



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 sierpnia 2006 r.

Nr 157

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- | | |
|--|-------|
| 2491 – Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2005 | 16501 |
| 2492 – Burmistrza Leśnej z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Leśna za 2005 rok | 16530 |
| 2493 – Wójta Gminy Mściwojów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok | 16564 |
| 2494 – Wójta Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok | 16611 |

2491

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy 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, Dz. U. Nr 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Legnickie Pole za rok 2005 stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wójt Gminy Legnickie Pole przedstawił Radzie Gminy Legnickie Pole sprawozdanie, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia 20 marca 2006 r. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT

MARIAN KRZECZKOWSKI

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy
Legnickie Pole z dnia 17 marca 2006 r.
(poz.)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK

Budżet gminy na rok 2005 Rada Gminy Legnickie Pole uchwaliła 2 lutego 2005 roku uchwałą Nr XX/100/2005, gdzie planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wyniosły:

Dochody	14.338.166 zł
Wydatki	14.739.466 zł
Deficyt	401.300 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego były przychody budżetowe z tytułu zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości : 900.000 zł, a także rozchody budżetowe tj. spłaty pożyczek zaciągniętych na :

- budowę sieci wodociągowej, przesyłowej wraz z siecią rozdzielczą we wsi Koiszków, Mąkolice i Legnickie Pole –	41.500 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Legnickiej	40.000 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Biskupice i Raczkowa	57.200 zł
- spłatę kredytu na modernizację budynku GPZ i Urzędu Gminy	360.000 zł

W ciągu roku następowały zwiększenia i zmniejszenia budżetu.

I tak: na dzień 31 grudnia 2005 roku plan	
- po stronie dochodów wyniósł	10.544.106 zł
- po stronie wydatków wyniósł	11.136.642 zł

Na wielkości te miały wpływ zwiększenia w takich działach jak:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	44.450 zł
- dotacja na nawozy wapniowe	44.450 zł
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.395 zł
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.480 zł
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	9.915 zł
Dz. 758 Różne rozliczenia	31.425 zł
- subwencja oświatowa	31.425 zł
Dz. 801 Oświata i wychowanie	2.485 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006	2.485 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	274.780 zł
- dotacja na dofinansowanie Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	50.000 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	224.780 zł
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	42.445 zł
- dotacje na stypendia dla uczniów	42.445 zł
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.400 zł
- dotacja na biblioteki na promocję czytelnictwa	4.400 zł

Zmniejszenia

Dz. 852 Pomoc społeczna **17.840 zł**

- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne **17.840 zł**

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4.202.600 zł**

- środki na współfinansowanie programów ze środków
bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej **4.202.600 zł**

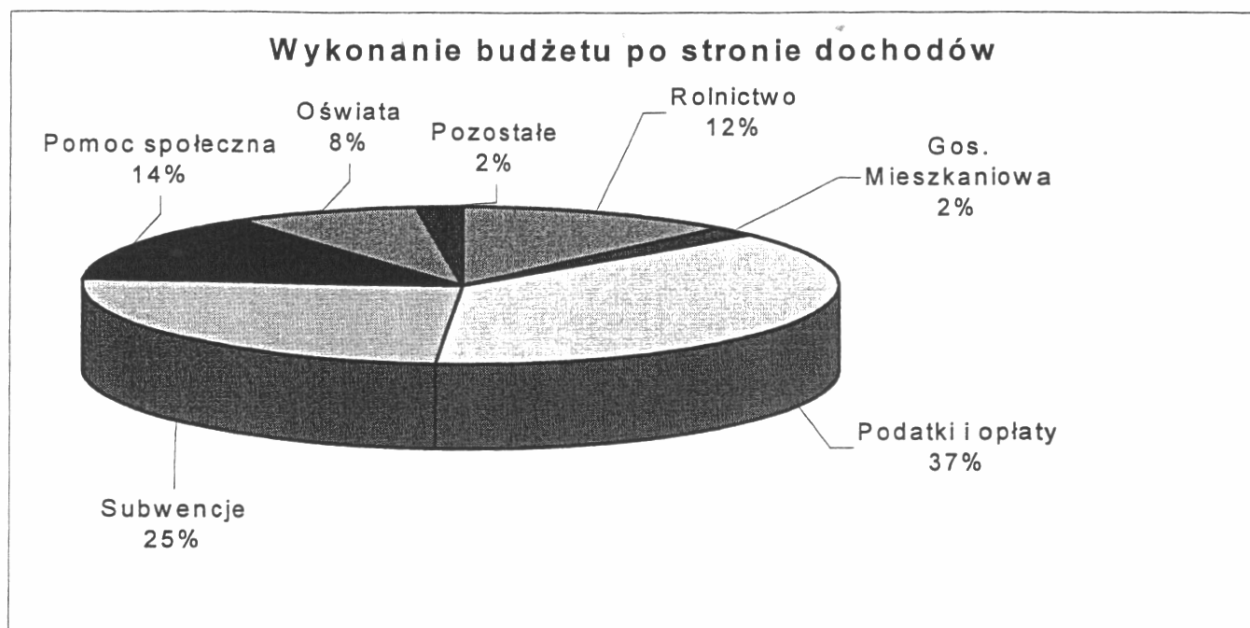
Wniosek o udzielenie dotacji ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na skanalizowanie 11 miejscowości na terenie gminy, został odrzucony przez Marszałka Dolnośląskiego. Odwołanie gminy od tej decyzji do Ministra Gospodarki i Pracy zostało także odrzucone. To spowodowało, że w tej części musiała nastąpić korekta budżetu.

Wprowadzone do budżetu wydatki w kwocie 222.661 zł, nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach, które zostały pokryte przychodami budżetowymi (tj. wolnymi środkami) i przeznaczone na sieć wodociagową i kanalizacyjną z zasilaniem energetycznym dla potrzeb budynków wielorodzinnych w sołectwie Nowa Wieś Legnicka i Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Wykonanie budżetu po stronie dochodów wg działów ilustruje poniższa tabela

w złotych

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.085.450	1.194.274	110,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	307.985	182.438	59,24
710	Działalność usługowa	10.000	14.090	140,90
750	Administracja publiczna	52.524	51.338	97,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.165	27.161	99,99
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	15.700	15.699	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.478.641	3.533.880	101,59
758	Różne rozliczenia	2.439.556	2.434.747	99,80
801	Oświata i wychowanie	738.985	741.282	100,31
852	Pomoc społeczna	1.408.040	1.394.850	99,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.445	37.553	88,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932.715	32.716	3,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.400	4.400	100,00
	Razem	10.544.106	9.664.928	91,66



		Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
Dz.	010 Rolnictwo i łowiectwo	1.085.450	1.194.274	110,03	64.557	1.349
	- wpływy z różnych opłat – koszty upomnień		766			
	- odpłatność ludności za wodę i ścieki	1.040.000	1.147.767	110,36	64.557	1.349
	- odsetki za zwłokę w opłacie za wodę	1.000	1.291	129,10	-	-
	- dotacje na zakup wapna nawozowego	44.450	44.450	100,00		
Dz.	700 Gospodarka mieszkaniowa	307.985	182.438	59,24	14.106	648
	- za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	62.000	70.493	113,70	13.260	590
	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie	20.000	14.402	72,01	846	58
	- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	203.200	90.985	44,78	-	-
	- odsetki		1.003	-	-	-
	- renta planistyczna	22.785	5.555	24,38	-	-
Dz.	710 Działalność usługowa	10.000	14.090	140,90	-	-
	- wpływy z opłat za usługi cmentarne	10.000	14.090	140,90	-	-
Dz.	750 Administracja publiczna	6.000	4.814	80,23	-	-
	- wpływy z usług (wynajem autobusu, za specyfikację)	6.000	4.814	80,23	-	-
Dz.	756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	3.478.641	3.533.880	101,59	323.375	10.962

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
<u>Podatki i opłaty lokalne</u>					
- Od osób fizycznych					
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	13.165	131,65	17.311	17
- podatek od nieruchomości	396.500	391.367	98,71	130.599	1.910
- podatek rolny	674.534	700.974	103,92	149.249	1.928
- podatek leśny	1.000	988	98,80	304	-
- podatek od środków transportowych	40.000	39.740	99,35	3.094	-
- podatek od spadków i darowizn	6.000	7.756	129,27	-	-
- podatek od posiadania psów	1.000	1.040	104,00	454	-
- wpływy z opłaty targowej	2.500	2.152	86,08	-	-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000	12.438	124,38	-	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	48.000	53.621	111,71	468	424
- wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	2.000	2.770	138,50	-	-
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.000	-	-	-	-
- wpływy z opłaty skarbowej	13.000	9.958	76,60	-	-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230.000	211.057	91,76	-	-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.500	65.457	99,93	-	-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (5% prowizji za dowody osobiste)		753	-	-	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych	766.809	795.148	103,70	-	-
- podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	20.487	204,87	-	-
Od osób prawnych					
- podatek od nieruchomości	1.074.200	1.066.249	99,26	21.387	6.193
- podatek rolny	100.198	111.972	111,75	509	490
- podatek leśny	1.900	1.968	103,58	-	-
- podatek od środków transportowych	3.500	3.500	100,00	-	-
- podatek od czynności cywilno prawnych	2.000	4.587	229,35	-	-
- wpływy z różnych opłat	-	176	-	-	-
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12.000	16.557	137,98	-	-
Dz. 758 Różne rozliczenia	2.439.556	2.434.747	99,80	-	-
- część oświatowa subwencji	2.005.070	2.005.070	100,00	-	-
- część wyrównawcza subwencji	424.486	424.486	100,00	-	-
- odsetki	10.000	5.191	51,91	-	-
Dz. 801 Oświata i wychowanie	738.985	741.282	100,31	-	-
- dotacje na zakup podręczników	2.485	2.485	100,00	-	-
- odpłatność rodziców za przedszkole	12.000	14.297	119,14	-	-
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu	724.500	724.500	100,00	-	-

		Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
Dz. 852	Pomoc społeczna	253.000	242.791	95,96	-	-
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	101.900	91.691	89,98	-	-
-	dotacja na Ośrodki pomocy społecznej	101.100	101.100	100,00	-	-
-	dotacja na dożywianie	50.000	50.000	100,00	-	-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.445	37.553	88,47	-	-
-	dotacje na stypendia dla uczniów	42.445	37.553	88,47	-	-
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932.715	32.716	3,51	-	-
-	wpływy z różnych dochodów	32.715	32.716	100,00	-	-
-	dotacje z WFOŚiGW - na inwestycje	900.000	-	-	-	-
Dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.400	4.400	100,00	-	-
Razem zadania własne		9.299.177	8.422.985	90,58	402.038	12.959

		Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom						
Dz. 750	Administracja publiczna	46.524	46.524	100,00	-	-
-	Urzędy Wojewódzkie	46.524	46.524	100,00	-	-
Dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.165	27.161	99,99	-	-
-	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.480	16.480	100,00	-	-
-	dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	770	766	99,48	-	-
-	wybory do Sejmu i Senatu	9.915	9.915	100,00	-	-
Dz. 752	Obrona narodowa					
-	dotacje	500	500	100,00	-	-
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne	15.700	15.699	100,00	-	-
-	dotacje na wydatki rzeczowe	700	700	100,00	-	-
-	dotacje na wydatki inwestycyjne dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego	15.000	14.999	100,00	-	-

	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	1.155.040	1.152.059	99,74	-	-
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	692.780	692.780	100,00	-	-
- dotacje na ubezpieczenie zdrowotne	37.760	37.613	99,61	-	-
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	424.500	421.666	99,33	-	-
Razem zadania zlecone	1.244.929	1.241.943	99,76	-	-
Ogółem dochody	10.544.106	9.664.928	91,66	402.038	12.959

Budżet gminy za rok 2005 roku po stronie dochodów został zrealizowany w 91,66%.

Dochodów nie osiągnięto :

1) w Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowano tylko w 59,24% m.in. z powodu braku zainteresowania nabyciem lokali mieszkalnych przez najemców. Próby zbycia działki nr 67/1 we wsi Gniewomierz z przeznaczeniem pod usługi w dwóch przetargach nie dały rezultatu.

Podobnie rzecz się ma z 5-ma garażami zlokalizowanymi na osiedlu mieszkaniowym w Nowej Wsi Legnickiej. Ogłoszono II przetargi bez rezultatu.

W II przetargu zbyto nieruchomość zabudowaną, przeznaczoną do rozbiórki we wsi Gniewomierz. Planowana bezprzetargowa sprzedaż działki nr 278 we wsi Gniewomierz nie została zrealizowana. Użytkownicy nie byli zainteresowani nabyciem lecz dzierżawą, co nastąpiło. Zbycie remizy strażackiej w Nowej Wsi Legnickiej w II przetargach również nie znalazło nabywcy.

Brak również jest wpłaty z tytułu renty planistycznej z uwagi na brak sprzedaży gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnej na rzecz zarządzającego LSSE.

2) w Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział ten przysporzył gminie największych wpływów 36,56% (poza subwencjami z budżetu państwa – 25,14% i dotacjami na zadania zlecone – 12,85%).

W tym dziale najniższe wykonanie występuje :

- wpływach z opłaty targowej – 86,08%
- wpływy z opłaty skarbowej – 76,60%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 91,76%

natomiast pozostałe podatki i opłaty lokalne wykonane są z niewielką różnicą (około 1-2%) do wskaźnika upływu czasu.

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska nie wpłynęła zaplanowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 900.000 zł na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w gminie, ponieważ realizacja tego zadania została rozpoczęta w grudniu.

Na skutek obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnego i podatku od środków transportowych do budżetu nie wpłynęło 310.346 zł (w tym od osób prawnych 128.333 zł a od osób fizycznych 182.013 zł), natomiast na skutek udzielonych przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych) skutki wyniosły 54.850 zł.

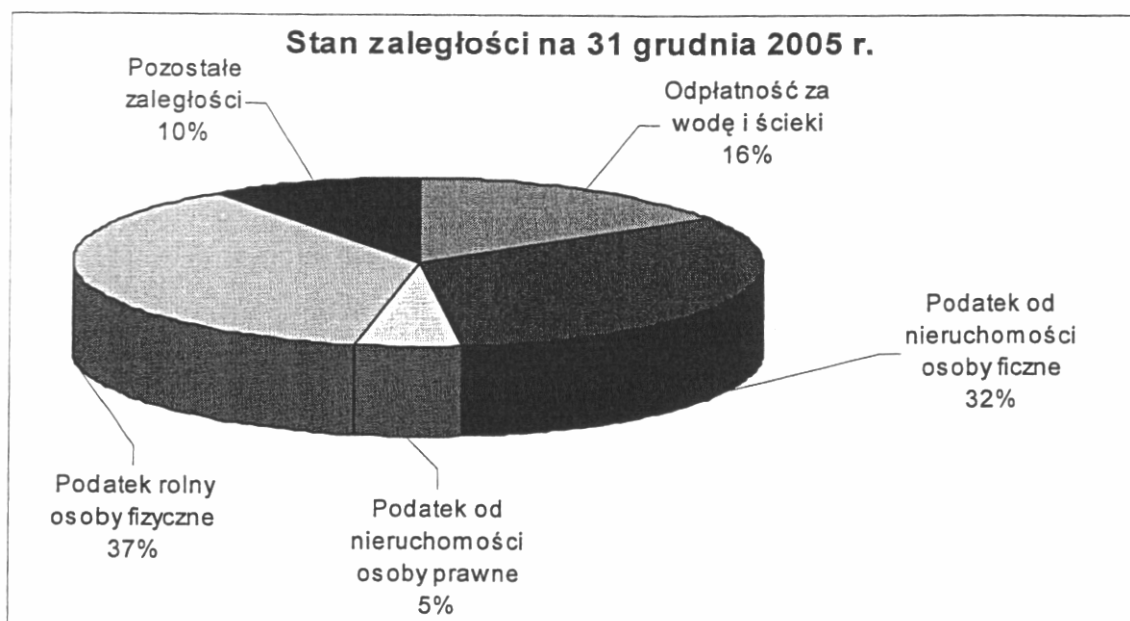
w tym :

- umorzenia od osób fizycznych podatek od nieruchomości	4.915 zł
podatek rolny	1.232 zł
- odroczenia od osób fizycznych podatek od nieruchomości	101 zł
- umorzenia od osób prawnych podatek od nieruchomości	1.527 zł
- zwolnienia wg uchwały rady gminy tj. przystanki, cmentarze, UG, GOKiS świetlice itp.	47.075 zł

Organ podatkowy prowadził konsekwentną politykę windykacji podatków poprzez negocjacje kwot i terminów płatności oraz postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości. W ciągu roku 2005 roku wysłano 1.162 sztuk upomnień na kwotę 275.541 zł. oraz wystawiono 348 tytułów na kwotę 161.162 zł na skutek czego Urząd Skarbowy przekazał wyegzekwowaną kwotę w wys. 39.100 zł na konto gminy. Nadto sporządzono 73 wnioski o wpis hipoteki przymusowej do Sądu Rejonowego w Legnicy na kwotę 89.393 zł.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku zaległości ogółem wynoszą : 402.038 zł
w tym:

1) odpłatność ludności za wodę i ścieki (wysłano 930 wezwań do zapłaty, sporządzono 16 pozwów do sądu)	64.557 zł
2) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie	846 zł
3) wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	13.260 zł
4) podatek od działalności gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17.311 zł
6) podatek od nieruchomości	151.986 zł
7) podatek od środków transportowych	3.094 zł
8) podatek rolny	149.758 zł
9) podatek leśny	304 zł
10) pozostałe podatki i opłaty	922 zł



Ogółem zaległości na kwotę 402.038 zł stanowią 4,16% zrealizowanych dochodów i są mniejsze w porównaniu do zaległości za 2004 rok – o kwotę 158.213 zł.

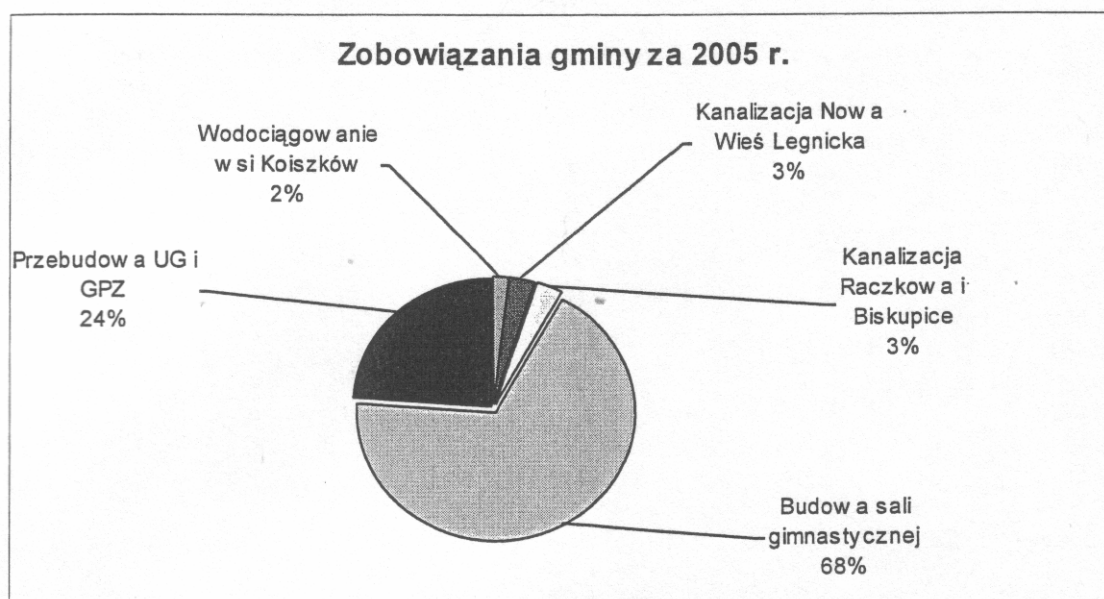
W ciągu roku 2005r. spłacono raty pożyczek i kredytów w kwocie 498.700 zł.

z tego:

- na wodociągowanie wsi Koiszków – Mąkolice – Legnickie Pole	41.500 zł
- na kanalizację sanitarną w Nowej Wsi Legnickiej	40.000 zł
- na kanalizację sanitarną w Raczkowej i Biskupicach	57.200 zł
- na przebudowę Urzędu Gminy na Gimnazjum i modernizację budynku na Gminną Przychodnię Zdrowia i Urząd Gminy	360.000 zł

Zobowiązania gminy wg tytułów na dzień 31 grudnia 2005 roku wynoszą 3.469.009 zł
z tego:

1/ na wodociągowanie wsi Koiszków – Mąkolice – Legnickie Pole	83.000 zł
2/ na kanalizację sanitarną w Nowej Wsi Legnickiej	110.000 zł
3/ na kanalizację sanitarną w Raczkowej i Biskupicach	113.910 zł
4/ na przebudowę Urzędu Gminy na Gimnazjum i modernizację budynku na Gminną Przychodnię Zdrowia i Urząd Gminy	820.000 zł
5/ na budowę sali gimnastycznej	2.342.099 zł



Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Rozdysponowano wolne środki za rok 2004 w kwocie 222.661 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w gminie.

