

**INFORMACJA**  
**O WYKONANIU BUDŻETU GMINY**  
**ŻARÓW ZA 2005 R.**

## SPIS TREŚCI

1. Wstęp	od	4	do	7
2. Dochody budżetu – część opisowa	od	8	do	16
3. Wydatki budżetu – część opisowa	od	17	do	34
4. Rezerwa budżetu	od	35	do	35
5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - część opisowa	od	36	do	40
6. Dotacje - część opisowa	od	41	do	42
7. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę - część opisowa	od	43	do	44
8. Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi	od	45	do	46
9. Wydatki majątkowe - część opisowa	od	47	do	49
10. Przychody i wydatki zakładu budżetowego - część opisowa	od	50	do	51
11. Przychody i wydatki środków specjalnych - część opisowa	od	52	do	53
12. Dochody własne jednostek budżetowych	od	54	do	54
13. Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - część opisowa	od	55	do	55
14. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - część opisowa	od	56	do	58
15. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej - część opisowa	od	59	do	59
16. Należności wg tytułów dłużnych	od	60	do	61
17. Zobowiązania wg tytułów dłużnych	od	62	do	62

18. Pożyczki i kredyty	od	63	do	63
19. Nadwyżka – deficyt budżetu	od	64	do	64
20. Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – układ tabelaryczny – Zał. Nr 1	od	65	do	70
21. Wydatki budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - układ tabelaryczny- Zał. Nr 2	od	71	do	80
22. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - układ tabelaryczny-Zał. Nr 3	od	81	do	84
23. Dotacje - układ tabelaryczny- Zał. Nr 4	od	85	do	86
24. Informacja z realizacji inwestycji za 2005 r.- Zał. Nr 5a i 5b	od	87	do	92
25. Przychody zakładu budżetowego - układ tabelaryczny- Zał. Nr 6	od	93	do	93
26. Wydatki zakładu budżetowego - układ tabelaryczny- Zał. Nr 7	od	94	do	95
27. Przychody środków specjalnych - układ tabelaryczny- Zał. Nr 8	od	96	do	96
28. Wydatki środków specjalnych - układ tabelaryczny- Zał. Nr 9	od	97	do	97
29. Dochody własne jedn. budż. – Zał. Nr 10	od	98	do	98
30. Plan i wykonanie dotacji celowych- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- układ tabelaryczny- Zał. Nr 11	od	99	do	100
31. Plan i wykonanie wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej układ tabelaryczny- Zał. Nr 12	od	101	do	102
32. Plan i wykonanie dotacji celowych- zadania realizowane na podst. porozumień- Zał. Nr 13	od	103	do	103
33. Plan i wykonanie wydatków dla zadań realiz. na podst. porozumień- Zał. Nr 14	od	104	do	104
34. Przychody i rozchody GFOŚiGW - układ tabelaryczny - Zał. Nr 15	od	105	do	105

## **Wstęp**

Dnia 30 grudnia 2004 roku Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę Nr XXXII/195/2004 w sprawie budżetu gminy Żarów na 2005 rok.

Dochody budżetu gminy Żarów na 2005 rok uchwalone zostały w kwocie ogółem: 27.912.580 zł

z tego:

1) Dochody z podatków i opłat : 6.324.731 zł

w tym:

a) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 100.800 zł

2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 2.350.895 zł

3) Dochody z majątku gminy: 6.927.000 zł

4) Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.490.335 zł

w tym:

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej: 322.782 zł

b) część oświatowa subwencji ogólnej: 4.680.833 zł

c) część rekompensująca subwencji ogólnej: 486.720 zł

5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami: 1.912.244 zł

6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 1.000 zł

7) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: 220.000 zł

8) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:	1.375.000 zł
9) Pozostałe dochody:	264.875 zł
10) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):	308.000 zł
11) Środki z funduszy strukturalnych na współfinansowanie projektów i programów przyjętych do realizacji w 2005 r.	2.738.500 zł

Wydatki budżetu gminy Żarów na 2005 rok uchwalono w wysokości:

27.104.252 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie ogółem:	18.571.752 zł
-------------------------------------	---------------

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	7.677.448 zł
b) dotacje:	1.031.932 zł
c) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę:	753.840 zł
d) na obsługę kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:	533.963 zł
e) wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi:	100.800 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie ogółem:	8.532.500 zł
---------------------------------------	--------------

z tego:

a) wydatki inwestycyjne:	8.532.500 zł
--------------------------	--------------

w tym:

- wydatki inwestycyjne współfinansowane z programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej: 2.738.500 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy Żarów na rok 2005 rok ustalono w wysokości: 808.328 zł i przychody z prywatyzacji bezpośredniej w kwocie: 400.000 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy przeznaczono na częściową spłatę w 2005 roku rat kredytów i spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu w kwocie ogółem: 1.208.328 zł.

Łączna kwota długu gminy Żarów na koniec 2005 roku prognozowana była w wysokości: 8.979.182 zł a łączne zobowiązania Gminy Żarów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2005 do 2018 wynoszą: 10.491.962 zł.

Przychody i wydatki zakładu budżetowego ZGL w Żarowie na 2005 rok przyjęte zostały w następujących kwotach:

- a) Przychody: 1.237.500 zł
- b) Wydatki: 1.267.500 zł

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2005 rok przyjęto w następujących kwotach:

- a) Przychody: 32.500 zł
- b) Wydatki: 32.500 zł

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok przyjęto w następujących kwotach:

- a) Przychody: 65.000 zł
- b) Wydatki: 65.000 zł

1) W budżecie gminy Żarów na 2005 rok wyodrębniono:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w następujących wysokościach

- a) Dochody: 1.912.244 zł
- b) Wydatki: 1.912.244 zł

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących, realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w następujących wysokościach:

- a) Dochody: 1.000 zł
- b) Wydatki: 1.000 zł

Rezerwę ogólną w budżecie gminy Żarów na 2005 rok uchwalono w kwocie ogółem: 30.000 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2005 roku uchwalono w kwocie łącznej: 8.532.500 zł.

W dniu 30 grudnia 2004 roku uchwalony został również Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Żarów na lata 2005 do 2009.

W uchwale budżetowej na 2005 rok ustalono:

- 1) maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie: 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) zaciąganych przez Burmistrza Miasta Żarów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy. Zaciągnięte przez Burmistrza Miasta Żarów pożyczki i kredyty krótkoterminowe winny być spłacone do 31 grudnia 2005 roku.
- 2) górną kwotę w wys. 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) do której Burmistrz Miasta Żarów może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- 3) upoważniono Burmistrza Miasta Żarów do dokonywania zmian w budżecie gminy na 2005 rok, polegających na przenoszeniu wszystkich wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

Uchwała w sprawie budżetu gminy Żarów na 2005 rok ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - Nr 87, poz. 1901 z 17 maja 2005 r.

## **Dochody budżetowe**

Dochody budżetowe na 01.01.2005 r. zaplanowane zostały w kwocie ogółem: 27.912.580 zł. W trakcie roku plan dochodów został podwyższony o kwotę ogółem: 2.195.476 zł i po zmianach na 31.12.2005 r. wynosi: 30.108.056 zł.

Na kwotę zwiększeń dochodów składają się:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy: 221.724 zł,
- otrzymane dodatkowo dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych: 849.112 zł,
- otrzymane dotacje na mocy porozumień z organami administracji rządowej: 11.600 zł,
- dodatkowe dochody ze źródeł zewnętrznych: 35.340 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 41.200 zł,
- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych i prawnych: 26.405 zł,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych – 1.156.975 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych: 35.094 zł.

Natomiast obniżenie dochodów związane jest ze zmniejszenia się planu subwencji oświatowej o kwotę 181.974 zł.

Zrealizowane na 31.12.2005 roku dochody budżetowe gminy Żarów wynoszą ogółem: 23.616.702,68 zł co stanowi 78,44 % wykonania planu rocznego. Natomiast w stosunku do wykonania roku 2004r. dochody wzrosły o kwotę 2.333,5 tys. zł. tj. 110,96%.

Należności przypisane na 31.12.2005 wynoszą 26.339.110,04 zł.

Należności wymagalne a nie wpłacone na 31.12.2005 r. wynoszą 2.731.919,49 zł.

Nadpłaty podatków na 31.12.2005 r. wynoszą ogółem 25.060,69 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń na 31.12.2005 roku zamykają się kwotą ogółem 1.345.344 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych wykazy osób fizycznych i prawnych, którym udzielono umorzeń wywieszane są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.



Z kwoty 1.345.344 zł skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2005 r. wynoszą 396.208 zł, zaś skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru wynoszą 949.136 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków dotyczą

- podatku od nieruchomości i wynoszą 347.346 zł,
- podatku od środków transportowych i wynoszą 48.862 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru dotyczą

- podatku od nieruchomości i wynoszą 944.317 zł,
- podatku rolnego i wynoszą 4.819 zł

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykazywane są dochody za dostarczanie wody. Plan roczny 964 zł zrealizowany został w kwocie 963,82, co stanowi 99,98%.

W dziale 600 Transport i Łączność zaplanowano dochody w kwocie ogółem 745.500 zł, z tego: 738.500 zł współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych na budowę drogi od WSSE Podstrefa Żarów do drogi powiatowej Łażany - brak wykonania z uwagi na przedłużający się okres rozpatrywania wniosków oraz 7.000 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wykazywane są dochody z majątku gminy.

Plan roczny 7.126.324 zł na 31.12.2005 r. zrealizowany został w kwocie łącznej 6.244.139,86 zł, co stanowi 87,62% wykonania planu rocznego. W trakcie roku zmniejszyły się znacznie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 1.185.000 zł, ponieważ nie doszła do skutku likwidacja Zakładu Gospodarki Lokalowej w Żarowie. Jednocześnie zwiększył się plan dochodów o 1.394.258 zł, co związane jest ze znacznie zwiększonymi wpływami ze sprzedaży majątku, m.in. ze sprzedaży kotłowni osiedlowej przy ul. Piastowskiej, terenów rekreacyjnych położonych na terenie Żarowa, Mrowin i Kalna czy budynku socjalno-biurowego przy ul. Słowackiego.

Nadpłaty dotyczące w przeważającej większości wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na 31.12.2005 r. wynoszą ogółem 51.134,31 zł. Należności wymagalne na 31.12.2005 r. to kwota ogółem 12.431.51 zł, i dotyczą głównie:

- wpływu z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 2.806,92 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 1.374,58 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: 8.250,01 zł.

W dziale 710 planowane i ujmowane są dochody z działalności usługowej w tym:

- wpływy z opłat cmentarnych,
- dotacje na utrzymanie cmentarzy powojennych.

Na roczny plan dochodów w kwocie ogółem: 36.000 zł na dzień 31.12.2005 r. zrealizowane zostały dochody w kwocie ogółem 35.320,11 zł, co stanowi 98,11% wykonania planu rocznego.

Wpływy z opłat cmentarnych zrealizowane zostały w kwocie: 34.320,11 zł natomiast dotacja w kwocie 1.000 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowane zostały dochody po zmianach w kwocie ogółem 150.049 zł, z których na 31.12.2005 r. zrealizowaliśmy dochody w kwocie ogółem 145.157,28 zł co stanowi 96,74 % wykonania planu rocznego.

Najwyższą pozycję po stronie planu i wykonania stanowi otrzymana z budżetu wojewody dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej rozdz. 75011 § 2010, którą otrzymaliśmy w kwocie 95.243,98 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego. Również w tym rozdziale zrealizowaliśmy dochody z tytułu pobierania opłat za wydawanie dowodów osobistych w wysokości 2.194,98 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów w tym:

- grzywny, mandaty, różne opłaty, otrzymana darowizna, dochody z najmu i dzierżawy - zrealizowane zostały w kwocie ogółem 49.913,30 zł co stanowi 91,25% planowanych dochodów w dziale 750 rozdziałach 75023 i 75095.

Należności wymagalne na 31.12.2005 r. w dziale 750 wynoszą 6.120,01 zł i dotyczą grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności, które zostały nałożone jeszcze przez Straż Miejską, obecnie już rozwiązana.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zaplanowane zostały dotacje celowe na uzupełnienie spisów wyborców w kwocie 1.995 zł, wykonanie w 100% oraz na wybory Prezydenta RP i do Sejmu i Senatu RP w kwocie 55.447 zł, wykonanie 53.962 zł tj. 97,32% planu rocznego.

W dziale 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75212 – pozostałe wydatki obronne zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 500 zł, która na 31.12.2005 r. została zrealizowana w całości.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano 120 zł wpływów z różnych dochodów, które zostały zrealizowane w całości. Z kolei w rozdz. 75414 – Obrona cywilna - § 2010 zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 700 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z obroną cywilną, którą do dnia 31.12.2005 r. została zrealizowana.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem po zmianach zaplanowane zostały na 2005 rok dochody w kwocie ogółem 9.919.669 zł z których na 31.12.2005 r. zrealizowano dochody w kwocie 8.364.575,35, co stanowi 84,32% wykonania planu rocznego. Należności wymagalne w dziale 756 wynoszą ogółem 2.680.559,27 zł, nadpłaty 25.060,69 zł. Dochody gminy obniżyły się o kwotę 1.345.344 zł i przyczyną tego jest obniżenie górnych stawek podatku oraz udzielone ulgi, umorzenia i odroczenia.

W rozdz. 75601 – zaplanowane i zrealizowane zostały dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Na roczny plan dochodów w kwocie 55.150 zł na 31.12.2005 r. wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 36.461,20 zł, co stanowi 66,11 % wykonania planu rocznego. Należności wymagalne wynoszą 43.518,72 zł. Zrealizowane

odsetki od nieterminowych wpłat podatku o którym mowa wyżej wynoszą 366,76 zł.

W rozdz. 75615 zaplanowane i zrealizowane zostały dochody z podatków od: nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, odsetek za nieterminową wpłatę podatków i opłat, dotacje celowe z funduszy celowych.

Na roczny plan dochodów z w/w. tytułów w wysokości 5.130.367 zł (przy należnościach 5.988.676,54 zł) zrealizowane na 31.12.2005 r. dochody zamykają się kwotą ogółem: 3.743.368,48 zł co stanowi 72,96 % wykonania planu rocznego.

Należności wymagalne na 31.12.2005 r. wynoszą ogółem 2.214.285,08 zł, w tym najwyższą pozycję stanowią należności z tytułu nie wpłaconych podatków: od nieruchomości 2.193.336,74, rolnego 19.092,98 zł.

