



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 lipca 2006 r.

Nr 144

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 2236** – Wójta Gminy Gromadka z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka ... 15125
- 2237** – Wójta Gminy Długołęka z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2005 15180

2236

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GROMADKA

z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2005 r., składające się z części:

- I Wstęp
- II Część tabelaryczna wraz z załącznikami od nr 1 do 10
- III Część opisowa
- IV Wynik wykonania budżetu
- V Zobowiązania budżetu
- VI Udzielona pomoc publiczna
- VII Wydatki dokonane w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- VIII Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych
- IX Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
- X Wykonanie planów finansowych jednostek i załączników budżetowych.

§ 2

Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art. 4 ust. 1 p. 7, 8 i 12 ustawy o finansach publicznych, obejmujące:

1. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gromadce.
2. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury Fizycznej i Sportu w Gromadce.
3. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromadce.

§ 3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2005 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w § 2 zarządzenia przedstawia się Radzie Gminy Gromadka.

§ 4

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2005 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

TADEUSZ GAŚSIOROWSKI

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY GROMADKA**

I W S T Ę P

W dniu 28 stycznia 2005 roku, Rada Gminy, uchwałą nr XXVII/181/05, uchwaliła budżet Gminy Gromadka, w którym dochody zaplanowano w wysokości 16 360 438 zł, wydatki zaś w kwocie 16 333 239 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 27 199 zł miała być przeznaczona na spłatę (częściową) pożyczki długoterminowej, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Pożyczka ta, planowana była na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, dotyczącego budowy wodociągu Osła-Różyniec.

W 2005 roku, budżet był nowelizowany uchwałami Rady Gminy, jak również, na mocy nadanego przez Radę upoważnienia Wójtowi Gminy, zarządzeniami Wójta.

Zmiany te zestawiono poniżej:

<u>LP</u>	<u>W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E</u>	<u>DOCHODY</u>	<u>WYDATKI</u>	<u>WYNIK BUDŻETU</u>
1.	Uchwała R.G. Nr XXVII/181/05 z 28.01.05	16.360.438	16.333. 239	27.199
	<i>w 2005 roku dokonano następujących zmian:</i>			
2.	Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z 28.02.05	+ 3 4 000	+ 3 4 000	27 199
3.	Uchwała Nr XXVIII/183/05 Rady Gm.z 31.03.05	+ 7 600	+ 7 600	27 199
4.	Uchwała Nr XXVIII/185/05 Rady Gm.z 31.03.05		+ - 6 252	27 199
5.	Uchwała Nr XXVIII/186/05 Rady Gm.z 31.03.05		+ - 7 800	27 199
6.	Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy z 13.04.05	+ 48 221	+ 48 221	27 199
7.	Zarządzenie nr 13 Wójta Gminy z 15.04.05		+ - 20 000	27 199
8.	Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy z 19.04.05		+ - 26 000	27 199
9.	Zarządzenie nr 15 Wójta Gminy z 04.05.05	+ 53 000	+ 53 000	27 199
10.	Zarządzenie nr 16 Wójta Gminy z 06.05.05	+ 11 550	+ 11 550	27 199
11.	Uchwała Nr XXX/196/05 Rady Gm.z 25.05.05	+ - 6 809		27 199
12.	Uchwała Nr XXX/199/05 Rady Gm.z 25.05.05	- 1 101 158	- 853 427	-220 532
13.	Uchwała Nr XXX/200/05 z 25.05.05	+ 12 480	+ 12 480	-220 532
14.	Zarządzenie nr 18 Wójta Gminy z 21.06.05		+ - 122 659	-220 532
15.	Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy z 21.06.05	+ 1 888	+ 1 888	-220 532
16.	Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z 28.06.05		+ - 130	-220 532
17.	Uchwała Nr XXXI/206/05 Rady Gm. Z 30.06.05		+ - 142 895	-220 532
18.	Zarządzenie nr 24 Wójta Gminy z 08.07.05		+ - 21 300	-220 532
19.	Zarządzenie nr 25 Wójta Gminy z 15.07.05	+ 472	+ 472	-220 532
20.	Uchwała Nr XXXII/209/05 Rady Gm.z 28.07.05		+ - 33 100	-220 532
21.	Zarządzenie nr 26 Wójta Gminy z 28.07.05		+ - 22 702	-220 532
22.	Zarządzenie nr 27 Wójta Gminy z 01.08.05		+ - 23 000	-220 532
23.	Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy z 31.08.05	+ 8 701	+ 8 701	-220 532
24.	Zarządzenie nr 33 Wójta Gminy z 02.09.05	+ 3 474	+ 19 160	
			- 15 686	-220 532
25.	Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy z 22.09.05	+ 91 580	+ 119 380	
			- 27 800	-220 532
26.	Uchwała Nr XXXIII/214/05 Rady Gm.z 28.09.05		+ - 90 244	-220 532
27.	Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy z 29.09.05	+ 40 000	+ 53 710	
			- 13 710	-220 532
28.	Zarządzenie nr 38 Wójta Gminy z 11.10.05	+ 118 040	+ 139 080	
			- 21 040	-220 532
29.	Uchwała Nr XXXIV/220/05 Rady G.z 18.10.05	+ 202 307	+ 129 993	
			- 332 300	-220 532

30.Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy z 19.10.05	+ 5 040	+ 36 190	
		- 31 150	-220 532
31.Zarządzenie nr 43 Wójta Gminy z 04.11.05		+ - 1 751	-220 532
32.Zarządzenie nr 44 Wójta Gminy z 21.11.05	+ 128 051	+ 149 881	
	- 31 500	- 53 330	-220 532
33. Uchwała Nr XXXV/224/05 Rady G.z 23.11.05	+ 5 000	+ 80 857	
	- 4 834 360	- 4 832 720	-298 029
34.Zarządzenie nr 46 Wójta Gminy z 28.11.05	+ 111 000	+ 126 168	
	- 8 000	- 23 168	-298 029
35.Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy z 05.12.05	+ 10 000	+ 13 636	
	- 8 000	- 13 636	-288 029
36.Zarządzenie nr 50 Wójta Gminy z 22.12.05		+ 27 212	
		- 27 212	-288 029
37. Uchwała Nr XXXVI/237/05 Rady G.z 28.12.05	+ 65 997	+ 31 700	
	- 468 000	- 874 700	152 968
38.Zarządzenie nr 52 Wójta Gminy z 29.12.05		+ 1 300	
		- 1 300	152 968

Planowany wynik budżetu, wg stanu na dzień sprawozdawczy, jest dodatnim, wynoszącym 152 968 zł. Stało się tak po podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr XXXVI/237/05 z dnia 28.12.2005 roku.

Uchwała urealniła dochody i wydatki okresu sprawozdawczego, poprzez zmniejszenie ich o skutki planowanych pierwotnie zadań inwestycyjnych, dotyczących budowy sali sportowej przy Zespole Szkół w Gromadce i wodociągu Różyniec – Ośla.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
nr 41 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 15 marca 2006 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2005 ROK W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach na 2005 r.</i>	<i>Wykon. za rok 2005 r</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
600	Transport i łączność	79 200	79 200	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	583 163	582 064	99,81
750	Administracja publiczna	92 890	77 395	83,32
751	Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 015	27 595	98,50
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpoż.	15 700	15 700	100,00
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	3 777 427	3 613 066	95,65
758	Różne rozliczenia	3 981 646	3 984 750	100,08
801	Oświata i wychowanie	9 364	9 322	99,55
852	Pomoc społeczna	1 599 800	1 604 679	100,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 072	62 931	91,11
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	217 880	198 047	90,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	100,00
RAZEM		10 459 657	10 260 249	98,09

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY W ROKU 2005
(porównanie historyczne)

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Wykonanie w zł:</u>	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>%</u>
Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"		687	0	0
- opłaty za zezwolenia na wycinki drzew		687	0	0
Dział 600 "Transport i łączność"		138 849	79 200	57
- dotacje Urzędu Marszałkowskiego do budowy dróg		138 849	79 200	57
Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"		728 775	582 064	80
• wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego		668 285	527 734	79
• czynsze za najem lokali, dzierżawy		55 528	38 033	68
• wieczyste użytkowanie gruntów		1 830	4 178	228
• sprzedaż usług		0	9 505	0
• inne		3 132	2 614	83
Dział 750 "Administracja publiczna"		69 431	77 395	111
• różne wpływy administracyjne		4 925	11 199	227
• dotacja na zadania zlecone gminom wynikające z ustawy		63 592	65 135	102
• wpłata nadwyżki śr. obrotowych z zakł. Budżetowego		-	81	-
• dochody z tytułu wystawiania dowodów osobistych		914	799	87
• pobór opłaty targowej		-	181	-
Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"		16 931	27 595	163
- prowadz. i aktualiz. stałego rejestru wyborów		885	868	98
- dotacja na wybory		16 046	26 727	166
Dział 752 "Obrona narodowa"		500	500	100
Dział 754 "Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż."		700	15 700	2168
• dotacja na zadania zlecone – wydatki bieżące		700	700	100
• dotacja na zadania zlecone – wydatki majątkowe		-	15 000	-
Dział 756 "Dochody od osób prawnych i fizycznych"		3 007.654	3 613 066	120
- podatek rolny		110 468	137 563	125
- podatek leśny		203 200	251 758	124
- podatek od nieruchomości		1 588 923	2 065 012	130
- podatek od środków transportowych		46 249	55 580	120
- podatek od posiadania psów		1 050	825	79
- wpływy z karty podatkowej		14 436	5 313	37
- odsetki za nieterminowe wpłaty		48 837	24 798	51
- wpływy z opłaty znaków skarbowych		13 065	12 581	96
- podatek dochodowy od osób fizycznych		778 697	852 033	109

- podatek dochodowy od osób prawnych	- 4 013	2928	237
- podatek od spadków i darowizn	14 683	7 352	50
- podatek od czynności cyw.- prawn.	53 991	49 289	91
-opłata za wyd. koncesji na sprzedaż alkoholu	46 634	51 247	110
-dotacja z PFRON	91 434	91 882	101
-opłata administracyjna	-	4 905	-
Dział 758 "Różne rozliczenia"	4 260 044	3 984 750	94
- część oświatowa subwencji	3 378 415	3 386 813	100
- subwencja ogólna dla gmin	564 590	593 243	105
- część subwencji rekompens. doch. utracone w związku z likwid. podatku od środków transportu	111 862	-	-
- odsetki od lokat	1 972	4 694	239
- dotacje WFOŚiGW Wrocław	57 172	-	-
- subwencja ogólna z podziału rezerw	9 277	-	-
- inne (<i>provizje Urz.Skarb, odsetki bankowe</i>)	-2 093	-	-
Dział 801 "Oświata i wychowanie"	2 380	9 322	391
- dotacja na pierwszą wyprawkę uczniów	2 080	2 318	111
- dofinansowanie z PAOW (<i>remont okien SP Ośla</i>)	-	6 804	-
- inne	300	200	67
Dział 852 "Pomoc społeczna"	1 023 309	1 604 679	157
- dotacje na zadania zlecone	862 066	1 264 200	147
- dotacje do zadań własnych gminy	153 844	330 600	215
- wpływy własne (<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>)	7 399	9 879	134
Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" (dotacja)	0	62 931	-
- dotacja na wypłatę stypendii i zasiłków szkolnych	0	62 931	-
Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"	186 894	198 047	106
- dotacja celowa na realiz. zadań zleconych gminom w zakresie oświetlenia dróg powiatowych	9 848	-	-
-dochody za dost.wody, odbiór ścieków, skład.odpadów	175 582	175 737	100
- refundacja wydatków na pracowników interwencyjnych	1464	22 310	152
Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"	2 000	5 000	250
- dotacja Min.Kultury na zakup książek dla G.B.P.	2 000	5 000	250
RAZEM	9 299 305	10 260 249	110

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2005 ROK W PODZIALE
NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2005 po zmian.	Wykon. 2005 r.	%
600			Transport i łączność	79 200	79 200	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	79 200	79 200	100,0
		6260	Dotacje otrzym. z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jedn. sekt. fin. publ.	79 200	79 200	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 163	582 064	99,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 163	582 064	99,8
		0470	Wpływy z opłat z tytułu wieczyst. Użytkow. nieruchomości	5 600	4 178	74,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	26 415	38 033	144,0
		0770	Wpływy z tyt. odpłatn. nabycia prawa własn. nieruchomości	524 503	527 734	100,6
		0830	Wpływy z usług	22 605	9 505	42,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 040	2 614	64,7
750			Administracja publiczna	92 890	77 395	83,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 890	65 934	100,1
		2010	Dotacja celowa otrzym z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej oraz inn. zadań zlec. gminie ustawami	65 135	65 135	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat (5% wpływów z zebranych opłat za dowody osobiste)	755	799	105,8
	75023		Urzędy gmin	27 000	11 461	0,0
		0043	Wpływy z opłaty targowej	0	181	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	11 199	74,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	0	0,0
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki śr. obrot. z-du budżetowego	0	81	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	28 015	27 595	98,5
	75101		Urzędy naczelnych. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	880	868	98,6
		2010	Dotacja celowa otrzym z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej oraz inn. zadań zlec. gminie ustawami	880	868	98,6
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 867	16 730	99,2
		2010	Dotacja celowa otrzym z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej oraz inn. zadań zlec. gminie ustawami	16 867	16 730	99,2
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 268	9 997	97,4
		2010	Dotacja celowa otrzym z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej oraz inn. zadań zlec. gminie ustawami	10 268	9 997	97,4
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzym z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej oraz inn. zadań zlec. gminie ustawami	500	500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700	15 700	100,0
	75414		Obrona cywilna	15 700	15 700	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzym z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej oraz inn. zadań zlec. gminie ustawami	700	700	100,0
		6310	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zakupy inw. z zakresu admin. Rząd. oraz inn. zadań zlecon. gminie ustawami	15 000	15 000	100,0

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2005 r. po zmian.	Wykon. 2005 r.	%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych osób nieposiadających osobowości prawnej	3 777 427	3 613 066	95,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000	5 611	70,1
	0350		Podatek od dział.gosp.osób fiz.opłac. w formie karty pod.	8 000	5 313	66,4
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	298	0,0
	75615		Wpł.z pod.roln.leśnego,od czynn.cywilno-prawn,podatk. i opłat lokalnych od osób prawń i innych jedn.organizac.	2 139 660	2 008 831	93,9
	0310		Podatek od nieruchomości	1 659 000	1 575 435	95,0
	0320		Podatek rolny	39 500	40 506	102,5
	0330		Podatek leśny	226 000	250 523	110,9
	0340		Podatek od środków transportowych	55 000	28 900	52,5
	0450		Wpływy z opłaty admin.za czynności urzędowe	5 000	3 385	67,7
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000	1 641	6,1
	0910		Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	35 000	16 559	47,3
	2440		Dotacje otrzym. z fund. celowych (z PFRON)	93 160	91 882	98,6
	75616		Wpł. z pod.rolnego, leśn,od spadków i darowizn, od czynn.cywilno prawń. oraz pod. i opłat lokaln.od os. fiz..	733 097	679 835	92,7
	0310		Podatek od nieruchomości	512 000	489 577	95,6
	0320		Podatek rolny	98 000	97 057	99,0
	0330		Podatek leśny	1 100	1 235	112,3
	0340		Podatek od środków transportowych	30 997	26 680	86,1
	0360		Podatek od spadków i darowizn	10 000	7 352	73,5
	0370		Podatek od posiadania psów	1 000	825	82,5
	0450		Wpływy z opłaty admin.za czynności urzędowe	15 000	1 520	10,1
	0500		Podatek od czynności cywilno prawnych	50 000	47 648	95,3
	0910		Odsetki od nietermin.wpłat podatków i opłat	15 000	7 941	52,9
	75618		Wpł. z inn. opłat stanow. dochody jst na podst. ustaw	65 000	63 828	98,2
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	12 581	83,9
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50 000	51 247	102,5
	75621		Udział gmin w podatkach stan. dochód budż. państwa	831 670	854 961	102,8
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	821 670	852 033	103,7
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	2 928	29,3
758			Różne rozliczenia	3 981 646	3 984 750	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 386 813	3 386 813	100,0
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa (oświatowa)	3 386 813	3 386 813	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	593 243	593 243	100,0
	2920		Subwencja ogólna z budżetu państwa (wyrównawcza)	593 243	593 243	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 590	4 694	295,2
	0920		Pozostałe odsetki	1 590	4 694	295,2
801			Oświata i wychowanie	9 364	9 322	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	9 164	9 122	99,5
	2030		Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 360	2 318	98,2
	2033		Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 804	6 804	100,0
	80195		Pozostała działalność	200	200	100,0
	2030		Dotacja celowa otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200	200	100,0

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2005 r. po zmian.	Wykon. 2005 r.	%
852			Pomoc społeczna	1 599 800	1 604 679	100,3
	85212		Świadcz. rodz. i skł. na ubezpiecz. emer. i rent. z ubezpiecz. społ.	1 215 700	1 215 700	100,0
		2010	Dot. cel. otrzym z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 215 000	1 215 000	100,0
		6310	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zak. inw. z zakr. admin. rząd. oraz inn. zadań zlecon. gminie ustaw.	700	700	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobierające świadcz. z pomocy społ. oraz niekt. świadcz. rodzinne	4 500	4 500	100,0
		2010	Dotac. cel. otrzym z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlecon. gminie ustawami	4 500	4 500	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiecz. społeczne	194 000	194 000	100,0
		2010	Dotac. cel. otrzym z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zlecon. gminie ustawami	44 000	44 000	100,0
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000	150 000	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 600	124 600	100,0
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 600	124 600	100,0
	85228		Usługi opiekuńcz. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	9 879	197,6
		0830	Wpływy z usług	5 000	9 879	197,6
	85295		Pozostała działalność	56 000	56 000	100,0
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000	56 000	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 072	62 931	91,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 072	62 931	91,1
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 072	62 931	91,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 880	198 047	90,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000	166 775	92,7
		0830	Wpływy z usług	180 000	166 775	92,7
	90002		Gospodarka odpadami	15 000	8 962	59,7
		0830	Wpływy z usług	15 000	8 962	59,7
	90095		Pozostała działalność	22 880	22 310	97,5
		2700	Środki na dofinans. własn. zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł (refund. części wynagrodz. prac. interwenc)	22 880	22 310	97,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	100,0
	92 116		Biblioteki	5 000	5 000	100,0
		2 020	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bież. realizow. przez gminę na podst. poroz. z organ. admin. rządowej	5 000	5 000	100,0
RAZEM DOCHODY				10 459 657	10 260 249	98,1

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
nr 11 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 15 marca 2006 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2005 ROK
W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach za 2005 r.</i>	<i>Wykonanie za rok 2005 r.</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>		<i>3</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 750	33 315	83,81
600	Transport i łączność	519 200	484 752	93,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	361 095	291 750	80,80
750	Administracja publiczna	1 554 977	1 481 965	95,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 016	27 596	98,50
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpoż.	119 540	115 708	96,79
757	Obsługa długu publicznego	29 490	23 962	81,25
758	Różne rozliczenia	2 573	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 380 086	4 088 731	93,35
851	Ochrona zdrowia	61 944	47 431	76,57
852	Pomoc społeczna	2 094 086	2 051 889	97,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 182	131 265	93,64
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	599 450	568 393	94,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 800	375 800	100,00
RAZEM		10 306 689	9 723 057	94,34

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY W ROKU 2004
(porównanie historyczne)

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Wykonanie w zł:</u>		
	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>%</u>
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	9 832	33 315	339
• odpis na izby rolnicze	2 663	2 518	95
• sporządzenie planu urządzeniowo rolnego gminy	6 150	6 150	100
• dotacja dla UM Wrocław(<i>dofinsov. melioracji rzek w gminie</i>)	-	15 000	-
• wydatki na utrzymanie rowów i pielęgnację zieleni	-	7 498	-
• inne	1 019	2 149	211
Dział 600 „Transport i łączność”	595 697	484 752	81
• bieżące konserwacje dróg gminnych	13 133	7 081	54
• remonty dróg gminnych	23 024	41 348	180
• inwestycje na drogach gminnych	550 637	429 162	78
• zakupy znaków i tablic drogowych	8 123	7 171	88
• inne	776	-	-
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	263 577	291 750	110
- Ogrzewanie budynków komunalnych – <i>opał</i>	15 725	8 583	55
- Ogrzewanie budynków komunalnych - <i>zakup usługi</i>	15 568	35 541	228
• zakup materiałów pozostałych	66 033	12 733	19
- pozostałe usługi (<i>w tym remonty, na potrzeby komunalne</i>)	33 056	19 909	60
- zakup energii elektrycznej -	5 417	3 751	69
• koszt wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne	45 103	33 107	73
• inwestycje- zakupy gotowego sprzętu, dokumentacji	82 543	142 746	173
• plan przestrzennego zagospodarowania	-	35 380	-
• inne	132	-	-
Dział 750 „Administracja publiczna”	1 555 215	1 481 965	95
• płace i pochodne pracowników UG	984 020	988 561	101
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 213	53 002	80
• odpis na ZFSS	20 200	16 009	79
• prowizje sołtysów (<i>inkaso zobowiązań wsi</i>)	16 350	16 494	101
- ryczałty i diety za posiedzenia komisji i Rady	68 520	69 650	102
- delegacje służbowe, ryczałty abonam. sołtysów	5 382	10 744	200
- zakup materiałów(<i>w tym biurowych</i>), opłat pocztowych telekomunik, serwis, szkolenia, remonty, energia	259 576	239 885	92
• opłata komornicza, ubezpiecz. sprzętu i samochodów	13 683	22 017	161
• wydatki samorządów wiejskich na mienie wiejskie	22 510	27 473	122
• inwestycje w administracji	92 661	22 832	25
• dotacje dla starostwa powiatowego i stowarzyszeń	-	11 300	-
• inne	6 100	3 998	65

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 932	27 596	163
- prowadz. i aktualiz.rejestru stałego wyborców	885	868	98
- wydatki związane z wyborami	16 047	26 728	167
Dział 752 „Obrona narodowa” (zakupy mater. sprzętu, usług)	502	500	99
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochr. Przeciwpożar.”	85 060	115 708	136
• zakup paliwa,materiałów i usług(<i>w tym remonty</i>)	46 403	63 828	138
• zakup energii	7 303	10 386	142
• składki na ubezpieczenie samochodów i drużyn	9 278	8 033	87
• szkolenia, kursy OSP, podróże służbowe	1 997	1 714	86
• wynagrodzenie za akcje gaszenia pożarów	12 057	15 449	128
• inwestycje	7 320	-	-
• wydatki na OC	702	15 900	226
• inne	-	398	-
Dział 757 „Obsługa długu publicznego”(<i>odsetki od pożyczki WFOŚ</i>)	25 602	23 962	94
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	4 161 255	4 088 731	98
• utrzymanie oddziałów przedszkolnych	175 867	116 987	66
• dotacja do Gminnego Przedszkola	177 300	190 220	107
• utrzym. szkół podstaw. i gimnazjum	3 296 881	3 072 132	93
• dowóz dzieci	140 963	161 913	115
• dotacja do szkół prowadz.przez Stowarzyszenia	313 634	491 666	157
• inwestycje w oświacie	36 888	33 953	92
• odpisy ZFSS(<i>na byłych nauczycieli – emerytów i rencistów</i>)	19 722	21 660	110
• inne	-	200	-
Dział 851 „Ochrona zdrowia”	45 006	47 431	105
• wydatki na profilaktykę AA	42 006	35 487	84
• wydatki na lecznictwo ambulatoryjne	3000	-	-
• dotacja na zakup sprzętu dla ZOZ Bolesławiec	-	11 944	-
Dział 852 „Pomoc społeczna”	1 419 970	2 051 889	145
• wydatki na zadania zlecone gminie	862 066	1264 200	147
• wydatki na zadania własne gminy-dotowane	153 844	330 600	215
• wydatki na zadania własne gminy	404 060	455 033	113
• dotacje dla stowarzyszeń	-	2 056	-
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	64 895	131 265	202
• utrzymanie świetlic szkolnych	61 907	65 346	106
• wypłaty stypendii i zasiłków szkolnych	-	62 931	-
• odpisy ZFSS(<i>na byłych nauczycieli – emerytów i rencistów</i>)	2 988	2 988	100
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	672 756	568 393	84
• płace i pochodne pracow.(<i>oczyszczalnia, wysypisko</i>)	158 474	161 984	102
- dodatkowe wynagr. roczne pracowników	9 932	10 239	103
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 600	6 111	109

• zakup materiałów i usług (<i>w tym remontowych</i>)	30 925	47 758	154
• zakup energii elektrycznej	56 295	68 090	121
• podróże służbowe	2 611	1 910	73
wydatki na pracowników interwencyjnych	5 442	45 477	836
• opłaty za oświetlenie, konserwację i remont sieci	136 762	140 869	103
• opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	13 912	12 597	91
• wydatki na inwestycje	250 121	71 554	29
• inne	4 673	1 804	39
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	312 366	375 800	120
• dotacje podmiotowe dla GBP w Gromadce	90 850	96 200	106
• dotacje podmiotowe dla GOKIS w Gromadce	213 600	279 600	131
RAZEM	9 228 665	9 723 057	105

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2005 ROK, W PODZIALE
NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2005 r. po zmian.	Wykon. 2005 r.	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	39 750	33 315	83,8
	01008		Melioracje wodne	15 000	15 000	100,0
		2330	Dotacje cel. przekaz. do samorządu województwa na zadania bież. realiz. na podst. porozumień między jst	15 000	15 000	100,0
	01030		Izby rolnicze	3 100	2 518	81,2
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb roln. w wys. 2% wpł. z pod. roln.	3 100	2 518	81,2
	01095		Pozostała działalność	21 650	15 797	73,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 790	79,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150	13 007	80,5
600			Transport i łączność	519 200	484 752	93,4
	60016		Drogi publiczne gminne	519 200	484 752	93,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	10 598	86,9
		4270	Zakup usług remontowych	48 900	41 348	84,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	3 654	56,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 600	429 152	95,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 095	291 750	80,8
	70095		Pozostała działalność	361 095	291 750	80,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150	21 316	84,8
		4260	Zakup energii (energia elektryczna, CO, woda)	25 300	9 214	36,4
		4270	Zakup usług remontowych	36 850	15 165	41,2
		4300	Zakup usług pozostałych	119 895	103 309	86,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 900	142 746	92,8
750			Administracja publiczna	1 554 977	1 481 965	95,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 135	65 135	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 305	54 305	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 505	9 505	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1 325	1 325	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	7 800	7 800	100,0
		2320	Dotacje celowe przekaz. dla powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumień między jedn. Sam. teryt.	7 800	7 800	100,0
	75022		Rady Gmin	77 393	72 243	93,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 800	69 650	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 266	84,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	21	2,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 493	1 306	52,4
	75023		Urzędy Gmin	1 369 351	1 305 814	95,4
		2900	Wpł. gmin na rzecz związków gmin na dofin. zad. bież.	1 800	0	0,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	151	75,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 695	773 230	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 500	53 002	97,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 500	16 494	89,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 495	130 377	97,7
		4120	Składki na fundusz pracy	19 975	19 819	99,2
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000	3 847	48,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 291	100 364	89,4
		4260	Zakup energii	8 300	5 324	64,1