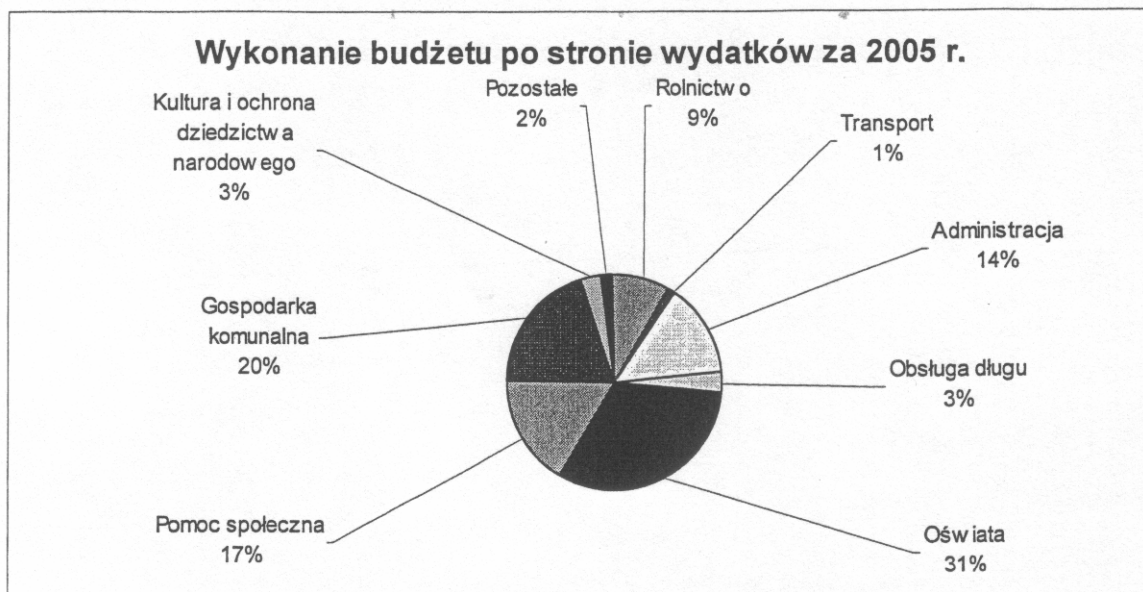
Budżet gminy za rok 2005 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 373.523 zł.

Łączna kwota długu na koniec roku wynosi – 35,89%.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wg działów ilustruje poniższa tabela

w złotych

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.347.537	732.659	31,21
600	Transport i łączność	127.000	111.205	87,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	67.200	55.565	82,69
710	Działalność usługowa	21.000	20.702	98,58
750	Administracja publiczna	1.338.607	1.293.870	96,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.165	27.161	99,99
752	Obrona narodowa	500	500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68.850	57.814	83,97
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	42.000	37.669	89,69
757	Obsługa długu publicznego	232.930	231.924	99,57
801	Oświata i wychowanie	2.931.088	2.890.485	98,61
851	Ochrona zdrowia	70.500	70.457	99,94
852	Pomoc społeczna	1.620.810	1.586.021	97,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42.445	37.553	88,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.869.610	1.814.530	97,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269.400	265.900	98,70
926	Kultura fizyczna i sport	60.000	57.390	95,65
Ogółem wydatki		11.136.642	9.291.405	83,43



	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
Dz. 010 ROLNICTWO	2.347.537	732.659	31,21
Melioracje	50.000	49.072	98,14

Na konserwację rowów melioracji szczegółowych w poszczególnych wsiach wydatkowano:

L.p.	Nazwa sołectwa	Rozmiar rzeczowy	Kwota w zł
1.	Bartoszków	Rów R-K na dł. 465 m	2.197
2.	Biskupice	Rów R-D na dł. 425 m	1.246
3.	Czarnków	Rów R-1 na dł. 110 m (umocnienie dna skarp korytkami ściekowymi i płytkami betonowymi)	7.786
4.	Gniewomierz	Rów R 2, R-2-2, R-2-3, R-2-4, R-2-5 na łącznej dł. 760 m.	4.092
5.	Kłębanowice	Rów RB-10 i RB-11 na dł. 840 m	2.915
6.	Koisków	Rów R-K na dł. 300 m (m. Mąkolice)	1.486
7.	Koskowice	Rów R-C na dł. 850	3.581
8.	Księginice	Rów R-H na dł. 300 m	636
9.	Legnickie Pole	Rów R-D na dł. 500 m	2.631
10.	Strachowice		
11.	Mikołajowice	Rów RE-13 i RE-16 na łącznej dł. 1030 m	5.297
12.	Nowa Wieś Legnicka	Rów R-1 i R-3 na dł. 322 m	3.231
13.	Ogonowice	Rów RD-1 na dł. 100 m	789
14.	Raczkowa	Rów R-C1 na dł. 200 m	2.161
15.	Taczalin	Rów R-5 na dł. 152 m	4.354
16.	Lubień	Rów RC-1 na dł. 275 m	2.333
17.	Nadzór inwestorski		4.337
	Razem	6.629 m	49.072

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Wapnowanie gruntów rolnych w gminie Legnickie Pole	44.450	44.450	100,00

Wójt gminy pozyskał dotację w wysokości 44.450 zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn.: wapnowanie gruntów.

Z dotacji skorzystało 186 rolników; dotacja dla każdego rolnika wyniosła 15,5% przeliczonej dawki wapna na przebadane pole; zakupiono 1233 ton wapna po cenie 36,05 zł za tonę – za łączną kwotę 44.450 zł; łącznie zwapnowano 725,05 ha gruntów rolnych.

Wydatki na rzecz Izby Rolniczych 2% od wpływów z podatku rolnego	15.426	15.426	100,00
---	--------	--------	--------

INWESTYCJE	2.237.661	623.711	27,87
-------------------	------------------	----------------	--------------

W ramach wydatków inwestycyjnych została wykonana sieć wodociągowa i kanalizacyjna ściekowa z zasilaniem energetycznym i przepompownią ścieków dla potrzeb budynków wielorodzinnych w sołectwie Nowa Wieś Legnicka i Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zrealizowanie tego zadania pozwoliło na podanie wody o odpowiednich parametrach dla 33 rodzin oraz odbiór ścieków od tych rodzin. Zadanie to zakończyło trwający od 2000 roku proces wodociągowania i kanalizacji Nowej Wsi Legnickiej. Zrealizowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w części LSSE pozwoliło na wybudowanie i uruchomienie przez pierwszego inwestora (firma VOSS) fabryki, w której zatrudnienie do końca roku znalazło 28 osób z terenu gminy.

Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127.000	111.205	87,56
----------------	-----------------------------	----------------	----------------	--------------

- koszenie poboczy	1.430
- zakup kruszywa na drogi	10.554
- transport kruszywa	4.549
- usługi równiarką	7.686
- usługi koparką	3.514
- remont drogi tłuczniowej do cmentarza w Nowej Wsi Legnickiej	2.806
- remont drogi w Bartoszowie	8.091
- wykonanie kosztorysu i nadzór	958
- zakup wpustów ulicznych i 2 kręgów	2.267
- zakup elementów progu spowalniającego	197
- zakup znaków drogowych	761
- zimowe utrzymanie dróg	7.342
- zakup koszy na odpady na przystanki autobusowe	738
- remont przystanków autobusowych	4.060
- zakup przystanku do Gniewomierza	4.050
- szklenie wiat przystankowych	2.374

Gmina pokryła część kosztów tj. 49.828 zł zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 7 marca 2005 roku ze Starostwem Powiatu Legnickiego na budowę zatok autobusowych na drodze powiatowej Legnica – Legnickie Pole. To kolejne przedsięwzięcie do którego dołożyła się gmina z myślą o pierwszym i następnych inwestorach w LSSE. Zatoki służą w pierwszej kolejności tym, którzy dojeżdżają i będą dojeżdżać do fabryk pobudowanych przez inwestorów.

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Dział 700	67.200	55.565	82,69
Rozdz.70004	33.200	21.683	65,31
Gospodarka mieszkaniowa			
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			

		<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
- koszt wspólnoty mieszkaniowej Nowa Wieś L-cka		2.000		
- usługi kominiarskie		4.264		
- energia elektryczna klatek schodowych		689		
- drobne remonty budynków komunalnych		8.608		
- odprowadzony podatek VAT		6.122		
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34.000	33.882	99,65
- opłaty sądowe ksiąg wieczystych i notarialne		3.969		
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie		5.428		
- stałe opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		9.428		
- usługi geodezyjne (pomiaru działek, mapki, wyrisy i wypisy.)		1.482		
- zmiany sposobu użytkowania działki w Księgonicach		13.575		
Dział 710	Działalność usługowa	21.000	20.702	98,58
- wykonanie tablicy informacyjnej		476		
- kopanie grobów		400		
- porządkowanie cmentarzy-wywóz nieczystości		10.157		
- wykonanie trzech bram na cmentarzach w Legnickim Polu, Nowej Wsi Legnickiej i Koskowicach		6.250		
- usuwanie drzew na cmentarzu		3.419		
Dział 750	Administracja publiczna	1.338.607	1.293.870	96,66
Rozdz. 75022	Rady gmin	68.000	65.332	96,08
- diety radnych i ryczałt przewodniczącego rady		60.314		
- materiały i wyposażenie		1.982		
- zakup czasopism-wspólnota i kalendarze		2.940		
- koszty podróży		96		
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	1.209.280	1.169.871	96,74
Obsługa Urzędu Gminy		1.150.052	1.116.696	97,10
- wynagrodzenia osobowe pracowników		705.297		
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		50.697		
- składki na ubezpieczenia społeczne		121.783		
- składki na Fundusz Pracy		17.770		
- delegacje i ryczałty za rozjazdy		18.570		
- podróże służbowe zagraniczne		1.867		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15.769		
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz budynku		3.294		
- koszty energii elektrycznej		7.274		
- ochrona budynku urzędu gminy - monitoring		1.610		
- zakup oleju opałowego		27.090		
- przesyłki listowe		19.745		
- materiały biurowe		8.647		
- prenumerata czasopism		3.777		
- szkolenia		4.830		

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
- przegląd gaśnic	132		
- konserwacja tarketu	2.142		
- zbiory praw, uzupełnienia	3.458		
- zakup drobnego sprzętu gospodarczego	2.989		
- przegląd i konserwacja kserokopiarki	4.020		
- zakup środków czystości	1.908		
- opłaty telefoniczne	27.826		
- opłaty telef. komórkowe (3 szt)	5.369		
- umowy zlecenia	17.971		
- konserwacja dźwigu	3.250		
- prowizja bankowa za prowadzenie rachunków Urzędu	1.120		
- ekwiwalent za pranie odzieży	575		
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP i ocena ryzyka zawodowego	1.000		
- montaż klimatyzatorów w budynku urzędu gminy	18.873		
- zakup kserokopiarki	18.043		

Komputeryzacja

I. Obsługa sieci	10.000	10.000	100,00
II. Zakup i aktualizacja oprogramowania	11.144	11.144	100,00

W poczynionych wydatkach najpoważniejsze pozycje to m.in.:

- zakup programu Lex Prima z abonamentem na 15 miesięcy, zawierający kilkadziesiąt tysięcy ujednoliconych aktów prawnych publikowanych w Dz.U i M.P, orzecznictwo sądów polskich; moduł samorządowy; interpretacje i wzory pism,	2.782
- zakup 14 szt oprogramowania antywirusowego AVAST do ochrony komputerów przed wirusami z abonamentem na 2 lata,	1.848
- opłacanie abonamentu z dostępem do bazy ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Legnickiego,	1.200
- pozostałe wydatki związane były z aktualizacją oprogramowania wspomagającego pracę Urzędu Gminy	1.226
- zakup dwóch licencji oprogramowania Windows XP w wersji OEM i dwóch pakietów oprogramowania biurowego MS OFFICE 2003	2.688
- zakup oprogramowania do ewidencji osób wpisanych do gminnej ewidencji prowadzących działalność gospodarczą (takie było zalecenie pokontrolne służb Wojewody Dolnośląskiego)	1.400

III. Zakup rozbudowa i naprawa uszkodzonego sprzętu komputerowego	10.084	10.084	100,00
--	---------------	---------------	---------------

Środki zostały wydane na :

- modernizację komputera do obsługi stron www i w Referacie finansów	1.374
--	-------

	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
- wymianę dwóch monochromatycznych monitorów (nie podlegających naprawie z uwagi na wiek i brak części) na dwa kolorowe	1.220		
- drukarkę uderzeniową do Referatu Finansów w celu obsługi wydruków z programów księgowych	433		
- skaner do obsługi stron www	380		
- pozostałą kwotę wydano na wymianę uszkodzonych kablów, pamięci RAM, CD ROM, DVD ROM, wentylatorów	880		
- zakup dwóch nowych zestawów komputerowych	5.357		
- wymiana dysku na serwerze	440		
Promocja gminy	18.000	18.000	100,00
Prowadzenie stron www gminy i Biuletynu Informacji Publicznej			
- abonament	5.856		
Nagrody wójta gminy	1.429		
Wydawnictwa, materiały promocyjne			
- flagi gminy 10 szt.	1.098		
- mapa województwa dolnośląskiego 300 egz.	500		
- baner reklamowy gminy 1 szt.	366		
- prezentacja w informatorze samorządowym 2005 i 2006	1.487		
- nieruchomości + prezentacja podstrefy	549		
- kalendarzyki /wizytówki	275		
- mapa powiatu legnickiego	592		
- mapa gminy jpg na stronie www	150		
- inne materiały promocyjne	883		
- przewodniki Legnickie Pole 120 szt.	840		
- subskrypcja encyklopedii Dolnego Śląska	600		
- prezentacja gminy we wrocławskim ekspresie miejskim	183		
- obsługa medialna Perle Architektury	1.047		
- międzynarodowe dożynki	2.023		
- „Słowo polskie Gazeta Wrocławska” prezentacja	122		
- adaptacja pomieszczeń na kancelarię tajną	10.000	3.947	39,47
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	14.803	12.143	82,03
- wypłaty diet sołtysów	11.340		
- materiały i wyposażenie	531		
- zakup poradnika dla sołtysów	272		
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
- wynagrodzenia i pochodne	46.524	46.524	100,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	27.165	27.161	99,99
- za prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców (zadania zlecone)	766		
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.480		
- wybory do Sejmu i Senatu	9.915		

		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
Dział 752	Obrona narodowa (zadania zlecone)	500	500	100,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	500		
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68.850	57.814	83,97
Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych		50.000	41.879	83,76
-	zakup paliwa	4.805		
-	remonty bieżące samochodów	4.074		
-	energia elektryczna	2.698		
-	ekwiwalenty za udział strażaków w działaniach ratowniczych	7.307		
-	wynagrodzenia kierowców	11.160		
-	składki ZUS	476		
-	organizacja turnieju wiedzy pożarniczej	612		
-	zakup materiałów	136		
-	zakup opału	4.349		
-	przeglądy techniczne samochodów	722		
-	ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków	5.104		
-	za szkolenia z zakresu ochrony p.poż	292		
-	prenumerata czasopisma „Strażak”	144		
Rozdz. 75414	Obrona cywilna	18.850	15.935	84,54
-	wykonywanie zadań z obrony cywilnej			
-	zakup materiałów i wyposażenia	936		
W ramach prac zleconych zostało zakupione wyposażenie do Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego za kwotę 14.999 zł.				
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.000	37.669	89,69
-	provizje za inkaso podatków	34.306		
-	koszty związane z egzekucją podatków	3.065		
-	zakup materiałów i wyposażenia	298		
Dział 757	Obsługa długu publicznego	232.930	231.924	99,57
-	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	231.924		
Dział 801	Oświata i wychowanie	2.931.088	2.890.485	98,61

W gminie Legnickie Pole funkcjonują:

dwie szkoły 6-klasowe tj :

- Szkoła Podstawowa w Bartoszowie
- Szkoła Podstawowa w Legnickim Polu

oraz w budynku w Mikołajowicach przy Zespole Szkół w Legnickim Polu szkoła dla uczniów klas I-III oraz gimnazjum w Legnickim Polu, a także trzy oddziały zerowe.

W 2005 roku do szkół uczęszczało

466 uczniów

w tym :

do Gimnazjum w Legnickim Polu

131 uczniów

do Szkoły Podstawowej w Legnickim Polu

137 uczniów + 2 uczniów

nauczania indywidualnego

do Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach

99 uczniów

do Szkoły Podstawowej w Bartoszowie

99 uczniów + 2 nauczania indywidualne

Do oddziałów zerowych

48 uczniów

w tym :

do oddziału zerowego w Szkole

14 uczniów

Podstawowej w Bartoszowie

18 uczniów

do oddziału zerowego w Mikołajowicach

do oddziału zerowego w Przedszkolu

16 uczniów

w Legnickim Polu

Do oddziałów dzieci młodszych

25 dzieci

w tym :

do Przedszkola w Legnickim Polu dzieci do 5 lat

25 dzieci

Zatrudnienie pracowników oświaty na dzień 31 grudnia 2005 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki	Zatrudnienie	Ogółem	Nauczyciele	Pracownicy obsługi	Administracja
Szkoła Podstawowa Legnickie Pole	Przeciętne od I-XII w osobach na dzień 31.12.2005r.	22,84	22,84	-	-
		27	27	-	-
Szkoła Podstawowa Bartoszków	Przeciętne od I-XII w osobach na dzień 31.12.2005r.	14,61	12,28	1,75	0,58
		17	14	2	1
Gimnazjum Legnickie Pole	Przeciętne od I-XII w osobach na dzień 31.12.2005r.	13,04	13,04	-	-
		16	16	-	-
Zespół Szkół Leg. Pole	Przeciętne od I-XII w osobach na dzień 31.12.2005r.	17,46	-	12,83	4,63
		19	-	13	6
Razem	Przeciętne od I-XII w osobach na dzień 31.12.2005r.	67,95	48,16	14,58	5,21
		79	57	15	7

Plan wydatków w oświacie na 2005 rok wynosi 2.931.088 zł

Realizacja budżetu za 2005 rok wyniosła 2.890.485 zł co stanowi 98,61%.

