów	%	W tym płace i pochodne
1.	700	ZLK	3.565.000	29.000	3.791.478	106	29.000	3.564.000	3.789.685	106	966.669
2.	801	Przedszkola	1.954.434	1.506.064	1.923.322	98	1.505.062	1.926.241	1.907.854	99	1.431.935
3.	926	OSiR	1.692.100	807.500	2.183.076	129	807.500	1.691.800	2.115.869	125	920.881
		<b>Ogółem</b>	<b>7.211.534</b>	<b>2.342.564</b>	<b>7.897.876</b>	<b>110</b>	<b>2.277.562</b>	<b>7.182.041</b>	<b>7.813.408</b>	<b>109</b>	<b>3.319.485</b>

Załącznik Nr 12

**Wykonanie przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej za 2005 rok**

Przychody		Dział 900	Rozdział 90011	w złotych	
§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	399	613	154	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30.000	0	--	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000	506	5	
0690	Wpływy z różnych opłat (przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego)	460.000	176.018	38	
<b>Razem</b>		<b>500.399</b>	<b>177.137</b>	<b>35</b>	

Rozchody		Dział 900	Rozdział 90011	w złotych	
§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie kosztów	%	
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5.000	5.000	100	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	10.654	19	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	5.316	53	
4300	Zakup usług pozostałych	123.196	122.171	99	
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	85	3	
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	737.000	77.034	10	
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	27.203	0	--	
6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	40.000	20.000	50	
<b>Razem</b>		<b>1.000.399</b>	<b>240.260</b>	<b>24</b>	



Załącznik Nr 13

**Rozdysponowanie rezerwy  
ogólnej i celowej w 2005 roku**

Rezerwa ogólna w kwocie 250.000zł i rezerwa celowa w kwocie 252.558zł uchwalone zostały Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze Nr XLV/240/05 z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2005 rok.

<i>Plan na 2005 rok</i>	<i>rezerwa celowa</i>	<i>w złotych 252.558</i>
- doskonalenie zawodowe nauczycieli w przedszkolach		-7.747
- stypendia naukowe, socjalne dla uczniów szkół		-25.000
-remonty szkół		-100.000
-remonty przedszkoli		-40.000
- ZFŚS (emeryci i renciści - nauczyciele w przedszkolach)		-12.699
-nagrody z okazji DEN (szkoły i przedszkola)		-67.112
<i>Plan po zmianach</i>	<i>rezerwa celowa</i>	<i>--</i>

<i>Plan na 2005 rok</i>	<i>rezerwa ogólna</i>	<i>250.000</i>
- podatek od towarów i usług (VAT) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”		-50.000
- zabezpieczenie alarmowe w Filii Nr 1 Biblioteki Miejskiej		-2.183
- zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” w związku z realizacją programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”		-3.500
- Stowarzyszenie Międzynarodowych Targów Chleba z przeznaczeniem na opłaty za promocję miasta Jawora w TVP 1		-10.000
- zadanie inwestycyjne „Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przychodni przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze”		-13.500
- XI Półmaraton Jaworski o Puchar Burmistrza Miasta Jawora		-3.500
- dotacja celowa dla PTTK Ziemia Jaworska		-1.000
- ochrona i konserwacja zabytków (zabezpieczenie drewnianej sygnaturki usytuowanej przy ścianie frontowej Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Żeromskiego 11		-2.000
- zakup usług pozostałych (cmentarz)		-2.490
- dotacja dla Przedszkola Nr 8 na zakup energii		-1.000
<i>Plan po zmianach</i>	<i>rezerwa ogólna</i>	<i>160.827</i>

Rezerwa ogólna nie została rozdysponowana w pełnej wysokości.

## Załącznik Nr 14

**Informacja o stanie długu publicznego  
Gminy Jawor w roku budżetowym 2005**

W latach 1998 i 1999 zostały wyemitowane obligacje na ogólną kwotę 8.500.000 zł w celu pokrycia wydatków związanych z budową krytej pływalni wraz z towarzyszącymi jej gabinetami odnowy i rehabilitacji oraz na budownictwo mieszkaniowe i remont zasobów komunalnych.

Na koniec 2005r. zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 3.000.000zł., odsetki zaś od powyższych obligacji zapłaciliśmy w kwocie 182.046 zł.

Zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 1996-1997 zostały odroczone w 2000 roku do spłaty w latach od 2003 r. do 2006 r.

W roku 2003 i w 2005 z powyższego funduszu zaciągnięto kolejne pożyczki:

- w kwocie 65.000 zł. z przeznaczeniem na remont dachu,
- na zadanie inwestycyjne „Odprowadzenie wód opadowych z Osiedla Słowiańskiego do potoku Młynówka przy ul. Starojaworskiej w Jaworze - rozdział kanalizacji ogólnospławnej w kwocie 447.000zł.
- w kwocie 240.000zł. na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół przy ul. Moniuszki w Jaworze”

W 2005 roku od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapłacono odsetki w kwocie 59.051 zł.

Gmina podpisała umowę z Bankiem Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych w Jaworze na kredyt odnawialny na kwotę 500.000 zł. Odsetki od linii kredytowej wyniosły kwotę 424zł. Termin spłaty linii kredytowej przypadał na 30.12.2005r. Powyższy kredyt uruchamiany był w celu zachowania płynności finansowej.

Ponadto w 2005 roku spłacono kredyt długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 2.000.000zł., który został zaciągnięty w 2002r. na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego. Odsetki od tego kredytu wyniosły 71.945 zł.

W Banku Ochrony Środowiska pozostał do spłaty kredyt w kwocie 1.165.716zł. zaciągnięty na sfinansowanie inwestycji „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Jaworze”. Odsetki od powyższego kredytu w 2005r. wyniosły 65.769 zł.

<b>I Stan zobowiązań na 1.01.2005 r. wyniósł kwotę</b>	<b>7.733.750 zł</b>
w tym:	
- kredyt długoterminowy	3.000.000 zł
- pożyczki z WFOŚiGW	1.733.750 zł
- obligacje	3.000.000 zł
<b>II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu roku 2005</b>	<b>- 2.072.994 zł</b>
- spłata kredytu	- 2.034.284 zł
- spłata kredytu (wpływ premii termomodernizacyjnej)	- 400.000 zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW	- 925.710 zł
- zaciągnięty kredyt	+ 600.000 zł
- zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW	+ 687.000 zł
<b>III Stan zobowiązań na 31.12.2005 r. (I + II)</b>	<b>5.660.756 zł</b>
w tym:	
- pożyczki z WFOŚiGW	1.495.040 zł
- obligacje	3.000.000 zł
- kredyt długoterminowy	1.165.716 zł

Struktura długu publicznego przedstawia się następująco w poszczególnych latach:

			w złotych
<b>Rok 2006</b>	<b>Należność główna</b>	<b>odsetki</b>	<b>Razem</b>
1/ Obligacje	1.000.000	180.000	1.180.000
2/ Pożyczki WFOŚiGW	1.008.210	180.000	1.188.210
3/ Kredyt długoterminowy	137.136	90.000	227.136
<b>Razem</b>	<b>2.145.346</b>	<b>450.000</b>	<b>2.595.346</b>

			w złotych
<b>Rok 2007</b>	<b>Należność główna</b>	<b>odsetki</b>	<b>Razem</b>
1/ Obligacje	2.000.000	122.000	2.122.000
2/ Pożyczki WFOŚiGW	177.810	27.000	204.810
3/ Kredyt długoterminowy	137.136	66.926	204.062
<b>Razem</b>	<b>2.314.946</b>	<b>215.926</b>	<b>2.530.872</b>

			w złotych
<b>Rok 2008</b>	<b>Należność główna</b>	<b>odsetki</b>	<b>Razem</b>
1/ Kredyt długoterminowy	137.136	58.698	195.834
2/ Pożyczki WFOŚiGW	161.560	25.000	186.560
<b>Razem</b>	<b>298.696</b>	<b>83.698</b>	<b>382.394</b>

			w złotych
<b>Rok 2009</b>	<b>Należność główna</b>	<b>odsetki</b>	<b>Razem</b>
1/ Pożyczki WFOŚiGW	147.460	23.000	170.460
2/ Kredyt długoterminowy	137.136	50.657	187.793
<b>Razem</b>	<b>284.596</b>	<b>73.657</b>	<b>358.253</b>

			w złotych
<b>Rok 2010</b>	<b>Należność główna</b>	<b>odsetki</b>	<b>Razem</b>
1/ Kredyt długoterminowy	137.136	42.241	179.377
<b>Razem</b>	<b>137.136</b>	<b>42.241</b>	<b>179.377</b>

			w złotych
<b>Rok 2011</b>	<b>Należność główna</b>	<b>odsetki</b>	<b>Razem</b>
1/ Kredyt długoterminowy	137.136	34.013	171.149
<b>Razem</b>	<b>137.136</b>	<b>34.013</b>	<b>171.149</b>

w złotych			
Rok 2012	Należność główna	odsetki	Razem
1/ Kredyt długoterminowy	137.136	25.785	162.921
<b>Razem</b>	<b>137.136</b>	<b>25.785</b>	<b>162.921</b>

w złotych			
Rok 2013	Należność główna	odsetki	Razem
1/ Kredyt długoterminowy	137.136	17.654	154.790
<b>Razem</b>	<b>137.136</b>	<b>17.654</b>	<b>154.790</b>

w złotych			
Rok 2014	Należność główna	odsetki	Razem
1/ Kredyt długoterminowy	68.628	6.090	74.718
<b>Razem</b>	<b>68.628</b>	<b>6.090</b>	<b>74.718</b>

Gmina w 2005 roku nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń.

Spłacono w 2005 roku kwotę	<b>3.738.805 zł</b>
1) pożyczki z WFOŚiGW	925.710 zł
2) kredyt długoterminowy (w tym premia termomodernizacyjna)	2.434.284 zł
3) odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	378.811 zł

Planowane dochody w 2005 r. zamknęły się kwotą 42.081.626 zł. Łączna spłata rat kredytów i pożyczek a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami wyniosła 3.738.805 zł, co stanowi 8,88%. Jest to zgodne z art.113 ustawy o finansach publicznych.

Wymagalne zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą kwotę 155.028 zł w tym z tytułu dostaw i usług 64.151 zł:

- ZLK wymagalne zobowiązania 91.813 zł
- Przedszkole Nr 8 - 1.395
- OSiR wymagalne zobowiązania 61.820 zł.

