

2996

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

z dnia 20 marca 2006 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Stara Kamienica za 2005 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje

§ 1

Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stara kamienica za 2005 r. na kartach stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wójt Gminy przekazuje sprawozdanie:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.
2. Radzie Gminy Stara Kamienica.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

WOJCIECH POCZYNEK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA ZA 2005 ROK**

Uchwałą nr XXX/176/04 z dnia 29 grudnia 2004r. Rada Gminy przyjęła budżet gminy Stara Kamienica na 2005 rok w następujących wysokościach:

- Dochody – 7.850.935 zł
- Wydatki – 8.472.574 zł

oraz przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach :

- Przychody - 13.600 zł,
- Wydatki - 12.200 zł.

Układ wykonawczy budżetu gminy na 2005 r. został zatwierdzony przez Wójta Gminy Stara Kamienica w dniu 19 stycznia 2005 r., zarządzeniem nr 2/2005.

W toku realizacji budżetu w wyniku ;

1. decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego zwiększających lub zmniejszających dotacje celowe na zadania zlecone i dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy ,
2. pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych,
3. wprowadzenia wolnych środków za 2004 rok

w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wprowadzono 21 zmian, z tego :

- 10 zmian – uchwałami Rady Gminy,
- 11 zmian – zarządzeniem Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Stara Kamienica na koniec 2005r. wzrósł po stronie dochodów o kwotę 1.225.434 zł, co stanowiło 15,6% planowanych dochodów od początku roku 2005, a po stronie wydatków wzrósł o kwotę 941.816 zł , co stanowiło 11,1% planowanych wydatków od początku roku 2005.

Na kwotę 1.225.434 zł złożyły się następujące dochody:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej kwota – 415.712 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy, kwota – 233.394 zł,
- środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych ze źródeł pozabudżetowych, kwota 285.608 zł,
- subwencja ogólna otrzymana z Ministerstwa Finansów, kwota 102.685 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , kwota – 5.322 zł,
- darowizny pieniężne 17.416 zł,
- zwiększenie dochodów własnych, kwota 165.297 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Stara Kamienica na dzień 31.12.2005r. wyniósł:

- ❖ **Po stronie dochodów – 9.076.369 zł**
- ❖ **Po stronie wydatków - 9.414.390 zł**

Realizacja planu dochodów i wydatków gminy Stara Kamienica została przedstawiona w tabelach I-VII. Wykonanie zadań założonych w budżecie na 2005r. zostało zawarte w części opisowej.

DOCHODY BUDŻETOWE

PLAN	9.076.369 zł
WYKONANIE	8.768.823 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 96,61 % wykonania całorocznego planu.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 95,53 %.

Największy wpływ na brak pełnej realizacji dochodów własnych miały wykonane dochody ze sprzedaży mienia gminy ; na planowane 454.000 zł wykonano 214.419, co stanowi 47,24% . Na rzecz najemców sprzedano 9 lokali mieszkalnych, na rzecz najemcy sprzedano 1 lokal użytkowy – Nowa Kamienica 36, w drodze przetargu sprzedano; 1 lokal mieszkalny w Kopańcu 54 oraz 3 działki niezabudowane Stara Kamienica działki nr 67/16 i 67/17, Kromnów działka nr 195/2, w drodze rokowań sprzedano 1 działkę niezabudowaną w Małej Kamienicy nr 14/2 . Pozostałe lokale użytkowe oraz działki przygotowane do przetargu nie zostały sprzedane z uwagi na brak uczestników.

Planowane w kwocie 58.000 zł wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 59.104 zł, co stanowi 101,90 % planu.

Realizację podatków od osób prawnych przedstawia załącznik nr 1.

Realizację podatków od osób fizycznych przedstawia załącznik nr 2 i nr 3.

Informację dotyczącą egzekwowania należności podatkowych przedstawia załącznik nr 4

Szczegółową realizację dochodów za 2005 rok przedstawiono w następujących zestawieniach:

I Realizacja dochodów w podziale na działy rozdziały i paragrafy,

II Realizacja dochodów w podziale na działy i rozdziały,

III Struktura dochodów budżetu gminy , plan i wykonanie ,

IV Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań.

WYDATKI BUDŻETOWE

PLAN	9.414. 390 zł
WYKONANIE	9.061.017 zł

Plan wydatków budżetowych za 2005r. został wykonany w 96,25 %.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 97,14 %, inwestycyjnych 91,37%.

Wykonanie zadań w poszczególnych działach planu wydatków przebiegało następująco:

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	800.813 zł
Wykonanie	740.762 zł

tj.92,50 % wykonania planu

- Składki na Izby Rolnicze przekazano w kwocie 2.366 zł.

W ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej gminy wydatkowano 738.396 zł.

- za wykonanie projektu budowlano wykonawczego wypłacono – 235.460 zł, z czego 191.400 zł stanowiła pożyczka z W.F.O.Ś.i G.W.
- na prace na ujęciach wody w Barcinku i Rybnicy wraz z wykonaniem dokumentacji hydrogeologicznej , operatu wodno- prawnego , projektu likwidacji starych studni wydatkowano 20.740 zł,
- wykonano trzy odwierty w Barcinku i Rybnicy wraz z remontem hydroforni w Rybnicy, likwidacją starych studni oraz poniesiono koszt analiz wody, rozliczono dwa odwierty wykonane w 2004r oraz na wykonanie dokumentacji geologicznej, remont hydroforni w budynku nr 55 w Barcinku wydatkowano kwotę ogółem - 423.544 zł ; z czego 259.813 zł stanowiła dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych.
- W 2005 roku Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze wydało pozwolenia na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Stara Kamienica, Kromnów oraz dla miejscowości Wojcieszycy.
- Za ocenę inżyniersko-ekonomiczną projektów poniesiono wydatek w kwocie 18.300 zł
- Za wykonanie map do celów projektowych pod sieć wodno kanalizacyjną-II etap wydatkowano 32.696 zł
- Na pozostałe wydatki związane z przygotowaniem inwestycji na różnych jej etapach wydatkowano kwotę 7 656 zł.

2. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	461.901 zł
Wykonanie	460.137 zł

tj.99,62 % wykonania planu

- Dopłata do usług MZK na trasie Jelenia Góra – Wojcieszycy , wyniosła 65.070 zł.
- Ostateczne rozliczenie i zwrot dotacji wraz z przypisanymi sądownie odsetkami do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 22.071 zł.
- Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 182.082 zł, w ramach porozumienia Starostwo Powiatowe zwróciło gminie 80.000 zł.
- Naprawa wiat przystankowych oraz zakup i montaż znaków drogowych - 3.018 zł.
- Dzierżawa mostu w Wojcieszycach - 2.400 zł.
- Wycinka drzew , usuwanie zakrzaczeń , koszenie poboczy dróg, prace porządkowe na drogach publicznych – 82.039 zł.
- Wydatki Rad Sołeckich związane z pracami wykonywanymi przez pracowników interwencyjnych przy drogach publicznych w poszczególnych sołectwach – 5.116 zł.
- Użytkowanie mostu na drodze w Rybnicy (stała opłata)- 240 zł.

- Na naprawy i remonty dróg gminnych wydatkowano 26.233 zł
- Wykonanie przepustu na drodze w Chromcu – 3.586 zł.
- Na remont mostu w Starej Kamienicy oraz wykonanie książek obiektów mostowych w Starej Kamienicy i Barcinku wraz z ekspertyzą mostu nr 2 w Starej Kamienicy wydatkowano -17 911zł
- Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg wraz z remontem bieżącym, rejestracją i ubezpieczeniem – 50 371 zł . Na zakup sprzętu zaciągnięto kredyt w kwocie 43 000 zł

3. Dział 630 TURYSTYKA.

Plan	43.884 zł	
Wykonanie	43.363 zł	tj.98,81 % wykonania planu

W ramach promocji i turystyki w 2005r. zrealizowano następujące zadania:

- Druk Biuletynu „Izerska Wieś” – 1.586 zł,
- Realizacja programu w ramach EUROREGIONU NYSA „Na rowerach po Izerach” – 9.139 zł,
- Jarmark Izerski – 2.373 zł,
- Utrzymanie budynku szkoły w Rybnicy – 5 000 zł
- Organizacja wycieczki dla gimnazjalistów promujących gminę - 1.988 zł,
- Nagranie płyt z zespołem METRUM - 976 zł
- Promocja gminy w Panoramic Dolnośląskiej i Informatorze Samorządowym - 2.549 zł,
- Zakup namiotów na organizację imprez gminnych - 3.301 zł,
- Nagranie filmu na DVD o Gminie Stara Kamienica – 1.830 zł,
- Organizacja imprez zgodnie z Kalendarium Imprez Gminnych – 4.917 zł
- Domena internetowa – 271 zł
- Składka na DOT – 1 100 zł,
- Memoriał im. Stanisława Turskiego – 1.241 zł
- Wykonanie mapy dla Barcinka – wyposażenie Przystani Rowerowej 525 zł
- Wykonanie mapy - Narciarskie Trasy Biegowe w Kopańcu– 512 zł
- Zakup łańcucha oświetleniowego – 1.055zł

Dotacja dla Starostwa Powiatowego na wspólną promocję – 2.000 zł

Dotacja dla Związku Pszczelarskiego na organizację VI Warsztatów Pszczelarskich – 2.000 zł

Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Rybnicy na obchody Dni Rybnicy - 1.000 zł

4. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	145.427 zł	
Wykonanie	142,748 zł	tj.98,16 % wykonania planu

- Przekazana dotacja przedmiotowa dla ZOK do eksploatacji mieszkań w budynkach komunalnych – 108.427 zł,
- Koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego – 24.321 zł
- Przystosowanie pomieszczeń po byłej szkole w Kromnowie na lokale socjalne - 10.000zł

5. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Plan	97.310 zł
Wykonanie	89.960 zł

tj. 92,45 % wykonania planu

- Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Starej Kamienicy – 4.063 zł.
- Za wykonanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica wykonywanego przez Biuro Urbanistyki i Architektury w Jeleniej Górze zapłacono 2005 r. kwotę 57 645 zł – rozliczenie końcowe
- Za opracowanie Planu urządzeniowo rolnego przez Urząd Marszałkowski zapłacono w 2005r. kwotę - 6.400 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 140.300 zł , z czego kwotę 127.500 zł pokrywają środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych , udział Gminy wynosi 12.800 zł. Całość zadania została zrealizowana i rozliczona.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica, aktualizacja.- 12 200 zł,
- Koszt opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 4 800 zł,
- Poniesiono koszt z tyt. opracowania wniosku rolnego pod ładowisko w Starej Kamienicy - 3.050 zł.
- Opinia do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –840 zł
- Ogłoszenia prasowe - 962 zł

6. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	1 194 783 zł
Wykonanie	1 194 709 zł

tj. 99,99 % wykonania planu

- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 73.340 zł (dotacja 46.524 zł),
- Wydatki Rady Gminy – 78.681 zł, w tym diety 69.595 zł
- Utrzymanie Urzędu Gminy – 946.574 zł
- W ramach prac remontowych wykonano: remont pokoi nr 10,11,16, wymiana pokrycia dachu na starym budynku U.G., zapłacono za ocieplenie jednej ściany budynku U.G. , wyłożenie terakotą podjazdu do budynku U.G. oraz remont sali konferencyjnej na kwotę ogółem – 60.176 zł
- Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby U.G na kwotę ogółem -17.418 zł.
- Zorganizowano 2 stanowiska pracy w Urzędzie Gminy z dofinansowaniem z PUP w kwocie 14.381 zł
- Składka na Euroregion Nysa – 4.139 zł.

7. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan	35.391 zł
Wykonanie	34.957 zł

tj. 98,77 % wykonania planu

- Na prowadzenie rejestru wyborców została przeznaczona kwota - 824 zł - dotacja ,
- Na wybory uzupełniające do Rady Gminy, wydatkowano - 6.682 zł - dotacja,
- Na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano - 10.629 zł – dotacja
- Na wybory Prezydenta RP wydatkowano - 16 822 zł - dotacja

8. Dział 752 OBRONA NARODOWA.

Plan	500 zł
Wykonanie	500 zł

tj. 100% wykonania planu

Wydatkowano na zadania z zakresu obrony narodowej kwotę 500 zł - dotacja .

9. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.

Plan	78.521 zł
Wykonanie	73.261 zł

tj. 93.30 % wykonania planu

- Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 47.977 zł, w tym przekazana dotacja dla poszczególnych OSP na prowadzenie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 28.807 zł,
- Było kontynuowane w 2005 roku zadanie inwestycyjne „Budowa remizy dla OSP Kromnów”, na które z budżetu gminy przeznaczono - 9.646 zł.
- Na wydatki z zakresu obrony cywilnej Gmina otrzymała dotację - 15.638zł , w tym wydatki bieżące 700 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne - 14.938 zł – dotacja z przeznaczeniem na zakup sprzętu do wyposażenia stanowiska Gminnego Zarządzania Kryzysowego (sprzęt komputerowy, fax oraz sprzęt łączności).

10. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I IN.

Plan	49.165 zł
Wykonanie	49.165 zł

tj. 100,00 % wykonania planu

Na prace związane z poborem podatków i opłat wydatkowano 49.165 zł. W tym prowizja softysów – 27.105 zł

11. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Plan	102.000 zł
Wykonanie	81.823 zł

tj. 80,22 % wykonania planu

Kwota 81.823 zł stanowi: odsetki od zobowiązania długoterminowego, zaciągniętego na Budowę sali gimnastycznej w Starej Kamienicy, odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Rekultywację wysypiska w Starej Kamienicy, odsetki od pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację budynku szkoły w Starej Kamienicy, odsetki od pożyczki zaciągniętej na projekt budowlany pod sieć wodno-kanalizacyjną, odsetki od kredytu zaciągniętego w BGŻ na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Stara Kamienica , odsetki od kredytu inwestycyjnego na materiały projektowe wodociągowania i kanalizacji gminy, odsetki od kredytu zaciągniętego w BOŚ na prace badawcze i projektowe wodociągowania i kanalizacji, odsetki od kredytu zaciągniętego w BGŻ na zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg oraz odsetki od kredytu bieżącego.

Gmina Stara Kamienica poręczyła Wspólnocie Mieszkańcowej ze Starej Kamienicy nr 65, kredyt w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu po pożarze.

12. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan	3.823 525 zł
Wykonanie	3.745 928 zł

tj. 97,97 % wykonania planu

- Bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych – 1.901.759 zł,
- Utrzymanie Gimnazjum – 749.380 zł
- na prace remontowe w szkołach wydatkowano 120.746 zł:
 - szkoła w Starej Kamienicy - przygotowanie pomieszczenia na pracownię komputerową w szkole w Barcinku ,
 - szkoła w Kopańcu – remont dachu
 - szkoła w Wojcieszycach – rozliczono remont dachów , wymianę okien oraz remont sali gimnastycznej – prace wykonane w 2004 r
 - rozliczono prace remontowe w szkołach w Barcinku i Kopańcu
 - wykonano remont instalacji elektrycznej w szkole w Wojcieszycach
 - remont stołówki szkolnej i przebudowa kominów w szkole w Starej Kamienicy

Na spłatę zobowiązania długoterminowego związanego z finansowaniem inwestycji Budowa sali gimnastycznej wydatkowano - 156.763 zł.

- W ramach wydatków inwestycyjnych w szkołach podstawowych wydatkowano:
 - na zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy toalet kwotę - 115 372 zł
 - za przeprojektowanie rozbudowy szkoły w Barcinku + decyzja o warunkach zabudowy - 17.903 zł,
 - na wyposażenie nowego stanowiska pracy w sprzęt komputerowy w szkole w Starej Kamienicy - 6.400 zł (refundacja z PUPu)
 - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Starej Kamienicy” wydatkowano – 124 699 zł w pożyczka z WFOŚ i GW kwota 124.000 zł . Wartość całego zadania wynosi 180.295 zł, różnica w kwocie 55. 596 zł zostanie pokryta z budżetu na 2006 r.
- Na utrzymanie oddziałów „0” wydatkowano – 63.931 zł
- Na utrzymanie Gminnego Przedszkola 290.128 zł (za czesne i wydawanie posiłków wpłynęła kwota 31.133 zł),
- Za usługę edukacyjną w szkole „AMICUS „- 4. 261 zł (naukę realizują uczniowie, którzy nie rokują ukończenia Gimnazjum w Starej Kamienicy)
- Za udział w pracy Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela mianowanego – 400 zł
- Dowożenie uczniów do szkół – 194.186 zł, w tym zakup biletów oraz koszt dowozu uczniów do szkół specjalnych w Jeleniej Górze.
Za dzierżawę autobusu szkolnego wpłynęła kwota -13.215 zł.

13. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.

Plan	59.200 zł
Wykonanie	58.766 zł

tj. 99,27 % wykonania planu

- Poniesione wydatki w kwocie 57.986 zł zostały przeznaczone na realizację „Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Wydatkowana kwota stanowi 98,11 % zrealizowanych wpływów tj.59.104 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Dopłata do przewozu kobiet z gminy Stara Kamienica na badania mammograficzne – 780 zł

14. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA.

Plan 1.854.178 zł
Wykonanie 1.735.668 zł

tj. 93.61 % wykonania planu

Na zadania własne i z zakresu administracji rządowej na pomoc społeczną wydatkowano 1.735.668 zł, dotacja stanowi kwotę - 1.467.334 zł. Środki wykorzystano na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8.306 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 331.694 zł,
- Dodatki mieszkaniowe – 61.368 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 181.544 zł,
- Usługi opiekuńcze – 21.917 zł,
- Dożywianie uczniów – 45.087 zł,
- Świadczenia rodzinne – 1.085.752 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki gwarantowane z środków budżetu państwa o charakterze obligatoryjnym:

Lp	Forma świadczeń	Ilość Świadczeń	Ilość Rodzin	w złotych
				Wartość Świadczeń
1	Zasiłek stały	310	31	90.735
2	Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń obligatoryjnych	205	20	5.925
3	Składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłków stałych i okresowych gwarantowanych			
4	Świadczenia rodzinne	11.665		1.045.272

Zadania zlecone o charakterze fakultatywnym finansowane z budżetu państwa:

1	Zasiłki okresowe	1.397	192	171.012
---	------------------	-------	-----	---------

Zadanie własne gminy w formie dożywiania uczniów

Lp	Forma świadczeń	Liczba Uczniów	Ilość Świadczeń (posiłków)	Wartość Świadczeń
1	Dożywianie uczniów	127	14.082	36.622

Zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym :

1	Zasiłki jednorazowe celowe	120	129	11.674
---	----------------------------	-----	-----	--------

Zadania własne gminy o charakterze obligatoryjnym :

1	Zasiłki okresowe	8	28	200
---	------------------	---	----	-----

Zadania własne gminy – usługi opiekuńcze

Lp	Forma świadczeń	Ilość Rodzin	Ilość Godzin	Kwota Dodatków
1	Usługi opiekuńcze	3	4.444	21.917

15. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Plan	262.547 zł
Wykonanie	227.050 zł

tj. 86,48 % wykonania planu

- Utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Starej Kamienicy – 109.691 zł (za posiłki wpłacono do budżetu - 29.743 zł),
- Urząd Gminy został obciążony nowym zadaniem ; wypłata stypendiów socjalnych i motywacyjnych dla uczniów wszystkich rodzajów szkół. W 2005 roku zostało rozpatrzonych pozytywnie 306 wniosków o udzielenie stypendiów , które zostały wypłacone w kwocie 116.859 zł.
- Za pobyt dzieci na obozie sportowym zapłacono kwotę – 500 zł

16. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Plan	288.431 zł
Wykonanie	266.944 zł

tj. 92,55 % wykonania planu

- Sprzątanie przystanków, wywóz nieczystości oraz usługi weterynaryjne i usuwanie śmieci porzuconych w przydrożnych rowach – 13.086 zł,
- Utrzymanie terenów zielonych, koszenie poboczy dróg -5.568 zł
- Przekazana dotacja na budowę ZOUK Lubomierz (wspólna inwestycja 4 gmin) – 26.210 zł
- Poniesiono koszt opłaty notarialnej za nieodpłatne przekazanie gminie części działki w Lubomierzu pod lokalizację ZOUK – 927 zł
- Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Programu Gospodarki Odpadami – 10.000 zł,
- Koszty energii – 124.817 zł
- Konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów energetycznych – 31.734 zł
- Modernizacja oświetlenia drogowego w Starej Kamienicy -12 750 zł
- Za dokumentację związaną z inwentaryzacją oświetlenia drogowego wraz z wykonaniem koncepcji lokalizacyjnej oświetlenia i pomiarów niezbędnych do zalegalizowania wykonanego oświetlenia drogowego – 36 313 zł
- Czyszczenie zbiornika p/poż w Barcinku - 3.310 zł
- Materiały zakupione przez Rady Sołeckie do wykonania prac w poszczególnych miejscowościach – 2.229 zł

17. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan	87.394 zł
Wykonanie	87.354 zł

tj. 99,95 % wykonania planu

- Utrzymanie świetlic wiejskich – 6.488 zł,
- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 49.960 zł,
- Dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zakup książek – 9.600 zł
- W ramach ochrony i konserwacji zabytków wydatkowano kwotę 13.074 zł, w tym dofinansowano zakup materiałów na remont kaplicy i bramy cmentarza w Rybnicy - 828zł, zakup i montaż alarmu do kościoła w Kopańcu – kwota 3.000 zł, montaż alarmu w kościele w Barcinku na kwotę - 1.403 zł, remont dachu na zborze ewangelickim w

- Wojcieszycach - 2.000 zł, za ocenę stanu technicznego fresków w kościele w Małej Kamienicy – 1.750 zł, na remont kościołów – 4.093 zł
- zadania realizowane przez Rady Sołeckie – 2.147 zł.
 - rozliczenie obsługi imprez kulturalnych przez ZOK – 2.585 zł
 - Dotacja dla KS LZS Stara Kamienica na organizację Jarmarku Izerskiego i Turnieju Piłkarskiego – 3.500 zł

18. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Plan	29.420 zł
Wykonanie	27.922 zł

tj. 94,91 % wykonania planu

- Dla Klubu Sportowego LZS Stara Kamienica przekazano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 5.500 zł.
- Dla Klubu Sportowego „luvenia” z Rybnicy przekazano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 4.000 zł
- Szkolny Związek Sportowy wydatkował 16.102 zł na przygotowanie i organizację międzyszkolnych imprez sportowych,
- Za wykonanie trybun na stadionie w Rybnicy – 2.320 zł

Szczegółową realizację wydatków 2005 roku przedstawiono w następujących zestawieniach:

- V. Realizacja wydatków w podziale na działy rozdziały i paragrafy,
- VI. Realizacja wydatków w podziale na działy i rozdziały,
- VII. Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań.

ZOBOWIĄZANIA I ZADŁUŻENIA GMINY

Planowany niedobór budżetowy w kwocie 338.021 zł został pokryty :

- z zaciągniętego kredytu inwestycyjnego zabezpieczających finansowanie;
- zakupu sprzętu do zwalczania klęsk żywiołowych na drogach gminy 43.000 zł.
- z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na :
 - Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej dla gminy Stara Kamienica w kwocie 191.400 zł,
 - Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych w Starej Kamienicy w kwocie 124.000 zł.
- z wolnych środków budżetowych za 2004r. w wysokości 100.122 zł.

Ponadto spłacono następujące zadłużenia:

- pożyczki zaciągniętej w 2002r. na „Rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Starej Kamienicy” . W 2005r. spłacono 32 640 zł, - pożyczka spłacona w całości
- kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2003r. na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Stara Kamienica . W 2005 roku spłacono kwotę- 28.400zł, do spłaty pozostaje kwota – 85.200 zł
- kredyty inwestycyjne zaciągnięte w 2003-4r. na sfinansowanie materiałów projektowych do zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej dla Gminy Stara Kamienica”. W 2005 roku spłacono- 49.761 zł, do spłaty pozostaje kwota – 206.905 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2005r. na projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej dla gminy Stara Kamienica. W 2005 roku spłacono kwotę 16.700 zł. Pozostaje do spłaty kwota – 174.700 zł

Na dzień 31.12.2005 zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi – 633.805 zł

W ramach spłaty zobowiązania długoterminowego zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej w Starej Kamienicy spłacono kwotę 156.763 zł. Pozostało do spłaty – 904.406 zł. Zobowiązanie stanowi wydatek budżetu gminy do 2010 roku. Wymagalne zobowiązania gminy wynoszą – 109.261 zł
Łączna kwota długu gminy Stara Kamienica na koniec 2005 roku wynosi – 1.647.472 zł.

W wyniku wykonanych dochodów i wydatków zaciągniętych i spłaconych pożyczek i kredytów stan wolnych środków budżetowych za 2005 rok wynosi 38.827 zł

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1.ZAKŁADY BUDŻETOWE – ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest Roczny Plan Finansowy, obejmujący przychody i wydatki, stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem.

W planie finansowym Zakładu wyodrębniono w szczególności:

- przychody własne,
- dotacje przedmiotowe,
- wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczone od wynagrodzeń.

ZESTAWIENIE OGÓLNE

Stan Funduszu	Przychody		RAZEM	Wyszczególnienie wydatków		Wydatki ogółem	Stan funduszu
	ogółem	w tym dotacja		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		
- 174 620	1 155 844	108 427	981 224	396 370	76 487	1 038 394	- 57 170

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Na planowaną kwotę przychodów 1 156 860 zł zrealizowano 1 155 844 zł, co stanowi 99,9 % w stosunku do planu rocznego.

Zrealizowane przychody to:

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy przeznaczona na dopłatę do eksploatacji 1m² powierzchni użytkowej budynków komunalnych w kwocie 108 427 zł, co stanowi 9,4 % do zrealizowanych przychodów.
2. Przychody własne to kwota 1 047 417,34 zł, co stanowi 90,6 % do zrealizowanych przychodów,
z tego:

- a) wpływy z remontów budynków (szkoła w Kopańcu, hydrofornia w Barcinku) - 305 054,31 zł

- b) czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe i opłaty eksploatacyjne, odsetki - 216 648,84 zł
- c) zimowe utrzymanie dróg - 176 131,72 zł
- d) remonty dróg, mostów, utrzymanie poboczy dróg - 121 813,54 zł
- e) wpływy różne (sprzedaż drewna, sprzątanie pomieszczeń, usługi podnośnikiem, wynajem sprzętu) - 70 289,06 zł
- f) konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego na terenie gminy - 56 371,21 zł
- g) wpływy za wywóz nieczystości płynnych - 55 146,93 zł
- h) utrzymanie czystości na terenie gminy (sprzątanie przystanków gminnych, utrzymanie stadionu, likwidacja dzikich wysypisk, „Sprzątanie Świata”) - 14 538,54 zł
- i) wpływy za wodę - 11 404,86 zł
- j) pozostałe przychody (za reklamę, zwrot za energię, sprzedaż samochodów) - 10 250,39 zł
- k) wpływy za wywóz śmieci - 9 561,94 zł
- l) odsetki bankowe - 206,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW I ZADAŃ

Na planowaną kwotę wydatków 1 156 860 zł zrealizowano 1 038 394 zł, co stanowi 89,6 % planu.

Zrealizowane wydatki to:

- | | |
|---|------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 466 706 zł |
| b) ryczałty i delegacje | 6 408 zł |
| c) fundusz socjalny | 15 398 zł |
| d) ekwiwalent dla pracowników (odzież, narzędzia, środki czystości) | 6 151 zł |
| e) energia elektryczna | 16 811 zł |
| f) usługi (pocztowe, bankowe, telefoniczne, zimowe utrzymanie dróg), drobne naprawy | 173 933 zł |
| g) materiały (budowlane, elektryczne, biurowe, paliwo, części zamienne) | 203 384 zł |
| h) opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie budynków | 15 968 zł |
| i) usługi remontowe i modernizacja hydroforni, budowa ujęcia wody | 122 897 zł |
| j) zapłacone odsetki od zobowiązań wobec ZUS i wobec dostawców materiałów | 10 738 zł |

W ramach działalności Zakładu, wykonano:

- prace porządkowe na zrekultywowanym wysypisku odpadów komunalnych w Starej Kamienicy;
- montaż grzejników w pomieszczeniach budynku nr 116 w Wojcieszycach;
- remont pomieszczenia nr 10 w budynku Urzędu Gminy;
- prace ogólnobudowlane w pokoju nr 11, w budynku UG;
- remont sekretariatu w budynku UG;
- remont sali konferencyjnej w budynku UG;
- wykaszanie poboczy dróg gminnych i usuwanie zbędnego zakrzaczenia na terenie gminy Stara Kamienica;
- wykaszanie i utrzymywanie terenów zielonych na terenie gminy;
- sprzątanie przystanków autobusowych na terenie wszystkich miejscowości gminnych;
- likwidację dzikich wysypisk;
- usuwanie śmieci z przydrożnych rowów na terenie gminy;
- modernizację oświetlenia ulicznego przy byłym posterunku policji w Starej Kamienicy;
- montaż czterech punktów świetlnych w Starej Kamienicy „Górka”;
- prace związane z bieżącym utrzymywaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Kamienica;
- montaż szyb na przystanku w Starej Kamienicy;
- przepust wodny na drodze gminnej w miejscowości Chromiec;

- wywóz dachówki po remoncie dachu GOPS;
- prace związane z przygotowaniem lokalu socjalnego w budynku nr 47 w Kromnowie (po byłej szkole);
- remont nawierzchni dróg gminnych w Starej Kamienicy i Rybnicy;
- prace związane z zimowym utrzymywaniem dróg;
- odwodnienie części drogi gminnej Nr 427 w Wojcieszycach;
- naprawę odcinka drogi gminnej w miejscowości Chromiec;
- rozbudowę szkoły podstawowej w Kopańcu;
- budowę ujęcia wody oraz remont i modernizację hydroforni w Barcinku.

