

2994

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 17 marca 2006 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bolesławiec
za 2005 rok**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się oraz przedkłada Radzie Gminy Bolesławiec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za rok 2005, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie i sprawozdanie podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

KAZIMIERZ GAWRON

WYSOKA RADO!

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1551) oraz art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), **przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.**

Budżet gminy Bolesławiec na 2005 rok został przyjęty uchwałą Nr XXI/135/04 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2004 roku i zamknął się kwotą **18.624.000 zł** po stronie dochodów i kwotą **17.614.000 zł** po stronie wydatków . Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami w wysokości **1.010.000 zł** związana była z koniecznością zabezpieczenia spłaty pożyczek, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na budowę kanalizacji dla wsi: **Trzebień, Trzebień Mały, Stara Oleszna, Kozłów i Parkoszków wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Trzebień oraz zakupem pojemników na wdrożenie programu segregacji odpadów.**

W trakcie roku plan budżetu gminy korygowany był :

uchwałami Rady Gminy :

- * Nr XXII/145/05 z dnia 23 lutego 2005 roku,
- * Nr XXIV/160/05 z dnia 27 kwietnia 2005 roku,
- * Nr XXV/166/05 z dnia 08 czerwca 2005 roku,
- * Nr XXVI/174/05 z dnia 22 lipca 2005 roku,
- * Nr XXVII/182/05 z dnia 28 września 2005 roku,
- * Nr XXVIII/187/05 z dnia 16 listopada 2005 roku,

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy :

- * Nr 193/05 z dnia 04 lutego 2005 roku,
- * Nr 200/05 z dnia 08 marca 2005 roku,
- * Nr 204/05 z dnia 07 kwietnia 2005 roku,
- * Nr 211/05 z dnia 24 maja 2005 roku,
- * Nr 212/05 z dnia 15 czerwca 2005 roku,
- * Nr 216/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku,
- * Nr 217/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku,
- * Nr 221/05 z dnia 13 lipca 2005 roku,
- * Nr 221a/05 z dnia 25 lipca 2005 roku,
- * Nr 223/05 z dnia 01 sierpnia 2005 roku,
- * Nr 225/05 z dnia 19 sierpnia 2005 roku,
- * Nr 230/05 z dnia 31 sierpnia 2005 roku,
- * Nr 235/05 z dnia 20 września 2005 roku,

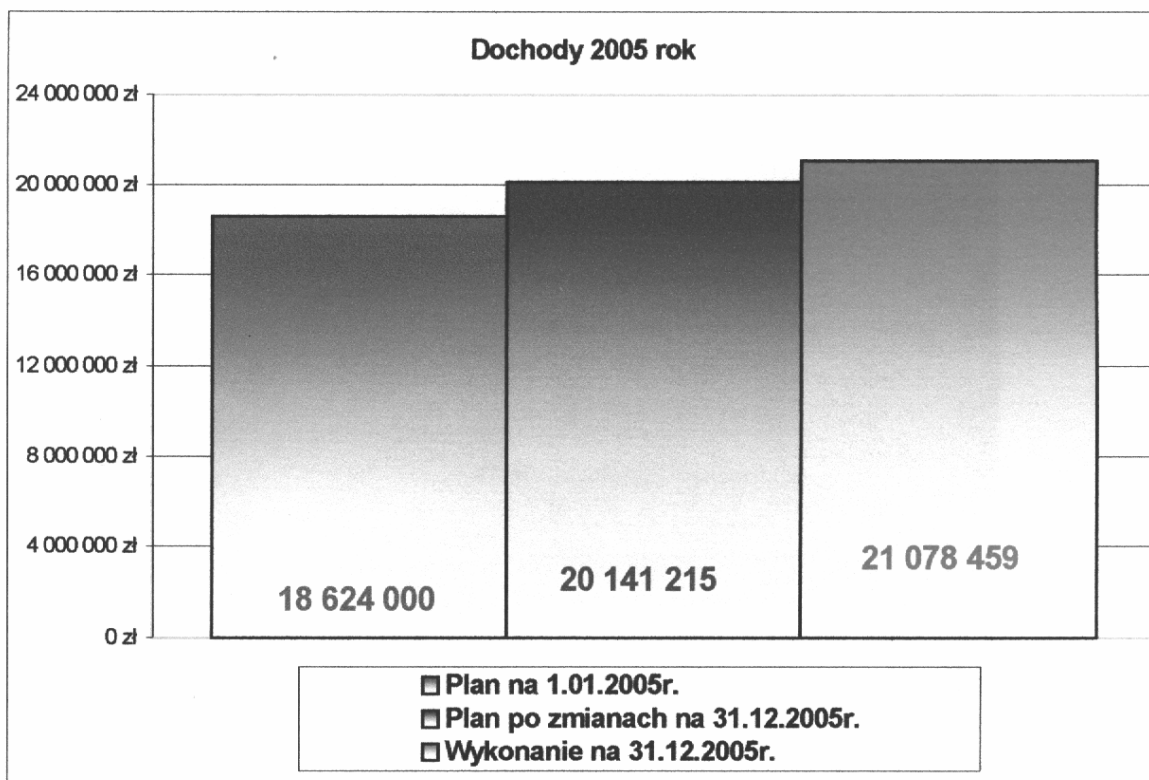
- * Nr 236/05 z dnia 23 września 2005 roku,
- * Nr 237/05 z dnia 30 września 2005 roku,
- * Nr 245/05 z dnia 05 października 2005 roku,
- * Nr 249/05 z dnia 20 października 2005 roku,
- * Nr 256/05 z dnia 28 listopada 2005 roku,
- * Nr 263/05 z dnia 14 grudnia 2005 roku,
- * Nr 264/05 z dnia 27 grudnia 2005 roku.

Plan budżetu gminy, po uwzględnieniu wyżej wymienionych zmian, zamknął się ostatecznie kwotą **20.141.215 zł po stronie dochodów i 21.899.832 zł po stronie wydatków** (łącznie z nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2.768.617 zł** i spłatą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie **1.010.000 zł**).

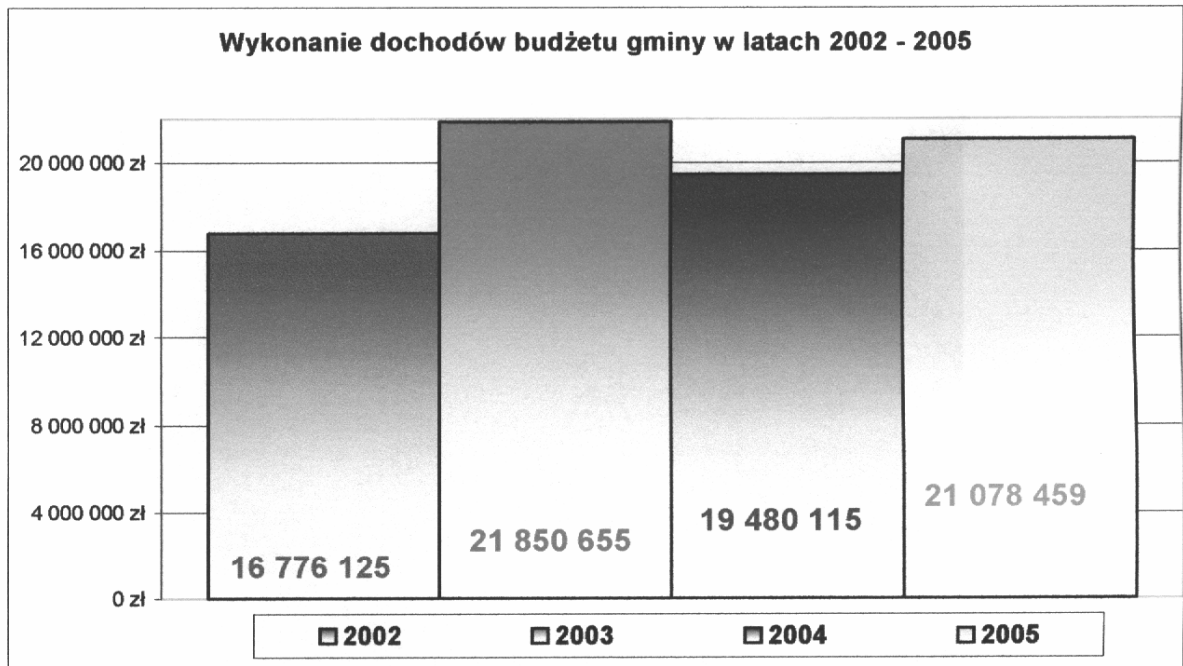
Sprawozdanie niniejsze obejmujące realizację dochodów i wydatków budżetowych, określonych wymienionymi wyżej uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta Gminy, zostało opracowane w formie opisowej i tabelarycznej (załączniki Nr 1 do 5).

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody zrealizowane w 2005 roku były wyższe od planowanych i zamknęły się kwotą **21.078.459 zł**, co stanowi **104,65 %** planowanych dochodów rocznych.



Poniższy wykres przedstawia wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2002-2005.



Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2005 r. według źródeł ich przychodu.

w zł

Dz.	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Podatki i opłaty	8.054.882	8.437.182	104,75
2.	Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.450.000	2.895.525	118,18
3.	Dochody z majątku gminy	151.180	348.956	230,82
4.	Subwencja ogólna. w tym:	4.915.469	4.915.469	100,00
	- subwencja wyrównawcza	1.013.082	1.013.082	100,00
	- subwencja oświatowa	3.902.387	3.902.387	100,00
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji państwowej oraz na realizację własnych zadań bieżących	3.729.283	3.136.728	84,11
6.	Pozostałe dochody	693.600	1.180.156	170,15
7.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142.000	159.844	112,57
8.	Wpływy od jednostek budżetowych	3.000	2.645	88,17
9.	Dochody od jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.801	1.954	108,50

Z przedstawionego zestawienia wynika, że najwyższe wykonanie (powyżej 100 %) osiągnięto w dochodach z majątku gminy, pozostałych dochodach, udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływach z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,

podatkach i opłatach, dochodach od jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W innych źródłach dochodów budżetowych ich realizacja oscyluje w granicach 84,11 % - 100,00 %.

Na wyższe od planowanego wykonanie dochodów budżetowych miały wpływ następujące przyczyny:

- * uzyskanie wyższych, niż pierwotnie zakładano, wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym: sprzedaż gruntów pod budowę autostrady A-4.
- * uzyskanie wyższych wpływów w podatku od nieruchomości, leśnym, od środków transportowych, w opłacie administracyjnej, eksploatacyjnej, skarbowej oraz w odsetkach.
- * uzyskanie wyższych dochodów w grupie pozostałych dochodów, w tym: z opłaty planistycznej i z odsetek z lokowanych czasowo wolnych środków budżetowych na lokatach terminowych.