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2005 r. po zmian.	Wykon. 2005 r.	%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	586	14,7
		4300	Zakup usług pozostałych	130 736	128 699	98,4
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 650	3 646	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 142	95,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 275	63,8
		4430	Różne opłaty i składki (opl. członk. gminy.komornicze.ubezp)	24 000	22 017	91,7
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 009	16 009	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700	22 832	47,9
	75095		Pozostała działalność	35 298	30 973	87,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlecon. do realizacji stowarzyszeniom	3 500	3 500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 898	24 572	91,4
		4260	Zakup energii	4 900	2 901	59,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. ochrony, kontroli prawa oraz sądownictwo	28 016	27 596	98,5
	75101		Urzędy naczelne organów władzy	880	868	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734	734	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128	117	91,4
		4120	Składki na fundusz pracy	18	17	94,4
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 867	16 729	99,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080	9 945	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204	203	99,5
		4120	Składki na fundusz pracy	30	29	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224	2 224	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 073	4 072	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	256	256	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 269	9 999	97,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 580	5 310	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179	179	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	20	20	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 102	2 102	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275	2 275	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	113	113	100,0
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416	416	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	84	84	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	119 540	115 708	96,8
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	103 640	99 808	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700	52 540	99,7
		4260	Zakup energii	11 200	10 387	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	7 300	7 118	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200	21 018	90,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	482	68,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	240	230	95,8
		4430	Różne opłaty i składki	8 300	8 033	96,8
	75414		Obrona cywilna	15 900	15 900	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708	708	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12	12	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednost.budżet.	15 180	15 180	100,0
757			Obsługa długu publicznego	29 490	23 962	81,3
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jedn.samorz.teryt.	29 490	23 962	81,3
		4580	Pozostałe odsetki	190	107	56,3
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	29 300	23 855	81,4

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2005 r. po zmian.	Wykon. 2005 r.	%
758			Różne rozliczenia	2 573	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 573	0	0,0
		4810	Rezerwy	2 573	0	0,0
801			Oświata i wychowanie	4 380 086	4 088 731	93,3
	80101		Szkoły podstawowe	2 677 488	2 503 040	93,5
		2590	Dotacje podm. z budż. otrz. przez publ.jedn.syst. oświaty prow. przez osoby pr. inne niż jst oraz przez osob. fiz.	492 000	491 666	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102 387	99 135	96,8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 360	2 360	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 333	1 225 471	93,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 242	104 939	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 849	244 784	87,2
		4120	Składki na fundusz pracy	38 230	33 816	88,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	820	82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 470	72 240	92,1
		4240	Zakup pomocy i wyposażenia	5 800	4 833	83,3
		4260	Zakup energii	31 900	30 436	95,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	985	49,3
		4300	Zakup usług pozostałych	80 799	71 288	88,2
		4350	Opłaty za usługi internetowe	300	236	78,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 460	5 887	78,9
		4430	Różne opłaty- ubezpieczenia	900	133	14,8
		4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	80 058	80 058	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	29 561	62,9
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednost.budżet.	4 400	4 392	99,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 189	116 987	95,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 050	7 784	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 050	75 241	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 150	8 854	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 314	16 207	93,6
		4120	Składki na fundusz pracy	2 357	2 163	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830	825	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	400	75	18,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	5 838	5 838	100,0
	80104		Przedszkola	190 220	190 220	100,0
		2650	Dotacja przedm.. z budż. otrzym. przez zakł. budżetowy	190 220	190 220	100,0
	80110		Gimnazja	1 200 912	1 094 711	91,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 300	45 130	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 150	678 831	90,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 038	52 038	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 465	134 430	88,2
		4120	Składki na fundusz pracy	20 763	17 943	86,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	40	2,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 790	96 053	98,2
		4240	Zakup pomocy i wyposażenia	4 500	4 454	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	2 779	29,3
		4300	Zakup usług pozostałych	25 001	23 538	94,1
		4350	Opłaty za usługi internetowe	900	483	53,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 987	99,4
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	37 005	37 005	100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	166 417	161 913	97,3
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	29 600	28 999	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 940	1 893	97,6

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2005 r. po zmian.	Wykon. 2005 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 584	4 749	85,0
		4120	Składki na fundusz pracy	760	634	83,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 112	44,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	27 967	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	742	37,1
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300	95 084	99,8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	733	733	100,0
	80195		Pozostała działalność	21 860	21 860	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	21 660	21 660	100,0
851			Ochrona Zdrowia	61 944	47 431	76,6
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	11 944	11 944	100,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje lub zakupy inwest.realiz. na podst.prozumiem między jst	11 944	11 944	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	35 487	71,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200	4 685	90,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia na zewnątrz)	14 800	14 768	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 249	32,5
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	12 403	73,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	382	12,7
852			Pomoc społeczna	2 094 086	2 051 889	98,0
			<i>Zadania własne</i>	495 800	455 033	91,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	143 800	113 831	79,2
		3110	Świadczenia społeczne	143 800	113 831	79,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 549	60 751	84,9
		3110	Świadczenia społeczne	69 049	58 251	84,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400	100,0
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej	276 974	276 974	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	2 479	2 479	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000	165 000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500	12 500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 214	30 214	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 903	3 903	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 145	14 145	100,0
		4260	Zakup energii	7 551	7 551	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 817	11 817	100,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j s t (opl. za pobyt w DPS)	17 282	17 282	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	4 583	4 583	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist usługi opiekuńcze	3 477	3 477	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 777	2 777	100,0
			<i>Zadania zlecone</i>	1 598 286	1 596 856	99,9
	85212		Świadc. rodz. i składki na ubezpiecz. Emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 215 700	1 215 700	100,0
		3110	Świadczenia społeczne (rodzinne)	1 180 003	1 180 003	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 108	22 108	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572	3 572	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	422	422	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 666	3 666	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2005 r. po zmian.	Wykon. 2005 r.	%
		4300	Zakup pozostałych usług	5 229	5 229	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	700	700	100,0
	85213		Składki na ub. zdrow.opłac. za osoby pobieraj. świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	4 500	4 500	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 500	4 500	100,0
	85214		Zasiłki i pom. w naturze oraz skł.na ub.emeryt. rent.	194 000	194 000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe)	194 000	194 000	100,0
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	124 600	124 600	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	90 000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 519	7 519	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 290	17 290	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 389	2 389	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907	1 907	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890	1 890	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	3 605	3 605	100,0
	85295		Pozostała działalność	59 486	58 056	97,6
		2820	Dot. cel.z budż. na finans. zadań zlec. stowarzyszeniom	3 486	2 056	59,0
		3110	Świadczenia społeczne	56 000	56 000	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 182	131 265	93,6
	85401		Świetlice szkolne	68 122	65 346	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	5 200	5 001	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 550	42 303	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 750	3 658	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444	8 374	88,7
		4120	Składki na fundusz pracy	1 286	1 118	86,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	3 892	3 892	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 072	62 931	91,1
		3240	Stypendia dla uczniów	66 662	62 376	93,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 410	555	23,0
	85495		Pozostała działalność	2 988	2 988	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	2 988	2 988	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 450	568 393	94,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 435	346 490	94,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	605	605	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500	115 686	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 600	8 521	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 500	20 318	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	2 932	83,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	599	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	33 062	97,2
		4260	Zakup energii	74 000	68 090	92,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 733	54,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 970	3 386	68,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 910	63,7
		4430	Różne opłaty i składki	13 710	12 687	92,5
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	4 400	4 400	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	50	7	14,0
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000	71 554	98,0
	90 002		Gospodarka odpadami	44 785	35 536	79,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	485	482	99,4
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500	19 356	75,9
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800	1 718	95,4
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900	3 227	65,9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2005 r. po zmian.	Wykon. 2005 r.	%
900	9 002	4 120	Składki na fundusz pracy	650	465	71,5
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	8800	8250	93,8
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	297	59,4
		4 300	Zakup pozostałych usług	439	30	6,8
		4 440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.	1711	1711	100,0
	90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 600	140 890	98,8
		4 210	Zakup materiałów i wyposaż. (lampy uliczne)	2 550	2 539	99,6
		4 260	Zakup energii	139 000	138 330	99,5
		4 300	Zakup pozostałych usług	1 000	0	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	50	21	42,0
	90 095		Pozostała działalność (prace interwencyjne)	45 630	45 477	99,7
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 010	32 965	99,9
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 755	5 680	98,7
		4 120	Składki na fundusz pracy	835	808	96,8
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030	6 024	99,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			375 800	375 800	100,0
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 600	279 600	100,0
		2 480	Dotacja podm. z budż. otrzym. przez samorz.instyt.kult.	279 600	279 600	100,0
	92 116		Biblioteki	96 200	96 200	100,0
		2 480	Dotacja podm. z budż. otrzym. przez samorz.instyt.kult.	96 200	96 200	100,0
RAZEM WYDATKI				10 306 689	9 723 057	94,3

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
nr 14 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 15 marca 2006 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW GMINY W 2005 ROKU

<i>LP</i>	<i>§</i>	<i>TYTUŁ PRZYCHODU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizow. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0	0	0
3	957	Nadwyżka lat ubiegłych (wolne środki)	0	337 155	0
RAZEM			0	337 155	0

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW GMINY W 2005 ROKU

<i>LP</i>	<i>§</i>	<i>TYTUŁ ROZCHODU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>%</i>
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realiz. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	152 968	152 768	99,9
		a) spłata raty pożyczki długotermin, zaciągniętej w 1998 r	144 900	144 800	99,9
		b) spłata raty pożyczki długotermin, zaciągniętej w 2004 r	8 068	7 968	98,8
RAZEM			152 968	152 768	99,9

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
nr 44 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 15 marca 2006 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW GMINY Z TYTUŁU OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2005	Wyk. 2005	%
750			Administracja publiczna	65 135	65 135	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 135	65 135	100,0
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	65 135	65 135	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwo	28 015	27 595	98,5
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	880	868	98,6
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	880	868	98,6
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 867	16 730	99,2
		2010	Dotacja celowa otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. . z zakr.adm. rządowej oraz inn. zadań zlec. gminie ustawami	16 867	16 730	99,2
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 268	9 997	97,4
		2010	Dotacja celowa otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. . z zakr.adm. rządowej oraz inn. zadań zlec. gminie ustawami	10 268	9 997	97,4
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	500	500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700	15 700	100,0
	75414		Obrona cywilna	15 700	15 700	100,0
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	700	700	100,0
		6310	Dotacje cel.otrzym. z budż.państwa na inwestycje i zakupy inw.z zakr. adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000	15 000	100,0
852			Pomoc społeczna	1 264 200	1 264 200	100,0
	85212		Świadczenia rodz.i składki na ubezpieczenie emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 215 000	1 215 000	100,0
		6310	Dotacje cel.otrzym. z budż.państwa na inwestycje i zakupy inw.z zakr. adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	700	700	100,0
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	1 215 000	1 215 000	100,0
	85213		Składki na ubezp. zdrow.opłacane za osoby pobierające świadcz. z pomocy społ. oraz niektóre świadcz. rodzinne	4 500	4 500	100,0
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	4 500	4 500	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezp. społeczne	44 000	44 000	100,0
		2010	Dotacja cel. otrzym z budż. państwa na realiz.zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz inn. zad. zlec. gminie ustawami	44 000	44 000	100,0
RAZEM				1 373 550	1 373 130	100,0

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW GMINY Z TYTUŁU OTRZYMANYCI
Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006	Wyk. 2005	%	
750			Administracja publiczna	65 135	65 135	100,0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 135	65 135	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 305	54 305	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 505	9 505	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 325	1 325	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwo	28 015	27 595	98,5	
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	880	868	98,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128	117	91,4	
		4120	Składki na fundusz pracy	18	17	94,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734	734	100,0	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 867	16 729	99,2	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080	9 945	98,7		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204	203	99,5		
	4120	Składki na fundusz pracy	30	29	96,7		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224	2 224	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 073	4 072	100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	256	256	100,0		
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	10 268	9 998	97,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 580	5 310	95,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179	179	100,0	
		4120	Składki na fundusz pracy	20	20	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 102	2 102	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 275	2 275	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe -	112	112	100,0	
752			Obrona narodowa	500	500	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416	416	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	84	84	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700	15 700	100,0	
	75414		Obrona cywilna	15 700	15 700	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,0	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.	Wyk. 2005	%
852			Pomoc społeczna	1 264 200	1 264 200	100,0
	85212		Świadczenia rodz.i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 215 700	1 215 700	100,0
		3110	Świadczenia społeczne (<i>rodzinne</i>)	1 180 003	1 180 003	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 108	22 108	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572	3 572	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	422	422	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 666	3 666	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 229	5 229	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	700	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. Zdrow. opłac. za osoby pobierające świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadc. rodzinne	4 500	4 500	100,0
		4130	Składki zdrowotne	4 500	4 500	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiecz. społeczne	44 000	44 000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	44 000	44 000	100,0
			RAZEM	1 373 550	1 373 130	100,0

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr 11 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 15 marca 2006 r.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY, KTÓRYM W 2005 R. UDZIELONO DOTACJI PODMIOTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej gminy	Plan	Wykon.	%
1	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	279 600	279 600	100,0
2	Gminna Biblioteka	96 200	96 200	100,0
Razem dotacje		375 800	375 800	100,0

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY, KTÓRYM W 2005 R. UDZIELONO DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej gminy	Plan	Wykon.	%
1	Gminne Przedszkole	190 220	190 220	100,0
Razem dotacje		190 220	190 220	100,0

WYKAZ STOWARZYSZEŃ WSI W GMINIE, KTÓRYM W 2005 R. UDZIELONO DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI PUBLICZNEJ

Lp	Nazwa Stowarzyszenia Wsi Gminy Gromadka	Plan	Wykon.	%
1	Stowarzysz. Wsi Różyniec –S. P. W Różyńcu	87 428	87 317	99,9
2	Stowarzysz. Wsi Wierzbowa- S. P. we Wierzbowej	319 307	319 195	100,0
3	Stowarzysz. Wsi Krzyżowa – S. P. w Krzyżowej	85 265	85 154	99,9
Razem dotacje		492 000	491 666	99,9

WYKAZ PODMIOTÓW Z SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO W 2005 R. DOTACJI NA REALIZ. ZADAŃ ZE SFERY PUBLICZNEJ

Lp	Nazwa organizacji	Plan	Wykon.	%
1	Urząd Marszałkowski Wrocław – dotacja celowa na wspólne zadanie melioracji rzek gminnych	15 000	15 000	100,0
Razem dotacje		15 000	15 000	100,0

WYKAZ ZADAŃ, ZLECONYCH W 2005 R. DO REALIZACJI PODMIOTOM NIEZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (art.5 ust.4 p.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego)

Lp	Nazwa organizacji	Plan	Wykon.	%
1	Zadania z zakresu pomocy społecznej	6 986	5 556	79,5
Razem dotacje		6 986	5 556	79,5

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
nr 11 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 15 marca 2006 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH W 2005 ROKU ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

REALIZACJA W 2005 R.										
Lp	Dz	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody		Ogółem		W tym:	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dochody dla gminy	Dochody przekazane
1	2	3	4	5						8
1	750	75011	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych j.s.t.	15105	15 990	755	799		15 191
OGÓLEM					15 105	15 990	755	799		15 191

WYKONANIE

Załącznik nr 7 do Zarządzenia
Nr 11 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 15 marca 2006 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku 2005	Przychody		Wydatki bieżące			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan fund. obrotowego na koniec roku 2005	
				Ogółem	W tym: Dotacja podmiotowa z budżetu	Ogółem	W tym:				
							Wynagrodz. + pochodne	Zakup środków żywności			Zakup materiałów i usług
801	80104	Gminne przedszkole	-3 992	220 579	190 220	227 416	171 691	13 992	26 263	81	-10 910
OGÓLEM			-3 992	220 579	190 220	227 416	171 691	13 992	26 263	81	-10 910

Załącznik nr 8 do Zarządzenia
Nr 11 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 15 marca 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ GROMADKA W 2005 ROKU

Lp	Dz. Rozdz.	§	ZADANIE INWESTYCYJNE	TERM.	PLAN	WYKON.	%
				REALIZ	2005 R	2005 R	
1	600	60016	6050 1.1 Budowa drogi w Modle	2005	196 000	195 686	99,8
			6050 1.2 Budowa drogi w Patoce	2005	6 000	3 660	61,0
			6050 1.3. Budowa drogi w Gromadce (ul. Szkolna + Wrzosowa)	2005	246 100	226 756	92,1
			6050 1.4 Budowa drogi w Krzyżowej	2005	3 500	3 050	87,1
2	700	70095	6050 1.1 Zakup , montaż wiat przystankowych	2005	34 500	34 500	100,0
			6050 1.2. Budowa bud. gospodarczego (cment.komunalny w Gromadce)	2005	113 300	102 203	90,2
			6050 1.3 Zakup i montaż sterownika ciepła w GOZ	2005	6 100	6 043	99,1
3	750	75023	6050 1.1 Wprowadzenie systemu FK w UG	2005	32 700	22 832	69,8
			6050 1.2 Zakup i zainstalowanie nowego serwera w UG	2005	15 000	0	0,0
4	754	75414	6060 1.1 Zakupy sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania	2005	15 180	15 180	100,0
3	801	801	6059 1.1. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Gromadce	2005	27 000	9 686	35,9
			6059 1.2. Koszty Inwestora Zastępczego przy budowie sali sportowej w Gromadce	2005	20 000	19 875	99,4
4	851	85121	6050 1.3 Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Gromadce	2005	4 400	4 392	99,8
5	852	85295	6610 1.1 Zakup laparoskopu i gastrokopu dla ZOZ Bolesławiec (udział finansowy)	2005	11 944	11 944	100,0
			6060 1.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (GOPS)	2005	700	700	100,0
6	90001		1.1. Budowa rurociągu tranzytowego z SUW Krzyżowa do miejscowości Różniewicz wraz z siecią wodociagową oraz budową zbiornika wyrówn. w SUW Krzyżowa(II etap)	2005	33 000	32 470	98,4
			6050 1.2 Zakup i przystosowanie koparki dla Oczyszczalni UG	2005	29 000	28 870	99,6
			6050 1.3 Doposażenie samochodu STAR (Oczyszczalnia)	2005	11 000	10 214	92,9
			OGÓLEM NAKŁADY		805 424	728 061	90,4

Załącznik nr 9 do Zarządzenia
Nr 11 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 15 marca 2006 r.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2005 ROKU

KLASYF. BUDŻET.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BO	PRZYCHODY		WYDATKI		BZ
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	6	
900	Stan na początek okresu 01.01.2005 roku § 0690 Wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarstwo korzyst. ze środowiska)	5 099	10 000	7 344			
90011	§ 4300 Zakup usług pozostałych - edukacja mieszkańców Gminy z zakresie segregacji odpadów) - pozostałe				1 000	195	
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup pojemników do segregacji odpadów)				12 000	0	
	Stan na koniec okresu 31.12.2005 roku						
	O G Ó Ł E M	5 099	10 000	7 344	13 000	195	12 248

Załącznik nr 10 do Zarządzenia
Nr 44 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 15 marca 2006 r.

ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH ZADŁUŻENIE GMINY GROMADKA W 2005 ROKU

(uwzględniająca wymogi art. 169 i 170 Ustawy o finansach publicznych)

Rodzaj zobowiązania wg Art. 10 ust. 1 ustawy O finansach publicznych	Kwota zadłużenia występująca w jednostce na 01.01.2005 r.	Kwoty spłat poszczególnych tytułów ogółem w 2005 r.	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku 2005	Uzyskane dochody W 2005 r.	Procentowy udział zobowiązań, jednostki	
					Wg wymogu Art. 169 ustawy o finans. publicznych (rubr 4/rubr 10)	Wg wymogu Art. 170 ustawy o finans. publicznych (rubr 7/rubr 10)
2	3	4	7	10	11	12
Pożyczka z 1998 r	507 600	144 800	362 800			
Pożyczka z 2004 r	31 872	7 968	23 904			
Zobowiązania przeterminowane	9 843	0	9 843			
Ogółem rok 2005	549 315	152 768	396 547	10 260 249	1,49	3,86

III CZĘŚĆ OPISOWA

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W gminie za rok 2005 łączne dochody budżetu w stosunku do planu, wykonano w 98,1 % zaś do wykonania 2004 roku dochody zrealizowano w 110,0 %.

W przekroju klasyfikacji budżetowej, wykonanie ich przedstawiało się następująco:

600 Transport i łączność – plan wykonano w 100 %. Dochodem była dotacja Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, dofinansowująca budowę drogi gminnej w Modle. Do wykonania ubiegłego roku wykonanie roku bieżącego wyniosło 57%.

W 2004 roku otrzymano dwie dotacje na budowane drogi gminne: na etap kończący budowę drogi we Wierzbowej i na rozpoczynający się I etap budowy drogi w Modłej.

Stąd źródło niższego wykonania dochodów roku 2005 .

700 Gospodarka mieszkaniowa – realizacja planu wyniosła 99,8 %.

W dziale tym, wpływ na minimalne niewykonanie wobec planu, mają wpływy z usług (komunalnych) oraz dochody z najmu i dzierżawy. Porównywane całościowo (część tych usług fakturowana jest wraz z usługą najmu) wykazują wykonanie, wynoszące 96,7% do planu i zaważyły na wyniku wykonania ogółem. Największą pozycją wartościowo w dziale ma sprzedaż składników majątkowych, wykazująca wzrost ponad plan.

W paragrafie tym dominują sprzedane działki inwestycyjne z terenu byłego lotniska.

W stosunku do wykonania roku 2004 realizacja w dziale wyniosła 80% również za przyczyną sprzedaży działek z w/w terenu, która to w 2004 roku była wyższa o ca 20%.

750 Administracja publiczna - dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości 83,3 %

dochodów planowanych. Niższe wykonanie wiąże się z realizacją na poziomie 74,7 % planu wpływów z realizowanych w urzędzie różnych opłat, na których wielkość urząd nie ma wpływu (np. opłaty za zeznania świadków). Planowano również w 2005 roku sprzedaż autobusu, która faktycznie doszła do skutku w roku następnym.

Wobec roku 2004 dochody ogółem w dziale, wykonane zostały w 111% za przyczyną ponad dwukrotnego wykonania w/w wpływów z różnych opłat.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej – realizacja w 98,5 %.

W dziale tym rejestruje się głównie dotacje, przeznaczone na przeprowadzenie wyborów.

W 2005 r. przeprowadzone zostały wybory na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do Sejmu i Senatu. Nie wykorzystano w całości przyznanych dotacji,

zwracając je do Krajowego Biura Wyborczego- stąd mniejsze wykonanie planu.
Wobec roku 2004 wzrost wyniósł 163 %.

752 Obrona narodowa. Dochody wykazywane są na stałym poziomie, stąd 100% ich wykonania zarówno do planu jak i ub. roku. Dochody pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Udział tej pozycji w łącznych dochodach jest znikomy i nie przekracza nawet 1 %.

754 Obrona cywilna - wykonanie planu w 100 %. Dochody, podobnie jak wyżej pochodzą z dotacji na zadania zlecone. W 2005 roku przyznano dotację na zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w kwocie 15 000 zł. Takiej dotacji w ubiegłym roku gmina nie dostała, stąd też wykonanie tego działu do 2004 r jest ponad dziesięciokrotnie wyższe. Nie ma to jednakże większego wpływu na poziom ogólnych dochodów budżetu, gdyż udział tego działu wynosi, z kolei, w granicach 1,5% dochodów ogółem.

756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – dział, w którym dochody mają największy (ca 35%) udział w dochodach ogółem, został wykonany w 95,6 % wobec planu, zaś do wykonania 2004 roku nawet 120%.
Wartościowo największe znaczenie ma w dziale, realizacja podatku od nieruchomości, którego plan wykonany został w 95,1 %. Wartościowo wyniosło to 2 065 012 zł.
Wykonanie względem 2004 roku wyniosło natomiast 130%
Na brakującą różnicę do planu złożyła się głównie niezapłacona należność od spółki funkcjonującej na terenie podstrefy Krzywa, którą to należność ściągnięto w styczniu 2006 r. Pozostałe podatki, których plan został wykonany poniżej średniego wykonania tj 95,6 %, w kolejności przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za czynności urzędowe – 24,5% wykonania planu- są to opłaty pobierane, ogólnie rzecz ujmując, przy wydawanych wypisach i wyrysach z planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Dokument ten uprawomocnił się dopiero w II półroczu ub roku, zatem nie rejestrowano znacznej ilości tego typu usług.
- podatek dochodowy od osób prawnych - 29,3 % - częściowy udział gminy we wpłacanych przez firmy podatkach dochodowych CIT. Mały dochód świadczy o niskiej rentowności firm, jak również o małej ich ilości w Gminie.
- podatek od spadków i darowizn- 73,5 % - dochód o charakterze obiektywnym tj takim na który wielkość i ściągalność Gmina nie ma wpływu.
- podatek opłacany w formie karty podatkowej- 66,4%- ściągany przez US i przekazywany na rachunek dochodów Gminy.
- podatek od środków transportu- 64,6 %- niezrealizowanie wynika głównie z ujęcia w planie należności od firm upadłych i będących w likwidacji. Wiąże się ten stan także,

w przypadku pozostałych podatników, z kryzysem branży, do którego dochodzą wysokie opłaty koncesyjne oraz koszty działalności, przekładające się na złą kondycję finansową prowadzonych przez te firmy transportowych.

- wpływy z opłaty skarbowej – 83,9 % - charakter tego dochodu jest identyczny jak w przypadku podatku od spadku i darowizn
- podatek od czynności cywilno prawnych – 95,3%. charakter tego dochodu co do ściągłości jest identyczny jak w przypadku podatku od spadku i darowizn i opłaty skarbowej.

Drugim, pod względem znaczenia w tym dziale tytułem przychodowym, jest podatek dochodowy od osób fizycznych PIT.

Jego realizacja wyniosła 103,7 %. (do wykonania 2004 roku wzrost 109%).

Dla porządku, przytoczyć należy, że na ściągłość tego podatku gmina również nie ma wpływu, gdyż jego ściąganiem i podziałem pomiędzy poszczególne gminy zajmują się Urzędy Skarbowe, a wielkość jego jest zależna, od koniunktury gospodarczej i wynikającego zeń stanu zatrudnienia mieszkańców gminy.

758 Różne rozliczenia – wykonano dochody wobec planu, na poziomie 100,1 % a to za sprawą zrealizowanych na poziomie 295,2 % planu, odsetek od lokaty i bieżących stanów rachunku bankowego. Na poziomie planu uzyskano najistotniejsze pozycje dochodowe działu takie jak subwencja oświatowa i wyrównawcza.

Do roku 2004 nastąpił spadek dochodów w tym dziale (94% wykonania) z przyczyn likwidacji w 2005 roku pozycji dochodowej takiej jak rekompensata za utracone podatki od środków transportu (w części dot. samochodów osobowych) zatem dochód ten wystąpił ostatecznie raz za 2004 rok. W 2004 roku jednostka wykazała w tym dziale także dochody z tytułu dotacji WFOŚiGW do zadań inwestycyjnych (Budowa przyłącza CO do GOZ Gromadka oraz budowa sieci kanalizacji na ul Sikorskiego i Okrężna)

801 Oświata i wychowanie- wykonanie 99,6 % planu dochodów, wśród których uzyskano dochody w postaci dotacji celowej z funduszy unijnych Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na sfinansowanie remontu okien w SP Osła oraz zakupu wyposażenia w szkołach podstawowych gminy. (*Wydatki na te zadanie gmina poniosła w 2004 roku*).