Nadpłaty podatków na 31.12.2005 r. wystąpiły w przypadku podatku od nieruchomości – 17.794,69 zł oraz rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 680,33 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń dla podatku od nieruchomości na 31.12.2005 r. wynoszą ogółem 1.051.885 zł i w głównej mierze dotyczą jednostek działających w WSSE Wałbrzych, a dla podatku od środków transportowych 19.600 zł, W rozdz. 75616 dochody z wpływu z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, od posiadania psów, wpływy z opłaty targowej oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie 1.888.352 zł, do 31.12.2005 r. zrealizowane zostały dochody w wysokości 1.617.749,74 zł co stanowi 85,67% planu.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2005 r. wyniosły ogółem 422.755,47,23 zł, z czego m.in. :

- w podatku od nieruchomości 249.484,44 zł,
- w podatku rolnym 118.844,85 zł,
- w podatku od środków transportowych 46.008,87 zł,
- w podatku od posiadania psów 1.332,28 zł.

Nadpłaty w tym rozdziale wynoszą 6.585,67 zł i dotyczą głównie podatku od nieruchomości i czynności cywilnoprawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń na 31.12.2005 r. wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości 239.778 zł,
- 2) w podatku od środków transportowych 29.262 zł,
- 3) w podatku rolnym 4.819 zł.

W rozdz. 75618 zaplanowane i zrealizowane zostały dochody z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływu z upomnień.

Na plan roczny dochodów po zmianach rozdz. 75618 w kwocie ogółem - 468.500 zł do 31.12.2005 r. zrealizowane zostały dochody w wysokości 405.632,27 zł, co stanowi 86,58% wykonania planu rocznego. Na dzień 31.12.2005 r. należności wymagalne i nadpłaty z wymienionych wyżej tytułów nie wystąpiły. Nie zastosowano też w pierwszym półroczu br. ulg, umorzeń, odroczeń w/w. opłat.

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze i upomnienia, w sprawach wątpliwych ustanowiono hipoteki.

W rozdz. 75621 zaplanowane i zrealizowane zostały udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie 2.165.300 zł (na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Ministerstwa Finansów), zaś zrealizowane zostały na 31.12.2005 r. w kwocie 2.245.318 zł, co stanowi 103,7% wykonania planu rocznego.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały na 2005 rok w kwocie 212.000 zł zaś zrealizowane na 31.12.2005 r. w kwocie: 316.045,66 zł, co stanowi 149,08 % wykonania planu rocznego. Tak wysokie wykonanie związane jest z szybkim rozwojem WSSE w Wałbrzychu podstrefa Żarów.

Nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych na 31.12.2005 r. nie wystąpiły.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w oparciu o otrzymane zawiadomienie z Urzędu Skarbowego i otrzymane z Urzędów Skarbowych sprawozdania Rb 27S.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowane i realizowane są dochody związane z otrzymanymi subwencjami oświatową, równoważącą i wyrównawczą. Wymienione wyżej dotacje po zmianach zaplanowane zostały w kwocie ogółem 5.308.361 zł, zaś zrealizowane na 31.12.2005 r. w kwocie ogółem 5.308,361 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

Subwencja oświatowa zaplanowana została na 01.01.2005 r. w kwocie 4.680.833 zł, po zmianach plan na 31.12.05 wyniósł 4.498.859 zł, został wykonany w 100%.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana została na 01.01.2005 r. w kwocie 486.720 zł, wykonanie nie wystąpiło, gdyż gmina Żarów nie otrzymała części rekompensującej zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Otrzymaliśmy część równoważącą w kwocie 486.720, której wykonanie na koniec roku było 100%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana na 2005 r. w wysokości 322.782 zł, zrealizowana została na 31.12.05 w kwocie 322.782 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowane i wykazane zostały dochody realizowane przez jednostki oświatowe gminy Żarów oraz otrzymane dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Na roczny plan dochodów po zmianach w kwocie 200.353 zł, na 31.12.2005 r. zrealizowano dochody w kwocie ogółem 177.625,30 zł, co stanowi 88,66% wykonania planu rocznego. Należności wymagalne, na które składają się opłata stała i opłata za wyżywienie na 31.12.2005 r. zamykają się kwotą 3.127,50 zł . Nadpłaty i umorzenia nie wystąpiły.

Na kwotę 177.625,30 zł składają się głównie:

- wpływy z wynajmu sali sportowej w Imbramowicach w kwocie 10.375 zł,
- wpływy z różnych dochodów zrealizowane przez Szkoły Podstawowe w kwocie 792,35 zł,
- otrzymana dotacja celowa na zakup wyprawki dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 5.182 zł,
- wpływy z opłat za Przedszkole Miejskie w Żarowie w kwocie: 132.614 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń gimnazjum w kwocie: 7.699,30 zł,
- wpływy z różnych dochodów realizowane przez Gimnazjum w kwocie 19.093,95 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowane i zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów

- dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- dotacji na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- dotacji na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania OPS w Żarowie,
- wpływów z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na roczny plan dochodów po zmianach w kwocie ogółem: 2.897.817 zł na 31.12.2005 r. zrealizowane zostały dochody w kwocie ogółem: 2.807.404,52 zł, co stanowi 96,88 % wykonania planu rocznego. Należności wymagalne na 31.12.2005 r. nie występują.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody (po zmianach) zaplanowano w kwocie 172.066 zł i wykonano w tej samej kwocie. Zaplanowane w/w środki przeznaczone zostały na dofinansowanie stypendiów i zasiłków szkolnych dla najuboższych uczniów.

Dochody z tytułu dotacji celowych omówione zostały szczegółowo w części dotyczącej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody (po zmianach) zaplanowano w kwocie ogółem 106.000 zł, zaś zrealizowano w kwocie 105.510,44 zł, co stanowi 99,54 % wykonania planu rocznego.

Wpływy z opłaty produktowej zaplanowaliśmy w dziale 900 rozdz. 90020 w kwocie 3.000 zł, zaś zrealizowaliśmy na 31.12.2005 r. w kwocie 2.698,81 zł, co stanowi 89,96 % wykonania planu rocznego.

Środki na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych zaplanowaliśmy w dziale 900 rozdz. 90095 w kwocie 103.000 zł, zaś zrealizowaliśmy na 31.12.2005 r. w kwocie 102.811,63 zł co stanowi 99,82 % wykonania planu rocznego.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały dochody (po zmianach) w kwocie ogółem 11.191 zł, z tego: z wynajmu

światlic wiejskich w wys. 2.400 zł, z tytułu wpływu z różnych dochodów 191 zł i dotacji dla biblioteki na zakup książek w kwocie 8.600 zł. Na 31.12.2005 r. zrealizowane zostały dochody z powyższych tytułów w kwocie ogółem 11.620,35 zł, co stanowi 103,84 % wykonania planu rocznego. Należności wymagalne na dzień 31.12.2005 r. z tyt. wynajmu świetlic wiejskich wynoszą 700 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 1.375.000 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, z tego 180.000 zł na halę sportową w Imbramowicach i 1.195.000 zł na halę sportową w Gimnazjum w Żarowie oraz kwota 2.000.000 zł z Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia-Rzeczpospolita Polska na dofinansowanie budowy hali sportowej Gimnazjum w Żarowie. Na 31.12.05 r. zrealizowane zostały dochody w kwocie ogółem 180.000 zł, co stanowi 13,09 % planu i jest to kwota otrzymana z MENiS. Pozostała kwota 1.195.000 zł została rozterminowana przez MENiS na lata 2006-2007, a to z kolei wpłynęło na zmianę terminu wnioskowania o przyznanie środków z Interregu na lata 2006-2007.

W załączniku Nr 1 do Informacji opisowej w pełnej szczegółowości przedstawiono:

- planowane na dzień 01.01.2005 r. dochody,
- zmiany planu dochodów,
- planowane dochody po zmianach na 31.12.2005 r.,
- należne gminie dochody na dzień 31.12.2005 r.,
- wykonane na 31.12.2005 r. dochody,
- procent wykonania w stosunku do planu,
- należności wymagalne,
- nadpłaty,
- skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez gminę ulg umorzeń i odroczeń.



## **Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetowe na dzień 01.01.2005 r. uchwalone zostały w kwocie ogółem 27.104.252 zł, po zmianach na dzień 31.12.2005r. plan wydatków budżetu gminy Żarów zamykał się kwotą ogółem 28.871.811 zł.

Zrealizowane wydatki w 2005r. wynoszą 22.471.502,82 zł, co stanowi 77,83 % wykonania planu rocznego a ich przyrost w stosunku do wykonania roku ubiegłego wyniósł 101,2% i jest to kwota 260,4 tys. zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2005r. wynoszą 5.881.879,73 zł w tym zobowiązania wymagalne 593.228,46 zł. Na ultimo roku 2004 wysokość zobowiązań wyniosła 7.912.007,- zł, w tym zobowiązań wymagalnych 2.020.713,- zł. Wyraźnie zatem widać, że stan zobowiązań w 2005r. uległ znacznemu obniżeniu tj. o kwotę 2.030,- tys.zł, (w tym zobowiązań wymagalnych o 1.427,5 tys.zł.) i jest to spadek o 25,7%.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała w 2005 r. następująco:

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Na realizację zadań z zakresu Rolnictwa i łowiectwa w dziale 010 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem 36.560 zł w tym:

- na melioracje wodne - 10.000 zł,
- na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi - 10.500 zł,
- na Izby rolnicze - 16.060 zł,

W 2005r. na realizację powyższych zadań wydatkowaliśmy kwotę ogółem 18.541,02 zł z tego na:

- izby rolnicze - 15.993,62 zł,
- infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi – 2.218 zł,
- na melioracje wodne – 329,40 zł. (niskie wykonanie wynika z tego, że większość zadań wykonywała Miejsko-Gminna Spółka Wodna, która zatrudniała pracowników interwencyjnych, na których otrzymywała refundację z Biura Pracy, co znacznie zmniejszyło koszty ich zatrudnienia)

W 2005r. na realizację wymienionych wyżej zadań wydatkowaliśmy 50,71 % zaplanowanych na cały rok środków.

## 2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na realizację zadań z zakresu wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną gaz i wodę po zmianach na 31.12.2005r. zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem 403.407 zł z których do 31.12.2005r. wydatkowaliśmy 325.456,63 zł, co stanowi 80,68 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2005 r. wynoszą 42.594,70 zł.

Na dostarczanie wody - rozdział 40002 zaplanowaliśmy środki w kwocie ogółem 388.407 zł, z których na 31.12.2005r. wydatkowaliśmy 325.456,63 zł tj. 85,79 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania z tytułu budowy sieci wodociągowej na osiedlu domków przy ul. Wiejskiej w Żarowie oraz budowy sieci wodociągowej na terenie WSSE podstrefa Żarów na 31.12.2005r. wynoszą 42.594,70 zł.

Na dostarczenie energii elektrycznej w rozdziale 40003 zabezpieczyliśmy środki w kwocie 15.000 zł, do dnia 31.12.2005r. nie realizowaliśmy zadań z tego zakresu w związku z powyższym brak jest wykonania wydatków.

## 3. Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań z zakresu transportu i łączności zabezpieczyliśmy po zmianach na dzień 31.12.2005r. środki w kwocie ogółem 1.919.980 zł, z których na 31.12.2005r. wydatkowaliśmy 1.070.488,30 zł, co stanowi 55,76 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2005r. wynoszą 1.909.782,98 zł, w tym zobowiązania wymagalne 35.763,81 zł i dotyczą głównie budowy drogi na terenie WSSE podstrefa Żarów.

W ramach działu 600- realizowane były następujące wydatki:

- na pokrycie wydatków związanych z lokalnym transportem zbiorowym w rozdziale 60004 zabezpieczyliśmy środki w kwocie ogółem 286.318 zł, w tym na wpłatę dla KZK w Świdnicy na działalność bieżącą 168.950 zł i na zakupy usług pozostałych 117.368 zł.

Na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych związanych z budową i utrzymaniem dróg publicznych gminnych w rozdziale 60016 zabezpieczyliśmy na dzień 31.12.2005r. środki w kwocie ogółem 1.249.162 zł z których do końca roku wydatkowaliśmy 460.602,21 zł, co stanowi 36,87 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem powstałe w wyniku realizacji zadań związanych z budową i utrzymaniem dróg publicznych gminnych na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 1.902.474,32 zł, w tym zobowiązania wymagalne 28.455,15 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych zaplanowaliśmy środki w kwocie 266.432 zł.

Na remonty bieżące dróg gruntowych gminnych w rozdziale 60017 zaplanowane zostały środki w kwocie 75.000 zł.

Do 31.12.2005r. wydatkowaliśmy 18.415,40 zł. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2005r. wynoszą 7.308,66 zł i dotyczą dostaw usług remontowych.

Na odbudowę mostu na rzece Strzegomce we wsi Łażany w rozdziale 60078 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 308.700 zł, do dnia 31.12.2005 r. wydatkowano z tego tytułu 305.094,52 zł.

Na wykonanie tablic z nazwami ulic w rozdziale 60095 zabezpieczono środki w kwocie 800 zł. Do 31.12.2005r. wydatki z tego tytułu wynoszą 58,44 zł.

#### 4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań finansowanych poprzez dział 700 zabezpieczono w budżecie gminy Żarów środki w kwocie ogółem: 682.274 zł z których:

- na pokrycie wydatków związanych ze stałą opłatą roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, opłat za dzierżawę gruntu od PKP, wykupem gruntów na potrzeby gminy w tym WSSE zabezpieczono w rozdziale 70005 środki w kwocie ogółem 440.295 zł, z których do 31.12.2005r. wydatkowano kwotę 314.755,45 zł co stanowi 71,49 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2005r. wynoszą 52.353,02 zł i dotyczą głównie wydzielenia, podziału granic działek przeznaczonych do sprzedaży,

- na dobudowę pionów sanitarnych wraz z dokumentacją projektową w budynkach przy ul. Mickiewicza, Rybackiej, Armii Krajowej, Cichej, Krętej w rozdziale 70095 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 185.000 zł, z których do 31.12.05 zrealizowano wydatki w kwocie 12.485,62 zł. zobowiązania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą: 12.055,22 zł.

## 5. Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań finansowanych poprzez dział 710 zabezpieczono w budżecie gminy Żarów na 2005r. środki w kwocie ogółem 424.927 zł z których:

- na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i wsi w rozdziale 71004 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 300.000 zł, do 31.12.2005r. wydatkowano na pokrycie wydatków tego zakresu 229.471,06 zł, co stanowi 76,49 % wykonania planu rocznego, zobowiązania wymagalne na 31.12.2005r. wynoszą: 19.400 zł,
- na prace geodezyjne i kartograficzne związane między innymi z wykonaniem planu przestrzennego zagospodarowania, sprzedażą majątku w rozdziale 71013 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 56.250 zł, z których do 31.12.2005r. wydatkowano 14.213,06 zł, co stanowi 25,27 % wykonania planu rocznego,
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne zabezpieczono w rozdziale 71014 środki w kwocie 13.612 zł. Do 31.12.2005r. wydatkowano kwotę 4.842,27 zł,
- na utrzymanie bieżące cmentarzy komunalnych i powojennych w rozdziale 71035 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 55.065 zł, w tym na cmentarze powojenne 1.000 zł. Z zabezpieczonych na 2005r. środków do 31.12.2005r. wydatkowano kwotę 46.834,10 zł, co stanowi 85,05 % wykonania planu rocznego.