Plan i wykonanie według rozdziałów przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa	Plan na 2005r	Wykonanie za 2005r.	% realizacji
80101	szkoły podstawowe/ Leg Pole/	1.329.355	1.321.724	99,43
80101	szkoły podstawowe/ Bartoszków/	516.327	502.953	97,41
80104	przedszkola/ przy SP Leg.Pole/	211.001	194.701	92,27
80104	przedszkola/ przy SP Bartoszków/	68.918	68.918	100,00
80110	gimnazja /Leg Pole/	537.208	533.910	99,39
80113	dowózienie uczniów do szkół	231.750	231.750	100,00
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.820	11.820	100,00
80195	pozostała działalność	24.709	24.709	100,00
	Razem:	2.931.088	2.890.485	98,61

Plan i realizację wydatków rozdziału 80101 za rok 2005 według paragrafów przedstawia poniższa tabela:

Szkoła Podstawowa Legnickie Pole

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% realizacji
3020	Wydatki nie zaliczone. do wynagrodzeń	54.153	54.153	100,00
3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	2.880	2.880	100,00
3260	Inne formy pom. dla uczn.	1.513	1.513	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	738.314	730.683	98,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.395	52.395	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.112	154.112	100,00
4120	Składki na FP	21.242	21.242	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	15.000	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.535	129.535	100,00
4230	Zakup leków	85	85	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych	3.158	3.158	100,00
4260	Zakup energii	9.986	9.986	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5.058	5.058	100,00
4280	Zakup pozostałych usług zdrowotnych	1.350	1.350	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	44.835	44.835	100,00
4410	Podróże służb. krajowe	749	749	100,00
4430	Różne opłaty i składki	786	786	100,00
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	44.204	44.204	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych	50.000	50.000	100,00
	Razem	1.329.355	1.321.724	99,43

Wydatki rzeczowe

- stypendia	2.880
- wynagrodzenia bezosobowe /opiekun sali gimnastycznej/	15.000
- wyprawki klas I	1.513
- zakup oleju opałowego	87.433
- zakup węgla	9.574
- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości	8.870
- zakup artykułów biurowych i druków	4.548
- zakup wyposażenia klas	3.504
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników	1.456
- zakup wykładziny na korytarze SP Legn. Pole	5.664
- zakup pieca co SP Mikołajowice	8.487
- zakup leków i materiałów medycznych	85
- zakup pomocy naukowych	3.158
- zakup wody	1.878
- energia elektryczna	8.108
- remonty bieżące	5.058
- badania profilaktyczne	1.350
- opłaty pocztowe	362
- opłaty abonamentowe	359
- opłaty telekomunikacyjne	4.001

- prenumerata czasopism	432
- prowizje bankowe	861
- usługi kominiarskie	434
- szkolenia pracownicze	741
- usługi komunalne	3.741
- uzupełnianie tuszu w wkładach drukujących i wykonanie pieczętek	299
- usługi monitoringu i konserwacja systemu	1.732
- za utrzymanie czystości w sali gimnastycznej	31.110
- kontrole sanepidu	106
- przeglądy gaśnic	413
- podłączenia do sieci internetowej	244
- podróże służbowe krajowe	748
- ubezpieczenie komputerów	786
- wydatki inwestycyjne	50.000
Razem:	264.935

Plan i realizacja wydatków rozdziału **80101** w 2005 roku wg paragrafów przedstawia poniższa tabela

Szkoła Podstawowa Bartoszków

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% realizacji
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	29.522	29.522	100,00
3260	Inne formy pom. dla uczniów	972	972	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	333.375	320.001	95,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.898	21.898	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68.425	68.425	100,00
4120	Składki na FP	9.337	9.337	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.425	19.425	100,00
4230	Zakup leków	113	113	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych	1.500	1.500	100,00
4260	Zakup energii	2.898	2.898	100,00
4280	Zakup pozost. usług zdrowot.	383	383	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.877	5.877	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	514	514	100,00
4430	Różne opłaty i składki	431	431	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.657	21.657	100,00
	Razem	516.327	502.953	97,41

Wydatki rzeczowe

- zakup wyprawek do klas pierwszych	972
- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości	3.944
- zakup węgla i koksu	5.602
- zakup kotła co	2.884
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników	297
- zakup artykułów biurowych i druków	1.114
- wyposażenie klas	4.519
- zakup gaśnic	671
- prenumerata czasopism	394
- zakup leków	113

- zakup pomocy naukowych	1.500
- zakup wody	269
- zakup energii elektrycznej	2.630
- badania profilaktyczne pracowników	383
- usługi kominiarskie	434
- opłaty pocztowe	130
- opłaty abonamentowe	179
- szkolenia pracowników	280
- usługi komunalne	907
- usługi telekomunikacyjne	1.457
- monitoring i konserwacja urządzeń	1.525
- za dzierżawę sprzętu sprząającego	574
- przegląd gaśnic	101
- pozostałe drobne usługi /dorabianie kluczy itp./	289
- delegacje służbowe krajowe	514
- ubezpieczenie komputerów	431

Razem	32.113
-------	--------

Plan i wydatki rozdziału **80104** za rok 2005 r. według paragrafów przedstawia poniższa tabela

Oddziały przedszkolne Legnickie Pole

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2005.	Wykonanie za 2005r.	% wykonania
3020	Wydatki nie zaliczone. do wynagrodzeń	15.153	15.153	100,00
4010	Wynagr. osobowe pracown.	123.219	123.219	100,00
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	8.400	8.400	100,00
4110	Składki na ubez. społeczne	27.823	27.823	100,00
4120	Składki na FP	3.789	3.789	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.640	1.640	100,00
4230	Zakup leków	23	23	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych	836	836	100,00
4260	Zakup energii	3.254	3.254	100,00
4270	Zakup usług remontowych	16.300	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	833	833	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	9.731	9.731	100,00
	Razem	211.001	194.701	92,27

Wydatki rzeczowe

- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości	468
- zakup wykładziny (Przedszkole Legn. Pole)	714
- zakup opraw i świetlówek	253
- zakup artykułów biurowych	205
- zakup pomocy naukowych	836
- zakup wody	167
- energia cieplna	2.020
- energia elektryczna	1.068
- zakup leków	23
- usługi telekomunikacyjne	670
- usługi komunalne	136
- opłaty pocztowe	26

Razem	6.586
-------	-------

Plan i realizacja wydatków w 2005 roku rozdziału **80104** według paragrafów przedstawia poniższa tabela

Oddział przedszkolny Bartoszków

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% wykonania
3020	Wydatki nie zaliczone. do wynagrodzeń	5.081	5.081	100,00
4010	Wynagr.osobowe pracown.	38.217	38.217	100,00
4040	Dodatk.wynagrodz roczne	1.079	1.079	100,00
4110	Składki na ubezp.społeczne	9.062	9.062	100,00
4120	Składki na FP	1.168	1.168	100,00
4170	Wynagrodzeniabezosobow.	4.762	4.762	100,00
4210	Zakup mater.i wyposażenia	4.373	4.373	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych	600	600	100,00
4260	Zakup energii	623	623	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	61	61	100,00
4440	Odpisy na zakł.fund.św. soc	3.892	3.892	100,00
	Razem	68.918	68.918	100,00

Wydatki rzeczowe

- wynagrodzenia bezosobowe (płace palacza co)	4.762
- zakup węgla i koksu	2.632
- zakup artykułów gospodarczych	1.741
- zakup pomocy naukowych	600
- zakup energii elektrycznej	552
- woda	71
- usługi komunalne	61

Razem: 10.419

Plan i realizacja wydatków rozdziału **80113 dowożenie uczniów do szkół** w 2005 roku według paragrafów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% realizacji
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62.416	62.416	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.185	4.185	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.496	12.496	100,00
4120	Składki na FP	1.702	1.702	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.360	79.360	100,00
4270	Zakup usług remontowych	9.534	9.534	100,00
4280	Zakup pozost. usług zdrowotnych	90	90	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	53.044	53.044	100,00
4430	Różne opłaty i składki	6.452	6.452	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.471	2.471	100,00
	Razem	231.750	231.750	100,00

Wydatki rzeczowe

- zakup paliwa do autobusów	56.100
- zakup opon do autobusów	13.341
- zakup turbosprężarki	2.133

- zakup pompy olejowej	729
- zakup części zamiennych, materiałów różnych do autobusów	7.057
- remonty bieżące autobusów	9.534
- badania profilaktyczne pracowników	90
- przewóz uczniów niepełnosprawnych	24.791
- dopłaty do biletów uczniów i opłata za wynajem autobusów	26.164
- badania techniczne i przeglądy autobusów	1.959
- ubezpieczenie autobusów	6.452
- szkolenia opiekunów uczniów dojeżdżających	130

Razem: 148.480

Gimnazjum Legnickie Pole

Plan i realizacja wydatków rozdziału 80110 za 2005 rok według paragrafów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r	% realizacji
3020	Wydatki nie zaliczone. do wynagrodzeń	41.412	41.412	100,00
3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	2.000	2.000	100,00
4010	Wynagr. osobowe pracown.	335.970	332.672	99,02
4040	Dodat. wynagrodzenie roczne	23.158	23.158	100,00
4110	Składki na ubezp.społeczne	73.762	73.762	100,00
4120	Składki na FP	9.964	9.964	100,00
4210	Zakup mat. i wyposażenia	7.446	7.446	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych	1.821	1.821	100,00
4260	Zakup energii	9.560	9.560	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1.577	1.577	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.735	5.735	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00
4430	Różne opłaty i składki	176	176	100,00
4440	Odpisy na zakł f. św.socjaln.	24.327	24.327	100,00
	Razem	537.208	533.910	99,39

Wydatki rzeczowe

- stypendia	2.000
- zakup artykułów biurowych i druków	2.070
- zakup artykułów gospodarczych i środków czystości	1.862
- zakupy do wyposażenia klas	3.082
- prenumerata czasopism	432
- zakup pomocy naukowych	1.821
- zakup energii elektrycznej	9.560
- remonty bieżące	1.577
- opłaty abonamentowe	875
- usługi telekomunikacyjne	3.633
- usługi kominarskie	434
- szkolenie BHP	200
- uruchomienie kotłowni	181
- wywóz nieczystości	412
- podróże krajowe służbowe	300
- ubezpieczenie komputerów	176

Razem: 28.615

Zestawienie poniesionych wydatków za 2005 rok w jednostkach oświatowych gminy Legnickie Pole

	Plan na 2005r.	Wykonanie w 2005r.	% realizacji
- wynagrodzenia osobowe	1.631.511	1.607.208	98,51
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111.115	111.115	100,00
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	145.321	145.321	100,00
- składki ZUS	345.680	345.680	100,00
- składki na Fundusz Pracy	47.202	47.202	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.282	106.282	100,00
Płace i pochodne ogółem:	2.387.111	2.362.808	98,98
	Plan na 2005r.	Wykonanie w 2005r.	% realizacji
- wydatki rzeczowe	457.448	441.148	96,44
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów	24.709	24.709	100,00
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	11.820	11.820	100,00
- wydatki inwestycyjne	50.000	50.000	100,00
Ogółem:	2.931.088	2.890.485	98,61

Na dzień 01.01.2005r. stan środków pieniężnych na rachunku środków specjalnych wynosił 3.647 zł. Z dniem 1 stycznia 2005 roku nastąpiła likwidacja środków specjalnych, jednak mogły one nadal funkcjonować do dnia utworzenia rachunku dochodów własnych, nie dłużej jednak niż do 31 marca 2005 roku.

Rada Gminy na sesji w dniu 30 marca uchwaliła rachunek dochodów własnych dla Zespołu

Szkół, określiła jednocześnie źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie.

Zobowiązania i należności oraz zgromadzone środki finansowe środków specjalnych zostały przekazane na utworzony rachunek i stały się należnościami i zobowiązaniami oraz środkami finansowymi tego rachunku.

W 2005 roku przygotowano posiłki składające się z zupy i drugiego dania z kompotem.

Ilość dni w którym sporządzono posiłki wyniosła 174.

Średnio dziennie z wyżywienia korzystało 122 uczniów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansował średnio obiady dla 92 uczniów. Pozostałym finansowali rodzice. Koszt jednego obiadu wyniósł 2,50 zł.

Na dzień 1 stycznia 2005r. stan środków pieniężnych na rachunku wyniósł 3.647 zł

W okresie od 01.01.2005r do 31.12.2005r.	wpłacono za obiady	56.505 zł
	kapitalizacja środków	40 zł
	za zlewki	100 zł

Razem 60.292 zł

- zakupiono środki żywnościowe na kwotę	41.620 zł
- zakup opału (węgiel do kuchni)	2.737 zł
- zakup środków czystości i artykułów gospodarczych	2.703 zł
- zakup zmywarki	4.354 zł
- za kurs intendenta (obowiązki i odpowiedzialność)	150 zł

Razem 51.564 zł

Z tytułu wynajmu sali gimnastycznej wpłynęła kwota 9.726 zł.

W 2005 roku dodatkowo wpłynęła kwota 1.076 zł
tj. od:
- Banku Zachodniego w Legnicy 500 zł
- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy 576 zł
- Kapitalizacja środków 31 zł

Razem 10.833 zł

Z wyżej wymienionych środków sfinansowano
założenie żaluzji w sali gimnastycznej na kwotę 795 zł

Na dzień 31 grudnia 2005 roku środki wynoszą: **18.766 zł**

Z tego na:

- dożywianie 8.728 zł
- wynajem sali gimnastycznej 10.038 zł

		Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
Dział 851	Ochrona zdrowia	70.500	70.457	99,94
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.500	65.457	99,93
Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano na :				
	- prowadzenie punktu konsultacyjnego		4.919	
	- wyposażenie punktu konsultacyjnego		2.300	
	- programy terapeutyczne organizowane przez Miejską Izbę Wyrzeźwien w Legnicy		6.000	
	- dokończenie kotłowni olejowej wraz z instalacją elektryczną oraz zakup okien i parapetów do świetlic środowiskowej w Gniewomierzu		11.801	
	- zakup materiałów papierniczych do świetlic środowiskowych		1.000	
	- opłacenie kosztów prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach działalności świetlic środowiskowych w: Taczalinie, Nowej Wsi Legnickiej, Gniewomierzu i Baroszowie		10.350	
	- sfinansowanie pozalekcyjnych zajęć z dziećmi w 2 pracowniach komputerowych		5.160	
	- sfinansowanie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych		3.830	
	- dofinansowanie do obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży		8.950	
	- wynagrodzenia członków komisji		2.207	
	- pokrycie kosztów delegacji		147	
	- szkolenie członków komisji		721	
	- kontrola placówek handlowych gastronomicznych		102	
	- pokrycie kosztów zakupu napojów, soków dla dzieci uczęszczających w zajęciach pozalekcyjnych		300	
	- pokrycie kosztów wyposażenia świetlic środowiskowych		6.020	
	- program profilaktyki uzależnień (program artystyczny występ J. Wajka)		1.650	
	Dotacja na Fundację „Zdażyć z pomocą”	5.000	5.000	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1.620.810	1.586.021	97,85
Zadania własne		212.770	191.171	89,85

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Środki te przeznaczone były na:			
- zasiłki celowe przeznaczone na zakup żywności, leków, opału, odzieży	17.700	17.700	100,00
- zasiłki celowe przeznaczone na koszty kolonii dla 22 dzieci	4.400	4.400	100,00
Koszty utrzymania GOPS-u	90.770	90.770	100,00
w tym:			
- ekwiwalent za odzież		788	
- zakup opału		3.485	
- zakup tonerów		490	
- zakup artykułów biurowych		1.942	
- zakup telefonu		82	
- zakup materiałów malarskich		421	
- zakup środków czystości		317	
- prenumerata czasopism		3.653	
- zakup energii		1.746	
- usługi telefoniczne		4.936	
- konserwacja systemu alarmowego		1.025	
- opłaty pocztowe		1.511	
- usługi informatyczne		976	
- prowizje bankowe		748	
- udział w szkoleniu		920	
- zakup usług pozostałych (opłacenie palacza i sprzątaczk)		3.600	
- podróże służbowe krajowe		2.467	
- zakup ksero		5.000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS-u		43.596	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.691	
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 18,19%, Fundusz Pracy - 2,45%)		9.226	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.150	
Dotacja na dożywianie	51.278	29.679	57,88
- sfinansowano posiłki dla 205 uczniów	29.025		
- posiłek dla 8 osób chorych, niepełnosprawnych	654		
Dotacja na dodatki mieszkaniowe	48.622	48.622	100,00
- wypłacono 409 dodatków mieszkaniowych,			
- średnia wysokość 1 dodatku mieszkaniowego wyniosła	118,88 zł		
Zadania zlecone	1.155.040	1.152.059	99,74
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	424.500	421.666	99,33
Środki te były przeznaczone na:			
- zasiłki stałe DPS w Legnickim Polu	361.152		
- zasiłki stałe w środowisku	60.514		
Dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	37.760	37.613	99,61
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 99 osób	37.613		

	<i>Plan* po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	692.780	692.780	100,00

Nazwa zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1. Zasiłki rodzinne	4.722	213.224
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:		
- urodzenia dziecka	16	7.706
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	167	64.697
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	22	8.551
- samotnego wychowywania dziecka	952	166.882
- kształcenia i rehabilitacji dziecka	131	8.850
- rozpoczęcia roku szkolnego	350	31.500
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	380	19.000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	97	6.790
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	746	29.960
3. Zasiłki pielęgnacyjne	432	60.738
4. Świadczenia pielęgnacyjne	53	22.260
5. Zaliczki alimentacyjne	138	27.470
6. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	38	5.190
RAZEM	8.244	672.818

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją świadczeń socjalnych wydatkowano 19.962 zł, które pochodziły z budżetu państwa.