W porównaniu do 2004 r. wykonanie dochodów działu wzrosło blisko czterokrotnie, na co miała wpływ w/w dotacja.

852 Pomoc społeczna- zrealizowano plan dochodów w 100,3 %. Są to głównie dotacje przekazane gminie przez Wojewodę, na realizację zadań zleconych i dotacje do realizowanych przez gminę zadań własnych.

Wobec wykonania roku 2004 nastąpił wzrost, wynoszący 157 % głównie z przyczyn poszerzenia w 2004 roku zakresu świadczeń społecznych, obsługiwanych jako zadania zlecone samorządom. Zadania finansowane przez budżet gminy wzrosły w 134 %.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie dochodów wobec planu wyniosło 91,1%
Dochodami tego działu były dotacje z budżetu państwa, przeznaczone na wypłatę stypendii i zasiłków dla uczniów szkół gminnych. Niewykonanie planu wynikało ze zwrotu do budżetu państwa, niewykorzystanej kwoty.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym, dochody za okres analizowany wykonano na poziomie 90,9 %. Dochodami dominującymi w dziale są świadczone przez gminę dostawy wody i usługi komunalne takie jak przyjęcie ścieków do oczyszczalni oraz przyjęcie odpadów na gminne wysypisko. Występuje względnie stały poziom należności niezapłaconych, za te dostawy, pomimo występującej windykacji. W relacji do wykonania ub. roku uzyskane dochody, z powyższych tytułów utrzymują się na tym samym poziomie czyli wykazują wykonanie w 100%.
Do okresu minionego nastąpił wzrost dochodów w dziale zaś ich wykonanie wyniosło 106 % a to za sprawą uzyskania dość znacznej kwoty tytułem refundacji kosztów utrzymania pracowników interwencyjnych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie planu w 100 % .

Dochodem jaki w 2005 roku uzyskała Gmina, była dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki.

W 2004 roku, tego samego rodzaju dochody w tym dziale, były ponad dwukrotnie niższe.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W roku 2005, wykonanie wydatków ogółem wyniosło 94,3 % uchwalonego planu.

Do wykonania 2004 roku, wydatki ogółem wzrosły w 105 %

1. Wg działów, realizacja wydatków ogółem, przedstawiała się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie planu w 83,8 % wynikało głównie z tego, że nie wystąpiły przypadki planowanego, korzystania z usług schronisk dla bezpańskich psów. W mniejszym stopniu niż planowano, poniesiono wydatki na pielęgnację zieleni (głównie prześwietlanie drzew)
Wobec 2004 roku wykonanie wyniosło 339 %. Wzrost wydatków w tym przypadku wynikał z udzielonej w 2005 r dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego, która dofinansowała meliorację rzek przepływających przez gminę takich jak: Nidzica, Swinie Błoto, Główna i Czarna Woda.

600 Transport i łączność- wykonanie planu w 93,4 % . Taki stan realizacji planu wynikał głównie z poniesionych, niższych od planowanych, wydatków na utrzymanie dróg gminnych zarówno przy ich bieżącej konserwacji jak i remontów. Bieżące konserwacje polegały na zapewnieniu podstawowego standardu ich przejeźności, szczególnie w zimie, zaś w okresie letnim na bieżącym uzupełnianiu kruszywem poboczy. Przeprowadzono ponadto remonty główne dróg gminnych, polegające na uzupełnieniu masą bitumiczną dziur w jezdni.
Wykonano mniejsze wydatki inwestycyjne od planowanych, ze względu na niższy nakład dokonany na budowę drogi na ulicy szkolnej w Gromadce.
Poprawiono oznakowanie dróg , oraz poprawiono estetykę wizualą wizerunku gminy, poprzez zakup i zainstalowanie na drogach wjazdowych do gminy talic informacyjnych.
Wobec 2004 roku wydatki działu były niższe, zaś ich wykonanie wyniosło 81 %.
Głównym czynnikiem były wydatki na inwestycje na drogach gminnych, które w 2004 r. były wyższe, gdyż realizowane były zadania na 3-ch drogach gminnych.
Inwestycje jako wydatki majątkowe, scharakteryzowane zostaną w drugiej części niniejszego opisu.

700 Gospodarka mieszkaniowa- plan zrealizowano w 80,8 %. Wykonanie to wynikało głównie:

- z niższej realizacji planu zakupów energii cieplnej nabywanej we Wspólnocie Mieszkaniowej w Gromadce celem ogrzania budynku komunalnego GOZ i GOPS.
Niższe zużycie ciepła nastąpiło po skutecznej reklamacji licznika ciepła oraz po zainstalowaniu sterownika ciepła po stronie GOZ, regulującego

- w sposób racjonalny dopływ ciepła do budynku komunalnego.
- niższych, niż planowano, nakładów bieżących na utrzymanie mienia komunalnego, w postaci zakupu materiałów i zakupu różnych usług, a wynikających po części ze sprzedaży mieszkań najemcom
 - niższych wydatków na budowę budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w Gromadce

W porównaniu do roku 2004 wydatki działu wzrosły w 110 % z różnorodnych przyczyn, a wśród nich należy wymienić zakupy energii cieplnej do ogrzewania budynków komunalnych, jako że w 2005 r usługi ciepłownicze kupowane były przez cały sezon grzewczy, podczas gdy w 2004 r zakupy te dokonywały się przez połowę sezonu (IV kw);

drugą przyczyną wzrostu wydatków w 2005 roku były wyższe nakłady na inwestycje.

750 Administracja publiczna- plan wykonany został w 95,3 %. Niższe wykonanie nastąpiło:

- w wydatkach Rady Gminy (93,3%), gdzie nie wykonano planu zakupu materiałów (*planowano zakup insygni dla Przewodniczącego Rady*), wykonano ponadto wydatki na niższym poziomie niż planowano w zakupach usług i w podróżach służbowych.
- w wydatkach Urzędu Gminy(95,4%), w którym to rozdziale wpływ największy miały wykonane poniżej planu wydatki zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na inwestycje (*wprowadzenie systemu FK było tańsze, ponadto nie zakupiono we 2005 r serwera*) mniejsze poniesione opłaty na PFRON, które jednostka zobowiązana była uiszczać w począwszy od maja 2005 roku. Obowiązek powyższy powstał z chwilą przejścia pracownika, mającego nadaną grupę inwalidzką, na emeryturę. Obowiązek ten wygasł w mcu wrześniu omawianego roku.

W dziale zaplanowano i wydatkowano kwotę 3 500 zł tytułem dotacji dla stowarzyszenia działającego w Bolesławcu, na zakup specjalnego autobusu, dowożącego dzieci specjalnej troski na zajęcia.

Wydatki w 2005 r. w omawianym dziale, wyniosły 95% wydatków wykonanych w 2004 r na co wpłynęła pozycja inwestycji, które w 2004 roku były czterokrotnie wyższe, głównie za sprawą zakupu w tamtym okresie nowego samochodu służbowego.

751 Urzędy naczelných organów władzy- wykonanie planu wyniosło 98,5 %. W dziale tym wydatkowano środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone gminie, polegające na organizacji i przeprowadzeniu wyborów. W omawianym roku przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu oraz 2 tury wyborów na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki na te zadania w 2005 roku były wyższe i stanowiły 163 % wydatków 2004 r. W poprzednim okresie przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory uzupełniające do Senatu RP.

752- Obrona narodowa – wydatki wykonano na poziomie przyznanych środków.

Podobny ich poziom był przyznany w 2004 roku

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- realizacja planu na poziomie 96,8% Są w tym dziale realizowane zadania własne gminy dotyczące utrzymywania w sprawności Ochotniczych Straży Pożarnych, których wydatki wykonano w 96,3%, głównie

za sprawą wydatków na usługi pozostałe, co wynikało z mniejszej ilości pożarów i innych akcji, powodujących konieczność angażowania jednostek OSP.

Z wydatków dokonanych w br należy nadmienić przeprowadzone w dużym zakresie remonty wozów bojowych i zakupy specjalnego umundurowania i obuwia dla 2-ch jednostek OSP.

W rozdziale Obrona cywilna, wydatkowano 15 180 zł (w tym 15 000 zł z dotacji), na zakup sprzętu trwałego dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Wykonanie wydatków do roku 2004 wyniosło 136 %. Wzrost wynikał ze zwiększonych wydatków dokonanych na zakup materiałów, usług remontowych, energii elektrycznej, używanej w okresie zimowym do ogrzewania garaży z wozami bojowymi.

Znaczny wpływ na podany wzrost miały wydatki na OC, gdyż w roku 2004 dotacja nie obejmowała zakupu sprzętu i wynosiła tylko 700 zł.

757 Obsługa długu publicznego – wykonanie do planu wynoszące 81,3 % wynika

z malejącej kwoty pożyczek po spłacie kolejnych rat dla WFOŚiGW.

Te same przyczyny powodują zmniejszanie się z roku na rok bezwzględnej kwoty odsetek do spłaty, stąd niższe wykonanie wobec 2004 roku, wynoszące 94 %.

758 Różne rozliczenia – w omawianym okresie Wójt uruchamiał rezerwę na dofinansowanie wydatków gminnych. Z uchwalonej w 2005 roku kwoty rezerwy, wynoszącej 60 000 zł nie wykorzystano 2 573 zł.

W 2004 roku z rezerwy, wynoszącej 50 000 zł nie wykorzystano 3 608 zł.

801 Oświata i wychowanie - wykonanie planu wydatków wyniosło 96,9 %.

Poziom wykonania planu w poszczególnych rozdziałach był następujący:

- | | |
|---|---------|
| - szkoły podstawowe | 92,0 % |
| <i>najistotniejszy wpływ na poziom wykonania planu miały niższe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, na zakup materiałów i usług, niższe wstępne nakłady inwestycyjne na przygotowanie budowy sali sportowej.</i> | |
| - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszeń Wsi prowadzących szkoły stopnia podstawowego | 99,9 % |
| - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 95,0 % |
| <i>wpływ na poziom wykonania poniżej planu miały mniejsze wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i> | |
| - Gminne Przedszkole (dotacja przedmiotowa z budżetu) | 100,0 % |
| - gimnazja | 91,2 % |
| <i>znaczący wpływ na poziom wykonania poniżej planu miały mniejsze wydatki na wynagrodzenia i pochodne jak również mniejsze wydatki na zakup usług</i> | |
| - dowóz dzieci do szkół | 97,3 % |
| <i>istotnie niższe wykonanie wydatków, zaznaczyło się w składkach na ubezpieczenie społeczne oraz w zakupach usług remontowych</i> | |

Szczególną uwagę zwraca się na poziom wydatkowanych środków w oświacie, gdyż wydatki jej stanowią 43,4 % wydatków budżetu zaś przeznaczone z niego środki (ponad subwencję) na dział 801 i 854 wyniosły w 2005 roku 771 548 zł.

W stosunku do 2004 roku wykonanie wydatków na oświatę było niższe i wyniosło 98,0%.

851 Ochrona zdrowia – wykonanie na poziomie 76,6% planu.

Rozdział "Lecznictwo ambulatoryjne" wykonano w wysokości 100,0 % Zaplanowano i wydatkowano w nim dotację dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na zakup laparoskopu i gastrokopu, z przeznaczeniem dla ZOZ Bolesławiec. Udział finansowy w tym zadaniu podjęły wszystkie gminy powiatu.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w 84,0 % przyjętego planu, głównie przez niższe wydatkowanie środków na zakup materiałów i usług.

Zaplanowane środki wydatkowano w całości w odniesieniu do przeprowadzanych akcji terapeutycznych.

Wydatki działu do wykonania 2004 roku wyniosły 105 %

852 Pomoc społeczna – wykonanie ogólne na poziomie 98,0% planu.

Taki poziom wykonania wynikał z przekazanych dotacji z budżetu państwa na zlecone zadania, z zakresu pomocy, realizowane przez gminę. W strukturze wydatków, wg kierunków ich przeznaczenia, wykonanie w dziale przedstawiało się następująco:

- wydatki na zadania zlecone gminie, dotowane z budżetu państwa 100,0 %
- wydatki na zadania własne gminy, dotowane z budżetu państwa 100,0 %
- wydatki na zadania własne gminy, dotowane z budżetu gminy 91,8 %

W zadaniach własnych, finansowanych przez gminę, niewykonano pozycje dotyczącą zasiłków celowych, okresowych (79,2 %) oraz dodatków mieszkaniowych (84,9 %).

Ponieważ potrzeby świadczeniobiorców, finansowane ze środków własnych, zostały zaspokojone w 2005 roku, niewykorzystane środki własne, uprzednio pobrane, GOPS zwrócił na rachunek budżetu.

W wydatkach działu zaplanowano i wydatkowano kwotę dotacji na stowarzyszenie działające w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, prowadzące w Bolesławcu tzw bank żywności, z którego GOPS przewozi artykuły żywnościowe, które poprzez szkoły gminne rozdzielane są dzieciom. Kwota dotacji udzielonej w 2005 roku wyniosła 2 056 zł.

W stosunku do 2004 roku wydatki na pomoc społeczną wzrosły znacznie bo w wysokości 145,0 %. Wzrost wynika z tego, że w 2005 roku na samorządy nałożono dodatkowe zadania w zakresie udzielania świadczeń społecznych. W ślad za tym, budżet państwa przekazał także dotacje na ten cel.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza- wykonanie planowanych wydatków działu wyniosło w 2005 roku 93,6%.

W dziale oprócz wydatków na zajęcia pedagogiczne w świetlicach szkolnych, zaplanowano wydatki, pochodzące z dotacji budżetu państwa a przeznaczone na wypłatę stypendii i zasiłków szkolnych. Wypłata dokonywana była przez Urząd Gminy.

Kwota zaplanowana do wypłaty wynosiła 69 072 zł, wypłacono 62 931 zł.(91,1 %).

Nie zdążono wypłacić całości, gdyż ostatnia transza dotacji przelana została do Urzędu w II połowie listopada, zaś procedura przyznawania stypendium lub zasiłku była pracochłonna.

Niewydatkowaną kwotę dotacji zwrócono do budżetu państwa.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie planu wyniosło 94,8 % .

Na wykonanie wpływ miały niższe wydatki w rozdziałach a mianowicie:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód- 94,6 % , za sprawą nieco niższego od planu, wykonania wydatków na składki ubezpieczeń pracowniczych, wydatków na zakup usług, energii, podróży służbowych
- gospodarka odpadami- 79,3% wykonania planu z przyczyn niższych wydatków na wynagrodzenia i pochodne (*z dwóch etatów w trakcie roku pozostawiono jeden*).
- pozostałe rozdziały takie jak: "oświetlenie ulic placów i dróg" oraz "pozostała działalność", w której rejestrowane są wydatki na sfinansowanie grup pracowników interwencyjnych wykazały wykonanie powyżej średniego wskaźnika dla działu tj w granicach 99.0% planu.

Wydatki na opłacenie zużycia energii elektrycznej, przeznaczonej na oświetlenie ulic mają tendencję rokrocznie rosnącą

Wydatki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych zostały wydatkowane praktycznie w całości. Są one w części (ca 40 %) refundowane przez Urząd Pracy (*vide: omówienie dochodów dz. 900*).

Należy nadmienić, że w 2005 roku z tej formy aktywizacji zawodowej skorzystało 8 osób, znajdując przez 6 mcy zatrudnienie w Urzędzie Gminy i wykonując znaczną część prac pożytecznych dla środowiska gminy.

W stosunku do wykonania 2004 roku, wydatki roku 2005 wyniosły 84 %.

Niższe wykonanie wynikało z realizacji na poziomie trzykrotnie niższym zadań inwestycyjnych, mających w dokonanych wydatkach najwyższy udział.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie planu wydatków wyniosło

100 % zgodnie z wysokością uchwalonych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury.

Względem 2004 roku, przekazane w br na instytucje kultury dotacje, wzrosły do 120 % .

Wiązało się to z wyższym dotowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromadce z budżetu państwa na rozwój czytelnictwa oraz ze wzrostem ilości i jakości

organizowanych imprez masowych, wśród których należy wymienić jako nową

Dni Gromadki oraz kontynuowane: *Dożynki Gminne, Festiwal 4-ch Kultur, Festiwal Piosenki Religijnej, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.*

2. Charakterystyka wydatków majątkowych, w ramach wydatków ogółem :

W roku 2005 planowane były wydatki inwestycyjne w wysokości 805 424 zł.

Wykonanie ich wyniosło 728 061 zł, zatem realizacja planu wyniosła tylko 90,4 %

Należy zaznaczyć, że pierwotny plan, zawarty w uchwale budżetowej na 2005 rok, zakładał wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 7 555 430 zł. W trakcie roku

nastąpiły korekty w postaci przesunięcia 2-ch wiodących tematów, na 2006 rok,

a dotyczących budowy sali sportowej oraz budowy wodociągu Różyniec – Ośla.

Na niższe wykonanie planu inwestycji w 2005 roku złożyły się, głównie, niższe wydatki od zakładanych, poniesione na niektóre zadania.

Analizując ich wykaz za 2005 rok (*vide załącznik nr 8 do sprawozdania*) zauważyć

można, że w istotnym stopniu wpływającym na powyższy wskaźnik, wykonano poniżej

planu następujące tematy:

- Budowa drogi w Gromadce (*ul.Szkolna i Wrzosowa*) – *poniesiono niższe wydatki*
- Budowa budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w Gromadce -
- faktura za ostatni etap prac została zapłacona w następnym roku.
- Wprowadzenie systemu FK w Urzędzie Gminy- *poniesiono niższe wydatki wylaniając w drodze postępowania przetargowego, tańszego dostawcę.*
- Zakup i zainstalowanie nowego serwera w Urzędzie Gminy -*zadania nie zdążono zrealizować w 2005 r.*
- Budowa Sali Sportowej przy ZS w Gromadce – *zaplanowano szacunkowe wydatki przygotowawcze pod budowę i wykonano je w niższej wysokości. Wykonanie przesunięto na 2006 rok z przyczyny leżącej po stronie Wojewody Dolnośląskiego, przesuwanego w 2005 roku moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego co opóźniło moment ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu.*

Inwestycje wykonane w 2005 roku stanowiły 70,0% wykonania 2004 roku .

W 2004 roku zrealizowano duże nakłady na inwestycje dróg gminnych, kanalizacji dokonano nowego przyłącza CO do GOZ .

Poniżej dokonano zestawienia zadań inwestycyjnych zakończonych w 2005 roku oraz tych, które będą kontynuowane w roku następnym, z podaniem zgromadzonych łącznie na poszczególnych tematach inwestycyjnych nakładach na dzień 31.12 2005 r .

WYDATKI NA INWESTYCJE ODDANE W 2005 R ORAZ NA KONTYNUOWANE W 2006 ROKU

LP	Dz	Rozdz	§	ZADANIE INWESTYCYJNE	Status: Z- zakończ T- w toku	Ogółem nakłady dokonane do 2005	Z rubr. ogółem, nakłady dokonane w 2005 r	
1	600	60016	6050	1.1. Budowa dróg gminnych	Modla	Z	468 348	195 686
					Krzyżowa	T	72 944	3 050
					Gromadka	Z	226 756	226 756
					Patoka	T	3 660	3 660
2	700	70095	6050	1.1. Zakup i montaż wiat przystankowych	Z	46 660	34 500	
				1.2 zakup i sterownika ciepła GOZ	Z	6 043	6 043	
			6050	1.3 Bud. budynku gosp. (cment. komun.)	Z	102 203	102 203	
3	750	75023	6050	1.1 Wprowadz. syst. FK w Urz. Gminy	Z	22 832	22 832	
				6060 1.2. Zakup i zainst. nowego serwera	T	0	0	
4	754	75412	6050	1.1 Wydatki inwestycyjne w OC (zakup sprzętu dla Gm. Zesp. Reagow.)	Z	15 180	15 180	
5	801	80101	6050	1.1. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Gromadce	T	85 790	9 686	
6	851	85121	6610	1.1 Zakup laparoskopu i gastrokopu dla ZOZ Bolesławiec (użz. finansowy)	Z	11 944	11 944	
7	852	85295	6060	1.1 Zakupy inwest. w GOPS (Sprz. elektroniczny, oprogramowanie)	Z	700	700	
8	900	90001	6050	1.1. Budowa wodociągu Osla- Różyniec (1 etap Różyniec)	T	64 559	32 470	
				6050 1.2. Zakup i przystosow. koparki na potrzeby Oczyszczalni	Z	28 870	28 870	
				6050 1.3. Dopuszczenie samochodu STAR dla Oczyszczalni	Z	15 014	10 214	
OGÓLEM NAKŁADY						1 171 503	728 061	

IV WYNIK WYKONANIA BUDŻETU, FINANSOWANIE

Problematykę wyniku budżetu i finansowania, za 2005 rok charakteryzują poniższe wielkości, zebrane z prezentowanych zestawień w części tabelarycznej sprawozdania:

1. Plan dochodów budżetowych	10 459 657 zł
2. Plan wydatków budżetowych	10 306 689 zł
3. Wykonanie planu dochodów budżetowych	10 260 249 zł
4. Wykonanie planu wydatków budżetowych	9 723 057 zł
5. Plan przychodów budżetowych	0 zł
6. Plan rozchodów budżetowych	152 968 zł
7. Wykonanie planu przychodów budżetowych (wolne środki)	337 155 zł
8. Wykonanie planu rozchodów budżetowych	152 768 zł
9. Planowany wynik budżetu: nadwyżka / deficyt (poz. 1- poz.2)	152 968 zł
10. Wykonany wynik budżetu: nadwyżka / deficyt (poz. 3- poz.4)	537 192 zł
11. Planowane finansowanie : (poz. 5 -poz.6)	(-) 152 968 zł
12. Finansowanie faktyczne (poz. 7 - poz.8)	184 387 zł

Planowany wynik budżetu miał się zamknąć nadwyżką w wysokości 152.968 zł

Faktyczna nadwyżka za 2005 rok okazała się większą i wyniosła 537 192 zł.

Wynik ten po pozytywnym przyjęciu sprawozdania za 2005 rok, pomniejszy skumulowany niedobór, występujący na budżecie gminy, który na dzień bilansowy tj 31.12.2005 r. z tytułu działalności za czas do końca 2004 roku wynosi (-) 98 255 zł.

W 2005 roku finansowanie planowano w wysokości (-) 152 968 zł co oznaczało, że nawyżkę budżetową przeznaczy się na spłatę kolejnych rat, długoterminowych pożyczek, zaciągniętych w latach 1998 i 2004 w WFOŚiGW.

Po dokonaniu rozliczeń pojawiły się w trakcie roku 2005 wolne środki w kwocie 337 155 zł, zatem one faktycznie sfinansowały dokonaną w trakcie roku spłatę rat kredytów w kwocie 152 768 zł.

V ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Na dzień 31.12. 2005 r Gmina posiada łączne zobowiązanie w wysokości 554 636 zł Składają się nań zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pożyczki na cele sfinansowanie inwestycji kanalizacyjnych realizowanych w Gromadce, mające charakter długoterminowy, jak i bieżące zobowiązania zarówno z tytułu wynagrodzeń jak i o charakterze cywilnym, z tytułu zrealizowanych na rzecz jednostki dostaw robót i usług.

Z punktu widzenia terminu płatności można je podzielić na niewymagalne tj takie, których termin płatności minął 31.12.2005r. Jak i takie, których termin płatności wypada w roku następnym, zaś faktura za nie wpłynęła w omawianym roku:

W odniesieniu do powyższego łącznego zobowiązania, jego struktura jest następująca:

<u>Lp</u>	<u>Rodzaj zobowiązania</u>	<u>Miejsce powstania</u>	<u>Kwota zł</u>	<u>Wymagalność</u>
1.	Pożyczka długoterminowa z 1998 r	Urząd Gminy	362 800	niewymagalne
2.	Pożyczka długoterminowa z 2004 r	Urząd Gminy	23 904	niewymagalne
3.	Zobowiąz. z tytułu dostaw	Urząd Gminy	64 743	kwota 9 843 zł
4.	Bież zobowiąz. z tyt. wynagr i ZUS	Zespół Szkół	94 304	niewymagalne
5.	Bież zobowiąz. z tyt. zakupów	Zespół Szkół	4 589	niewymagalne
6.	Bież zobowiąz. z tyt. wynagr i ZUS	GOPS	1 761	niewymagalne
7.	Bież zobowiąz. z tyt. świadczeń	GOPS	2 535	niewymagalne

Niewymagalność zobowiązania oznacza, że księgowo występuje ono na koniec roku, jednakże termin jego zapłaty przypada w roku następnym. Tak rejestrowane są np wynagrodzenia za dany okres, których termin wypłaty wypada w pierwszych dniach następnego m-ca, w powyższym przypadku wynagrodzenia za grudzień 2005 płatne będą w mcu styczniu 2006.

Wymagalne zobowiązania Urzędu Gminy dotyczą faktury za ostatni etap robót, wystawioną przez wykonawcę zadania inwestycyjnego pn Budowa budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w Gromadce, gdzie ze względów proceduralnych wstrzymano zapłatę ostatniej transzy do wyjaśnienia.

Na dzień sprawozdawczy, zadłużenie gminy w części monitorowanej pod kątem wskaźnika zadłużenia (*vide załącznik nr 10 sprawozdania*) nie jest wysokie i przedstawia się j.n

1. Zobowiązanie gminy (pożyczki długoterminowe)	386 704 zł
2. Zobowiązania przeterminowane	9 843 zł
3. Dochody gminy wykonane	10 260 249 zł
4. Wskaźnik zadłużenia (<i>poz.1+2): poz. 3</i>)	3,86 %
5. Wskaźnik zadłużenia dopuszczalny (<i>art.170 UOFP</i>)	60,00 %

Gmina nie ma zaciągniętych innych pożyczek ani kredytów, nie udzielała też nikomu poręczeń.

VI UDZIELONA POMOC PUBLICZNA

Wójt Gminy Gromadka w 2005 roku udzielił pomocy podmiotom na kwotę 209 243 zł w ramach tzw pomocy publicznej *de minimis*.