W tym dziale zadania gminy kończą kilkuletni proces tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2005r. wynoszą 2.690,59 zł, w tym zobowiązania wymagalne 91,78 zł.

## 6. Dział 750 – Administracja publiczna

Zabezpieczone w dziale 750 środki na administrację publiczną wynoszą ogółem 2.892.685 zł, z których do 31.12.2005r. wydatkowano kwotę 2.587.288,02 zł, co stanowi 89,44 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2005r. wynoszą 417.469,32 zł, w tym zobowiązania wymagalne 79.457,96 zł.

W ramach działu 750 – finansowano następujące wydatki:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 198.615,99 zł, z których na 31.12.2005r, wydatkowano kwotę 188.799,07 zł, co stanowi 95,06 % wykonania planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 181.602,44 zł, z których do 31.12.2005r. wydatkowano 180.211,61 zł, na pozostałe wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 17.013,55 zł, z których do 31.12.2005r. wydatkowano 8.587,46 zł. Zobowiązania ogółem na 31.12.2005r. wynoszą 26.635,14 zł, w tym 21.885,14 zł dotyczące wynagrodzeń i pochodnych. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2005r. wynoszą ogółem 4.750 zł.

- na pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w rozdziale 75022 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 139.129 zł, z których na 31.12.2005r. wydatkowano 134.929,12 zł, co stanowi 96,98 % wykonania planu rocznego.
- na pokrycie bieżących i inwestycyjnych wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75023 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 2.354.622,01 zł, z których do 31.12.2005r. wydatkowano kwotę 2.064.157,63 zł, co stanowi 87,66 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2005r. wynoszą 349.666,53 zł, w tym zobowiązania wymagalne 63.562,07 zł.

Z kwoty 2.354.622,01 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki w kwocie 1.420.622,65zł z których do 31.12.2005r. wydatkowano kwotę: 1.396.493,89 zł co stanowi 98,3 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z tego tytułu na 31.12.2005r. wynoszą 268.296,44 zł.

- na prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalnej za granicą w rozdziale 75058 zabezpieczono środki w kwocie 1.500 zł, z których do 31.12.2005r. wydatkowano 585,84 zł,
- na pokrycie kosztów promocji gminy i wpłatę na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w rozdziale 75095 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 198.818 zł, z których do 31.12.2005r. wydatkowano 198.816,36 zł, z tego na wpłatę na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych 28.000 zł i na koszty promocji gminy 170.816,36 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z tytułu poniesionych na promocję gminy wydatków na 31.12.2005r. wynoszą 41.167,65 zł, w tym wymagalne 11.145,89 zł.

## 7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na realizację zadań związanych z uzupełnianiem spisów wyborców, w dziale 751, rozdz. 75101 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 1.995 zł, które do 31.12.2005r. wydatkowano w całości. Ponoszone w tym rozdziale rozdział 75101 wydatki w 100 % pokrywane są z dotacji celowych Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 75107 i 75108 zabezpieczono na wybory Prezydenta RP oraz na wybory do Sejmu i Senatu kwotę 55.447 zł, z kolei wydatkowano na 31.12.2005 kwotę 53.962 zł, co stanowi 97,3% wykonania planu. Również te wydatki są w całości pokrywane z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Niewykorzystana kwota została zwrócona do KBW - 1.485 zł niewykorzystana na diety Komisji Wyborczych.

## 8. Dział 752 – Obrona narodowa

Na pokrycie bieżących wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu obronności kraju w dziale 752 rozdział 75212 zabezpieczono środki w kwocie 500 zł ( całość z dotacji celowej). Do 31.12.2005r. wydatkowano całość przewidzianych wydatków na zakup niszczarki do dokumentów. Zobowiązania na 31.12.2005r. nie wystąpiły.

## 9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na doposażenie Komisariatu Policji w Żarowie, działalność 7 jednostek OSP oraz obronę cywilną w dziale 754 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 228.050 zł, z których do 31.12.2005r. wydatkowano 175.762,19 zł, co stanowi 77,1 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2005r. wynoszą 2.806,94 zł, w tym wymagalne 1.646,49 zł.

- z kwoty 228.050 zł na doposażenie Komisariatu Policji w rozdziale 75404 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 31.500 zł, z których zrealizowano wydatki w kwocie 24.000 zł. Kwota 24.000 zł została przeznaczona na zakup nowego samochodu dla Policji.
- - na działalność bieżącą i wydatki inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych w rozdziale 75412 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 194.200 zł, z których do 31.12.2005r. wydatkowano kwotę 150.757,25 zł, co stanowi 77,63 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2005r. wynoszą 2.806,94 zł, w tym wymagalne 1.646,49 zł. Z kwoty 194.200 zł na wydatki inwestycyjne zabezpieczono środki w kwocie 25.000 zł, z których do 31.12.2005r. wydatkowano 20.332,26 zł, co stanowi 81,3 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2005r. nie występują. W rozdziale 75412 § 6230 zabezpieczono środki w kwocie 8.000 zł na pokrycie udziału Gminy Żarów w zakupie drabiny mechanicznej dla PSP w Świdnicy. Do 31.12.2005r. wydatkowano kwotę 7.434,90 zł, co stanowi 92,9% wykonania planu,

- na pokrycie wydatków związanych z obroną cywilną w rozdziale 75414 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 2.350 zł ( w tym 700 zł z dotacji celowej). Do 31.12.2005r. zrealizowano 1.004,94 zł na zakup piły spalinowej, co stanowi 42,8% wykonania planu.

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

Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych za pobór podatków w drodze inkasa w rozdziale 75647 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 58.880 zł, z których do 31.12.2005r. wydatkowano 31.681,92 zł, co stanowi 53,8 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem nie występują. Niski stopień realizacji wydatków w tym zakresie związany jest z niskim poborem podatków w pierwszym półroczu. Wysokość prowizji za pobór podatków ustalono w wysokości 10 % od pobranych przez inkasentów podatków.

#### 11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Poprzez dział 757 finansowane były w trakcie 2005r. wydatki związane z obsługą kredytów ( odsetki od zaciągniętych kredytów) i wydatki związane z udzielonymi a przejętymi przez gminę do spłaty poręczeniami.

Na obsługę długu publicznego w budżecie gminy Żarów na 2005r. zabezpieczono środki w kwocie ogółem 1.287.803 zł, z których do 31.12.2005r. wydatkowano 1.211.163,89 zł, co stanowi 94 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania wymagalne na 31.12.2005r. nie wystąpiły. Na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach minionych pożyczek zabezpieczono w budżecie gminy w rozdziale 75702 środki w kwocie ogółem 571.514 zł, z których do 31.12.2005r. przekazano do Banku Millennium kwotę 482.178,78 zł, a kwotę 89.335,19 zł na spłatę pożyczki w WSSE. Oprocentowanie kredytów liczone jest wg 1 Miesięcznej stawki WIBOR i uzależnione jest od zmiany stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych dla Spółki „Strzegomka” w



Żarowie poręczeń w budżecie gminy Żarów na 2005r. w rozdziale 75704 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 716.289 zł, z których do 31.12.2005r. wydatkowano 639.649,92 zł, co stanowi 89,3 % wykonania planu rocznego. Poniesione wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji omówiono szczegółowo w Informacji o wykonaniu budżetu gminy Żarów w części dotyczącej poręczeń i gwarancji.

## 12. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale 758 rozdział 75818 § 4810 zabezpieczono na 01.01.2005 r. środki w kwocie ogółem 30.000 zł, jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetu. W trakcie roku rezerwa została wykorzystana m.in. na zwiększenie dotacji dla Żok-u, dofinansowanie dla Policji oraz na zorganizowanie Wigilii dla najuboższych mieszkańców gminy. Na dzień 31.12.2005 r. z rezerwy pozostało 35 zł.

## 13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na pokrycie bieżących wydatków i wydatków inwestycyjnych jednostek oświatowych zabezpieczono w budżecie gminy Żarów na 2005r. środki w kwocie ogółem 8.487.771 zł z których na 31.12.2005r. wydatkowano 7.935.585,87 zł, co stanowi 93,5 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2005r. wynoszą: 2.577.726,35 zł, głównie z tytułu zobowiązań wobec ZUS Wałbrzych (zobowiązania te są objęte układem ratalnym, wobec czego nie są wymagalne) i DZT Wałbrzych (energia), w tym zobowiązania wymagalne 54.109,55 zł.

Z kwoty 8.487.771 zł na potrzeby szkół podstawowych zabezpieczono środki w kwocie ogółem 4.328.441 zł w tym:

- na działalność bieżącą: 4.143.441 zł,
- na wydatki inwestycyjne: 185.000 zł.

Z zabezpieczonych na 2005r. środków do 31.12.2005r. wydatkowano kwotę: 4.103.263,83 zł w tym:

- na działalność bieżącą: 3.918.604,31 zł,
- na wydatki inwestycyjne: 184.659,52 zł.

Zobowiązania ogółem szkół podstawowych na 31.12.2005r. wynoszą 1.417.495,61 zł w tym wymagalne 27.421,89 zł.

W rozdziale 80101 –Szkoły Podstawowe - na wypłatę wynagrodzeń i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczono 2.963.716 zł, z których do 31.12.2005r. wydatkowano 2.854.118,65 zł, co stanowi 96,3 % wykonania planu rocznego.

Na działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w rozdz. 80103 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 252.358 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 236.443,96 zł co stanowi 93,7 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2005 r. wynoszą 18.378,42 zł.

Z kwoty 252.358 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczono środki w kwocie 234.639 zł, z których do 31.12.05 r. wydatkowano 218.969,04 zł co stanowi 93,3 % planu rocznego.

Na działalność Przedszkola Miejskiego w Żarowie w rozdz. 80104 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 945.446 zł, z których do 31.12.05 r. wydatkowano 908.877,11 zł, co stanowi 96,1% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2005 r. wynoszą 189.755,62 zł, brak jest zobowiązań wymagalnych.

Z kwoty 945.446 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczono środki w kwocie 509.460 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 501.854,79 zł, co stanowi 98,5% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem z wymienionych wyżej tytułów na 31.12.2005 r. wynoszą 143.272,29 zł.

Na bieżącą działalność przedszkola zabezpieczono kwotę ogółem 435.986 zł, z której do 31.12.2005 r. wydatkowano 407.022,32 zł, co stanowi 93,4% wykonania planu rocznego.

Na działalność bieżącą Gimnazjum w Żarowie w rozdz. 80110 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 2.580.161 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 2.403.817,40 zł, co stanowi 93,2% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2005 r. wynoszą 889.666,04 zł, w tym: wymagalne 25.617,73 zł.

Z kwoty 2.580.161 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono 1.980.500 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano

1.911.521,49 zł, co stanowi 96,5% wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z wymienionych wyżej tytułów na 31.12.2005 r. wynoszą 629.258,06 zł i dotyczą m.in. naliczonych składek ZUS, podatku dochodowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół w rozdz. 80113 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 269.740 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 185.445,03 zł co stanowi 68,7% wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2005 r. wynoszą 59.419,73 zł.

Na pokrycie wydatków związanych z zespołami obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, w rozdz. 80114 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 30.000 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 28.503,50 zł, co stanowi 95% wykonania planu rocznego. Wydatki związane były z zobowiązaniami Biura ds. Infrastruktury Społecznej.

Na doksztalcanie nauczycieli w dziale 801 rozdz. 80146 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 28.313 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 16.077,14 zł, co stanowi 56,8% wykonania planu rocznego.

Na wypłatę świadczeń zdrowotnych z Funduszu Zdrowotnego i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi szkół zabezpieczono środki w rozdz. 80195 w kwocie ogółem 53.312 zł z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 53.157,90 zł, co stanowi 99,7% wykonania planu rocznego.

#### 14.Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi i na dotacje celowe dla podmiotów realizujących w imieniu i na rzecz gminy zadania z zakresu ochrony zdrowia w rozdz. 85195 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 147.500 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 114.097,15 zł, co stanowi 77,4% wykonania planu rocznego.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdz. 85154 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 142.000 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 108.597,15 zł, co stanowi 76,5% wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem wynoszą 1.976,55 zł.

Z zabezpieczonych w dziale 851 rozdz. 85195 środków na dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie 5.500 zł, 500 zł przeznaczono na Świdnickie Stowarzyszenie „Amazonki” i 5000 zł na TPCCH „Hospicjum”, z których do 31.12.05 r. zrealizowano całość przewidzianych wydatków.

## 15.Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych, wypłatę dodatków mieszkaniowych, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, dożywianie uczniów w szkołach w dziale 852 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 3.844.517 zł, z których do 31.12.05 r. wydatkowano 3.564.571,42 zł, co stanowi 92,7% wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2005 r. wynoszą 273.268,56 zł, w tym wymagalne 225.542,76 zł i dotyczą dodatków mieszkaniowych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na zakupy inwestycyjne w rozdz. 85212 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 2.137.100 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano kwotę 2.137.100 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem wynoszą 3.350,84 zł.

Z kwoty 2.137.100 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 78.129 zł, z której do 31.12.2005 r. wydatkowano 78.129,48 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2005 r. wynoszą: 3.349,46 zł i nie są wymagalne.

Z zabezpieczonych na wypłatę świadczeń społecznych środków w kwocie 2.038.818 zł do 31.12.2005 r. wydatkowano 2.038.818,04 zł.

Wydatki w 100% pokrywane są dotacją wojewody.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w rozdz. 85213 zabezpieczono środki w kwocie ogółem – 15.305 zł z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 15.305 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego. Wypłata świadczeń pokrywana jest w 100% dotacją wojewody.

Na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne w rozdz. 85214 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 503.412 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 389.004,30 zł, co stanowi 77,3% wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2005 r. wynoszą 720 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w dziale 852 rozdz. 85215 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 540.700 zł, z których do 31.12.2005 r. wypłacono świadczenia w kwocie 418.261,57 zł co stanowi 77,4% wykonania planu rocznego. Zobowiązania wymagalne z tytułu nie wypłaconych do 31.12.2005 r. świadczeń wynoszą 225.542,76 zł.

Świadczenia w 100% finansowane są z budżetu gminy.

Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz. 85219 zabezpieczono środki w kwocie 383.500 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 364.802,86 zł, co stanowi 95,1% wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2005 r. wynoszą 34.737,55 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczono środki w kwocie ogółem 339.660 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 326.440,65 zł, co stanowi 96,1% wykonania planu rocznego. Na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem przez pracowników OPS w Żarowie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w rozdz. 85228 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 35.200 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 28.672,22 zł, co stanowi 81,5% wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem wynoszą 2.796,95 zł.

Z kwoty 35.200 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono 33.250 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 27.023,11 zł, co stanowi 81,3% wykonania planu rocznego.