Załącznik Nr 15

## Realizacja zadań inwestycyjnych od 1.01.2005r do 31.12.2005r.

## 1. Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Gminę Jawor

L.p	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne / 6+7+8+9+10+11/	Źródła finansowania					
					Środki własne	Kredyty bankowe	Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Inne :
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
1	400,40002,6060	Zakupiono na potrzeby gospodarki wodnej pompę głębinową oraz młot, ubijak przecinarkę	20.300	20.299	20.299					
2	600,60016,6050	Wykonanie nawierzchni ul. Berlinga	14.000	13.936	13.936					
3	600,60016,6050	Modernizacja nawierzchni ciągu pieszego ul. Metalowców	11.000	-	-					
4	600,60016,6050	Wykonanie nawierzchni ul. Widokowej	25.000	24.963	24.963					
5	600,60078,6050	Modernizacja nawierzchni ul. Głuchej w Jaworze wzdłuż murów oporowych	150.000	149.383	49.383				100.000	
	600	Razem	200.000	188.282	88.282				100.000	
6	630,63001,6050	Gminne Centrum Informacji Turystycznej - opracowanie dokumentacji	8.600	-	-					
7	630,63003,6051	Trasa rowerowo-spacerowa „Śladami Historii”	43.025	39.625						39.625
8	630,63003,6052	Trasa rowerowo-spacerowa „Śladami Historii”	17.880	17.880	9.004				8.876	
	630	Razem	69.505	57.505	9.004				8.876	39.625
9	700,70001,6210	Zakup zestawu samojezdnego	29.000	29.000	29.000					
10	700,70095,6050	Renowacja budynków w ciągu traktu turystycznego -Remont i malowanie elewacji budynku Pl. Wolności 7,8,9,10 -Remont i malowanie elewacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 27i35 -Remont i malowanie arkad Rynek 6-10;38-42;11-18;19-24;26-29;32-37	173.400	102.394	102.394					

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10+11/	Źródła finansowania					
					Środki własne	Kredyty bankowe	Środki WFOŚiGW		Inne :	
							Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne przekazacyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	700	<b>Razem</b>	<b>202.400</b>	<b>131.394</b>	<b>131.394</b>					
11	750,75022,6060	Nagłośnienie Sali Rajców	18.000	18.000	18.000					
12	750,75023,6060	Zakup samochodu osobowego	77.310	77.310	77.310					
	750	<b>Razem</b>	<b>95.310</b>	<b>95.310</b>	<b>95.310</b>					
13	754,75411,6620	Zakup podnośnika hydraulicznego	19.500	-	-					
14	801,801110,6050	Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół przy ul. Moniuszki 4 w Jaworze	1.068.000	1.063.813	88.813	600.000	-	240.000	135.000	-
15	851,85121,6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu komputerowego	23.400	23.400	23.400					
16	851,85195,6050	Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przychodni przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze	104.357	99.114	99.114					
	851	<b>Razem</b>	<b>127.757</b>	<b>122.514</b>	<b>122.514</b>					
17	852,85212,6060	Zakup komputera	2.300	2.300	-					
18	852,85219,6050	Zainstalowanie alarmu oraz rozbudowa sieci komputerowej	17.000	17.000	17.000				2.300	
19	852,85219,6060	Zakup centrali telefonicznej	14.400	14.400	14.400					
	852	<b>Razem</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>31.400</b>				<b>2.300</b>	
20	853,85395,6060	Zakup samochodu osobowego typu "Mikrobus" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach	126.166	121.000	46.615				74.385	
21	900,90001,6050	Odprowadzenie wód opadowych z osiedla Słowińskiego w Jaworze do potoku Młynówka przy ul. Starojaworskiej – rozdział kanalizacji ogólnospławnej.	588.110	588.107	141.107			447.000		

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10+11/	Źródła finansowania						
					Środki własne	Kredyty bankowe	Środki WFOŚiGW		Inne :		
							Dotacja	Pożyczka	Dotacja	Środki bezzwrotne przedakcesyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	900,90001,6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych z adaptacją na zaplecze socjalne wraz z modernizacją elewacji budynku ul. Poniatowskiego 14 a + roboty dodatkowe	204.280	199.493	199.493	-	-	-	-	-	-
23	900,90001,6050	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej	2.231	2.231	2.231	-	-	-	-	-	-
24	900,90001,6060	Zakup samochodów WUKO, pompy, przecinarki, ubijaka	414.175	327.425	327.425	-	-	-	-	-	-
25	900,90015,6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego -Zlecono opracowanie map do celów projektowych na modernizację oświetlenia ulicznego odcinków: - ul. Zielona od ul. Poniatowskiego do ul. 1-go Maja, -ul. Czarnieckiego od ul. Staszica do ul. Klaszornej, -ul. Mickiewicza od nr 1 do nr5 - mapa do celów opiniodawczych ul. Grunwaldzka -montaż zegarów astronomicznych, -wykonanie iluminacji obiektów sakralnych	107.808	8.990	8.990	-	-	-	-	-	-
26	900,90095,6050	Utwardzenie nawierzchni ul. Kasprowicza, Brzechwy	180.000	178.940	178.940	-	-	-	-	-	-
27	900,90095,6050	Rekultywacja terenu, likwidacja zbiorników podziemnych na terenie b. koszar ul. Szymanowskiego	144.000	142.500	42.500	-	-	-	100.000	-	-

L.p	Klasyfikacja	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wydatki inwestycyjne /6+7+8+9+10+11/	Środki własne	Kredyty bankowe	Źródła finansowania					
							Środki WFOŚiGW		Dotacja	Pożyczka	Inne :	
							Dotacja	Dotacja			Dotacja	Środki bezzwrotne przedakcesyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
28	900,90095,6050	Modernizacja infrastruktury Parku Pokoju – modernizacja alejek w Parku Pokoju w Jaworze	67.190	22.795	22.795	-	-	-	-	-		
29	900,90095,6050	Modernizacja zaplecza ul. Kopernika – droga wewnętrzna o nawierzchni tłuczniowej	9.950	9.950	9.950	-	-	-	-	-		
30	900,90095,6050	Wykonanie wjazdu na zaplecze budynku przy ul. Lipowej	4.900	4.900	4.900	-	-	-	-	-		
31	900,90095,6050	Infrastruktura drogowa ostedia domków jednorodzinnych przy ul. Mysłiborskiej oraz ul. Mickiewicza: - wykonanie utwardzenia nawierzchni ul. Fredry i ciągu pieszo jezdni równoległego do ul. Mysłiborskiej, - wykonanie drogi tymczasowej odcinek od ul. Reymonta do ul. Mickiewicza - zebranie i wywiezienie nadmiaru ziemi z drogi betonowej od ul. Struga do ogrodnictwa	235.150	235.061	235.061	-	-	-	-	-		
	900	<b>Razem</b>	<b>1.957.794</b>	<b>1.720.392</b>	<b>1.173.392</b>			<b>447.000</b>	<b>100.000</b>			
32	926,92601,6050	Stadion sportowo lekkoatletyczny - oś. Przyrzecze	40.000	-	-	-	-	-	-	-		
33	926,92604,6210	Wykonanie instalacji do nawadniania stadionu	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-		
	926	<b>Razem</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>							
		<b>Ogółem</b>	<b>3.980.432</b>	<b>3.574.209</b>	<b>1.827.023</b>	<b>600.000</b>		<b>687.000</b>	<b>420.561</b>	<b>39.625</b>		



## Część druga - opisowa

### **DOCHODY**

Planowane dochody na dzień 31 grudnia 2005 roku zostały wykonane w kwocie 42.081.626zł co stanowi 98% ogółu budżetu. Na osiemnaście działów planowanych w czterech działach wykonano ponad 100% dochodów, zaś w ośmiu działach wykonanie odbiega nieco od 100%. Szczegółowa analiza tabelaryczna dochodów została przedstawiona w załącznikach 1,2,4 i 5.

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

Plan 250 zł. wykonanie w 88% tj 220zł. brak wpłat od Kół Łowieckich z tytułu dzierżawy terenów posiadających obwody na terenie gminy.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę**

Na plan 2.035.000 zł. wykonanie 1.913.711 zł.

Wykonanie planu usług za dostarczanie wody na poziomie 94% spowodowane jest wpływami tylko za 11 miesięcy 2005 roku oraz brakiem doświadczenia co do wielkości rzeczywistych wpływów.

Odsetki wykonano w 181% ponieważ, w czwartym kwartale wysyłano wezwania do zapłaty (po uprzednich upomnieniach o nieterminowym płaceniu należności) i w miesiącu grudniu nastąpiło nasilenie wpływów z tego tytułu.

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

Plan w kwocie 108.042 zł. wykonanie 111.789 zł.

Wykonanie większe niż planowano w związku ze zwiększonymi wpływami za zajęcie pasa drogowego na plan 5.000 zł. wykonanie 8.748 zł. Ponadto otrzymano dotację celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację inwestycji pn. Modernizacja nawierzchni ul. Głuchej wzdłuż murów oporowych”.

#### **Dział 630 Turystyka**

Na plan 68.751 zł. w ramach zadań upowszechniania turystyki pozyskaliśmy środki w wysokości 58.181 zł. ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa i z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji pn. Trasa rowerowo- spacerowa „śladami historii”.

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

Plan 2.549.366 zł. wykonanie 2.100.463 zł.

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:*

❖ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego:

Plan: 1.900.000zł

Wykonanie: 1.566.831zł

Wpływy uzyskane na kwotę 1.566.831zł pochodzą ze sprzedaży:

- 4 działek budowlanych w drodze przetargu,
- 1 nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu,
- udziału 1/3 w nieruchomości zabudowanej bez przetargu,
- 3 lokali użytkowych na rzecz najemców, na raty (pierwsza rata),
- 80 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w tym 79 za gotówkę i 1 na raty.

Wykonanie planu w tym paragrafie na poziomie 82% spowodowane jest między innymi brakiem wniosków na zbycie lokali użytkowych, brakiem oferentów przy nabywaniu nieruchomości zbywanych w drodze przetargu oraz rezygnacją przez najemców ze złożonych wniosków o wykup.

- ❖ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości:

Plan: 282.000zł

Wykonanie: 201.152zł

Powyższą kwotę uzyskano z tytułu opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne korzystające z wyżej wymienionych form władania nieruchomościami. Nie wykonanie planowanych wpływów spowodowane jest brakiem wpłat przez osoby dysponujące powyższymi gruntami.

- ❖ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów:

Plan: 200.000zł

Wykonanie: 197.631zł

Na wykonanie powyższej kwoty składają się wpłaty czynszów dzierżawnych z tytułu dzierżawy gruntów pod garaże, pod działalność handlowo – usługową oraz ogródki przydomowe i gruntów rolnych przez osoby fizyczne i prawne.

- ❖ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:

Plan: 31.000zł

Wykonanie: 30.593zł

Wpływy z tytułu rat rocznych przekształconego już prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu zapłaty za przekształcenie.

- ❖ wpływy z różnych opłat (służebność drogowa):

Plan: 2.448zł.

Wykonanie: 1.924zł.

Jednorazowa opłata za ustanowienie służebności drogowej.

- ❖ wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych:

Plan: 5.000zł.

Wykonanie: 0zł.

Brak realizacji dochodów spowodowany jest brakiem wznowienia wniosków od Spółdzielni, na które wszczynana jest procedura uwłaszczeniowa.

- ❖ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:

Plan: 26.778zł

Wykonanie: 31.658zł

Uzyskana kwota pochodzi od nieterminowych wpłat rat za nabycie lokali mieszkalnych i użytkowych, za dzierżawy wnoszone przez osoby fizyczne i prawne, z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych oraz za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekroczono zaplanowaną kwotę w związku z wpłaceniem odsetek za nieterminową płatność rat i opłat.

- ❖ pozostałe odsetki w tym odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonej na raty:

Plan: 100.000zł

Wykonanie: 68.544zł

Nie wykonanie planowanych wpływów spowodowane jest między innymi niską sprzedażą lokali na raty.

## Windykacja dochodów z tytułu dzierżawy

### 1. Osoby fizyczne

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			bieżące	zaległe		Zaległość	Nadpłata
98.368	60	157.318	22.916	124.527	11.630	59	96.638	26
33 osoby	5 osób						35 osób	3 osoby

Upomnienia – 24szt

Wezwania do zapłaty – 66szt.

Decyzje o zarachowaniu wpłat - 2 szt.

Odsetki z tytułu wpłat zaległych wyniosły 1.447zł.

Trzem osobom umorzono wierzytelność z tytułu dzierżawy, bezumownego korzystania wraz z odsetkami za zwłokę. Jednej osobie umorzono część należności. Jednej osobie rozłożono spłatę należności z tytułu dzierżawy na 5 rat oraz jednej odroczone termin płatności.

W stosunku do jednego dłużnika toczy się postępowanie sądowe II instancji oraz w stosunku do jednego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

## 2. Osoby prawne

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			bieżące	zaległe		Zaległość	Nadpłata
18.867	0	75.361	0	61.279	254	0	32.695	0
6 jednostek							6 jednostek	

Upomnienia – 1 szt

Wezwania do zapłaty - 5szt.

Decyzje o zarachowaniu wpłat - 7szt.

Odsetki z tytułu zaległych wpłat wyniosły 738 zł.

## Windykacja opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

### 1. Osoby prawne

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			bieżące	zaległe		Zaległość	Nadpłata
39.370	0	69.544	2.863	66.337	7.337	1.440	33.817	0
7 jednostek							7 jednostek	

Upomnienia - 4 szt.

Odsetki z tytułu zaległych wpłat wyniosły 52 zł.

Odsetki z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty wyniosły 1.282zł

Decyzją Burmistrza Miasta umorzono zakładowi budżetowemu opłatę roczną za trwały zarząd działek za 2005 rok. Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne w stosunku do jednego dłużnika.