I tak:

- wynagrodzenia osobowe	12.003
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.183
- składki na Fundusz Pracy	294
- usługi informatyczne	3.593
- zakup materiałów biurowych	1.389
- zakup faksu	500

Dotacja celowa z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin	253.000	242.791	95,96
Dotacja celowa na zadania własne	101.100	101.100	100,00

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	74.560
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.350
- pochodne od wynagrodzeń	

		<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
(ZUS-18,19% Fund.Pracy 2,45%)	16.740			
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.450			
Dotacja celowa na dofinansowanie do zasiłków okresowych		101.900	91.691	89,98
- zasiłki okresowe dla 106 osób	91.691			
Dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania		50.000	50.000	100,00
- posiłki dla 205 uczniów	50.000			
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		42.445	37.553	88,47

W roku 2005 wypłacone zostały stypendia 102 uczniom. W czerwcu stypendia wypłacone były w formie gotówkowej, natomiast w miesiącu grudniu na podstawie przedkładanych rachunków i faktur. Wnioskodawcy składali wnioski na rok szkolny 2004/2005, niestety nie wszyscy otrzymali stypendia. Ze 141 wniosków złożonych kwalifikowało się do uzyskania pomocy 121 z czego pozytywnie zostało rozpatrzonych 55 na kwotę 17.346 zł, 66 wniosków rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków. Spowodowało to określone reakcje u mieszkańców czego efektem było mniej wniosków złożonych na rok szkolny 2005/2006 bo jedynie 74 i z tego tytułu wypłacono 20.207 złotych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.869.610	1.814.530	97,05
Porządkowanie terenu gminy		20.000	14.183	70,92
- wywóz nieczystości stałych	9.690			
- utrzymanie szaletu	89			
- wyłapywanie bezpańskich psów	1.531			
- zakup etyliny do kosiarki i piły spalinowej	1.541			
- porządkowanie dzikich wysypisk	1.332			
Oświetlenie gminy		140.800	139.959	99,40
- oświetlenie uliczne	81.680			
- eksploatacja sieci oświetlenia ulicznego	44.933			
- budowa nowych punktów świetlnych	11.180			
- wymiana nowych opraw oświetleniowych	2.166			
- Koszty utrzymania oczyszczalni ścieków w Legnickim Polu		273.022	249.324	91,32
- wynagrodzenia dla 5-ciu pracowników	111.387			
- składki na ubezpieczenie społeczne	20.024			
- składki na Fundusz Pracy	2.847			
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.562			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.480			
- pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie (2 osoby)	2.412			
- koszty energii elektrycznej,	72.587			

	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
- koszty eksploatacji (analizy, zakup odczynników i remonty)	7.712		
- opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska	1.919		
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1.273		
- remonty i konserwacje	17.121		
- Opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków	1.080.000	1.071.820	99,24
- Legnickie Pole-wodociąg i kanalizacja	1.056.323		
- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna	15.497		
Koszty eksploatacji wodociągów	65.000	60.759	93,48
- umowy zlecenia (2 osoby)	7.728		
- energia elektryczna do zasilania przepompowni wody	28.068		
- remonty pomp do wody pitnej i usuwanie awarii na sieciach	24.963		
- Koszty eksploatacji kanalizacji	60.000	48.848	81,41
- umowa zlecenie (1 osoba)	4.800		
- energia na przepompowni ścieków	18.046		
- udrażnianie i remonty pomp	26.002		
- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	29.145	29.145	100,00
Odsetki na rzecz firmy „MIROM” wg zawartego porozumienia	101.483	101.319	99,84
Koszty postępowania sądowego	5.600	5.576	99,57
Gospodarka komunalna	94.560	93.597	98,98
- wynagrodzenia osobowe	63.378		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.067		
- składki na ubezpieczenie społeczne	12.859		
- składki na Fundusz Pracy	1.761		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.085		
- koszty podróży służbowych	5.543		
- odzież ochronna	1.140		
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	764		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269.400	265.900	98,70
Ochrona zabytków :	10.000	6.500	65,00
- parafia Rzymsko-katolicka w Koskowicach	6.500		
kościół w Koskowicach	4.000		
kościół w Taczalinie	2.500		
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	255.000	255.000	100,00
Dotacja na działalność statutową GOKiS			
- dotacje na biblioteki	4.400	4.400	100,00

Minister Kultury przekazał gminie dotację celową w wysokości 4.400 zł z przeznaczeniem na działalność statutową biblioteki na zakup nowości wydawniczych. W ramach dotacji zakupiono 242 książki z przeznaczeniem dla biblioteki w Legnickim Polu i Koskowicach.

		<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	60.000	57.390	95,65
dotacja na dofinansowanie zadań do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:		50.000	47.477	94,95
KS „Błękitni” Koskowice	14.200			
KS „Orzeł” Mikołajowice	6.200			
KS „Zryw” Kłębanowice	6.200			
KS Nowa Wieś Legnicka	3.100			
STS Bartoszków	5.000			
KS Legnickie Pole	6.200			
GOKiS Legnickie Pole	6.000			
- transport betonowych słupów na boisko w Legnickim Polu	577			
place zabaw		10.000	9.913	99,13
- zakupiono urządzenia na plac zabaw w Legnickim Polu przy Przedszkolu	9.881			
- mapa do pozwolenia do w/w	32			

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005r.-		2.787	
- opłaty za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza (środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego)	20.200	17.077	84,54
Razem przychody	20.200	17.077	84,54
2. Wydatki			
- nowe nasadzania i zadrzewiania	2.000	1.732	86,60
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	17.000	10.468	61,58
- edukacje ekologiczne (Zespół Szkół w Legnickim Polu i Szkoła Podstawowa w Bartoszowie)	3.000	1.826	60,87
Razem wydatki	22.000	14.026	63,75

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniósł 5.838zł.

- zakupiono 3 gniazda (szkło, papier, plastik) do selektywnej zbiórki odpadów na kwotę 10.468 zł i wystawiono je w 3 sołectwach Księginice, Kłębanowice i Lubień.
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrefundował koszty zakupu pojemników w kwocie 4.500 złotych.
- zakupiono krzewy oraz 7 szt. drzew z gatunku klon kulisty i nasadzono je w Księginicach.

2492

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA LEŚNEJ

z dnia 17 marca 2006 r.

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

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

§ 1

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu i Radzie Miejskiej w Leśnej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leśna za rok 2005, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

formacji Publicznej i Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnej, w Biuletynie In-

BURMISTRZ

MIROSŁAW MARKIEWICZ

Załącznik nr 1

INFORMACJA
z realizacji dochodów wg ważniejszych źródeł
za okres od 1.01 do 31.12.2005 r.

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan po zmianach na dn. 31.12	Wykonanie na dzień 31.12	% wykon.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat		3.262.800	3.375.348	103,4
	z tego:				
	a) podatek rolny	0320	330.000	352.871	106,9
	b) podatek od nieruchomości	0310	2.708.380	2.743.592	101,3
	c) podatek leśny	0330	20.000	30.728	153,6
	d) podatek od posiadania środków transportowych	0340	65.000	74.813	115,1
	e) wpływy opłacane w formie karty podatkowej	0350	5.000	7.315	146,3
	f) podatek od spadków i darowizn	0360	12.000	22.784	189,9
	g) podatek od posiadania psów	0370	10.000	10.703	107,0
	h) opłata skarbową	0410	20.000	24.798	124,0
	i) opłata lokalna – opłata miejscowa	0440	8.000	7.229	90,4
	j) opłata targowa	0430	7.420	6.947	93,6
	k) opłata administracyjna	0450	17.000	20.693	121,7
	l) podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	60.000	72.875	121,5
2.	Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa:		1.617.539	1.663.963	102,9
	z tego:				
	a) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących na terenie gminy	0010	1.587.539	1.646.207	103,7
	b) 6,25% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	30.000	17.756	59,2
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	0830	85.280	95.599	112,1
		0870	-	1.174	-
		0960	4.005	4.005	100
		0970	261.123	267.817	102,6
4.	Dochody z majątku gminy		777.000	753.369	97,0
	z tego:				
	a) dzierżawa mienia komunalnego	0750	16.000	24.966	156,0
	b) sprzedaż mienia komunalnego	0870	750.000	716.363	95,5
	c) użytkowanie wieczyste	0470	11.000	12.040	109,5
5.	Pozostałe dochody		211.813	289.299	136,6
	z tego:	0400	-	1.686	-
	a) odsetki	0910	41.500	96.430	232,4
	b) koszty egzekucyjne	0690	5.780	7.445	128,8
	c) pozostałe odsetki	0920	74.000	80.198	108,4
	d) inne dochody	0970	29.184	40.177	137,4
		2390	10.000	10.036	100,8
		2460	5.000	5.000	100,0
		2370	46.349	46.349	100,0
		0830	-	1.873	-
		0760	-	105	-
6.	Subwencje		7.078.260	7.078.260	100,0

	z tego:				
	a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	5.160.089	5.160.089	100,0
	b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1.812.007	1.812.007	100,0
	c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	106.164	106.164	100,0
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego	2010 6310	3.489.595 16.500	3.467.050 16.500	99,4 100,0
8.	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	2030	758.714	731.268	96,4
9.	Środki celowe z funduszy celowych	2440 6260 6280	20.000 90.000 765.000	19.982 90.000 757.404	99,9 100,0 99,0
10.	Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	125.700	133.398	106,1
11.	Środki z funduszy pomocowych i budżetu państwa	6292 2033 2032 6339 2708	201.717 1.418 7.545 100.910 56.588	201.717 1.418 7.545 - 48.425	100,0 100,0 100,0 - 85,6
12.	Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumienia	6610	18.000	18.000	100,0
13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej	2020	6.400	6.400	100,0
14.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2.030	2.226	109,7
	O G Ó Ł E M		18.957.937	19.030.167	100,4

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE **z realizacji dochodów za okres od 1.01 do 31.12.2005 r.**

w zł

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Plan po zmianach na dn. 31.12	Wykonanie na dn. 31.12	% wykon.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	322.627	222.988	69,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302.627	201.717	66,7
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	20.000	19.982	99,9
	01030	Izby rolnicze	-	62	-
	01095	Pozostała działalność	-	1.227	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100.000	101.951	102,0
	60016	Drogi publiczne gminne	100.000	101.951	102,0
630		TURYSTYKA	64.133	55.970	87,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64.133	55.970	87,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	828.313	806.972	97,4
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	46.349	46.349	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781.964	760.623	97,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160.389	176.257	109,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	76.389	76.620	100,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79.000	87.527	110,8
	75095	Pozostała działalność	5.000	12.110	242,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56.466	56.331	99,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.737	1.737	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33.404	33.404	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21.325	21.190	99,4
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.700	15.728	100,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	28	-
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.047.539	5.269.168	104,4

1	2	3	4	5	6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	7.344	146,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostkach organizacyjnych	2.326.200	2.333.781	100,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	953.100	1.105.884	116,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145.700	158.196	108,6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.617.539	1.663.963	102,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.103.260	7.103.260	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.160.089	5.160.089	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.812.007	1.812.007	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25.000	25.000	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106.164	106.164	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	358.134	359.595	100,4
	80101	Szkoły podstawowe	204.234	211.187	103,4
	80110	Gimnazja	145.720	147.908	101,5
	80195	Pozostała działalność	8.180	500	6,1
852		POMOC SPOŁECZNA	3.871.670	3.840.705	99,2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.046.170	3.028.365	99,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.000	24.867	95,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571.500	555.280	97,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163.600	163.600	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.400	23.593	121,6
	85295	Pozostała działalność	45.000	45.000	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	239.806	232.788	97,1
	85401	Świetlice szkolne	857	857	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	238.949	231.931	97,1

1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	783.000	780.264	99,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	783.000	775.404	99,0
	90002	Gospodarka odpadami	-	1.686	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	3.174	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.400	7.690	128,2
	92116	Biblioteki	6.400	7.690	128,2
		O G Ó Ł E M	18.957.937	19.030.167	100,4

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE **z realizacji wydatków za okres od 1.01 do 31.12.2005 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan po zmianach na dn. 31.12	Wykonanie na dn. 31.12	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	163.510	62.656	38,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136.910	35.997	38,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000	35.997	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.910	-	-
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	20.000	19.982	99,9
	01030		Izby rolnicze	6.600	6.677	101,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	906.312	888.933	98,1
	60016		Drogi publiczne gminne	906.312	888.933	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.792	8.792	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.428	1.302	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.056	47.804	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667.800	657.551	91,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.712	11.712	97,4
630			TURYSTYKA	118.045	71.107	60,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118.045	71.107	60,2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121.173	102.981	84,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121.173	102.981	84,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.337	7.010	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.509	1.396	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207	198	95,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23.000	20.045	87,2
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23.000	20.045	87,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.239.891	2.107.617	94,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	76.389	76.389	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000	51.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	4.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.834	9.834	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.348	1.348	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138.861	119.636	86,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.858	97,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.961.548	1.857.059	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.189.108	1.173.436	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.908	65.908	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.212	195.490	87,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.297	28.954	89,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.400	4.197	33,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.400	65.190	99,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.715	8.715	100,0
	75095		Pozostała działalność	54.378	45.818	84,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56.466	56.331	99,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.737	1.737	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	130	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	748	748	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33.404	33.404	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.226	1.226	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167	167	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.848	6.848	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21.325	21.190	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880	880	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124	124	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.057	5.057	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74	74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416	416	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300.966	289.900	96,3
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42.366	41.278	97,4
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	23.342	23.342	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	737	736	99,9
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1.760	1.743	99,0

1	2	3	4	5	6	7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242.900	232.922	95,9
		4110	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400	212	53,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	3.360	84,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.746	11.746	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	50.000	100,0
	75414		Obrona cywilna	15.700	15.700	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101.900	61.868	60,7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101.900	61.868	60,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000	29.105	64,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.040	1.945	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160	113	70,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200	2.827	88,3
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	113.781	102.077	89,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	113.781	102.077	89,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10.053	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.053	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.568.914	7.449.603	98,4
	80101		Szkoły podstawowe	4.026.118	4.008.886	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.313.320	2.308.385	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198.672	196.595	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466.605	463.712	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.534	63.533	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.760	12.749	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	125.648	104.158	82,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.471	55.247	88,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.325	6.320	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.088	12.340	72,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.256	1.680	74,5

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	802.349	802.054	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.989	112.899	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.556	34.555	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.141	23.136	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.199	3.118	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.682	1.682	100,0
	80110		Gimnazja	2.178.838	2.143.001	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.204.915	1.188.404	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.020	93.019	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247.820	241.333	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.959	32.866	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.850	7.847	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600	3.600	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370.000	341.926	92,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.645	15.942	64,7
	80195		Pozostała działalność	41.316	33.636	81,4
851			OCHRONA ZDROWIA	139.940	117.802	84,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139.440	117.302	84,1
	85195		Pozostała działalność	500	500	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4.616.043	4.573.441	99,1
	85202		Domy pomocy społeczne	34.956	34.956	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.058.170	3.040.365	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.076	53.076	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.043	2.043	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.790	8.790	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.203	1.203	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500	1.500	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.000	24.867	95,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	641.080	624.861	97,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	410.000	403.371	98,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309.284	309.228	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.735	190.735	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.235	14.235	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.853	35.853	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.829	4.829	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.525	9.525	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	3.944	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.914	36.229	98,1
	85295		Pozostała działalność	99.639	99.564	99,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254.592	246.573	96,9
	85401		Świetlice szkolne	2.043	2.042	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252.549	244.531	96,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.224.165	3.069.363	95,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.338.025	1.252.766	93,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.199.000	1.113.741	92,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.025	69.025	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	1.093.600	1.087.870	99,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	963.600	957.870	99,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95.000	85.913	90,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28.530	25.530	89,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	36	34,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	597	140	23,5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659.010	611.952	92,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380.590	366.999	96,4
	90095		Pozostała działalność	10.000	5.332	53,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	518.682	505.282	97,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419.082	405.682	96,8
	92116		Biblioteki	99.600	99.600	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	81.000	79.820	98,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81.000	79.820	98,5
			O G Ó Ł E M	20.558.933	19.805.899	96,3

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE **z realizacji zadań zleconych za okres od 01.01 do 31.12.2005 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan po zmianach na dn. 31.12	Wykonanie na 31.12	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
750			DOCHODY			
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.439	74.439	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.439	74.439	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74.439	74.439	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56.466	56.331	99,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.737	1.737	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.737	1.737	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33.404	33.404	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.404	33.404	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21.325	21.190	99,4

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.325	21.190	99,4
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.700	15.700	100,0
	75414		Obrona cywilna	15.700	15.700	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15.000	15.000	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3.358.990	3.336.580	99,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.046.170	3.028.365	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.044.670	3.026.865	99,4

1	2	3	4	5	6	7
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.500	1.500	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.000	24.867	95,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.000	24.867	95,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272.500	269.028	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272.500	269.028	98,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.320	14.320	110,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.320	14.320	100,0
			O G Ó Ł E M	3.506.095	3.483.550	99,4

1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.439	74.439	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	74.439	74.439	100,0
			w tym:			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000	51.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	4.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.834	9.834	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.348	1.348	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56.466	56.331	99,8
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.737	1.737	100,0
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	130	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	748	748	100,0
	75107			33.404	33.404	100,0
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.226	1.226	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167	167	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.848	6.848	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21.325	21.190	99,4
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880	880	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124	124	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.057	5.057	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
			w tym:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74	74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416	416	100,0

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.700	15.700	100,0
	75414		Obrona cywilna	15.700	15.700	100,0
		6060	w tym: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.00	15.000	15.000
852			POMOC SPOŁECZNA	3.358.990	3.336.580	99,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.046.170	3.028.365	99,4
		4010	w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.776	46.776	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.043	2.043	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.664	7.664	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.049	1.049	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500	1.500	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26.000	24.867	95,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272.500	269.028	98,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.320	14.320	100,0
			O G Ó Ł E M	3.506.095	3.483.550	99,4

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE
zbiorcze z realizacji planów finansowych zakładów budżetowych
za okres od 1.01 do 31.12.2005 r.

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan śr. na pocz. roku	Przychody	w tym: dotacje	Rozchody	w tym:			Stan śr. obr. na dn. 31.12	w tym:	
							wynagr.	poch. od wynagr.	śr. na inwest.		należ.	zobow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Leśnej	112.886	1.310.879	-	1.306.760	388.016	75.076	-	70.656	223.291	157.994
801	80104	Przedszkola, z tego:	-	765.719	592.981	765.505	424.253	85.479	-	214	7.268	48.355
801	80104	MG Przedszkole w Leśnej	-	533.288	412.377	533.282	277.974	57.442	-	6	6.925	32.032
801	80104	Gminne Przedszkole w Pobiednej	-	232.431	180.604	232.223	146.279	28.037	-	208	343	16.323
900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Leśnej	78.806	2.354.105	186.000	2.297.754	907.869	176.461	18.065	104.670	297.819	204.563
400	40002	Dostarczanie wody	56.898	488.545	-	432.901	201.352	39.896	-	-1.254	-	-
710	71095	Pozostała działalność	98.914	356.221	-	407.817	208.832	42.462	-	47.318	-	-
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87.387	972.998	65.100	989.700	284.610	53.125	18.065	45.098	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami	-50.597	536.341	120.900	481.337	213.074	40.977	-	13.507	-	-
		O G Ł E M	191.692	4.430.703	778.981	4.370.019	1.720.138	337.016	18.065	175.540	528.378	410.912

Załącznik nr 6

SPRAWOZDANIE
zbiorcze z realizacji planów finansowych środków specjalnych
za okres od 1.01 do 31.12.2005 r.

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu (środek specjalnego)	Stan śr. pieniężnych na pocz. roku	Przychody	Wydatki	w tym:			Stan śr. pienięż. na 31.12.2005	w tym:	
						wynagr. § 4010-4040	pochođ. od wynagr.	środki na inwest.		należ.	zobow.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023	UM (zajęcie pasa drogowego)	10.036	-	10.036	-	-	-	-	-	-
801	80104	Przedszkole Gminne w Pobiednej	1.636	10.312	11.948	4.590	743	-	-	-	-
801	80104	Miejsko-Gminne Przedszkole w Leśnej	164	31.664	31.828	13.197	2.695	-	-	-	-
801	80110	Gimnazjum w Leśnej	5.206	16.578	21.784	-	-	-	-	-	-
		O G Ó Ł E M	17.042	58.554	75.596	17.787	3.438	-	-	-	-

Załącznik nr 7

SPRAWOZDANIE
zbiorcze z realizacji planów finansowych dochodów własnych
za okres od 1.01 do 31.12.2005 r.