Na koszty bieżącej działalności zabezpieczono środki w kwocie 1.950 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 1.649,11 zł.

Na świadczenia społeczne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w rozdz. 85278 zabezpieczono kwotę 18.000 zł, którą do końca roku wydatkowano w całości.

Na zakup usług pozostałych i na dożywianie uczniów w szkołach w rozdz. 85295 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 211.300 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 193.425,47 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2005 r. wynoszą 6.019,69 zł i nie są wymagalne.

#### 16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Znajduje się tu m.in. dotacja celowa przeznaczona dla Żarowskiego Stowarzyszenia Bezrobotnych – aktywizacja pracy poprzez organizowanie szkoleń osób objętych bezrobociem.

W rozdz. 85395 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 2.200 zł, z których do 31.12.05 r. wydatkowano 2.065,4 zł, co stanowi 93,9% wykonania planu rocznego. Dotacja została przekazana w całości, kwota 134,60 zł została zwrócona jako niewykorzystana dotacja.

#### 17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej w rozdz. 85401 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 208.920 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 175.050,76 zł, co stanowi 83,8% wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2005 r. wynoszą: 21.221,13 zł w tym zobowiązania wymagalne 180,60 zł.

Z kwoty 208.920 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono 156.060 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 143.163,75 zł, co stanowi 91,7% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem wynoszą 12.803,57 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów z rezerwy celowej „Narodowy Program Stypendialny” przeznaczono środki w kwocie ogółem 172.066 zł w dziale 85415, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 172.066 zł co stanowi 100 % wykonania planu. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w okresie styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2005 r.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w rozdz. 85446 zabezpieczono środki w kwocie 600 zł. Do 31.12.2005 r. wydatkowano 162 zł, co stanowi 27% wyk. planu. Wymagalne zobowiązania wynoszą 200 zł.

## 18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w dziale 900 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 2.933.578 zł, z których na 31.12.2005 r. wydatkowano 2.502.976,14 zł, co stanowi 85,3% wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 461.896,20 zł, w tym wymagalne: 120.226,38 zł.

Z kwoty 2.933.578 zł na pokrycie wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód w rozdz. 90001 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 2.052.485 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 1.667.062,37 zł, co stanowi 81,2% wykonania planu rocznego.

Z kwoty 2.052.485 zł na działalność bieżącą wydzielono 430.965 zł, na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 30.000 zł, zaś na wydatki inwestycyjne 1.591.520 zł.

Zobowiązania ogółem z tytułu dostaw towarów i usług na 31.12.2005 r. wynoszą 338.375,97 zł w tym wymagalne 83.411,50 zł.

Na oczyszczanie miast i wsi w rozdz. 90003 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 85.095 zł z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 77.593,15 zł, co stanowi 91,2% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem z tytułu nie zapłaconych faktur za świadczone na rzecz gminy usługi związane z oczyszczaniem na 31.12.2005 r. wynoszą 23.486,48 zł w tym wymagalne 18.185,14 zł.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach w rozdz. 90004 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 20.000 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 13.328,66 zł, co stanowi 66,6% wykonania planu rocznego.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdz. 90015 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 513.357 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 502.546,78 zł, co stanowi 97,9% wykonania planu rocznego. Najwięcej środków zabezpieczono na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg i jest to planowana kwota 397.867 zł, a wydatkowana kwota 397.537,20 zł. Zobowiązania ogółem wynoszą

69.190,52 zł, w tym wymagalne 10.629,74, zł i dotyczą zakupu energii oraz usług remontowych.

Na pokrycie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych w rozdz. 90020 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 3.000 zł, do 31.12.2005 r. wydatkowano środki w kwocie 2.695,07 zł, co stanowi 89,8% planu wydatków. Wydatek pokrył segregację odpadów komunalnych.

Na pokrycie wydatków bieżących związanych między innymi z organizacją i prowadzeniem robót w systemie prac interwencyjnych i publicznych w rozdz. 90095 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 259.641 zł, z których na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 206.200 zł, zaś na bieżącą działalność kwotę 53.441 zł.

Z zabezpieczonych na cały rok środków na wypłatę wynagrodzeń i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń do 31.12.2005 wydatkowano kwotę 202.607,81 zł co stanowi 98,3% wykonania planu rocznego.

Z zabezpieczonych na cały rok środków na działalność bieżącą (zakup materiałów, energii, pozostałych usług) do 31.12.2005 r. wydatkowano kwotę 37.142,30 zł, co stanowi 69,5% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2005 r. wynoszą 30.843,23 zł, w tym wymagalne 8.000 zł, które dotyczą zakupu usług remontowych

.

## 19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w dziale 921 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 962.716 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 863.225,15 zł, co stanowi 89,7% wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na 31.12.2005 r. wynoszą 6.252,67 zł w tym wymagalne 756,11 zł.

Z kwoty 962.716 zł na działalność domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów w rozdz. 92109 zabezpieczono środki w kwocie 673.562 zł, w tym:

- na bieżącą działalność świetlic wiejskich: 148.602 zł.
- na wydatki inwestycyjne związane z przebudową i modernizacją świetlic wiejskich 38.800 zł.



- na dotację podmiotową dla ŻOK w Żarowie 486.160 zł.

Do 31.12.2005 r. na realizację wymienionych wyżej zadań poniesiono wydatki w kwocie ogółem 621.451,93 zł w tym:

- na bieżącą działalność świetlic wiejskich: 127.503,11 zł,
- na wydatki inwestycyjne: 16.299,82 zł,
- na dotację dla ŻOK w Żarowie: 477.649 zł.

Na 31.12.2005 r. zobowiązania ogółem z tytułu prowadzonej działalności wynoszą 6.252,67 zł w tym wymagalne 756,11 zł.

Na bieżącą działalność Biblioteki Miejskiej w Żarowie w rozdz. 92116 zabezpieczono dotację podmiotową w kwocie ogółem 196.306 zł, z której do 31.12.2005 r. przekazano 196.306 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego.

Na ochronę i konserwację zabytków zabezpieczono w budżecie gminy Żarów na 2005 r. środki w kwocie ogółem 88.768 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 41.387,42 zł, co stanowi 46,6% wykonania planu rocznego. W tym rozdziale zabezpieczono środki na remont ŻOK (elewacji), z powodu konieczności powtórzenia postępowania przetargowego wykonanie tego zadania przeszło na rok 2006.

W rozdz. 92195 – pozostała działalność, zabezpieczono środki w kwocie ogółem 4.080 zł, w tym dotacje celowe w kwocie 2.500 zł. Z zabezpieczonych na cały rok środków do 31.12.2005 r. wydatkowano kwotę 4079,80 zł.

## 20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na upowszechnienie i realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w dziale 926 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 4.119.400 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 998.739,26 zł, co stanowi 24,2% wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z tytułu prowadzenia wymienionej wyżej działalności wynoszą 65.044,97 zł.

Z zabezpieczonych w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe środków w kwocie 3.836.600 zł na budowę sali sportowej w Imbramowicach na 31.12.2005 r. wydatkowano kwotę 629.699,40 zł, hali sportowej przy ul. Piastowskiej

kwotę 106.818,80 zł, rozbudowę szatni stadionu miejskiego w Żarowie 10.240,66 zł.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w rozdz. 92605 zabezpieczono w formie dotacji celowych środki w kwocie 198.000 zł, z których do 31.12.2005 r. przekazano 182.400 zł, co stanowi 92,1% wykonania planu rocznego. W informacji opisowej o wykonaniu budżetu gminy Żarów za 2005 r. w części dotyczącej „Dotacji” w pełnej szczegółowości przedstawiono wysokość przyznanych i przekazanych dotacji celowych.

Na pokrycie bieżących wydatków związanych m.in. z działalnością Ludowych Zespołów Sportowych w rozdz. 92695 zabezpieczono środki w kwocie 84.800 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 69.580,40 zł, co stanowi 82,1% wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem z tytułu dostaw energii wynoszą 44,97 zł.

Na terenie działania gminy w 2005 r. prowadziło swoją działalność 17 klubów sportowych posiadających następujące sekcje sportowe:

- 10 piłki nożnej,
- 2 siatkowe,
- 2 szachowe,
- 1 piłki ręcznej,
- 1 lekkoatletyczna.

Wydatki związane z działalnością LZS pokrywane są w głównej mierze ze środków gminy Żarów.

W załączniku Nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu gminy Żarów za 2005 r. w układzie tabelarycznym przedstawiono dane dotyczące wydatków gminy.

W dalszej części informacji w sposób szczegółowy omówiono następujące zagadnienia:

- 1) Rezerwa
- 2) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – część opisowa, układ tabelaryczny,
- 3) Dotacje – część opisowa, układ tabelaryczny,
- 4) Poręczenia i gwarancje – część opisowa,
- 5) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – część opisowa,
- 6) Wydatki majątkowe – część opisowa, układ tabelaryczny.

## **Rezerwa budżetowa**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna.

W budżecie gminy Żarów na 2005 r. utworzono rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł, co wynikało z zapisu art. 116 ust. 4 ustawy o finansach publicznych który mówi, że „Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu”. Rezerwą budżetową dysponuje organ wykonawczy gminy, co było zgodne z art. 128 ust. 1 pkt. 2 ustawy o której mowa wyżej. Rezerwę budżetową zaplanowano w budżecie gminy Żarów w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810. W trakcie 2005 r. plan rezerwy budżetowej został zmniejszony do kwoty 35 zł.

## **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki w kwocie ogółem 8.408.341,09 zł.

z tego:

na 01.01.2005r.: 7.677.448 zł, a po zmianach na 31.12.2005r.: 8.408.341,09 zł.

Wykonanie na 31.12.2005r. to 8.094.729,79 zł, co stanowi 96,3 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2005r. wynoszą: 2.167.865,80 zł

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej

w tym na:

- Urzędy Wojewódzkie w rozdziale 75011 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 181.602,44 zł z których na 31.12.2005r. wydatkowano 180.211,61 zł, co stanowi 99,2 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2005r. wynoszą 21.885,14 zł.

Część wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń finansowana jest z dotacji celowych wojewody dolnośląskiego i jest to kwota 93.049 zł (plan roczny) z której to na 31.12.2005r. wydatkowaliśmy 93.049 zł.

Jak z powyższego wynika dotacja celowa pokrywa tylko 51,2 % planowanych na cały rok wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a pracownicy wykonują w 100 % zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- Urzędy gmin w rozdziale 75023 zabezpieczono środki w kwocie ogółem na dzień 31.12.2005r. 1.420.622,65 zł, z których w 2005r. wydatkowano 1.396.493,89 zł, co stanowi 98,3 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2005r. wynoszą 268.296,44 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale 751, rozdz. 75107 i 75108 – wybory Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu RP - zabezpieczono dla członków komisji wyborczych środki w kwocie 13.741 zł, z których

wydatkowano 13.740,29, co stanowi 99,99 % wykonania planu. Środki na wynagrodzenia pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Na realizację zadań z zakresu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w dziale 754, rozdziale 75412, § 4110 i 4170 zaplanowano środki w kwocie 33.700 zł na opłacenie umów zleceń z kierowcami OSP i składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia z kierowcami OSP. Na 31.12.2005r. zrealizowano 32.110,37 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych za pobór podatków w drodze inkasa, w dziale 756 rozdział 75647 zabezpieczono środki w kwocie 58.800 zł, z których na 31.12.2005r. wydatkowano 31.681,92 zł.

Poniesione w 2005r. wydatki pochłonęły 53,9 % planowanych na cały rok środków.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2005r. nie występują.

Na wypłatę wynagrodzeń i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń w dziale 801 – Oświata i wychowanie na dzień 31.12.2005r. zaplanowano środki w kwocie ogółem 5.721.965 zł ( przy subwencji oświatowej 4.498.859 zł ) z których na 31.12.2005r. wydatkowano kwotę 5.515.481,69 zł, co stanowi 96,4 % wykonania planu rocznego.

I tak:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych i pracowników obsługi w rozdziale 80101 zaplanowano środki w kwocie ogółem 2.963.716 zł, z których do 31.12.2005r. wydatkowano 2.854.118,65 zł, co stanowi 96,3 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.004.638,58 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń osobowych i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w rozdz. 80103 zaplanowano środki w kwocie ogółem 234.639 zł, z których na 31.12.2005 r. wydatkowano 218.969,04 zł, co stanowi 93,3% wykonania planu rocznego. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 18.193,01 zł.
- na wypłatę wynagrodzeń osobowych i opłacenie pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli Przedszkola Miejskiego i pracowników obsługi w rozdziale 80104 zaplanowano środki w kwocie ogółem

509.460 zł, z których na 31.12.2005r. wydatkowano 501.854,79 zł co stanowi 98,5 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 143.272,29 zł,

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli Gimnazjum i pracowników obsługi w rozdziale 80110 zaplanowano środki w kwocie ogółem 1.980.500 zł, z których na 31.12.2005r. wydatkowano 1.911.521,49 zł, co stanowi 96,5 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2005r. wynoszą 629.258,06 zł.
- na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń oraz odprowadzenie do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów zlecenia w rozdziale 80113 zaplanowano środki w kwocie 20.350 zł, z których do 31.12.2005r. wydatkowano 15.894,61 zł, co stanowi 78,1 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 2.121,30 zł.
- na wypłatę odprawy emerytalnej, dla nauczycieli zlikwidowanych szkół w rozdziale 80114 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 13.300 zł, z których na 31.12.2005r. wydatkowano kwotę 13.123,11 zł, co stanowi 98,7 % wykonania planu rocznego.

W dziale 851 Ochrona zdrowia - rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w §§ 4110, 4120 i 4170 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 26.500 zł na opłacenie wynagrodzeń od umów zleceń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wynikających z umów zlecenia. Do dnia 31.12.2005r. wydatkowano 22.190,01 zł, co stanowi 83,7 % planu rocznego.

W dziale 852 Pomoc społeczna na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 556.750 zł, z których na 31.12.2005r. wydatkowano 529.475,93 zł, co stanowi 95,1 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2005r. wynoszą 46.079,01 zł.

- w ramach działu 852 rozdział 85212 finansowano wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń osób wykonujących

zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Z zabezpieczonych w rozdziale 85212 środków w kwocie ogółem 78.129 zł, w 2005r. wydatkowano 78.129,48 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2005r. wynoszą 3.349,46 zł.

Środki zaplanowane w rozdziale 85212 na wypłaty w/w zobowiązań w 100% pochodzą z dotacji celowych.

- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w rozdziale 85213 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 15.305 zł, z których na 31.12.2005 r. wydatkowano całą przewidzianą na ten cel kwotę,
- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz opłacenie pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS w Żarowie w rozdziale 85219 zaplanowano środki w kwocie 339.660 zł, z których do 31.12.2005r. wydatkowano 326.440,65 zł, co stanowi 96,1 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2005r. wynoszą 33.812,44 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń pracowników OPS w Żarowie realizujących zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w rozdziale 85228 zabezpieczono środki w kwocie ogółem: 33.250 zł, z których do 31.12.2005r. wydatkowano 27.023,11 zł, co stanowi 81,3 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2005r. wynoszą 2.796,95 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, w rozdziale 85295 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 90.406 zł, z czego na 31.12.05 r. wydatkowano 82.577,69 zł, co stanowi 91,3% planu rocznego. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.05 r. wynoszą 6.019,69 zł.

W dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia

rocznego, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy pracowników świetlicy szkolnej przy SP w Żarowie zabezpieczono środki w kwocie ogółem 156.060 zł z których do 31.12.2005r. wydatkowano 143.163,75 zł, co stanowi 91,7 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem, w tym z tytułu nie opłaconych składek do ZUS wynoszą 12.803,57 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych do wykonywania prac w systemie robót publicznych i prac interwencyjnych zabezpieczono środki w kwocie ogółem 206.200 zł, z których do 31.12.2005r. wydatkowano środki w kwocie 202.607,81 zł, co stanowi 98,3 % wykonania planu rocznego. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2005r. wynoszą 19.406,55 zł. Część wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim do wykonywania prac interwencyjnych i robót publicznych została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy i jest to kwota 102.811,63 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zabezpieczono środki w § 4110 i § 4170 na umowy zlecenia z gospodarzami świetlic oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od tych umów zleceń. Z zabezpieczonych na 2005r. środków w kwocie 32.400 zł do 31.12.2005r. wydatkowano 27.572,52 zł, co stanowi 85,1% wykonania planu rocznego.

W załączniku Nr 3 do informacji o wykonaniu budżetu gminy Żarów za 2005 rok przedstawiono planowane i wykonane wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.



## Dotacje

W budżecie Gminy Żarów na dzień 01.01.2005 r. zabezpieczono na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, stowarzyszeniom oraz instytucjom kultury środki na dotacje celowe w kwocie ogółem 1.031.932 zł.

W trakcie 2005r. plan dotacji celowych został zmieniony o kwotę ogółem 149.245 zł, w tym:

- zwiększono o 80.660 zł dotacje dla ŻOK-u, a o 25.506 zł dla Biblioteki,
- zwiększono o 18.079 zł dotację dla stowarzyszenia w Zastrużu,
- zwiększono o 25.000 zł dotacje dla stowarzyszenia „Serce”

Przekazane w okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. dotacje zamknęły się kwotą ogółem 1.156.931,40 zł przez co wykorzystano 98 % planowanych na cały rok budżetowy środków.

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zabezpieczono w dziale 851 środki w kwocie ogółem 15.500 zł, z których na 31.12.2005r. wydatkowano całość środków.

I tak:

- dotacja celowa w kwocie 10.000 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” przeznaczona na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Żarów.
- dotacja dla Świdnickiego Stowarzyszenia Amazonki - 500 zł,
- dotacja dla TPCh „Hospicjum” - 5.000 zł.

W dziale 852 – Pomoc Społeczna zabezpieczono środki w kwocie ogółem 28.000 zł z przeznaczeniem na Akcję Katolickiej Diecezji Legnickiej oraz dla stowarzyszenia „Serce”, z czego do 31.12.05 r. zrealizowano całość kwoty.

Natomiast w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zabezpieczono środki w kwocie ogółem 200 zł dla Żarowskiego Stowarzyszenia Bezrobotnych, z czego do 31.12.05 r. wydatkowano 65,40 zł, co stanowi 33% wykonania planu rocznego.

Na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w dziale 921 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 684.966 zł z których na 31.12.2005r. wydatkowano 676.455 zł, co stanowi 99 % wykonania planu rocznego.

Z kwoty 684.966 zł, 486.160 zł zabezpieczono w dziale 921 rozdział 92109 na działalność bieżącą Żarowskiego Ośrodka Kultury.

Do dnia 31.12.2005r. przekazano dotację podmiotową w kwocie ogółem: 477.649 zł.

Na bieżącą działalność Biblioteki Miejskiej w Żarowie w dziale 921 rozdział 92116 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 196.306 zł, z których do 31.12.2005r. przekazano dotację w planowanej kwocie.

Na zorganizowanie imprez gminnych w dziale 921 rozdział 92195 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 2.500 zł dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Żarowie. Do 31.12.2005 r. kwota ta została przekazana Związkowi.

Na realizację zadań z zakresu Kultury fizycznej i sportu w dziale 926 rozdział 92605 zabezpieczono środki w kwocie 198.000 zł, z tego:

- dla UKS „Głęboka Purpura”: 3.500 zł,
- dla DRSK i NSZZ „Solidarność”: 2.000 zł,
- dla TKKF Ognisko Chemik Żarów: 3.500 zł,
- dla KS „Zjednoczeni”: 80.000 zł,
- dla Rady Powiatowej LZS w Świdnicy: 1.000 zł,
- dla UKS „Harcek” – 3.200 zł,
- dla Gminnego Zrzeszenia LZS – 78.500 zł,
- dla „Zielony Dąb” – 22.000 zł,
- niewykorzystana rezerwa na dotacje – 4.300 zł.

Z zabezpieczonych na cały rok środków do 31.12.2005r. wydatkowano 182.400 zł, co stanowi 92 % wykonania planu rocznego.

Z podmiotami realizującymi zadania gminy podpisano umowy o dotacje, sposób, terminy przekazywania i rozliczania dotacji określono w umowach. Zastosowanie ma tutaj ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Dz. U. Nr 96, poz. 873.

## Poręczenia i Gwarancje

Zobowiązania Gminy Żarów z tytułu przejętych za Spółkę Wodno-Ściekową „Strzegomka” w Żarowie zobowiązań wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dzień 01.01.2005r. wynosiły ogółem 9.887.445,57 zł z tego wobec:

1) NFOŚiGW w Warszawie: 7.474.282,90 zł w tym:

- kapitał główny: 5.655.362,50 zł
- odsetki zaległe: 1.818.920,40 zł

2) WFOŚiGW we Wrocławiu: 2.198.150,17 zł w tym:

- kapitał główny: 1.470.000 zł.
- odsetki zaległe: 728.150,17 zł

Na spłatę zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w budżecie Gminy Żarów na 2005 r. zabezpieczono środki w kwocie ogółem 753.840 zł (wg stanu na 01.01.2005 r.)

w tym:

- wobec NFOŚiGW w Warszawie 646.040 zł, w tym kapitał 256.015 zł
- wobec WFOŚiGW we Wrocławiu: 107.800 zł, w tym kapitał 50.000 zł

W 2005 r. spłacono następujące zobowiązania:

- 50.000 zł – ratę kapitału wobec WFOŚiGW we Wrocławiu,
- 77.056,41 zł - odsetki bieżące wobec WFOŚiGW we Wrocławiu
- 390.025 zł – część raty kapitału wobec NFOŚiGW w Warszawie,
- 122.568,51 – odsetki bieżące wobec NFOŚiGW w Warszawie.

Gmina Żarów w trakcie 2005 r. nie udzieliła żadnych poręczeń.

Zobowiązania Gminy Żarów na 31.12.2005 r. z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą ogółem 9.232.408,07 zł, z tego:

- wobec NFOŚiGW w Warszawie: 7.084.257,90 zł, w tym:
  - z tytułu przyjętej pożyczki: 5.265.337,50 zł
  - z tytułu odsetek: 1.818.920,40 zł

- wobec WFOŚiGW we Wrocławiu: 2.148.150,17 zł, w tym:
  - z tytułu przejętej pożyczki 1.420.000 zł
  - z tytułu odsetek 728.150,17zł.

## **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.**

Źródłem pokrycia wydatków związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi są wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Planowane na 01.01.2005 rok wpływy z opłat zamykały się kwotą 100.800 zł. W trakcie 2005 roku w związku z wyższą realizacją dochodów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu podwyższono plan do kwoty 142.000 zł.

Zaplanowane w dziale 851-Ochrona zdrowia rozdz. 85154- po zmianach na dzień 31.12.2005 roku wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi ustalone zostały na poziomie dochodów tj. w kwocie 142.000 zł.

Z zaplanowanych na 2005 rok środków wydatkowano kwotę ogółem: 108.597,15 zł , co stanowi 76,5 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem wynoszą 1.976,55 zł.

Poniżej przedstawiono na jakie zadania i w jakiej wysokości wydatkowano w 2005 roku środki finansowe:

I tak:

**§ 2830 kwota 10.000 zł** - poniesione wydatki dotyczą dotacji przekazanej na zorganizowanie wycieczki dla najlepszych uczniów – Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”,

**§ 3030 kwota 5.657,40 zł** - dotyczy poniesionych wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

**§ 4110, i § 4120** - w 2005 r. poniesiono koszty związane z ubezpieczeniem społecznym w wysokości **1.574,11 zł**,

**§ 4170** - kwota **20.615,90 zł** – dotyczy umów zlecenia w przedmiocie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

**§ 4210** - kwota **14.616,66 zł** – dotyczy zakupu materiałów biurowych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej,

**§ 4260 - kwotę 6.431,78 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody,

**§ 4300 - kwota 45.812,01 zł** - poniesione wydatki dotyczą wywozu nieczystości, usług transportowych, telefonicznych, pocztowych i innych.

**§ 4410 kwota 1.366,27 zł** dotyczy wypłaconych kosztów delegacji służbowej w związku m.in. z wyjazdem w sprawie udziału w Kampanii „Alkohol nieletnim dostęp wzbroniony”,

**§ 4580 - kwotę 21,64 zł** wydatkowano na pokrycie pozostałych odsetek,

**§ 4610 kwota 2.501,38 zł** – dotyczy opłat w związku z wydawaniem opinii na okoliczność zależności alkoholowej.

## Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe składają się:

- wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych, wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Zaplanowane w budżecie gminy Żarów na dzień 01.01.2005r. środki na realizację zadań, o których mowa wynosiły 8.532.500 zł. Uchwalone zostały zgodnie z wymogami ustawy „o finansach publicznych” – Limity Wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Żarów na lata 2005-2009. Ujęte w Limitach zadania inwestycyjne są zgodne z uchwalonym na 2005 r. wykazem zadań inwestycyjnych.

W trakcie 2005 r. uchwałami organu stanowiącego wprowadzono zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych i w Limitach wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny. Ostatecznie na dzień 31.12.2005 r. plan wydatków majątkowych wynosi: 7.875.515 zł. Wykonanie na 31.12.2005 r. wynosi 3.424.265,86 zł, co stanowi 43,5 % wykonania planu rocznego.

Z kwoty: 7.875.515 zł :

- na budowę sieci wodociągowych i linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej w dziale 400 zabezpieczono środki w wysokości 388.407 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 325.456,63 zł,
- na budowę dróg, odbudowę mostu po powodzi w dziale 600 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 1.291.430 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 583.524,45 zł,
- na wykup gruntów, dobudowę pionów sanitarnych w budynkach przy ul. Mickiewicza, Rybackiej, A. Krajowej, Cichej zabezpieczono w budżecie w dziale 700 środki w kwocie ogółem 355.000 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 56.955,93 zł,

- na zakup elektronicznego systemu obiegu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Żarowie zabezpieczono w dziale 750 środki w kwocie 80.000 zł, których do 31.12.2005 r. nie wydatkowano,
- na budowę garażu dla OSP Wierzbna, remizy OSP Buków, zakupu drabiny mechanicznej dla PSP w Świdnicy w dziale 754 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 33.000 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 27.767,16 zł,
- na adaptację budynku świetlicy przy ul. A. Krajowej 60 na Salę Sportową etap II i zakup kotła grzewczego do budynku szkolnego przy ul. Ogrodowej zabezpieczono środki w dziale 801- 185.000 zł, z czego do 31.12.05 r. wydatkowano 184.659,52 zł,
- na zakup urządzenia wielofunkcyjnego Samsung dla OPS i zakup telefonu Casio dla OPS w dziale 852 zabezpieczono środki w kwocie 1.100 zł, z czego do 31.12.2005 r. wydatkowano 1.100 zł,
- na budowę kanalizacji sanitarnych i deszczowych na terenie WSSE i na osiedlach domków jednorodzinnych, oświetlenia drogowego, rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, gazyfikację wsi Mrowiny w dziale 900 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 1.632.250 zł, z których do 31.12.2005 r. wydatkowano 1.423.821,19 zł,
- na budowę zaplecza socjalnego w Pożarzysku, zakup namiotu dla potrzeb ŻOK w Żarowie i modernizację Parku w Łażanach w dziale 921 zabezpieczono kwotę 72.228 zł, z której do 31.12.2005 r. wydatkowano 49.727,82 zł, z tego na budowę zaplecza socjalnego w Pożarzysku 16.299,82 zł i na modernizację Parku w Łażanach 33.428 zł,
- na budowę sali sportowej przy szkole w Imbramowicach, hali sportowej i basenu krytego przy ul. Piastowskiej, rozbudowę szatni na stadionie miejskim i zakup kosiarki zabezpieczono środki w dziale 926 w kwocie ogółem 3.837.100 zł, z czego do 31.12.05 r. zrealizowano 771.253,16 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu zafakturowanych robót na 31.12.05 r. wynoszą ogółem 2.160.010,84 zł, w tym zobowiązania wymagalne 15.015,14 zł.



W załączniku Nr 5 do Informacji o wykonaniu budżetu gminy Żarów za 2005 r. przedstawiono w układzie tabelarycznym Informację z realizacji inwestycji na 31.12.2005 r.

## **Przychody i koszty zakładu budżetowego na 31.12.2005 r.**

Na terenie gminy Żarów tylko jedna jednostka prowadzi swoją działalność na zasadach zakładu budżetowego i jest to Zakład Gospodarki Lokalowej w Żarowie.

Przychody ZGL na 01.01.2005 r. przyjęto w kwocie 1.237.500 zł, zaś koszty w kwocie 1.267.500 zł, zaś po zmianach na 31.12.2005 przychody wyniosły 2.780.600 zł a koszty 2.878.900 zł.

Z zaplanowanych na 2005 r. przychodów zrealizowano do 31.12.2005 r. przychody w kwocie ogółem: 2.598.175,12 zł, co stanowi 93,44 % wykonania planu rocznego.

Głównymi źródłami przychodów ZGL w Żarowie są:

- wpływy z usług i dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z różnych dochodów i odsetek stanowią ułamkową część przychodów.

W załączniku Nr 6 do Informacji o wykonaniu budżetu Gminy Żarów za 2005 r. przedstawiono w układzie tabelarycznym przychody ZGL w Żarowie. Koszty i inne obciążenia na 31.12.2005 r. zamknęły się kwotą 2.803.453,59 zł, co stanowi 97,38 % wykonania planu rocznego.