DANE UZUPEŁNIAJACE DO ANALIZY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

1. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudzień 2005 roku wynosi: -57 170 zł.
2. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudzień 2005 roku wyniósł 5 255 zł
3. Stan należności wobec ZOK to kwota 88 628 zł, są to zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe w wysokości 67 013 zł oraz opłaty za wykonane usługi w wysokości 21 615 zł.
4. Stan zobowiązań ZOK to kwota 151 053 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 91 507 zł oraz zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i usług w wysokości 59 546 zł.
5. Przeciętna liczba zatrudnionych w ZOK w 2005 roku wynosiła 17 etatów, z tego:
 - a) na stanowiskach robotniczych 11,3 etatów, przy przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym 1 532 zł brutto,
 - b) na stanowiskach nierobotniczych 5,7 etatów, przy przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym 2 746 zł brutto.
 - c) wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło) 46 690 zł.
6. Zaległości z tytułu czynszu najmu, jak również kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi dotyczą 112 płatników, z tego zaległości przekraczające trzymiesięczny wymiar opłat dotyczą 42 lokali. Umorzono zaległości czynszowe na kwotę 11 910,45 zł.
Dodatki mieszkaniowe pobiera 25 osób (wg stanu za miesiąc grudzień 2005 r.) na łączną kwotę 1 800,97 zł.
W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze rozpoczęto 11 postępowań windykacyjnych, z tego złożono 10 pozwów o zapłatę i 1 pozew o eksmisję. Łączna kwota, żądana w pozwach wynosi 13 758,54 zł.
Kwota należności występująca w nakazach płatniczych przekazanych do komornika wynosi 24 808,59 zł plus odsetki w kwocie 1 609,44 zł i koszty sądowe 598,70 zł.
W najbliższym czasie planuje się złożenie kolejnych pozwów do sądu.
W ciągu 2005 roku wysłano około 100 wezwań do zapłaty.
7. Zapłacone w 2005 roku odsetki w wysokości 10 738 zł od nieterminowych spłat zobowiązań wobec ZUS i wobec dostawców materiałów są wynikiem braku środków na rachunku bankowym. Trudna sytuacja finansowa Zakładu nie pozwoliła na spłatę zobowiązań w terminie.

2. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska po zmianach na 2005r. zamykał się kwotami:

- **przychody ogółem 39.520 zł, z tego :**
 - przelew środków z Urzędu Marszałkowskiego – 39.477 zł,
 - opłata za usunięcie drzewa - 0 zł,
 - odsetki bankowe - 43 zł.

- **wydatki ogółem 37 571 zł, z tego:**
 - likwidacja dzikich wysypisk - 3.328 zł
 - działania proekologiczne - 2.354 zł
 - zakup sadzonek krzewów i drzew - 0 zł
 - sprzątanie świata - 408 zł
 - zakup pojemników i segregacja odpadów - 0 zł
 - obsługa bankowa - 131 zł
 - ochrona gleby - 0 zł
 - ochrona cieków wodnych przed zanieczyszczeniami - 3.000 zł
 - ochrona wód- udrożnienie systemu wodnego - 2.140 zł
 - wydatki inwestycyjne- Budowa ZUOK Lubomierz - 26.210 zł

Wykonanie przedstawia się następująco :

- **przychody ogółem 39.556 zł, z tego :**
 - wpływy z opłat przekazane przez Urząd Marszałkowski – 39.478 zł,
 - odsetki bankowe - 78 zł.

- **wydatki ogółem 37.571 zł, z tego na :**
 - likwidacja dzikich wysypisk - 3.328 zł
 - działania proekologiczne - 2.354 zł
 - sprzątanie świata - 408 zł
 - obsługa bankowa - 131 zł
 - ochrona cieków wodnych przed zanieczyszczeniami - 3.000 zł
 - ochrona wód- udrożnienie systemu wodnego - 2.140 zł
 - wydatki inwestycyjne- Budowa ZUOK Lubomierz - 26.210 zł

Stan środków obrotowych funduszu na 31 grudnia 2005r wynosi – 3.631 zł.

3. ŚRODKI SPECJALNE

W I półroczu 2005r. rachunki środków specjalnych zostały zlikwidowane, a niewykorzystane środki finansowe zostały przeniesione do budżetu.

4. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Głównym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej jest dotacja podmiotowa. Na planowaną wielkość dotacji w wysokości 50 000 zł przekazano 49.960 zł, oraz datacja z budżetu państwa na zakup książek – 9.600 zł

Środki wydatkowano na:

- na zakup książek – 11.914 zł,
- prenumeratę czasopism – 3.632 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 34.571 zł,
- pozostałe wydatki – 10.187 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę 60.304 zł.

WNIOSKI KOŃCOWE

Budżet Gminy Stara Kamienica za rok 2005 zamknął się po stronie dochodów kwotą 8.768.823 zł, po stronie wydatków kwotą 9.061.017 zł.

Rozpoczęte w 2004 roku zadanie dokumentacyjno-projektowe pod porządkowanie gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w gminie zakończyło się pozyskaniem w 2005 roku decyzji pozwolenia na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej dla 3 miejscowości tj. Stara Kamienica, Kromnów i Wojcieszycze oraz złożeniem kompletu dokumentów w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwoleń na budowę przedmiotowej sieci dla miejscowości Barcinek i Rybnica. W 2006 roku będzie realizowany II etap prac projektowych dla następnych 5 miejscowości gminy. W 2005 roku kontynuowano zadanie inwestycyjne pn. Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu realizowane w ramach porozumienia z 3 gminami. Zakończenie zadania planuje się na rok 2006.

Zrealizowano ważne zadania oświatowe polegające na budowie toalet dla Szkoły Podstawowej w Kopańcu rozpoczęte w 2004 roku, oraz wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkół Publicznych w Starej Kamienicy.

Podjęciem stosownych uchwał Rady Gminy Stara Kamienica zakończono opracowanie i przyjęcie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla 9 miejscowości gminy oraz aktualizację Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy. Dokumenty planistyczne pozwolą gminie na kreowanie polityki rozwoju przestrzennego gminy na kolejnych 10-20 lat.

W 2005 roku gmina złożyła w ramach programu INTERREG III A trzy wnioski o pozyskanie środków unijnych na realizację projektów pn.

1. Poprawa bezpieczeństwa poprzez utworzenie bazy do likwidacji skutków zagrożeń klęsk żywiołowych na drogach gminy Stara Kamienica
2. Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt do likwidacji skutków klęsk i katastrof
3. Wyposażenia sali gimnastycznej w ramach programu pn. Euroregionalny Inkubator Socjokulturowy – Etap I

oraz złożono wniosek do Euroregionu NYSA na realizację projektu pn. Wizualny system informacji o gminie.

Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli uzyskają pozytywną opinię panelu oceniającego ich realizacja nastąpi w 2006 roku.

Również do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynął złożony przez gminę wniosek na uzupełnienie wkładu własnego gminy na realizację budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Stara Kamienica i Kromnów. W chwili obecnej gmina oczekuje na uruchomienie EFRR, do którego będzie aplikowała o środki jako podstawowego źródła finansowania zadań związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej.

Wójt Gminy pozytywnie ocenia realizację budżetu gminy za rok 2005.

Za szczególnie pozytywne uznaje się wysokość środków przeznaczanych na inwestycje i przygotowanie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie o fundusze unijne.

I. REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA 2005r. W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY

kwoty w złotych

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
		6280	Śr.otryzm.od pozostałych jedn.na finans. kosztów inwest.		259 813	259 813	100,00	
Razem rozdział					259 813	259 813	100,00	
Razem dział Rolnictwo i łowiectwo					259 813	259 813	100,00	
2	020	LEŚNICTWO						
	02001	Gospodarka leśna						
		0830	Wpływy z usług		1 650	1 253	75,94	
Razem rozdział					1 650	1 253	75,94	
Razem dział Leśnictwo					1 650	1 253	75,94	
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60016	Drogi publiczne i gminne						
		0690	Wpływy z różnych usług		550	550	100,00	
		2320	Dotacje celowe na zadania bież. realizowane na podst. poroz.		80 000	80 000	100,00	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		433	433	100,00	
Razem rozdział					80 983	80 983	100,00	
Razem dział Transport i łączność					80 983	80 983	100,00	
4	630	TURYSTYKA						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
		0830	Wpływy z usług		1 000	1 000	100,00	
		2701	Śr. na dofin.zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł		4 254	4 254	100,00	
Razem rozdział					5 254	5 254	100,00	
Razem dział Turystyka					5 254	5 254	100,00	
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użyt. i użyt. wieczyste nieruchomości		7 800	8 736	112,00	
		0770	Wpłaty z tyt.nieodpłatnego nabycia nieruchom.		454 000	214 490	47,24	
		0920	Pozostałe odsetki		600	230	38,33	
Razem rozdział					462 400	223 456	48,33	
Razem dział Gospodarka mieszkaniowa					462 400	223 456	48,33	
6	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej		15 000	3 800	25,33	
Razem rozdział					15 000	3 800	25,33	
	71095	Pozostała działalność						
		0830	Wpływy z usług		6 400	7 600	118,75	
Razem rozdział					6 400	7 600	118,75	
Razem dział Działalność usługowa					21 400	11 400	53,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
		0690	Wpływy z różnych usług		500	501	100,20	
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		46 524	46 524	100,00	
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej		593	762	128,50	
		Razem rozdział			47 617	47 787	100,36	
	75023	Urzędy gmin						
		0450	Wpływy z opl.admin.za czynności urzędowe		1 150	1 260	109,57	
		0690	Wpływy z różnych opłat		700	20	2,86	
		0830	Wpływy z usług		7 100	4 819	67,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 200	9 281	149,69	
		2440	Dot. otrzym. z funduszy celow.na real.zadań bieżących		9 748	9 748	100,00	
		6260	Dot. otrzym. z funduszy celow.na finans.kosztów inwest. jedn. sekt. fin. publ.		4 633	4 633	100,00	
		Razem rozdział			29 531	29 761	100,38	
	75095	Pozostała działalność						
		0920	Pozostałe odsetki		3 500	2 793	79,80	
		Razem rozdział			3 500	2 793	79,80	
		Razem dział Administracja publiczna			80 648	80 341	99,62	
8	751	Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		824	824	100,00	
		Razem rozdział			824	824	100,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		16 823	16 822	99,99	
		Razem rozdział			16 823	16 822	99,99	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		10 764	10 629	98,75	
		Razem rozdział			10 764	10 629	98,75	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		6 980	6 682	95,73	
		Razem rozdział			6 980	6 682	95,73	
		Razem dział Urzędy naczelnych organów władzy...			35 391	34 957	98,77	
9	752	OBRONA NARODOWA						
	75212	Pozostałe wydatki obronne						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		500	500	100,00	
		Razem rozdział			500	500	100,00	
		Razem dział Obrona narodowa			500	500	100,00	
10	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
	75412	Ochotnicze straże pożarne						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		242	243	100,41	
		Razem rozdział			242	243	100,41	
	75414	Obrona cywilna						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		700	700	100,00	
		6310	Dot.cel.z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest.		15 000	14 938	99,59	
		Razem rozdział			15 700	15 638	99,61	
		Razem dział Obrona cywilna			15 942	15 881	99,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	
11	756	DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ						
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
		0350	Pod.od działalności gosp.os.fizycz. opłacany w formie karty podatk.		7 250	8 637	119,13	
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat		-	140		
		Razem rozdział			7 250	8 777	121,06	
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilopr.oraz pod.i opłat lokalnych od os.pravných						
		0310	Podatek od nieruchomości		1 110 100	1 127 989	101,61	
		0320	Podatek rolny		33 000	31 801	96,37	
		0330	Podatek leśny		38 200	39 934	104,54	
		0340	Podatek od środków transp.		20 300	20 267	99,84	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		-	10		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 590	1 590	100,00	
		0500	Podatek od czynności cywilopr.		58 000	4 164	7,18	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		21 000	28 317	134,84	
		Razem rozdział			1 282 190	1 254 072	97,81	
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od spadku i darowizn, od czynności cywilopr.oraz pod.i opłat lokal.od os.fizycznych						
		0310	Podatek od nieruchomości		345 168	402 586	116,63	
		0320	Podatek rolny		86 958	90 268	103,81	
		0330	Podatek leśny		4 800	6 817	142,02	
		0340	Podatek od środków transp.		13 000	14 076	108,28	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		10 500	10 380	98,86	
		0370	Podatek od posiadania psów		-	50		
		0500	Podatek od czynności cywilopr.		11 000	71 019	645,63	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		21 000	17 766	84,60	
		Razem rozdział			492 426	612 962	124,48	
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej						
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		35 200	20 256	57,55	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		58 000	59 104	101,90	
		0590	Wpływy z opłat za konc.i licencje		600	600	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki		-	22		
		Razem rozdział			93 800	79 982	85,27	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
		0010	Pod.doch. od osób fizycz.		800 014	829 578	103,70	
		0020	Pod.doch. od osób prawnych		42 200	34 459	81,66	
		Razem rozdział			842 214	864 037	102,59	
		Razem dział Doch.od osób praw., od osób fiz..			2 717 880	2 819 830	103,75	
12	758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		2920	Subwencje ogólne z b.państw		2 108 636	2 108 636	100,00	
		Razem rozdział			2 108 636	2 108 636	100,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z b.państw		1 406 023	1 406 023	100,00	
		Razem rozdział			1 406 023	1 406 023	100,00	
		Razem dział Różne rozliczenia			3 514 659	3 514 659	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	
13	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101	Szkoły podstawowe						
		0830	Wpływy z usług		380	-		
		0920	Pozostałe odsetki		2 000	2 184	109,20	
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny ...		2 316	2 950	127,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 439	6 551	101,74	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		947	947	100,00	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		5 025	5 025	100,00	
		2440	Dot.otrzym.z fund.celow.na realiz. zadań bieżących jedn. sekt. fin. publ.		760	760	100,00	
		6260	Dot.otrzym.z fund.celow.na finans. kosztów inwest. ...		6 400	6 400	100,00	
		Razem rozdział			24 267	24 817	102,27	
	80104	Przedszkola						
		0830	Wpływy z usług		40 950	31 133	76,03	
		Razem rozdział			40 950	31 133	76,03	
	80110	Gimnazja						
		0830	Wpływy z usług		1 070	1 235	115,42	
		Razem rozdział			1 070	1 235	115,42	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. SP, jst lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publicz.		13 910	13 215	95,00	
		0830	Wpływy z usług		-	82		
		Razem rozdział			13 910	13 297	95,59	
	80195	Pozostała działalność						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		100	100	100,00	
		Razem rozdział			100	100	100,00	
	Razem dział Oświata i wychowanie				80 297	70 582	87,90	
14	851	OCHRONA ZDROWIA						
	85149	Programy polityki zdrowotnej						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	18		
		Razem rozdział			-	18		
	Razem dział Ochrona zdrowia				-	18		
15	852	POMOC SPOŁECZNA						
	85212	Świadczenia rodzinne						
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		1 190 000	1 085 152	91,19	
		6310	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na inwest.z zakresu adm.rządowej ...		600	600	100,00	
		Razem rozdział			1 190 600	1 085 752	91,19	
	85213	Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia						
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		8 235	8 235	100,00	
		Razem rozdział			8 235	8 235	100,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne						
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		95 310	90 735	95,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		173 500	171 012	98,57	
		Razem rozdział			268 810	261 747	97,37	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		86 500	86 500	100,00	
		Razem rozdział			86 500	86 500	100,00	
	85295	Pozostała działalność						
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny ...		100	100	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		25 000	25 000	100,00	
		Razem rozdział			25 100	25 100	100,00	
	Razem dział Pomoc społeczna				1 579 245	1 467 334	92,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	85401	Świetlice szkolne						
		0830	Wpływy z usług		32 000	29 743	92,95	
		Razem rozdział			32 000	29 743	92,95	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów						
		2030	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na real.własnych zadań bież.gmin		152 347	116 859	76,71	
		Razem rozdział			152 347	116 859	76,71	
		Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza			184 347	146 602	79,53	
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90002	Gospodarka odpadami						
		6260	Dot.otrym.z fund.celow.na finans.kosztów inwest.jedn.sekt.fin.publ.		26 210	26 210	100,00	
		Razem rozdział			26 210	26 210	100,00	
		Razem dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			26 210	26 210	100,00	
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny ...		150	150	100,00	
		Razem rozdział			150	150	100,00	
	92116	Biblioteki						
		2020	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad. bież. realiz.przez gminę na podst. porozum. ...		9 600	9 600		
		Razem rozdział			9 600	9 600	100,00	
		Razem dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 750	9 750	100,00	
		OGÓŁEM			9 076 369	8 768 823	96,61	

II. RALIZACJA DOCHODÓW W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY

kwoty w zł

Lp	Dz	Rozdział - Nazwa rozdziału		Plan	Wykonanie	% kol. 5:4
1	2	3		4	5	6
1		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	259 813	259 813	100,0
		010	Razem dział Rolnictwo i leśnictwo	259 813	259 813	100,0
2		02001	Gospodarka leśna	1 650	1 253	75,9
		020	Razem dział Leśnictwo	1 650	1 253	75,9
3		60016	Drogi publiczne gminne	80 983	80 983	100,0
		600	Razem dział Transport i łączność	80 983	80 983	100,0
4		63003	Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	5 254	5 254	100,0
		630	Razem dział Turystyka	5 254	5 254	100,0
5		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 400	223 456	48,3
		700	Razem dział Gospodarka mieszkaniowa	462 400	223 456	48,3
6		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	3 800	25,3
		71095	Pozostała działalność	6 400	7 600	118,8
		710	Razem dział Działalność usługowa	21 400	11 400	53,3
7		75011	Urzędy wojewódzkie	47 617	47 787	100,4
		75023	Urzędy gmin	29 531	29 761	100,8
		75095	Pozostała działalność	3 500	2 793	79,8
		750	Razem dział Administracja publiczna	80 648	80 341	99,6
8		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	824	824	100,0
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 823	16 822	100,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 764	10 629	98,7
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. ...	6 980	6 682	95,7
		751	Razem dział Urzędy naczelnych	35 391	34 957	98,8
9		75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		752	Razem dział Obrona narodowa	500	500	100,0

1	2	3	4	5	6
10		75412 Ochotnicze strażys pożarne	242	243	
		75414 Obrona cywilna	15 700	15 638	99,6
	754	Razem dział Obrona cywilna	15 942	15 881	99,6
11		75601 Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych	7 250	8 777	121,1
		75615 Wpływy z pod.rolnego, pod.leś., ... od os.pracujących	1 282 190	1 254 072	97,8
		75616 Wpływy z pod.rolnego, pod.leś., ... od os.fizycznych	492 426	612 962	124,5
		75618 Wpływy z opłaty skarbowej	93 800	79 982	85,3
		75621 Udziały gmin w podatkach stanów.dochód budz.państwa	842 214	864 037	102,6
	756	Razem dział doch.od osób praw., od osób fiz..	2 717 880	2 819 830	103,8
12		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 108 636	2 108 636	100,0
		75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 406 023	1 406 023	100,0
	758	Razem dział Różne rozliczenia	3 514 659	3 514 659	100,0
13		80101 Szkoły podstawowe	24 267	24 817	102,3
		80104 Przedszkola	40 950	31 133	76,0
		80110 Gimnazja	1 070	1 235	115,4
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	13 910	13 297	95,6
		80195 Pozostała działalność	100	100	100,0
	801	Razem dział Oświata i wychowanie	80 297	70 582	88,1
14		85149 Programy polityki zdrowotnej	-	18	
	851	Razem dział Ochrona zdrowia	-	18	
15		85212 Świadczenia rodzinne	1 190 600	1 085 752	91,2
		85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 235	8 235	100,0
		85214 Zasady i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	268 810	261 747	97,4
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	86 500	86 500	100,0
		85295 Pozostała działalność	25 100	25 100	100,0
	852	Razem dział Pomoc społeczna	1 579 245	1 467 334	92,9
16		85401 Świetlice szkolne	32 000	29 743	92,9
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	152 347	116 859	76,7
	854	Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza	184 347	146 602	79,5
17		90002 Gospodarka odpadami	26 210	26 210	100,0
	900	Razem dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 210	26 210	100,0
18		92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	150	150	100,0
		92116 Biblioteki	9 600	9 600	100,0
	921	Razem dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 750	9 750	100,0
OGÓŁEM			9 076 369	8 768 823	96,6

III. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY, PLAN I WYKONANIE

Lp	Określenie źródła dochodów	kwoty w zł		
		Plan	%	Wykonanie
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej	1 392 260	15,34	1 282 342
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	438 394	4,83	400 418
3	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin ze źródeł pozabudżetowych	365 608	4,03	365 608
5	Subwencja ogólna	3 514 659	38,72	3 514 659
6	Pieniężne darowizny	17 416	0,19	6 850
7	Dochody własne, w tym:	3 348 032	36,89	3 198 946
	z mienia komunalnego	462 400		223 456
	z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000		59 104
OGÓŁEM		9 076 369	100	8 768 823

IV.REALIZACJA DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		46 524	46 524	100,00	
	Razem rozdział				46 524	46 524	100,00	
Razem dział 750 Administracja publiczna					46 524	46 524	100,00	
2	751	Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa						
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		824	824	100,00	
	Razem rozdział				824	824	100,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		16 823	16 823	100,00	
	Razem rozdział				16 823	16 823	100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu						
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		10 764	10 629	98,75	
	Razem rozdział				10 764	10 629	98,75	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów...						
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		6 980	6 682	95,73	
	Razem rozdział				6 980	6 682	95,73	
Razem dział Urzędy naczelnych					35 391	34 958	98,78	
3	752	Obrona narodowa						
	75212	Pozostałe wydatki obronne						
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		500	500	100,00	
	Razem rozdział				500	500	100,00	
Razem dział Obrona narodowa					500	500	100,00	
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75414	Obrona cywilna						
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		700	700	100,00	
		6310	Dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na inwest.z zakresu adm.rządowej ...		15 000	14 938	99,59	
	Razem rozdział				15 700	15 638	99,61	
Razem dział Obrona cywilna					15 700	15 638	99,61	
5	852	Pomoc społeczna						
	85212	Świadczenia rodzinne						
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		1 190 000	1 085 152	91,19	
		6310	Dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na inwest.z zakresu adm.rządowej ...		600	600	100,00	
	Razem rozdział				1 190 600	1 085 752	91,19	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej						
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		8 235	8 235	100,00	
	Razem rozdział				8 235	8 235	100,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne						
		2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		95 310	90 735	95,20	
	Razem rozdział				95 310	90 735	95,20	
Razem dział 852 Pomoc społeczna					1 294 145	1 184 722	91,54	
OGÓLEM					1 392 260	1 282 342	92,11	

V. REALIZACJA WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY ZA 2005r.

Lp	Symbol i nazwa działu			Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi					
		6050		Wydatki inwestycyjne jed.budżet.	798 413	738 396	92,48
		Razem rozdział			798 413	738 396	92,48
	01030	Izby Rolnicze					
		2850		Wpl.gmin na rzecz izb roln.w wys. 2% ...	2 400	2 366	98,6
		Razem rozdział			2 400	2 366	98,6
Razem dział Rolnictwo i łowiectwo					800 813	740 762	92,50
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60004	Lokalny transport zbiorowy					
		4300		Zakup pozostałych usług	65 070	65 070	100,00
		Razem rozdział			65 070	65 070	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne					
		2910		Zwrot dot.wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.	17 400	17 400	100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 369	4 809	89,57
		4270		Zakup usług remontowych	23 565	22 374	94,95
		4300		Zakup pozostałych usług	291 425	291 425	100,00
		4430		Różne opłaty i składki	930	929	99,89
		4560		Ods.od dot.wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.	4 671	4 671	100,00
		6060		Wydatki na zakupy inwest.jed.budż.	50 371	50 371	100,00
		Razem rozdział			395 531	393 779	99,56
	60095	Pozostała działalność					
		4300		Zakup pozostałych usług	1 300	1 288	99,08
		Razem rozdział			1 300	1 288	99,08
Razem dział Transport i łączność					461 901	460 137	99,62
3	630	TURYSTYKA					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
		2320		Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bieżące	2 000	2 000	100,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finans. zadań zleconych do realizacji	3 500	3 000	85,71
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 130	2 130	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 660	11 651	99,92
		4300		Zakup pozostałych usług	14 542	14 530	99,92
		4301		Zakup pozostałych usług	4 254	4 254	100,00
		4302		Zakup pozostałych usług	4 586	4 586	100,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 212	1 212	100,00
		Razem rozdział			43 884	43 363	98,81
Razem dział Turystyka					43 884	43 363	98,81
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	108 427	108 427	100,00
		Razem rozdział			108 427	108 427	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		4300		Zakup pozostałych usług	26 295	23 616	89,81
		4430		Różne opłaty i składki	705	705	100,00
		Razem rozdział			27 000	24 321	90,08
	70095	Pozostała działalność					
		4270		Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,00
		Razem rozdział			10 000	10 000	100,00
Razem dział Gospodarka mieszkaniowa					145 427	142 748	98,16

1	2	3	4	5	6	7	8	
5	710	Działalność usługowa						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	840	84,00	
		4270	Zakup usług remontowych		83 390	76 245	91,43	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 820	8 812	99,91	
		Razem rozdział			93 210	85 897	92,15	
	71095	Pozostała działalność						
		4300	Zakup pozostałych usług		3 900	3 900	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki		200	163	81,50	
		Razem rozdział			4 100	4 063	99,10	
	Razem dział działalność usługowa				97 310	89 960	92,45	
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		54 885	54 885	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		4 420	4 416	99,91	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		10 055	10 054	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 430	1 429	99,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		715	714	99,86	
		4300	Zakup usług pozostałych		394	376	95,43	
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. soc.		1 466	1 466	100,00	
		Razem rozdział			73 365	73 340	99,97	
	75022	Rady gmin						
		3030	Różne wydatki na rz. osób fizycz.		69 600	69 595	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 715	7 711	99,95	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 375	1 375	100,00	
		Razem rozdział			78 690	78 681	99,99	
	75023	Urzędy gmin						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe ...		10 550	10 549	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		572 796	572 796	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		45 220	45 219	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		83 815	83 813	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 940	13 936	99,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 450	4 449	99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 853	69 850	100,00	
		4260	Zakup energii		6 650	6 646	99,94	
		4270	Zakup usług remontowych		60 177	60 176	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		118 844	118 844	100,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		9 720	9 717	99,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 490	6 489	99,98	
		4430	Różne opłaty i składki		5 785	5 785	100,00	
		4440	Odpisy na zakł. f. św. socjalnych		12 865	12 862	99,98	
		6060	Wydatki na zakupy inw. jed. budżet		17 433	17 418	99,91	
		Razem rozdział			1 038 588	1 038 549	100,00	
	75095	Pozostała działalność						
		4430	Różne opłaty i składki		4 140	4 139	99,98	
		Razem rozdział			4 140	4 139	99,98	
	Razem dział Administracja publiczna				1 194 783	1 194 709	99,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		72	72	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		420	420	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		332	332	100,00	
		Razem rozdział			824	824	100,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						
		3030	Różne wydatki na rz.osób fizycz.		10 080	10 080	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		460	459	99,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 666	2 666	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 617	3 617	100,00	
		Razem rozdział			16 823	16 822	99,99	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu						
		3030	Różne wydatki na rz.osób fizycz.		6 120	5 985	97,79	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		366	366	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 126	2 126	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 072	2 072	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		80	80	100,00	
		Razem rozdział			10 764	10 629	98,75	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów...						
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.		4 760	4 471	93,93	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		111	111	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7	7	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		648	647	99,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 165	1 165	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		289	281	97,23	
		Razem rozdział			6 980	6 682	95,73	
	Razem dział Urzędy naczel.organów władzy państw.....				35 391	34 957	98,77	
8	752	Obrona narodowa						
	75212	Pozostałe wydatki obronne						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500	100,00	
		Razem rozdział			500	500	100,00	
	Razem dział Obrona narodowa				500	500	100,00	
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75412	Ochotnicze straże pożarne						
		2820	Dot.cel.z budż.na finansn. zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom		32 600	28 807	88,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 670	2 669	99,96	
		4260	Zakup energii		5 025	5 024	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 326	3 278	98,56	
		4430	Różne opłaty i składki		8 200	8 199	99,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.		11 000	9 646	87,69	
		Razem rozdział			62 821	57 623	91,73	
	75414	Obrona cywilna						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		663	663	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		37	37	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		15 000	14 938	99,59	
		Razem rozdział			15 700	15 638	99,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	
Razem dział Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar.					78 521	73 261	93,30	
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osobowości prawnej						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych						
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowiz.			27 105	27 105	100,00	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			1 514	1 514	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			390	390	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			162	162	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			8 863	8 863	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki			11 131	11 131	100,00	
	Razem rozdział				49 165	49 165	100,00	
Razem dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i in.					49 165	49 165	100,00	
11	757	Obsługa długu publicznego						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów			92 000	81 823	88,94	
	Razem rozdział				92 000	81 823	88,94	
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego						
	8020	Wypłaty z tyt. poręczeń kredytów			10 000		-	
	Razem rozdział				10 000	-	-	
Razem dział Obsługa długu publicznego					102 000	81 823	80,22	
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101	Szkoły podstawowe						
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wyn.			76 374	76 279	99,88	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy			2	-		
	3260	Inne formy pomocy uczniom			947	947	100,00	
	4010	Wynagrodz. osob. pracowników			1 210 685	1 210 680	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne			88 228	88 226	100,00	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			241 045	241 043	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			32 864	32 863	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 325	2 325	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			87 073	86 974	99,89	
	4240	Zakup pom. nauk., dyd. i książek			2 636	2 633	99,89	
	4260	Zakup energii			22 027	21 988	99,82	
	4270	Zakup usług remontowych			148 517	114 779	77,28	
	4300	Zakup pozostałych usług			33 179	33 141	99,89	
	4350	Opłaty za usługi internetowe			2 132	2 130	99,91	
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 533	3 471	98,25	
	4430	Różne opłaty i składki			5 144	5 140	99,92	
	4440	Odpis na zakł. f. świad. socjalnych			93 891	93 891	100,00	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat			48	28	58,33	
	6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżet.			301 000	257 974	85,71	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			6 400	6 400	100,00	
	Razem rozdział				2 358 050	2 280 912	96,73	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wyn.			3 905	3 904	99,97	
	4010	Wynagrodz. osob. pracowników			42 909	42 907	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne			3 164	3 164	100,00	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			8 862	8 856	99,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 207	1 206	99,92	
	4440	Odpis na zakł. f. świad. socjalnych			3 894	3 894	100,00	
	Razem rozdział				63 941	63 931	99,98	