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan śr. pieniężnych na pocz. roku	Dochody	Wydatki	Stan śr. pienięż. na 31.12.2005	w tym:	
							należ.	zobow.
1	2	3	4	5	6	10	11	12
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabiszycach	-	23.563	17.442	6.121	-	-
801	80110	Gimnazjum w Leśnej	-	7.524	7.514	10	-	-
		O G Ó Ł E M	-	31.087	24.956	6.131	-	-

Załącznik nr 8

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 1.01 do 31.12.2005 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Plan. termin zakończenia	Koszty na 1.01.2005	Planowane wydatki na 2005 r.	Koszty poniesione w roku budżetowym na 31.12	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leśnej	2005	2006	-	100.910	-	
2	600	60016	Dokumentacja na drogę ul. Baworowo w Leśnej	2005	2005	-	6.000	5.917	
3	600	60016	Dokumentacja na drogę w Świeciu	2005	2005	-	7.000	7.000	
4	600	60016	Dokumentacja projekt drogi 253 Wolimierz	2005	2005	-	10.000	9.882	
5	600	60016	Studium wykonalności drogi ul. Sudecka w Leśnej	2005	2005	-	8.000	8.000	
6	600	60016	Dokumentacja projektowa drogi 109921 Wolimierz	2005	2005	-	14.000	13.725	
7	600	60016	Analiza ekonomiczna szlaku Miłoszów - Grabiszycze	2005	2005	-	3.050	3.050	

8	600	60016	Projekt modernizacji szlaku	2005	2005	-	9.700	9.516
9	600	60016	Analiza ekonomiczna modernizacji szlaku	2005	2005	-	3.050	3.050
10	600	60016	Projekt drogi w Leśnej ul. Sudecka	2005	2005	-	20.000	20.000
11	600	60016	Studium wykonalności drogi w Leśnej ul. Osiedle	2005	2005	-	10.000	9.760
12	600	60016	Koncepcja drogi w Leśnej ul. Morcinka – Kochanowskiego	2005	2005	-	3.000	2.867
13	600	60016	Podkłady geodezyjne drogi w Smolniku – OSW	2005	2005	-	3.000	-
14	600	60016	Modernizacja drogi w Bartoszówce	2004	2005	7.000	315.000	313.468
15	600	60016	Modernizacja drogi w Leśnej ul. Kombatantów	2004	2005	7.930	200.000	195.327
16	600	60016	Przebudowa ul. Rynek w Leśnej – projekt	2005	2005	-	50.000	50.000
17	600	60016	Podkłady geodezyjne drogi – projekt	2005	2005	-	3.000	3.000
18	600	60016	Analiza ekonomiczna drogi w Leśnej ul. Baworowo	2005	2005	-	3.000	2.989

19	600	60016	Zakup wiat przystankowych – Kościelniki	2005	2005	-	11.712	11.712
20	750	75022	Zakup zestawu komputerowego	2005	2005	-	4.858	4.858
21	750	75023	Zakup monitora do komputera	2005	2005	-	1.480	1.480
22	750	75023	Zakup zestawu komputerowego	2005	2005	-	7.800	7.800
23	750	75023	Zakup zestawu komputerowego	2005	2005	-	3.950	3.950
24	750	75023	Zakup sieci komputerowej LAN	2005	2005	-	18.543	18.543
25	750	75023	Zakup komputera – KASA	2005	2005	-	4.497	4.497
26	750	75023	Zakup pieca gazowego	2005	2005	-	28.920	28.920
27	754	75412	Przebudowa remizy w Złotnikach Lubańskich	2005	2005	-	11.746	11.746
28	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Świecie	2005	2006	-	15.000	15.000
29	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Szyszkowa	2005	2005	-	35.000	35.000
30	754	75414	Zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania	2005	2005	-	15.000	15.000
31	851	85154	Baza sportowo-rekreacyjna	2005	2005	-	4.000	4.000
32	852	85219	Zakup komputera	2005	2005	-	4.000	3.944

33	900	90001	Modernizacja urządzeń wodociagowych Świecie, Stankowice-Sucha, Miłoszów i Szyszkowa	2004	2005	60.000	1.029.000	965.526
34	900	90001	Analiza ekonomiczna wodociagowania Pobiedna	2005	2005	-	7.500	-
35	900	90001	Zasilanie elektroenergetyczne w Stankowicach – Sucha – wodociąg	2005	2005	-	46.000	33.639
36	900	90001	Kanalizacja sanitarna w Leśnej ul. Świerczewskiego 15-17	2005	2005	-	52.500	50.576
37	900	90001	Koncepcja kanalizowania i wodociagowania Gminy	2005	2005	-	29.000	29.000
38	900	90001	Dokumentacja techniczna ujęcia sieci Stankowice – Sucha	2005	2005	-	22.000	22.000
39	900	90001	Badania hydrogeologiczne	2005	2005	-	13.000	13.000
40	900	90001	Kanalizacja sanitarna w Leśnej	2003	2006	45.178	69.025	69.025
41	900	90002	Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych	2005	2005	-	402.600	399.500
42	900	9002	Zakup samochodu wielofunkcyjnego	2005	2005	-	561.000	558.370
43	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Świeciu	2005	2005	-	86.500	78.365

44	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Smolniku	2005	2005	-	7.500	7.320
45	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Stankowicach	2005	2005	-	45.000	44.920
46	900	90015	Projekt na oświetlenie w Smolniku – OSW	2005	2005	-	5.000	5.000
47	900	90015	Budowa oświetlenia w Grabiszycach Dł.	2005	2005	14.523	15.000	13.764
48	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Kościelniku	2005	2005	-	13.300	13.300
49	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Leśnej ul. Baworowo II i III etap	2005	2005	-	60.200	59.881
50	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Szyszkowa	2005	2005	-	25.000	24.470
51	900	90015	Modernizacja systemu energetycznego – kolonie PKP w Leśnej	2005	2005	-	10.000	9.786
52	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Leśnej ul. Żeromskiego	2005	2005	-	57.040	57.038
53	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Leśnej ul. Baworowo	2005	2005	-	13.000	12.952
54	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Smolniku – Jurków	2005	2005	-	15.250	15.105

55	900	90015	Budowa oświetlenia w Szyszkowej	2005	2005	-	22.000	19.298	
56	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Miłoszowie	2005	2005	-	5.800	5.800	
57	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Leśnej ul. Baworowo	2005	2005	-	36.000	35.997	
58	801	80101	Dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP w Smolniku	2005	2005	-	12.760	12.749	
59	801	80110	Zakup alarmu w Gimnazjum w Leśnej	2005	2005	-	3.600	3.600	
60	852	85212	Zakup wyposażenia MGOPS – świadczenia rodzinne	2005	2005	-	1.500	1.500	
			O G Ó Ł E M	X	X	80.631	3.601.643	3.385.482	

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
ZA OKRES 01.01.2005 do 31.12.2005r

Dział nr 9

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozchodów (koszty)	Wykonanie do 31.12.2005 r.			
		Rozchody ogółem	W tym dotacje z gminy		
Ogółem	Wynagr.		Pochodne		
KULTURA					
1.	Dział. Bieżąca	271605,26	251681,55	149101,80	29143,82
2.	Krzewienie kultury	2818,45	2818,45		
3.	Igrzyska samorządowe	16162,00	1500,00		
4.	Festiwal Abstynencki	2736,19	-		
5.	Rady sołeckie	36590,96	46012,00		
6.	Remont pawilonu Włókniarz	4289,48	4300,00		
7.	Remont sali narad	30206,73	30000,00		
8.	Ośr. Wypocz. Baworowo	18192,55	23500,00		
9.	Tama 2005	47433,27	30000,00		
10.	Remont stadionu	8300,00	8300,00		
11.	Dożynki	7768,43	8070,00		
12.	Podatek nal. Kult.	27303,55	-		
13.	Amortyzacja	52454,37	-		
	Razem + wydatki na prenumer.2006r.	525861,24 3285,18	406182,00	149101,80	29143,82
BIBLIOTEKA					
1.	Dział. Bieżąca	88961,74	81000,00	43672,00	8813,20
2.	Zakup książek	11527,00	11400,00		
3.	Ikonka	6885,48	7200,00		
4.	Amortyzacja	831,00			
	Razem + wydatki na prenumer.2006r.	108205,22 692,29	99600,00	43672,00	8813,20
	Ogółem koszty	634066,46	505782,00	192773,80	37957,02

Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej przedstawia
źródła finansowania i wydatków poniesionych w 2005 r.

KULTURA

Uzasadnienie do dochodów

	Wykonanie	Plan	%
I. Dotacja	354.600,00	354.600,00	100,0
II. Dotacja RS	51.082,00	51.082,00	100,0
III. Dotacja Euroreg. NYSA (2004)	8.027,90	8.027,90	100,0
IV. Dochody własne:	68.665,19	24.600,00	145,0
/ z tego: TAMA 15.000,00 /			
- wynajem pomieszczeń	4.131,58		
- dzierżawa lokali	7.484,43		
- przefaktur. ener. c.o., gaz, telef.	6.300,55		
- czynsze mieszkaniowe	3.183,22		
- przefaktur. woda, ścieki, nieczyst.	785,69		
- reklama	13.718,00		
- nauka tańca, plastyka, tenis	5.300,00		
- usługi kulturalne	2.600,00		
- bilety wstępu	1.164,48		
- wynajem sprzętu	228,00		
- sprzedaż złomu	605,29		
- sprzedaż kołder i pościeli	1.821,50		
- zwrot opł. sądowych	874,35		
V. Odsetki	1.321,60		
VI. Darowizna	2.930,50		
VII. Wpisowe na imprezy	1.000,00		
VIII. Korekta VAT 2004	216,00		
IX. Igrzyska Samorządowe /obce gminy/	15.000,00		
Razem środki finansowe	482.375,09		
X. Umorzenie pod. od nieruch.	17.440,96		
XI. Inne przychody	15,61		
Ogółem dochody	499.831,66		

Uzasadnienie do wydatków

	Wykonanie	Plan	%
I. Działalność bieżąca	271.605,26		
- wynagr. osobowe	139.056,90	139.000,00	100,0
- skł. ZUS	27.116,76	27.140,00	99,9
- wynagr. bezosobowe	2.925,45		
- zużycie materiałów	11.795,82		
/środki czyst. 383,48; znaczki 750,67; art. biur. i piśm. 1.637,51; art. plast. 607,74; zużycie wody 540,31; opł. prenumeraty 3.897,55; odtwarzacz DVD 199,00; gaz butla 70,90 zamki do drzwi 43,90; papa na dach 127,50; odtwarzacz CD 600,00; żarówki 221,26; stół do tenisa 1.090,00; zszywacz tapicer. 96,60; lampy jarzeniowe 778,34; kosze plast. 127,80; ręczniki dla prac. 97,60; mydło dla prac. 90,00; karnisze 125,40; mater. budowl.+ bateria umywalk. 207,10; gniazdko elektr. 10,63; herbata dla prac. 92,53 /			
- energia	70.487,45		
/elektr. 6.542,76; ciepła 63.235,57; ener. el. basen 97,00; WDK Stankowice 612,12/			
- usługi komunalne	1.927,07		
- usługi telefoniczne	3.501,78		
- usługi remontowe	399,97		
/ naprawa kanalizacji WDK Stankowice 399,97/			
- delegacje	933,53		
- świadczenia na rzecz pracowników	2.388,50		
(ekwiwalent za pranie i herb. 778,50; szkolenia 1.520,00; badania 90,00/			
- świadczenia urlopowe	4.399,50		
- opłaty ZaiKS i ubezpie. Imprez	1.315,20		
- usługi bankowe	634,10		
- pozostałe koszty	1.621,00		
(opłata RTV 179,50; przegląd.gąsienic 183,00; uszycie zasłon 69,00; progr.antywirus 150,00 obsługa prawna 610,00; napr. aparat. nagłaśniaj. 60,00; dec. 40,00; apelacja do sprawy 158,60; wywoł. zdjęć 24,50; napr. sprz. komputer. 146,40			
- podatek VAT nie podl. odlicz.	234,55		
- podatek od nieruchomości od dz. gosp..	2.730,72		
- odsetki	35,86		
- opłaty sądowe	101,10		
II. Krzewienie kultury	2.818,45	3.000,00	93,9
(nagrody Szopka Bożonar. 91,00; ferie dla dzieci- art. do org. 149,96, upominki 93,00, transport 100,00; turniej disco- gumka 4,50; plakaty 180,00; dyplomy 99,89; puchary 699,30; umowa-zlec. Jury 540,00; turniej piłki nożnej- leki 29,29; puchary 162,00; art. jednoraz. użytku 36,91; upominki dla sędziów 23,70; art. spoż. 292,30; worki 2,50; ubezpie. 120,00;zajęcia wakac.- upominki 125,18; stroik wielkanocny- nagrody 58,92; dyplomy 10,00/			

III. Igrzyska samorządowe 16.162,00 16500,00 98,0
(poczęstunek organiz. 71,64; rury do zawodów 22,92; wiadra 40,40; art. spoż. 838,36; kubki 11,00; art. do org.- taśma 28,80; dzemy 44,53; przedłużacz bębnowy 125,00; słoiki 11,80; dyskietki 65,03; rogate 54,06; art. piśm. 20,09; tusz, dyplomy 233,96; papier, ofertówki 43,25; plakaty, znaczki okolicznościowe 1.232,83; transport 976,00; delegacje 129,45; zakup filmu 37,00; podł. i odł. energii 318,20; montaż sceny 2.300,00; usługa sanit. 642,00; zestaw obiadowy 957,50; baner 1.689,70; usługa fotograf. 452,00; sprzątanie terenu 973,70; wypoż. namiotów 1.006, 50; wypoż. gokardów 280,00;energia 82,08; ubezpieczenie 263,00; wyżywienie drużyn 3.211,20/

IV. TAMA 2005 47.433,27 30.000,00 158,1
/ występy zespołów 30.354,00; energia elektr. 2091,24; transport 155,88;delegacje244,75; usługa sanit. 2.675,00; sprzątanie 3.531,00; noclegi i wyżywienie 2.290,00; opł. za podłącz energii 4.082,50; foto-dok.63,00; emisja rekl.-radio 1.830,00; prace porządk. 115,90/ wpłynęło 15.000,00 za reklamę firm podczas imprezy oraz darowizny; różnica 1.900pokryta z darowizny 2006r a pozostała kwota z dochodów własnych

V.Festiwal Abstynencki 2.736,19 2.500,00 109,4
/znaczki 455,00; usługa ksero 282,00; umowy zlec.+ ubezp. jury 704,40; deleg. 53,35; plakaty+znaczki 700,04; baner 512,40; baterie 29,00/

VI.Rady sołeckie/koszty/ 36.590,96 46.012,00 91,0
/ na stanie mater.4.299,39; środki na koncie 4.095,00;
1.000,00 zostaje dla kultury z 2004r.za remont boiska w Miłoszowie/

- RS Smolnik 21.823,89 23.707,00 96,2
(płyn do grz. 270,00; Dzień dziecka- art. spoż 322,52; słodycze 216,69; art., jednoraz. użytku 386,48; warzywa 74,30; remont WC w parku- listwy 35,97; płytki 425,49 art. kanaliz. –budowl. 4.748,25; art. gosp. 190,50; art. spoż. –doż. wiejskie 700,00;art. budowl. świetl. 1.619,05; podgrzewacz wody 558,45; naczynia 400,00; art. spoż. zakończ. roku 480,00; kula lustrzana 583,53; zużycie ener. 828,89; usługi komunal. 98,33; wykonanie zasilania energ. 4.600,00; wykonanie przyłącza wodno- kanaliz. 1.220,00; zużycie wody 30,00; umowa zlec.Park- 2.000,00; umowa zlec.-Świetl.- 1.000,00; podł. i odł. energii na festyn 318,20; podł. ener. Park- 222,24; węgiel 495,00/ mater. na stanie 976,00; środki na koncie 400,00/

- RS Miłoszów 6.069,08 7.700,00 91,8
(gaz butla 324,04; ferie dla dzieci- art. biur. 89,78; art. spoż. 110,10, transport 100,00; Dzień Dziecka i Święto Ludowe- kwiaty 60,25; benzyna 86,03; napoje 21,78; art. piśm. 9,80; art. spoż. i słodycze 570,89; art. jednoraz. użytku 282,83; art. spoż. na grochówkę 218,00; transport 163,48; zakończenie wakacji-art. spoż. 150,00; upominki i nagr. 137,23; etylina 40,02; transp.-wycieczka 100,00; obrusy 163,00; naczynia 1.527,28; termosy 89,98; śr.czystości 71,50; remont szatni-art. budowl. 1.291,11; zużycie energii 219,26; koszty zarządu świetlicy 242,72/ /1.000,00 oddane za 2004r.; środki na koncie 600,00/

- <u>RS Złotniki /Dzień Dziecka/</u>	329,36	300,00	109,8
- <u>RS Grabiszycy</u> / zakup siatki,piłek i pucharów 300,00; energia el. 47,78/	347,78	300,00	115,9
- RS Stankowice (Dzień Dziecka)	499,83	500,00	100,0
- RS Bartoszkówka /Dz Dz 268,22; paczki 297,01/	565,23	600,00	94,2
- RS Pobiedna /siatka ogrodz. 1060,30, art. budowl. 261,50, kręgi 144,40, transport 30,00; bazalt 526,28/ materiały na stanie 328,18	2.022,48	2.360,00	99,6
- RS Złoty Potok /paczki świąt./	400,14	400,00	100,0
- RS Świecie / materiały na stanie 2.995,20/	-	3.000,00	100,0
- RS Zacisze / paczki Mikołajowe/	634,16	650,00	97,6
- RS Szyszkowa / art. spoż. i upominki na festyn/	1.200,00	1.200,00	100,0
- RS Szyszkowa / remont i utrzym. świetl./	-	2.595,00	-
- RS Kościelnik / zakup wykaszarki/	2.699,01	2.700,00	100,0
VII. Remont pawilonu Włókniarz / art. budowl. 1.585,36; umowa zlec. 1.710,00; zamki 363,00 art. budowl. 631,12/	4.289,48	4.300,00	99,8
VIII. Remont sali narad /wyk. kosztor. 250,00; usług. rem. 22.615,19; dodatkowe prace rem. 4.357,75; uzupeł. remontu 142,25; nadzór budowl. 580,00; zakup godła 146,40 transp. godła 34,16; oświetlenie 259,00; karnisze 122,60; herb miasta 200,00; meble kuch. 1.499,38/	30.206,73	30.000,00	100,7
IX. Ośrodek Wypocz. Baworowo /zużycie węgla 1.284,30; zużycie energii 2.458,27; usł. telef. 525,50; transport węgla 15,00; ekwiwalent za pranie odzieży 187,52; opłata palacza 1.650,00; wynagrodzenia osobowe 10.044,90; składki ZUS 2.027,06/ różnica dotyczy kosztów 2004 r.- wynagrodzeń	18.192,55	23.500,00	77,4
X. Remont stadionu / ławki i ogrodzenie /	8.300,00	8.300,00	100,0

XI. Dożynki	7.768,43	8.070,00	96,3
--------------------	----------	----------	------

/ u/dz oprawa muzyczna 1.180,00; ubezpiec. 74,00; transport 691,80; druk plakatów 488,00; konsumpcja 4.000,00; nagr. za wieńce doż. 455,00; nagr. za konkursy 279,43; art. spoż. do grochówki 417,80; uzupeł. sprzętu mikrof. 182,40/

koszty finansowe	446.103,32
+ opłacona prenumerata 2006 r.	3.285,18 / rozl. międzyokres. kosztów/
wydatki	449.388,50

XII. Podatek do umorzenia	27.303,55
----------------------------------	-----------

XIII. Amortyzacja	52.454,37
--------------------------	-----------

Ogółem koszty	525.861,24
---------------	------------

BIBLIOTEKA

Uzasadnienie do dochodów

	Wykonanie	Plan	%
I. Dotacja UM Leśna	99.600,00	99.600,00	100,0
II. Dochody własne	9.816,10	9000,00	109,1
- wynajem pomieszczeń	4.730,67		
- przefaktur. energii, c.o., gaz	4.697,73		
- przefaktur. wody i ścieki	269,20		
- kara za przetrzym. książek	48,50		
- darowizny	70,00		
Ogółem dochody	109.416,10		