Udzielanie pomocy publicznej dokonywane było w następujących formach:

1. Ulgi, umorzenia, zwolnienia w podatku	77 osób	58 532 zł
2. Rozłożenia na raty, przesunięcia terminu płatności	40 osób	150 711 zł

Beneficjentami tej pomocy były:

<u>Lp</u>	<u>Status osoby</u>	<u>Ilość</u>	<u>Forma pomocy</u>	<u>Rodzaj podatku</u>	<u>Kwota zł</u>
1.	Fizyczne	54	Ulga, umorzenie, zwolnienie	Podatek od nieruch.	29 105
2.	Fizyczne	2	Ulga, umorzenie, zwolnienie	Podatek od śr. transp.	520
3.	Fizyczne	13	Ulga, umorzenie, zwolnienie	Podatek rolny	445
4.	Fizyczne	23	Rozłoż. na raty, przesun.terminu	Podatek od nieruch.	74 713
5.	Fizyczne	12	Rozłoż. na raty, przesun.terminu	Podatek rolny	2 763
6.	Fizyczne	2	Rozłoż. na raty, przesun.terminu	Podatek leśny	171
7.	Fizyczne	1	Rozłoż. na raty, przesun.terminu	Podatek od śr. transp.	706
8.	Prawne	7	Ulga, umorzenie, zwolnienie	Podatek od nieruch.	28 449
9.	Prawne	1	Ulga, umorzenie, zwolnienie	Podatek rolny	13
10.	Prawne	2	Rozłoż. na raty, przesun.terminu	Podatek od nieruch.	72 358

**VII WYDATKI DOKONANE W TRYBIE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**
(*Postępowanie przeprowadzono w Urzędzie Gminy*)

Wydatki niemajątkowe:

W tym trybie dokonywane były w 2005 roku następujące wydatki niemajątkowe:

- zakupy opału na ogrzewanie obiektów komunalnych w minionym sezonie grzewczym przez jednostki gmine
- remont dróg gminnych
- wydatki na dowóz dzieci do szkoły w Gromadce
- wydatki na usługi kosztorysowania i wyceny nieruchomości gminnych
- wydatki na usługi geodezyjne dla gminy
- wydatki na remont okien w SP Różyniec

Wydatki majątkowe:

W tym trybie dokonywane były w 2005 roku następujące wydatki majątkowe:

- wydatki na projekt budowy wodociągu Osła-Różyniec (*część dot. Osła Kolonia*)
- wydatki za usługi inwestora zastępczego przy budowie sali sportowej
- wydatki na budowę drogi w Modle
- wydatki na budowę drogi w Gromadce
- budowa sali sportowej przy Z S w Gromadce – *wybór wykonawcy*
- budowa wodociągu Osła – Różyniec - *wybór wykonawcy*
- wydatki na budowę budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w Gromadce
- wydatki na zakup i zainstalowanie programu FK w Urzędzie Gminy
- wydatki na zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

**VIII WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Siedziba jednostki	Data utworzenia
1.	Zespół Szkół w Gromadce	Gromadka	2005 r

IX ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

UTWORZONE W TRYBIE ART.22 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

<i>Lp</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody 2005 r.</i>		<i>Wydatki 2005 r</i>	
			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	20 000	20 000	0	0
2	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	20 000	6 073
RAZEM			20 000	20 000	20 000	6 073

X WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY

1. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GROMADCE
2. ZESPÓŁ SZKÓŁ W GROMADCE
3. SZKOŁA PODSTAWOWA W MODLE
4. SZKOŁA PODSTAWOWA W OSŁEJ
5. GMINNE PRZEDSZKOLE W GROMADCE

Informacja
z wykorzystania zaplanowanych środków finansowych na
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromańce
w okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

<u>Zadania zlecone</u>	Plan	Wykonanie
Plan ogółem	1 264 200,00	1 264 200,00
Z tego:		
1 Rozdział 85212	Plan	Wykonanie
Świadczenia rodzinne i składki	1 215 700,00	1 215 700,00
Na ubezpieczenie społeczne		
§ 3110 Świadczenia społeczne	1 180 003,00	1 180 003,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	22 108,00	22 108,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 572,00	3 572,00
§ 4120 Składki na fundusz pracy	422,00	422,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 666,00	3 666,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 229,00	5 229,00
§ 6310 Inwestycje	700,00	700,00
Środki finansowe przeznaczono na wypłatę następujących świadczeń:		
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne		
I zasiłki pielęgnacyjne dla 476 rodzin,		
- zaliczka alimentacyjna dla 27 rodzin,		
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za 13 osób.		
2 Rozdział 85213	Plan	Wykonanie
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		
Za osoby pobierające niektóre		
Świadczenia z pomocy społecznej	4 500,00	4 500,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 500,00	4 500,00
Środki finansowe przeznaczono na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób		
3 Rozdział 85214	Plan	Wykonanie
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki		
Na ubezpieczenie społeczne	44 000,00	44 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00
Środki finansowe przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 20 osób.		

<u>Dotowane z budżetu państwa</u>	330 600,00	330 600,00
--	-------------------	-------------------

Plan ogółem

Z tego:

1 Rozdział 85214	Plan	Wykonanie
Zasiłki i pomoc w naturze	150 000,00	150 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00

Środki finansowe przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 221 osób,

Z tego:

- z powodu bezrobocia 214 osób,
- długotrwałej choroby 6 osób,
- niepełnosprawności 1 osoba.

2 Rozdział 85219	Plan	Wykonanie
OPS utrzymanie	124 600,00	124 600,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	90 000,00	90 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 519,00	7 519,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 290,00	17 290,00
§ 4120 Składki na fundusz pracy	2 389,00	2 389,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	1 907,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 890,00	1 890,00
§ 4440 ZFŚS	3 605,00	3 605,00

3 Rozdział 85295	Plan	Wykonanie
Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne		
Dożywianie dzieci	56 000,00	56 000,00

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów posiłków w szkołach dla 227 dzieci oraz dla 59 osób dorosłych.

<u>Zadania własne gminy</u>	Plan	Wykonanie
Plan ogółem	495 800,00	455 033,27

Z tego:

1 Rozdział 85214	Plan	Wykonanie
Zasiłki i pomoc w naturze	143 800,00	113 831,23

Środki finansowe przeznaczono na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowane na:

- zasiłki celowe jednorazowe dla 335 osób,
- zasiłki celowe specjalne dla 27 osób,
- zdarzenia losowe dla 1 osoby,

Zasiłki celowe, jednorazowe przeznaczone były w szczególności na
Pokrycie części lub całości kosztów:

- leków i leczenia,
- zakupu odzieży i obuwia dla dzieci,
- opłata za energię elektryczną i opał,
- przejazd do zakładów opieki zdrowotnej.

	Plan	Wykonanie
2 Rozdział 85215		
Dodatki mieszkaniowe	71 549,00	60 751,04
§ 3110 Świadczenia społeczne	69 049,00	58 251,04
Środki finansowe przeznaczono na wypłatę 514 dodatków mieszkaniowych.		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00
3 Rozdział 85219	Plan	Wykonanie
GOPS – utrzymanie w związku	276 974,00	276 974,00
Z realizacją zadań własnych gminy		
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zal. Do wyn.	2 479,00	2 479,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	165 000,00	165 000,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 214,00	30 214,00
§ 4120 Składki na fundusz pracy	3 903,00	3 903,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 145,00	14 145,00
§ 4260 Zakup energii	7 551,00	7 551,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 817,00	11 817,00
§ 4330 Zakup usług od innych jedn.	17 282,00	17 282,00
§ 4410 Podróże służbowe	3 500,00	3 500,00
§ 4440 ZFŚS	4 583,00	4 583,00
4 Rozdział 85219	Plan	Wykonanie
Usługi opiekuńcze	3 477,00	3 477,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
§ 4410 Podróże służbowe	2 777,00	2 777,00
Zadania gminy ogółem	Plan	Wykonanie
	2 090 600,00	2 049 833,27

WYKONANIE PLANU BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2005

SZKOLY PODSTAWOWE ROZDZIAŁ 80101

paragraf	wyszczególnienie	SP Gromadka		SP Modla		SP Osia		Razem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
3020	Wydatki osób nie zalicz do wynagrodz	57887	56916	20200	19342	24300	22877	102387	99135
	dod mieszkaniowy	16170	15389	5700	5510	6300	5904	26170	26803
	dod wiejski	36830	36830	14000	13368	17500	16473	66330	66671
	BHP	1000	810	500	464	500	500	2000	1774
	odpr z tyt likwid szk	3887	3887					3887	3887
4010	Wynagrodz. osobowe	747233	674653	279360	265506	285740	285312	1312333	1225471
4040	Dodatek wynagr roczne	64899	61249	21950	21296	22393	22394	109242	104939
4110	Składki na ubezp społeczne	163789	135455	57970	52566	59090	56763	280849	244784
4120	Składki f-sz pracy	22295	18712	7895	7262	8040	7842	38230	33816
4170	Wynagrodz bezosobowe	1000	820					1000	820
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28570	25083	26300	25955	23600	21202	78470	72240
	w tm: opat			9001	9001	4400	4400	13401	13401
	środki czystości	3200	2389	900	704	1000	919	5100	4012
	materiały biurowe	3800	3643	600	515	1500	1251	5900	5409
	spizet meble	9500	8321	10050	10050	9813	9168	29363	27539
	pozostałe	12070	10730	5749	5685	6887	5464	24706	21879
4240	Zakup pomocy i książek	3800	3086	1000	787	1000	960	5800	4833
4260	Zakup energii	27500	26925	2500	1910	1900	1601	31900	30436
	w tym energia elektryczna	22500	22343	2400	1860	1900	1601	26800	25804
	woda	5000	4582	100	50			5100	4632
4270	Zakup usł remontowych	500	0	500	243	1000	742	2000	985
	naprawa sprzętu i konserwacje	500		500	243	1000	742	2000	985
	remonty							0	0
4300	Zakup usług pozostałych	58069	53358	16544	13459	6186	4471	80799	71288
	w tym: wyw nieczystości	8000	7359	1000	890	500	148	9500	8397
	prenumerata	1800	1780	500	364	500	407	2800	2551

		4600	4591	1500	742	2000	1790	8100	7123
	usługi telefon	1000	1000	700	102	285	250	1985	1352
	pom elektr i p.poz	2400	2341	500		1015	1015	3915	3356
	serwis komputer	4369	2731	904	565	686	100	5959	3396
	szkolenia	29400	28483	10640	10302			40040	38785
	jęz angielski	950		300	40			1250	40
	badania okresowe	2700	2232					2700	2232
	provizje bankowe	2850	2841	500	454	1200	761	4550	4056
	pozostale	300	236					300	236
4350	Opłaty za usl internetowe								
4410	Podróże służbowe krajowe	4960	4685	1500	926	1000	276	7460	5887
	w tym delegacje	3200	2959	1500	926	1000	276	5700	4161
	ryczałt dyrektora	1760	1726					1760	1726
4430	Różne opłaty - ubezpieczenia			500	133	400		900	133
4440	Odpisy na Zakł Fundusz Swiadcz socjalnych	45462	45462	15975	15975	18621	18621	80058	80058
	Razem	1 226 264	1 106 640	452 194	425 360	453 270	443 061	2 131 728	1 975 061

WYKONANIE PLANU BUDŻETU NA 31.12.2005

ROZDZIAŁ 801 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

§	Wyszczególnienie	Gromadka				Modla				Ostia		Razem			
		szkoły		plan		plan		w wykonanie		w wykonanie		plan		w wykonanie	
		plan	w wykonanie	plan	w wykonanie	plan	w wykonanie	plan	w wykonanie	plan	w wykonanie	plan	w wykonanie	plan	w wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zalicz do wynagrodz.	3150	3075	2000	1924	2900	2785					8050	7784		
	dodatek mieszkaniowy	1050	1026	450	406	1050	1026					2550	2458		
	dodatek wiejski	2100	2049	1550	1518	1850	1759					5500	5326		
	odprawy z tyt likw szkoły BHP											0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe	31500	28989	22050	21485	25500	24767					79050	75241		
4020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3980	3914	3180	3005	1990	1935					9150	8854		
4110	Składki na ubezpiecz społeczne	6949	6346	4898	4659	5467	5202					17314	16207		
4120	Składki na fundusz pracy	946	847	667	622	744	694					2357	2163		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830	825	0	0	0	0					830	825		
	w tym opał											0	0		
	środki czystości											0	0		
	materiały biurowe											0	0		
	sprzęt meble											0	0		
	pozostałe	830	825									830	825		
4240	Zakup pomocy i książek											0	0		
4260	Zakup energii w tym energia elektr. woda	0	0	0	0	0	0					0	0		
4270	Zakup usług remontowych											0	0		
	Naprawa sprzętu remonty											0	0		
												0	0		

	Zakup pozostałych usług	0	200	0	200	75	400	75
	wywóz nieczystości						0	0
	prenumerata					75	0	75
	usługi telefoniczne						0	0
	pomiary elektryczne						0	0
	usługi kominarskie						0	0
	serwis komputerowy						0	0
	język angielski						0	0
	szkolenia						0	0
	opłaty RTV						0	0
	badania okresowe						0	0
	pro wizje bankowe						0	0
	pozostałe.						0	0
	Podróże krajowe	0	100	0	100	0	200	0
	w tym delegacje						0	0
	ryczałt dyrektora						0	0
4430	Różne opłaty ubezpieczenia						0	0
4440	Odpisy na zakł.f-sz świadczeń społecznych	1946	1946	1946	1946	1946	5838	5838
	RAZEM	49301	35041	33641	38847	37404	123189	116987

WYKONANIE PLANU BUDŻETU NA DZIEŃ 31.1 2.2005**GIMNAZJUM ROZDZIAŁ 8011 0**

Paragraf	Wyszczególnienie	Gimnazjum Gromadka		Księgowość		Razem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
3020	Wydatki osób nie zalicz do wynagrodz	45300	45130	0	0	45300	45130
	dod mieszkaniowy	10750	10718			10750	10718
	dod wiejski	33550	33522			33550	33522
	BHP	1000	890			1000	890
	odpr z tyt likwid szk						
4010	Wynagrodz osobowe	686 450	615983	65700	62848	752150	678831
4040	Dodatki wynagr rocz	46798	46892	5240	5146	52038	52038
4110	Składki na ubez społeczne	139703	123124	12762	11306	152465	134430
4120	Składki f-sz pracy	19025	16404	1738	1539	20763	17943
4170	Wynagrodz bezosobowe	0	0	1500	40	1500	40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94790	93075	3000	2978	97790	96053
	w tm: opał	71500	71457			71500	71457
	środki czystości	3000	2504			3000	2504
	materiały biurowe	3550	3511	2000	1999	5550	5510
	sprzęt meble	11670	11666	1000	979	12670	12645
	pozostałe	5070	3937			5070	3937
4240	Zakup pomocy i książek	4500	4454	0	0	4500	4454
4270	Zakup usł remont.	4500	2779	0	0	4500	2779
	naprawa sprzętu i konserwacje		416				416
	remonty	4500	2363			4500	2363
4300	Zakup usług pozostałych	21651	19649	3650	3889	25301	23538
	w tym: wyw nieczystości					0	0
	prenumerata	2300	2300	1000	1000	3300	3300
	usługi telefon	4200	3516	1800	1800	6000	5316
	pom elektr i p.poż	1000	1000			1000	1000
	serwis komputer	350	320	650	729	1000	1049
	szkolenia	2591	1670	200	360	2791	2030
	opłaty RTV	200	181			200	181
	badania okresowe	100	60			100	60
	prowinzje bankowe					0	0
	pozostałe	10910	10602			10910	10602
4350	Opłaty za usługi internetowe	900	483	0	0	900	483
4410	Podróże służb. krajowe	1550	1537	450	450	2000	1987
	w tym delegacje	1550	1537	450	450	2000	1987
	ryczałt dyrektora					0	
4440	Odpisy na Zakł F-sz świadc socjalnych	35539	35539	1466	1466	37005	37005
	Razem	1 100706	1 005 049	95506	89662	1 196212	1 094711

WYKONANIE PLANU BUDŻETU NADZIEŃ 31.12. 2005

DOWÓZ DZIECI 80113

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe	29 600	28 999
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.940	1 893
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.584	4 749
4120	Składki na Fundusz Pracy	760	634
4170	Wynagrodz z bezosob funduszu plac	2 500	1 112
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000	27 967
	W tym paliwo	22000	23 280
	Materiały (oleje, płyny, filtry itp.)	4720	4687
4270	Zakup usług remontowych	2.000	742
4300	Zakup usług pozostałych	95.300	95 084
	W tym bilety miesięczne	65680	65674
	Dowóz z wynajmu	28300	28194
	Pozostałe usługi	1320	1216
4440	Odpisy na zakł f-sz świadc socjalnych	733	733
	RAZEM	166.417	161 913

WYKONANIE PLANU BUDŻETU NA 31.12. 2005

ŚWIETLICE SZKOLNE 854 85401

§	Wyszczególnienie	Gromadka Plan	Wykonanie	Modła Plan	Wykonanie	Razem Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osob.niezalicz do wynagrodz.	5.200	5001			5.200	5001
	W tym dod. mieszkaniowe	1709	1709			1709	1709
	Dodatek wiejski	3491	3292			3491	3292
4010	Wynagrodzenia osobowe	39.689	39689	3861	2614	43.550	42 303
4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	3.750	3.658			3.750	3.658
4110	Składki na ubezp. Społeczne	8.716	7904	728	470	9.444	8374
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.187	1 054	99	64	1.286	1 118
4210	Zakup materiałów	1.000	1000			1.000	1000
4440	Odpis na ZFSS	3.892	3892			3.892	3892
	RAZEM	63.245	62198	4688	3148	68.122	65346

WYKONANIE PLANU BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2005**GMINNE PRZEDSZKOLE 801 80104**

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	8310	8310
	Dodatek mieszkaniowy	2654	2654
	Dodatek wiejski	5156	5156
	Bhp	500	500
4010	Wynagrodzenia osobowe	130 960	130 951
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10722	10722
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26509	26509
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.510	3509
4210	Zakup materiałów i wyposaż	16590	16513
	W tym: mater biurowe	670	665
	Środki czystości	990	989
	Opał	7090	7041
	Materiały do zajęć	880	876
	Sprzęt	3160	3160
	Wyposażenie kuchni	600	595
	Pozostałe	3200	3187
4220	Zakup artykułów żywnościowych	14.000	13991
4260	Zakup energii	2.079	1678
4270	Zakup usług remontowych	2500	2500
4300	Zakup usług pozostałych	6660	5571
	W tym: prenumerata	500	287
	Usługi telefoniczne	1600	1560
	Wywóz nieczystości	500	411
	Usługi kominiarskie	700	644
	Szkolenia	660	100
	pomiary elektr i przeglądy	230	224
	Opłaty RTV	60	0
	Prowizje bankowe	410	400
	Pozostałe	2000	1945
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. Socjal.	7 160	7160
	RAZEM	229.000	227 414
	DOTACJA	190.220	190 220

2237

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 20 marca 2006 r.

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

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

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Długołęka i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z
wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2005.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY

IWONA AGNIESZKA ŁEBEK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DŁUGOŁĘKA W ROKU 2005

Zgodnie z postanowieniem, zawartym w art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104), Wójt Gminy Długołęka przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005.

Na sesji Rady Gminy Długołęka w dniu 30 grudnia 2004 r. Uchwałą Nr XXIX/525/2004 został uchwalony budżet gminy Długołęka o dochodach w wysokości **35.543.890 zł** wydatkach **34.391.390 zł** i nadwyżką budżetową w kwocie **152.500 zł**.

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono plan dochodów o kwotę **5.274.258 zł** a plan wydatków zwiększono o kwotę **7.359.618 zł**.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniósł:

- dochodów **40.728.148 zł** tj. wzrost o 5.274.258 zł
- wydatków **42.903.508 zł** tj. wzrost o 7.359.618 zł
- nadwyżka budżetowa **2.175.360 zł**

Splata przypadających w roku budżetowym rat pożyczek i kredytów w wysokości **850.500 zł** nastąpiła z dochodów własnych gminy:

- kredyt na budowę wodociągu grupowego Łosice – 80.000 zł,
- kredyt na budowę wodociągu grupowego w Borowej, kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie, wodociągu Skała – Jaksonowice – 328.000 zł,
- pożyczka na budowę wodociągu grupowego Łosice – 300.000 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Długołęce – 28.500 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczycach – II etap – 100.000 zł,
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Piecowicach – 14.000 zł

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie **42.507.297 zł** co stanowi 104% (załącznik Nr 1 i 2). Wydatki budżetu gminy zostały wykonane w kwocie **40.791.966 zł** tj. 95% (załącznik Nr 3 i 4) w tym wydatki majątkowe **15.076.285 zł** – (załącznik Nr 6). Wynik budżetu gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1.715.331 zł**.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2005 r. wynoszą **2.793.184 zł** z tytułu:

- kredytu długoterminowego na budowę – 656.000 zł
 - a) kanalizacji sanitarnej w Kiełczowie,
 - b) wodociągu grupowego w Borowej,
 - c) wodociągu Skała – Jaksonowice,
- kredytu długoterminowego na budowę wodociągu grupowego Łosice – 240.000 zł
- kredytu długoterminowego na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Wilczycach – etap II – 836.184 zł,
- pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Piecowicach – 235.000 zł
- pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczycach – II etap – 800.000 zł

- pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę oczyszczalni ścieków w Siedlcu – 26.000 zł

REALIZACJA DOCHODÓW

(załączniki Nr 1 i 2)

Planowane dochody w kwocie 40.728.148 zostały wykonane w wysokości 42.507.297, co stanowi 104% w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- dochody własne	25 690 738	27 843 463	108%
- dotacje celowe	3 842 774	3 469 198	90%
- subwencja ogólna – część wyrównawcza	594 519	594 519	100%
- subwencja ogólna – część oświatowa	10 600 117	10 600 117	100%

W roku 2005 r. wystawiono:

1. 7.208 szt. upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat
2. 356 szt. tytułów wykonawczych do komornika o egzekucję zaległości

Na hipoteki nieruchomości wpisano w roku 2005 zadłużenia wraz z odsetkami w wysokości 634.524 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2005 r. wynoszą 2.692.631, w tym m.in. z tytułu:

- a) podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 143.240 (egzekucję prowadzą Urzędy Skarbowe)
- b) podatku od nieruchomości od osób prawnych – 502.912
- c) podatku od środków transportowych od osób prawnych – 27.063
- d) podatku rolnego od osób prawnych – 24.809
- e) podatku leśnego od osób prawnych – 469
- f) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 1.412
- g) podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 502.912
- h) podatku rolnego od osób fizycznych – 230.897
- i) podatku leśnego od osób fizycznych – 1.069
- j) podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 94.925
- k) podatku od czynności cywilnoprawnych – 6.305 (egzekucję prowadzą Urzędy Skarbowe)
- l) podatku od spadków i darowizn (egzekucję prowadzą US) – 10.889
- m) odsetek od zadłużeń – 343.599
- n) podatków zniesionych – 2.862
- o) dostaw towarów i usług – 770
- p) odsetek – 313.698

Dział 020 Leśnictwo – 5.883

Dochody ze sprzedaży drzewa. Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność – 504.753

Przekazano dofinansowanie inwestycji - budowa drogi Ramiszów – Pasikurowice ze środków w ramach Programu SAPARD w kwocie 383.901 w tym: środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej - 287.901 i z budżetu krajowego – 95.967 (inwestycja była zrealizowana w roku 2004).

W związku z likwidacją środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego przekazano do budżetu kwotę 118.852.

Otrzymano darowiznę na utrzymanie dróg – 2.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.231.895

Dochody zostały wykonane w 96%, z tytułu:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- wpłat z opłat za użytkowanie wieczyste płatne do 31.03. (różnica wynika z wprowadzonego podatku VAT)	17 713	14 527	82%
- dochodów z najmu i dzierżawy działek gruntowych i lokali (spadek dochodów, ponieważ część działek została sprzedana)	115 000	106 836	93%
- sprzedaży gruntów i nieruchomości	1 150 000	1 109 566	96%
- odsetki	0	966	-

Dział 750 Administracja publiczna – 4.204.420

Dochody zostały wykonane w 323%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- dotacja celowa na zadania zlecone (przekazuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki)	95 095	95 095	100%
- wpływy z usług (za materiały przetargowe)		20 191	-
- wpływy z różnych dochodów (w tym: zwrot kosztów pobytu delegacji z Velen, Program TOWN TWINNING – 22.823, zapłata za gazociąg w Mirkowie – 3.421.979, zwrot kosztów niewykorzystanych środków z niewygasających wydatków – 612.508)	1 150 844	4 071 450	354%
- grzywny i inne kary pieniężne (np. za nieterminowe wykonanie umów)	0	11 938	-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		746	-
- dochody z tytułu darowizn pieniężnych (na promocję gminy)	5 000	5 000	100%

Planowano dotację na realizację Programu „LEADER+” na realizację „Programu Dolina Dobrej Widawy” w kwocie 49.435 zł, ale rozliczenie nastąpi w roku przyszłym.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 89.663

Dochody zostały wykonane w 97%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- dotacja celowa na aktualizację list wyborców (przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze)	2 948	2 948	100%
- dotacja celowa na organizację wyborów do Rady Gminy (przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze)	3 898	3 319	85%
- dotacja celowa na organizację wyborów Prezydenta RP (dotację przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze)	50 915	50 240	99%
- dotacja celowa na organizację wyborów do Sejmu i Senatu (dotację przekazuje Krajowe	34 236	33 156	97%

Biuro Wyborcze)

Dział 752 Obrona narodowa – 500

Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 700

Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 21.730.977

Dochody zostały wykonane w 106%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (podatek otrzymujemy z Urzędu Skarbowego)	50 000	80 258	161%
- podatek od nieruchomości	8 770 000	9 424 384	107%
- podatek rolny	1 290 000	1 382 289	107%
- podatek leśny	28 000	41 320	148%
- podatek od posiadania psów	114	50	44%
- podatek od środków transportowych	340 000	362 315	107%
- podatek od spadków i darowizn (przekazuje Urząd Skarbowy)	100 000	90 045	90%
- podatek od czynności cywilno prawnych	1 000 000	1 001 372	100%
- wpływy z opłat za czynności urzędowe	21 260	74 377	350%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000	149 377	120%
- podatki zniesione (podatek od środków transportowych od samochodów osobowych)	0	255	-
- wpływy z różnych opłat (w tym opłaty z tytułu renty planistycznej)	375 000	373 694	97%
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000	565 436	103%
- wpływy z opłaty skarbowej	50 000	48 520	97%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek otrzymujemy z Ministerstwa Finansów)	7 193 668	7 459 522	104%
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (podatek otrzymujemy z Ministerstwa Finansów)-wzrost nastąpił z uwagi na utratę ulg podatkowych przez osoby prawne i zmniejszenie stawki podatku CIT	500 000	671 912	134%
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (rekompensata utraconych dochodów przez gminę za udzielone ulgi dla zakładów pracy chronionej)	105 375	105 375	100%

Urzędy Skarbowe w większym stopniu egzekwują zaległości na podstawie otrzymanych tytułów wykonawczych i zwiększyła się ilość egzekucji z nieruchomości, co znacznie zwiększyło dochody z tytułu podatków i odsetek za nieterminowe regulowanie płatności.