1	2	3	4	5	6	7	8
		80104	Przedszkola				
			3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	8 770	8 770	100,00
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	171 470	171 464	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	13 530	13 516	99,90
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	34 440	34 435	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460	4 321	96,88
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 166	99,19
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880	6 877	99,96
			4220	Zakup żywności	16 730	16 722	99,95
			4240	Zakup pom. nauk.,dyd. i książek	1 000	1 000	100,00
			4260	Zakup energii	1 860	1 854	99,68
			4270	Zakup usług remontowych	4 400	4 400	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	9 400	9 345	99,41
			4410	Podróże służbowe krajowe	260	258	99,23
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	13 000	13 000	100,00
			Razem rozdział		290 400	290 128	99,97
		80110	Gimnazja				
			3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	25 722	25 721	100,00
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	461 500	461 500	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	36 601	36 600	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	91 841	91 840	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 532	12 531	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 435	48 435	100,00
			4240	Zakup pom. nauk.,dyd. i książek	1 684	1 684	100,00
			4260	Zakup energii	6 230	6 220	99,84
			4270	Zakup usług remontowych	5 967	5 967	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	33 345	33 344	100,00
			4350	Oplaty za usługi internetowe	678	668	98,53
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 575	1 575	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 014	2 014	100,00
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	27 248	27 248	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jed.budżet.	156 800	156 763	99,98
			Razem rozdział		912 172	912 110	99,99
		80113	Dowozenie uczniów do szkół				
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	16 166	16 166	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1 172	1 172	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 900	2 900	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	422	422	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 252	3 252	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 452	15 452	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	152 103	152 103	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 283	2 169	95,01
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	550	550	100,00
			Razem rozdział		194 300	194 186	99,94
		80195	Pozostała działalność				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	4 262	4 261	99,98
			Razem rozdział		4 662	4 661	99,98
		Razem dział Oświata i wychowanie			3 823 525	3 745 928	97,97

1	2	3	4	5	6	7	8	
13	851	OCHRONA ZDROWIA						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		3030	Różne wyd. na rz. osób fizycz.		430	429	99,77	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		13 000	13 000	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		1 310	1 309	99,92	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		2 500	2 500	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		385	384	99,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 495	16 494	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 265	4 262	99,93	
		4260	Zakup energii		700	700	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		18 145	18 145	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki		580	580	100,00	
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		190	183	96,32	
		Razem rozdział			58 000	57 986	99,98	
	85195	Pozostała działalność						
		4300	Zakup pozostałych usług		1 200	780	65,00	
		Razem rozdział			1 200	780	65,00	
		Razem dział Ochrona zdrowia			59 200	58 766	99,27	
14	852	POMOC SPOŁECZNA						
	85212	Świadczenia rodzinne						
		3110	Świadczenia społeczne		1 149 754	1 045 272	90,91	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		18 586	18 586	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		702	702	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		11 582	11 582	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		472	472	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114	114	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		7 510	7 324	97,52	
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		1 280	1 100	85,94	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		600	600	100,00	
		Razem rozdział			1 190 600	1 085 752	91,19	
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej						
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		8 306	8 306	100,00	
		Razem rozdział			8 306	8 306	100,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne						
		3110	Świadczenia społeczne		338 756	331 694	97,92	
		Razem rozdział			338 756	331 694	97,92	
	85215	Dodatki mieszkaniowe						
		3110	Świadczenia społeczne		61 400	61 368	99,95	
		Razem rozdział			61 400	61 368	99,95	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej						
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zał.		574	574	100,00	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		126 618	120 776	95,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne		9 982	9 982	100,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		23 401	22 708	97,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 823	3 823	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 562	2 562	100,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		10 414	10 414	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 450	5 450	100,00	
		4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych		5 255	5 255	100,00	
		Razem rozdział			188 079	181 544	96,53	

1	2	3	4	5	6	7	8
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	9 700	9 667	99,66
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	796	796	100,00
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 081	3 081	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	440	440	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	7 200	7 200	100,00
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	733	733	100,00
			Razem rozdział		21 950	21 917	99,85
		85295	Pozostała działalność				
			3110	Świadczenia społeczne	45 087	45 087	100,00
			Razem rozdział		45 087	45 087	100,00
		Razem dział Pomoc społeczna			1 854 178	1 735 668	93,61
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
		85401	Świetlice szkolne				
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zał.	782	782	100,00
			4010	Wynagrodz.osob.pracowników	55 710	55 706	99,99
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4 770	4 769	99,98
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 262	10 261	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400	1 397	99,79
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4 082	4 082	100,00
			4220	Zakup żywności	28 845	28 845	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	624	624	100,00
			4440	Odpis na zakł.f.świad.socjalnych	3 225	3 225	100,00
			Razem rozdział		109 700	109 691	99,99
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
			4300	Zakup pozostałych usług	500	500	100,00
			Razem rozdział		500	500	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów				
			3240	Stypendia dla uczniów	150 781	115 327	76,49
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposaż.	816	816	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	300	266	88,67
			Razem rozdział		152 347	116 859	76,71
		Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza			262 547	227 050	86,48
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
		90002	Gospodarka odpadami				
			4300	Zakup pozostałych usług	10 927	10 927	100,00
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest.	26 210	26 210	100,00
			Razem rozdział		37 137	37 137	100,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi				
			4300	Zakup pozostałych usług	13 086	13 086	100,00
			Razem rozdział		13 086	13 086	100,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
			4300	Zakup pozostałych usług	5 568	5 568	100,00
			Razem rozdział		5 568	5 568	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
			4260	Zakup energii elektrycznej	124 817	124 817	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	25 748	25 748	100,00
			4300	Zakup pozostałych usług	5 986	5 986	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne j.budżetow	70 000	49 063	70,09
			Razem rozdział		226 551	205 614	90,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		90095	Pozostała działalność				
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		480	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		70	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 440	2 440	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		2 518	2 518	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług		581	581	100,00
		Razem rozdział			6 089	5 539	90,97
		Razem dz. Gospodarka komunalna i ochr.środowiska			288 431	266 944	92,55
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		422	422	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 404	2 404	100,00	
	4260	Zakup energii		1 625	1 625	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych		1 407	1 407	100,00	
	4300	Zakup pozostałych usług		630	630	100,00	
	Razem rozdział			6 488	6 488	100,00	
	92116	Biblioteki					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 600	9 600	100,00	
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		50 000	49 960	99,92	
	Razem rozdział			59 600	59 560	99,93	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 750	1 750	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 921	4 921	100,00	
	4300	Zakup pozostałych usług		6 403	6 403	100,00	
	Razem rozdział			13 074	13 074	100,00	
	92195	Pozostała działalność					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stow.		3 500	3 500	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 147	2 147	100,00	
	4300	Zakup pozostałych usług		2 585	2 585	100,00	
	Razem rozdział			8 232	8 232	100,00	
	Razem dz. Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego			87 394	87 354	99,95	
18	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stow.		10 600	9 500	89,62	
	4010	Wynagrodz.osob.pracowników		87	87	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		323	323	100,00	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		800	645	80,63	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		90	56	62,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 535	3 534	99,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		876	862	98,40	
	4260	Zakup energii		942	942	100,00	
	4300	Zakup pozostałych usług		9 420	9 327	99,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe		327	326	99,69	
	Razem rozdział			27 000	25 602	94,82	
	92695	Pozostała działalność					
	4300	Zakup pozostałych usług		2 420	2 320	95,87	
	Razem rozdział			2 420	2 320	95,87	
	Razem dział Kultura fizyczna i sport			29 420	27 922	94,91	
OGÓLEM					9 414 390	9 061 017	96,25