Uzasadnienie do wydatków

	Wykonanie	Plan	%
I. Działalność bieżąca	88.961,74	90.000,00	98,8
- wynagrodzenie osobowe	43.672,00	43.790,00	99,7
- wynagrodz. bezosob./malow. bibl./	1.200,00		
- składki ZUS	8.813,20	8.835,00	99,7
- zużycie materiałów	3.040,78		
/ środki czystości 209,30; art. piśm. 169,12; folia 518,50, prenumerata 1.487,20; kratki wentyl. 205,20; mydło dla prac. 30,00; herbata dla prac. 30,84; art. budowl. do malow. bibl. 390,62			
- energia, gaz	15.063,18		
(energia elektr. Leśna 3.822,95; gaz 10.658,88; energia elektr. Kościelnik 581,35/			
- usługi telefoniczne	882,14		
- delegacje służbowe	410,00		
- czynsze	13.777,29		
- świadczenia na rzecz pracownik.	331,00		
/ herbata, pranie, bad. lekar./			
- świadczenia urlopowe	1.466,50		
- usługi bankowe	300,00		
- usługi ksero	5,40		
- odsetki	0,25		
II. Zakup książek, pomocy nauk. i dydak.	11.527,00	11.400,00	101,1
III. Ikonka	6.885,48	7.200,00	95,6
/ art. budowl. 465,70; stoły 660,00; krzesła 541,68; przedłużacz 34,10; instal. elektr. 2.000,00; wykon. okrat. 2.300,00; wymal. pomieszcz. 600,00; ubezpiec. komputer. 284,00/			
koszty finansowe	107.374,22		

+ opłacona prenum. I kwartał 2006r. wydatki	692,29 / rozl. międzyokres.kosztów/ 108.066,51
IV. Amortyzacja	831,00
Ogółem	108.205,22

Środki pieniężne na koncie 24.022,00
(rady sołeckie 3.600,00; biblioteka 1.400,00; kultura 19.022,00/
Środki pieniężne w kasie 16,00

NALEŻNOŚCI

1. Kędzierska Józefa / wpł. I 2006 r./	196,14
2. Firma handlowo- Usługowa Jakubczyk(wezwanie)	248,44
3. PPH-U J. Bucka Stankowice / wezwanie /	1.747,59
4. Harpen Polska sp. z o.o. Wrocław / zapł. I 2006 r./	494,18
5. PH-U TOP A. Konarska / część wpł. I 2006 R./	2.202,85
6. Krzemiński Krzysztof Leśna / wpł. I 2006 r. /	59,10
7. Leliwa s.c. Leśna / wpł. I 2006 r. /	62,22
8. Studio Tańca MAR-KO Gryfów / wpł. I 2006 r./	146,40
9. PH-U Fabiani Leśna / wpł. I 2006 r./	124,40
10.VAT należny z US Lubań	24,00
11.VAT naliczony do rozlicz. z US Lubań /I 2006 r./	372,90
12.Rozr. z pracownikami J. Szykowski / brak wyjaśniony I 2006r./	4.218,29
13.Rozr. z pracownikami E. Grass Leśna / brak wyjaśniony I 2006r./	1,40
14.Biuro Usł.- Turyst. Kwarc Chromicz (sprawa w sądzie)	34.814,76
15.Firma EQUUS Mularczyk	829,14
16.Stadniczenko Jerzy Legnica	4.751,41
17. Dostawy nefakturowane	89,35
razem	50.382,57

ZOBOWIĄZANIA

1. Eneria Pro Koncern S.A. Lubań / przelew I 2006 r./	67,73
2. PPH-U Mawi Leśna / przelew I 2006 r./	390,62
3. Harpen Polska Sp. z o.o. Wrocław / przelew I 2006 r./	9.522,78
4. PLUS Firma handlowa M. Surwiło / przelew I 2006 r./	34,10
5. Sklep EKO Leśna / przelew I 2006 r./	123,32
6. Agencja Reklam. TOP Jelenia G. / przelew II 2006 r./	1.830,00
7. Firma Handl. HALPOL Lubań / przelew I 2006 r./	541,68
8. Handel Obwoźny Żłoty Potok / przelew I 2006 r./	400,14
9. Firma JANEX Lubań / przelew I 2006 r./	89,98
10. Rozr. z tyt. pod. od osób fiz. / przelew I 2006 r./	74,50
11. Rozr. z tyt. pod. od nieruchomości / pod. Chromicz, brak umorzenia/	32.379,81
12. Składki ZUS / przelew I 2006 r./	123,86
13. Kaucja mieszkaniowa J. Kędzierska	805,90
14. Dostawy niefakturowane / koszty 2005 r. f-ry 2006 r./	3.073,67
Razem	49.529,64

I N F O R M A C J A

z realizacji wolnych środków

§§	Przychody		Rozchody w okresie sprawozdawczym	Saldo na koniec okresu sprawozdawczego
	stan na dzień 01.01.2005	w okresie sprawozdawczym		
1	2	3	4	5
	- 1.253.812	- 775.732	-	- 2.029.544
952	2.011.481	1.810.600	-	3.822.081
992	-	-	930.000	- 930.000
	757.669	1.034.867	930.000	862.537

2493

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia – Radzie Gminy Mściwojów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

IGNACY PIĘTA

Załącznik do zarządzenia Wójta
Gminy Mściwojów z dnia 17 marca
2006 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mściwojów za 2005 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY
ZA 2005 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000	45 000	100,0
	01095		Pozostała działalność	45 000	45 000	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000	45 000	100,0
020			Leśnictwo	900	994	110,4
	02095		Pozostała działalność	900	994	110,4
		0830	Wpływy z usług	900	994	110,4
600			Transport i łączność	304 000	291 604	95,9
	60016		Drogi publiczne gminne	54 000	46 875	86,8
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 000	46 875	86,8
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	244 729	97,9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	250 000	244 729	97,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 197	130 400	92,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 197	130 400	92,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200	1 760	146,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 020	12 689	90,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	123 777	113 360	91,6
		0830	Wpływy z usług	2 200	2 591	117,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710			Działalność usługowa	3 050	3 050	100,0
	71035		Cmentarze	3 050	3 050	100,0
		0830	Wpływy z usług	3 050	3 050	100,0
750			Administracja publiczna	85 827	88 554	103,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 135	65 135	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 135	65 135	100,0
	75023		Urzędy gmin	3 445	4 695	136,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 398	113,3
		0830	Wpływy z usług	245	373	152,2
		0920	Pozostałe odsetki	200	924	462,0
	75095		Pozostała działalność	17 247	18 724	108,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	262	-
		0920	Pozostałe odsetki	100	60	60,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 416	17 671	107,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	731	731	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 775	19 775	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650	650	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 040	11 040	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 040	11 040	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 085	8 085	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 085	8 085	100,0
752			Obrona narodowa	500	500	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700	16 330	104,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	630	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	630	-
	75414		Obrona cywilna	15 700	15 700	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000	15 000	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 533 941	2 416 246	95,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	2 649	88,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	2 514	83,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	135	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	938 800	742 561	79,1
		0310	Podatek od nieruchomości	680 000	473 875	69,7
		0320	Podatek rolny	220 000	218 981	99,5
		0330	Podatek leśny	1 700	1 867	109,8
		0340	Podatek od środków transportowych	5 100	6 025	118,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	10 803	540,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	31 010	103,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	873 100	955 243	109,4
		0310	Podatek od nieruchomości	230 000	259 718	112,9
		0320	Podatek rolny	560 000	601 777	107,5
		0330	Podatek leśny	1 300	1 554	119,5
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000	29 946	119,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 800	3 963	141,5
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000	518	51,8
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 000	3 200	106,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	25 493	85,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	29 074	145,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 500	94 287	75,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	21 650	108,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	13 063	43,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000	57 493	78,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	2 081	138,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	594 541	621 506	104,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	592 541	614 440	103,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	7 066	353,3
758			Różne rozliczenia	2 704 188	2 704 188	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 847 760	1 847 760	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 847 760	1 847 760	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	856 428	856 428	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	856 428	856 428	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 100	5 002	122,0
	80101		Szkoły podstawowe	3 900	3 916	100,4
		0920	Pozostałe odsetki	0	16	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 425	2 425	100,0
		6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 475	1 475	100,0
	80110		Gimnazja	0	886	-
		0830	Wpływy z usług	0	874	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	12	-
	80195		Pozostała działalność	200	200	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200	200	100,0
851			Ochrona zdrowia	10 300	10 300	100,0
	85195		Pozostała działalność	10 300	10 300	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 300	10 300	100,0
852			Pomoc społeczna	1 102 475	1 078 576	97,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	799 496	786 848	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	798 996	786 348	98,4
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500	500	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 069	3 069	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 069	3 069	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 210	134 252	91,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 210	43 210	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 000	91 042	88,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 300	112 349	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	49	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 300	112 300	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 400	4 058	119,4
		0830	Wpływy z usług	3 400	4 058	119,4
	85295		Pozostała działalność	38 000	38 000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 000	38 000	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 841	77 841	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 841	77 841	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 841	77 841	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 733	81 214	129,5
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 733	58 733	144,2
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	40 733	58 733	144,2
	90095		Pozostała działalność	22 000	22 481	102,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 481	102,7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000	4 000	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 300	19 275	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000	5 975	99,6
		0830	Wpływy z usług	6 000	5 975	99,6
	92116		Biblioteki	4 300	4 300	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 300	4 300	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92195		Pozostała działalność	9 000	9 000	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000	8 000	100,0
			R A Z E M	7 130 827	6 988 849	98,0

DOCHODY GMINY ZA 2005 R.

Plan roczny 7 130 827,- zł
Wykonanie 6 988 849,- zł tj. 98,0 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- dotacja na zakup wapna 45 000,- zł 100,0%

Dział 020 Leśnictwo

- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich 994,- zł 110,4%

Dział 600 Transport i łączność

- dotacje na budowę dróg gminnych z budżetu państwa 244 729,- zł 97,9%
- dotacje na budowę dróg gminnych z funduszy celowych 46 875,- zł 86,8%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy za użytkowanie wieczyste 1 760,- zł 146,7%
- dochody z dzierżawy 12 689,- zł 90,5%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 113 360,- zł 91,6%
- wpływy z usług 2 591,- zł 117,8%

Dział 710 Działalność usługowa

- wpływy z usług 3 050,- zł 100,0%

Dział 750 Administracja publiczna

- dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	65 135,- zł 100,0%
- wpływy z różnych opłat	3 398,- zł 113,3%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	984,- zł 328,1%
- wpływy z różnych dochodów	1 366,- zł
- darowizny na rzecz gminy	17 671,- zł 107,6%

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

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	650,- zł 100,0%
- dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu	8 085,- zł 100,0%
- dotacja celowa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 040,- zł 100,0%

Dział 752 Obrona narodowa

- dotacja na pozostałe wydatki obronne	500,- zł 100,0%
--	-----------------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacja na zadania obrony cywilnej	700,- zł 100,0%
- dotacja na zakup sprzętu do Gminnego Centrum Reagowania	15 000,- zł 100,0%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	630,- zł

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

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	2 514,- zł 83,8%
- odsetki	135,- zł
- podatek od nieruchomości	733 593,- zł 80,6%
- podatek rolny	820 758,- zł 105,2%
- podatek leśny	3 421,- zł 114,0%
- podatek od środków transportowych	35 971,- zł 119,5%
- podatek od spadków i darowizn	3 963,- zł 141,5%
- podatek od posiadania psów	518,- zł 51,8%
- wpływy z opłat za czynności urzędowe	3 200,- zł 106,7%

- podatek od czynności cywilnoprawnych	36 296,- zł 113,4%
- odsetki	60 084,- zł 120,2%
- wpływy z opłaty skarbowej	21 650,- zł 108,3%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 063,- zł 43,5%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 493,- zł 78,8%
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	614 440,- zł 103,7%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	7 066,- zł 353,3%
- odsetki	2 081,- zł 138,7%

Dział 758 Różne rozliczenia

- część oświatowa subwencji ogólnej	1 847 760,- zł 100,0%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	856 428,- zł 100,0%

Dział 801 Oświata i wychowanie

- dotacja na wyprawki szkolne	2 425,- zł 100,0%
- dotacja PAOW – wyposażenie klasy zerowej SP Snowidza	1 475,- zł 100,0%
- dotacja na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych	200,- zł 100,0%
- odsetki i pozostałe wpływy	902,- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

- dotacja na adaptację budynku na ośrodek zdrowia	10 300,- zł 100,0%
---	--------------------

Dział 852 Pomoc społeczna

- dotacja na świadczenia rodzinne	786 348,- zł 98,4%
- dotacja na zakupy inwestycyjne	500,- zł 100,0%
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 069,- zł 100,0%
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze	134 252,- zł 91,8%
- dotacje na działalność ośrodka pomocy społecznej	112 300,- zł 100,0%
- dotacja na dożywianie	38 000,- zł 100,0%
- odpłatność za usługi opiekuńcze	4 058,- zł 119,4%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	49,- zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- stypendia dla uczniów	77 841,- zł 100,0%
-------------------------	--------------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZGK 58 733,- zł 144,2%
- dofinansowanie z WFOŚiGW konkursu „Między Kulturą a Naturą” 4 000,- zł 100,0%
- zwrot części wynagrodzeń pracowników robót publicznych 18 481,- zł 102,7%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wynajem świetlic 5 975,- zł 99,6%
- dotacja na upowszechnienie czytelnictwa 4 300,- zł 100,0%
- dofinansowanie przez WFOŚiGW działania pod nazwą „Ziemia Jest Wielką Jabłonią” 8 000,- zł 100,0%
- dotacja na dofinansowanie 700-lecia Luboradza 1 000,- zł 100,0%

Zrealizowane dochody wynoszą 6.988.849,- zł co stanowi 98,0% planowanej kwoty rocznej. W stosunku do planu nie wykonano dochodów na kwotę 141.978,- zł. W poszczególnych działach zanotowano niewielkie odchylenia od planu, które nie miały znaczącego wpływu na wielkość dochodu gminy. Na koniec roku w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wystąpiły zaległości w opłatach podatków na kwotę 588.470,- zł. z tego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 588.327,- zł. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaległości wyniosły 168.832,- zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości 44.740,- zł w podatku rolnym 103.808,- zł w podatku od środków transportowych 19.545,- zł. Łączne zaległości ze wszystkich tytułów pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiły 860.042,- zł. W celu ich wyegzekwowania podjęte zostaną zdecydowane kroki windykacyjne. Zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości i opłacie eksploatacyjnej skierowano do wyegzekwowania Komornikowi Sądu Rejonowego w Jaworze a także dokonano wpisu hipoteki przymusowej w księdze wieczystej. Egzekucja w stosunku do jednego z najpoważniejszych dłużników od kilku lat nie przynosi żadnych rezultatów. W związku z tym wystąpiono do Prezesa Sądu ze skargą na czynności Komornika. Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa dokonano w ciągu roku przeniesienia własności rzeczy na kwotę 161.234,- zł to jest kamienia, niesortu

i wrót. W 2005 roku decyzjami dokonano zwolnień, ulg i umorzeń z tytułu zaległości podatkowych osobom prawnym w wysokości 2.433,- zł i osobom fizycznym 5.808,- zł łącznie na kwotę 8.241,- zł. Odroczenia i przesunięcia terminów płatności podatków na koniec roku wyniosły 44.000,- zł. z tego osoby fizyczne 39.645,- zł i osoby prawne 4.355,- zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY ZA 2005 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonia- nie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 700	98 075	98,4
	01030		Izby rolnicze	52 300	52 275	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 300	52 275	100,0
	01095		Pozostała działalność	47 400	45 800	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700	45 000	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	800	47,1
020			Leśnictwo	1 500	0	-
	02095		Pozostała działalność	1 500	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	-
600			Transport i łączność	639 775	504 650	78,9
	60016		Drogi publiczne gminne	245 775	122 808	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 035	81,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 583	73,8
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	4 624	46,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900	20 120	96,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 875	93 446	44,7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	374 000	368 697	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000	368 697	98,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	60095		Pozostała działalność	20 000	13 145	65,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	289	14,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 568	85,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	10 288	68,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000	30 629	43,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	30 629	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	-
		4260	Zakup energii	500	462	92,5
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800	27 135	94,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 700	3 032	45,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	-
710			Działalność usługowa	17 000	3 769	22,2
	71035		Cmentarze	17 000	3 769	22,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	835	83,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	330	41,3
		4260	Zakup energii	500	347	69,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	2 125	22,4
		4430	Różne opłaty i składki	200	132	66,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	-
750			Administracja publiczna	1 595 059	1 493 637	93,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 135	65 135	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 424	54 424	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 377	9 377	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334	1 334	100,0
	75022		Rady gmin	89 810	82 205	91,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 510	71 211	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	6 201	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	4 751	52,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	42	4,2
	75023		Urzędy gmin	1 341 564	1 266 026	94,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	386	38,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 826	711 521	94,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 085	106 582	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 617	128 720	87,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 316	19 277	94,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 939	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	66 681	93,9
		4260	Zakup energii	12 000	9 854	82,1
		4270	Zakup usług remontowych	16 210	15 692	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	99 250	98 229	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 799	31 118	97,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	201	201	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 660	55,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600	34 509	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 660	33 657	100,0
	75095		Pozostała działalność	98 550	80 271	81,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 880	12 638	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700	0	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 740	14 725	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950	3 820	64,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	348	63,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310	1 618	70,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 149	73,6
		4260	Zakup energii	9 500	7 433	78,3
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	470	47,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 120	10 120	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 144	85,7
		4430	Różne opłaty i składki	19 600	18 073	92,2
	*	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	733	91,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400	0	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 775	19 775	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543	543	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94	94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 040	11 040	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940	5 940	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121	121	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350	1 350	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 612	3 612	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 085	8 085	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 185	4 185	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52	52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	7	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341	3 341	100,0
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418	418	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 400	275 830	87,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 700	260 130	88,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	3 909	43,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 358	9 745	78,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4260	Zakup energii	10 300	9 341	90,7
		4270	Zakup usług remontowych	47 000	35 580	75,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900	6 971	58,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	10 296	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 106	71,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642	642	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	183 000	176 540	96,5
	75414		Obrona cywilna	15 700	15 700	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,0
757			Obsługa długu publicznego	117 000	114 829	98,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117 000	114 829	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 800	96,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	0	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	110 800	110 029	99,3
801			Oświata i wychowanie	2 554 770	2 529 600	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	1 510 174	1 510 220	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 460	71 274	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 086	943 470	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 385	71 305	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 742	192 646	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 770	25 720	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 259	73 371	100,2
		4260	Zakup energii	15 735	15 589	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	29 045	29 906	103,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 670	4 980	106,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 175	80 119	101,2
		4580	Pozostałe odsetki	1 847	1 840	99,6
	80104		Przedszkola	105 221	105 175	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 399	7 466	100,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 803	72 836	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 922	5 892	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 432	15 358	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 065	2 023	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 600	100,0
	80110		Gimnazja	815 596	809 103	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 700	38 188	101,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000	477 809	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 361	38 361	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500	108 324	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500	13 488	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 245	31 243	100,0
		4260	Zakup energii	5 927	5 926	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 490	5 490	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 490	18 379	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	378	94,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	979	97,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200	40 200	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	585	585	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 198	29 753	82,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	108 079	100 916	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677	3 677	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	450	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	61	87,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	0	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 882	12 114	67,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000	77 369	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 250	7 245	99,9
	80195		Pozostała działalność	15 700	4 186	26,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	986	32,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	0	-
851			Ochrona zdrowia	180 800	135 232	74,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000	67 220	92,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	670	160	23,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 830	12 830	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900	29 071	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	18 592	92,97
		4430	Różne opłaty i składki	6 600	6 567	99,5
	85195		Pozostała działalność	107 800	68 012	63,1
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	20 000	17 035	85,2
		4270	Zakup usług remontowych	34 300	3 120	9,1
		4300	Zakup usług pozostałych	400	75	18,8
		4430	Różne opłaty i składki	100	96	96,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	47 686	90,0
852			Pomoc społeczna	1 345 196	1 311 848	97,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	799 496	786 850	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	776 496	765 246	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890	4 890	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050	2 043	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	275	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 540	8 540	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540	2 509	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	2 847	67,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500	500	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 069	3 069	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 069	3 069	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 131	138 801	90,6
		3110	Świadczenia społeczne	153 131	138 801	90,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 000	43 262	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	44 000	43 262	98,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 500	263 866	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	5 165	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 100	157 122	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	12 290	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500	31 520	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 245	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860	13 525	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 898	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 939	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	720	714	99,2
		4430	Różne opłaty i składki	7 600	6 785	89,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700	5 646	99,1
		4580	Pozostałe odsetki	20	17	85,0
	85295		Pozostała działalność	76 000	76 000	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	76 000	76 000	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 841	77 850	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 841	77 850	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	77 841	77 850	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	594 500	497 950	83,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 300	97 986	78,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	-
		4260	Zakup energii	72 600	55 856	76,9
		4270	Zakup usług remontowych	4 700	1 013	21,6
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	41 117	91,4
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	58 000	58 000	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	58 000	58 000	100,0
	90095		Pozostała działalność	412 200	341 964	83,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	3 050	30,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	984	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	57 979	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550	6 929	91,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700	10 950	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 561	91,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	6 660	41,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	21 813	75,2
		4260	Zakup energii	21 000	17 965	85,5
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	60 296	86,1
		4300	Zakup usług pozostałych -	154 466	135 275	87,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	109	54,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300	0	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 700	11 474	78,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250	4 181	98,4
		4580	Pozostałe odsetki	334	334	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	2 404	24,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 331	147 797	78,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 106	45 245	55,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	240	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	5 704	54,3
		4260	Zakup energii	23 000	17 170	74,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4270	Zakup usług remontowych	17 900	7 916	44,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 069	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 603	80,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856	834	9,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8 601	86,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250	108	2,1
	92116		Biblioteki	69 600	69 600	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 600	69 600	100,0
	92195		Pozostała działalność	38 625	32 952	85,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 125	3 890	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300	22 098	90,9
		4260	Zakup energii	500	111	22,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	4 213	60,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 440	96,0
926			Kultura fizyczna i sport	13 000	10 648	81,9
	92695		Pozostała działalność	13 000	10 648	81,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	10 648	81,9
			R A Z E M	7 831 147	7 252 619	92,6
			Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	700 320	776 425	110,9
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 670 000	1 600 000	95,8
		982	Wykup innych papierów wartościowych	225 000	225 000	100,0
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	744 680	598 575	80,4

WYDATKI GMINY ZA 2005 R.