Na kwotę 2.803.453,59 zł składają się niżej wymienione koszty:

- na wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano 629.739,56 zł, co stanowi 97,4 % wykonania planu rocznego,
- na pokrycie nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych i odpisów na ZFŚS, wydatkowano kwotę 77.317,84 zł, co stanowi 97,9% wykonania planu rocznego,
- na zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, gazu, usług remontowych i pozostałych wydatkowano kwotę 1.844.304,77 zł, co stanowi 97,85% wykonania planu rocznego,

- na podróże krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego, odpisy amortyzacji i inne wydatkowano kwotę 252.091,42 zł, co stanowi 93,8% wykonania planu rocznego.

Stan środków obrotowych netto w zakładzie na dzień 31.12.2005 r. wynosi:

- 163.622,21 zł.

Na stan środków obrotowych netto zakładu składają się:

- środki pieniężne: 121.425 zł,
  - należności: 703.589,27 zł,
  - pozostałe środki obrotowe: 3.322,76 zł
- pomniejszone o zobowiązania zakładu w kwocie 991.959,24 zł.

W chwili obecnej trwają prace nad likwidacją zakładu.

W załączniku Nr 6 do Informacji opisowej w układzie tabelarycznym przedstawiono przychody ZGL, zaś w zał. Nr 7 koszty i inne obciążenia.

## **Środki specjalne**

Przychody i wydatki środków specjalnych utworzonych przy jednostkach budżetowych gminy Żarów na 01.01.2005 r. uchwalono w kwocie 32.500 zł.

Dwa środki specjalne utworzono decyzją dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarowie.

Dwa środki specjalne utworzono decyzjami dyrektora przy Gimnazjum.

Po jednym środku specjalnym utworzono decyzjami dyrektorów Szkoły Podstawowej w Mrowinach i Imbramowicach.

Jeden środek specjalny utworzono przy Urzędzie Miejskim w Żarowie.

Planowane na 31.12.2005 r. przychody wymienionych wyżej środków specjalnych zamykały się kwotą ogółem 32.675 zł, zaś na 31.12.2005 r. zrealizowane przychody wyniosły 29.622 zł, co stanowi 90,6 % wykonania planu rocznego.

Przychodami środków specjalnych były wpływy z usług, otrzymane darowizny i wpływy z różnych dochodów.

Stan środków obrotowych na 01.01.2005 r. wynosił 21.041 zł.

Wydatki środków specjalnych na 31.12.2005 r. zaplanowano w kwocie ogółem 34.094 zł, zaś zrealizowano w kwocie 50.663 zł.

Pozyskane przez dyrektorów Szkół przychody z różnych źródeł w tym: darowizny od osób fizycznych i prawnych, środki z PZU i Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu oraz usług wydatkowane zostały zgodnie z celem ich przeznaczenia, jak również na pokrycie bieżących potrzeb placówek oświatowych.

Od 1 stycznia 2005 r. nastąpiła likwidacja środków specjalnych (uchylono art. 21 ustawy o finansach publicznych) z możliwością ich funkcjonowania przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W miejsce środków specjalnych wprowadzono nowe regulacje, które umożliwiają wyodrębnienie rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

W załączniku Nr 8 w układzie tabelarycznym przedstawiono przychody środków specjalnych, zaś w załączniku Nr 9 wydatki środków specjalnych za 2005 rok.

## **Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane**

Rachunek dochodów własnych został utworzony w szkołach podstawowych w Żarowie, Imbramowicach, Mrowinach i Gimnazjum w Żarowie.

Plan dochodów ustalony został w kwocie 50.584 zł, a wykonanie na 31.12.2005 r. wyniosło 36.810,90 zł. Dochody pochodzą z opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej, z otrzymanych darowizn, ze środków od PZU za kontynuację ubezpieczeń uczniów oraz wpływów za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

Wydatki zaplanowano w kwocie 50.584 zł, z czego na 31.12.2005 r. zrealizowano kwotę 30.614,70 zł, m.in. na zakup wyposażenia do szkół, zakup pomocy naukowych i książek.

W załączniku Nr 10 w układzie tabelarycznym przedstawiono dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane za 2005 rok.

## **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

### 1. Przychody

Przychody GFOŚiGW zaplanowane zostały w kwocie 65.000 zł.

Zrealizowane na 31.12.2005 r. wyniosły: 92.244,69 zł, co stanowi 141,91% wykonania planu rocznego.

Źródłami przychodów GFOŚiGW były:

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

### 2. Wydatki

Wydatki GFOŚiGW zaplanowane zostały w kwocie ogółem 65.000 zł.

Zrealizowane wydatki na 31.12.2005 r. zamknęły się kwotą 48.141,57 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na: zakup koszy ulicznych w kwocie 12.810 zł, wycinkę drzew (Imbramowice, Mrowiny, Żarów) – 4.977,37 zł, odłów bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku – 4.150 zł, opracowanie inwentaryzacji i gospodarki drzewostanem w parku miejskim w Żarowie – 7.686 zł, zakup narybku karpia – 696,69 zł - dotyczy zarybienia stawu przy ul. Wyspiańskiego, oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE – Podstrefa Żarów – kanalizacja deszczowa” w kwocie 17.821,51 zł.

W załączniku Nr 15 w układzie tabelarycznym przedstawiono przychody i wydatki GFOŚiGW.

## **Zadania zlecone.**

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

## **Dochody**

Na realizację zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej na 01.01.2005 r. zaplanowaliśmy dotacje celowe w kwocie ogółem 1.912.244 zł, z tego:

- na urzędy wojewódzkie – dział 750 rozdz. 75011 : 93.049 zł,
- na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dział 751 rozdz. 75101 : 1.995 zł,
- na pozostałe wydatki obronne – dział 752 rozdz. 75212 : 500 zł,
- na obronę cywilną – dział 754 rozdz. 75414 : 700 zł,
- na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i świadczenia rodzinne dział 852 rozdz. 85212: 1.581.000 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – dział 852 rozdz. 85213 : 20.000 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dział 852 rozdz. 85214 : 215.000 zł,

W trakcie 2005 r. wysokość przyznanych dotacji uległa zmianie zgodnie z decyzjami wojewody dolnośląskiego i na 31.12.2005 r. plan dotacji celowych zamykał się kwotą 2.445.508 zł. Zmiany planu dotacji dotyczyły:

- przyznaniu dotacji celowej w kwocie 55.447 zł na wybory Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu RP,
- zwiększeniu o kwotę 555.000 zł dotacji na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne,
- przyznaniu dotacji w kwocie 1.100 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej,
- przyznaniu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 18.000 zł,



- obniżeniu dotacji o kwotę 4.695 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

- obniżeniu dotacji o kwotę 91.588 zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Otrzymane na 31.12.2005 r. dotacje celowe zamknęły się kwotą: 2.444.023 zł, z tego:

- w dziale 750 rozdz. 75011 w kwocie 93.049 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego,
- w dziale 751 rozdz. 75101 w kwocie 1.995 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego,
- w dziale 751 rozdz. 75107 w kwocie 33.120 zł, co stanowi 98% wykonania planu rocznego,
- w dziale 751 rozdz. 75108 w kwocie 20.842 zł, co stanowi 96,3% wykonania planu rocznego,
- w dziale 752 rozdz. 75212 w kwocie 500 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego,
- w dziale 754 rozdz. 75414 w kwocie 700 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego,
- w dziale 852 rozdz. 85212 w kwocie 2.137.100 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego,
- w dziale 852 rozdz. 85213 w kwocie 15.305 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego,
- w dziale 852 rozdz. 85214 w kwocie 123.412 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego,
- w dziale 852 rozdz. 85278 w kwocie 18.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego.

Dotacje celowe w układzie tabelarycznym przedstawiono w Załączniku Nr 11 do Informacji o wykonaniu budżetu gminy Żarów za 2005 rok.

## Wydatki

Przyznana w dziale 750 rozdz. 75011 dotację w kwocie ogółem 93.049 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Poniesione wydatki na 31.12.2005 r. zamknęły się kwotą 93.049 zł tj. w wysokości otrzymanej dotacji.

Przyznana w dziale 751 rozdz. 75101 dotację w kwocie 1.995 zł przeznaczono w całości na sfinansowanie wydatków związanych z uzupełnieniem spisów wyborców – zakupiono drukarkę na potrzeby ewidencji wyborców.

Przyznana w dziale 751 rozdz. 75107 i 75108 dotację na sfinansowanie prac komisji wyborczych pracujących przy wyborach na Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu RP w kwocie 53.962 zł wydatkowano w całości.

Przyznana w dziale 752 rozdz. 75212 dotację w kwocie 500 zł przeznaczono w całości na sfinansowanie wydatków związanych z pozostałymi wydatkami obronnymi.

Przyznana w dziale 754 rozdz. 75414 dotację w kwocie 700 zł przeznaczono w całości na sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną.

Przyznane w dziale 852 dotacje celowe w kwocie ogółem 2.293.817 zł przeznaczono na sfinansowanie następujących wydatków:

- 2.137.100 zł w rozdz. 85212 na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na zakupy inwestycyjne.
- 15.305 zł w rozdz. 85213 na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 123.412 zł w rozdz. 85214 na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
- 18.000 zł w rozdz. 85278 na wypłatę świadczeń społecznych przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

Poniesione wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zamknęły się na 31.12.2005 r. kwotą 2.444.023 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu rocznego wydatków.

W załączniku Nr 12 przedstawiono w układzie tabelarycznym wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

## **Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień ( umów ) z organami administracji rządowej.**

Przyznana na 2005 r. dotacja celowa w kwocie 1.000 zł na utrzymanie cmentarzy powojennych zrealizowana została w 2005 r. w kwocie 1.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego. Kwotę tą w całości przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy powojennych.

Zabezpieczono także kwotę 3.000 zł na która miała być przeznaczona na Rządowy Program „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”, jednak z uwagi na to, że środki na ten cel wpłynęły dopiero 30 grudnia 2005 r. to nie zostały zrealizowane.

Przyznano również kwotę 8.600 zł, którą wcześniej zaplanowano w tej wysokości na zakup książek do Biblioteki w Żarowie – kwotę przyznaną wydatkowano w całości na w/w cel.

W załączniku Nr 13 przedstawiono w układzie tabelarycznym planowaną i wykonaną dotację, zaś w załączniku Nr 14 planowane i zrealizowane wydatki.

## **Należności wg tytułów dłużnych**

W sporządzanym przez Gminę sprawozdaniu Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego, wykazywane są zbiorczo należności wymagalne jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej.

Wykazane przez Gminę Żarów w sprawozdaniu Rb-N dane dotyczą jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i funduszy celowych.

Należności wymagalne Gminy Żarów według tytułów dłużnych wykazane w sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2005 r. wynoszą ogółem 3.522.235,93 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług: 608.648 zł.

Na kwotę należności wymagalnych ogółem: 3.522.235,93 zł składają się:

1. należności jednostek budżetowych, które na 31.12.2005 r. wynoszą ogółem 2.745.551,91 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług: 29.891,43 zł,
2. należności zakładu budżetowego, które na 31.12.2005 r. wynoszą ogółem 776.684,02 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług: 578.756,63 zł

Najwyższą pozycję po stronie należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią nie wpłacone do 31.12.2005 r. podatki i opłaty lokalne i jest to kwota: 2.680.559,27 zł.

Na kwotę 2.680.559,27 zł składają się między innymi:

zaległości osób prawnych w kwocie 2.214.285,08 zł,

zaległości osób fizycznych w kwocie 422.755,47 zł.

Najwyższą pozycję po stronie należności wymagalnych zakładu budżetowego stanowią nie wpłacone do 31.12.2005 r. czynsze z najmu lokali

mieszkalnych, handlowych i usługowych oraz z usług 578.756,63 zł  
i dodatków mieszkaniowych 197.337,04 zł.

## **Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń**

Zobowiązania Gminy Żarów według tytułów dłużnych zgodnie ze sporządzonym na dzień 31.12.2005 r. sprawozdaniem Rb-Z wynoszą ogółem 10.218.910 zł. i w stosunku do wykonania roku ubiegłego obniżyły się o kwotę 2.190,4 tys.zł. tj. o 17,7%.

Na zobowiązania według tytułów dłużnych składają się:

Kredyty w kwocie 8.951.265 zł w tym:

długoterminowy inwestycyjny zaciągnięty w Banku Millennium: 7.784.597 zł

Wymagalne zobowiązania w kwocie 1.267.645 zł, w tym z tytułu:

dostaw towarów i usług 1.242.585 zł, które uległy obniżeniu w stosunku do roku 2004r. o 945,2 tys.zł. tj. o 42,5%.

Zobowiązania dłużne z tytułu kredytów, dotyczą w całości Gminy Żarów zaś w kwocie zobowiązań wymagalnych mieszczą się zobowiązania Zakładu Gospodarki Lokalowej w Żarowie z tytułu dostaw i usług w wysokości 607.322,05 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy wyniósł **43,3%** na 31.12.2005 r.

W sprawozdaniu Rb-Z -Zobowiązania według tytułów dłużnych wykazuje się również informacje dotyczące poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

Zobowiązania gminy z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2005 r. wynoszą ogółem 9.232.408 zł i opisane zostały w informacji opisowej o wykonaniu budżetu gminy Żarów za 2005 r.

Zobowiązania Gminy Żarów wg tytułów dłużnych na 31 grudnia 2004 r. wyniosły ogółem: 12.409.362 zł

z tego:

z tytułu pożyczki i kredytów: 10.187.510,-

z tytułu wymagalnych zobowiązań: 2.221.852,-

z tytułu poręczeń i gwarancji: 9.887.445,-

Zobowiązania ogółem na 31.12. 2004 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wyniosły 7.912.007 zł, zaś na 31.12.2005 r.: 5.881.880 zł, jak z powyższego wynika kwota zobowiązań ogółem zmniejszyła się o 2.030.127 zł, czyli o 26%.

Na wysokość zobowiązań ma duży wpływ nie wywiązywanie się podatników z obowiązku zapłaty należnych gminie opłat i podatków.

## **Kredyty i pożyczki**

Zobowiązania Gminy Żarów z tytułu zaciągniętych kredytów na 01.01.2005 r. wyniosły ogółem 10.187.510 zł z tego:

8.437.510 zł wobec Banku Millennium z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego inwestycyjnego na budowę szkoły Gimnazjum w Żarowie,

1.750.000 zł - pożyczka z WSSE Wałbrzych.

W trakcie 2005 r. dokonano spłaty rat kredytów w kwocie łącznej 1.236.245 zł z tego:

652.913 zł z tytułu kredytu długoterminowego inwestycyjnego,

583.332 zł z tytułu pożyczki z WSSE Wałbrzych.

Zobowiązania Gminy Żarów z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2005 r. wynoszą ogółem 8.951.265 zł z tego:

7.784.597 zł z tytułu kredytu długoterminowego inwestycyjnego,

1.166.668 zł z tytułu pożyczki

i obniżyły się w stosunku do 2004 r. o 12%.