Na szczególne podkreślenie zasługuje stały wzrost udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, co wynika z niższych kwot ulg i odliczeń dokonywanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz stałego wzrostu liczby mieszkańców gminy, którzy wybudowali domy mieszkalne w gminie, stając się naszymi podatnikami.

Dodatkowo pozyskano z Ministerstwa Kultury dotację celową na zakup książek dla bibliotek we wsiach: Kruszyn i Kraśnik Dolny w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa” (kwota 7.800 zł).

Nieodmiennie poważny, wymagający dużego zaangażowania, problem naszego budżetu stanowią zaległości podatkowe. **Stan wymagalnych i nie zapłaconych gminie należności budżetowych wg stanu na 31 grudnia 2005 r. zamknął się kwotą 1.519.682 zł, co stanowi 7,21 % zrealizowanych dochodów budżetowych.**

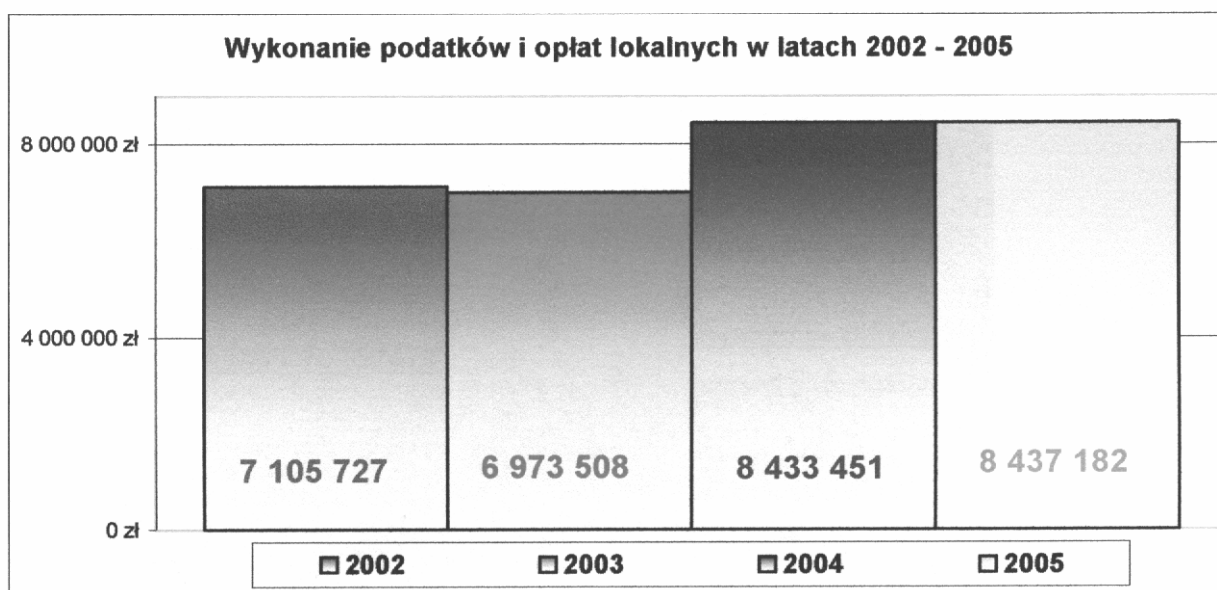
Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco :

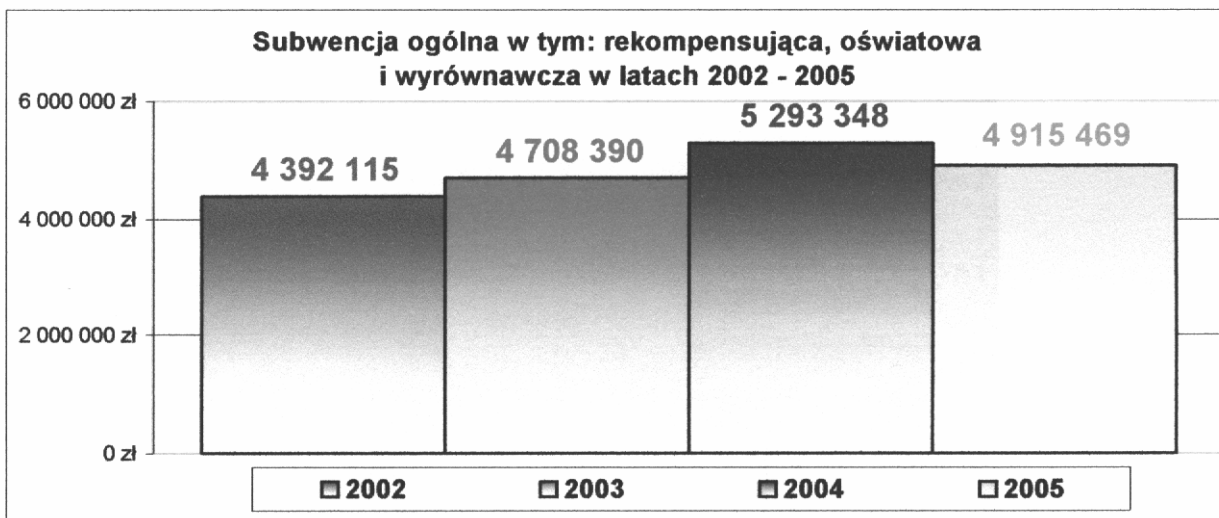
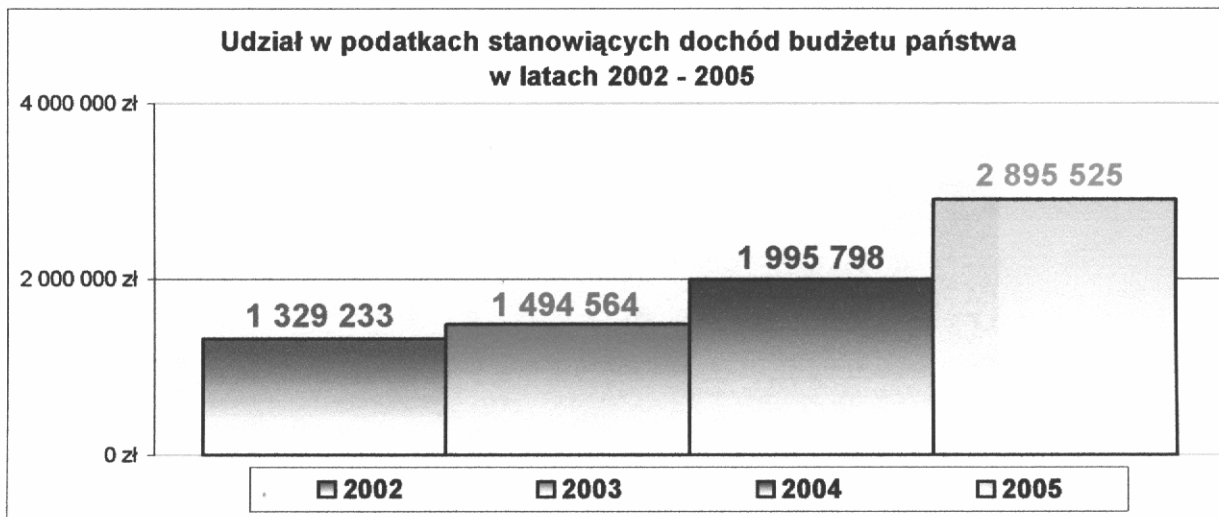
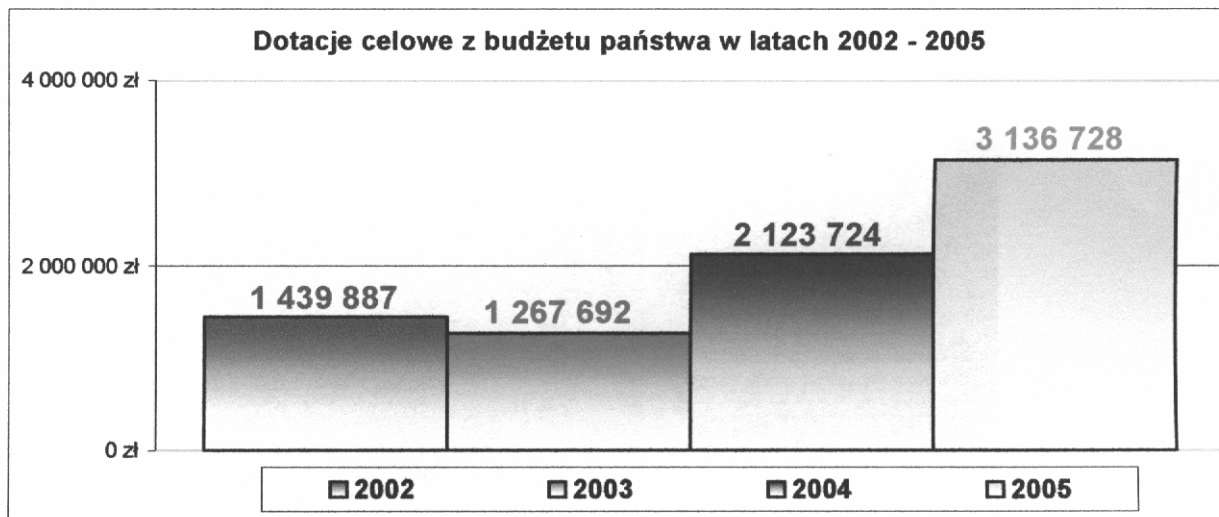
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1.	Podatek od nieruchomości	949.587
2.	Podatek rolny	303.670
3.	Czynsze z najmu lokali	149.963
4.	Podatek od środków transportowych	43.535
5.	Opłata planistyczna	54.502
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.759
7.	Sprzedaż mienia komunalnego	4.794
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.105
9.	Wpływy z dzierżawy mienia	2.063
10.	Opłata za specyfikacje	293
11.	Odpłatność z tytułu budowy wodociągów	381
12.	Podatek leśny	22
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	5
14.	Podatek od posiadania psów	3
	R a z e m :	1.519.682
15.	Odsetki od zaległości podatkowych na 31.12.2005 r.	770.285
	O g ó ł e m :	2.289.967