Plan roczny	7 831 147,- zł	
Wykonanie	7 252 619,- zł	tj. 92,6% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Dolnośląska Izba Rolnicza – 2% podatku rolnego	52 275,- zł	100,0%
- zakup materiałów - wapno	45 000,- zł	98,5%
- zakup usług	800,- zł	47,1%

Dział 020 Leśnictwo

- nie dokonywano wydatków

Dział 600 Transport i łączność

- zakup materiałów do remontów dróg	2 583,- zł	73,8%
- zakup usług remontowych i wynagrodzenia bezosobowe	6 659,- zł	53,3%
- zakup usług pozostałych	20 120,- zł	96,3%
- odbudowa drogi w Snowidzy	93 446,- zł	44,7%
- odbudowa drogi w Mściwojowie	368 697,- zł	98,6%
- materiały do remontów przystanków	289,- zł	14,5%
- remont przystanków	2 568,- zł	85,6%
- remont kutra	10 288,- zł	68,6%

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- energia elektryczna	462,- zł	92,5%
- ogłoszenia prasowe, operaty, wypisy, rysy	27 135,- zł	94,2%
- różne opłaty i składki	3 032,- zł	45,3%

Dział 710 Działalność usługowa

- wynagrodzenia bezosobowe	835,- zł	83,5%
- zakup materiałów	330,- zł	41,3%
- zakup energii	347,- zł	69,4%
- zakup usług	2 125,- zł	22,4%
- różne opłaty i składki	132,- zł	66,0%

Dział 750 Administracja publiczna

- finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	65 135,- zł 100,0%
- Rada Gminy	82 205,- zł 91,5%
- Ochotnicze Straże Pożarne	24 926,- zł
- Urząd Gminy	1 207 443,- zł 94,4%
- zakup serwera	6 158,- zł 100,0%
- zakup oprogramowań	27 499,- zł 100,0%
- Gminne Centrum Informacji	37 510,- zł
- prowizja sołtysów za inkaso podatków	14 725,- zł 99,9%
- promocja gminy	10 455,- zł
- składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń	17 581,- zł 92,2%

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

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	650,- zł 100,0%
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 040,- zł 100,0%
- wybory do Sejmu i Senatu	8 085,- zł 100,0%

Dział 752 Obrona narodowa

- pozostałe wydatki obronne	500,- zł 100,0%
z tego: płace	418,- zł
pochodne od płac	82,- zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacja na rozbudowę remizy OSP Mściwojów	71 242,- zł 96,7%
- dotacja na rozbudowę remizy OSP Marcinowice	36 040,- zł 90,1%
- dotacja na samochód pożarniczy	69 900,- zł 99,9%
- dotacje przekazane stowarzyszeniom	3 909,- zł 43,4%
- Ochotnicze Straże Pożarne	79 039,- zł
- wydatki obrony cywilnej	700,- zł 100,0%
- zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania	15 000,- zł 100,0%

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- odsetki od obligacji	9 028,- zł	
- odsetki od kredytów i pożyczek	101 001,- zł	
- razem odsetki	110 029,- zł	99,3%
- opłaty i prowizje	4 800,- zł	96,0%

Dział 801 Oświata i wychowanie

- szkoły podstawowe:		
- Targoszyn	557 700,- zł	100,0%
- Niedaszów	496 500,- zł	100,0%
- Snowidza	558 770,- zł	100,0%
- razem	1 612 970,- zł	
- gimnazjum w Marcinowicach	788 196,- zł	99,3%
w tym: utrzymanie autobusu	14 335,- zł	
- dowożenie uczniów do szkół	86 580,- zł	
- wydatki na oświatę poniesione bezpośrednio z budżetu gminy	12 101,- zł	
- modernizacja kotłowni w Gimnazjum Marcinowice	29 753,- zł	82,2%

Dział 851 Ochrona zdrowia

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia	17 035,- zł	85,2%
- adaptacja pomieszczeń na punkt lekarski w Snowidzy	47 686,- zł	90,0%
- pozostałe wydatki remontowe i inne	3 291,- zł	
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 220,- zł	92,1%
w tym:		
- diety członków komisji	160,- zł	
- umowy zlecenia	4 400,- zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	12 802,- zł	
- zakup usług	8 344,- zł	
- różne opłaty i składki	120,- zł	
- dofinansowanie działalności sportowej		
LZS Snowidza	9 798,- zł	
LZS Targoszyn	11 710,- zł	
LZS Mściwojów	19 886,- zł	

Dział 852 Pomoc społeczna

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- zadania zlecone:
 - świadczenia rodzinne 786 850,- zł 98,4%
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 069,- zł 100,0%
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 43 210,- zł 100,0%
- zadania własne:
 - zasiłki i pomoc w naturze 95 591,- zł %
 - działalność ośrodka pomocy społecznej 263 866,- zł 97,9%
 - dodatki mieszkaniowe 43 262,- zł 98,3%
 - dożywianie dzieci w szkołach 76 000,- zł 100,0%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- stypendia dla uczniów 77 850,- zł 100,0%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zakup energii na oświetlenie uliczne 55 856,- zł 76,9%
- koszty eksploatacji sieci oświetlenia ulicznego 42 130,- zł 84,8%
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do wody i ścieków 58 000,- zł 100,0%
- eksploatacja samochodów 34 262,- zł
- roboty publiczne i interwencyjne 41 806,- zł
- utrzymanie pałacu Targoszyn 67 248,- zł
- dotacje na dofinansowanie wniosków stowarzyszeń 3 050,- zł 30,5%
- umowy zlecenia 4 870,- zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 711,- zł
- zakup energii elektrycznej 253,- zł
- zakup usług remontowych 38 947,- zł
- zakup usług pozostałych 131 630,- zł
- różne opłaty i składki 9 087,- zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 696,- zł
- wydatki inwestycyjne:
 - kanalizacja dla wsi Niedaszów 2 404,- zł 24,0%

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- utrzymanie świetlic	45 245,- zł	55,8%
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe	240,- zł	48,0%
- zakup materiałów i wyposażenia	5 704,- zł	54,3%
- energia	17 170,- zł	74,7%
- usługi remontowe	7 916,- zł	44,2%
- usługi pozostałe	3 069,- zł	99,0%
- ubezpieczenie majątku	1 603,- zł	80 1%
- świetlica Targoszyn – aktualizacja dokumentacji	834,- zł	16,7%
- dokumentacja na przebudowę świetlicy Mściwojów	2 601,- zł	40,1%
- dokumentacja na przebudowę świetlicy Snowidza	6 108,- zł	48,4%
- dotacja na utrzymanie bibliotek	69 600,- zł	100,0%
- wydatki na organizację imprez kulturalnych	32 952,- zł	85,3%

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- pawilon – szatnia dla sportowców	10 648,- zł	81,9%
------------------------------------	-------------	-------

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2005 r. wynosi ogółem 2 468 802,- zł i stanowi 35,32% wykonanych dochodów przy dopuszczalnym ustawowo poziomie w wysokości 60 %.

z tego:

- kredyty i pożyczki	2 234 940,- zł
- wymagalne zobowiązania	233 862,- zł

Kredyty:

Bank Spółdzielczy Jawor Oddział Mściwojów

Kredyt na działalność gospodarczą, umowa nr 2/DZ/2004 z dnia 4.11.2004 r. zaciągnięty na okres od 12.11.2004 do 30.04.2006 r. w kwocie 300.000,- zł

Pozostało do spłaty:

30.01.2006	50.000,-
30.04.2006	50.000,-

Razem 100.000,-

BRE Bank Hipoteczny SA Warszawa

Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na rok 2005. umowa kredytu nr 05/0044 z dnia 11.05.2005 r. zaciągnięty na okres od 13.05.2005 do 20.12.2020 r. w kwocie 1.600.000,- zł

Pozostało do spłaty:

20.03.2006	26.700,-
20.06.2006	26.700,-
20.09.2006	26.700,-
20.12.2006	26.700,-
20.03.2007	26.700,-
20.06.2007	26.700,-
20.09.2007	26.700,-
20.12.2007	26.700,-
20.03.2008	26.700,-
20.06.2008	26.700,-
20.09.2008	26.700,-
20.12.2008	26.700,-
20.03.2009	26.700,-
20.06.2009	26.700,-
20.09.2009	26.700,-
20.12.2009	26.700,-
20.03.2010	26.700,-
20.06.2010	26.700,-
20.09.2010	26.700,-
20.12.2010	26.700,-
20.03.2011	26.700,-
20.06.2011	26.700,-
20.09.2011	26.700,-
20.12.2011	26.700,-
20.03.2012	26.700,-
20.06.2012	26.700,-
20.09.2012	26.700,-
20.12.2012	26.700,-
20.03.2013	26.700,-
20.06.2013	26.700,-
20.09.2013	26.700,-
20.12.2013	26.700,-
20.03.2014	26.700,-
20.06.2014	26.700,-
20.09.2014	26.700,-
20.12.2014	26.700,-
20.03.2015	26.700,-
20.06.2015	26.700,-
20.09.2015	26.700,-
20.12.2015	26.700,-
20.03.2016	26.600,-

20.06.2016	26.600,-
20.09.2016	26.600,-
20.12.2016	26.600,-
20.03.2017	26.600,-
20.06.2017	26.600,-
20.09.2017	26.600,-
20.12.2017	26.600,-
20.03.2018	26.600,-
20.06.2018	26.600,-
20.09.2018	26.600,-
20.12.2018	26.600,-
20.03.2019	26.600,-
20.06.2019	26.600,-
20.09.2019	26.600,-
20.12.2019	26.600,-
20.03.2020	26.600,-
20.06.2020	26.600,-
20.09.2020	26.600,-
20.12.2020	26.600,-

Razem 1.600.000,-

Pożyczki:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy.

Budowa kanalizacji wsi Mściwojów w 1996 r. 400.000,- zł

Budowa kanalizacji wsi Targoszyn w 1997 i 1998 r. 400.000,- zł

Umowa pożyczki nr 7/96 z 19.06.1996 r.

Pozostało do spłaty:

31.03.2006	40.300,-
30.06.2006	40.300,-
30.09.2006	40.300,-
16.12.2006	45.300,-
31.03.2007	45.300,-

Razem 211.500,-

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Budowa oczyszczalni ścieków w Mściwojowie 566.000,- zł

Umowa pożyczki nr 5/P/OW/LG/2000 z 20.03.2000 r.

Pozostało do spłaty:

16.03.2006	16.170,-
16.06.2006	16.170,-
16.09.2006	16.170,-
16.12.2006	16.170,-
16.03.2007	16.170,-
16.06.2007	16.170,-
16.09.2007	16.170,-
16.12.2007	16.170,-
16.03.2008	16.170,-
16.06.2008	16.170,-
16.09.2008	16.170,-
16.12.2008	16.170,-
16.03.2009	16.170,-
16.06.2009	16.170,-
16.09.2009	16.170,-
16.12.2009	16.170,-
16.03.2010	16.170,-
16.06.2010	16.170,-
16.09.2010	16.170,-
16.12.2010	16.210,-

Razem 323.440,-

**ZOBOWIĄZANIA GMINY W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ NA 31.12.2005 R.**

Dział	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.	2.	3.	4.
600	Transport i łączność	48 327	1 148
700	Gospodarka mieszkaniowa	31	0
710	Działalność usługowa	60	0
750	Administracja publiczna	97 014	3 096
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 829	1 800
801	Oświata i wychowanie	439 849	222 015
852	Pomoc społeczna	15 611	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 264	5 803
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416	0
	Zakład Gospodarki Komunalnej	46 274	0
	O g ó l e m	687 675	233 862

Rok 2005 był korzystny dla naszej gminy, osiągnięto dochody w wysokości 6.988.849,- zł. Jest to dochód wyższy od osiągniętego w poprzednim roku o 596.061,- zł. Zaległości podatkowe i inne należności na koniec roku wynosiły 860.042,- zł.

Kredyty i pożyczki obsługiwane są terminowo i na bieżąco. Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki będą spłacane do 2020 r. W roku bieżącym zaciągnięto kredyt w BRE Banku Hipotecznym SA Warszawa na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na rok 2005 w kwocie 1.600.000,- zł. Spłacono kredyt w rachunku bieżącym zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Jawor z limitem 400.000,- zł. i raty kredytu obrotowego w wysokości 200.000,- zł oraz raty pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 144.680,- zł. Wykupiono także ostatnią transzę obligacji w wysokości 225.000,- zł. Ogółem spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji samorządowych w 2005 r. wyniosły 823.575,- zł.

Zobowiązania gminy z tytułu dostaw towarów i usług, płac i pozostałych rozrachunków wynoszą 687 675,- zł w tym wymagalne zobowiązania 233 862,- zł i obniżyły się o 156 528,- zł w stosunku do roku ubiegłego. Najwyższy stan zobowiązań zanotowano w dziale 801 Oświata i wychowanie – 439 849,- zł. w tym wymagalne 222 015,- zł. Zobowiązania w oświacie nieznacznie wzrosły. Składają się one w przeważającej części z zaległego wynagrodzenia nauczycieli (płaconego „z dołu” zamiast „z góry”) oraz nie odprowadzonych środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W pozostałych działach zobowiązania obniżyły się, szczególnie w dziale 750 Administracja publiczna, gdzie nastąpił zdecydowany spadek z kwoty 241.304,- zł, na początek roku do 97 014,- zł na koniec roku.

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły 67 219,-zł to jest 92,08% planu rocznego. Zaznaczyć należy, że wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły jedynie 57 493,- zł więc wydatki przekroczyły otrzymane wpływy o 9 726,- zł. Mimo niepełnego wykonania planu wydatków, ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zadania zostały w pełni wykonane ponieważ na bieżąco analizowano wykonanie zadań i realizowano je w możliwie najoszczędniejszy sposób.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2005 R.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyko- nanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			Administracja publiczna	65 135	65 135	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 135	65 135	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 135	65 135	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 775	19 775	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650	650	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 040	11 040	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 040	11 040	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 085	8 085	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 085	8 085	100,0
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700	700	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000	15 000	100,0
852			Pomoc społeczna	845 775	833 127	98,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	799 496	786 848	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	798 996	786 348	98,4
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	500	500	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 069	3 069	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 069	3 069	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 210	43 210	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 210	43 210	100,0
			R A Z E M	946 885	934 237	98,7

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyko- nanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			Administracja publiczna	65 135	65 135	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 135	65 135	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 424	54 424	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 377	9 377	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334	1 334	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 775	19 775	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543	543	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94	94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 040	11 040	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940	5 940	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121	121	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350	1 350	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 612	3 612	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 085	8 085	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 185	4 185	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52	52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	7	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341	3 341	100,0
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418	418	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	10	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,0
852			Pomoc społeczna	845 775	833 127	98,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	799 496	786 848	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	776 496	765 245	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890	4 890	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050	2 043	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	275	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 540	8 540	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540	2 509	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	2 846	67,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500	500	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 069	3 069	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 069	3 069	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 210	43 210	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	43 210	43 210	100,0
			R A Z E M	946 885	934 237	98,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA 2005 R.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wyko- nanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0830	Wpływy z usług	560 000	578 676	103,3
0920	Pozostałe odsetki	5 000	3 210	64,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 845	112,1
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	58 000	54 206	93,5

1.	2.	3.	4.	5.
	Inne zwiększenia	0	14 903	-
	Razem przychody	630 000	658 840	104,6
	Stan środków obrotowych na początek roku	52 000	47 677	91,7
	w tym: środki pieniężne		22 504	
	należności		60 383	
	zobowiązania		35 210	
	Ogółem przychody	682 000	706 517	103,6

Koszty i inne obciążenia

§	Wyszczególnienie	Plan	Wyko- nanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000	5 939	84,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000	225 990	98,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	16 409	96,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400	43 673	98,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100	5 748	94,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	26 100	96,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	64 929	132,5
4260	Zakup energii	125 000	119 470	95,6
4270	Zakup usług remontowych	40 000	2 065	5,2
4300	Zakup usług pozostałych	39 000	26 372	67,6
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	11 322	75,5
4430	Różne opłaty i składki	21 000	19 088	90,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	7 333	81,5
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	150	30,0
	Inne zmniejszenia		35 884	
	Razem koszty	630 000	610 472	96,9
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		58 733	

1.	2.	3.	4.	5.
	Stan środków na koniec roku	52 000	37 312	71,8
	w tym: środki pieniężne		23 443	
	należności		60 143	
	zobowiązania		46 274	
	Ogółem koszty	682 000	706 517	103,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW SPECJALNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA 2005 R.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wyko- nanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	90	73	81,1
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 350	19 063	98,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 757	87,8
	Razem przychody	21 440	20 893	97,4
	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 686	11 684	100,0
	Ogółem przychody	33 126	32 577	98,3

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wyko- nanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200	14 157	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	4 310	4 253	98,7
8880	Przekazanie środków na rachunek dochodów własnych	14 616	14 167	96,2
	Razem	33 126	32 577	98,3
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	
	Ogółem	33 126	32 577	98,3

Środki specjalne utworzyły :

Szkoła Podstawowa w Niedaszowie,

Szkoła Podstawowa w Snowidzy,

Szkoła Podstawowa w Targoszynie.