Dział 758 Różne rozliczenia – 11.339.810

Dochody zostały wykonane w 100%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- część oświatowa subwencji	10 600 117	10 600 117	100%
- część wyrównawcza subwencji	594 519	594 519	100%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (zmniejszono wysokość procentowania kont bankowych)	100 812	145 174	144%

Dział 801 Oświata i wychowanie – 61 699

Planowane dochody zostały wykonane w 99%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- dotacja celowa na wypłaty zasiłków na wyprawkę dla uczniów podejmujących naukę w roku szkolnym 2005 w klasie I (przekazuje Urząd Wojewódzki)	3 721	3 721	100%
- przekazanie do budżetu środków zgromadzonych na rachunku środków specjalnych w związku z ich likwidacją	44 172	44.172	100%
- darowizna od gminy Vellen na zakup pomocy naukowych dla Szkoły w Dobroszowie	684	684	100%
- dotacja celowa otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego na zakup mebli do klasy „O” i świetlicy w szkole w Borowej	9 074	9 074	100%
- dotacja celowa otrzymana z DUW na szkolenie zawodowe	4 380	4 048	92%

Dział 852 Opieka społeczna – 3 045 059

Planowane dochody (dotacje celowe) zostały wykonane w 92%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	12 152	11 519	50%
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	171 700	171 700	100%
- na dożywienie dzieci w szkołach	31 000	31 000	100%
- na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze	151 779	149 919	67%
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 300	2 667 919	76%
- środki z likwidacji środków specjalnych	0	5	-
- na likwidację kłeski żywiolowej	40 000	13 000	33%

Dotacje celowe są przekazywane z budżetu państwa przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie (2.779.354) i na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (265.700).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 79 094

Środki pochodzące z Funduszu Strukturalnego „Europejski Fundusz Rozwoju Społecznego” w ramach Programu ZPORR na realizację działania „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” w ramach programu na stypendia dla uczniów Liceum

plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
55 706	25 108	45%

Otrzymano również dotację z DUW na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 52 760 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 200.744

Dochody zostały wykonane w 9%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- wpływy z różnych opłat (opłaty przyłączeniowe, opłaty produktowe) i odsetek	40 000	163 415	396%
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zakup pojemników do segregacji odpadów	9 800	9 800	100%
- kary pieniężne od osób prawnych i odsetki	-	595	-
- dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację inwestycji pn. „Budowa Oczyszczalni Ścieków w Siedlcu” – 26.000.	26 000	26 000	100%
- otrzymane spadki i darowizny		934	-

Planowano środki z Funduszu Strukturalnego w ramach Programu ZPORR na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie” w wysokości 2.155.918 zł ale ze względów proceduralnych rozliczenie nastąpi w roku przyszłym.

**REALIZACJA WYDATKÓW
WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
(ZAŁĄCZNIKI NR 3, 4, 6)**

Planowane wydatki w wysokości 42 903 508 zostały wykonane w kwocie 40 791 966, co stanowi 95%, w tym:

	plan (zł)	wykonanie (zł)	tj
- wydatki majątkowe	15 692 870	15 076 285	96%
- wydatki bieżące	27 210 638	25 715 681	95%
z tego:			
• wynagrodzenia § 4010, 4040, 4100, 4170	9 987 171	9 886 908	99%
• pochodne od wynagrodzeń § 4110, 4120	2 045 769	1 993 072	97%
• pozostałe wydatki	15 177 698	13 837 701	91%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 162 294

Zrealizowano wydatki w kwocie 133 490 tj. w 99% z przeznaczeniem na opłaty składek na działalność statutową Spółek Wodnych.

Wydatki w wysokości 28 804 tytułem wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego były realizowane w terminach: 30.03, 30.06, i będą realizowane w terminie: 30.09, 30.11.

Dział 400 Dostarczanie wody – 138.744

Wydatki w związku z podjęciem uchwały o dopłacie abonamentowej do ceny wody.

Dział 600 Transport i łączność – 5 864 305

Zrealizowano wydatki w kwocie 5 864 305 tj. 91% z przeznaczeniem na:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- transport zbiorowy	834 279
- utrzymanie dróg	1 540 013
- budowę dróg (wydatki inwestycyjne)	3 490 013

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 319 361

Zrealizowano wydatki w kwocie 319 361 tj. 90% z przeznaczeniem na:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- wydatki z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami	116 794
- pokrycie kosztów remontów i utrzymania budynków komunalnych	2 567
- modernizacja budynku w Kiełczowie przy ul. Wilczyckiej	200 000

Dział 710 Działalność usługowa – 62 415

Wydatki wykonano w kwocie 62 415 tj. 89%, z przeznaczeniem na:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	57 987
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (pełnienie funkcji inspektora nadzoru)	4 428

Prace związane z opracowaniem MPZP poszczególnych miejscowości przebiegły zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dział 750 Administracja publiczna – 3 371 576

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3 371 576 tj. 46%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- urzędy wojewódzkie	218 851
• dotacja na zadania zlecone	95 095
• środki z budżetu gminy	123 756
- Rada Gminy	257 006
- Urząd Gminy	2 425 872
• wydatki bieżące	2 335 197
• wydatki inwestycyjne	90 675
- wydatki z tytułu promocji Gminy	369 847
- Starostwo Powiatowe	100 000

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 89 663

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 89 663 tj. w 97%, z przeznaczeniem na:

wykonanie (zł)

- wydatki na organizację wyborów do Rady Gminy	3 319
- wydatki na organizację wyborów Prezydenta RP	50 240
- wydatki na organizację wyborów do Sejmu i Senatu	33 156

Dział 752 Obrona narodowa – 500

Wydatki na obronę narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 323 421

Wydatki zostały wykonane w wysokości 323 421 tj. w 99%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności i wyposażenia ochotniczych straży pożarnych i sfinansowanie zakupu samochodu dla Policji – 59 999

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 222 100

Zrealizowano wydatki na poziomie 95% i są to koszty poboru podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 213 761

Zrealizowano wydatki w kwocie 213 761 tj. 93% w związku z zapłatą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację już zakończonych inwestycji.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 15 390 428

Wydatki zostały wykonane w 99%, w tym

	<u>wykonanie (zł)</u>
- szkoły podstawowe	9 387 587
• wydatki bieżące	6 936 974
• wydatki inwestycyjne	2 450 613
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (wydatki na funkcjonowanie klas „zerowych”)	476 852
- przedszkola	293 117
- gimnazja	3 784 455
• wydatki bieżące	3 604 455
• wydatki inwestycyjne	180 000
- dowożenie dzieci do szkół	368 195
- funkcjonowanie zespołu ekonomiczno – administracyjnego szkół	382 656
- Liceum Ogólnokształcące	625 382
- szkolenia, dokształcanie i doskonalenie kadr przez ośrodki metodyczne	68 136
- szkolenie zawodowe	4 048

Dział 851 Ochrona zdrowia – 773 683

Wydatki zostały wykonane w 86%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- środki przeznaczone na organizację imprez i zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach działań skierowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 171
- wydatki związane z utrzymaniem budynków Ośrodków Zdrowia	98 512
w tym: budowa Ośrodka Zdrowia w Długołęce	48 276
modernizacja parkingu przy ZOZ-ie w Kiełczowie	14 859

Dział 852 Opieka społeczna – 3 324 743

Wydatki zrealizowano w 92%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- świadczenia rodzinne (zadania zlecone – 2 666 619)	2 670 119
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone)	11 519
- zasiłki i pomoc w naturze oraz środki na ubezpieczenia społeczne	232 858
• zadania własne (w tym dotacja 63 000)	145 942
• zadania zlecone	86 916
- dodatki mieszkaniowe	2 869
• zadania własne	2869
- Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	293 558
• zadania własne (w tym dotacja 171 700)	293 558
• zadania zlecone	0
- dożywienie uczniów w szkołach	86 896
• zadania własne (w tym dotacja 31 000)	86 896
• zadania zlecone	0
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 616
• zadania własne	13 616
• zadania zlecone	0
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania zlecone)	13 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 108 273

Wydatki zostały zrealizowane w 77%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- dotacje na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych	15 000
- stypendia dla uczniów uzdolnionych i pochodzących z rodzin ubogich	93 273

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 302 000

Wydatki wykonano w 94%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 671 485
• wydatki inwestycyjne	7 432 072
• wydatki bieżące	239 413
- gospodarka odpadami	84 668
• wydatki inwestycyjne	24 046
• wydatki bieżące	60 622
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci i oczyszczanie wsi	63 275
- utrzymanie zieleni	17 616
- oświetlenie ulic, placów i dróg	1 464 956
• wydatki inwestycyjne	680 000
• wydatki bieżące	784 956

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 763 505

Wydatki zostały wykonane w 91%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- pokrycie kosztów działalności i utrzymania świetlic wiejskich	86 238
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	457 100
- ochrona i konserwacja zabytków	51 386
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury	163 781
- dotacja dla Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych	5 000

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 361 194

Wydatki zostały zrealizowane w 95%, w tym:

	<u>wykonanie (zł)</u>
- dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży realizowanych przez stowarzyszenia	152 810
- dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży realizowane przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych	4 000
- organizacja zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gminazjów	40 890
- budowa szatni w Łozinie	101 904
- budowa szatni w Śliwicach (projekt)	2 500
- zakup kontenerów na szatnię sportową w Borowej	8 400

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
(załącznik Nr 5)**

Otrzymane z budżetu państwa dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3 240 523 zł zostały wykorzystane w kwocie 2 965 312 zł tj. 92%.

Zestawienie otrzymanych i wykorzystanych dotacji wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 5.

Wykonanie wydatków**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 162.294****Rozdział 01009 § 4430 – 133.490**

Składki na rzecz Spółek Wodnych w Oleśnicy przeznaczono na działalność statutową – 133.490

Rozdział 01030 § 2850 – 28.804

2 % wpływów z podatku rolnego przekazano Izbie Rolniczej – 28.804

Dział 400 Dostarczanie wody – 138.744**Rozdział 400002 § 4300 – 138.744**

Dopłata abonamentowa do ceny wody dla odbiorców indywidualnych

Dział 600 Transport i łączność – 5.864.305**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 834.279**

Wydatki związane z organizacją transportu zbiorowego

Rozdział 60004 § 4270 – 3.567

Naprawa zdewastowanych wiat autobusowych.

Rozdział 60004 § 4300 – 830.712

Transport zbiorowy linii autobusowych 131 i 611 – 202.661 i linii 604 – 628.051

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 422.825**Rozdział 60014 § 4300 – 17.825**

Wydatki związane z koszeniem poboczy dróg powiatowych

Rozdział 60014 § 6300 – 405.000

Pomoc finansowa udzielona Starostwu Powiatowemu na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika w Długołęce przy drodze powiatowej ul. Parkowa” (środki przekazano na niewygasające wydatki).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 4.607.201

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych .

Rozdział 60016 § 4170 – 6.717

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (na utrzymanie porządku przy drogach) – 6.717.

Rozdział 60016 § 4210 – 109.713

Zakup części do naprawy kosiarki, piły spalinowej, środków chwastobójczych – 4.600, paliwa do kosiarki – 1.912, materiałów do remontów dróg – 98.534 (w tym m.in. tłucznia – 36.275: Kamień – 3.256, Kielczów – 9.098, Długołęka – 1.122, Wilczyce – 1.545, Bierzyce – 1.092, Siedlec – 6.588, Węgrów – 427, Piecowice – 824, Mirków – 2.373, Brzezia Łąka – 1.815, Długołęka – 549, Domaszczyn – 4.941, Byków – 2.372, Januszkowice – 273), krawężników i kostki brukowej -14.710(w tym: Januszkowice - 8.953, Borowa - 5.757) , frezowiny – 29.238, rury drenażowej – 494, farby i desek do naprawy ławek i pomalowanie przystanków – 4.667

Rozdział 60016 § 4270 – 1.080.777

Nadzór inwestorski nad pracami remontowymi – 3.201, naprawa kosiarki spalinowej - 224, naprawy i konserwacje nawierzchni dróg w: Wilczycach – 9.446, Rakowie – 72.322, Krakowianach – 28.929, Januszkowicach – 84.375, Dąbrowicy – 22.420, Śliwicach – 151.890, Ramiszowie - 192.191, Bierzycach - 20.577, Skale - 5.193, Wilczycach - 21.341, Prusowicach – 2.566, Kępie - 37.281, Kamieniu - 19.521, środki na niewygasające wydatki - 400.000 i inne remonty - 19.300.

Rozdział 60016 § 4300 – 314.654

Wypisy i wyrisy działek, na których położone są drogi, okazanie granic działek celem uregulowania ich stanu prawnego – 28.860, udrożnienie rowów przydrożnych w Długołęce – 1.257, Kielczowie – 2.000, wykonanie i montaż oznakowania pionowego dróg – 16.011, nadzór inwestorski nad pracami drogowymi – 976, koszty zimowego utrzymania dróg – 78.816, równanie dróg na terenie gminy – 78.673, koszty dostarczenia materiałów do remontów dróg – 81.279 (w tym tłucznia: 51.362, Długołęka – 2.026, Kamień – 3.448, Mirków – 1.580, Brzezia Łąka – 1.930, Kielczów – 7.427, Domaszczyn – 5.216, Byków – 2.503, Januszkowice – 581, Kępa – 2.318, Raków – 9.993, Piecowice – 850, Węgrów – 500, Zaprężyn – 1.000, Ramiszów – 4.057, Siedlec – 6.954, Bierzyce – 1.159), transport frezowiny – 26.840, montaż lusterek drogowych w Brzeziej Łące i Kątnej – 1.942

Rozdział 60016 § 4430 – 10.327

Opłata sądowa za odpisy z ksiąg wieczystych działek przejmowanych na drogi – 974, opłata za zajęcie pasa drogowego – 9.353

Rozdział 60016 § 6050 – 3.085.013

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- a) Budowa dróg w Długołęce – 1.284.832
- b) Budowa dróg w Pasikurówicach – 50.000 (niewygasające wydatki)
- c) Budowa drogi w Brzeziej Łące – 649.944
- d) Zakup działek na drogi – 25.237
- e) Budowa drogi w Pietrzykowicach – 30.000 (niewygasające wydatki)
- f) Projekty dróg – 50.000 (niewygasające wydatki)
- g) Budowa dróg w Kielczowie – 800.000 (w tym 797.500 niewygasające wydatki)
- h) Budowa drogi Zaprężyn – Krakowiany (projekt) – 50.000 (niewygasające wydatki)
- i) Budowa dróg w Mirkowie (projekt) – 60.000 (niewygasające wydatki)
- j) Budowa ul. Borowej w Wilczycach (projekt) – 40.000 (niewygasające wydatki)
- k) Budowa drogi Prusowice – Domaszczyn – 45.000 (w tym 2.581 niewygasające wydatki)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 319.361**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 319.361**

Wydatki związane z utrzymaniem majątku gminy tj. gruntów i substancji mieszkaniowej

Rozdział 70005 § 4110 – 404

Składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 70005 § 4120 – 57

Składki na fundusz pracy

Rozdział 70005 § 4170 – 2.492

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 2.492

Rozdział 70005 § 4210 – 6.623

Zakup oleju do ogrzewania powierzchni budynku przy ul. Wiltczyckiej 14 w Kiełczowie – 5.289, zakup materiałów do wykonania drobnych napraw i innych – 1.334

Rozdział 70005 § 4270 – 2.567

Drobne prace remontowe w budynkach – 2.567

Rozdział 70005 § 4300 – 98.718

Koszty ogrzewania pomieszczeń gminnych w Stepiniu i Pasikowicach – 8.988, podział i sporządzenie dokumentacji geodezyjnych i wskazanie granic nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 34.806, wykonanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 22.956, ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży – 14.482, promocja terenów przeznaczonych na inwestycje w prasie i w giełdach nieruchomości, strona promocyjno-informacyjna w dodatku "Nieruchomości Plus" – 1.794, ekspertyzy techniczne budynków – 6.710, wykonanie 5 szt. gablot ogłoszeniowych – 8.540, usługi kominiarskie - 442

Rozdział 70005 § 4430 – 8.500

Opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych i inne – 8.118, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 382.

Rozdział 70005 § 6050 – 200.000

Modernizacja budynku w Kiełczowie przy ul. Wiltczyckiej (adaptacja na mieszkania komunalne) – 200.000 (w tym niewygasające wydatki 127.234)

Dział 710 Działalność usługowa – 62.415

Rozdział 71095 § 4170 – 4.428

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 4.428 (nadzory inwestorskie)

Rozdział 71004 § 4300 – 57.987

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi – 57.857 (w tym: Bukowina – 2.684, Kamień – 3.660, Raków – 3.660, Piecowice – 2.684, Pasikowice – 4.636, Szczodre – 6.100, Kiełczówek – 7.076, Mirków – 9.000, Długołęka – 13.574, Prusowice – 2.684, Ramiszów – 2.684), ogłoszenia w prasie – 130

Dział 750 Administracja publiczna – 3.371.576

Rozdział 75011 § 4010 – 142.179

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 142.179

Rozdział 75011 § 4040 – 10.450

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.450

Rozdział 75011 § 4110 – 26.037

Składki na ubezpieczenia społeczne – 26.037

Rozdział 75011 § 4120 – 3.702

Składki na Fundusz Pracy – 3.702

Rozdział 75011 § 4140 – 1.868

Wpłaty na PFRON – 1.868

Rozdział 75011 § 4210 – 11.444

Zakup materiałów biurowych, druków – 10.043, kwiatów do dekoracji sali ślubów – 645, albumu dla jubilatów 50- lecia pożycia małżeńskiego – 499, książek fachowych, pieczętek – 257

Rozdział 75011 § 4300 – 19.138

Usługi : pocztowe – 10.676, telekomunikacyjne – 1.000, umowy pogwarancyjne systemu komputerowego "SEL" – 6.717, szkolenia – 515, oprawa akt USC – 230

Rozdział 75011 § 4040 – 4.033

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.033

Rozdział 75020 § 6300 – 100.000

Dofinansowanie „Opracowania map numerycznych ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy”, które było wykonane przez Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75022 § 3030 – 207.085

Diety : radnych – 133.345, przewodniczących rad sołeckich – 68.740

Rozdział 75022 § 4210 – 30.499

Zakup: artykułów spożywczych na sesje, na organizację spotkań – 4.507, art. biurowych – 11.535, środków czystości – 4.161, dyktafonu i innych – 829, czasopism – 1.254, części do naprawy kserokopiarki – 8.213

Rozdział 75022 § 4270 – 787

Naprawa kserokopiarki

Rozdział 75022 § 4300 – 18.635

Usługi: pocztowe – 776, telekomunikacyjne – 9.539, wydatki związane z organizacją spotkań w związku z konsultacjami dotyczącymi projektów uchwał – 4.747 i obsługi systemów komputerowych – 3.573

Rozdział 75022 § 4410 – 0

Podróże służbowe krajowe radnych – 0

Rozdział 75023 § 3020 – 3.227

Ekwiwalent za używanie odzieży osobistej do celów służbowych – 2.927, dopłaty do okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami bhp – 300

Rozdział 75023 § 4010 – 1.478.833

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.442.145, nagrody jubileuszowe – 5.834, odprawy emerytalne – 30.924.

Rozdział 75023 § 4040 – 74.612

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 74.612

Rozdział 75023 § 4110 – 241.620

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników 237.847, umów zleceń i umów o dzieło – 3.773.

Rozdział 75023 § 4120 – 37.324

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników – 36.890, umów zleceń i umów o dzieło – 434.

Rozdział 75023 § 4140 – 15.668

Wpłaty na PFRON – 15.668

Rozdział 75023 § 4170 – 4.802

Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zleceń

Rozdział 75023 § 4210 – 125.610

Zakup: materiałów biurowych, pieczętek – 20.941, środków czystości – 1.707, wyposażenia (m.in. wykładzina, krzesła, aparat telefoniczny, drukarki) – 12.970, książek fachowych i prasy – 8.362, programów komputerowych – 12.047, akcesoriów do drobnych napraw sprzętu biurowego w budynku urzędu gminy – 4.758, opału – 22.512, artykułów spożywczych – 3.544

Rozdział 75023 § 4260 – 24.599

Opłaty za dostawy: energii elektrycznej – 23.327, wody – 1.272.

Rozdział 75023 § 4270 – 6.017

Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego i systemu SFINX – 1.116, konserwacja i naprawa sygnalizacji włamaniowej – 329, legalizacja i renowacja gaśnic – 400, prace remontowe budynku urzędu gminy – 1.148.

Rozdział 75023 § 4300 – 217.441

Opłaty za usługi: pocztowe – 25.436 i telefoniczne – 53.842, koszty wywozu nieczystości stałych z budynku urzędu – 3.356, usługi kominiarskie – 1.190, obsługa informatyczna – 14.097, koszty i prowizje bankowe – 1.722, szkolenia pracowników – 28.294, badania okresowe pracowników – 1.749, ogłoszenia w prasie dotyczące informacji o przetargach, o zatrudnieniu pracowników – 8.820, za obsługę prawną – 20.984, prowadzenie służb BHP – 11.000, serwis internetowy i prowadzenie strony BIP – 2.850, wznowienie licencji programu antywirusowego i rozszerzenie liczby stanowisk – 3.584, abonament LEX, zakup licencji na stanowiska sieciowe – 6.387, umowy pogwarancyjne systemów komputerowych SFINX, PŁACE – 14.926, archiwizacja akt – 17.740, pomiary instalacji elektrycznej w budynku – 1.464

Rozdział 75023 § 4350 – 467

Koszty usług za korzystanie z Internetu

Rozdział 75023 § 4410 – 56.413

Podróże służbowe krajowe – 29.532, ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 26.881.

Rozdział 75023 § 4420 – 1.710

Podróże służbowe zagraniczne – 1.710

Rozdział 75023 § 4430 – 7.679

Ubezpieczenie: budynku administracyjnego i sprzętu Urzędu Gminy – 5.459, pracowników samorządowych – 1.026, opłata z tytułu wprowadzenia substancji zanieczyszczeń do atmosfery podczas procesów spalania - 827, opłata sądowa i inne*– 367.

Rozdział 75023 § 4440 – 39.175

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.175.

Rozdział 75023 § 6060 – 90.675

Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych – 90.675 (w tym niewygasające wydatki 50.000)

Rozdział 75075 § 3020 – 9.757

Narody za udział w konkursach: „Najpiękniejsza zagroda w Kamieniu”, „Najpiękniejsza posiadłość na terenie Gminy Długołęka”, „Najpiękniejszy wieniec na Dożynkach Gminnych” i innych – 9.757

Rozdział 75075 § 4110 – 353

Składki od umów zleceń – 353

Rozdział 75075 § 4120 – 32

Składki na Fundusz Pracy – 32

Rozdział 75075 § 4170 – 8.798

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło za organizację imprez gminnych

Rozdział 75075 § 4178 – 8.213

Wynagrodzenia z tytułu umów i o dzieło za organizację Programu „LEADER+” (dofinansowanie ze środków UE)

Rozdział 75075 § 4179 – 2.053

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło za organizację Programu „LEADER+”

Rozdział 75075 § 4210 – 52.204

Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań – 31.435,(w tym: z seniorami – 14.125, z delegacjami odwiedzającymi gminę – 5.512, noworocznych i wigilijnych – 3.180 i innych organizowanych przez mieszkańców różnych miejscowości – 8.618), zakup kwiatów – 3.393, materiałów biurowych, wyposażenia, upominków i innych na organizację różnych imprez – 17.376.

Rozdział 75075 § 4218 – 160

Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań w ramach Programu „LEADER+” (dofinansowanie ze środków UE)

Rozdział 75075 § 4219 – 76

Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań w ramach Programu „LEADER+” (dofinansowanie ze środków krajowych)

Rozdział 75075 § 4300 – 196.181

Usługi pocztowe – 832, wywóz nieczystości na imprezach gminnych – 2.711, usługi komputerowe – 878, promocja gminy w prasie (m.in. „Wrocławianin”, „Expres Wrocławski”, „Gazeta Wrocławska” i „Nasze Zdrowie”)– 42.049, wykonanie strony

internetowej gminy i prezentacji multimedialnej – 17.000, reklama w folderze z okazji „25-lecia Solidarności” – 3.660, szkolenia – 700, usługi gastronomiczne – 16.493, wydatki związane z wydaniem „Gazety Gminy Długołęka” – 16.836, usługi transportowe i hotelowe związane z obsługą imprez gminnych – 23.025, umowy licencyjne ZAIKS i wynagrodzenia za występy artystów na imprezach gminnych oraz wydatki związane z przygotowaniem tych występów – 53.697, opracowanie „Programu Rozwoju Lokalnego” – 18.300 (przeniesiono środki na niewygasające wydatki)

Rozdział 75075 § 4308 – 12.249

Wydatki związane z realizacją Programu „Dolina Dobrej Widawy” LEADER + (dofinansowanie ze środków UE) tj. wynajem sal konferencyjnych, opracowanie ulotki i broszurek informacyjnych, strony internetowej, przeprowadzenie szkoleń, usługi gastronomiczne, usługi transportowe i hotelowe – 12.249

Rozdział 75075 § 4309 – 3.499

Wydatki związane z realizacją Programu „Dolina Dobrej Widawy) (dofinansowanie ze środków krajowych)

Rozdział 75075 § 4430 – 600

Opłata za polisy ubezpieczeniowe uczestników imprez gminnych – 600

Rozdział 75095 § 3020 – 3.440

Zakup nagród dla zwycięzców: "VII Mistrzostwa Dolnego Śląska w Tabliczce Mnożenia" – 1.275, festyn z okazji Dnia Dziecka - 678, nagrody dla uczestników w: Ogólnopolskich Zawodach Pożarniczych – 987, „Bezpieczna droga” – 500

Rozdział 75095 § 4110 – 126

Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń

Rozdział 75095 § 4120 – 18

Składki na fundusz pracy od umów zleceń

Rozdział 75095 § 4170 – 3.455

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło za : m. in. oprawę artystyczną na spotkaniu noworocznym, oprawy muzycznej na imprezach w różnych miejscowościach gminy.