VI. RALIZACJA WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY

Lp	Dz	Rozdział - Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% kol .5 : 4
1	2	3	4	5	6
1		01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	798 413	738 396	92,48
		01030 Izby Rolnicze	2 400	2 366	98,58
	010	Razem dział Rolnictwo i łowiectwo	800 813	740 762	92,50
2		60004 Lokalny transport zbiorowy	65 070	65 070	100,00
		60016 Drogi publiczne gminne	395 531	393 779	99,56
		60095 Pozostała działalność	1 300	1 288	99,08
	600	Razem dział Transport i łączność	461 901	460 137	99,62
3		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 884	43 363	98,81
	630	Razem dział Turystyka	43 884	43 363	98,81
4		70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	108 427	108 427	100,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000	24 321	90,08
		70095 Pozostała działalność	10 000	10 000	100,00
	700	Razem dział Gospodarka mieszkaniowa	145 427	142 748	98,16
5		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	93 210	85 897	92,15
		71095 Pozostała działalność	4 100	4 063	99,10
	710	Razem dział działalność usługowa	97 310	89 960	92,45
6		75011 Urzędy wojewódzkie	73 365	73 340	99,97
		75022 Rady gmin	78 690	78 681	99,99
		75023 Urzędy gmin	1 038 588	1 038 549	100,00
		75095 Pozostała działalność	4 140	4 139	99,98
	750	Razem dział Administracja publiczna	1 194 783	1 194 709	99,99
7		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	824	824	100,00
		75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 823	16 822	99,99
		75108 Wybory do Sejmu i Senatu	10 764	10 629	98,75
		75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i ...	6 980	6 682	95,73
	751	Razem dz. Urzędy naczel. organów władzy państw.	35 391	34 957	98,77
8		75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
	752	Razem dział Obrona narodowa	500	500	100,00
9		75412 Ochotnicze straże pożarne	62 821	57 623	91,73
		75414 Obrona cywilna	15 700	15 638	99,61
	754	Razem dział Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożar.	78 521	73 261	93,30
10		75647 Pobór podatków, opłat i niepodatk. należn.	49 165	49 165	100,00
	756	Razem dział Dochody od os. prawnych od os. fiz. i od innych j. nie posiadających osob. prawnej	49 165	49 165	100,00
11		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 000	81 823	88,94
		75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	10 000	-	-
	757	Razem dział Obsługa długu publicznego	102 000	81 823	80,22
12		80101 Szkoły podstawowe	2 358 050	2 280 912	96,73
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 941	63 931	99,98
		80104 Przedszkola	290 400	290 128	99,91
		80110 Gimnazja	912 172	912 110	99,99
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	194 300	194 186	99,94
		80195 Pozostała działalność	4 662	4 661	99,98
	801	Razem dział Oświata i wychowanie	3 823 525	3 745 928	97,97
13		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000	57 986	99,98
		85195 Pozostała działalność	1 200	780	65,00
	851	Razem dział Ochrona zdrowia	59 200	58 766	99,27

1	2	3	4	5	6
14		85212 Świadczenia rodzinne	1 190 600	1 085 752	91,19
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 306	8 306	100,00
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	338 756	331 694	97,92
		85215 Dodatki mieszkaniowe	61 400	61 368	99,95
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	188 079	181 544	96,53
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 950	21 917	99,85
		85295 Pozostała działalność	45 087	45 087	100,00
	852	Razem dział Pomoc społeczna	1 854 178	1 735 668	93,61
15		85401 Świetlice szkolne	109 700	109 691	99,99
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500	500	100,00
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	152 347	116 859	76,71
	854	Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza	262 547	227 050	86,48
16		90002 Gospodarka odpadami	37 137	37 137	100,00
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	13 086	13 086	100,00
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 568	5 568	100,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 551	205 614	90,76
		90095 Pozostała działalność	6 089	5 539	90,97
	900	Razem dz. Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	288 431	266 944	92,55
17		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 488	6 488	100,00
		92116 Biblioteki	59 600	59 560	99,93
		92120 Ochrona i konserwacja zabytków	13 074	13 074	100,00
		92195 Pozostała działalność	8 232	8 232	100,00
	921	Razem dz. Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	87 394	87 354	99,95
18		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 000	25 602	94,82
		92695 Pozostała działalność	2 420	2 320	96
	926	Razem dział Kultura fizyczna i sport	29 420	27 922	94,91
OGÓŁEM			9 414 390	9 061 017	96,25

VII REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6		
	Symbol i nazwa rozdziału								
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
		75011	Urzędy wojewódzkie						
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.		33 930	33 930	100,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		2 870	2 870	100,00	
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		6 620	6 620	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		900	900	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		570	570	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		239	239	100,00	
			4440	Odpisy na zakł. fundusz św. soc.		1 395	1 395	100,00	
			Razem rozdział		46 524	46 524	100,00		
		Razem dział Administracja publiczna					46 524	46 524	100,00
2	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
			4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		72	72	100,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		420	420	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		332	332	100,00	
			Razem rozdział		824	824	100,00		

1	2	3	4	5	6
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030 Różne wydatki na rzecz os.fisycz.	10 080	10 080	100,00
		4110 Składki na ubezpiecz.społeczne	460	460	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 666	2 666	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 617	3 617	100,00
		Razem rozdział	16 823	16 823	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030 Różne wydatki na rzecz os.fisycz.	6 120	5 985	97,79
		4110 Składki na ubezpiecz.społeczne	366	366	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 126	2 126	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 072	2 072	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80	80	100,00
		Razem rozdział	10 764	10 629	98,75
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów...			
		3030 Różne wydatki na rzecz os.fisycz.	4 760	4 471	93,93
		4110 Składki na ubezpiecz.społeczne	111	111	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7	7	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	648	647	99,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 165	1 165	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	289	281	97,23
		Razem rozdział	6 980	6 682	95,73
		Razem dz.Urzędy naczel.organów władzy państ.....	35 391	34 958	98,78
3	752	Obrona narodowa			
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
		Razem rozdział	500	500	100,00
		Razem dział Obrona narodowa	500	500	100,00
4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414	Obrona cywilna			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	663	663	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37	37	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwest. jed.budż.	15 000	14 938	99,59
		Razem rozdział	15 700	15 638	99,61
		Razem dział Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar.	15 700	15 638	99,61
5	852	POMOC SPOŁECZNA			
	85212	Świadczenia rodzinne			
		3110 Świadczenia społeczne	1 149 754	1 045 272	90,91
		4010 Wynagrodz.osob.pracowników	18 586	18 586	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodz.roczone	702	702	100,00
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	11 582	11 582	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	472	472	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114	114	100,00
		4300 Zakup pozostałych usług	7 510	7 324	97,52
		4440 Odpisy na ZFSS	1 280	1 100	85,94
		6060 Wydatki na zakupy inwest. jed.budż.	600	600	100,00
		Razem rozdział	1 190 600	1 085 752	91,19
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130 Składki na ubezpiecz.zdrowotne	8 235	8 235	100,00
		Razem rozdział	8 235	8 235	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			
		3110 Świadczenia społeczne	95 310	90 735	95,20
		Razem rozdział	95 310	90 735	95,20
		Razem dział Pomoc społeczna	1 294 145	1 184 722	91,54
		OGOLEM	1 392 260	1 282 342	92,11

REALIZACJA PODATKÓW – OSOBY PRAWNE NA DZIEŃ 31.12.2005r.

załącznik nr 1

LP	podatek	saldo zaległości 01.01.2005	przypis	odpis	przypis netto	wpływy			zaległość netto	% kolumn a 7:6	% kolumn a 9:6
						bieżące	zaległe	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek rolny	12 492	32 384	13 075	19 309	31 857	-57	31 800	1	164,98	164,69
2	Podatek leśny	210	40060	334	39 726	39 984	-50	39 934	2	100,65	100,52
3	Podatek od nieruchomości	189 608	1019359	77 197	942 162	943 539	184 450	1 127 989	3 781	100,15	119,72
4	Podatek od środków transportowych	-99	20 966	600	20 366	20 267	0	20 267	0	99,51	99,51
	RAZEM :	202 211	1 112 769	91 206	1021 563	1035 647	184 343	1219 990	3 784	101,38	119,42

REALIZACJA PODATKÓW – OSOBY FIZYCZNE NA DZIEŃ 31.12.2005r.

Załącznik nr 2

LP	podatek	saldo zaległości 01.01.2005	przypis	odpis	przypis netto	wpływy			zaległość netto	% kolumn a 7:6	% kolumn a 9:6
						bieżące	zaległe	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek rolny	49 478	92 700	6 279	86 421	79 663	10 605	90 268	45 631	92,18	104,45
2	Podatek leśny	5 221	7 000	474	6 526	6 016	801	6 817	4 930	92,18	104,45
3	Podatek od nieruchomości	197 856	4 151 777	38 825	376 352	352 507	50 079	402 586	171 622	93,66	106,97
4	Podatek od środków transportowych	40 651	16 166	15 988	178	9 807	4 269	14 076	26 753	5,51	7,91
	RAZEM :	293 206	5 31 043	61 566	469 477	447 993	65 754	513 747	248 936	95,42	109,42

REALIZACJA POZOSTAŁYCH PODATKÓW - OSOBY FIZYCZNE NA DZIEŃ 31.12.2005r

Załącznik nr 3

LP	podatek	saldo zaległości 01.01.2005	przypis	odpis	przypis netto	wpływy			zaległość netto	% kolumna 7:6	% kolumna 9:6
						bieżące	zaległe	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Podatek od posiadania psów	161	50	161	-111	50	0	50	0	-45,05	-45,05
2	Użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny	1 259	8 173	0	8 173	8 173	563	8 736	696	100,00	106,89
	RAZEM :	1 420	8 223	161	8 062	8 223	563	8 786	696	102,00	108,98

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZEKWOWANIA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH 31.12.2005r

Załącznik nr 4

LP	Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze		Ilość zrealizowana przez urzędy skarbowe	Ilość wycofanych w wyniku wpłaty podatnika
		ilość	kwota	ilość	kwota		

I. OSOBY FIZYCZNE

1	Rolny, leśny	577	92.570	431	52.906	103	105
2	Od nieruchomości	26	5 777	64	7 391	13	-
3	od środków transportowych	11	10 083	4	4 067	2	1
RAZEM:		614	108.430	499	64.364	118	106

II. OSOBY PRAWNE

1	Leśny	-	-	-	-	-	-
2	Rolny	1	56	-	-	-	-
3	Od nieruchomości	4	46.212	5	14.273	2	2
4	od środków transportowych	-	-	-	-	-	-
RAZEM:		5	46.268	5	14.273	2	2

Ogółem:		619	154.642	504	78.637	120	108
----------------	--	------------	----------------	------------	---------------	------------	------------

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

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

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

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