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że dłużnikami gminy są, w zdecydowanej większości, **osoby fizyczne (ok. 53 %)**. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, dzierżawy mienia komunalnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty planistycznej w stosunku do których dotychczasowe próby windykacji należności okazały się mało skuteczne. Pozostałe **47 % stanowią zaległości osób prawnych**, głównie w podatku od nieruchomości, wśród których tylko jeden z podatników zalega wraz z odsetkami kwotą 877.629 zł.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania mające na celu ściągnięcie naszych należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zrywaniu umów najmu i dzierżawy z niesolidnymi płatnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników. Wobec największego dłużnika gminy (osoby prawnej) wystąpiliśmy do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości (w trakcie realizacji). Dłużnikom wobec których prowadzone dotychczas różnorodne czynności egzekucyjne okazały się bezskuteczne oraz dłużnikom wykazującym aktywność i wolę likwidacji zadłużenia, udzielono pomocy w formie umorzenia całości lub części długu i odsetek. **Łączna wysokość umorzeń w roku ubiegłym zamknęła się kwotą 64.363 zł.**

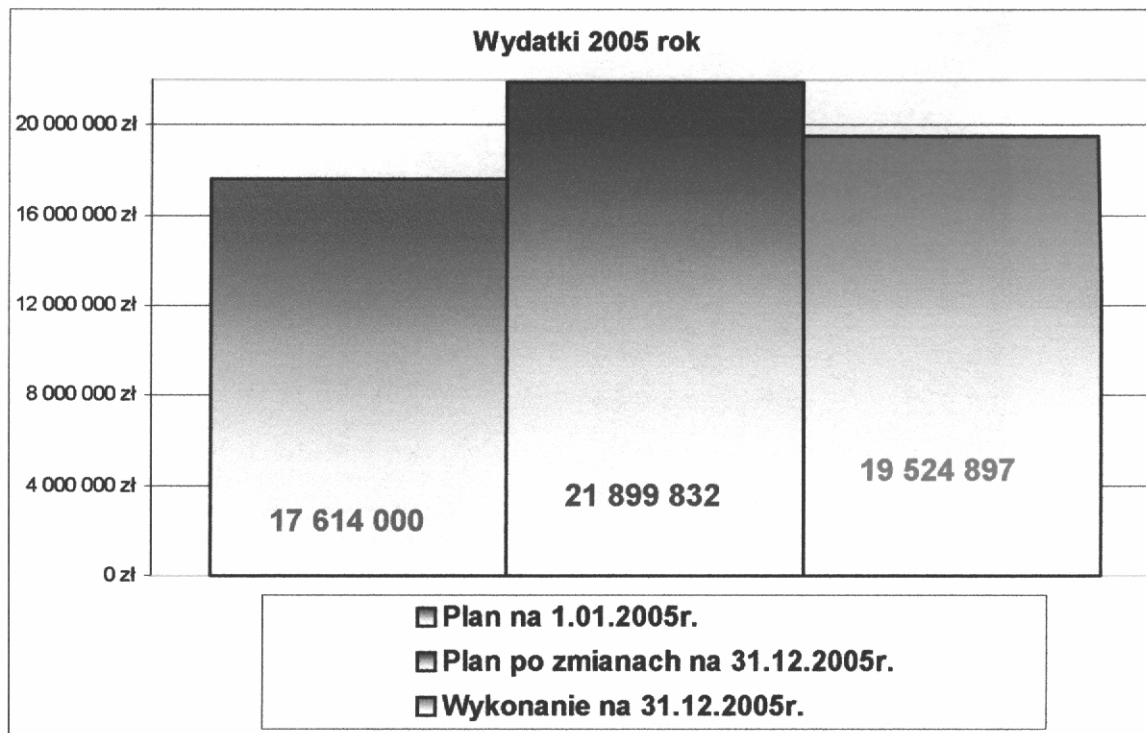
Porównanie wykonania dochodów z niektórych źródeł za lata 2002-2005



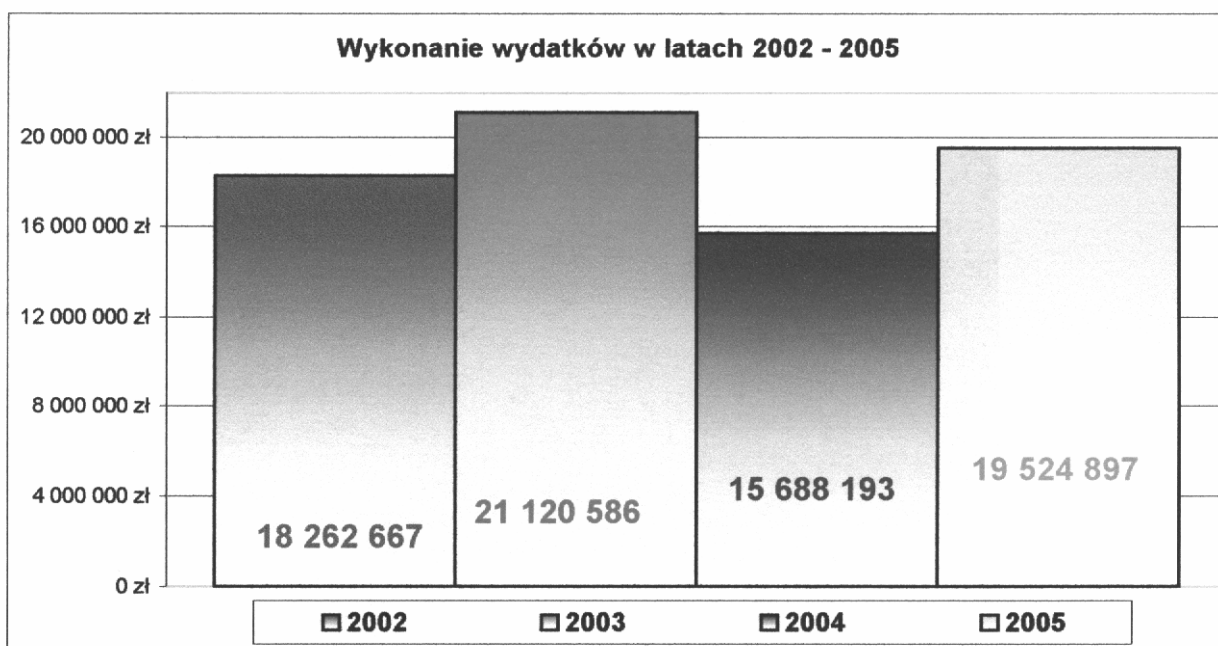


WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za 2005 zamknęło się kwotą **19.524.897 zł**,
co stanowi **89,16 %** planowanych wydatków na 2005 rok.



Poziom wykonania wydatków budżetowych w latach 2002 – 2005, ilustruje poniższy wykres.

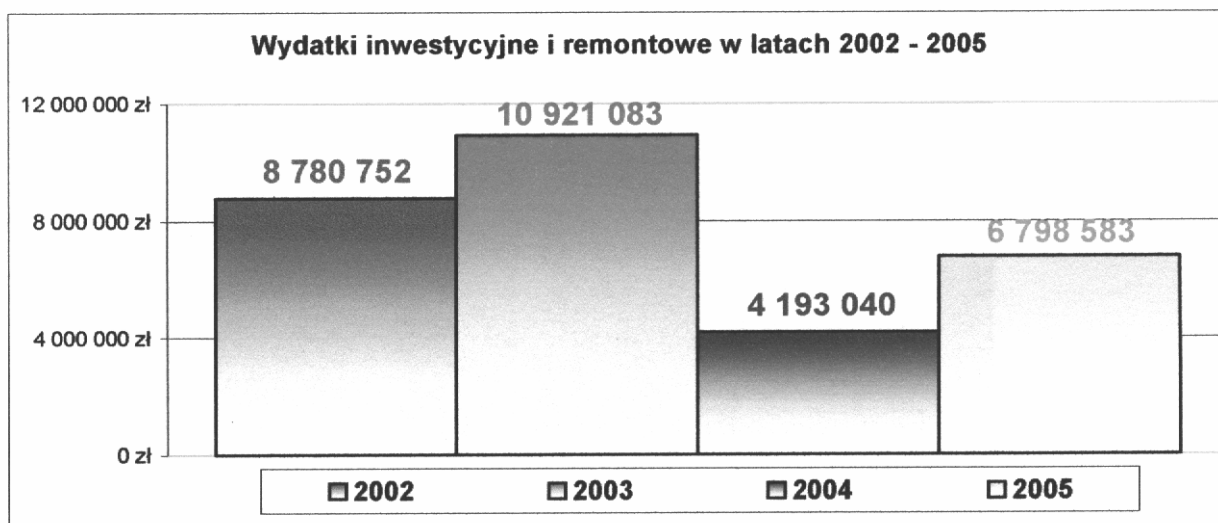
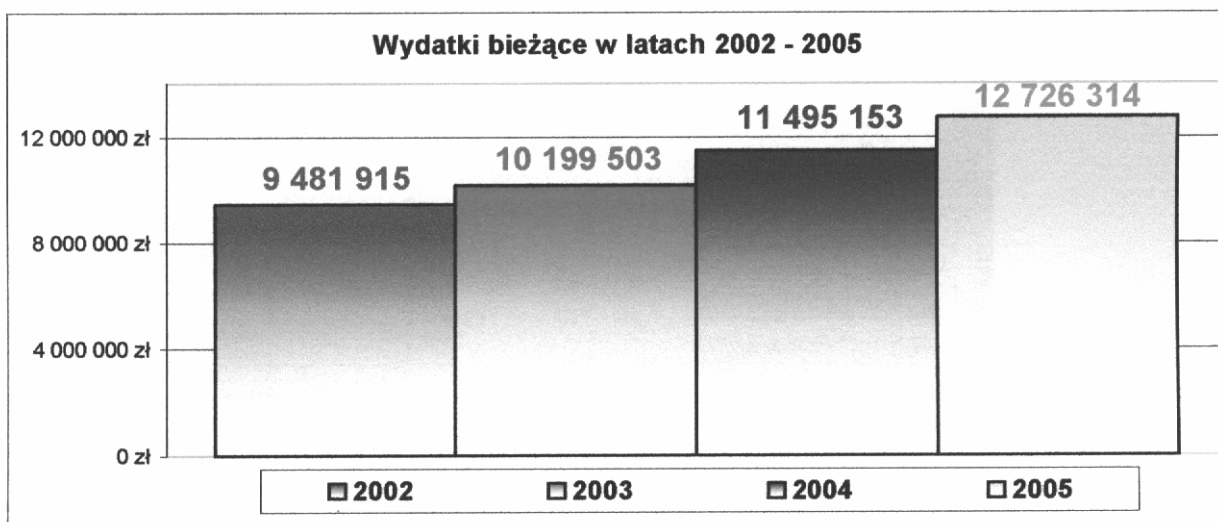


Realizacja wydatków w stosunku do planu (procentowo i wartościowo) przedstawia się w sposób następujący :

* wydatki bieżące	-	65,18 % ,	kwota 12.726.314 zł,
* remonty i modernizacje	-	7,27 % ,	kwota 1.420.004 zł,
* wydatki inwestycyjne	-	27,55 % ,	kwota 5.378.579 zł.