Rozdział 75095 § 4210 – 19.189

Zakup materiałów do prowadzenia konkursów na imprezach : "EUROFERIE 2005" - 700, „Dzień Kobiet” - 200, III Konkurs piosenki obcojęzycznej – 400, "Dzień Dziecka" – 6.105 i innych - 1.000, zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.514, zakup prezentów na wyjazd do Niemiec i Ukrainę - 3.665, zakup kompozycji kwiatowych na spotkania i uroczystości gminne - 435, zakup różnego rodzaju materiałów oraz artykułów na organizację imprez masowych i spotkań kameralnych – 4.170

Rozdział 75095 § 4300 – 49.804

Usługi pocztowe i telefoniczne – 718, promocja w prasie – 14.624, („Ziemianin”, „Kurier Gminny”), koszty opracowania i wydania „Gazety Gminy Długołęka” – 4.758, koszty organizacji imprez rozrywkowych tj. opłaty za występy artystów i zespołów, wobec ZaiKSu, koszty wypożyczenia kostiumów na występy, druk zaproszeń, koszty reklamowe, przygotowanie terenu – 21.475, (w tym: „Dzień Kobiet”. „Święto Konia w Siedlcu”), koszty pobytu delegacji zagranicznych z gmin partnerskich i naszych przedstawicieli za granicą – 7.159, koszty transportu dzieci szkolnych na konkursy i imprezy – 1.070

Rozdział 75095 § 4430 – 35

Opłata klimatyczna

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – 89.663**

Rozdział 75101 § 4110 – 424

Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń

Rozdział 75101 § 4120 – 60

Składki na fundusz pracy od umów zleceń

Rozdział 75101 § 4170 – 2.464

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za aktualizację list wyborców

Rozdział 75107 § 3030 – 28.575

Diety za udział w pracach obwodowych komisji ds. Wyboru Prezydenta RP

Rozdział 75107 § 4110 – 368

Składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 75107 § 4120 – 74

Składki na fundusz pracy od umów zleceń

Rozdział 75107 § 4170 – 5.151

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za obsługę informatyczną

Rozdział 75107 § 4210 – 8.979

Zakup materiałów biurowych dla komisji wyborczych i materiałów do wyposażenia lokali wyborczych – 8.979

Rozdział 75107 § 4270 – 61

Naprawa aparatu telefonicznego – 61

Rozdział 75107 § 4300 – 3.829

Wydatki na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wydruk list wyborców – 3.829

Rozdział 75107 § 4410 – 3.203

Koszty podróży służbowych członków komisji wyborczych i związanych z obsługą komisji wyborczych

Rozdział 75108 § 3030 – 18.810

Diety dla członków komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu

Rozdział 75108 § 4110 – 216

Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń

Rozdział 75108 § 4120 – 61

Składki na fundusz pracy od umów zleceń

Rozdział 75108 § 4170 – 4.291

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń z tytułu obsługi informatycznej wyborów

Rozdział 75108 § 4210 – 4.427

Wydatki na zakup materiałów biurowych dla komisji wyborczych i wyposażenia do lokali wyborczych

Rozdział 75108 § 4300 – 2.790

Wydatki związane z organizacją i przebiegiem wyborów (tj. opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne), sporządzenie listy wyborców – 2.790

Rozdział 75108 § 4410 – 2.561

Zwrot kosztów dojazdu członków komisji wyborczych i delegacje związane z organizacją wyborów – 2.561

Rozdział 75109 § 3030 – 2.235

Diety za udział w pracach obwodowej i gminnych komisji ds. Referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta i Rady Gminy Długoleka – 2.235

Rozdział 75109 § 4110 - 52

Składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 75109 § 4120 – 7

Składki na fundusz pracy

Rozdział 75109 § 4170 – 300

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – rozwieszanie plakatów

Rozdział 75109 § 4210 – 297

Zakup materiałów biurowych i wyposażenia do lokali wyborczych – 297

Rozdział 75109 § 4300 – 233

Przygotowanie list wyborczych osób uprawnionych do udziału w referendum – 233

Rozdział 75109 § 4410 – 195

Koszty dojazdów członków komisji – 195

Dział 752 Obrona narodowa – 500

Wydatki na zakup druków – wezwanie poborowego i innych materiałów biurowych - 500

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 323.421**Rozdział 75404 § 6060 – 59.999**

Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Długolece w celu umożliwienia wykonywania patroli

Rozdział 75412 § 3020 - 914

Nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w zawodach strażackich

Rozdział 75412 § 3030 – 12.927

Wynagrodzenie strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych

Rozdział 75412 § 4170 – 2.948

Wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia (na naprawy samochodu) – 2.948

Rozdział 75412 § 4210 – 48.452

Zakup artykułów spożywczych dla uczestników OSP w zawodach sportowo-pożarniczych - 711, zakup ubrań, butów – 3.921, zakup drobnych materiałów do remontu remiz, samochodów i motopomp – 12.571, prenumerata „Strażaka” – 420, zakup paliwa – 15.081, zakup materiałów do wykonania ogrodzenia OSP Łozina – 1.779, radiotelefonu- 1550, urządzenia do łączności bezprzewodowej- 1.268, sprzętu i wyposażenia- 11.151

Rozdział 75412 § 4260 – 31.767

Opłata za energię elektryczną – 30.056, opłata za dostawę wody – 1.711

Rozdział 75412 § 4270 – 5.415

Nadzór nad remontami remiz OSP – 22, naprawa syreny alarmowej OSP Pasikurowice - 342 i Borowa – 381, remonty remizy OSP w Szczodrem – 4.510 i inne drobne remonty – 160

Rozdział 75412 § 4300 – 8.913

Wykonanie elektrycznego zapłonu samochodu OSP Łozina – 915, szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 750, przeglądy techniczne samochodów – 1.921, opłaty TV na 2005 r. – 170, przewóz strażaków na zawody pożarnicze – 1.770, badania lekarskie – 3.251, legalizacja gaśnic – 136.

Rozdział 75412 § 4430 – 11.997

Ubezpieczenie strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych NW – 5.340, opłata za OC i NW pojazdów OSP – 6.657.

Rozdział 75412 § 6230 – 139.100

Przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia OSP Borowa na zakup samochodu strażackiego

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 222.100**Rozdział 75647 § 4100 – 69.702**

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu inkasa podatków – 69.702.

Rozdział 75647 § 4110 – 9.520

Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.520

Rozdział 75647 § 4120 – 1.354

Składki na Fundusz Pracy – 1.354

Rozdział 75647 § 4210 – 39.292

Zakup artykułów biurowych – 37.009, środków czystości – 2.283

Rozdział 75647 § 4300 – 96.253

Opłaty za usługi: pocztowe – 51.903, telekomunikacyjne – 21.209, obsługa pogwarancyjna systemów komputerowych – 12.507, szkolenia – 2.259, koszty egzekucyjne – 4.824, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków – 3.551

Rozdział 75647 § 4430 – 5.979

Opłaty egzekucyjne – 3.515, prowizja za dystrybucję znaków skarbowych – 2.464

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 213.761**Rozdział 75702 § 8070 – 213.761**

Odsetki od pobranych pożyczek i kredytów

Dział 801 Oświata i wychowanie 15.390.428**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 9.387.587 (załącznik Nr 7)****Rozdział 80101 § 3020 – 354.435**

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatek wiejski i mieszkaniowy – 338.685, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 6.775, nagrody – 1.105, ekwiwalent za odzież – 7.870

Rozdział 80101 § 3260 – 3.721

inne formy pomocy dla uczniów- 3.721

Rozdział 80101 § 4010 – 4.051.415

Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczyciele – 3.464.550, obsługa – 586.865

Rozdział 80101 § 4040 – 319.480

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok

Rozdział 80101 § 4110 – 817.006

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 817.006

Rozdział 80101 § 4120 – 111.208

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 111.208

Rozdział 80101 § 4140 – 32.486

Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 32.486

Rozdział 80101 § 4170 – 5.460

Wynagrodzenia bezosobowe – 5.460

Rozdział 80101 § 4210 – 468.988

Wydatkowano środki na zakup: materiałów biurowych – 32.714, materiałów gospodarczych i innych do remontów – 51.570, środków czystości – 24.372, prenumeratę czasopism – 2.741, opału – 291.225, wyposażenia – 56.089 (apteczki, meble, kosiarka spalinowa), krzewy- 1.667, i inne – 8.610

Rozdział 80101 § 4220 - 440

Artykuły żywnościowe.

Rozdział 80101 § 4240 – 45.442

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 45.442

Rozdział 80101 § 4260 – 127.086

Zakup energii elektrycznej – 81.682, wody – 18.094, gazu – 27.310

Rozdział 80101 § 4270 – 96.135

Zakup usług remontowych: przeglądy, konserwacje i inne – 16.855, wymiana stolarki okiennej w SP Długołęka – 50.395, cyklinowanie podłóg w SP Szczodre – 7.781 i w Brzeziej Łące – 1.200, naprawa instalacji elektrycznej w SP Dobroszów – 3.904, malowanie klas SP Kielczów – 16.000

Rozdział 80101 § 4300 – 112.300

Zakup usług: kominiarskich – 6.028, służba BHP w szkole i badania okresowe pracowników – 15.138, telefonicznych i pocztowych – 23.492, opłaty i prowizje bankowe – 7.730, wywóz nieczystości – 25.764, przegląd gaśnic – 512, ochrona mienia – 2.298, nagrody konkursy- 3.910, sprawdzanie ciśnienia wody w hydrantach – 941, usługi introligatorskie – 572, montaż okablowania do Internetu – 200, strojenie pianina- 198, pozostałe – 25.517

Rozdział 80101 § 4350 – 6.688

Opłata za usługi internetowe – 6.688

Rozdział 80101 § 4410 – 5.247

Podróże służbowe krajowe – 5.247

Rozdział 80101 § 4430 – 29..579

Różne opłaty i składki: ubezpieczenie budynków i opłaty środowiskowe – 1.070

Rozdział 80101 § 4440 – 353.858

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 353.858

Rozdział 80101 § 6050 – 2.428.727

Budowa zespołu szkolno-sportowego w Borowej – 2.399.730, modernizacja pieca CO w SP w Szczodrem – 8.684, budowa bezodpływowego zbiornika ścieków przy SP Szczodre – 20.313

Rozdział 80101 § 6053 – 9.074

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na meble do klas „O” i świetlicy do SP w Borowej

Rozdział 80101 § 6054 – 12.812

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na meble do klas „O” i świetlicy do SP w Borowej

Rozdział 80103 – 476.852 (załącznik Nr 8)

Wydatki dotyczą funkcjonowania klas „O”

Rozdział 80103 § 3020 – 34.793

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 34.793

Rozdział 80103 § 4010 – 314.559

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 314.559

Rozdział 80103 § 4040 – 25.917

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 rok.

Rozdział 80103 § 4110 – 66.340

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 66.340

Rozdział 80103 § 4120 – 9.035

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – 9.035

Rozdział 80103 § 4300 – 268

Zakup usług pozostałych: prowizje bankowe- 268

Rozdział 80103 § 4440 – 25.940

Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.940

Rozdział 80104 169.520 zł (załącznik Nr 11)

Dotacje przedmiotowe z budżetu na działalność przedszkoli

Rozdział 80104 § 2510 – 293.117

Dotacja dla zakładów budżetowych (przedszkola) – 293.117

Rozdział 80110 Gimnazja –3.784.455 zł(załącznik Nr 9)**Rozdział 80110 § 3020 – 199.862**

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejski i mieszkaniowy na zagospodarowanie, zdrowotny – 196.682, ekwiwalent za odzież – 3.180

Rozdział 80110 § 4010 - 2.127.404

Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczyciele – 1.986.572, obsługa – 140.832

Rozdział 80110 § 4040 – 158.482

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok

Rozdział 80110 § 4110 – 433.946

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń- 433.946

Rozdział 80110 § 4120 – 59.352

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń –59.352.

Rozdział 80110 § 4140 – 12.586

Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych –12.586

Rozdział 80110 § 4210 – 262.037

Zakup: opału – 145.893, materiałów biurowych – 22.440, środków czystości – 23.812, prenumerata czasopism – 3.373, art. gospodarcze i materiały do remontów – 29.053, meble i wyposażenie – 37.466

Rozdział 80110 § 4240 – 49.647

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 49.647

Rozdział 80110 § 4260 – 40.146

Zakup energii elektrycznej – 33.531, wody – 6.615.

Rozdział 80110 § 4270 – 54.090

Przeglądy i konserwacje – 7.283, remont gaśnic – 445, rozbudowa systemu alarmowego - 1.976, remont sceny na sali sportowej w Wilczycach - 2.989, dozór techniczny kotłów olejowych – 4.770, strojenie pianina – 80, naprawa sprzętu audiowizualnego – 140, ułożenie nawierzchni betonowej w Długołęce – 5.606, naprawa dachu w SP w Wilczycach – 12.249, remont sali gimnastycznej i zaplecza w Wilczycach – 14.462, ułożenie wykładziny w Długołęce – 4.090

Rozdział 80110 § 4300 – 49.794

Zakup usług: telefonicznych i pocztowych – 13.396, kominiarskich – 1.603, badania okresowe pracowników i służba BHP – 3.508, wywóz nieczystości – 10.423, prowizje bankowe – 2.496, usług transportowych – 1.119, przeglądy gaśnic – 1.314, szkolenia – 4.482, konkursy – 3.280, ochrona mienia – 813, pozostałe – 7.360

Rozdział 80110 § 4350- 4.734

Opłata za usługi internetowe – 4.734

Rozdział 80110 § 4410 – 2.313

Podróże służbowe krajowe – 2.313

Rozdział 80110 § 4430 – 11.839

Różne opłaty i składki: ubezpieczenie majątku – 11.839.

Rozdział 80110 § 4440 – 138.223

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 138.223

Rozdział 80110 § 6050 – 180.000

Budowa konta tenisowego w Wilczycach – 180.000 (w tym przekazanie środków na niewygasające wydatki – 178.170)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 368.195**Rozdział 80113 § 4300 – 368.195**

Dowóz uczniów do szkół i gimnazjów – 368.195

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 382.656**Rozdział 80114 § 3020 - 250**

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 250

Rozdział 80114 § 4010 – 253.469

Wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa) – 253.469

Rozdział 80114 § 4040 – 18.600

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok..

Rozdział 80114 § 4110 – 49.161

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 49.161

Rozdział 80114 § 4120- 6.555

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń- 6.555

Rozdział 80114 § 4210 – 21.031

Zakup: materiałów biurowych – 13.083, środków czystości i art. gospodarczych – 2.694, prenumerata czasopism – 2220, opał- 1.351, zakup mebli- 693, części do naprawy sprzętu komputerowego - 990

Rozdział 80114 § 4260 – 1.075

Zakup energii- 1.023, woda- 52.

Rozdział 80114 § 4270 – 656

Przeeglądy i konserwacje sprzętu komputerowego –656.

Rozdział 80114 § 4300 – 20.755

Zakup usług: transportowych- 110, telefonicznych – 10.593, prowizje bankowe – 390, badania okresowe pracowników i służba bhp - 878, szkolenia-1.329, wizyty serwisowe – 6.107, wywóz nieczystości – 184, licencji – 787, pozostałe- 377.

Rozdział 80114 § 4350 – 2.269

Opłata za usługi internetowe –. 2.269

Rozdział 80114 § 4410 – 2.165

Podróże służbowe krajowe – 2.165

Rozdział 80114 § 4430 – 481

Różne opłaty i składki; ubezpieczenie wyposażenia- 481.

Rozdział 80114 § 4440 – 6.189

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.189

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 625.382**Rozdział 80120 § 3020 – 35.803**

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 35.803.

Rozdział 80120 § 4010 – 368.930

Wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczyciele i obsługa) – 368.930

Rozdział 80120 § 4040 – 31.553

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 rok.

Rozdział 80120 § 4110 – 76.653

Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń –.76.653

Rozdział 80120 § 4120 – 10.439

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń –10.439

Rozdział 80120 § 4170 – 2.200

Wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń.

Rozdział 80120 § 4210 – 39.548

Zakup: materiałów biurowych – 1.744, materiałów gospodarczych i remontowych – 7.011, olej opałowy- 23.393, prenumerata- 281, środków czystości – 677, mebli – 1.290, kserokopiarki- 1.702, aparatu fotograficznego – 1.352, telewizora i DVD – 1.782 i inne - 325

Rozdział 80120 § 4240 – 6.531

Zakup pomocy dydaktycznych i książek – 6.531

Rozdział 80120 § 4260 – 6.677

Zakup energii elektrycznej- 6.011, wody- 666.

Rozdział 80120 § 4270 – 4.313

Przeglądy i konserwacje – 4.313

Rozdział 80120 § 4300 – 10.245

Zakup usług: pocztowych i telefonicznych – 1.674, prowizje bankowe- 443, wywóz nieczystości – 1.377, badania okresowe pracowników i służba BHP- 688, usługi komunalne – 329, nagrody-konkursy- 285, związanych z przygotowaniem elektronicznego naboru absolwentów -5.235 i inne- 214

Rozdział 80120 § 4350- 640

Opłata za usługi internetowe- 640

Rozdział 80120 § 4410 – 246

Podróże służbowe krajowe – 246

Rozdział 80120 § 4430 - 870

Różne opłaty i składki- 870.

Rozdział 80120 § 4440 – 30.734

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.734

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 68.136**Rozdział 80146 § 4300 – 68.136**

Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr nauczycielskich – 68.136

Rozdział 80195 Pozostała działalność -4.048**Rozdział 80195 § 4170 – 1.500**

Wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli w szkołach.

Rozdział 80195 § 4300 – 2.548

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do zawodu – 2.548.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 773.683**Rozdział 85121 § 4210 – 51**

Zakup farb do pomalowania szafek

Rozdział 85121 § 4270 – 35.326

Remonty w budynkach ZOZ-ów w: Łozinie – 21.000, Kielczowie (naprawa dachu) – 13.350, nadzór nad robotami remontowymi – 976

Rozdział 85121 § 6050 – 63.135

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy Ośrodka Zdrowia w Długołęce – 48.276, modernizacja parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Kielczowie – 14.859

Rozdział 85154 § 2480 – 127.111

Dotacja na działalność GOK-u (sprawozdanie w załączeniu)

Rozdział 85154 § 2820 – 5.500

Dotacje na organizację wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży: Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii w Długołęce – 2.500, Duszpasterstwo Parafii Rzymsko – Katolickiej w Długołęce – 1.880, GOK w Długołęce – 1.120

Rozdział 85154 § 3020 – 683

Zakup nagród na Dzień Dziecka organizowany przez sołectwo w Kamieniu – 118, na zawody wędkarskie w Szczodrem – 137, ekwiwalent za odzież ochronną (dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) – 428.

Rozdział 85154 § 3030 – 30.250

Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 30.250

Rozdział 85154 § 3240 – 13.115

Stypendia socjalno – naukowe dla uczniów z rodzin patologicznych

Rozdział 85154 § 4010 – 34.926

Wynagrodzenia osób bezrobotnych (uzależnionych) zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Rozdział 85154 § 4110 – 7.716

Składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85154 § 4120 – 1.779

Składki na Fundusz Pracy.

Rozdział 85154 § 4170 – 71.910

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych w Zespole Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85154 § 4210 – 81.063

Zakup artykułów spożywczych do świetlic środowiskowych i dla pracowników robót interwencyjnych – 5.616, zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych – 2.482, środków czystości – 95, węgla do świetlicy w Bykowie – 1.220, drewna kominkowego do Borowej – 303, zakup biletów do kina i na basen dla dzieci ze

światlic środowiskowych w Długołęce, Pasikurowicach, Szczodrem, Śliwicach, Siedlcu – 4.225, ubrań roboczych dla pracowników w ramach robót publicznych – 4.561, zakup książek do Bibliotek – 560, wyposażenia na place zabaw – 60.651, materiałów biurowych – 1.350

Rozdział 85154 § 4270 – 121.935

Remont budynków świetlic, w których odbywają się zajęcia w ramach świetlic środowiskowych – 119.433 (w tym: naprawa dachu w: Bykowie – 48.975, Jaksonowicach – 43.179, Bielawie – 13.932, Brzeziej Łące – 13.347), nadzór nad remontami – 2.502

Rozdział 85154 § 4300 – 153.959

Oплата za usługi telekomunikacyjne – 7.305, realizacja zadań związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych – 10.998, szkolenia – 3.577, pobyt dzieci w Mc Donald's ze świetlic środowiskowych – 349, przewóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Długołęka – uczestników programów z uwzględnieniem problematyki zwalczającej alkoholizm – 8.022, przewóz członków z grupy AA na spotkania terapeutyczne – 2.300, Prowadzenie Lekarskiego Punktu Konsultacyjnego w: ZOZ Siedlec – 3.500, ZOZ Łozina – 3.500, ZOZ Długołęka – 9.000, Poradni Psychologicznej w Kielczowie – 58.500, opłaty RTV – 865, usługi gastronomiczne – 713, badanie lekarskie – 101, przewóz narzędzi dla pracowników z prac interwencyjnych – 1.279, wypoczynek młodzieży w Pogorzeliczy – 21.700 i Rewalu – 22.250, organizacja spektakli profilaktycznych – 814.

Rozdział 85154 § 4410 – 464

Podróże służbowe krajowe – 464

Rozdział 85154 § 6220 – 24.760

Dotacja na zakup wyposażenia do GOK-u

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan:

3 621 675

z tego:

zadania zlecone

3 012 231

zadania własne

303 744

dotacja do zadań własnych

305 700

Wykonanie:

3 324 745

z tego:

zadania zlecone

2 766 354

zadania własne

279 690

dotacja do zadań własnych

278 701

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Ilość świadcz.	2 670 119
---	----------------	------------------

§ 3110 świadczenia rodzinne		2 545 604
	ilość świadczeń	7602
	dołatki do zasiłków rodzinnych	5491
w tym:		
	urodzenie dziecka	28
	opieka nad dzieckiem (urlop wychowawczy)	285
	kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	249
	podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	1553
	Zasiłki rodzinne z dodatkami	13093
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		41 200
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 215
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne		42 623
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło		3 950
§ 4120 składki na fundusz pracy		1 073
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		4 673
	Materiały biurowe	4 124
	inne	549
§ 4270 remonty		3 660
§ 4300 zakup pozostałych usług (umowy z firmami)		21 573
	opłaty bankowe	12 638
	opłaty pocztowe	5 683
	opłaty telefoniczne	2 653
	inne	599
§ 4350 opłaty za usługi internetowe		666
§ 4440 odpis na ZFŚS		382
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + zadania własne		1 300
		2 200
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		11 519
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania Zlecone) z tego:		

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne (po zwrotach)		11 519	
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	Ilość świadcz.		233 166
z tego:			
Zadania zlecone		86 916	
<i>§ 3110 świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej (zasiłki stałe)</i>		86 916	
	ilość rodzin	50	
	ilość świadczeń	353	
Zadania własne (w tym dotacja)		145 942	
własne:			
z tego:			
<i>§ 3110 zapomogi dla podopiecznych (zasiłki celowe)</i>		57 745	
na zakup opału, żywności, odzieży, obuwia		216	
	ilość rodzin	163	
zadania własne i dotacja do zadań własnych			
<i>§ 3110 zapomogi dla podopiecznych (zasiłki okresowe)</i>		88 197	
	ilość rodzin	211	
	ilość świadczeń	476	
Zadania własne:			
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne		308	
Osób opiekujących się ciężko chorymi członkami rodziny		308	
	ilość rodzin	1	
	ilość świadczeń	3	
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe (Zadania własne)			2 869
§ 3110 dopłaty do wydatków mieszkaniowych		2 869	
	liczba osób korzystających	5	
	liczba świadczeń	54	
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej			293 558
z tego:			
zadania własne		121 859	
dotacja do zadań własnych		171 700	

Wykonanie:		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 192
(ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia)		
z tego:		
dotacja do zadań własnych	600	
zadania własne	1 592	
§ 3070 uposażenia wypłacane żołnierzom niezawodowym (zadania własne)	0	0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		180 896
zadania własne	62 499	
dotacja do zadań własnych	118 397	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 474
zadania własne	3 974	
dotacja do zadań własnych	9 500	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		36 523
zadania własne	11 255	
dotacja do zadań własnych	25 268	
§ 4120 składki na fundusz pracy		4 788
zadania własne	1 383	
dotacja do zadań własnych	3 405	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów Zlecenia i o dzieło)		5 210
zadania własne	3 810	
dotacja do zadań własnych	1 400	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		13 860
zadania własne	11 441	
dotacja do zadań własnych	2 419	
z tego:		
zakup materiałów biurowych	4 685	
zakup wydawnictw zawodowych	1 370	
zakup druków	477	
zakup środków czystości	351	
zakup pieczętek	160	
inne(aktualizacje licencje programów,materiały remontowe,	6 817	
Terma do wody)		

§ 4260 Zakup energii elektrycznej, wody oraz opału		3 321
zadania własne	2 722	
dotacja do zadań własnych	600	
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 092
zadania własne	1 092	
dotacja do zadań własnych	1 000	
§ 4300 Zakup pozostałych usług		20 885
zadania własne	17 474	
dotacja do zadań własnych	3 411	
z tego:		
usługi pocztowe	4 508	
opłaty telefoniczne	4 167	
opłaty bankowe	3 197	
opłata RTV	338	
szkolenia pracowników	1 385	
badania lekarskie	372	
usługi BHP	1 800	
Usługi prawnicze	2 700	
inne	2 418	
§ 4350 opłaty za usługi internetowe		744
zadania własne	244	
dotacja do zadań własnych	500	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		5 117
zadania własne	3 117	
dotacja do zadań własnych	2 000	
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		263
zadania własne	100	
dotacja do zadań własnych	163	
§ 4440 odpisy na ZFŚS		4 193
zadania własne	1 193	
dotacja do zadań własnych	3 000	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycje		0
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	Ilość	13 616
Usługi opiekuńcze (zadania własne)	świadcz.	
Ilość osób objętych opieką	6	

	ilość świadczeń	1 716	
z tego:			
§ 4110 ubezpieczenie społeczne		2 117	
§ 4120 składki na FP		275	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia I o dzieło)		11 224	
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			13 000
(zadania zlecone) z tego:			
§ 3110 klęski żywiołowe		13 000	
Rozdział 85295 Pozostała działalność			86 896
§ 3110 dożywianie dzieci w szkole		74 809	
zadania własne		43 809	
dotacja do zadań własnych		31 000	
	ilość dzieci	215	
	liczba świadczeń	21 473	
Program: "Spełnić choć jedno marzenie"			
zadania własne			12 087
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia)		1 650	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		2 548	
§ 4300 Zakup pozostałych usług		7 694	
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		195	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 108.273

Rozdział 85415 § 2830 – 15.000

Dotacja za organizację imprezy pn. "Harcerska Akcja Letnia" – 15.000

Rozdział 85415 § 2918 – 835

Zwrot nieprawidłowo wykorzystanych środków na wypłatę stypendiów dla uczniów LO

Rozdział 85415 § 2919 - 392

Zwrot nieprawidłowo wykorzystanych środków na wypłatę stypendiów dla uczniów LO

Rozdział 85415 § 3240 – 66.938

Środki wykorzystane na stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceum pochodzących z rodzin ubogich z terenu gminy Długołęka – 10.000 i rodzin ubogich – 58.938

Rozdział 85415 § 3248 – 19.849

Stypendia dla uczniów LO z rodzin ubogich (dofinansowanie ze środków UE)

Rozdział 85415 § 3249 – 2.796

Stypendia dla uczniów z rodzin ubogich (dofinansowanie ze środków krajowych)

Rozdział 85415 § 4119 – 237

Składki na ubezpieczenie społeczne (środki krajowe)

Rozdział 85415 § 4129 – 34

Składki na Fundusz Pracy (środki krajowe)

Rozdział 85415 § 4179 – 1.376

Wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia za obsługę Programu Stypendialnego (środki krajowe)

Rozdział 85415 § 4219 – 816

Zakup materiałów biurowych do obsługi Programu Stypendialnego (środki krajowe)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.302.000**Rozdział 90001 § 4170 – 3.112**

Wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło – koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Mirkowie

Rozdział 90001 § 4260 – 982

Zakup energii elektrycznej.

Rozdział 90001 § 4270 – 91.286

Konserwacja sieci kanalizacyjnej w Długołęce – 1.726, czyszczenie zbiorników wodnych w Długołęce, Kępie, Oleśnicze – 89.560

Rozdział 90001 § 4300 – 144.033

Opracowanie: studium opłacalności rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mirkowie – 24.400 i programu funkcjonalno – użytkowego oceny oddziaływania na środowisko – 24.400, prace przygotowawcze (mapy, szafki pomiarowe, elektryczne i inne) związane z realizacją budowy kanalizacji sanitarnych na terenie gminy – 27.922, opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 8.130, wypłacenie rekompensaty za wyrażenie zgody na ułożenie sieci kanalizacyjnej w rurze osłonowej pod torami PKP w Mirkowie – 59.181 (rozliczenie nastąpiło poprzez uregulowanie zobowiązań na rzecz gminy z tytułu podatku).