Na podstawie aktów notarialnych dwie jednostki mają pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste płatną w 10 rocznych ratach. W roku bieżącym została uiszczona szósta rata. Pozostałe do zapłaty 4 raty wpływają na końcowy stan zaległości.

### Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 201.000 wykonano 204.333 zł.

Wpływy z opłat za place cmentarne pobierane przez Gminę wykonano w 102% oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień została wykonana w kwocie 4.000zł. tj. w 100% z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na Cmentarzu Wojennym.

### Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 185.007 zł. wykonano 184.822 zł.

Dotacja na wykonywanie zadań zleconych wyniosła 139.573 zł. pozostałe to: dochody z tytułu realizacji zadań administracji rządowej na kwotę 4.353 zł. oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 5.420 zł. z i różnych dochodów na kwotę 27.605 zł. między innymi za refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, refakturowanie za energię elektryczną, prowizji ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej, wynagrodzeń płatnika za terminowe przekazywanie podatków.

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

Plan 100.084 zł. wykonanie 98.867 zł.

Otrzymano dotacje na zadania zlecone gminie na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 4.070 zł. oraz na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski i wyborów do sejmu i senatu.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Plan 500 zł. wykonanie w 100% dotacja na zadania zlecone.

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

Plan 700 zł. dotacja na zadania zlecone, wykonano w 100%.

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

Plan 17.749.731 zł. wykonanie 17.413.209 zł.

*Wykonanie planu dochodów podatkowych za 2005 rok*

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	6.500.000	6.335.617	97
		0320	Podatek rolny	76.875	50.616	66
		0330	Podatek leśny	20	17	85
		0340	Podatek od środków transportowych	180.000	122.384	68
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.500	18.645	87	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	1.500.000	1.359.529	91
		0320	Podatek rolny	150.000	118.294	79
		0340	Podatek od środków transportowych	200.000	137.375	69
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000	24.949	71	

Wykonanie planów podatków w niższym procencie niż planowano wynika z trudnej sytuacji finansowej podatników oraz odroczeń terminów płatności podatków na 2006 rok.

Wykonanie planu opłaty skarbowej w wyższym procencie niż planowano (104%) wynika z obowiązku uiszczenia przez osoby sprowadzające samochody z Unii Europejskiej opłaty skarbowej w wysokości 150 zł od zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabytych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**Windykacja podatków w 2005 roku****1. Podatek rolny:**□ *Osoby fizyczne*

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
11.690	516	127.285	9.528	116.076	2.536	319	10.686	48
21	7						29	3
podatników	podatników						podatników	podatników

- Nakazy płatnicze – 343 szt.

- Upomnienia – 155 szt.

□ *Osoby prawne*

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
134	45	94.205	43.677	50.486	134	3		
3	3							
podatników	podatników							

**2. Podatek od środków transportowych:**□ *Osoby fizyczne*

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
155.184	250	213.352	44.864	115.354	22.229	208	186.556	509
90	7						99	9
podatników	podatników						podatników	podatników

- Upomnienia – 63 szt.

- Tytuły wykonawcze – 9 szt.

□ *Osoby prawne*

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
236.795	309	221.369	17.098	91.098	32.011	725	318.425	52
7	3						10	2
podatników	podatników						podatników	podatników

- Upomnienia – 6 szt.

**3. Podatek od nieruchomości:**□ *Osoby fizyczne*

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
1.222.972	1.878	1.737.736	163.106	1.298.092	63.564	2.127	1.437.209	1.014
271	132						331	58
podatników	podatników						podatników	podatników

- Decyzje wymiarowe – 3.940 szt.

- Upomnienia – 1.671 szt.

- Tytuły wykonawcze - 121 szt.

□ *Osoby prawne*

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
2.098.110	4.770	6.887.074	1.610.756	5.893.096	465.698	23.177	1.035.073	1.032
40	26						43	31
podatników	podatników						podatników	podatników

**Windykacja opłat w 2005 roku****1. Wiecyste użytkowanie:** *Osoby fizyczne*

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
Zaległość	Nadpłata			Bieżące	Zaległe		Zaległość	Nadpłata
79.841	69	72.793	6.464	59.346	3.568	319	83.524	18
50	11						58	2
podatników	podatników						podatników	podatników

- Wezwania do zapłaty – 236 szt.

**2. Przekształcenie prawa wiecystego użytkowania:** *Osoby fizyczne*

Saldo początkowe		Przypisy	Odpisy	Wpłaty		Zwroty	Saldo końcowe	
zaległość	nadpłata			bieżące	zaległe		zaległość	Nadpłata
11.686	89	33.160	0	29.986	706	99	14.167	3
6	2						3	1
podatników	podatników						podatników	podatnik

- Wezwania do zapłaty – 19 szt.

Ponadto z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpis do ewidencji działalności gospodarczej) wpłynęło do budżetu 34.900zł. na plan 35.000 zł.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

Plan 350.000 zł. wykonanie 330.321 zł. co stanowi 94%

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 56 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (z tego w placówkach detalicznych 46 wniosków a w placówkach gastronomicznych 10 wniosków). Ponadto wydano 109 zezwoleń z tego: przedsiębiorcom prowadzącym placówki detaliczne - 89 zezwoleń a przedsiębiorcom placówki gastronomiczne - 20 zezwoleń.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 10.684.754 zł. wykonanie 10.682.252 zł. co stanowi 100% planu.

W dziale tym mieszczą się subwencje ogólne z budżetu państwa oraz pozostałe odsetki.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane 180.624 zł. wykonane 183.421 zł. (101%).

W ramach dotacji w kwocie 5.741zł. sfinansowano wyprawkę szkolną dla pierwszoklasistów. Na podstawie porozumienia zawartego z gminą Męcinka na dzieci uczęszczające z terenu gminy otrzymano dotację w kwocie 7.040 zł. Otrzymano środki na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 7.072 zł.

Ponadto przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu SOKRATES środki w kwocie 12.635zł. zostały przekazane do Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Dotację celową w kwocie 135.000 zł z Kontraktu Wojewódzkiego przeznaczono na realizację inwestycji własnej pn. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół przy ul. Moniuszki 4 w Jaworze.

W ramach dotacji na zadania własne gmin otrzymano dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z

młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy w kwocie 9.560 zł. oraz 900zł. na komisje egzaminacyjne.

Wykonanie ponad plan (249%) wpływów z różnych dochodów w związane jest z przekazaniem środków przez szkołę ze sprzedaży złomu po przeprowadzonej inwestycji w Gimnazjum Nr 1.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 6.143.389 zł. wykonanie 6.065.647 zł. (99%).

Na plan 300.329 zł. wykonano 253.840 zł. co stanowi 85% planu z tytułu wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek. Niewykonanie planu wiąże się z mniejszą ilością osób korzystających z obiadów niż planowano w stołówce Dziennego Ośrodka Wsparcia.

##### *Zaliczki alimentacyjne*

W IV kwartale dokonano przypisu należności od wypłaty zaliczek alimentacyjnych wprowadzonych ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Należności budżetu gminy w wysokości 50% wypłaconych zaliczek wynoszą za ten okres kwotę 103.141 zł. Do końca 2005 roku nie wpłynęła żadna kwota od dłużnika z tego tytułu.

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

Wykonanie dochodów w kwocie 74.385 zł. to dotacja otrzymana z funduszu celowego (PFRON) za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Jaworze na zakup samochodu osobowego typu „Mikrobus”.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 292.123 zł. wykonanie 289.813 zł. co stanowi 99%.

Otrzymano dotację na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na pokrycie kosztów edukacyjnych w kwocie 280.598 zł, oraz dotację na sfinansowanie pomocy materialnej z tytułu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej w kwocie 9.215 zł.

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

Na planowaną kwotę 2.567.200 zł. wykonano 2.657.313 zł. (103%) - są to wpływy z usług z tytułu prowadzenia przez Gminę gospodarki ściekowej w kwocie 2.555.022 zł. oraz otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 100.000 zł na realizację inwestycji pn. „Rekultywacja terenu, likwidacja zbiorników podziemnych na terenie byłych koszar ul. Szymanowskiego” w ramach programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”.

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

Plan 42.000 wykonanie 42.000 zł.

Otrzymano dotację w kwocie 22.000 zł. z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej na zakup nowości wydawniczych i dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 20.000 zł. z przeznaczeniem na konserwację XVI wiecznych malowideł ściennych na sklepieniu nawy kościoła pobernardyńskiego.

**WYDATKI**

Planowane wydatki na dzień 31 grudnia 2005 roku zostały wykonane w kwocie 40.228.504 zł co stanowi 94% ogółu budżetu.

Wydatki bieżące 36.654.295 zł. (95% planu)

Wydatki majątkowe 3.574.209 zł. (90% planu)

Szczegółowa analiza tabelaryczna wydatków została przedstawiona w załącznikach 1, 2, 6, 7.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 6.000 zł. wykonanie 2.797 zł.

W ramach działu wniesiono opłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Wykonanie w 47% wynika z udzielenia ulgi inwestycyjnej jednemu z podmiotów.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na plan 1.862.512 zł. wykonanie 1.723.912 zł.

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane ze względu na przejęcie z dniem 1.01.2005 roku gospodarki wodno-ściekowej od Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego i Handlowego „COM-D” spółka z o.o. w Jaworze. W przeważającej części są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 834.775 zł. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2005 roku to 74 etaty. Dokonano zakupów: sprzętu biurowego, druków, materiałów biurowych, opału, środków czystości, materiałów BHP, materiałów do usuwania awarii ponadto zakupiono 9 zestawów komputerowych i kserokopiarkę na kwotę ogólną 144.067 zł. Zakup energii elektrycznej na obiektach to kwota 289.050 zł. W ramach usług remontowych w kwocie 91.919zł. wykonano renowacje studni głębinowych poniesiono koszty na regenerację wodomierzy, zaadoptowano część budynku socjalnego na dyspozytornię, wykonano pokrycie dachu filtrowni. Pozostałe usługi to koszty doręczania faktur należności za wodę, wywóz odpadów komunalnych oraz usługi obce przy usuwaniu awarii na wodociągach na kwotę ogólną 96.913 zł. Znaczną pozycją są podatki i opłaty min. za środowisko za 2005 rok to kwota 200.523 zł.

**Inwestycje**

Zakup urządzeń i sprzętów niezbędnych na obiektach sieci wodociagowych, między innymi: pompy głębinowej, młota spalinowego, ubijaka wibracyjnego, wycinarki na kwotę 20.299 zł.

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan w kwocie 391.140 zł. wykonanie 376.713 zł.

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, malowanie przejść dla pieszych, przeprowadzono konserwacje oznakowania pionowego, zamontowano progi zwalniające na drogach gminnych i oszklono zniszczone wiaty przystankowe na kwotę 149.713 zł. Dokonano opłat ubezpieczeniowych za drogi gminne w kwocie 22.000 zł. oraz wypłacono odszkodowania za pojazdy uszkodzone na drogach gminnych. Ponadto wydatkowano kwotę 14.640 zł. za usługi komunikacyjne.

**Inwestycje**

1. Modernizacja nawierzchni ul. Głuchej wzdłuż murów oporowych w Jaworze, całkowity koszt zadania wyniósł 149.383 zł.. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu państwa w formie dotacji w wysokości 100.000 zł. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W ramach tego zadania wykonano mapy do celów projektowych „opracowano Program funkcjonalno-użytkowy, zawarto umowę na wykonanie ze Sp. z o.o.” INWESTYCJE” z siedzibą



w Jaworze. Efekt rzeczowy to 164 mb drogi utwardzonej kostką Polbruk, 120 mb linii oświetlenia ulicznego i linii kablowej nn.

2. Wykonano nawierzchnię ul. Widokowej w Jaworze przez Sp. z o.o. „INWESTYCJE” z siedzibą w Jaworze z kostki Polbruk. Wartość robót wyniosła 24.963 zł. Została zakończona realizacja ciągów komunikacyjnych na osiedlu domków jednorodzinnych ul. Widokowej i Zachodniej.