Łączna kwota wydatków na inwestycje, remonty i modernizacje wyniosła **6.798.583 zł**, co stanowi **34,82 %** poniesionych ogółem przez gminę wydatków w 2005 r.

Wielkość i strukturę wydatków w roku 2005 oraz ich porównanie z latami 2002, 2003 i 2004 obrazują poniższe wykresy.



Realizacja wydatków budżetowych w 2005 r. w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - 97.442 zł (77,95 %)

Wydatki bieżące - 72.442 zł

Poniesione wydatki bieżące związane były przede wszystkim z ;

- * uiszczeniem obowiązującej składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu,
- * współfinansowaniem kosztów udrożnienia koryta cieków: **Bobrzyca i Kruszynka** (umowa z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim),
- * odwodnieniem terenów przylegających do drogi nr 859/3 we wsi **Kruszyn**,
- * „zarurowaniem” rowu przydrożnego we wsi **Bożejowice**,
- * odmuleniem rowu melioracyjnego, odwadniającego drogę gminną we wsi **Dobra**,
- * wykonaniem robót melioracyjnych we wsi **Stare Jaroszowice**.

Wydatki inwestycyjne - 25.000 zł

- * opracowanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie terenów „Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej” w sieć wodociagową we wsi **Dąbrowa Bolesławiecka**,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu przesyłowego wody relacji **Dąbrowa Bolesławiecka – Golnice** (alternatywne źródło zabezpieczenia wody dla wsi: **Golnice, Nowa Wieś, Lipiany**) i zbiornika wyrównawczego we wsi **Golnice**.

Leśnictwo - 1.557 zł (19,46 %)

W ramach wydatków bieżących:

- * zakupiono krzewy na obsadzenie drogi gminnej we wsi **Kraśnik Dolny**,
- * wykonano opinię dendrologiczną usychających drzew przy ulicy Lipowej we wsi **Kruszyn**,
- * dokonano wycinki drzewa zagrażającego bezpieczeństwu przy drodze gminnej we wsi **Brzeźnik**.

Transport i łączność - 4.965.231 zł (91,83 %)

Wydatki bieżące - 1.250.135 zł

W ramach poniesionych nakładów w 2005 r. sfinansowano koszty wykonania remontów i modernizacji dróg o łącznej długości ok. 1,65 km, w tym:

1. podbudowa i ułożenie nawierzchni asfaltowej dróg we wsiach:

- * **Stara Oleszna (3 odcinki + zatoczka autobusowa) ok. 0,50 km,**

- * **Bożejowice (3 odcinki)** ok. 0,55 km,
 - * **Trzebień (ul. Bolesławiecka i Mostowa)** ok. 0,30 km,
 - * **Kruszyn (ul. Brzozowa i Kasztanowa)** ok. 0,30 km.
2. wykonanie nakładek asfaltowych dróg o łącznej długości ok. **7,80 km** we wsiach:
- * **Kraśnik Górny - Kruszyn** ok. 3,70 km,
 - * **Stare Jaroszowice** ok. 1,20 km,
 - * **Dobra** ok. 0,85 km,
 - * **Rakowice** ok. 0,75 km
 - * **Kruszyn ul. Klonowa** ok. 0,60 km,
 - * **Kraśnik Dolny** ok. 0,35 km,
 - * **Trzebień – Pakoszów** ok. 0,35 km.
3. remonty cząstkowe dróg gminnych,
4. remont mostu drewnianego na rzece Bóbr we wsi **Stara Oleszna**,
5. zakup i montaż **45** znaków drogowych,
6. montaż **12** ławek parkowych we wsi **Kruszyn**,
7. remont wiaty przystankowej we wsi **Otok**,
8. budowa dwóch przyczółków we wsi **Mierzwin**.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:

- * równanie i profilowanie równiarką ok. **50 km** dróg gminnych o nawierzchni gruntowej,
- * dwukrotne wykoszenie poboczy dróg o łącznej długości **144 km**,
- * zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie, dowóz piasku).

Wydatki inwestycyjne - 3.715.096 zł

- * **wykonanie drogi asfaltowej relacji Kraśnik Dolny – Kruszyn (II etap)**
o dł. ok. **1,5 km** we wsi **Kraśnik Dolny** tzw. „obwodnica południowa”,
- * **wykonanie drogi asfaltowej nr 729 we wsi Kraśnik Dolny – połączenie drogi**
powiatowej nr 2286D z drogą powiatową nr 2287D o dł. ok. **1,4 km**,
- * **budowa chodnika we wsi Stare Jaroszowice** o dł. ok. **1,7 km**,
- * **budowa mostu betonowego na rzece Bóbr we wsi Parkoszów**,
- * **opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych we wsiach:**
Brzeźnik, Gólnice, Kruszyn, Kraśnik Dolny, Łaziska, Mierzwin, Ocice,
- * **opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nakładki asfaltowej**
i odwodnienie drogi powiatowej nr 2286D we wsi Bolesławice o dł. ok. **2,7 km**,
- * **partycypacja w kosztach przebudowy drogi powiatowej Nr 2286D we wsi Dąbrowa**
Bolesławiecka, celem wydzielenia pasa pieszo-rowerowego.

Turystyka - 830 zł (83,00 %)

Sfinansowano zakup i montaż tabliczek do oznakowania szlaku św. Jakuba w obrębie gminy Bolesławiec.

Gospodarka mieszkaniowa - 150.273 zł (73,30 %)

- * sfinansowanie kosztów prac geodezyjnych i operatów szacunkowych, związanych z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości gminnych,
- * bieżące utrzymanie budynków komunalnych (odpłatność za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości płynnych i stałych, bieżące remonty),
- * rozbiórka budynku gospodarczego w **Nowej Wsi** i remizy OSP we wsi **Ocice**,
- * przegląd instalacji gazowych w budynkach komunalnych we wsi **Kruszyn**,
- * przegląd instalacji kominiarskich w budynkach komunalnych we wsiach **Golnice, Kruszyn, Łąka, Lipiany, Mierzwin, Nowe Jaroszewice, Trzebień i Żeliszów**,
- * remonty bieżące i zabezpieczające budynków komunalnych (roboty dekarские, sanitarne, budowlane) we wsiach: **Nowe Jaroszewice i Kruszyn ul. Morwowa Nr 1 i 8**,
- * remont mieszkania w budynku komunalnym we wsi **Trzebień, ul. Parkowa Nr 6 B**,
- * wykonanie nowego pola drenażowego oczyszczalni dla budynku komunalnego we wsi **Golnice Nr 7**.

Gospodarka usługowa - 72.710 zł (72,71 %)

- * zakończenie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: **Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Kruszyn i Brzeźnik** związanego z modernizacją linii kolejowej Wrocław – Zgorzelec oraz miejscowych planów dla wsi: **Brzeźnik, Golnice, Mierzwin, Nowe Jaroszewice, Ocice, Stare Jaroszewice, Suszki, Żeliszów**,
- * opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części dotyczącej wsi **Łąka**, umożliwiającej budowę mieszkań socjalnych,
- * wdrożenie wersji elektronicznej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: **Bolesławice, Brzeźnik, Dobra, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Kraszewice, Kruszyn, Łaziska, Łąka, Nowe Jaroszewice, Otok, Trzebień**,
- * bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Administracja publiczna - 1.983.298 zł (92,42 %)**Wydatki bieżące - 1.899.337 zł**

- * realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- * bieżąca działalność Rady – diety radnych, wydatki rzeczowe,
- * koszty bieżącego utrzymania Urzędu Gminy – płace pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, gaz, woda, zakupy artykułów biurowych i paliwa, delegacje służbowe, szkolenia pracowników i ochrona budynku Urzędu.

Wydatki inwestycyjne - 83.961 zł

- * zakup programów, sprzętu komputerowego i kserokopiarki,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku administracyjnego we wsi Kruszyn.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa - 62.293 zł (98,51 %)**

- * prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- * przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- * przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Obrona narodowa - 500 zł (100,00 %)

- * przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych (opłata pocztowa).

Bezpieczeństwo publiczne**i ochrona przeciwpożarowa - 68.991 zł (90,78%)****Wydatki bieżące - 58.991 zł**

- * bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (płace kierowników-konserwatorów, energia elektryczna, przeglądy techniczne samochodów, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków),
- * zakup drabin nasadkowych, kominiarek oraz toporków na wyposażenie OSP.

Wydatki inwestycyjne - 10.000 zł

- * częściowe sfinansowanie kosztów zakupu i zainstalowania kamery monitorującej budynek Urzędu Gminy w Bolesławcu w ramach realizowanego przez gminę miejską, programu budowy systemu monitoringu w mieście Bolesławiec.

Dział 756 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków opłat lokalnych - 172.617 zł (75,05 %)

- * wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatków (wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, zakup druków, usługi pocztowe i bankowe, opłaty hipoteczne, opłata za wszczęcie egzekucji z nieruchomości).

Obsługa długu publicznego - 27.879 zł (96,13 %)

- * spłata odsetek od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Trzebień, Trzebień Mały, Stara Oleszna, Kozłów i Parkoszków wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Trzebień oraz zakup pojemników na wdrożenie programu segregacji odpadów.