Rozdział 90001 § 6050 – 3.819.302

Wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

- a) budowa wodociągu grupowego Borowa (w Bykowie) – 582.352
- b) budowa kanalizacji sanitarnej w Piecowicach – 327.390
- c) budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczycach – II etap – 12.733
- d) budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczycach - I etap – 777.267 (w tym niewygasające

wydatki – 636.027)

- e) budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce – 2.000.000 (w tym niewygasające wydatki – 1.991.048)
- f) budowa oczyszczalni ścieków w Siedlcu – 119.560

Rozdział 90001 § 6058 – 2.155.918

Wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mirków (dofinansowanie ze środków UE)

Rozdział 90001 § 6059 – 1.456.852

Wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mirków (dofinansowanie ze środków krajowych)

Rozdział 90002 § 4210 – 18.601

Zakup pojemników na śmieci

Rozdział 90002 § 4300 – 42.021

Koszty wywozu i odzysku odpadów segregowanych – 42.021

Rozdział 90002 § 6050 – 24.046

Zakup pojemników do segregacji odpadów

Rozdział 90003 § 4170 – 3.195

Wydatki z tytułu umowy zlecenia - sprzątanie terenów gminnych

Rozdział 90003 § 4300 – 60.080

Uporządkowanie terenu wokół wiat autobusowych i wywóz nieczystości – 60.080 (w tym niewygasające wydatki – 38.000 „wystawka”)

Rozdział 90004 § 4210 – 326

Zakup narzędzi do utrzymania zieleni (np. nożyce)

Rozdział 90004 § 4300 – 17.290

Cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew.

Rozdział 90015 § 2910 - 17

Zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości (z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji oświetlenia drogowego przy drogach krajowych, powiatowych i wojewódzkich)

Rozdział 90015 § 4260 – 576.787

Opłaty za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy

Rozdział 90015 § 4270 – 208.152

Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego

Rozdział 90015 § 6050 – 680.000

Budowa nowych punktów świetlnych oświetlania placów, ulic i dróg – 680.000 (w tym niewygasające wydatki – 641.870)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 434.104**Rozdział 92109 § 2480 – 146.213**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

Rozdział 92109 § 4110 - 146

Składki na ubezpieczenia społeczne

Rozdział 92109 § 4120 – 21

Składki na Fundusz Pracy

Rozdział 92109 § 4170 – 1.877

Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń: 1.877 (palenie w budynku świetlicy w Bykowie)

Rozdział 92109 § 4210 – 54.818

Zakup wyposażenia – 2.000, paliwa do kosiarek do koszenia trawy (do koszenia terenów wokół świetlic) – 1.581, materiałów do wykonania drobnych remontów i malowania świetlic (w ramach inicjatyw lokalnych) – 14.636 (w tym m.in. Prusowice – 4.800, Raków 4.389, Byków – 1.096, Śliwice – 1.779 i Brzezia Łąka – 1.033), artykułów spożywczych i materiałów do dekoracji sal oraz innych do organizacji imprez kulturalnych – 4.826, opał – 3.817.

Rozdział 92109 § 4260 – 9.188

Opłata za energię elektryczną w świetlicach wiejskich – 8.614 i za zużytą wodę – 574

Rozdział 92109 § 4270 – 3.875

Drobne prace ogólnobudowlane w świetlicach w Piecowicach, Brzeziej Łące i Prusowicach – 3.875

Rozdział 92109 § 4300 – 12.937

Wywóz nieczystości – 965, wskazanie granic działki w Piecowicach – 121, sporządzenie kosztorysów inwestorskich planowanych remontów świetlic – 6.886, wykonanie przyłącza elektrycznego do świetlicy w Bielawie – 2.745, usługi transportowe – 649, wymiana uszkodzonego licznika elektrycznego w Piecowicach – 539 i inne 1.997

Rozdział 92109 § 4430 – 3.376

Ubezpieczenie świetlic od ognia i innych zdarzeń losowych

Rozdział 92109 § 6220 – 17.568

Dotacja dla GOK-u w Długołęce na zakup wyposażenia

Rozdział 92116 § 2480 – 457.110

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce.

Rozdział 92120 § 4210 – 10.873

Zakup materiałów do wykonania prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych w: Borowej – 1.033, Pasikurowicach – 3.835 i Stepiniu – 6.005

Rozdział 92120 § 4270 – 40.513

Wykonanie renowacji bocznego ołtarza w Długołęce – 10.000, renowacja zyrandola i monstrancji w Kościele w Januszkowicach – 5.368, renowacja organów w Łozinie - 6.000 i Brzeziej Łące – 6.000, naprawa ogrodzenia w Pasikurowicach – 5.178, roboty budowlane w Borowej (w tym m.in. renowacja witraży)- 7.967.

Dział 926 § Kultura fizyczna i sport – 361.194**Rozdział 92605 § 2820 – 152.810**

Dotacja dla Stowarzyszeń na organizację imprez sportowych, których celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży: Gminny Klub Sportowy Mirków – Długołęka – 18.890, (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłki nożnej seniorów i juniorów”), Klub Sportowy Łozina – 18.330 (na organizację imprezy pn. Rozgrywki sportowe drużyny orlików, młodzików i juniorów trampkarzy”), Gminny Klub Sportowy Iskra Pasikowice – 26.630, (na organizację imprez “ Rozgrywki piłkarskie wiosna i jesień 2005”), Gminny Hokejowy Klub Sportowy “Jemy-Polar” Łozina – 10.000, (na organizację imprezy pn. “Eliminacje i Finał Hokejowy Mistrzostw Polski, “II runda Eliminacji i finał do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży”), Klub Sportowy „Drwal” w Bykowie – 4.930 (na organizację imprezy pn. “Rozgrywki piłkarskie – wiosna i jesień 2005”), Klub Sportowy TV 1984 Węgrów – 9.080 (na organizację imprez pn. “Rozgrywki piłkarskie wiosna i jesień 2005”), Gminny Zespół Sportowy “Widawa” w Kielczowie – 12.090 (na organizację imprez pn. “Rozgrywki piłkarskie – wiosna i jesień 2005”), Klub Sportowy “Burza” w Godzieszowej – 9.080 (na organizację imprezy pn. Rozgrywki piłkarskie – wiosna i jesień 2005”), Klub Sportowy “Tęcza” Raków – 6.010 (na organizację imprezy pn. “Rozgrywki piłkarskie wiosna i jesień 2005”), Klub Sportowy „Tęcza” Brzezia Łąka – 7.740 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie – jesień 2005), Klub Piłkarski „99” Śliwice – 4.930 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie – jesień 2005”), Klub Sportowy Kamień – 6.080 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie – jesień 2005”), Gminny Klub Sportowy „ATAK” Kątna – 4.930 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie – jesień 2005”), Klub Sportowy „Victoria” Oleśniczka – 4.930 (na organizację imprezy pn. „Rozrywki piłkarskie – jesień 2005”), KS „Borowianka” w Borowej – 6.080 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie wiosna i jesień 2005), Klub Sportowy „Długołęka 2000” - 6.080 (na organizację imprezy pn. „Rozgrywki piłkarskie wiosna – jesień 2005).

Rozdział 92605 § 2830 – 4.000

Dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Długołęce na organizację masowych imprez o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży – 4.000

Rozdział 92605 § 3020 – 27.411

Nagrody (dyplomy, medale i puchary oraz sprzęt sportowy) dla uczestników zawodów sportowych

Rozdział 92605 § 4170 – 836

Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń

Rozdział 92605 § 4210 – 19.511

Zakup materiałów do wykonania ławek na boisku w Śliwicach – 1.976, wyposażenie Sali gimnastycznej w Wilczycach – 1.920, zakup paliwa i oleju do koszenia trawy na boiskach i rekultywacja boisk – 3.965, zakup sprzętu sportowego dla szkół biorących udział w zawodach sportowych – 3.650 (np. piłki, stół do tenisa, siatki do bramek, raketki, stopery, skakanki i inne), materiały i wykonanie ogrodzenia boiska w Rakowie – 8.000

Rozdział 92605 § 4260 – 1.381

Opłata za energię elektryczną

Rozdział 92605 § 4270 - 167

Nadzór nad pracami remontowymi

Rozdział 92605 § 4300 – 34.274

Przewóz zawodników GKS Widawa w Kiełczowie do Lille we Francji – 3.000, modernizacja boiska w Bielawie – 3.904, dowóz uczniów na imprezy sportowo – rekreacyjne i wydatki związane z pobytem – 22.221, wytyczenie szlaku rowerowego – 720, okazanie granic boisk – 2.855, wykonanie przeszkód na zawody – 1.574

Rozdział 92605 § 6050 – 112.404

Budowa szatni sportowej w Łozinie – 101.904 (w tym niewygasające wydatki – 21.022), opracowanie projektu szatni w Śliwicach – 2.500 (niewygasające wydatki)

Rozdział 92605 § 6060 – 8.400

Zakup kontenerów na szatnie w Borowej.

**Sprawozdanie z wykorzystania Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w roku 2005**

Stan środków na 01.01.2005r. 228.249

Przychody:

1) z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	48.317
2) z tytułu opłat za ścięcie drzew	64.663
3) odsetki	3.238
	344.467

Koszty:

1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mirkowie (system na powietrzania)	164.271
2) Realizacja zadań modernizacyjnych modernizacyjnych inwestycyjnych służących ochronie środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	28.000 7.360
3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Długoleści	5.000
4) Utrzymanie zieleni	
	204.631

Stan środków na 31.12.2005

139.836

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2005 R. (załącznik Nr 10)

I. ŚRODKI SPECJALNE

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 273, poz.2703), rachunki środków specjalnych posiadane przez jednostki budżetowe:

- 1/Urząd Gminy Długołęka (**Dz.600 Rozdz.60016**)
- 2/ Szkoły Podstawowe (**Dz. 801 Rozdz.80101**): Borowa, Brzezia Łąka, Długołęka, Dobroszów, Kiełczów, Łozina, Siedlec, Szczodre
- 3/ Licea Ogólnokształcące (**Dz.801 Rozdz.80120**): Długołęka
- 4/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (**Dz.852 Rozdz. 85214, 85219**)

zostały do 30.06.2005 roku zlikwidowane, a stany środków pieniężnych (na 01.01.05) oraz wpływy należności z 2004 roku dokonane w okresie 01.01.05-30.06.05 pozostające po likwidacji środków specjalnych, przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego- § 2390.

Rachunek środków specjalnych	PRZYCHODY 01.01.-30.06.2005			Przelew środków pieniężnych do budżetu j.s.t- wydatek w paragrafie 2390.
	Stan środków pieniężnych na 01.01.2005	Wpływy należności z 2004 roku	OGÓŁEM	
Rozdz.60016	86.616	32.269¹⁾	118.885	118.885
Rozdz.80101	38.417		38.417	38.417
Borowa	3.509		3.509	3.509
Brzezia Łąka	4.784		4.784	4.784
Dobroszów	3		3	3
Długołęka	5.685		5.685	5.685
Kiełczów	11.104		11.104	11.104
Łozina	5.870		5.870	5.870
Siedlec	7.212		7.212	7.212
Szczodre	250		250	250
Rozdz.80120	5.755		5.755	5.755
Rozdz.85214	3		3	3
Rozdz.85219	2		2	2
	130.793	32.269	163.062	163.062

1) wpływy należności: § 0690 (różne dochody-zajęcie pasa drogowego)- 31.849; § 0920 (odsetki)- 420.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Z
REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2005 ROK
(załącznik Nr 10)**

ZAKŁADY BUDŻETOWE:

W 2005 roku formę organizacyjną – zakłady budżetowe, posiadają przedszkola
(Dz.801 Rozdz.80104) : Długołęka, Mirków.

W okresie 01.01-31.12.2005 roku przychody ogółem wyniosły **554.035 zł**, z czego:

1/ wpływy z usług (§ O830) (wpłaty od rodziców)	260.918
2/ dotacje podmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego (§ 2510)	293.117
3/ stan środków obrotowych na 01.01.2005	13.742

Koszty zrealizowano na kwotę **558.784 zł**, a stan środków obrotowych
na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **8.993 zł**.

Koszty według klasyfikacji budżetowej wyniosły:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) (dodatek mieszkaniowy-7.520, dodatek wiejski-13.926, ekwiwalenty – 1.046)	22.492
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) (obsługa –121.181 , nauczyciele – 166.488,)	287.669
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.446
- składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)	57.603
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120)	7.844
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) (śr.czystości – 1.730, opał- 7.617, art.biurowe – 762, art.gospodarcze- 1.827, prenumerata – 238, materiały do remontów-4.474)	16.648
- zakup środków żywności (§ 4220)	116.416
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (§ 4240)	2773
- zakup energii (§ 4260) (energia elektryczna, gaz, woda)	4.365

- zakup usług remontowych (§ 4270)	14
(przeгляд i konserwacja kserokopiarki – 14)	
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	6.752
(prowizje bankowe – 1.123, telefon – 943, wywóz nieczystości -741, badania okresowe, służba bhp- 903, szkolenia- 425, kominiarz- 143, kontrola i ochrona sanitarna- 1.659, inne - 788)	
- podróże służbowe krajowe (§ 4410)	297
- różne opłaty i składki	150
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	14.315

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA rok 2005 DO RB-32 S Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 273, poz.2703), rachunki środków specjalnych posiadane przez jednostki budżetowe:

- 1/ Szkoły Podstawowe (Dz. 801 Rozdz.80101): Borowa, Brzezia Łąka, Długołęka, Dobroszów, Kielczów, Łozina, Siedlec, Szczodre
- 2/ Licea Ogólnokształcące (Dz.801 Rozdz.80120): Długołęka

zostały do 30.06.2005 roku zlikwidowane, a stany środków pieniężnych (na 01.01.05) pozostające po likwidacji środków specjalnych, przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego- § 2390.

Rachunek środków specjalnych	PRZYCHODY 01.01.-30.06.2005		Przelew środków pieniężnych do budżetu j.s.t- wydatek w paragrafie 2390.
	Stan środków pieniężnych na 01.01.2005	OGÓLEM	
Rozdz.80101	38.417	38.417	38.417
Borowa	3.509	3.509	3.509
Brzezia Łąka	4.784	4.784	4.784
Dobroszów	3	3	3
Długołęka	5.685	5.685	5.685
Kielczów	11.104	11.104	11.104
Łozina	5.870	5.870	5.870
Siedlec	7.212	7.212	7.212
Szczodre	250	250	250
Rozdz.80120	5.755	5.755	5.755
	44.172	44.172	44.172

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2005 ROK DO RB-32 S Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 273, poz.2703), rachunki środków specjalnych posiadane przez jednostki budżetowe:

1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (**Dz.852 Rozdz.85214, 85219**)

zostały do 30.06.2005 roku zlikwidowane, a stany środków pieniężnych (na 01.01.05) pozostające po likwidacji środków specjalnych, przekazano do budżetu jednostki samorządu terytorialnego- § 2390.

Rachunek środków specjalnych	PRZYCHODY 01.01.-30.06.2005		Przelew środków pieniężnych do budżetu j.s.t- wydatek w paragrafie 2390.
	Stan środków pieniężnych na 01.01.2005	OGÓŁEM	
Rozdz.85214	3	3	3
Rozdz.85219	2	2	2
	5	5	5

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2005 ROK

Rachunki dochodów własnych prowadzą jednostki budżetowe:

- a) Szkoły Podstawowe (Rozdz.80101):Długołęka, Łozina, Brzezia Łąka, Siedlec,Kielczów
- b) Gimnazja (Rozdz.80110) Borowa
- c) Liceum Ogólnokształcące (Rozdz.80120)
- d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce (Rozdz.85214)

I. SZKOŁY PODSTAWOWE:

W 2005 roku dochody ogółem na rachunku dochodów własnych szkół podstawowych wyniosły **50.080 zł**, z czego:

1/ wpływy z usług (§ O830)	49.550
2/ odsetki bankowe (§ O920)	30
3/ darowizny pieniężne (§ 0960)	500

Wydatkowano kwotę **24.959 zł** a stan środków obrotowych (pieniężnych) na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **25.121 zł**.

Zrealizowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	16.745
(materiały biurowe- 2.795, materiały remontowe-4.759, materiały gospodarcze- 604, prenumerata-892, dywany-747, żaluzje- 944, meble- 5.330, wyposażenie i zabawki- 674)	
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (§ 4240)	895
- zakup usług remontowych (§ 4270)	3.661
(naprawa sprzętu biurowego-61, cyklinowanie-1.600, remont kotłowni- 2.000)	
-zakup usług pozostałych (§ 4300)	3.658
(prowizje bankowe –848, wywóz nieczystości-472, konkursy-1.315, transport-166. usługi pocztowe-77, usługi gospodarcze-540, szkolenia-240)	

II. Gimnazja:

W 2005 roku dochody ogółem na rachunku dochodów własnych gimnazjum wyniosły **12.849 zł**, z czego:

1/ wpływy z usług (§ 0830)	12.841
2/ odsetki bankowe (§ 0920)	8

Wydatkowano kwotę **496 zł** a stan środków obrotowych (pieniężnych) na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **12.353 zł**.

Zrealizowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej:

-zakup usług pozostałych (§ 4300)	496
(prowizje bankowe -96, usługi transportowe-400)	

III. Liceum Ogólnokształcące:

Liceum Ogólnokształcące uzyskało dochody własne w ogólnej kwocie **7.737 zł** :

1/ wpływy z usług (§ 0830)	7.733
2/ odsetki bankowe (§ 0920)	4

W 2005 roku zrealizowano wydatki na kwotę ogólną **124 zł**, a stan środków pieniężnych na 31.12.2005 wyniósł **7.613 zł**.

Zrealizowano wydatki:

- zakup usług pozostałych §4300)	124
(prowizje bankowe 124)	

IV. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

W 2005 roku wpływy z dochodów własnych wyniosły **5.403 zł**, z tego:

1/ odsetki bankowe (§0920)	3
2/ darowizny pieniężne (§ 0960)	5.400

Zrealizowano wydatki na kwotę **3.870 zł**, a stan środków pieniężnych na 31.12.2005 roku wyniósł **1.533 zł**.

Zrealizowano wydatki:

-świadczania społeczne (§ 3110)	3.870
(rzeczowy zasiłek celowy: zakup mat.budowlanych 1005, zakup żywności -200, zakup węgla-965, zakup odzieży i obuwia- 1.700)	

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Długołęka w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Długołęka w roku 2005

Dochoady budżetu gminy Długołęka za rok 2005 według źródeł

lp.	wyszczególnienie	§	Plan na rok 2005	Wykonanie za I półrocze 2005	Wykonanie rok 2005	udział w dochodzie %
I	2	3	5	6	7	8
I	Dochoady z podatków i opłat		11 628 114	5 953 705	12 430 553	29,24%
	Podatek od nieruchomości	0310	8 770 000	4 596 913	9 424 384	22,17%
	Podatek rolny	0320	1 290 000	699 337	1 382 289	3,25%
	Podatek leśny	0330	28 000	21 056	41 320	0,10%
	Podatek od środków transportowych	0340	340 000	172 956	362 315	0,85%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	50 000	25 865	80 258	0,19%
	Podatek od spadków i darowizn	0360	100 000	36 003	90 045	0,21%
	Podatek od posiadania psów	0370	114	50	50	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	50 000	14 188	48 520	0,11%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	1 000 000	387 337	1 001 372	2,36%
II	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 693 668	3 404 287	8 131 434	19,13%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7 193 668	3 078 187	7 459 522	17,55%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	500 000	326 100	671 912	1,58%
III	Dochoady z majątku gminy		1 287 713	101 313	1 237 468	2,91%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	17 608	14 419	14 419	0,03%
	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	120 000	73 034	111 804	0,26%
	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznymw prawo własności	0760	105	108	108	0,00%

1	2	3	5	6	7	8
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	1 150 000	13 198	1 109 566	2,61%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0	554	825	0,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870			746	0,00%
IV	Pozostałe dochody		2 525 973	1 488 982	5 641 722	13,27%
	Wpływy z usług	0830	0	12 066	20 191	0,05%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	21 260	34 561	74 377	0,17%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	0	0		0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	550 000	387 502	565 436	1,33%
	Wpl. z inn. opłat pobieranych przez jst na pods. odrębnych ustaw	0490	200 000	14 800	49 372	0,12%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za koncesje i licencje	0590	0	0		0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0690	215 000	125 109	382 791	0,90%
	Podatki zniszczone	0560	0	58	255	0,00%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ludności	0570	0	582	582	0,00%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	2 836	11 875	0,03%
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 150 844	636 372	4 072 702	9,58%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	125 000	68 660	150 895	0,35%
	Pozostałe odsetki	0920	100 812	39 763	145 174	0,34%
	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390	163 057	163 062	163 062	0,38%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	0	3 611	5 010	0,01%
V	Subwencje ogólne z budżetu państwa		11 194 636	6 820 410	11 194 636	26,34%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa)	2920	10 600 117	6 523 152	10 600 117	24,94%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa (część wyrównawcza)	2920	594 519	297 258	594 519	1,40%
VI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 239 223	1 628 991	2 964 012	6,97%
VII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2020	12 100		12 100	0,03%
VIII	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	326 561	171 614	326 229	0,77%
IX	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane z na podstawie porozumień m. jst.	2320	18 000	0	0	0,00%

I	2	3	5	6	7	8
X	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2338	27 819	0	5 955	0,01%
XI	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2339	13 062	0	4 329	0,01%
XII	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2708	40 436			0,00%
XIII	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2709	8 999			0,00%
XIV	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2888	10 088		10 088	0,02%
XV	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2889	4 737		4 736	0,01%
XVI	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	26 000	0	26 000	0,06%
XVII	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6282	95 967	95 967	95 967	0,23%
XVIII	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6290	9 800	9 800	9 800	0,02%
XIX	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6291	287 901	287 901	287 901	0,68%
XX	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	6310	1 300	0	1 300	0,00%

1	2	3	5	6	7	8
XXI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	6330	9 074	9 074	9 074	0,02%
XXII	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	105 375	37 062	105 375	0,25%
XXIII	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6298	2 155 918	0	0	0,00%
XXIV	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 684	6 618	8 618	0,02%
XXV	Różne rozliczenia (fundusz premiiowy US)		0	0		0,00%
		OGÓŁEM DOCHODY:	40 728 148	20 015 724	42 507 297	100,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojty Gminy Długoleśka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Długoleśka w roku 2005

Dochoady budżetu gminy za okres 01.01 - 31.12.2005

dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
O20			LEŚNICTWO	5 000	5 883	118
	O2001		Gospodarka leśna	5 000	5 883	118
		O750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 058	101
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		825	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	520 753	504 753	97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000		-
	60016		Drogi publiczne	502 753	504 753	100
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	118 885	118 885	100
		6262	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów-współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			
		6282	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na koszty realizacji inwestycji	95 967	95 967	100
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-f finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	287 901	287 901	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 282 713	1 231 895	96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 713	1 231 895	96
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 608	14 419	82
		O690	Wpływy z różnych opłat		90	
		O750	dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000	106 746	93
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	105	108	103
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 150 000	1 109 566	96
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		966	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 300 374	4 204 420	323
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 095	95 095	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 095	95 095	100

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urządy gmin	1 150 844	4 104 325	357
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 875	
		O830	Wpływy z usług		20 191	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		746	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		63	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 844	4 071 450	354
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 435	5 000	9
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	100
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 436		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 999		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 997	89 663	97
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 948	2 948	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 948	2 948	100
	75107		Wybory Prezydenta RP	50 915	50 240	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 915	50 240	99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 236	33 156	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 236	33 156	97
	75109		Wybory do rad gminy	3 898	3 319	85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 898	3 319	85
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700	700	100
	75414		Obrona cywilna	700	700	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	20 498 417	21 730 977	106
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000	88 748	171
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000	80 258	161

1	2	3	4	5	6	7
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	8 490	425
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 564 375	7 059 363	108
		O310	Podatek od nieruchomości	5 865 000	6 450 885	110
		O320	Podatek rolny	258 000	285 885	111
		O330	Podatek leśny	24 000	36 336	151
		O340	Podatek od środków transportowych	25 000	18 880	76
		O360	Podatek od spadków i darowizn	30 000		-
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	21 000	18 612	89
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	111 251	56
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000	32 139	89
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 375	105 375	100
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 210 374	5 560 885	107
		O301	Podatek od nieruchomości	2 905 000	2 973 499	102
		O320	Podatek rolny	1 032 000	1 096 404	106
		O330	Podatek leśny	4 000	4 984	125
		O340	Podatek od środków transportowych	315 000	343 435	109
		O360	Podatek od spadków i darowizn	70 000	90 045	129
		O370	Podatek od psów	114	50	44
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	260	55 765	21 448
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	890 121	111
		O560	Podatki zniiesione		255	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000	106 327	127
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	978 000	890 547	91
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	48 520	97
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	550 000	565 436	103
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000	49 372	25
		O690	Wpływy z różnych opłat	175 000	224 322	128
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	2 897	97
75621			Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 693 668	8 131 434	106
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 193 668	7 459 522	104
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	671 912	134
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 295 448	11 339 810	100
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 600 117	10 600 117	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 600 117	10 600 117	100
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	594 519	594 519	100

1	2	3	4	5	6	7
801				62 031	61 699	99
	80101		Szkoły Podstawowe	51 896	51 896	100
		0960	Otrzymałone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	684	684	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 721	3 721	100
		2390	Wpływy do budżetu środków specjalnych	38 417	38 417	100
		6330	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	9 074	9 074	100
	80120		Licea ogólnokształcące	5 755	5 755	100
		2390	Wpływy do budżetu środków specjalnych	5 755	5 755	100
	80195		Pozostała działalność	4 380	4 048	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 380	4 048	100
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 317 931	3 045 059	92
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 300	2 667 919	92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 910 000	2 666 619	92
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	1 300	1 300	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 152	11 519	95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 152	11 519	95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	151 779	149 919	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 779	86 916	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 000	63 000	100
		2390	Wpływy do budżetu środków specjalnych		3	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 700	171 702	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 700	171 700	100
		2390	Wpływy do budżetu środków specjalnych		2	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000	13 000	33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000	13 000	33
	85295		Pozostała działalność	31 000	31 000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 000	31 000	100

1	2	3	4	5	6	7
854				108 466	79 094	73
	85415		Wdrużycielska opieka wychowawcza	108 466	79 094	73
		O970	Pomoc materialna dla uczniów		1 226	
		2030	Wpływy z różnych dochodów	52 760	52 760	100
		2338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 819	5 955	21
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 062	4 329	33
		2888	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 088	10 088	100
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	4 737	4 736	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 231 718	200 744	9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 221 918	185 313	8
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		O690	Wpływy z różnych opłat	40 000	158 379	396
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		934	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakauów	26 000	26 000	100
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 155 918		
	90002		Gospodarka odpadami	9 800	14 836	151
		O400	Wpływy z opłaty produktowej		5 010	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		26 4	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 800	9 800	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		595	
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne ludności		582	
		O910	Pozostałe odsetki		13	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 100	12 100	100
	92116		Biblioteki	12 100	12 100	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	12 100	12 100	100
			Razem dochody	40 728 148	42 507 297	104

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Długołęka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Długołęka w roku 2005