Koszty obsługi kredytów ( odsetki ) na dzień 31.12.2005 r. wyniosły ogółem: 571.513,97 zł, w tym:

odsetki od kredytu długoterminowego inwestycyjnego 482.178,78 zł

odsetki z tytułu zaciągniętej pożyczki: 89.335,19 zł

## **Nadwyżka – Deficyt budżetu Gminy Żarów**

Nadwyżka budżetu Gminy Żarów na rok 2005 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie ustalona została w kwocie 808.328 zł.

Gmina Żarów realizowała dochody za 2005 r. w wysokości 23.616.702,68 zł, natomiast zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 22.471.502,82 zł.

W związku z tym:

- 1) Kwota spłaconych rat kredytów wobec Banku Millennium i pożyczki udzielonej przez WSSE „Invest – Park” Sp z o.o. za 2005 r. wyniosła 1.236.245 zł,
- 2) Ponieważ wypracowana nadwyżka nie pokrywała w całości spłaconych rat kredytu i pożyczki, różnicę w kwocie 91.044 zł pokryto z nadwyżki z lat ubiegłych.



**Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2005 r.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.05	Zmiany	Plan na 31.12.05	Należności na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.05	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielenych ulg umorzeń i odroczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	400			<b>Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	-	964,00	964,00	963,82	963,82	99,98	-	-	-
		40002		Dostarczanie wody	-	964,00	964,00	963,82	963,82	99,98	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	964,00	964,00	963,82	963,82	99,98	-	-	-
2.	600			<b>Transport i Łączność</b>	738 500,00	7 000,00	745 500,00	6 681,70	6 681,70	0,90	-	-	-
		60016		Drogi publiczne gminne	738 500,00	7 000,00	745 500,00	6 681,70	6 681,70	0,90	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	7 000,00	7 000,00	6 681,70	6 681,70	95,45	-	-	-
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	738 500,00	0,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
3.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	6 915 000,00	211 324,00	7 126 324,00	6 222 235,19	6 244 139,86	87,62	12 431,51	51 134,31	-
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 915 000,00	211 324,00	7 126 324,00	6 222 235,19	6 244 139,86	87,62	12 431,51	51 134,31	-
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	2 000,00	32 000,00	34 452,28	31 834,77	99,48	2 806,92	189,41	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 270 000,00	-1 185 000,00	85 000,00	87 621,72	85 972,44	101,14	1 374,58	4,50	-
			0760	Wpływy z tytułu przeksztalcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	66,00	66,00	65,96	65,96	99,94	-	-	-
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 605 000,00	1 394 258,00	6 999 258,00	6 092 944,08	6 119 115,54	87,43	8 250,01	50 940,40	-
			0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00	7 151,15	7 151,15	71,51	-	-	-
4.	710			<b>Działalność usługowa</b>	36 000,00	0,00	36 000,00	35 320,11	35 320,11	98,11	-	-	-
		71035		Cmentarze	36 000,00	0,00	36 000,00	35 320,11	35 320,11	98,11	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00	34 320,11	34 320,11	98,06	-	-	-
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-
5.	750			<b>Administracja publiczna</b>	142 849,00	7 200,00	150 049,00	151 277,29	145 157,28	96,74	6 120,01	-	-
		75011		Urzędy wojewódzkie	93 049,00	2 300,00	95 349,00	95 243,98	95 243,98	99,89	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 049,00	0,00	93 049,00	93 049,00	93 049,00	100,00	-	-	-

Lp	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.05	Zmiany	Plan na 31.12.05	Należności na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.05	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia gónych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń i odroczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	2 300,00	2 300,00	2 194,98	2 194,98	95,43	-	-	-
		75023	0570	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 300,00	4 900,00	53 200,00	54 988,31	48 868,30	91,86	6 120,01	-	-
			0690	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 000,00	0,00	6 000,00	6 144,51	24,50	0,41	6 120,01	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	1 000,00	26 000,00	25 933,23	25 933,23	99,74	-	-	-
			0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	15 000,00	15 740,35	15 740,35	104,94	-	-	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	116,67	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,00	200,00	170,22	170,22	85,11	-	-	-
			2930	Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		75095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	1 045,00	1 045,00	69,67	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00	1 045,00	1 045,00	69,67	-	-	-
6.	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 995,00</b>	<b>55 447,00</b>	<b>57 442,00</b>	<b>55 957,00</b>	<b>55 957,00</b>	<b>97,41</b>	-	-	-
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	0,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	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	1 995,00	0,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	100,00	-	-	-
			75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	33 795,00	33 795,00	33 120,00	33 120,00	98,00	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	33 795,00	33 795,00	33 120,00	33 120,00	98,00	-	-	-
			75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	21 652,00	21 652,00	20 842,00	20 842,00	96,26	-	-	-
7.	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	-
			75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	-	-	-
8.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>120,00</b>	<b>820,00</b>	<b>819,95</b>	<b>819,95</b>	<b>99,99</b>	-	-	-
			75412	Ochotnicze stráže pożarne	-	120,00	120,00	119,95	119,95	99,96	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	120,00	120,00	119,95	119,95	99,96	-	-	-

Lp	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.05	Zmiany	Plan na 31.12.05	Należności na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.05	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń i odroczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		75414		Obrona cywilna	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	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	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00	-	-	-
9.	756			<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 675 626,00</b>	<b>1 244 043,00</b>	<b>9 919 669,00</b>	<b>11 069 569,94</b>	<b>8 364 575,35</b>	<b>84,32</b>	<b>2 680 559,27</b>	<b>25 060,69</b>	<b>1 345 344,00</b>
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	35 150,00	55 150,00	79 979,92	36 461,20	66,11	43 518,72	-	-
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	35 000,00	55 000,00	79 613,16	36 094,44	65,63	43 518,72	-	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	150,00	150,00	366,76	366,76	244,51	-	-	-
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 260 659,00	869 708,00	5 130 367,00	5 988 676,54	3 743 368,48	72,96	2 214 285,08	18 475,02	1 071 485,00
			0310	Podatek od nieruchomości	4 075 193,00	772 304,00	4 847 497,00	5 673 421,41	3 448 381,36	71,14	2 193 336,74	17 794,69	1 051 885,00
			0320	Podatek rolny	111 616,00	18 700,00	130 316,00	134 003,13	115 241,73	88,43	19 092,98	331,58	-
			0330	Podatek esny	9 260,00	3 200,00	12 460,00	10 045,73	10 046,38	80,63	-	0,65	-
			0340	Podatek od środków transportowych	14 590,00	14 410,00	29 000,00	29 863,20	28 660,30	98,83	1 202,90	-	19 600,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00	94 635,70	94 983,44	158,31	0,36	348,10	-
			0560	Zaległości z podatków znieślonych	-	0,00	0,00	652,10	-	-	652,10	-	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	16 000,00	16 000,00	11 026,27	11 026,27	68,91	-	-	-
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	35 094,00	35 094,00	35 029,00	35 029,00	99,81	-	-	-
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 616 772,00	271 580,00	1 888 352,00	2 033 919,54	1 617 749,74	85,67	422 755,47	6 585,67	273 859,00
			0310	Podatek od nieruchomości	700 802,00	118 400,00	819 202,00	965 078,82	719 077,08	87,78	249 484,44	3 482,70	239 776,00
			0320	Podatek rolny	646 418,00	71 200,00	717 618,00	745 350,33	628 120,55	87,53	118 844,85	1 615,07	4 819,00
			0330	Podatek esny	942,00	0,00	942,00	1 144,00	989,76	105,07	159,54	5,30	-
			0340	Podatek od środków transportowych	94 310,00	36 500,00	130 810,00	99 175,31	53 166,44	40,64	46 003,87	-	29 262,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	3 000,00	18 000,00	24 925,00	24 946,40	138,59	61,30	82,70	-
			0370	Podatek od posiadania psów	4 300,00	0,00	4 300,00	4 689,90	3 357,92	78,09	1 332,28	0,30	-
			0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	0,00	45 000,00	42 695,90	42 695,90	94,88	-	-	-
			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00	12 187,00	12 187,00	101,56	-	-	-
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	20 000,00	120 000,00	107 818,92	109 218,32	91,02	0,20	1 399,60	-
			0560	Zaległości z podatków znieślonych	-	0,00	0,00	6 863,99	-	-	6 863,99	-	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	20 000,00	20 000,00	23 516,25	23 516,25	117,58	-	-	-

Lp	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.05	Zmiany	Plan na 31.12.05	Należności na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.05	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górných stawek podatków udzielonych ulg umorzeń i odroczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Poostałe odsetki	-	480,00	480,00	474,12	474,12	98,78	-	-	-
		75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	427 300,00	41 200,00	468 500,00	405 632,27	405 632,27	86,58	-	-	-
			0410	Wpływ z opłaty skarbowej	33 000,00	0,00	33 000,00	18 992,90	18 992,90	57,55	-	-	-
			0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	290 500,00	0,00	290 500,00	241 673,30	241 673,30	83,19	-	-	-
			0480	Wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 800,00	41 200,00	142 000,00	142 024,07	142 024,07	100,02	-	-	-
			0690	Wpływ z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	2 942,00	2 942,00	98,07	-	-	-
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 350 895,00	26 405,00	2 377 300,00	2 561 361,67	2 561 363,66	107,74	-	-	-
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 150 895,00	14 405,00	2 165 300,00	2 245 316,00	2 245 318,00	103,70	-	-	-
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	12 000,00	212 000,00	316 045,67	316 045,66	149,08	-	-	-
		10.	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 490 335,00</b>	<b>-181 974,00</b>	<b>5 308 361,00</b>	<b>5 308 361,00</b>	<b>5 308 361,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	-
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 660 833,00	-181 974,00	4 478 859,00	4 498 859,00	4 498 859,00	100,00	-	-	-
		75805		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 660 833,00	-181 974,00	4 478 859,00	4 498 859,00	4 498 859,00	100,00	-	-	-
				Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	486 720,00	-486 720,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		75807		Subwencje ogólne z budżetu państwa	486 720,00	-486 720,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	322 782,00	0,00	322 782,00	322 782,00	322 782,00	100,00	-	-	-
		75831		Subwencje ogólne z budżetu państwa	322 782,00	0,00	322 782,00	322 782,00	322 782,00	100,00	-	-	-
				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	486 720,00	486 720,00	486 720,00	486 720,00	100,00	-	-	-
		11.	801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	486 720,00	486 720,00	486 720,00	486 720,00	100,00	-	-	-
				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>182 575,00</b>	<b>17 778,00</b>	<b>200 353,00</b>	<b>180 752,80</b>	<b>177 625,30</b>	<b>88,66</b>	<b>3 127,50</b>	-	-
		80101		Szkoły podstawowe	500,00	15 941,00	16 441,00	16 381,68	16 381,68	99,64	-	-	-
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	10 400,00	10 400,00	10 375,00	10 375,00	99,76	-	-	-
		0970		Wpływ z różnych dochodów	500,00	319,00	819,00	792,35	792,35	96,75	-	-	-
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	5 182,00	5 182,00	5 182,00	5 182,00	100,00	-	-	-
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	40,00	40,00	32,33	32,33	80,83	-	-	-
		80104		Przedszkola	153 175,00	1 237,00	154 412,00	136 977,87	133 850,37	86,68	3 127,50	-	-
		0830		Wpływ z usług	153 175,00	0,00	153 175,00	135 741,50	132 614,00	86,58	3 127,50	-	-
		80110		Wpływ z różnych dochodów	-	1 237,00	1 237,00	1 236,37	1 236,37	99,95	-	-	-
				Gimnazja	28 900,00	0,00	28 900,00	26 793,25	26 793,25	92,71	-	-	-
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	7 000,00	7 699,30	7 699,30	109,99	-	-	-
		0970		Wpływ z różnych dochodów	21 900,00	0,00	21 900,00	19 093,95	19 093,95	87,19	-	-	-
		80195		Pozostała działalność	-	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	-	-	-

Lp	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.05	Zmiany	Plan na 31.12.05	Należności na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.05	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górných stawek podatków udzielonych ulg umorzeń i odroczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	-	-	-
12.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 279 000,00</b>	<b>618 817,00</b>	<b>2 897 817,00</b>	<b>2 836 774,45</b>	<b>2 807 404,52</b>	<b>96,88</b>	<b>28 981,20</b>	-	-
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 000,00	556 100,00	2 137 100,00	2 166 362,45	2 137 381,25	100,01	28 981,20	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	0,00	29 262,45	281,25		28 981,20	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 581 000,00	555 000,00	2 136 000,00	2 136 000,00	2 136 000,00	100,00	-	-	-
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	-	-	-
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	-4 695,00	15 305,00	15 305,00	15 305,00	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	20 000,00	-4 695,00	15 305,00	15 305,00	15 305,00	100,00	-	-	-
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 000,00	-27 588,00	323 412,00	323 412,00	323 412,00	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	215 000,00	-91 588,00	123 412,00	123 412,00	123 412,00	100,00	-	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	64 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	-	-	-
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	172 000,00	-2 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	-	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	-2 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	-	-	-
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	5 000,00	5 118,74	4 730,01	94,60	-	-	-
		85278		Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	5 118,74	4 730,01	94,60	-	-	-
				Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	-	-	-
		85295		Pozostała działalność	150 000,00	79 000,00	229 000,00	138 576,26	138 576,26	60,51	-	-	-
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Lp	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.05	Zmiany	Plan na 31.12.05	Należności na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.05	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń i odroczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00	-	-	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	150 000,00	62 576,26	62 576,26	41,72	-	-	-
13.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	172 066,00	172 066,00	172 066,00	172 066,00	100,00	-	-	-
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	172 066,00	172 066,00	172 066,00	172 066,00	100,00	-	-	-
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	172 066,00	172 066,00	172 066,00	172 066,00	100,00	-	-	-
14.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	73 000,00	33 000,00	106 000,00	105 510,44	105 510,44	99,54	-	-	-
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 698,81	2 698,81	89,96	-	-	-
		0400		Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 698,81	2 698,81	89,96	-	-	-
		90095		Pozostała działalność	70 000,00	33 000,00	103 000,00	102 811,63	102 811,63	99,82	-	-	-
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	70 000,00	33 000,00	103 000,00	102 811,63	102 811,63	99,82	-	-	-
15.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 500,00	9 691,00	11 191,00	12 320,35	11 620,35	103,84	700,00	-	-
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	900,00	2 400,00	3 530,00	2 830,00	117,92	700,00	-	-
		0830		Wpływy z usług	1 500,00	900,00	2 400,00	3 530,00	2 830,00	117,92	700,00	-	-
		92116		Biblioteki	-	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00	-	-	-
		2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00	-	-	-
		92195		Pozostała działalność	-	191,00	191,00	190,35	190,35	99,66	-	-	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	-	191,00	191,00	190,35	190,35	99,66	-	-	-
16.	926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	180 000,00	180 000,00	5,33	-	-	-
		92601		Obiekty sportowe	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	180 000,00	180 000,00	5,33	-	-	-
		6090		Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	180 000,00	180 000,00	13,09	-	-	-
		6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
				<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>27 912 580,00</b>	<b>2 195 476,00</b>	<b>30 108 056,00</b>	<b>26 339 110,04</b>	<b>23 616 702,68</b>	<b>78,44</b>	<b>2 731 919,49</b>	<b>76 195,00</b>	<b>1 345 344,00</b>

Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2005 r.