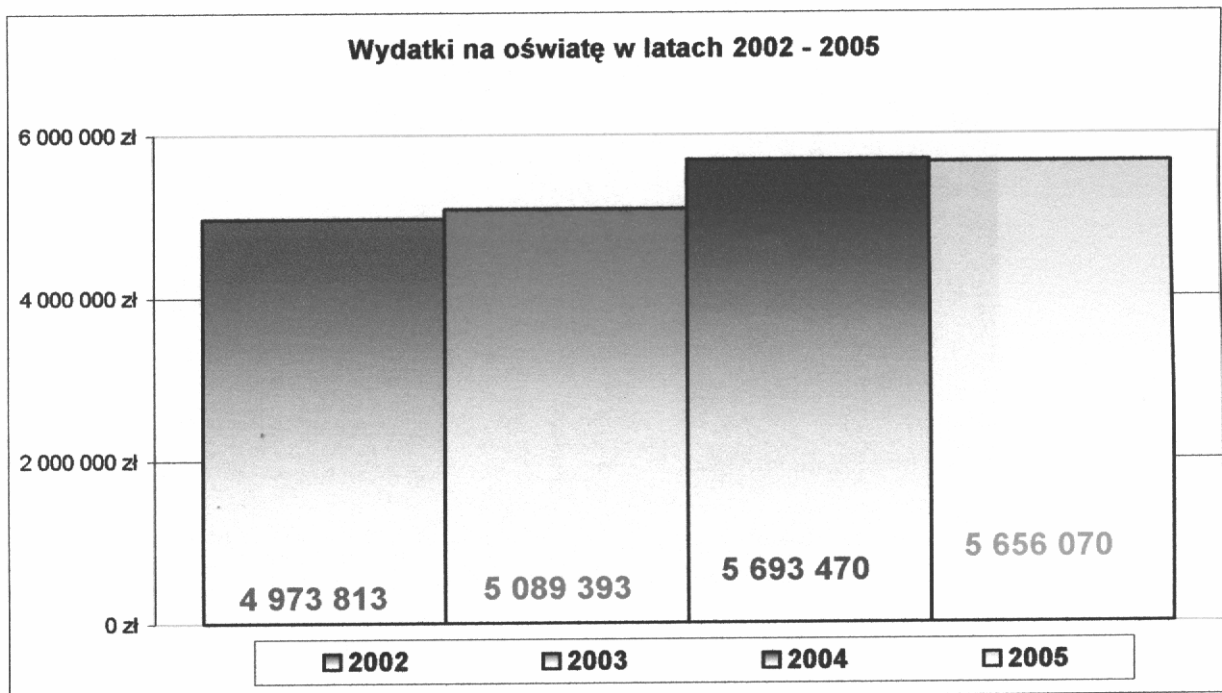
Oświata i wychowanie - 5.656.070 zł (96,66%)

Wydatki bieżące – 5.559.689 zł

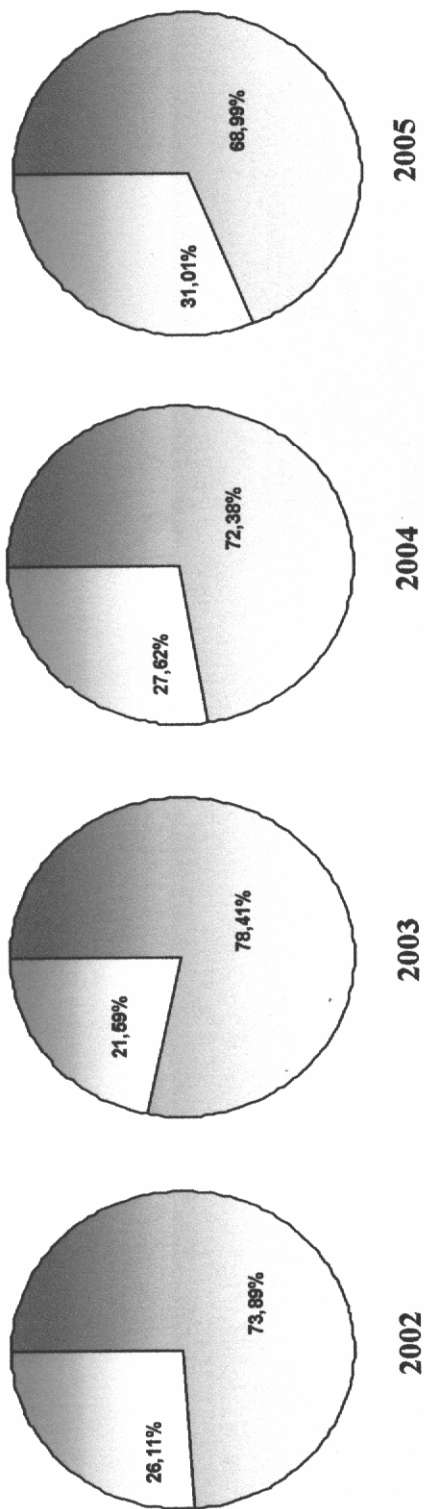
- * koszty bieżącego utrzymania szkół podstawowych – płace nauczycieli, obsługi i administracji szkolnej wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe, dodatki mieszkaniowe,
- * koszty funkcjonowania oddziałów klas „O” w szkołach podstawowych,
- * sfinansowanie różnicy kosztów pomiędzy subwencją, a faktycznymi wydatkami kształcenia uczniów gminy Bolesławiec, realizujących obowiązek szkolny w miejskich gimnazjach samorządowych w Bolesławcu (na podstawie porozumienia zawartego z gminą miejską),
- * dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów,
- * bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Obsługi Szkół (płace pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, paliwa, opłaty za rozmowy telefoniczne),
- * dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami, w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy (4 uczniów),
- * sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006,
- * montaż krat w sali komputerowej, zamontowanie drabinek śniegowych na dachu, roboty dekarские oraz remont bieżący budynku w SP w Dąbrowie Bolesławieckiej,
- * wymiana zużytych wykładzin podłogowych na płytki posadzkowe w SP w Kruszynie.

Wydatki inwestycyjne – 96.381 zł

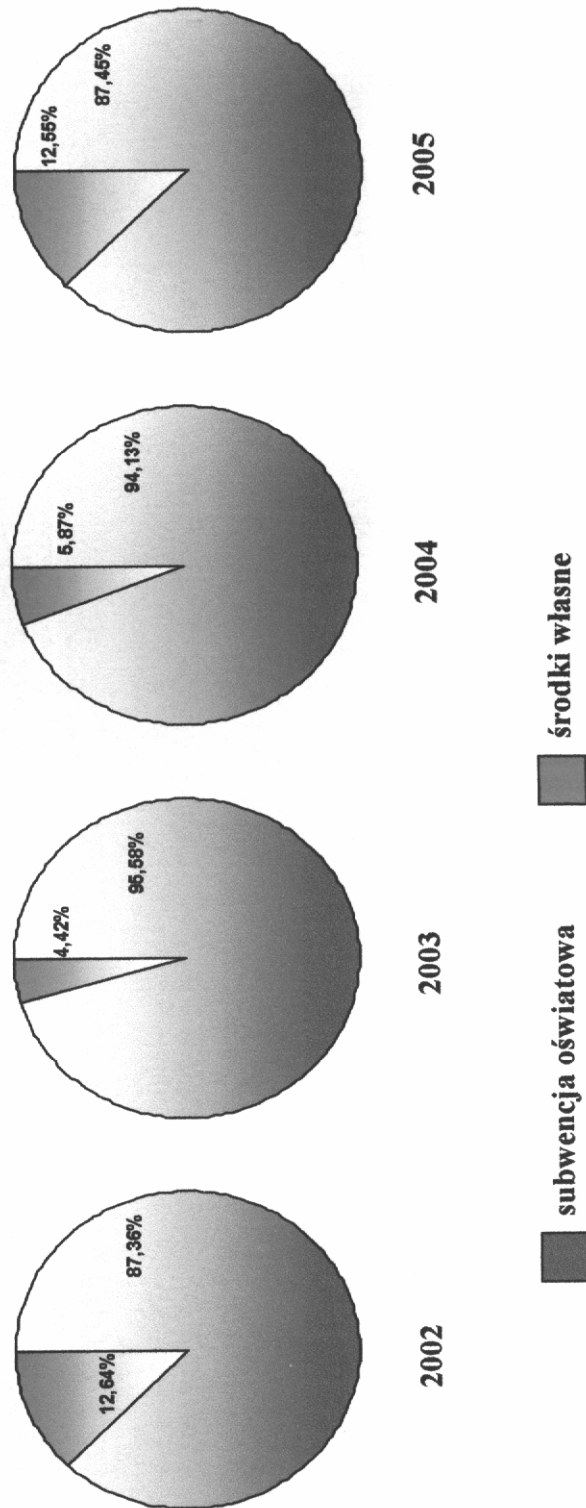
- * opracowanie dokumentacji projektowych na audyt energetyczny i ocieplenie budynku szkolnego w **Ocicach**,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odrębnej kotłowni dla **SP w Trzebieniu**,
- * zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni komputerowej dla **Gimnazjum Samorządowego Nr 1 w Bolesławcu – 50 % partycypacja w kosztach**,
- * zakup programów i sprzętu komputerowego dla **SP w Dąbrowie Bolesławieckiej i Ocicach (sprzęt komputerowy utracony w wyniku kradzieży)**,
- * zakup programu, sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla **GZOSz –u**,
- * zakup kserokopiarki dla **SP Trzebień**.



Procentowy udział subwencji oświatowej w wydatkach na oświatę ogółem w latach 2002 - 2005



Procentowy udział subwencji oświatowej w wydatkach na oświatę (szkoły podstawowe + GZOSZ) w latach 2002 - 2005



Ochrona zdrowia - 222.738 zł (63,50 %)

Wydatki bieżące - 203.066 zł

- * sfinansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmującej działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną oraz zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, z uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła 30 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób nadużywających spożywanie napojów alkoholowych i prowadzących patologiczny tryb życia,
- * prowadzenie 7 świetlic terapeutycznych z programem profilaktycznym w szkołach podstawowych i jednej wiejskiej świetlicy socjoterapeutycznej we wsi **Łaziska**. Ponadto, w ramach wydatków bieżących, sfinansowano:
 - * **koszty badań mammograficznych dla kobiet (278 osób) i prostaty dla mężczyzn (75 osób) – dotyczy mieszkańców gminy,**
 - * **koszt wypoczynku letniego dla 186 dzieci.**

Wydatki inwestycyjne - 24.672 zł

Dofinansowanie zakupu laparoskopu i gastrokopu dla SP ZOZ Bolesławiec (porozumienie z gminą miejską Bolesławiec).

Opieka społeczna - 3.247.249 zł (82,76%)

Wydatki bieżące - 3.237.499 zł

Działalność bieżąca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzona była w oparciu o środki przyznane z budżetu gminy na realizację zadań własnych oraz w ramach kwoty przyznanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone.