3. Utwardzenie nawierzchni ul. Berlinga. Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Spółka z o.o. z siedzibą w Jaworze. Koszt prac wyniósł 13.936 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Na plan 97.355 zł. wykonanie 77.170 zł. co stanowi 79% planu. W ramach zadań upowszechniania turystyki pozyskaliśmy środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euregionu Nysa i z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji pn. Trasa rowerowo-spacerowa” śladami historii”

#### **Inwestycje**

1. W ramach zadania inwestycyjnego pn. Trasa rowerowo -spacerowa śladami historii na kwotę 57.505 zł. wykonano modernizację trzech istniejących tablic tzw. witaczy przy wjazdach do miasta i dwie duże tablice informacyjne usytuowano przy budynku Ratusza i przy Kościele Pokoju. Postawiono siedemnaście tablic wraz z opisem przy zabytkach. Wykonano stojaki rowerowe. Ponadto zlecono wykonanie czterech tysięcy folderów w czterech wersjach językowych.

2. Zadanie pn. Gminne Centrum Informacji Turystycznej-opracowanie dokumentacji, planowane na kwotę 8.600 zł. nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużający się proces wyboru wykonawcy dokumentacji aplikacyjnej do Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 754.647 zł. wykonanie 449.547 zł.

Zawarto umowy na wyłapywanie bezpańskich psów oraz pobyt zwierząt w schronisku. Dodatkowo zlecono Leczniczy dla zwierząt w Jaworze każdorazowe badanie psa przed odstawieniem do schroniska. Wykonanie planu w 69% wynika z braku wystawienia faktury za usługi w miesiącach październik do grudnia 2005r.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: zakup usług pozostałych na plan 184.786zł wykonano 130.681zł z przeznaczeniem na: projekty planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, opublikowanie w prasie Gazeta Jaworska obwieszczeń, ogłoszeń i zawiadomień związanych z planami miejscowymi, sporządzanie podziałów geodezyjnych, szacunków lokali mieszkalnych i użytkowych, wypisy i wyrisy, opłaty notarialne, sporządzenie wypisów z ewidencji gruntów i map ewidencyjnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, odpisy, znaki sądowe, wprowadzenie zmian w księgach wieczystych, opłaty sądowe. Brak realizacji planu spowodowany był przedłużającymi się procedurami planistycznymi, których realizacja przeszła na kolejny rok budżetowy.

Podatek od towarów i usług (od zakupu działek budowlanych) - wykonanie: 158.866 zł tj. w 86%. Plan nie został wykonany z powodu mniejszej sprzedaży nieruchomości niż założono. Wynagrodzenia bezosobowe na plan: 30.000zł wykonanie: 2.107zł. za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Jaworze dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora. Brak wykonania planu finansowego

spowodowany był małą ilością spotkań wyżej wymienionej komisji, wynikającą z przesunięć realizacji projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Brak wykonania planu w kwocie 100.000 zł. - remont kompleksowy pokrycia dachowego budynków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej 34 i Rynku 6 w Jaworze. Zakończenie robót 23 grudnia 2005r, ze względu na warunki atmosferyczne, protokolarnego odbioru dokonano 18 stycznia 2006 r i finansowanie nastąpiło w 2006 roku.

#### **Inwestycje**

1. Remont i malowanie elewacji budynków Pl. Wolności 7,8,9,10 ,ul. Grunwaldzkiej 27 i 35 oraz remont i malowanie arkad Rynek 6-10;38-42;11-18;19-24;26-29;32-37. Koszt wykonanych prac łącznie z opracowaniem kosztorysów inwestorskich i prowadzeniem nadzoru inwestorskiego wyniósł 102.394 zł.

2. Przekazano dotację celową w kwocie 29.000 zł. na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup zestawu samojezdnego do utrzymania czystości i terenów zieleni w mieście dla (ZLK) (zakład budżetowy).

#### **Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze**

**Przychody** ogółem w wysokości **3.791.478 zł** w tym :

- przychody	3.489.655
w tym:	
·czynsze za lokale mieszkalne	1.519.138
·czynsze za lokale użytkowe	591.030
·pozostałe opłaty ( c. o, c. w, gaz, wywóz nieczystości )	517.594
·zaliczki właścicieli na rzecz utrzymania nieruchomości wspólnych	400.721
·czynsze za komórki	110.084
·pozostałe przychody	27.982
·wpływy z usług	303.067
·pozostałe odsetki	20.039
- dotacja	29.000
- inne zwiększenia	272.823
w tym:	
·pokrycie amortyzacji	268.211
·pozostałe	4.612

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 106 %.

**Rozchody** wyniosły **3.789.685 zł** co stanowi 106 % wykonania planu rocznego z tego:

-eksploatacja	1.645.349
·energia elektryczna	118.224
·usługi kominiarskie	66.415
·utrzymanie czystości	179.525
·płace z narzutami	572.181
·podatek od nieruchomości	233.434
·wywóz nieczystości	27.229
·utrzymanie siedziby	90.135
·konserwacja zieleni	11.531
·zużycie wody w gospodarstwach domowych	198.888
·ubezpieczenia budynków	51.414

·pozostałe koszty eksploatacji	96.373
- <i>zakup inwestycyjny pokryty dotacją</i>	29.000
- <i>remonty bieżące i konserwacje</i>	1.054.852
·materiały	122.421
·płace z narzutami	95.895
·system zlecony	812.006
·pozostałe	24.530
- <i>energia cieplna</i>	502.162
·energia zakupiona	223.317
·energia wytworzona we własnym zakresie ( własne kotłownie )	278.845
- <i>koszty zadań zleconych</i>	267.307
- <i>koszty utrzymania nieruchomości wspólnych</i>	11.613
- <i>wydatki na bhp</i>	6.882
- <i>inne zmniejszenia</i>	272.520
·amortyzacja	268.211
·darowizna	700
·pozostałe	3.609
- <b>wynik finansowy-zysk</b>	<b>1.793</b>

Przeciętne zatrudnienie za 2005r. wyniosło 45 pracowników.

Podział zaległości czynszowych na 31.12.2005r.

·lokale mieszkalne

Okres zaległości		Ilość najemców/właścicieli	Kwota zaległości najemców/właścicieli
1 m-c	Sprzedane komunalne	24 421	1.200,50 33.351,84
2 m-c	Sprzedane komunalne	4 143	586,30 27.480,40
3-6 m-c	Sprzedane komunalne	3 135	2.158,40 51.672,51
Powyżej 6 m-c	Sprzedane komunalne	16 108	2.144,86 111.455,84
Zaleg.po najemcach		17	14.918,24
razem	Sprzedane komunalne	47 824	6.090,06 238.878,83

Ogółem zaległość za lokale mieszkalne 871 użytkowników, 244.968,89 zł.

·lokale użytkowe

Okres zaległości		Ilość najemców/właścicieli	Kwota zaległości najemców/właścicieli
1 m-c	Sprzedane komunalne	6 17	926,40 29.958,75
2 m-c	Sprzedane komunalne	2 7	310,20 10.110,63
3 m-c	Sprzedane komunalne	3 8	125,43 10.691,12
4 m-c	Sprzedane	4	715,80

	komunalne		
5 m-c	Sprzedane komunalne	2	307,20
		1	2.512,49
6 m-c i więcej	Sprzedane komunalne	4	5.241,50
		17	57.901,80
Zaległości po byłych najemcach		24	104.299,77
razem	Sprzedane komunalne	21	7.626,53
		74	215.474,56

Ogółem zaległość za lokale użytkowe 95 najemców 223.101,09 zł.

Ogółem zaległość czynszowa 966 najemców 468.069,98 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 152.348 zł. wykonanie 148.821 zł.

W ramach środków przyznanych przez Wojewodę Dolnośląskiego na utrzymanie porządku na Cmentarzu Wojennym wykonano prace pielęgnacyjne na kwotę 4.000 zł.

Gmina w 2005r. przejęła administrowanie Cmentarzem Komunalnym i koszty utrzymania są następujące: zakup materiałów i wyposażenia - 16.793 zł., zakup energii 7.839 zł., zakup usług pozostałych (m. in. wywóz nieczystości) na kwotę 56.306 zł. zaś podatek od nieruchomości i VAT to kwota 34.375 zł.

W ramach remontów wykonano remont kaplicy cmentarnej na kwotę 29.508 zł..

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan 4.399.899 zł. wykonano 4.131.686 zł.

Rady Gminy zaplanowano na kwotę 200.500 zł. z tego wydatkowano 184.826 zł. przede wszystkim na diety radnych- 160.946 zł.

#### **Inwestycje**

Dokonano zakupu osiemnastu stanowisk konferencyjnych z mikrofonami i głośnikami łącznie z centralą instalacyjną stałą na kwotę 18.000 zł.

#### **Urzędy Gmin**

*(w tym: Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone gminie na kwotę 139.573 zł.)*

Plan 3.885.348 zł, wykonanie 3.699.235 zł. co stanowi 95%

W Urzędzie Miejskim w Jaworze na koniec 2005 r. zatrudnionych było 76 osób, (4 osoby - 1/2 etatu, 2 osoby - 3/4 etatu, 1 osoba 5/8 etatu.). Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowane na kwotę 2.452.998 zł. zrealizowano w 97%. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły kwotę 457.760 zł. Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 63.659 zł zrealizowano w 98% w tym obsługa prawna na kwotę 36.241 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 151.933 zł, wydatkowano kwotę 146.457 zł tj.96% Największe wydatki związane były z komputeryzacją urzędu, które wyniosły kwotę 78.590 zł (zakupiono między innymi 19 komputerów, 5 drukarek). Pozostałe koszty to: zakup energii wydatkowano kwotę 53.671 zł – realizacja w78%, zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 366 zł. tj. 5 % planu – planowano malowanie pomieszczeń biurowych, jednak z uwagi na brak środków odstąpiono od tego zadania. Zakup usług pozostałych 239.300 zł – zrealizowano w 97%,wydatkowano głównie na ochronę mienia – 32.589 zł, opłaty pocztowe 37.971 zł, opłaty telekomunikacyjne – 48.996 zł, obsługa prawna - 41.052 zł.. Na szkolenia pracowników wydano kwotę 14.700 zł. Różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 9.200 zł, wydatkowano 7.779 zł. i

przeznaczono na ubezpieczenie budynku Ratusza i jego wyposażenia oraz na ubezpieczenie samochodów osobowych OC i AC.

#### **Inwestycje**

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 77.310 zł i zrealizowano w 100% – zakupiono samochód osobowy do użytku służbowego.

#### Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 314.051 zł. wykorzystano 247.625 zł.

**Na promocję** miasta wykorzystano 196.756 zł. w tym na: płaskorzeźby z wizerunkiem Kościoła Pokoju, ulotki, foldery promocyjne o Jaworze w kilku wersjach językowych, zaproszenia i programy na obchody 350-lecia Kościoła Pokoju. W ramach umowy z MPK w Legnicy dokonano opłat za reklamę Jawora na autobusach. Wykonano baner reklamowy, który został umieszczony w hali klubu sportowego siatkarek oraz potykacz na mecze wyjazdowe.

Sfinansowano wyjazd młodzieży do partnerskiego miasta Roseto degli Abruzzi we Włoszech na międzynarodowy turniej piłkarski dla „trampkarzy”. Zorganizowano stoisko promocyjno - wystawiennicze na targach turystycznych „ITB” w Berlinie, targach „Tour Salon” w Poznaniu oraz na targach „Słowiński Dolny Śląsk” we Wrocławiu.

Opłacono emisje programu telewizji kablowej pn. „Nasze Sprawy”. Opłacono składki za udział w Stowarzyszeniach.

**W pozostałej działalności** nie wykorzystano zaplanowanych środków w kwocie 12.000 zł. na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.

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

Plan 100.084 zł. wykonanie 98.867 zł. W ramach działu wydano środki na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 4.070 zł. oraz na obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wybory do Sejmu i Senatu zgodnie z zadaniami zleconymi (94.797zł.).

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

plan 500 zł. wykonanie 100%

W ramach zadań zleconych gminie środki w kwocie 500 zł. wykorzystano na dofinansowanie zakupu komputera na potrzeby obrony cywilnej.