W ciągu roku na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, rachunki środków specjalnych zostały zlikwidowane a pozostałe środki zostały przekazane na konta dochodów własnych poszczególnych szkół. Konta środków dochodów własnych utworzyły wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjum.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW SPECJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM ZA 2005 R.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wyko- nanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	1	1	100,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 432	1 432	100,0
	Razem przychody	1 433	1 433	100,0
	Stan środków pieniężnych na początek roku	18	18	100,0
	Ogółem przychody	1 451	1 451	100,0

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wyko- nanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346	1 346	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	105	105	100,0
	Razem	1 451	1 451	100,0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	
	Ogółem	1 451	1 451	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA 2005 R.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wyko- nanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0920	Pozostałe odsetki	35	19	54,3
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 600	2 538	97,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	700	672	96,0
8880	Przekazanie środków z rachunku środków specjalnych	14 215	14 167	99,7
	Razem przychody	17 550	17 396	99,1
	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	
	Ogółem przychody	17 550	17 396	99,1

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wyko- nanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	11 801	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	2 394	2 347	98,0
	Razem	14 294	14 148	99,0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 256	3 248	99,8
	Ogółem	17 550	17 396	99,1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW WŁASNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM ZA 2005 R.**

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wyko- nanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	540	540	100,0
	Razem przychody	540	540	100,0
	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	
	Ogółem przychody	540	540	100,0

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wyko- nanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4300	Zakup usług pozostałych	90	90	100,0
	Razem	90	90	100,0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	450	450	100,0
	Ogółem	540	540	100,0

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2005 R.**

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 829	116,6
	Razem przychody	5 000	5 829	116,6

1.	2.	3.	4.	5.
	Stan środków obrotowych na początek roku	29 000	28 273	97,5
	w tym: środki pieniężne		28 334	
	należności		- 61	
	Ogółem przychody	34 000	34 102	100,3

Koszty i inne obciążenia

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 255	4 440	84,5
4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 386	85,2
	Razem koszty	8 055	6 826	84,7
	Stan środków na koniec roku	25 945	27 276	105,1
	w tym: środki pieniężne		27 276	
	Ogółem koszty	34 000	34 102	100,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2005 R.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wydatki w 2005 r.
1.	2.	3.	4.
Wykup gruntów na potrzeby Gminy	30 000	30 000	0
Budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie	5 000	5 000	0
Zakup oprogramowań	20 000	27 500	27 499
Zakup kserokopiarek	5 000	0	0
Zakup serwera	0	6 160	6 158
Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania	15 000	15 000	15 000
Modernizacja pieca centralnego ogrzewania w PG Marcinowice	36 000	36 198	29 753
Budowa kanalizacji ściekowej dla wsi Niedaszów	1 100 000	10 000	2 404
Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Mściwojowie	90 000	6 488	2 601

1.	2.	3.	4.
Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Snowidzy	100 000	12 618	6 108
Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Targoszynie	0	5 000	834
Organizacja stanowisk pracy do wypłaty świadczeń rodzinnych w GOPS	0	500	500
Budowa szatni dla sportowców	0	13 000	10 648
Odbudowa gminnej drogi dojazdowej we wsi Mściwojów	0	374 000	368 697
Odbudowa gminnej drogi dojazdowej we wsi Snowidza	0	208 875	93 446
Kuter holowniczy KH-200	0	15 000	10 288
Rozbudowa strażnicy OSP Mściwojów	0	642	642
Adaptacja pomieszczeń na Punkt Lekarski w Snowidzy	0	53 000	47 686
Zakup projektora multimedialnego	0	6 400	0
Razem	1 401 000	825 381	622 264

Poniesiono także wydatki polegające na udzieleniu dotacji na cele inwestycyjne niżej wymienione:

Rozbudowa strażnicy OSP Mściwojów	70 600 zł
Rozbudowa strażnicy OSP Marcinowice	36 040 zł
Zakup samochodu pożarniczego	69 900 zł

ZMIANY BUDŻETU W 2005 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG pierwotny	%	Plan po zmianach	%	Wykonanie za 2005 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.	Dochody ogółem	7 245 194	100	7 130 827	100	6 988 849	100
1.	w tym: Dochody własne	3 680 381	50,8	2 890 213	40,5	2 778 112	39,7
2.	Subwencja ogólna	2 694 526	37,2	2 704 188	37,9	2 704 188	38,7
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	870 287	12,0	1 536 426	21,6	1 506 549	21,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II.	Wydatki ogółem	7 875 514	100	7 831 147	100	7 252 619	100
1.	w tym: Wydatki majątkowe	1 486 000	18,9	1 013 381	12,9	798 804	11,0
2.	Wydatki bieżące	6 389 514	81,1	6 817 766	87,1	6 453 815	89,0
III.	Wydatki według działów:	7 875 514	100	7 831 147	100	7 252 619	100
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	35 500	0,5	99 700	1,3	98 075	1,3
2.	020 Leśnictwo	1 500	0,0	1 500	0,0	0	0,0
3.	600 Transport i łączność	404 500	5,1	639 775	8,2	504 650	7,0
4.	700 Gospodarka mieszkaniowa	91 900	1,2	70 000	0,9	30 629	0,4
5.	710 Działalność usługowa	17 000	0,2	17 000	0,2	3 769	0,0
6.	750 Administracja publiczna	1 456 639	18,5	1 595 059	20,4	1 493 637	20,6
7.	751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650	0,0	19 775	0,3	19 775	0,3
8.	752 Obrona narodowa	500	0,0	500	0,0	500	0,0
9.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 400	1,8	315 400	4,0	275 830	3,8
10.	757 Obsługa długu publicznego	117 000	1,5	117 000	1,5	114 829	1,6
11.	801 Oświata i wychowanie	2 439 000	31,0	2 554 770	32,6	2 529 600	34,9
12.	851 Ochrona zdrowia	155 500	2,0	180 800	2,3	135 232	1,9
13.	852 Pomoc społeczna	994 300	12,6	1 345 196	17,2	1 311 848	18,1
14.	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- 0	0,0	77 841	1,0	77 850	1,1
14.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 600	21,6	594 500	7,6	497 950	6,9
15.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 525	3,9	189 331	2,4	147 797	2,0
16.	926 Kultura fizyczna i sport	10 000	0,1	13 000	0,1	10 648	0,1

Budżet gminy na 2005 r. został uchwalony dnia 28 stycznia 2005 r. Uchwałą Nr XXI/109/05 Rady Gminy Mściwojów i wykazywał dochody w wysokości 7.245.194,- zł a wydatki w wysokości 7.875.514,- zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 630.320,- zł postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1.600.000,- zł.

W budżecie zaplanowano rozchody w kwocie

969.680,- zł

z tego spłaty:

- | | |
|---|--------------|
| - kredytów z Banku Spółdzielczym w Mściwojowie | 600.000,- zł |
| - pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Legnicy | 144.680,- zł |
| - wykup obligacji komunalnych | 225.000,- zł |

W ciągu roku dokonano zmian budżetu i w budżecie Uchwałami Rady Gminy Nr XXII/116/05 z 31 marca 2005 r., Nr XXIII/141/05 z 28 kwietnia 2005 r., Nr XXIV/146/05 z 4 lipca 2005 r., Nr XXV/154/05 z 29 sierpnia 2005 r., Nr XXVII/162/05 z 16 listopada 2005 r., Nr XXVIII/165/05 z 7 grudnia 2005 r., Nr XXIX/168/05 z 29 grudnia 2005 r., i Zarządzeniami Wójta Nr 7/F/05 z 17 marca 2005 r., Nr 9/F/05 z 31 marca 2005 r., Nr 15/F/05 z 4 maja 2005 r., Nr 17/F/05 z 19 maja 2005 r., Nr 20/F/05 z 2 czerwca 2005 r., Nr 23/F/05 z 20 czerwca 2005 r., Nr 28/F/05 z 8 lipca 2005 r., Nr 32/F/05 z 15 lipca 2005 r., Nr 35/F/05 z 26 lipca 2005 r., Nr 40/F/05 z 24 sierpnia 2005 r., Nr 43/F/05 z 31 sierpnia 2005 r., Nr 50/F/05 z 15 września 2005 r., Nr 52/F/05 z 22 września 2005 r., Nr 54/F/05 z 29 września 2005 r., Nr 56/F/05 z 7 października 2005 r. Nr 61/F/05 z 21 października 2005 r. Nr 65/F/05 z 14 listopada 2005 r. Nr 67/F/05 z 29 listopada 2005 r. i Nr 75/F/05 z 30 grudnia 2005 r.

Po zmianach, budżet wykazywał dochody w wysokości 7.130.827,- zł i wydatki w wysokości 7.831.147,- zł.

Zmiany budżetu i w budżecie dotyczyły głównie:

- zwiększenia przyznanych dotacji,
- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości komunalnych,
- zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanych darowizn i środków,

W ślad za zmianami po stronie dochodów w budżecie dokonywano odpowiednich zmian w planowanych wydatkach gminy.

Zarządzeniami Wójta w ciągu roku dokonywano zmian w budżecie przenosząc wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami stosownie do zmieniających się warunków wykonywania budżetu.

Ile razy zwracam się z wnioskiem o zbudowanie drogi, czy zrealizowanie jakiegokolwiek innej inwestycji w mojej wsi, tyle razy słyszę, że w budżecie nie ma na to pieniędzy, a przecież nasza gmina jest bogata – słyszę często jako wójt takie skargi od sołtysów.

Czy zawsze są uzasadnione? Jeśli gmina jest faktycznie bogata, to argumenty, że gmina mało inwestuje, bo w budżecie jest mało pieniędzy, rzeczywiście trudno uznać za wiarygodne. Ale co to znaczy „bogata gmina”? Czy taka, której budżet wynosi nie kilka, ani nawet kilkanaście, tylko kilkadziesiąt albo i setki milionów zł? Niekoniecznie! Żeby z czystym sumieniem powiedzieć, że dana gmina jest bogata trzeba ocenić jej kondycję finansową. W tym celu trzeba po pierwsze znać jej dochody budżetowe, ale nie tylko w liczbie bezwzględnej lecz także w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To bowiem pozwoli z grubsza ocenić czy ta gmina ma większe czy mniejsze możliwości finansowe w porównaniu z innymi gminami o innej niż ona wielkości.

Najbogatsza gmina w Polsce to niewielki Kleszczów w woj. łódzkim, z zaledwie czterotysięczną społecznością, której dochody budżetowe w 2004 r. wyniosły ponad 139 mln zł, a w przeliczeniu „na głowę” – ok. 35 tys. zł. Jej dochody budżetowe per capita (czyli właśnie w przeliczeniu na jednego mieszkańca) są więc 11 razy większe niż podwarszawskiej dużej miejsko-wiejskiej gminy Piaseczno, zamieszkaney przez 54 tys. osób, dysponującej budżetem w wysokości 176,5 mln zł i też uznawanej za bogatą. A np. ten wskaźnik w wiejskiej gminie Kraśnik w woj. lubelskim zamieszkaney przez ponad 8 tys. osób jest aż 35 razy niższy niż w Kleszczowie.

Wysokie wpływy budżetowe wiele gmin zawdzięcza czynnikom zewnętrznym, np. położeniu przy granicy albo w pobliżu dużego miasta, ponieważ osiedla się tam bardzo dużo dobrze zarabiających ludzi i w ślad za tym do budżetu gminy wpływają duże kwoty jako należna jej część podatku dochodowego od osób fizycznych (ponad 39% tego podatku).

Gminy te uzyskują też pokaźne wpływy z podatku od nieruchomości nie tylko od mieszkańców posiadających grunty zabudowane i niezabudowane, ale także od wielkopowierzchniowych supermarketów, firm handlowych, usługowych i zakładów przemysłowych. Zasilają je też znaczące kwoty z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (ok. 7% wpływów z tego podatku), nie licząc innych podatków i opłat. Poza tym wszystkie inne gminy otrzymują subwencje oraz dotacje na zadania zlecone im przez państwo. To dlatego np. wszystkie podwarszawskie gminy i samorządy przygraniczne uzyskują dochody budżetowe powyżej średniej krajowej.

Ale dochody budżetowe w przeliczeniu na mieszkańca to nie wszystko. Trzeba poznać też strukturę wydatków, m.in. trzeba dowiedzieć się ile gmina „zjada” sama, czyli ile procentowo wydaje na utrzymanie administracji w stosunku do wydatków ogółem. A także ile przeznacza na inwestycje i to w porównaniu z innymi gminami, a nie tylko w liczbach bezwzględnych. Najoszczędniejsze gminy przeznaczają kilka procent na wydatki administracyjne, średnio oszczędne – 10% i tych jest najwięcej, a najbardziej rozrzutne od kilkunastu do dwudziestu kilku procent.

Z kolei udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem pozwala zorientować się czy gmina obiera kurs na rozwój, czy przeciwnie – jej władze wyznają i realizują strategię „na przetrwanie”. Są gminy, które nie inwestują w ogóle albo przeznaczają na inwestycje znikomą część swoich wydatków budżetowych. A są takie, które przeznaczają ponad połowę i więcej. Średni udział wynosi 10–20%, a udział powyżej 25% zaliczany jest do wysokich. Ten wskaźnik w ścisłej czołówce gminnej sięga 40–65%. Wśród liderów i w tej dziedzinie też są wymowne różnice. Jeśli gmina niezależnie od swoich ograniczonych możliwości: położenia, zastanego przez wybrane władze rozwoju i stanu „kasy” powiększa dochody budżetowe z zewnętrznych źródeł finansowych, np. z dotacji unijnych, bądź ściąga na swój teren inwestorów, albo robi i jedno i drugie, to zapewne będzie ją stać na realizację potrzebnych inwestycji komunalnych. Jednak większość gmin po zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb wynikających z funkcjonowania, czyli po przeznaczeniu nakładów, tj. środków finansowych na tzw. wydatki bieżące nie jest w stanie przeznaczyć dużo na inwestycje. Bywa na szczęście stosunkowo rzadko, że samorząd nadmiernie inwestuje i też popada w kłopoty.

To czy gminę stać na inwestycje łatwo jest stwierdzić przy pomocy tzw. wskaźnika wolnych środków w budżecie. Oblicza się go przy pomocy wzoru: $wws = (1 - \text{wydatki bieżące} / \text{dochody budżetu}) \times 100$. Jeśli wskaźnik ten ma wartość ujemną, to znaczy, że gmina żyje ponad stan i jej dochody budżetowe nie wystarczają nawet na wydatki bieżące, nie mówiąc o inwestycjach. Musi więc zapożyczać się lub wyprzedawać majątek na pokrycie wydatków i jeśli nie zmieni swojej polityki, to wcześniej czy później grozi jej zapaść finansowa i może nawet zarząd komisaryczny.

Na co gmina może sobie pozwolić można też z jeszcze większą dokładnością ustalić odejmując wydatki bieżące od dochodów budżetu ogółem i następnie od wyniku odejmowania odejmując jeszcze wydatki niezbędne na obsługę zadłużenia, tj. na spłatę

pożyczek, kredytów czy wykup obligacji komunalnych. W wyniku odejmowania uzyskamy kwotę tzw. wolnych środków netto, która może być przeznaczona na wydatki inwestycyjne oraz na obsługę nowych długów, np. powstałych w związku z koniecznością spłaty kolejnych nowych pożyczek, kredytów czy obligacji (choć w ich przypadku zazwyczaj termin wykupu upływa po kilku, a nawet po 10 latach). Kwota wolnych środków netto pokazuje, czy gmina i na ile może dalej się rozwijać, tj. inwestować w infrastrukturę komunalną.

Oczywiście z reguły najwięcej inwestują gminy osiągające najwyższe dochody i zarazem najmniej przejadające czyli najoszczędniejsze w wydatkach administracyjnych. Ale nie zawsze tak jest, że najbogatsi mają największy udział inwestycji w wydatkach ogółem i niekoniecznie są najbardziej operatywni.

Wiele gmin nie tylko przepało swoją szansę na wyjście z zastoju, która pojawiła się kilka lat temu wraz z uruchomieniem przez Unię Europejską funduszy przedakcesyjnych. Przesypia ją i teraz, kiedy już jesteśmy państwem unijnym i możemy korzystać z pomocy strukturalnej oferowanej m.in. samorządom lokalnym. W ub. r. w woj. mazowieckim tylko połowa gmin uzyskała jakakolwiek pomoc unijną. W tej drugiej połowie były nie tylko takie samorzady, których wnioski o refundację nie zostały zakwalifikowane, ale i takie, które żadnych wniosków nie złożyły.

Oprócz ściągania na swój teren inwestorów i to niekoniecznie zagranicznych, także krajowych oraz pozyskiwania wsparcia finansowego z zewnętrznych źródeł, głównie unijnych, gminy mogą poprawić stan własnych finansów poprzez odpowiednie nimi zarządzanie. A to z kolei oznacza więcej wygospodarowanych pieniędzy na rozwój. Zależy to w dużej mierze od skonstruowania dobrych budżetów, co nie jest jednak ani proste ani łatwe. Budżety gminne podlegają bowiem regułom i wielu ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawowych, przede wszystkim z ustawy o finansach publicznych oraz z aktów wykonawczych do tej ustawy (istotny wpływ na stan finansów gminnych mają także przepisy ustawy o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ określają one źródła dochodów gmin.)

Projekty budżetów konstruuje się w poprzedzającym roku budżetowym, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i dlatego trzeba dysponować wiarygodną prognozą wpływów budżetowych. Jeśli będą one nieoszacowane to powstanie nadwyżka budżetowa i kłopot, a jeśli niedoszacowane to będzie jeszcze większy kłopot. Rada gminy nie może bowiem uchwalić budżetu z deficytem bez wskazania źródeł jego pokrycia (niezależnie od tego czy

powstał w wyniku niedoszacowania dochodów przez skarbnika czy z narzucenia przez radę nadmiernie rozpasanych wydatków). Ten deficyt trzeba sfinansować, bo w przeciwnym wypadku Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionuje budżet. Można w tym celu zaciągnąć pożyczkę, kredyt, wyemitować obligacje komunalne, sprzedać mienie gminne albo sięgnąć po nadwyżki budżetowe z poprzednich lat lub wolne środki na rachunku bankowym gminy, tj. nadwyżkę. Już choćby tylko ten aspekt oraz fakt, że budżety układane są na jeden rok kalendarzowy, że nie można się zadłużać poza określone limity (chyba że się realizuje projekty dofinansowane ze środków unijnych) pokazuje ile się trzeba natrudzić, żeby sprostać wymogom.

Powstaje pytanie jaki jest dobry budżet: czy tylko zrównoważony i także zgodny pod innymi względami z przepisami ustawowymi? Nie tylko! Dobry budżet to taki, który jest narzędziem do realizacji strategii rozwoju gminy i odwrotnie – wynika z tej strategii. Aby więc prowadzić racjonalną politykę rozwoju konieczne trzeba sformułować cele na kilka, kilkanaście lat. Budżet musi być też tak skonstruowany, żeby uwzględniał fakt, że część inwestycji wynikających ze strategii rozwoju to zadania rozpisane na wiele lat. Konstruując budżet trzeba więc obliczyć jakie nakłady trzeba będzie ponosić w kolejnych latach włącznie z obsługą długu w postaci kredytu, pożyczki czy emisji obligacji komunalnych, aby nie okazało się, że dokończenie inwestycji w zakładanym czasie wymagać będzie w „n-tym” roku gwałtownego zwiększenia wydatków. Ten fakt bowiem będzie sygnałem, że gminie zagrozi „przegrzanie” inwestycyjne. Dobre zarządzanie finansami gminnymi umożliwi więc nie tylko uniknięcie pułapek, ale także zwiększy efektywność działań samorządu. Składa się na to nie tylko dobre budżetowanie, ale także zarządzanie długiem kredytowym, pożyczkowym, „obligacyjnym”, a także kontrolowanie wszystkich przepływów pieniężnych obejmujących nie tylko budżet lecz także zakłady budżetowe, jednostki pomocnicze i inne jednostki organizacyjne gminy.