W ramach zadań własnych przyznano zasiłki celowe dla rodzin najuboższych na:

- * zakup odzieży sportowej i obuwia dla 179 dzieci,
- * opłacenie wyżywienia w szkole (II śniadanie, obiady) oraz akcji „szklanka mleka” dla 370 dzieci,
- * opłacenie szkolnych biletów miesięcznych dla 24 dzieci,
- * opłacenie zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci w 26 rodzinach,
- * opłacenie pobytu w schroniskach i noclegowniach dla 9 bezdomnych osób,
- * dofinansowanie kosztów rehabilitacji i leczenia dla 24 osób,
- * zakup opału dla 100 rodzin,
- * pokrycie kosztu pogrzebu 1 osoby,

- * sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez PKPS w Bolesławcu dla 7 osób,
- * dofinansowanie kosztów wyżywienia i utrzymania dla 207 rodzin,
- * wypłacenie świadczenia pieniężnego 1 żołnierzowi rezerwy, odbywającemu ćwiczenia wojskowe,
- * opłacenie dla 1 osoby składki na ubezpieczenie społeczne,
- * udzielono 2 rodzinom pomocy z powodu pożaru domu,
- * opłacono koszt wydania dowodu osobistego dla 4 osób,
- * zakupiono kuchnię węglową dla 1 rodziny.

W ramach zadań zleconych wypłacone zostały następujące świadczenia :

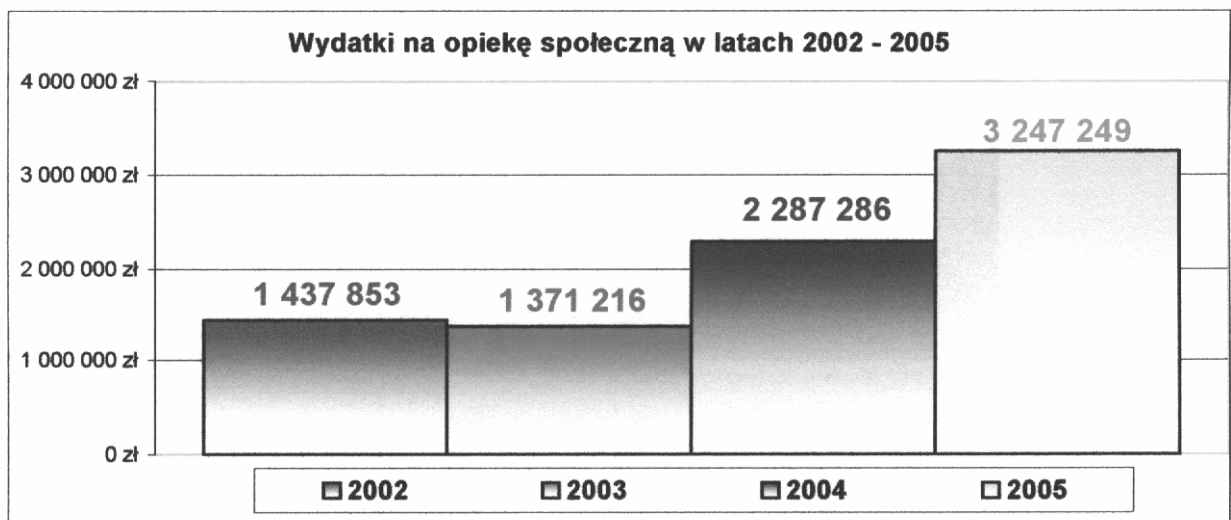
- * zasiłki stałe dla 37 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pozostających bez środków do życia,
- * zasiłki okresowe dla 248 rodzin,
- * świadczenia rodzinne dla 1009 rodzin, a od września zaliczki alimentacyjne dla 34 rodzin.

W ramach zadań własnych i zleconych sfinansowane były również koszty związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ubiegłym roku dokonano **wypłaty dodatków mieszkaniowych** dla 74 rodzin zamieszkujących mieszkania zakładowe, komunalne i spółdzielcze **oraz częściowo dofinansowano remont powiatowego magazynu żywnościowego (umowa z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci - Oddział Miejski w Bolesławcu) – partycypacja gmin powiatu.**

Wydatki inwestycyjne - 9.750 zł

- * zakup drukarki, kserokopiarki i programu finansowo-księgowego dla potrzeb GOPS-u.



Edukacyjna opieka wychowawcza - 101.244 zł (71,75 %)

- * wypłata 481 stypendiów, o charakterze socjalnym, dla uczniów w okresie styczeń – czerwiec oraz wrzesień – grudzień.

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska - 1.398.995 zł (73,56 %)

Wydatki bieżące - 415.630 zł

- * odpłatność za konserwację urządzeń oświetlenia drogowego oraz koszty zużycia energii elektrycznej (drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe),
- * zakup materiałów na wykonanie 3 punktów oświetlenia drogowego we wsi Rakowice zainstalowanych w ramach wykonywania modernizacji sieci n/n,
- * częściowe dofinansowanie kosztów zbiórki śmieci segregowanych z terenu gminy,
- * montaż słupów z tablicami ostrzegawczymi na „dzikim wysypisku” we wsi Kruszyn,

Wydatki inwestycyjne - 983.365 zł

- * budowa oświetlenia drogowego we wsi Stara Oleszna,
- * opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego we wsiach: Bożejowice, Golnice Małe, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny (kolonia), Krępnicza, Łaziska, Ocice, Rakowice, Suszki i Żeliszów,
- * uzupełnienie oświetlenia drogowego we wsiach: Kraszowice, Kraśnik Dolny, Mierzwin,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego we wsiach: Kraśnik Dolny-Kraśnik Górny, Łaziska,
- * partycypacja w kosztach budowy przez miasto Bolesławiec oświetlenia łącznika ul. Ceramicznej i Bema w Bolesławcu (droga nr 695/12 w obrębie wsi Bolesławice),
- * opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kraszowice,
- * opracowanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie terenów „Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej” w sieć kanalizacyjną we wsi Dąbrowa Bolesławiecka.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 921.546 zł (97,20%)

Wydatki bieżące - 701.800 zł

- * dotacja podmiotowa do działalności kultury,
- * dotacja celowa pozyskana z Ministerstwa Kultury dla bibliotek we wsiach: Kruszyn i Kraśnik Dolny na zakup książek w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa”,

Wydatki inwestycyjne - 219.746 zł

- * **rozbudowa Sali Wiejskiej we wsi Bolesławice,**
- * **opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie wniosku na dofinansowanie budowy Domu Ludowego we wsi Gołnice ze środków unijnych,**
- * **opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Domu Ludowego we wsi Parkoszów,**
- * **opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Domu Ludowego we wsi Nowe Jaroszwice.**

Kultura fizyczna i sport - 373.434 zł (95,05%)

Wydatki bieżące - 162.826 zł

- * **w ramach dotacji dla klubów sportowych sfinansowano bieżące utrzymanie wszystkich 21 drużyn sportowych A-klasowych (3 drużyny), B-klasowych (13 drużyn) i juniorów (5 drużyn) oraz bieżące utrzymanie boisk i koszenie trawy,**
- * **modernizacja boiska sportowego we wsi Kraśnik Dolny,**
- * **wykonanie „piłkołapów” na boiskach sportowych we wsiach: Dąbrowa Bolesławiecka i Łąka.**

Wydatki inwestycyjne - 210.608 zł

- * **budowa szatni sportowej i „piłkołapów” na boisku sportowym we wsi Mierzwin.**

Niższe wykonanie wydatków budżetowych w roku 2005 wystąpiło w działach: transport i łączność oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska i związane było z :

- * **odstąpieniem przez władze powiatu od remontu mostu na rzece Bóbr we wsi Kraszowice. Zadanie to miało być realizowane, zgodnie z zawartym porozumieniem, przez Starostę Bolesławieckiego przy wsparciu finansowym Gminy. Według władz powiatu odstąpiono od wykonania tego zadania, ze względu na niewystarczającą ilość środków zabezpieczonych na to zadanie w budżecie powiatu. Być może zadanie to będzie realizowane w roku bieżącym.**
- * **odstąpieniem od opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi: Suszki, Stare Jaroszwice i Żeliszów. Decyzję taką podjęto w związku z przedłużającymi się (ze względu na protesty Nowych Jaroszwic) procedurami, związanymi z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tych wsi.**

W pozostałych działach realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem, a ich niższe wykonanie wynikało z oszczędnego gospodarowania środkami w ramach

wydatków bieżących oraz niższymi cenami robót inwestycyjno remontowych, uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów, co należy uznać raczej za przejaw racjonalnego gospodarowania.

Zaoszczędzone środki pozwolą na sfinansowanie zadań ujętych w planie na 2006 rok.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dodatkowym źródłem finansowania zadań w 2005 roku były środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan przychodów Funduszu ustalony został na kwotę 550.000 zł, a wysokość zrealizowanych przychodów zamknęła się kwotą 533.121 zł, co stanowi 96,93 % .

Źródłami przychodów Funduszu były:

- * wpływy za składowanie odpadów i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenia w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń 428.865 zł
- * opłaty za usuwanie drzew 103.146 zł,
- * odsetki 1.110 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2005 r. zamknęła się kwotą 390.812 zł, co stanowi 16,59% planowanych wydatków, w tym:

- * częściowe sfinansowanie kosztów budowy kanalizacji dla wsi: **Brzeźnik, Mierzwin, Ocice, Nowa** w ramach programu ISPA „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w mieście i gminie Bolesławiec w aspekcie czystości rzeki Bóbr jako dopływu Odry” 383.367 zł,
- * częściowe sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na budowę przepompowni ścieków w Nowych Jaroszowcach i rurociągu tranzytowego relacji Nowe Jaroszowice - Bolesławiec 7.545 zł.

Dokumentacja projektowa na budowę przepompowni ścieków w **Nowych Jaroszowcach** i rurociągu tranzytowego relacji **Nowe Jaroszowice – Bolesławiec** zgodnie z zawartą umową wykonana zostanie do końca marca 2006 roku. Nie można było wykonać jej wcześniej, ponieważ opóźnił się termin ze względu na protesty opracowania nowego planu przestrzennego zagospodarowania dla wsi Nowe Jaroszowice.

Poza tym zaszła potrzeba, w wyniku zmiany przepisów, opracowania oceny oddziaływania na środowisko, co średnio przedłuża termin opracowania dokumentacji o co najmniej 3 miesiące. Ponadto mimo wyraźnych deklaracji ze strony inwestora (władz

miasta Bolesławiec) i wykonawcy robót (firma „LITZ” z Poznania) niewielki nakłady ponieśliśmy z naszego budżetu na realizację największej inwestycji proekologicznej, jaką jest **kanalizacja wsi Mierzwin, Brzeźnik, Ocice i Nowa** finansowanej w części (ok. 40 %) ze środków unijnych (dawniej program ISPA a obecnie Fundusz „Spójności”).