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

Zaplanowano 70.200 zł. z czego wykonano 33.682 zł. W ramach zadań zleconych dofinansowano zakup komputera w kwocie 700 zł.

Dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze zaplanowano kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów i zakup detektora do wykrywania metali wykorzystano kwotę 8.542 zł..

*Ochotnicza Straż Pożarna* przekazano dotację w kwocie 10.000 zł. na zakup wyposażenia, paliwa i oleju do wozu bojowego oraz zakup ubrań specjalnych, mundurów i butów strażackich.

Ponadto wykorzystano środki w kwocie 14.440 zł. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i eksploatację na obiekcie OSP.

#### **Inwestycje**

Planowaną kwotę 19.500 zł dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej (w ramach dotacji celowej dla powiatu) na zakup podnośnika hydraulicznego nie wykorzystano, gdyż dodatkowe środki Komenda Główna PSP zapewnia w 2006 roku.

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

W tym dziale planowane wydatki w kwocie 17.045 zł. związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych a wykonano w 50% tj. 8.476 zł. Mniejsze niż planowano wydatki wynikają ze zmiany przepisów uniemożliwiających zawieranie umów z pracownikami na roznoszenie decyzji podatkowych.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan 500.004 zł. wykonanie 379.238 zł.

Zadłużenie Gminy Jawor wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku z tytułu zobowiązań długoterminowych wynosi 5.660.756 zł.

Spląty rat i odsetek przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Tytuł	Zadłużenie na dz.31.12.2005 r	Spląty odsetek w okresie sprawozdawczym
1.	Pożyczka z WFOŚiGW Nr 19/97	797.400	49.044
2.	Pożyczka z WFOŚiGW Nr 8/02	15.000	1.049
3.	Pożyczka z WFOŚiGW Nr 9/02	30.000	2.098
4.	Pożyczka z WFOŚiGW Nr 25/OZ/LG/03	32.500	1.706
5.	Pożyczka z WFOŚiGW Nr 20/P/OA/LG/05	199.500	2.215
6.	Pożyczka z WFOŚiGW Nr 25/P/GW/LG/05	420.640	2.939
7.	Wyemitowane papiery wartościowe-obligacje	3.000.000	182.046
8.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy	1.165.716	137.714
	<b>Razem</b>	<b>5.660.756</b>	<b>378.811</b>

W 2005 roku dokonano splat kredytu w kwocie 2.034.284 zł. i otrzymano premię termomodernizacyjną w kwocie 400.000 zł. z Banku Gospodarstwa Krajowego co miało wpływ na zmniejszenie zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy. Splacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 925.710 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

*Rezerwa ogólna* wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 160.827 zł. W roku 2005 rozdysponowano rezerwę w kwocie 89.173 zł.

- na podatek od towarów i usług (VAT) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 50.000 zł.
- na sfinansowanie zabezpieczenia alarmowego w Filii Nr 1 Biblioteki Miejskiej - 2.183 zł.
- na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przychodni przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze” - 13.500 zł.
- dla Stowarzyszenia Międzynarodowych Targów Chleba z przeznaczeniem na opłaty za promocję miasta Jawora TVP1 - 10.000 zł.
- na XI Półmaraton Jaworski o Puchar Burmistrza Miasta Jawora - 3.500 zł.
- na dotację celową dla PTTK Ziemia Jaworska w kwocie - 1.000 zł.
- z przeznaczeniem na ochronę i konserwację zabytków (zabezpieczenie drewnianej sygnaturki usytuowanej przy ścianie frontowej Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Żeromskiego 11) - 2.000 zł.
- na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z realizacją programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” - 3.500 zł.

- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (cmentarz) - 2.490 zł.
  - na dotację dla Przedszkola nr 8 z przeznaczeniem na zakup energii - 1.000 zł.
- Rezerwę celową* zaplanowaną w kwocie 252.558 zł. rozdysponowano w całości przeznaczono na:
- remonty szkół - 100.000 zł.
  - remonty przedszkoli - 40.000 zł.
  - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów - byłych pracowników przedszkoli kwotę 12.699 zł.
  - doskonalenie zawodowe nauczycieli w przedszkolach w kwocie 7.747 zł.
  - z przeznaczeniem na stypendia naukowe - 10.000 zł.
  - nagrody z okazji DEN(szkoly) - 59.365 zł.
  - nagrody z okazji DEN(przedszkola) - 7.747 zł.
  - z przeznaczeniem na stypendia socjalne - 15.000 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zaplanowano 14.100.071 zł. wykonano 13.878.861 zł.

#### *Szkoły gminne*

Gmina Jawor prowadzi 5 gminnych szkół w 8 budynkach ze 102 salami lekcyjnymi i 6 salami gimnastycznymi. W 2005 roku we wszystkich szkołach łącznie, w 109 oddziałach uczyło się 2.759 uczniów, w tym 1.592 w szkołach podstawowych, 1.082 w gimnazjach, 85 w liceum ogólnokształcącym. Średnio na jeden oddział przypadło 25,32 uczniów. W szkołach zatrudnionych było 199 nauczycieli w przeliczeniu na płatne etaty oraz 84 pracowników administracyjnych i obsługi w przeliczeniu na pełne etaty.

*Wydatki w szkołach w 2005r. wyniosły 10.906.291 zł, w tym:*

- szkoły podstawowe 5.382.704 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 41.997 zł,
- gimnazja 4.895.168 zł,
- licea ogólnokształcące 586.422 zł.

Na płace i pochodne wydano 8.996.098 zł, co stanowi 82% wydatków, na energię cieplną i elektryczną wyasygnowano 633.072 zł co stanowi 6% wydatków, na usługi w tym basen wydano 404.868 zł, co stanowi 4% wydatków, natomiast pozostałe wydatki w tym ZFŚS wyniosły 872.253 zł, co stanowi 8% wydatków.

#### *Inne formy pomocy dla uczniów:*

Na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów w ramach pomocy uczniom na zakup książek wydano 5.740 zł.

Na dowozy uczniów do szkół gminnych Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących wydatkowano kwotę 56.259 zł. Ponadto na refundację dowozu dwóch uczniów niepełnosprawnych do Wrocławia, zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty wydatkowano 1.174 zł.

*Środki na doskonalenie nauczycieli* wykorzystano w wysokości 49.638 zł. Ponadto w ramach pozostałej działalności, wydatkowano 98.632 zł w tym na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 70.965 zł, a na „Zielone Szkoły” 27.667 zł.

#### ***Przedszkole niepubliczne „Prymusek”:***

Na podstawie miesięcznych wykazów uczęszczających dzieci przekazano dotację w łącznej wysokości 178.777 zł. Dotacja ta jest niższa od zaplanowanej o kwotę 53.265 zł, co wynika z liczby uczęszczających dzieci.

**Przedszkola Publiczne**

Na terenie miasta Jawora funkcjonują 3 przedszkola publiczne do których uczęszcza 427 dzieci w tym 210 sześciolatków. Zatrudnionych jest 30 nauczycieli i 20 pracowników administracji i obsługi. Dotacja w 2005 roku została przekazana w wysokości 1.484.618 zł. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolach, przekazano dotację celową w kwocie 7.745 zł. Przekazano dotację na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie 12.699 zł. Wydatkowano 11.459 zł. w ramach zadań zleconych w tym: na komisje egzaminacyjne 1.899 zł, na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom 9560 zł, na zaplanowane 9600 zł. Różnica w wysokości 40 zł wynikała ze skrócenia okresu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika w stosunku do planu.

**Inwestycje**

Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół przy ul. Moniuszki 4 w Jaworze. Wykonawcą robót był Zakład Usługowo -Produkcyjno -Handlowy „GRAND” z siedzibą w Jasiennej 200, zadanie zostało rozpoczęte w 2004r. i zakończone w 2005r. Nakłady poniesione na realizację zadania w 2005r. wyniosły 1.063.813 zł. w tym środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki w wysokości 240.000 zł., kredyt z Banku Ochrony Środowiska w wysokości 600.000 zł., dotacja bezzwrotna z Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 135.000 zł. Zadanie zostało zakończone w terminie.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

plan 507.757 zł. wykonanie 426.131 zł.

***Rozdział 85121 lecznictwo ambulatoryjne:***

W 2005 roku przekazano Przychodni Rejonowej w Jaworze dotację celową w wysokości 23.400 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Na plan 350.000 zł. wykonano ogółem 297.702 zł. w tym :

Urząd Miejski	255.767 zł
MOPS	29.868 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 1	3.067 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 4	2.000 zł.
Szkoła Podstawowa Nr 5	7.000 zł.

**Zadania realizowane przez MOPS w ramach profilaktyki alkoholowej:**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej oraz wydatki remontowe w Dziennym Ośrodku Wsparcia. W rozdziale tym na plan 30.000zł wykonanie wyniosło 29.868 zł. Z tego na wynagrodzenie tytułem umowy- zlecenie 15.300zł, pochodne od wynagrodzeń 3.088zł, wydatki rzeczowe 1.480zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 10.000 zł na zakup materiałów remontowych (papę) oraz częściową wymianę okien w Dziennym Ośrodku Wsparcia.

W okresie sprawozdawczym Klub realizował zadania w zakresie pozyskiwania nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. W roku 2005 pozyskano 11 nowych miejsc pracy . W Klubie codziennie przyjmowane są osoby, którym udzielana jest pomoc w różnych sprawach życiowych jak: sprawy mieszkaniowe, rodzinne, współzycie międzyludzkie, pośrednictwo w poszukiwaniu miejsc pracy itp. Osoby potrzebujące kierowane są do prawnika i psychologa. W ramach przyjęć interesantów Klub przyjął 2130 osób, w tym z pomocy prawnika skorzystały 624 osoby, z pomocy psychologa 56 osób. W wyniku starań pracownika Klubu, uzyskano przydział mieszkań dla 3 osób bezdomnych. Pozyskano od darczyńców produkty żywnościowe oraz drewno opałowe dla najuboższych rodzin.



Pracownik Klubu aktywnie współpracuje z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi.

§	Plan	Wykona -nie	Wykonanie rzeczowe	
2480	24.000	24.000	Udzielono dotację podmiotową w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla samorządowej instytucji kultury; -Jaworski Ośrodek Kultury – na działalność świetlic, zakup mebli, wyposażenia i materiałów, modernizację boiska przy klubie osiedlowym „Mrowisko” na ul Szpitalnej,	24.000
2630	60.000	50.900	Udzielone dotacje w ramach GPRPA, w tym: - Stowarzyszenie AZYL - działalność i utrzymanie klubu abstynenta, - Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego: a) organizacja wypoczynku zimowego, b) działalność świetlicy dla dzieci i młodzieży - Parafia p.w. M. B. Różańcowej - organizacja wypoczynku zimowego i letniego - Parafia p.w. Św. Marcina: a) działalność świetlicy dla dzieci młodzieży, - Stow. Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – działalność dla dzieci młodzieży,	12.000 17.400 3.500 8.000 10.000
3030	21.000	15.824	Diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	15.824
4110	5.513	5.087	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia, MOPS - Klub Integracji Społecznej	2.374 2.713
4120	795	725	Składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia, MOPS-Klub Integracji Społecznej.	350 375
4170	145.900	140.870	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i o dzieło, - lecznictwo odwykowe, - punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowe, - zajęcia profilaktyczne w szkołach, - półkolonie, - pozalekcyjne zajęcia sportowe, - nauczyciele wspomagający na basenie, - biegli, - pełnomocnik, - inne MOPS-Klub Integracji Społecznej	22.560 12.000 14.820 14.000 40.800 8.205 3.264 9.600 321 15.300

4210	30.180	22.916	Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów papierniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach, - zakup nagród dla Sz. P. Nr 5, - zakup radiomagnetofonu na rocznicę klubu AZYL, - zakup sprzętu sportowego - zakup materiałów Szkoła Podst. Nr 1 – półkolonie, - zakup materiałów Szkoła Podst. Nr 4 – półkolonie, - zakup materiałów Szkoła Podst. Nr 5 – półkolonie, - zakup materiałów i wyposażenia: MOPS - Klub Integracji Społecznej i Ośrodek Dziennego Wsparcia	2.030 533 149 3.137 3.067 2.000 7.000 5.000
4270	5.000	5.000	Zakup usług remontowych - MOPS – Ośrodek Dziennego Wsparcia	5.000
4300	56.612	32.231	Zakup usług pozostałych; - porozumienie z Miejską Izbą Wyrzeźwien, - szkolenie Pełnomocnika, - umowa z placówką leczenia odwykowego, - szkolenie Liderów Młodzieżowych - organizacja Dnia Dziecka w świetlicy AUXILIUM przy parafii p.w. Św. Marcina, - organizacja transportu dzieci na wakacje, - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (OSiR) - inne, MOPS-Klub Integracji Społecznej, Ośrodek Dziennego Wsparcia	7.500 721 11.520 2.000 1.000 4.050 3.000 960 1.480
4410	1.000	149	Delegacje służbowe Pełnomocnika i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	149

*Rozdział 85195 pozostała działalność:*

W 2005 roku przekazano do Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy kwotę 5.915 zł na dofinansowanie badań mammograficznych przeprowadzonych u kobiet z terenu Gminy Jawor.