Wydatki budżetu gminy Długołęka w roku 2005 roku według działań klasyfikacji budżetowej

lp	dział,	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	Wykonanie za rok 2005	z tego zadania			udział procentowy wydatków
					własne	powierzone	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem wydatki:	42 903 508	40 791 966	37 826 654	0	2 965 312	100,00%
<i>w tym:</i>								
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	165 000	162 294	162 294			0,40%
2	400	Dostarczanie wody	155 000	138 744	138 744			0,34%
3	600	Transport i łączność	6 442 588	5 864 305	5 864 305			14,38%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	355 560	319 361	319 361			0,78%
5	710	Działalność usługowa	70 000	62 415	62 415			0,15%
6	750	Administracja publiczna	3 517 935	3 371 576	3 276 481		95 095	8,27%
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 997	89 663			89 663	0,22%
8	752	Obrona narodowa	500	500			500	0,00%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 057	323 421	322 721		700	0,79%
10	756	Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 500	222 100	222 100			0,54%
11	757	Obsługa długu publicznego	230 000	213 761	213 761			0,52%
12	758	Różne rozliczenia	49 500					0,00%
13	801	Oświata i wychowanie	15 523 954	15 390 428	15 390 428			37,73%
14	851	Ochrona zdrowia	894 860	773 683	773 683			1,90%
15	852	Pomoc społeczna	3 621 675	3 324 743	545 389		2 779 354	8,15%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 193	108 273	108 273			0,27%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 868 682	9 302 000	9 302 000			22,80%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 100	763 505	763 505			1,87%
19	926	Kultura fizyczna i sport	380 407	361 194	361 194			0,89%

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Długoleka w roku 2005

Wydatki budżetu gminy 01.01 - 31.12.2005

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000	162 294	-	98
	01009		Spółki wodne	135 000	133 490		99
		4430	Różne opłaty i składki	135 000	133 490		99
	01030		Izby rolnicze	30 000	28 804		96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	30 000	28 804		96
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 000	138 744	-	90
	40002		Dostarczanie wody	155 000	138 744		90
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	138 744		90
600			Transport i łączność	6 442 588	5 864 305	1 885 081	91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	865 000	834 279	-	96
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 567		71
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000	830 712		99
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	20 000			0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	423 000	422 825	405 000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	17 825		99
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	405 000	405 000	405 000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	5 154 588	4 607 201	1 480 081	89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 717		67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	109 713		84
		4270	Zakup usług remontowych	1 178 463	1 080 777	400 000	92
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000	314 654		59
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	10 327		52
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	3 285 000	3 085 013	1 080 081	94
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 560	319 361	127 234	90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 560	319 361	127 234	90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	404		81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	57		95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6 623		44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 492		50
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 567		26
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000	98 718		88
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	8 500		65
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	200 000	200 000	127 234	100
710			Działalność usługowa	70 000	62 415	-	89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	57 987	-	97
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	57 987		97
	71095		Pozostała działalność	10 000	4 428	-	44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 428		44
750			Administracja publiczna	3 517 935	3 371 576	68 300	96
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 050	218 851	-	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	142 179		95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 450	10 450		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000	26 037		93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	3 702		79
		4140	Wpłaty na PFRON	2 100	1 868		89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300	11 444		80
		4270	Zakup usług remontowych	1 200			0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	19 138		83
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 300	4 033		94
	75020		Starostwo powiatowe	100 000	100 000	-	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000		100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 500	257 006	-	94

1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 000	207 085		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	30 499		95
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	787		16
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	18 635		67
		4410	Podróże służbowe, krajowe	1 500			0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 494 450	2 425 872	50 000	97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 227		81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 050	1 478 833		99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 800	74 612		98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251 300	241 620		96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500	37 324		92
		4140	Wpłaty na PFRON	16 800	15 668		93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	4 802		60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000	125 610		97
		4260	Zakup energii	28 000	24 599		88
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	6 017		60
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500	217 441		100
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000	467		47
		4410	Podróże służbowe, krajowe	65 000	56 413		87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	1 710		57
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 679		77
		4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 500	39 175		97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	90 675	50 000	91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	334 868	294 175	18 300	88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	11 560	9 757		84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	374	353		94
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	487	-		0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	122			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	32		76
		4128	Składki na Fundusz Pracy	69			0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 545	8 798		92
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 712	8 213		94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 378	2 053		61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 811	52 204		90
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	305	160		52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576	76		5
		4300	Zakup usług pozostałych	198 511	196 181	18 300	99
		4308	Zakup usług pozostałych	29 663	12 249		41
		4309	Zakup usług pozostałych	11 731	3 499		30
		4430	Różne opłaty i składki	965	600		62
	75095		Pozostała działalność	76 067	75 672	-	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	3 440	3 440		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126	126		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 455	3 455		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 189	19 189		100
		4300	Zakup usług pozostałych	49 804	49 409		99
		4430	Różne opłaty i składki	35	35		100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 997	89 663	-	97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 948	2 948	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	424	424		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 464	2 464		100
	75107		Wybory Prezydenta RP	50 915	50 240	-	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 250	28 575		98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	368	368		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 151	5 151		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 979	8 979		100

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	61	61		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 829	3 829		100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 203	3 203		100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 236	33 156	-	97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 890	18 810		95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216	216		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 291	4 291		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427	4 427		100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790	2 790		100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 561	2 561		100
	75109		Wybory do Rady Gminy	3 898	3 319	-	85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 814	2 235		79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52	52		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	7		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297	297		100
		4300	Zakup usług pozostałych	233	233		100
		4410	Podróże służbowe krajowe	195	195		100
752			Obrona narodowa	500	500	-	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	326 057	323 421	-	99
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	60 000	59 999	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	59 999		100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 057	262 433	-	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	914		91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	12 927		99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 948		98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 957	48 452		99
		4260	Zakup energii	32 800	31 767		97
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 415		98
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	8 913		94
		4410	Podróże służbowe, krajowe	-			
		4430	Różne opłaty i składki	12 200	11 997		98
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 100	139 100		100
	75414		Obrona cywilna	1 000	989	-	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	989		99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 500	222 100	-	95
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	233 500	222 100	-	95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000	69 702		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000	9 520		73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 354		54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 292		98
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	96 253		98
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	5 979		60
757			Obsługa długu publicznego	230 000	213 761	-	93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000	213 761	-	93
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	230 000	213 761		93
758			Różne rozliczenia	49 500	-	-	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 500	-	-	0
		4810	Rezerwy	49 500			0
801			Oświata i wychowanie	15 523 954	15 390 428	178 170	99
	80101		Szkoły podstawowe	9 468 410	9 387 587	-	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	367 543	354 435		96
		3260	Inne formy pomocy	3 721	3 721		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 071 720	4 051 415		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 480	319 480		100

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	830 099	817 006		98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 740	111 208		96
		4140	Wpłaty na PFRON	32 866	32 486		99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 584	5 460		72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 586	468 988		98
		4220	Zakup środków żywności	441	440		100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 000	45 442		95
		4260	Zakup energii	132 011	127 086		96
		4270	Zakup usług remontowych	99 148	96 135		97
		4300	Zakup usług pozostałych	115 913	112 300		97
		4350	Oplaty za usługi internetowe	8 384	6 688		80
		4410	Podróże służbowe, krajowe	5 847	5 247		90
		4430	Różne opłaty i składki	26 899	25 579		95
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	353 858	353 858		100
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 429 684	2 428 727		100
		6053	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	9 074	9 074		100
		6054	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	12 812	12 812		100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 150	476 852	-	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 903	34 793		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 662	314 559		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 917	25 917		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 355	66 340		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 041	9 035		100
		4300	Zakup usług pozostałych	332	268		81
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	25 940	25 940		100
	80104		Przedszkola	293 117	293 117	-	100
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	293 117	293 117		100
	80110		Gimnazja	3 818 999	3 784 455	178 170	99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	201 241	199 862		99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 085	2 127 404		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 482	158 482		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	437 364	433 946		99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 498	59 352		98
		4140	Wpłaty na PFRON	14 069	12 586		89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 408	262 037		99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 030	49 647		97
		4260	Zakup energii	41 383	40 146		97
		4270	Zakup usług remontowych	66 038	54 090		82
		4300	Zakup usług pozostałych	51 988	49 794		96
		4350	Oplaty za usługi internetowe	5 472	4 734		87
		4410	Podróże służbowe, krajowe	2 757	2 313		84
		4430	Różne opłaty i składki	11 961	11 839		99
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 223	138 223		100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	180 000	178 170	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 195	368 195		100
		4300	Zakup usług pozostałych	368 195	368 195		100
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	395 507	382 656	-	97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250	250		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 048	253 469		98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600	18 600		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 320	49 161		98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 847	6 555		96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 031	21 031		100
		4260	Zakup energii	2 191	1 075		49
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	656		33
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	20 755		92
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 850	2 269		59
		4410	Podróże służbowe, krajowe	2 200	2 165		98
		4430	Różne opłaty i składki	481	481		100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 189	6 189		100
	80120		Licea ogólnokształcące	626 479	625 382	-	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 803	35 803		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 930	368 930		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 553	31 553		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 653	76 653		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 718	10 439		97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 200	2 200		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 548	39 548		100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 531	6 531		100
		4260	Zakup energii	6 680	6 677		100
		4270	Zakup usług remontowych	4 764	4 313		91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 245	10 245		100
		4350	Opłaty za usługi internetowe	900	640		71
		4410	Podróże służbowe, krajowe	350	246		70
		4430	Różne opłaty i składki	870	870		100
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 734	30 734		100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 717	68 136	-	95
		4300	Zakup usług pozostałych	71 717	68 136		95
	80195		Pozostała działalność	4 380	4 048	-	92
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500	1 500		100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880	2 548		88
851			Ochrona zdrowia	894 860	773 683	-	86
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	125 000	98 512	-	79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	51		10
		4270	Zakup usług remontowych	59 500	35 326		59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	63 135		97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	769 860	675 171	-	88
		2480	Dotacje	196 713	127 111		65
		2820	Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500	5 500		100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	683		46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000	30 250		86
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000	13 115		87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	34 926		87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	7 716		77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250	1 779		55
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	75 000	71 910		96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	81 063		98
		4270	Zakup usług remontowych	122 500	121 935		100
		4300	Zakup usług pozostałych	156 110	153 959		99
		4410	Podróże służbowe, krajowe	1 000	464		46
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów	25 287	24 760		98
852			Pomoc społeczna	3 621 675	3 324 743	-	92
	85212		Świadczenia rodzinne	2 913 500	2 670 119	-	92
		3110	Świadczenia społeczne	2 788 985	2 545 604		91
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	41 200	41 200		100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 215	1 215		100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 623	42 623		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073	1 073		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950	3 950		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 673	4 673		100
		4270	Zakup usług remontowych	3 660	3 660		100
		4300	Zakup usług pozostałych	21 573	21 573		100
		4350	opłaty za usługi internetowe	666	666		100
		4440	Odpisy na ZFŚS	382	382		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 500		100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 152	11 519	-	95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 152	11 519		95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 672	233 166	-	95
		3110	Świadczenia społeczne	240 034	232 858		97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 138	308		27

1	2	3	4	5	6	7	8
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	500			0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000	2 869	-	57
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	2 869		57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 735	293 558	-	98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 192	2 192		100
		3070	Zastępca służba wojskowa	650			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 394	180 896		98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 645	13 474		99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 523	36 523		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 185	4 788		92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210	5 210		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860	13 860		100
		4260	Zakup energii	3 321	3 321		100
		4270	Zakup usług remontowych	2 092	2 092		100
		4300	Zakup usług pozostałych	20 886	20 885		100
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 017	744		73
		4410	Podróże służbowe, krajowe	5 117	5 117		100
		4430	Różne opłaty i składki	450	263		58
		4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 193	4 193		100
	85295		Pozostała działalność	94 000	86 896	-	92
		3110	Świadczenia społeczne	74 809	74 809		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	1 650		46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	2 548		53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 401	7 694		74
		4430	Różne opłaty i składki	390	195		50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 616	13 616	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 117	2 117		100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275	275		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 224	11 224		100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000	13 000	-	33
		3110	Świadczenia społeczne	40 000	13 000		33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 193	108 273	-	77
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	15 000	15 000	-	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000		100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 193	93 273	-	75
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	835	835		100
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	392	392		100
		3240	Stypendia dla uczniów	68 260	66 938		98
		3248	Stypendia dla uczniów	37 907	19 849		52
		3249	Stypendia dla uczniów	15 336	2 796		18
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	237	237		100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34	34		100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376	1 376		100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	816	816		100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 868 682	9 302 000	3 306 945	94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 046 638	7 671 485	2 627 075	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 112		62
		4260	Zakup energii	2 000	982		49
		4270	Zakup usług remontowych	102 000	91 286		89
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	144 033		96
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	4 174 868	3 819 302		91
		6058	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	2 155 918	2 155 918		100
		6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1 456 852	1 456 852	2 627 075	100
	90002		Gospodarka odpadami	109 800	84 668	-	77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	18 601		74
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	42 021		76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych	29 800	24 046		81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000	63 275	38 000	67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 195		32

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	60 080	38 000	71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000	17 616	-	77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	326		33
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	17 290		79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 594 244	1 464 956	641 870	92
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17	17		100
		4260	Zakup energii	704 227	576 787		82
		4270	Zakup usług remontowych	210 000	208 152		99
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	680 000	680 000	641 870	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 100	763 505	-	91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 000	250 019	-	80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	182 432	146 213		80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000			0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	146		15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	21		4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 877		63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000	54 818		98
		4260	Zakup energii	10 000	9 188		92
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	3 875		86
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 937		100
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 376		68
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	20 000			0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 568	17 568		100
	92116		Biblioteki	457 100	457 100	-	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	457 100	457 100		100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	51 386	-	86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 873		91
		4270	Zakup usług remontowych	48 000	40 513		84
	92195		Pozostała działalność	5 000	5 000	-	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000		100
926			Kultura fizyczna i sport	380 407	361 194	23 522	95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 407	361 194	23 522	95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153 000	152 810		100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000	4 000		100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 183	27 411		94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	836		84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 747	19 511		68
		4260	Zakup energii	2 000	1 381		69
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	167		17
		4300	Zakup usług pozostałych	38 070	34 274		90
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżet.	113 407	112 404	23 522	99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8 400		84
			Ogółem :	42 903 508	40 791 966	5 589 252	95

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Długoleka w roku 2005

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2005 roku

dział	rozdział	Wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych						Wydatki							
			ogółem			z tego			ogółem	wynaagrodzenia § 4010 - 4170	pochodne § 4110, 4120	zasilki § 3110	z tego	pozostałe wydatki bieżące	zakupy i wydatki inwestycyjne	
			§ 2010	§ 2320	§ 6310	§ 2010	§ 2320	§ 6310								e
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	l	l	l	l	l
750	75011	Urzędy wojewódzkie	95 095	95 095			95 095	78 000	13 382			3 713				
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 948	2 948			2 948	2 464	484							
	75107	Wybory Prezydenta RP	50 240	50 240			50 240	5 151	442			44 647				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 156	33 156			33 156	4 291	277			28 588				
	75109	Wybory do Rady Gminy	3 319	3 319			3 319	300	59			2 960				
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500			500					500				
754	75414	Obrona cywilna	700	700			700					700				
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z	2 667 919	2 666 619		1 300	2 667 919	42 415	43 696	2 545 604		34 004				1 300
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 519	11 519			11 519					11 519				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	86 916	86 916			86 916			86 916						
	85278	Pozostała działalność	13 000	13 000			13 000									
		Ogółem:	2 965 312	2 964 012	0	1 300	2 965 312	132 621	58 340	2 645 520	127 531	1 300				

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Długoleka w roku 2005

Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Gminę Długoleka w roku 2005

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa wiat przystankowych	600	60004	6050	20 000	
RAZEM:					20 000	0
2	Budowa chodnika w Długolece przy drodze powiatowej - ul. Parkowa	600	60014	6300	405 000	405 000
RAZEM:					405 000	405 000
3	Budowa dróg w Długolece	600	60016	6050	1 450 000	1 284 832
4	Budowa dróg w Pasikurówicach	600	60016	6050	50 000	50 000
5	Budowa drogi w Brzeziej Łące	600	60016	6050	660 000	649 944
6	Zakup działek na drogi	600	60016	6050	50 000	25 237
7	Budowa drogi w Pietrzykowicach	600	60016	6050	30 000	30 000
8	Projekty dróg	600	60016	6050	50 000	50 000
9	Budowa dróg w Kielczowie	600	60016	6050	800 000	800 000
10	Budowa drogi Zaprzęzyn - Krakowiany (projekt)	600	60016	6050	50 000	50 000
11	Budowa dróg w Mirkowie (projekt)	600	60016	6050	60 000	60 000
12	Budowa ul. Borowej w Wilczycach (projekt)	600	60016	6050	40 000	40 000
13	Budowa drogi Prusowice - Domaszczyn	600	60016	6050	45 000	45 000
RAZEM:					3 285 000	3 085 013
Ogółem:		600			3 710 000	3 490 013
14	Modernizacja budynku w Kielczowie przy ul. Wilczyckiej	700	70005	6050	200 000	200 000
Ogółem:		700			200 000	200 000
15	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	750	75023	6060	100 000	90 675
16	Opracowanie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków Gminy Długoleka	750	75020	6300	100 000	100 000
Ogółem:		750			200 000	190 675
17	Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Długolece	754	75404	6060	60 000	59 999
18	Zakup samochodu dla OSP Borowa	754	75412	6230	139 100	139 100
Ogółem:		754			199 100	199 099
19	Modernizacja pieca CO w Szkole Podstawowej w Szczodrem	801	80101	6050	8 684	8 684
20	Budowa bezodpływowego zbiornika ścieków przy szkole w Szczodrem	801	80101	6050	21 000	20 313
21	Budowa Zespołu Szkolno - Sportowego w Borowej	801	80101	6050	2 400 000	2 399 730
				6053	9 074	9 074
				6054	12 812	12 812
22	Budowa kortu tenisowego w Wilczycach	801	80110	6050	180 000	180 000
Ogółem:		801			2 631 570	2 630 613
23	Przebudowa i rozbudowa gminnego Ośrodka Zdrowia w Długolece	851	85121	6050	50 000	48 276
24	Modernizacja parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Kielczowie	851	85121	6050	15 000	14 859
25	Zakup sprzętu do wyposażenia GOKu	851	85154	6220	25 287	24 760
Ogółem:		851			90 287	87 895

1	2	3	4	5	6	7
26	Zakup komputerów i oprogramowania	852	85212	6060	3 500	3 500
Ogółem:		852			3 500	3 500
27	Budowa wodociągu grupowego Borowa	900	90001	6050	583 000	582 352
28	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią przyłączeniową P1 i kablem zasilającym w/w przepompownię w miejscowości Piecowice	900	90001	6050	328 000	327 390
29	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczycach - II etap	900	90001	6050	20 000	12 733
31	Zakup gruntów przeznaczonych na realizację zadań związanych z kanalizacjami sanitarnymi i oczyszczalnią ścieków	900	90001	6050	283 868	0
31	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długołęce	900	90001	6050	2 000 000	2 000 000
32	Budowa oczyszczalni ścieków w Siedlcu	900	90001	6050	120 000	119 560
33	Budowa kanalizacji wraz z przepompownią w miejscowości Wilczyce - I etap	900	90001	6050	790 000	777 267
34	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mirkowie	900	90001	6058	2 155 918	2 155 918
				6059	1 456 852	1 456 852
35	Rozbudowa sieci wodociągów gminnych	900	90001	6050	50 000	0
36	Zakup kontenerów do segregacji odpadów	900	90002	6060	29 800	24 046
37	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	6050	680 000	680 000
Ogółem:		900			8 497 438	8 136 118
38	Budowa świetlicy w Stepniu	921	92109	6050	20 000	0
39	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania (Biblioteki)	921	92109	6220	17 568	17 568
Ogółem:		921			37 568	17 568
40	Budowa szatni sportowej w Łozinie	926	92605	6050	101 907	101 904
41	Budowa szatni sportowej w Śliwicach	926	92605	6050	2 500	2 500
42	Budowa ogrodzenia boiska w Brzeziej Łące	926	92605	6050	9 000	8 000
43	Zakup kontenerów na szatnię sportową w Borowej	926	92605	6060	10 000	8 400
Ogółem:		926			123 407	120 804

Ogółem wydatki: 15 692 870 15 076 285

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Długołęka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Długołęka za rok 2005

Zestawienie wydatków wg paragrafów Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe za okres 01.01.-31.12.2005

Paragraf	Borowa	Brzezia Ł.	Długołęka	Dobroszów	Kietczów	Łozina	Mirków	Siedlec	Szczodre	Węgrów	Razem
3020	38 962	39 167	63 429	21 421	61 326	22 574	31 880	25 189	24 025	26 462	354 435
3260	399	672	420	200	620	528		630	84	168	3 721
4010	465 353	415 931	699 859	267 897	627 901	309 549	372 067	293 294	295 906	303 658	4 051 415
4040	42 069	30 844	53 304	24 759	47 860	22 847	28 911	23 124	24 079	21 683	319 480
4110	92 770	85 990	139 727	54 628	127 725	60 662	75 557	60 423	59 884	59 640	817 006
4120	12 634	11 713	18 966	7 440	17 394	8 265	10 290	8 229	8 155	8 122	111 208
4140	3 376	4 538	7 950		6 796	4 974		4 852			32 486
4170	197	125	700	250	365	198	1 025	275	250	2 075	5 460
4210	91 102	68 379	59 615	18 543	15 242	50 319	53 554	62 917	31 390	17 927	468 988
4220		440									440
4240	2 421	3 075	1 389	4 960	8 377	9 180	10 449	1 738	970	2 883	45 442
4260	10 824	6 514	15 805	3 247	45 048	7 781	14 432	13 463	5 002	4 970	127 086
4270	762	1 787	1 584	4 962	18 073	4 879	987	2 122	7 059	579	42 794
4300	13 078	11 917	14 500	4 741	11 747	12 095	15 620	13 466	8 613	6 523	112 300
4350	276	1 306			447	524	500	1 307	798	1 530	6 688
4410	206	500	598	41	591	738	537	800	237	999	5 247
4430	3 917	2 150	1 889	909	3 768	2 050	2 622	4 525	1 319	2 430	25 579
4440	42 694	38 300	61 089	20 585	59 908	27 535	27 391	30 256	23 922	22 178	353 858
6060									8 684		8 684
Razem	821 040	723 348	1 140 824	434 583	1 053 188	544 698	645 822	546 610	500 377	481 827	6 892 317
80195§ #170	200		100		300	500		300		100	1 500
	821 240	723 348	1 140 924	434 583	1 053 488	545 198	645 822	546 910	500 377	481 927	6 893 817

Załącznik NR 8 do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleśka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Długoleśka w roku 2005

Zestawienie wydatków wg paragrafów Rozdz. 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych
za okres 01.01-31.12.2005

Paragraf	Borowa	Brzezia Łąka	Długoleśka	Dobroszów	Kielczów	Łozina	Mirków	Siedlec	Szczodre	Węgrów	Razem
3020	2 833	3 151	5 338	2 429	4 376	2 484	2 411	3 767	5 188	2 816	34 793
4010	27 968	27 429	43 749	29 181	40 548	22 855	26 420	32 775	37 497	26 137	314 559
4040	4 732	2 163	3 306	1 857	3 365	1 914	2 178	2 921	1 252	2 229	25 917
4110	6 262	5 760	9 394	6 013	8 687	4 888	5 578	7 072	7 214	5 472	66 340
4120	853	784	1 280	819	1 183	666	760	963	982	745	9 035
4300	37	31	26	50	22	23	23	1	29	26	268
4440	1 946	1 946	3 892	1 946	3 892	1 946	1 946	2 588	3 892	1 946	25 940
Razem	44 631	41 264	66 985	42 295	62 073	34 776	39 316	50 087	56 054	39 371	476 852

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Długołęka w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Długołęka w roku 2005

Zestawienie wydatków według paragrafów Rozdz.80110 Gimnazja
za okres 01.01-31.12.2005

Paragraf	Borowa	Brzezia Łąka	Długołęka	Łozina	Siedlec	Wilczyce	Razem
3020	24 679	21 249	55 322	35 977	36 676	25 959	199 862
4010	270 123	236 213	525 653	348 434	418 363	328 618	2 127 404
4040	11 759	19 872	39 666	29 909	31 542	25 734	158 482
4110	54 355	49 220	105 537	73 631	84 274	66 929	433 946
4120	7 402	6 695	14 567	10 036	11 537	9 115	59 352
4140	1 148	2 334	5 791	1 677	1 636		12 586
4210	56 312	27 010	66 467	51 410	34 433	26 405	262 037
4240	13 976	2 884	17 807	1 466	3 041	10 473	49 647
4260	7 587	4 651	10 099	8 467	5 088	4 254	40 146
4270	1 521	277	11 707	7 154	2 652	16 317	39 628
4300	7 418	4 266	9 244	12 497	6 135	10 234	49 794
4350	230	653	1 768	322	869	892	4 734
4410	386	287	320	547	447	326	2 313
4430	2 591	965	1 180	1 755	2 950	2 398	11 839
4440	14 571	16 345	33 552	26 403	26 002	21 350	138 223
RAZEM	474 058	392 921	898 680	609 685	665 645	549 004	3 589 993
OGÓLEM	474 058	392 921	898 680	609 685	665 645	549 004	3 589 993

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Wójta Gminy Długoleka w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Długoleka za rok 2005

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych budżetu gminy Długoleka
za okres 01.01-31.12.2005**

Dział A	Rozdział B	Wyszczególnienie C	Środki obrotowe 01.01.05 D	Przychody		Wydatki			Środki obrotowe 30.06.2005 J
				ogółem E	w tym dotacje z budżetu F	ogółem G	wynagr.osobowe i pochodne H	wyd.i zak. inwest. I	
600	60016	Środki specjalne Urząd Gminy	86 616	32 269		118 885			
801	80101	Środki specjalne Szkół Podstawowych	38 417			38 417			
801	80120	Środki specjalne LO	5 755			5 755			
852	85214	Środki specjalne GOPS	3			3			
852	85219	Środki specjalne GOPS	2			2			
RAZEM środki specjalne:			130 793	32 269		163 062			
801	80104	Przedszkola	13 742	554 035	293 117	558 784	369 562		8 993
OGÓLEM:			144 535	586 304	293 117	721 846	369 562		8 993

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Wójta Gminy Długołęka w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005

**Zestawienie przychodów i kosztów Dz.801 Rozdz.80104 Przedszkola
za okres 01.01-31.12.2005**

L.p.	Wyszczególnienie	Razem	w tym:	
			Długołęka	Mirków
1	Stan środków obrotowych na 01.01.2005 r.	13 742	5 112	8 630
2	Przychody:	554 035	297 822	256 213
	§ 2510 - dotacje z budżetu gminy	293 117	179 000	114 117
	§ 0830 - wpłaty rodziców	260 918	118 822	142 096
3	Wydatki:	558 784	294 794	263 990
	§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 492	14 345	8 147
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe	287 669	159 252	128 417
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 446	10 774	10 672
	§ 4110 - Składki na Ubezpieczenia społeczne	57 603	31 284	26 319
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 844	4 260	3 584
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 648	10 107	6 541
	§ 4220 - Zakup środków żywności	116 416	50 844	65 572
	§ 4240 - Zakup pomocy naukowych	2 773	1 042	1 731
	§ 4260 - Zakup energii	4 365	1 994	2 371
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	14	14	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6 752	2 796	3 956
	§ 4410 - Podróże służbowe	297	184	113
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	150	150	
	§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 315	7 748	6 567
4	Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.	8 993	8 140	853

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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