Zadanie to w naszym imieniu prowadzą władze miasta, poprzez specjalnie powołaną służbę inwestycyjną (tzw. PIU).

Mimo zrealizowania przez wykonawcę robót znacznego zakresu prac w roku ubiegłym, ze względu na czasochłonne i skomplikowane procedury rozliczeń i płatności nie oczekiwano od nas wpłat rat naszego udziału. Z tego względu zdecydowana większość tych wpłat obciążających nasz budżet będzie musiała być przeniesiona na rok bieżący, mimo zabezpieczenia w naszym budżecie w roku ubiegłym wymaganych kwot płatności. Wpłynęło to ewidentnie na niższe wykonanie wydatków Funduszu w roku ubiegłym.

Wysoka Rado !

Próbując dokonać oceny realizacji budżetu gminy za 2005 rok należy generalnie stwierdzić, że przebiegała ona pomyślnie, chociaż nie wszystkie założone w nim cele zostały w pełni osiągnięte. Cieszyć może fakt, że systematycznie wzrasta wysokość osiągniętych dochodów budżetowych pozwalająca na ujmowanie szerszego zakresu zadań, których potrzebę realizacji widzą zarówno władze samorządowe jak i społeczności lokalne naszej gminy. Wzrost dochodów budżetowych obserwujemy zarówno w odniesieniu do źródeł pozyskiwania bezpośrednio zależnych od nas (podatki i opłaty lokalne) jak również tych, na których posiadamy jedynie pośredni wpływ (dotacje celowe z budżetu państwa, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa). Pozyskiwanie coraz wyższych dochodów do budżetu, w szczególności dochodów własnych gminy cieszy, ale ma to wpływ na wysokość subwencji ogólnej która była o ponad 250 tys. niższa od ubiegłorocznej. Jest to o tyle niepokojące, że obniżanie się wysokości subwencji oraz malejący jej udział procentowy w ogólnej strukturze dochodów budżetowych wykazuje stałą tendencję wzrostową, czego potwierdzenie można znaleźć w budżecie na 2006 rok.

Powody do zadowolenia możemy mieć również omawiając poziom wykonania wydatków budżetowych (ponad 89%). Był on najwyższy, poza 2003 rokiem, w obecnej kadencji naszej Rady. Niepokój nasz budzić musi natomiast struktura wydatków. W tym zakresie widzimy systematyczny wzrost wydatków bieżących, który odbywa się kosztem

wydatków inwestycyjno-remontowych. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest zwiększona, ale niepełna wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie permanentnie zwiększanego katalogu zadań własnych gminy w sferze socjalnej (przejęcie wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów). Istotną przyczyną zmniejszania się wydatków inwestycyjno-remontowych w ogólnej strukturze wydatków budżetowych ma również bogata infrastruktura techniczna i społeczna stworzona w ostatnich latach, której bieżące utrzymanie jest coraz bardziej kosztochłonne (infrastruktura drogowa, sieć kanalizacyjno – wodociągowa, baza oświatowa, kulturalna i sportowa). W wymiarze kwotowym wydatki inwestycyjno – remontowe w roku sprawozdawczym były wyższe jedynie w porównaniu z rokiem 2004. Martwić może również fakt systematycznego, nie rekompensowanego przez państwo, wzrostu wydatków bieżących na oświatę oraz malejący udział w ich strukturze subwencji oświatowej.

Wspomniane niekorzystne tendencje w zakresie kształtowania się struktury dochodów i wydatków budżetowych sprawiają, że szczególny nacisk administracji samorządowej winien być położony na skuteczne zabieganie o pozyskanie środków ze źródeł pozabudżetowych. W roku sprawozdawczym środki takie pozyskane zostały na realizację zarówno projektów „twardych” (kanalizacja rejonu południowo-zachodniego gminy – środki ISPA i WFOŚiGW) jak i „miękkich” (zakup książek dla bibliotek w **Kruszynie i Kraśniku Dolnym** w ramach programu „Promocja czytelnictwa”). Pozyskaliśmy również z Ministerstwa Kultury sprzęt na komputeryzację biblioteki w **Kruszynie**, w ramach programu „Ikonka”. Będziemy to czynić również w odniesieniu do pozostałych bibliotek.

Omawiając przebieg realizacji budżetu gminy za rok ubiegły nie sposób nie wspomnieć o związanych z nią problemach pozafinansowych. Mamy tu na względzie kłopoty z zakończeniem procedury sporządzania i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: **Suszki, Stare Jaroszowice, Żeliszów i Nowe Jaroszowice**, wynikające z protestów wnoszonych przez niewielką grupkę osób. Fakt ten sprawił, że ze względu na zbyt późne uchwalenie tych planów zmuszeni byliśmy przesunąć na 2006 rok budowę kolektora tranzytowego **Nowe Jaroszowice – Bolesławiec** oraz ciągle przedłużające się w terminie opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji dla wsi rejonu południowo-wschodniego naszej gminy (**Żeliszów, Stare Jaroszowice, Suszki**).

Kolejnym istotnym problemem okazała się zmiana przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska nakładająca na inwestorów obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Przyczyniło się to do kilkumiesięcznego przesunięcia terminów zakończenia opracowania nowych projektów budowlanych na inwestycje, których realizację chcieliśmy rozpocząć w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Niemniej jednak zdecydowana większość zadań planowana do realizacji w roku sprawozdawczym została wykonana pomyślnie. Z tych też względów wnoszę o przyjęcie przez Radę Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2005 rok

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów za 2005 rok

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykoannie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0,00%	125000	97442	77,95%
020	Leśnictwo	0	0	0,00%	8000	1557	19,46%
600	Transport i łączność	0	1694	0,00%	5407200	4965231	91,83%
630	Turystyka	0	0	0,00%	1000	830	83,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	312180	519944	166,55%	205000	150273	73,30%
710	Działalność usługowa	0	3000	0,00%	100000	72710	72,71%
750	Administracja publiczna	541197	767482	141,81%	2145977	1983298	92,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63237	62293	98,51%	63237	62293	98,51%
752	Obrona narodowa	500	500	100,00%	500	500	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00%	76000	68991	90,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10726882	11702261	109,09%	230000	172617	75,05%
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0,00%	29000	27879	96,13%
758	Różne rozliczenia	4915469	4915469	100,00%	0	0	0,00%
801	Oświata i wychowanie	18865	29305	155,34%	5851273	5656070	96,66%
851	Ochrona zdrowia	0	0	0,00%	350760	222738	63,50%
852	Pomoc społeczna	3493280	2903715	83,12%	3922980	3247249	82,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61105	61105	100,00%	141105	101244	71,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	96990	0,00%	1901800	1398995	73,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7800	7800	100,00%	948100	921546	97,20%
926	Kultura fizyczna i sport	0	6201	0,00%	392900	373434	95,05%
	Razem	20141215	21078459	104,65%	21899832	19524897	89,16%
	Przychody i rozchody	2768617	0	0,00%	1010000	1010000	100,00%
		22909832	21078459	92,01%	22909832	20534897	89,63%

Załącznik Nr 1a do sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Wykonanie dochodów za 2005 rok

w zł

Dz	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	0	1694	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1694	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1694	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	312180	519944	166,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312180	519944	166,55%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1180	9045	766,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50000	61262	122,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100000	278649	278,65%
		0830	Wpływy z usług	160000	169461	105,91%
		0920	Pozostałe odsetki	1000	1527	152,70%
710			Działalność usługowa	0	3000	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	3000	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3000	0,00%
750			Administracja publiczna	541197	767482	141,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90197	90350	100,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88396	88396	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1801	1954	108,50%
	75023		Urzędy gmin	451000	677132	150,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	671	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1000	3321	332,10%
		0920	Pozostałe odsetki	450000	670065	148,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3075	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63237	62293	98,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1853	1853	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1853	1853	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37484	36816	98,22%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37484	36816	98,22%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23900	23624	98,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23900	23624	98,85%
752			Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		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	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00%
		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	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10726882	11702261	109,09%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12000	13816	115,13%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12000	13748	114,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat	0	68	0,00%
	76515		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5814000	5951284	102,36%
		0310	Podatek od nieruchomości	5544000	5658706	102,07%
		0320	Podatek rolny	80000	74686	93,36%
		0330	Podatek leśny	148000	182248	123,14%
		0340	Podatek od środków transportowych	15000	20555	137,03%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2000	3786	189,30%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	15000	7474	49,83%
		0910	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000	3829	38,29%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	2222882	2378834	107,02%
		0310	Podatek od nieruchomości	1386582	1430262	103,15%
		0320	Podatek rolny	490000	495314	101,08%
		0330	Podatek leśny	2000	2000	100,00%

		0340	Podatek od środków transportowych	145000	163780	112,95%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6000	43813	730,22%
		0370	Podatek od posiadania psów	300	261	87,00%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	23000	41761	181,57%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	150000	162779	108,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat	20000	38864	194,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228000	462802	202,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11000	36779	334,35%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25000	99230	396,92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142000	159844	112,57%
		0590	Wpływy za opłaty i koncesje	0	531	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50000	165876	331,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat	0	542	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2450000	2895525	118,18%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2400000	2833061	118,04%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50000	62464	124,93%
758			Różne rozliczenia	4915469	4915469	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3902387	3902387	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3902387	3902387	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1013082	1013082	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1013082	1013082	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18865	29305	155,34%
	80101		Szkoły podstawowe	5705	18545	325,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1600	14441	902,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4105	4104	99,98%
	80195		Pozostała działalność	13160	10760	81,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13160	10760	81,76%
852			Pomoc społeczna	3493280	2903715	83,12%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2977200	2396261	80,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2976000	2395061	80,48%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1200	1200	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16700	16324	97,75%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16700	16324	97,75%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	313380	305485	97,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134780	133015	98,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178600	172470	96,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126000	126000	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126000	126000	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3000	2645	88,17%
		0830	Wpływy z usług	3000	2645	88,17%
	85295		Pozostała działalność	57000	57000	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57000	57000	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61105	61105	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61105	61105	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61105	61105	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	96990	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	0	89353	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	89353	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	920	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	920	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	6717	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	6717	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7800	7800	100,00%
	92116		Biblioteki	7800	7800	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7800	7800	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	0	6201	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	6201	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6201	0,00%
			Razem	20141215	21078459	104,65%
			Przychody	2768617	0	0,00%
		9570	Nadwyżka z lat ubiegłych	2768617	0	0,00%
			Ogółem	22909832	21078459	92,01%