**Inwestycje**

Zadanie pn. "Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie przychodni przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze". Dobudowano dźwig zewnętrzny w przychodni dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą prac była spółka cywilna „ARTMED” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 99.114 zł.

### *Przychodnia Rejonowa w Jaworze*

Plan 67 etatów w roku 2005 nie został przekroczony. Średnie zatrudnienie w roku 2005 wynosiło 65 etatów na umowę o pracę. Na dzień 31 grudzień 2005 zatrudnionych było również 8 osób na umowę zlecenie oraz 9 osób na umowę cywilno-prawną.

W roku 2005 pozyskano dotację z Ministerstwa Zdrowia na realizację programu pomocy publicznej w wys. 69.999,98 zł co stanowiło 75 % wartości ogółu zakupionych środków trwałych na kwotę 93.355,69 zł. Pozostałe 25 % środków finansowych w wys. 23.355,71 zł na zakup środków trwałych otrzymaliśmy z budżetu Gminy Jawor – naszego organu założycielskiego.

#### PLAN FINANSOWY I WYKONANIE PRZYCHODÓW

Lp.	Rodzaj przychodów	Rok 2005 wartość w tys. zł	Wartość % do przychodu ogółem	Wykonanie w roku 2005	Wykonanie % do planu
1.	Kontrakt z NFZ	2563	88,41	2 583 203,18	100,78
2.	Pozostałe usługi medyczne	60	2,07	62 137,50	103,56
3.	Inne przychody operacyjne	140	4,83	166 138,38	118,67
4.	Poradnia Medycyny Pracy	135	4,65	137 609,50	101,93
5.	Przychody finansowe	1	0,04	635,00	63,5
6.	Zyski nadzwyczajne	0	0	1 391,30	0
	<b>Razem</b>	<b>2899</b>	<b>100</b>	<b>2 951 114,86</b>	<b>101,79</b>

Plan przychodów w roku 2005 został wykonany w 101,79 %. Wykonanie przychodów w ambulatoryjnych świadczeniach specjalistycznych przekroczyliśmy o 9,23 %, w planie przychodów na rok 2005 zaplanowaliśmy wysokość przychodu wynikająca z kontraktów z NFZ. Ze względu na większą zgłaszalność pacjentów, przeważnie ze schorzeniami nagłymi, przekroczyliśmy limity przyjęć wynikające z kontraktów, za które to świadczenia otrzymaliśmy dodatkowe środki finansowe z NFZ, po podpisaniu aneksów i ugody z funduszem

#### PLAN FINANSOWY I WYKONANIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj kosztów	Rok 2005 wartość planu w tys. zł	Wartość % do kosztów ogółem	Wykonanie w roku 2005	Wykonanie % do planu
1.	Zużycie materiałów	60	2,07	65 213,48	108,69
2.	Paliwo i energia	75	2,58	76 170,31	101,56
3.	Usługi obce	479	16,52	485 307,00	101,37
4.	Podatki i opłaty	15	0,52	14 371,40	95,81
5.	Wynagrodzenie	1772	61,12	1 739 838,63	98,19
6.	Ubezpieczenia społeczne	350	12,07	318 406,81	90,97
7.	Amortyzacja	90	3,10	86 100,26	95,67
8.	Pozost. świadc. na rzecz pracowników	5	0,18	3 577,50	71,55
9.	Pozostałe koszty	50	1,73	46 162,36	92,32
10.	Pozostałe koszty operacyjne	3	0,11	335,10	11,17
11.	Koszty finansowe	0	0	853,17	0
12.	Straty nadzwyczajne	0	0	656,41	0
	<b>Razem</b>	<b>2899</b>	<b>100</b>	<b>2 836 992,43</b>	<b>97,86</b>

Plan kosztów został wykonany w 97,86 %. Na spadek kosztów, szczególnie wynagrodzenia i składek ZUS, miało wpływ odejście dwóch pracowników na emeryturę w roku 2005 a także dłuższe zasiłki chorobowe, które były wypłacone ze składek ZUS. Ponadto zużyliśmy mniej sprzętu i materiałów jednorazowego użytku.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 9.846.890 zł. wykonanie 9.514.781 zł.

Przekazano kwotę 9.238 zł na częściowe pokrycie kosztów opieki niepełnosprawnego dziecka z terenu naszej gminy w Środowiskowym Domu Pomocy w Legnicy.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*****Rozdział 85202 – Domy Pomocy społecznej***

Na plan 35.000 zł wydatkowano kwotę 32.004 zł. Wydatki te poniesiono na opłatę za pobyt 6 osób w domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby ponoszonej przez gminę wynosi 1.265zł.

***Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia***

Otrzymałą dotację na zadania własne gminy w kwocie 25.660 zł wykonano w 100% w tym na wynagrodzenie wraz pochodnymi 2.403 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 7.257zł, na usługi remontowe 10.500zł, zakup energii 4.000 zł na pozostałe wydatki 1.500zł.

**Zadania własne gminy**

Dzienny Ośrodek Wsparcia w Jaworze funkcjonuje od 16.XII.2004 r.. Zadania realizowane przez placówkę to: integracja ze środowiskiem osób samotnych, udzielanie wsparcia o charakterze samopomocowym, pobudzanie aktywności społecznej rodzin i osób, prowadzenie zajęć terapeutycznych o charakterze rekreacyjno – kulturalnym.

W ośrodku prowadzona jest stołówka dla osób starych , chorych, samotnych, dzieci szkolnych oraz dowożone są posiłki obiadowe do domów podopiecznych. Wydawane są też bezpłatne „gorące zupy” dla osób i rodzin o najniższych dochodach. W okresie sprawozdawczym wydano 21.045 obiadów dla średnio 61 osób, na podstawie decyzji dyrektora MOPS. Z bezpłatnych „gorących zup” skorzystało 234 osoby; ilość zup 27.659. Przygotowanych zostało 5.925 obiadów dla 63 dzieci szkolnych ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz szkół ponadgimnazjalnych. Z posiłków komercyjnych wydawanych dla innych osób z zewnątrz skorzystało 20 osób. Wydano 840 posiłki na kwotę 4.756 zł.

W ramach zadań własnych w rozdziale 85203 na plan 332.700zł wydatkowano kwotę 278.271zł, co stanowi 84% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 155.589 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.939 zł, na zakup środków żywności 79.973zł , zakup energii i pozostałych usług 30.784 zł. Stan zatrudnienia na 31.XII.2005 wynosi 8 etatów.

***Rozdział 85212–Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych przyznano z budżetu wojewódzkiego kwotę 4.209.800 zł z tego wykonano 4.188.361 zł, z tego na:

- Świadczenia społeczne 4.064.126zł
- Wydatki bieżące 121.935 zł  
(w tym wynagrodzenia z pochodnymi 83.741zł)
- Zakupy inwestycyjne 2.300 zł

W dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych zatrudnione są 3 osoby.

W ramach wydatków bieżących dokonano remontu pomieszczeń na I piętrze (malowanie) oraz zakupiono niezbędny sprzęt , tj. meble, komputer.

Wykonanie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota zł
1	Zasiłki rodzinne	27031	1 209 041
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:	13857	2 109 632
3	Zasiłki pielęgnacyjne	2319	333 936
4	Świadczenia pielęgnacyjne	423	176 355
5	Składki ZUS	285	38 704
6	Zaliczki alimentacyjne (od 1.X.2005)	1089	196 458
	Razem	X	4 064 126

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Na plan 34.000 zł wydatki wykonano na kwotę 31.940 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na kwotę 2.060 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały opłacone dla 84 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 24.372 zł oraz dla 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 7.568 zł.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Realizacja świadczeń społecznych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Świadczenia w ramach zadań własnych gminy	850 000	836 548	98,4%
2	Świadczenia w ramach dotacji na zadania własne gminy	364 000	364 000	100,0%
3	Świadczenia w ramach dotacji na zadania zlecone	351 000	343 246	97,8%
	<b>Razem</b>	<b>1 565 000</b>	<b>1 543 794</b>	<b>98,6%</b>

W ramach zadań własnych gminy realizacja świadczeń przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj zasiłków	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota zł
1	Zasiłki celowe i w naturze	923	x	475 167
2	Dożywianie dzieci w szkołach	612	78795	114 592
3	Posiłki "gorące zupy"	117	13829	20 627
4	Schronienie	14	1710	16 359
5	Zasiłki okresowe	517	3145	206 303
6	Zdarzenia losowe	4	4	3 500
	Razem	2187	x	836 548

Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach wyniosły ogółem 210.731 zł

W tym: z budżetu gminy

114.592 zł

z budżetu wojewódzkiego (dotacja celowa rozdz. 85295) 96.139 zł

Razem 210.731 zł

Z dożywiania w szkołach skorzystało 612 dzieci (385 rodzin).

Średni koszt posiłku obiadowego wynosi 2,67 zł.

Liczba osób, którym przyznano świadczenia w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych, bez względu na ich rodzaj i formę wynosi 1864, liczba rodzin 1.193.

#### **Dotacja na zadania własne gminy**

W ramach dotacji na realizację zadań własnych gminy przyznanej na wypłatę zasiłków okresowych, otrzymane środki finansowe w kwocie 364.000 zł, wykorzystano w 100%.

Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 115,74 zł.

#### **Dotacja na zadania zlecone**

W zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. Na plan 351.000 zł wykonanie wyniosło 343.246 zł tj. 97,8%

Wyszczególnienie:

Rodzaj zasiłku	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłki stałe w rodzinie	28	796	54 430
Zasiłki stałe osoby samotne	83	280	288 816
Razem	111	x	343 246

#### ***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

Planowane 1.881.300 zł wykonano w kwocie 1.669.418 zł tj. 88,7% w tym:

	Plan	Wykonanie
Świadczenia społeczne	1 869 300	1 657 706
Pozostałe wydatki	12 000	11 712

W stosunku do wykonania wydatków w roku 2004, kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w roku 2005 zmniejszyła się o 389.253 zł. tj. o 18,5% W okresie sprawozdawczym przyjęto 2.460 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowe w tym:

- Załatwiono pozytywnie 2.276 wniosków (w roku ub. 2.665 wniosków)
- Załatwiono odmownie 184 wnioski

Średnia wysokość przyznanego dodatku wyniosła 117,20zł.

#### ***Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej***

Zadania własne gminy i dotacja na zadania własne

W rozdziale tym budżet na plan 1.075.105 zł wykonano na kwotę 1.074.094 zł tj. 99,9%

- W ramach datacji na zadania własne wykonano kwotę 611.600 (100%)
- W ramach zadań własnych 462.494

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Wydatki osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń +ZFŚŚ 905.139
- Pozostałe wydatki 106.260
- Wydatki remontowe (remont instalacji elektrycznej, malowanie w nowych pomieszczeniach na I piętrze) 31.295
- Wydatki inwestycyjne (zakup nowej centrali telefonicznej, zainstalowanie alarmu oraz rozbudowa sieci komputerowej) 31.400

Średnie zatrudnienie wynosi 30,5 etatów.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****Zadania zlecone**

W roku 2005 wykonano 7.813 godzin usług opiekuńczych psychiatrycznych na plan 8.000.