Załącznik Nr 1b do sprawozdania z
wykonania budżetu za 2005 rok

Wykonanie wydatków za 2005 rok

w zł

Dz	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	125000	97442	77,95%
	01008		Melioracje wodne	88600	61042	68,90%
		2330	Dotacje celowe przekazane do do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40000	19907	49,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1600	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47000	41135	87,52%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25000	25000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	25000	100,00%
	01030		Izby rolnicze	11400	11400	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11400	11400	100,00%
020			Leśnictwo	8000	1557	19,46%
	02095		Pozostała działalność	8000	1557	19,46%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3000	225	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	1332	26,64%
600			Transport i łączność	5407200	4965231	91,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	582000	384047	65,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502000	304522	60,66%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80000	79525	99,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	4825200	4581184	94,94%
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	340	330	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	50	83,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2030	2030	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5000	82	1,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1325770	1219773	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	27870	79,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3457000	3331049	96,36%
630			Turystyka	1000	830	83,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1000	830	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	830	83,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	205000	150273	73,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90000	60994	67,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	60994	67,77%
	70095		Pozostała działalność	115000	89279	77,63%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1600	1562	97,63%
		4260	Zakup energii	40400	21147	52,34%
		4270	Zakup usług remontowych	38487	37453	97,31%

		4300	Zakup usług pozostałych	30000	27508	91,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1513	1153	76,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3000	456	15,20%
710			Działalność usługowa	100000	72710	72,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68000	65105	95,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	1500	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	63605	97,85%
	71035		Cmentarze	32000	7605	23,77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10000	3581	35,81%
		4260	Zakup energii	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21500	4024	18,72%
750			Administracja publiczna	2145977	1983298	92,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88396	88396	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54027	54027	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9309	9309	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1324	1324	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13736	13736	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	100,00%
	75022		Rady Gmin	192000	179415	93,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125700	122318	97,31%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31000	30975	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1100	1086	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	29200	24699	84,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	0	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	0	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	2000	337	16,85%
	75023		Urzędy Gmin	1865581	1715487	91,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1145973	1088566	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82000	73596	89,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211500	178368	84,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30000	27097	90,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10800	6501	60,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1425	1425	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58637	57156	97,47%
		4260	Zakup energii	40000	32823	82,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10131	4480	44,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	910	75,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	125575	111233	88,58%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5600	5386	96,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12000	7952	66,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2800	1168	41,71%
		4430	Różne opłaty i składki	13700	10048	73,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23100	23097	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1800	1720	95,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89340	83961	93,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63237	62293	98,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1853	1853	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1853	1853	100,00%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37484	36816	98,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22680	22410	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204	204	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2850	2850	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4619	4619	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5400	5400	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1700	1302	76,59%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23900	23624	98,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13770	13500	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155	154	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	23	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2150	2150	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3806	3806	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	2795	2795	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1196	99,67%
752			Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76000	68991	90,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65300	58291	89,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825	681	82,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5270	5268	99,96%
		4180	Różnoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1000	777	77,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25975	23012	88,59%
		4260	Zakup energii	6000	5467	91,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10300	9778	94,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	12730	10733	84,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	116	58,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3000	2459	81,97%
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10000	10000	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000	10000	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230000	172617	75,05%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	230000	172617	75,05%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	145000	118846	81,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18500	12663	68,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2311	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	2246	56,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	36551	60,92%
757			Obsługa długu publicznego	29000	27879	96,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29000	27879	96,13%

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	29000	27879	96,13%
801			Oświata i wychowanie	5851273	5656070	96,66%
	80101		Szkoły podstawowe	4351040	4208533	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	175310	167900	95,77%
		3240	Stypendia dla uczniów	12000	6300	52,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4105	4104	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2513612	2459109	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190327	182925	96,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516879	476051	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70384	66800	94,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416	206	49,52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	111655	111614	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8919	8871	99,46%
		4260	Zakup energii	274465	269252	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	58205	48080	82,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2493	2047	82,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	100535	95951	95,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8123	7801	96,04%
		4430	Różne opłaty i składki	14116	13934	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225496	225496	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62000	60127	96,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2000	1965	98,25%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	318700	314847	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16937	16919	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215975	215536	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15155	15122	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43749	40701	93,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5994	5711	95,28%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4538	4506	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16352	16352	100,00%
	80104		Przedszkola	3698	3698	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3698	3698	100,00%
	80110		Gimnazja	320000	305510	95,47%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290000	284468	98,09%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	21042	70,14%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	557000	537967	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	557000	537967	96,58%

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	264500	253904	95,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146300	145309	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13330	12488	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29258	26316	89,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4009	3692	92,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24685	24291	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	4000	3634	90,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	23400	19911	85,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	408	51,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1600	990	61,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3618	3618	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5500	5285	96,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	7962	99,53%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	800	800	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800	800	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21975	19851	90,33%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4570	3660	80,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	17250	16052	93,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155	139	89,68%
	80195		Pozostała działalność	13560	10960	80,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanymi do sektora finansów publicznych	12960	10560	81,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	400	66,67%
851			Ochrona zdrowia	350760	222738	63,50%
	85121		Szpitala ogólne	75000	34787	46,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75000	34787	46,38%
	85154			248400	163279	65,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11800	6993	59,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3072	2851	92,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	357	315	88,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82590	74763	90,52%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	100,00%
		4260	Zakup energii	7500	7500	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1200	1200	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130531	58882	45,11%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1700	1131	66,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1150	1144	99,48%
	85195		Pozostała działalność	27360	24672	90,18%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27360	24672	90,18%
852			Pomoc społeczna	3922980	3247249	82,78%

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2977200	2396261	80,49%
	3110	Świadczenia społeczne	2874742	2293898	79,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25952	25952	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1326	1326	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36201	36200	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545	545	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15586	15586	100,00%
	4260	Zakup energii	2500	2500	100,00%
	4270	Zakup usług pozostałych	570	488	85,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	17270	17258	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958	958	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1200	1200	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16700	16324	97,75%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16700	16324	97,75%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410130	400787	97,72%
	3110	Świadczenia społeczne	408880	399554	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1250	1233	98,64%
85215		Dodatki mieszkaniowe	111000	68893	62,07%
	3110	Świadczenia społeczne	111000	68893	62,07%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	238550	238407	99,94%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	160017	160016	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10959	10924	99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30560	30531	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4043	3966	98,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7260	7260	100,00%
	4260	Zakup energii	4200	4200	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5805	5805	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1900	1900	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5256	5255	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4550	4550	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	4000	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28000	27117	96,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	28000	27117	96,85%
85295		Pozostała działalność	141400	99460	70,34%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7000	4815	68,79%

		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	0	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	124400	94645	76,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141105	101244	71,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141105	101244	71,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	141105	101244	71,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1901800	1398995	73,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173000	37003	21,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173000	37003	21,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26000	25973	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41	41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25702	25682	99,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1702800	1336019	78,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	100,00%
		4260	Zakup energii	301200	301124	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	82100	82033	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1288000	921362	71,53%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25000	25000	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948100	921546	97,20%
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	940300	913746	97,18%
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	694000	694000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246300	219746	89,22%
	92116		Biblioteki	7800	7800	100,00%
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	7800	7800	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	392900	373434	95,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	392900	373434	95,05%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145900	145900	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	4926	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230000	210608	91,57%
			Razem	21899832	19524897	89,16%
			Rozchody	1010000	1010000	100,00%
		9920	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1010000	1010000	100,00%
			Ogółem	22909832	20534897	89,63%

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

Wykonanie zadań zleconych za 2005 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOTACJE						
750			Administracja publiczna	88396	88396	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88396	88396	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88396	88396	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63237	62293	98,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1853	1853	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1853	1853	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37484	36816	98,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37484	36816	98,22%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23900	23624	98,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23900	23624	98,85%
752			Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
		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	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00%
		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	100,00%
852			Pomoc społeczna	3128680	2545600	81,36%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2977200	2396261	80,49%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2976000	2395061	80,48%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1200	1200	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16700	16324	97,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16700	16324	97,75%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134780	133015	98,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134780	133015	98,69%
			Razem	3281513	2697489	82,20%
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	88396	88396	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88396	88396	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54027	54027	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9309	9309	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1324	1324	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13736	13736	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63237	62293	98,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1853	1853	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1853	1853	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37484	36816	98,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22680	22410	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204	204	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezposobowe	2850	2850	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4619	4619	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5400	5400	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1700	1302	76,59%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23900	23624	98,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13770	13500	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155	154	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24	23	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezposobowe	2150	2150	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3806	3806	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2795	2795	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1196	99,67%
752			Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%

		4300	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	100,00%
852			Pomoc społeczna	3128680	2545600	81,36%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2977200	2396261	80,49%
		3110	Świadczenia społeczne	2874742	2293898	79,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25952	25952	100,00%
		4040	Dodatkowe wynafrodzenie roczne	1326	1326	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36201	36200	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	545	545	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15586	15586	100,00%
		4260	Zakup energii	2500	2500	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	570	488	85,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	17270	17258	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958	958	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1200	1200	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16700	16324	97,75%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16700	16324	97,75%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134780	133015	98,69%
		3110	Świadczenia społeczne	134780	133015	98,69%
			Razem	3281513	2697489	82,20%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2005 rok

**Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i
wydatków nimi sfinansowanych za 2005 rok**

w zł						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie	39804	38467	96,64%
	80101		Szkoły podstawowe	39804	38467	96,64%
		0830	Wpływy z usług	24465	26367	107,77%
		0920	Pozostałe odsetki	880	631	71,70%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11332	4238	37,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3127	0	0,00%
		8880	Przelew środków finansowych z rachunku środków specjalnych na rachunek dochodów własnych	0	7231	0,00%
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	39804	11065	27,80%
	80101		Szkoła podstawowa	39804	11065	27,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22405	6704	29,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5940	479	8,06%
		4260	Zakup energii	5188	1772	34,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1541	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2730	110	4,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2000	2000	100,00%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2005 rok

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

w zł				
§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Stan środków obrotowych na początek roku	1806000	1862641	103,14%
PRZYCHODY		550000	533121	96,93%
0690	Wpływy z różnych dochodów	550000	532011	96,73%
0920	Odsetki pozostałe	0	1110	0,00%
	Razem	550000	533121	96,93%
WYDATKI		2356000	401320	17,03%
4300	Zakup usług pozostałych	6000	0	0,00%
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2350000	401320	17,08%
	Stan środków obrotowych na koniec roku		1994442	0,00%