Zatrudnienie na 31.XII.2005 r. – 5 etatów.

Opieką objętych było 18 osób (narastająco).

Średni koszt 1 godziny usług opiekuńczych wyniósł 16,6zł na plan 17 zł.

Ogółem koszty specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosły 130.000zł.

Wykonane dochody tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły kwotę 2.283 zł co stanowi 2,52% poniesionych kosztów.

**Zadania własne**

W roku 2005 wykonano 30.273 godzin usług opiekuńczych na plan 31.000 godzin.

Zatrudnienie na 31.XII.2005 r. – 20 etatów.

Średnio miesięcznie opieką objętych było 74 osób (narastająco).

Średni koszt 1 godziny usług wynosi 13,70 zł na plan 14,00zł.

Ogółem koszty usług opiekuńczych, zrealizowanych z budżetu gminy wyniosły 415.001 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w roku 2005 wyniosły 68.922 zł, co stanowi 16,6% poniesionych kosztów.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Dotację z budżetu wojewódzkiego otrzymaną na realizację zadań własnych gminy w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 117.000 zł. wykorzystano w całości.

Przyznane środki wykorzystano na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| • dożywianie uczniów w szkołach                 | 96.139 zł        |
| • posiłki „gorące zupy” dla najuboższych rodzin | <u>20.861 zł</u> |
| Razem   | 117.000          |

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

Plan 249.194 zł. wykonanie 242.916 zł.

W 2005 roku przekazano dotację w wysokości 3.680 zł dla Gminy Miejskiej Złotoryja na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Jawor, a dla Niepublicznego Żłobka „Słoneczko” w Jaworze przekazano dotację w wysokości 114.736 zł.

Stowarzyszenie „Bank Żywności i Sprzętu” w Jaworze otrzymało dotację w wysokości 3.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przeciwdziałanie biedzie i niedożywieniu”.

**Zakupy inwestycyjne**

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dokonano zakupu samochodu Volkswagen na kwotę 121.000 zł. do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze.

Zakup został częściowo refundowany poprzez Starostwo Powiatowe w Jaworze ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 940.094 zł. wykonanie 918.398 zł.

Otrzymana dotacja na sfinansowanie pomocy materialnej z tytułu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej została w całości przekazana do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w kwocie 9.215 zł.

Natomiast na pomoc materialną, dla uczniów o charakterze socjalnym, na pokrycie kosztów edukacyjnych, wydatkowano łącznie 293.068zł, w tym za pośrednictwem szkół wypłacono 58.440 zł, a w kasie Urzędu Miejskiego wypłacono 234.628 zł.

Z opieki w *światlicach szkolnych* korzysta 288 uczniów. W czterech stołówkach szkolnych wydaje się ponad 590 obiadów, w tym 407 finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na ten cel wydatkowano 568.125 zł. w tym na płace i pochodne 541.971zł., co stanowi 95% wszystkich wydatków.

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

Plan 5.612.329 zł. wykonanie 4.982.063 zł.

W związku z przejściem *gospodarki wodno-ściekowej* od 1.01.2005 roku w dziale tym zaplanowano wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 3.266.287 zł.. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 683.456 zł. Pozostałe koszty działalności gospodarki ściekowej to:

- zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania obiektów i dla administracji-166.553 zł.
- zakup energii - 347.591 zł.
- zakup usług remontowych - 71.755 zł. i wykonano remont pokrycia dachowego budynku przepompowni ścieków, dokonano oczyszczenia i konserwacji rowu odpływowego na oczyszczalni ścieków i wykonano remont pomieszczeń biurowych.
- zakup usług pozostałych -275.334 zł. to wydatki m/in. na wywóz nieczystości stałych- osadów rozbicie kozucha zalegającego w dwóch OKF i ich odwodnienia
- podatki od nieruchomości i VAT to kwota 277.596 zł.
- opłaty za środowisko, ubezpieczenia samochodów specjalistycznych i inne ubezpieczenia na kwotę 28.796 zł.

#### **Inwestycje**

1. Odprowadzenie wód opadowych z osiedla Słowiańskiego do potoku Młynówka przy ul. Starojaworskiej w Jaworze – rozdział kanalizacji ogólnospławnej . Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „MONTIBUD” z siedzibą w Legnicy. Dokumentację projektową, aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wykonał i pełnił nadzór inwestorski Zakład Projektowo Budowlany „IZEX” z siedzibą w Legnicy. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł 588.107zł. w tym środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki w wys. 447.000 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w terminie, efekt rzeczowy to 675 mb. kanalizacji deszczowej.

2.Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych z adaptacją na zaplecze socjalne wraz z modernizacją elewacji budynku ul. Poniatowskiego 14 a. – wykonawcą robót była Firma Instalacyjno - Montażowa „ROBERT” z siedzibą w Małuszowie. Koszt wykonanych prac łącznie z robotami dodatkowymi oraz i nadzorem inwestorskim wyniósł 199.493 zł.

3. Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej przygotowanie specyfikacji technicznej i wykonanie map. Łączna kwota zadania wyniosła 2.231zł.

#### **Zakupy inwestycyjne**

W 2005 roku dokonano opłaty I raty w kwocie 295.816 zł. (na 3 raty) za zakup dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnych i do odsysania zanieczyszczeń i osadów z kanalizacyjnych studzienek i wpustów ulicznych. Zakupiono używany samochód osobowy do celów służbowych i inne urządzenia m.in. młot spalinowy, ubijak wibracyjny, przecinarka, pompy na kwotę 31.609 zł.



*W ramach oczyszczania miasta* wykonano usługi komunalne za 206.226zł., zaś na *utrzymanie zieleni* w mieście wydatkowano 177.287 zł.

Na *oświetlenie placów i dróg* wykorzystano środki na zakup energii w kwocie 584.124 zł., zakup usług remontowych na oświetleniu to kwota 249.758 zł.

#### **Inwestycje**

-1. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego zaplanowano 107.808 zł. wykonano 8.990zł. :Opracowano mapy do celów projektowych na modernizacji oświetlenia ulicznego odcinków ul. Zielonej od ul. Poniatowskiego do 1-go Maja, ul. Czarnieckiego od ul. Staszica do ul. Klasztornej, ul. Mickiewicza od nr 1 do nr 5.

Wykonano mapy do celów opiniodawczych na modernizację oświetlenia ulicznego ul. Grunwaldzka. Inwestycja nie została zrealizowana z powodu braku możliwości porozumienia się z Koncernem Energetycznym EnergiaPro co do wymiany opraw oświetleniowych stanowiących własność Koncernu.

*W pozostałej działalności gospodarki komunalnej* w ramach zakupu usług pozostałych opłacono ochronę mienia na kwotę 7.686 zł. oraz za administrowanie targowiskiem miejskim w kwocie 37.980 zł. Dokonano opłat rocznych za wyłączenie gruntów na cele nierolnicze pod pływalnię i wysypisko śmieci w kwocie 91.900 zł. oraz podatek od nieruchomości w kwocie 11.297 zł. za grunty zakupione od Gminy Męcinka (była strzelnica).

#### **Inwestycje** w ramach pozostałej działalności:

1. Utwardzenie nawierzchni ul. Brzechwy i Kasprowicza w Jaworze. Wykonawcą robót była Spółka z o.o. „INWESTYCJE” w Jaworze .Całkowity koszt wykonanych prac łącznie z opracowaniem Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i nadzorem wyniósł 178.940zł.

2. Rekultywacja terenu, likwidacja zbiorników podziemnych na terenie byłych koszar ul. Szymanowskiego. Wykonawcą robót była Spółka z o.o. „INWESTYCJE” w Jaworze. W ramach programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” z rezerwy celowej budżetu państwa przyznano nam dotację bezzwrotną w wysokości 100.000 zł. Środki finansowe wykorzystano w całości. Całkowity koszt prac wyniósł 142.500 zł.

3. Modernizacja infrastruktury Parku Pokoju – modernizacja alejek. Wykonawcą robót był Zakład Budownictwa Drogowego i Mostowego „BUDRIM” z siedzibą w Kunicach. Prace zostały wykonane na łączną kwotę 22.795 zł.

4. Infrastruktura drogowa osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Myśluborskiej oraz ul. Mickiewicza, w tym:

- wykonanie utwardzenia nawierzchni ul. Fredry i ciągu pieszo – jezdni równoległego do ul. Myśluborskiej wykonawcą robót była Spółka z o.o. „INWESTYCJE” w Jaworze.

- wykonanie drogi tymczasowej odcinek od ul. Reymonta do ul. Mickiewicza, zebranie i wywiezienie nadmiaru ziemi z drogi betonowej od ul. Struga do ogrodnictwa , wykonawcą robót była Firma Działalność Usługowo-Handlowa Dariusz Pałętka z siedzibą w Bolkowicach. Prace zostały wykonane, łączne nakłady wyniosły 235.061 zł.

5. Modernizacja zaplecza ul. Kopernika – droga wewnętrzna o nawierzchni tłuczniowej . Wykonawcą robót była Firma Działalność Usługowo-Handlowa Dariusz Pałętka z siedzibą w Bolkowicach. Prace zostały wykonane, łączne nakłady wyniosły 9.950 zł.

6. Wykonanie wjazdu na zaplecze budynku przy ul. Lipowej. Wykonawcą robót była Firma Działalność Usługowo-Handlowa Dariusz Pałętka z siedzibą w Bolkowicach. Prace zostały wykonane, łączne nakłady wyniosły 4.900 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 1.774.765 zł. wykonanie 1.770.445 zł.

Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń oraz środki na ochronę i konserwację zabytków.

*Dotacje dla instytucji kultury działających na terenie Gminy Jawor***Jaworski Ośrodek Kultury** - 624.032 zł. w tym 67.500 zł. na organizację imprez kulturalnych zgodnie z kalendarzem.**Miejska Biblioteka Publiczna** - 556.783 zł. w tym: 4.000 zł. na organizację i przeprowadzenie imprez.**Muzeum Regionalne** - 517.950 zł. w tym: 42.000 zł na organizację imprez kulturalnych zgodnie z kalendarzem, oraz 30.000 zł. na zorganizowanie i przeprowadzenie Koncertów w Kościele Pokoju.*Ochrona i Konserwacja Zabytków:*

1. Muzeum Regionalne otrzymało dotację w wysokości 31.000 zł z przeznaczeniem na konserwację XVI - wiecznych malowideł ściennych na sklepieniach nawy kościoła pobernardyńskiego w Jaworze (freski).

2. Parafia Ewangelicko – Augsburska w Jaworze otrzymała dotację w wysokości 8.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu generalnego trzech dzwonów z Kościoła Pokoju w Jaworze,

3. Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Filadelfia” w Jaworze otrzymał dotację w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na prace zabezpieczające drewnianą sygnaturkę przy ścianie frontowej Kościoła.

*Pozostała działalność:*

W ramach środków przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu kultury przyznano dotację dla Stowarzyszenia „Międzynarodowe Targi Chleba” w Jaworze w kwocie 30.000 zł na organizację IX Edycji „Międzynarodowe Targi Chleba”.

Na stypendia artystyczne w dziedzinie muzyki i plastyki wydatkowano 480 zł na plan 4.800zł. Powyższą kwotę wypłacono dwóm stypendystom - ostatnia rata. Planu nie wykonano z braku wniosków o pomoc stypendialną.

***Jaworski Ośrodek Kultury***

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.	Wykonanie	Wskaźnik
				4:3
1	2	3	4	6
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>762.115</b>	<b>762.115</b>	<b>1,00</b>
1.	Dotacja	653.032	653.032	1,00
	<i>w tym z GFOŚ i GW</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>1,00</i>
2.	Przychody własne	109.083	87.713	1,00
3.	Pozostałe przychody		21.370	
	a) darowizny		7.900	
	b) sponsoring - odsetki		35	
	c) inne		13.435	
<b>II</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>761.115</b>	<b>763.133</b>	
1.	Amortyzacja	3.900	3.898	1,00

2.	Materiały (zbiory)	35.900	35.954	1,00
3.	Energia	40.800	40.820	1,00
4.	Usługi transportowe	1.500	1.487	0,99
5.	Usługi remontowe	6.400	6.412	1,00
6.	Usługi telekomunikacyjne.	12.800	12.782	1,00
7.	Pozostałe	174.795	176.814	1,02

1.	Wynagrodzenia	396.400	396.361	1,00
2.	Pochodne	68.800	68.787	1,00
3.	Podr. służb.	6.200	6.199	1,00
4.	ZFŚS	13.620	13.619	1,00
<b>5.</b>	<b>Wynik finansowy(I-II)</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.018</b>	

Na wynik ujemny w kwocie -1.018 zł. miało wpływ ponowne przeliczenie ZFŚS, wynikające z zatrudnieniem w 2005r. jednej osoby, tj. ok. 700 zł. Pozostała zaś kwota to wzrost cen energii elektrycznej i gazu.

Na dzień 31.12.2005r. Jaworski Ośrodek Kultury zatrudniał w przeliczeniu na pełne etaty 17,5 osób; osobowo 19, oraz instruktorzy zatrudnieni na umowy zlecenia.- 7 osób.

#### Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005	Wskaźnik
				4:3
1	2	3	4	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>569.947</b>	<b>569.947</b>	<b>100</b>
1.	Dotacja podmiotowa,	556.783	556.783	100
	w tym:			
	- zakup księgozbioru	35.198	38.110	108
	- prenumerata czasopism	11.402	11.402	100
	- imprezy kulturalne	4.000	4.000	100
2.	Przychody własne	7.704	7.704	100
3.	Pozostałe przychody	5.460	5.460	100
	A/. darowizny	2.800	2.800	100
	B/. sponsoring-odsetki	63	63	100
	C/. inne	2.597	2.597	100
<b>II.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>569.942</b>	<b>569.939</b>	<b>100</b>
1.	Amortyzacja	5.650	5.650	100
2.	Materiały	6.790	6.789	100
3.	Zbiory biblioteczne	49.512	49.512	100
	W tym:			
	- zakup księgozbioru	38.110	38.110	100
	- prenumerata czasopism	11.402	11.402	100
4.	Energia	34.944	34.943	100
5.	Usługi transportowe	-	-	

6.	Usługi remontowe	-	-	
7.	Telekomunikacja	7.199	7.198	100
8.	Pozostałe	26.928	26.928	100
1.	Wynagrodzenie	353.828	353.828	100
2.	Pochodne	69.640	69.640	100
3.	Podróże służbowe	1.030	1.030	100
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.421	14.421	100
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy I-II</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	

Ogółem koszt wszystkich imprez zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę w 2005 roku wyniósł:

A/. dotacja celowa z UM	4000,00 zł
B/. ze środków MBP	307,72 zł
C/. ze środków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich	350,00 zł

razem: 4.657,72 zł

Stan zatrudnienia z podziałem na etaty:

14,5 etatów	- pracownicy merytoryczni (bibliotekarze)
0,5 etatu	- specjalista ds. obsługi urządzeń komputerowych
1,5 etatu	- pracownicy administracyjni (księgowy, referent)
3 etaty	- sprzątaczkę

### Muzeum Regionalne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Wykonanie	Wskaźnik 4;3
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>735650</b>	<b>735397</b>	<b>1,00</b>
<b>1</b>	<b>Dotacja</b>	<b>548950</b>	<b>548950</b>	<b>1,00</b>
a)	Działalność podstawowa	445950	445950	1,00
b)	Koncerty Pokoju	30000	30000	1,00
c)	Konserwacja malowideł ściennych	31000	31000	1,00
d)	Kalendarz Imprez	42000	42000	1,00
<b>2</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>61700</b>	<b>61727</b>	<b>1,00</b>
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>125000</b>	<b>124720</b>	<b>1,00</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY w /g RODZAJU</b>	<b>735650</b>	<b>728116</b>	<b>0,99</b>
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>1,00</b>
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>72202</b>	<b>65882</b>	<b>0,91</b>
a)	Materiały (eksponaty, książki, konserwatorskie, materiały do remontów bieżących, biurowe, wystawiennicze, środki czystości paliwa itp.	32202	29939	0,93
b)	Energia	40000	35943	0,90
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>170850</b>	<b>170562</b>	<b>1,00</b>

a)	Transportowe	2100	2063	0,98
b)	Telekomunikacyjne	8000	7842	0,98
c)	Remontowe	36300	36216	1,00
d)	instalacja antywłamaniowa, monitoring ppoż., komunalne, edytorskie, poligraficzne, ochrony w zakresie remontów bieżących, konserwacji zabytków itp.	124450	124443	1,00
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>800</b>	<b>724</b>	<b>0,90</b>
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>285000</b>	<b>284281</b>	<b>1,00</b>
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>68748</b>	<b>68671</b>	<b>1,00</b>
a)	Pochodne wynagrodzeń	55650	55618	1,00
b)	ZFSS	9898	9898	1,00
c)	Inne (szkolenia, odzież ochronna, ochrona zdrowia itp.)	3200	3154	0,99
<b>7</b>	<b>Koszty pozostałe</b>	<b>134000</b>	<b>133955</b>	<b>1,00</b>
	Ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe, honorarium autorskie.			
	pozostałe koszty organizacji imprez	134000	133955	1,00
<b>8</b>	<b>Koszty finansowe (prowizje bankowe)</b>	<b>2800</b>	<b>2791</b>	<b>1,00</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>7281</b>	

Muzeum Regionalne w 2005 roku otrzymało dotację w kwocie 42.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez miejskich zgodnie z kalendarzem. Koszt ogólny imprez to kwota 70.040 zł

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

Plan 1.103.500 zł. wykonanie 1.063.500 zł.

#### **Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy)**

Uchwalony budżet Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze na rok 2005 kształtował się następująco:

**I. Planowane dochody ogółem: 1.692.100 zł.**

w tym:

- § 2650 dotacja przedmiotowa 772.500 zł.
- § 6210 dotacja celowa 35.000zł.
- § 0830 dochody własne 884.600 zł.

**Wykonanie: 2.183.076 zł.**

w tym:

- § 2650 dotacja przedmiotowa 772.500 zł.
- § 6210 dotacja celowa 35.000 zł.
- § 0830 dochody własne 946.180 zł.
- inne zwiększenia (amortyzacja) 429.396 zł

**II. Planowane wydatki ogółem: 1.691.800 zł.**

**Wykonanie 2.115.869 zł.**

w tym:

-wynagrodzenia + pochodne	843.881 zł.
-koszty eksploatacyjne	614.205 zł.
-koszty pozostałe	189.570 zł.
-inne zmniejszenia (amortyzacja)	429.396 zł.
-zakupy inwestycyjne – zakup odkurzacza wodnego i silnika do klimatyzacji dla krytej pływalni „Słowianka”	15.097 zł.
- wydatki inwestycyjne – wykonanie instalacji dopływowej nawodnienia stadionu miejskiego -	23.720 zł.

### **Inwestycje sportowe**

1. Zaplanowane 40.000 zł. na Stadion sportowo-lekkoatletyczny na Osiedlu Przyrzecze - środki okazały się nie wystarczające na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Przekazano dla zakładu budżetowego OSiR dotację celową w kwocie 20.000 zł. na finansowanie realizacji inwestycji pn. Wykonanie instalacji do nawadniania stadionu.

*W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dla klubów sportowych dotacje celowe z budżetu, na kwotę ogółem 217.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze szkoleniem dzieci i młodzieży, tj.:*

1. Międzyzakładowego Robotniczego Klubu Sportowego „Kuźnia” 85.000 zł,
2. Klubu Sportowego „Olimpia” 80.000 zł,
3. Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Tytan” 10.000 zł
4. Miejskiego Klubu Sportowego „Victoria” 40.000 zł.
5. Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju 2.000 zł

### *Pozostała działalność:*

Miedziowe Centrum Kolarstwa w Polkowicach otrzymało dotację w wysokości 5.000 zł na organizację startu do II etapu wyścigu kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich”, Klub Sportowy „Lider” w Warszawie otrzymał dotację w wysokości 7.500 zł na organizację lotnej premii pod nazwą „Kredyt Bank Premia w Jaworze” podczas V etapu 62. Tour de Pologne w 2005 roku.

Przekazano kwotę 41.500 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze na zorganizowanie imprez sportowych, tj.: „XI Półmaraton Jaworski o Puchar Burmistrza Jawora”, „II Turniej Miast Partnerskich w piłce nożnej młodzików”, „XII Otwarte Zawody Rowerów Górskich Dookoła Wąwozu Myśluborskiego”, „VII Dolnośląskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Jawor”, „XII Międzynarodowe Grand Prix Polski Modeli Pływających – klasy FSR – V”, „Ferie na sportowo”, „Turnieje piłki koszykowej i siatkowej”, „Otwarte Mistrzostwa Jawora w Piłce Plażowej”, „Dzień Dziecka”, „Szlachetne zdrowie” – festyn sportowo-rekreacyjny, „Gimnazjada – zawody lekkoatletyczne”, „Mikołajkowe zawody pływackie dla dzieci do 12 lat”.

### **Dochody własne**

W myśl ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273 poz. 2703) Rada Miejska w Jaworze podjęła Uchwałę Nr XLIV/239/05 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych oraz określenia dochodów gromadzonych przez te jednostki na rachunku dochodów własnych.

Dochody wykonane w łącznej kwocie 426.117 zł. pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych, oraz odpłatności za obiady.

Wydatki na plan 453.350zł. zostały wykonane w 80% z przeznaczeniem na zakup środków czystości, zakup żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych oraz usług pozostałych.

## **FUNDUSZE CELOWE**

### **Środki specjalne**

- Urząd Miejski - przychody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły ogółem 444 zł. Po stronie wydatków w związku z likwidacją środka specjalnego przelano kwotę 3.042 zł. na dochody j.s.t.

- Szkoły - przychody 7.973 zł. - środki pochodzące z wynajmu sal lekcyjnych. Wydatkowano 24.160 zł. na zakup pomocy dydaktycznych i remonty sal lekcyjnych, podatek VAT oraz zgodnie ze zmianą ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw przekazano środki pieniężne w kwocie 19.122 zł. na rachunek dochodów własnych.

-Świetlice szkolne - przychody 68.297 zł. - środki z tytułu odpłatności za obiady. Wydatki wyniosły 132.973 zł. w tym na zakup artykułów żywnościowych oraz przelew środków pieniężnych na rachunek dochodów własnych w kwocie 57.657 zł.

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 r.**

*Przychody:* na plan 500.399 zł. wykonano w kwocie 177.137 zł., co stanowi 35 % planowanych przychodów. Przychody pochodzą z opłat za usuwanie drzew, opłat wnoszonych przez zanieczyszczających za korzystanie ze środowiska oraz z opłaty produktowej.

*Koszty :* zaplanowano na kwotę 1.000.399 zł. wykonano w wysokości 240.260 zł. co stanowi 24%. Wydatkowano środki m.in. na : realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony przeciw powodziowej (remont kanalizacji deszczowej ul. Witosa, uszczelnienie i oczyszczenie rowu opaskowego przy wysypisku komunalnym, konserwację i oczyszczanie rowu odwadniającego przy AKSUW), dofinansowano imprezy szkolne o tematyce ekologicznej, zakupiono czasopisma i pomoce naukowe dla dzieci i młodzieży. Ponadto zakupiono materiały szkółkarskie do nasadzeń na gminnych terenach zieleni.

### **Inwestycje**

1. Modernizacja basenu letniego - wydatkowano 29.000zł.
2. Dokumentacja techniczna odbudowy dróg nad „Jawornikiem” i „Ptasiej” plan wykonano w 65% tj. 9.760zł.,
3. Opracowanie dokumentacji technicznej na zamontowanie toalety wolnostojącej na plan 17.500zł. wykonano 17.534zł.,
4. Termomodernizacja budynku „Parkowa” - wydatkowano 1.220zł.,
5. modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą na energooszczędne 19.520zł.,
6. dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup odkurzacza wodnego 15.000zł. z przeznaczeniem na krytą pływalnię,
7. dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup analizatora hałasu dla delegatury WIOŚ w Legnicy 5.000zł.

---

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, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

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

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

---

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

---