L.p	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 rok	Zmiany	Plan na 31.12.05	Wykonanie na 31.12.05	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>46 600,00</b>	-	<b>36 560,00</b>	<b>18 541,02</b>	50,7	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
		01008		Melioracje wodne	21 000,00	-	10 000,00	329,40	3,3	3 500,00	3 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-	5 000,00	-	-	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-	5 000,00	329,40	6,6	3 500,00	3 500,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	10 500,00	-	10 500,00	2 218,00	21,1	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-	10 500,00	2 218,00	21,1	-	-
		01030		Izby rolnicze	15 160,00	900	16 060,00	15 993,62	99,6	-	-
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 160,00	900	16 060,00	15 993,62	99,6	-	-
2.	400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>275 900,00</b>	<b>127 507</b>	<b>403 407,00</b>	<b>325 456,63</b>	80,7	<b>42 594,70</b>	-
		40002		Dostarczanie wody	260 900,00	127 507	388 407,00	325 456,63	83,8	42 594,70	-
		40003		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 900,00	127 507	388 407,00	325 456,63	83,8	42 594,70	-
			4300	Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
3.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 229 550,00</b>	<b>- 1 309 570</b>	<b>1 919 980,00</b>	<b>1 070 488,30</b>	55,8	<b>1 909 782,98</b>	<b>35 763,81</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	247 900,00	38 418	286 318,00	286 317,73	100,0	-	-
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	78 950	168 950,00	168 950,00	100,0	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	157 900,00	-	117 368,00	117 367,73	100,0	-	-
		60016		Drugi publiczny gminne	2 840 850,00	- 1 591 688	1 249 162,00	460 602,21	36,9	1 902 474,32	28 455,15
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 10 000	7 000,00	3 218,13	46,0	11 602,20	11 602,20
			4270	Zakup usług remontowych	341 000,00	- 139 318	201 682,00	137 673,17	68,3	2 165,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	57 570,00	-	57 570,00	41 280,98	71,5	17 391,38	1 837,81
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 600,00	- 963 870	722 730,00	278 429,93	38,5	1 871 314,94	15 015,14
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 500,00	- 478 500	260 000,00	-	-	-	-
			60017	Drugi wewnętrzne	140 000,00	-	75 000,00	18 415,40	24,6	7 308,66	7 308,66
			4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-	75 000,00	18 415,40	24,6	7 308,66	7 308,66
		60078		Usługi stółków, kłosek, żywiolowych	-	308 700	308 700,00	305 094,52	98,8	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	308 700	308 700,00	305 094,52	98,8	-	-
			60095	Pozostała działalność	800,00	-	800,00	58,44	7,3	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	800,00	58,44	7,3	-	-
4.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>762 500,00</b>	<b>- 80 226</b>	<b>682 274,00</b>	<b>370 764,21</b>	54,3	<b>66 898,77</b>	<b>52 353,02</b>
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	205 000,00	- 148 790	56 210,00	42 754,14	76,1	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	13 488	13 488,00	12 276,30	91,0	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 2 278	42 722,00	30 477,84	71,3	-	-
		70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000	-	-	-	-	-
			4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 500,00	102 795	440 295,00	314 755,45	71,5	54 843,55	52 353,02
			4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	65 785	268 285,00	268 275,28	100,0	54 843,55	52 353,02
			4580	Pozostałe osiedle	-	5	5,00	4,86	97,2	-	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	-	2 005	2 005,00	2 005,00	100,0	-	-
		4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	-	-	-	-	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-	170 000,00	44 470,31	26,2	-	-
			70095	Pozostała działalność	220 000,00	- 34 231	185 769,00	13 254,62	7,1	12 055,22	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	769	769,00	769,00	100,0	-	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 35 000	185 000,00	12 485,62	6,7	12 055,22	-
5.	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>505 265,00</b>	<b>- 80 338</b>	<b>424 927,00</b>	<b>295 360,49</b>	69,5	<b>31 240,59</b>	<b>19 491,78</b>
			4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	-	300 000,00	229 471,06	76,5	28 550,00	19 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-	300 000,00	229 471,06	76,5	28 550,00	19 400,00
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	- 33 750	56 250,00	14 213,06	25,3	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 34 000	56 000,00	14 012,86	25,0	-	-
		4560		Pozostałe osiedle	-	250	250,00	200,20	80,1	-	-
			71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 200,00	- 6 588	13 612,00	4 842,27	35,6	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	- 6 588	13 612,00	4 842,27	35,6	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 rok	Zmiany	Plan na 31.12.05	Wykonanie na 31.12.05	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		71035		Omeniarze	95 065,00	- 40 000	55 065,00	46 834,10	85,1	2 690,59	91,78
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 50 000	-	-	-	-	-
			4260	Zakup energii	700,00	3,3	733,00	732,33	99,9	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	44 365,00	9 967	54 332,00	46 101,77	84,9	2 690,59	91,78
6.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 802 577,00</b>	<b>90 108</b>	<b>2 892 685,00</b>	<b>2 587 288,02</b>	<b>89,4</b>	<b>417 469,32</b>	<b>79 457,96</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	208 164,00	- 9 548	198 615,99	188 799,07	95,1	26 635,14	4 750,00
			4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	150 849,00	- 11 330	139 518,52	139 148,99	98,7	4 046,90	-
			4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	12 236,00	- 1 611	10 624,92	10 624,92	100,0	15 400,41	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 648,00	- 120	27 528,00	26 572,45	96,5	2 134,33	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 931,00	-	3 931,00	3 865,25	98,3	303,50	-
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 1 465	1 534,55	1 526,45	99,5	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	5 012	7 712,00	2 639,36	34,2	4 750,00	4 750,00
			4260	Zakup energii	850,00	-	850,00	-	-	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	550,00	-	550,00	-	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-	2 700,00	754,65	28,0	-	-
			4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 700,00	3,3	3 697,00	3 667,00	100,0	-	-
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 426,00	30 703	139 129,00	134 929,12	97,0	-	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 326,00	29 903	123 229,00	121 669,51	98,7	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-	5 500,00	4 908,72	89,2	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	800	6 300,00	5 955,58	94,5	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	141,34	14,1	-	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-	2 500,00	2 219,97	88,8	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	600,00	-	600,00	34,00	5,7	-	-
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 322 137,00	32 485	2 354 622,01	2 064 157,63	87,7	349 666,53	63 562,07
			3020	Nierpdy i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 080,00	8 880	11 960,00	11 955,35	100,0	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	1 082 970,00	33 135	1 116 104,92	1 107 488,93	99,2	174 855,59	-
			4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	89 253,00	- 27 772	61 481,06	61 481,06	100,0	75 634,74	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 882,00	4 204	204 085,52	191 542,69	93,9	15 205,85	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28 242,00	- 459	27 783,15	26 784,08	96,4	2 600,26	-
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 900,00	2 160	12 060,36	11 422,70	94,7	-	-
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 168,00	8 000	11 168,00	9 197,13	82,4	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 027,00	- 4 289	279 738,00	141 519,85	50,6	23 281,53	20 986,43
			4260	Zakup energii	100 000,00	36 284	63 716,00	44 572,09	70,0	22 920,65	14 433,11
			4270	Zakup usług remontowych	168 040,00	- 86 603	81 437,00	77 311,23	94,9	9 474,08	9 100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	73 075,00	194 916	267 991,00	265 369,09	99,0	22 743,83	19 042,33
			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 000	35 000,00	33 168,47	94,8	-	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	5 000	20 000,00	11 603,84	58,0	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 200	12 200,00	12 103,00	99,2	2 950,00	-
			4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 500,00	4 792	28 292,00	28 292,00	100,0	-	-
			4570	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	16 825	16 825,00	16 824,78	100,0	-	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	9 780	9 780,00	9 359,25	-	-	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-	15 000,00	4 162,09	27,7	-	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 110 000	80 000,00	-	-	-	-
75058				Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	10 000,00	- 8 500	1 500,00	585,84	39,1	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 9 000	1 000,00	333,84	33,4	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	500	500,00	252,00	50,4	-	-
75095				Pozostałe działalności	153 850,00	44 968	198 818,00	198 816,36	100,0	41 167,65	11 145,89
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	40 131	88 631,00	88 630,19	100,0	1 220,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	- 1 447	81 853,00	81 852,17	100,0	39 947,65	9 925,89
			4430	Różne opłaty i składki	22 050,00	6 284	28 334,00	28 334,00	100,0	-	-
7.	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 995,00</b>	<b>55 447</b>	<b>57 442,00</b>	<b>55 957,00</b>	<b>97,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	-	1 995,00	1 995,00	100,0	-	-
75101				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995	1 995,00	1 995,00	100,0	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	995,00	- 995	-	-	-	-	-
75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	33 795	33 795,00	33 120,00	98,0	-	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	20 160	20 160,00	19 485,00	96,7	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 458	1 458,00	1 457,98	100,0	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 047	2 047,00	2 047,98	100,0	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 474	8 474,00	8 473,69	100,0	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 656	1 656,00	1 655,85	100,0	-	-



L.p	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 rok	Zmiany	Plan na 31.12.05	Wykonanie na 31.12.05	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75108		Wpłaty do Sejmu i Senatu	-	21 652	21 652,00	20 842,00	96,3	-	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	12 240	12 240,00	11 430,00	93,4	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	550	550,00	550,11	100,0	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 845	4 845,00	4 845,32	100,0	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 259	3 259,00	3 259,01	100,0	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	758	758,00	757,56	99,9	-	-
8.	752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	-	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>	-	-
				Pozostałe wydatki obronne	500,00	-	500,00	500,00	100,0	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	500,00	100,0	-	-
9.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>218 350,00</b>	<b>9 700</b>	<b>228 050,00</b>	<b>175 762,19</b>	<b>77,1</b>	<b>2 806,94</b>	<b>1 646,49</b>
				Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	24 000	31 500,00	24 000,00	76,2	-	-
				Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-
			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	24 000	24 000,00	24 000,00	100,0	-	-
				Ochronnicze stráže pożarne	208 500,00	-	194 200,00	150 757,25	77,6	2 806,94	1 646,49
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	-	23 000,00	20 259,50	88,1	-	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	32 200	32 200,00	32 110,37	99,7	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-	37 000,00	32 052,62	86,6	389,48	292,89
			4260	Zakup energii	43 000,00	-	38 000,00	14 940,20	39,3	2 417,46	1 353,60
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-	23 700	11 274,43	99,8	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-	15 000,00	12 274,00	81,8	-	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	200	200,00	78,97	39,5	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-	25 000,00	20 332,26	81,3	-	-
			6220	Dobaje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	-	8 000,00	7 434,90	92,9	-	-
				Obrona cywilna	2 350,00	-	2 350,00	1 004,94	42,8	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	-	2 350,00	1 004,94	42,8	-	-
10.	756			<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>108 880,00</b>	<b>-</b>	<b>58 880,00</b>	<b>31 681,92</b>	<b>53,8</b>	-	-
				Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	108 880,00	-	58 880,00	31 681,92	53,8	-	-
			4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	93 650,00	-	34 770	31 681,92	53,8	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 230,00	-	15 230,00	-	-	-	-
11.	757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 287 803,00</b>	<b>-</b>	<b>1 287 803,00</b>	<b>1 211 163,89</b>	<b>94,0</b>	-	-
				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	533 963,00	-	571 514,00	571 513,97	100,0	-	-
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	533 963,00	-	571 514,00	571 513,97	100,0	-	-
				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	753 840,00	-	716 289,00	639 649,92	89,3	-	-
			8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	753 840,00	-	716 289,00	639 649,92	89,3	-	-
12.	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>35,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-
				Rezerwy ogólne celowe	30 000,00	-	35,00	-	-	-	-
			4810	Rezerwy	30 000,00	-	35,00	-	-	-	-
13.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 919 312,00</b>	<b>1 568 459</b>	<b>8 487 771,00</b>	<b>7 935 585,87</b>	<b>93,5</b>	<b>2 577 726,35</b>	<b>54 109,55</b>
				Szkoly podstawowe	3 628 545,00	699 896	4 328 441,00	4 103 263,83	94,8	1 417 495,61	27 421,89
			2590	Dobaje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	236 432,00	18 079	254 511,00	254 511,00	100,0	-	-
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 527,00	1 620	64 147,00	61 131,84	96,3	1 559,62	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 182,00	5 182	5 182,00	5 181,81	100,0	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 295,00	172 660	2 272 955,00	2 189 414,11	96,3	52 888,67	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 393,00	9 200	171 593,00	165 177,17	96,3	170 587,32	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 562,00	34 440	445 002,00	429 236,45	96,5	681 632,24	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	55 846,00	6 360	62 206,00	59 554,66	95,7	99 354,85	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	4 400	11 960,00	10 736,26	89,8	175,50	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 032,00	60 079	143 111,00	116 427,13	81,4	17 696,64	8 624,70
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 630,00	38 350	48 980,00	43 068,88	87,9	5 000,00	5 000,00
			4260	Zakup energii	151 248,00	56 816	208 064,00	147 818,40	71,0	43 354,60	11 300,85
			4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	-	76 860,00	75 731,54	98,5	500,00	500,00

L.p	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 rok	Zmiany	Plan na 31.12.05	Wykonanie na 31.12.05	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					48 277,00	23 688	71 965,00	58 224,97	80,9	9 773,84	1 878,34
			4300	Zakup usług pozostałych			1 100	839,76	76,3	118,00	118,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 782,00	1 350	-	4 757,81	92,7	-	-
			4410	Podróż służbowe krajowe	-	-	-	-	-	-	-
			4420	Podróż służbowe zagraniczne	7 381,00	5 953	13 334,00	10 762,54	80,7	1 598,12	-
			4430	Różne opłaty i składki	140 580,00	4 060	144 640,00	144 640,00	100,0	-	-
			4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	124 917	124 917,00	123 885,93	99,2	122 699,00	-
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	8 482	8 482,00	8 365,82	98,6	187 282,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	5 300	5 300,00	5 203,00	98,2	23 161,61	-
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	4 000	4 000,00	3 935,23	98,4	-	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	172 000	172 000,00	171 659,52	99,8	69,00	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13 000	13 000,00	13 000,00	100,0	-	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 358	252 358	252 358,00	236 443,96	93,7	18 378,42	-
80103			3020	Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-	6 339	6 339,00	6 162,17	97,2	185,41	-
			4010	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	136 773	136 773,00	127 595,33	93,3	3 195,07	-
			4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	-	11 218	11 218,00	11 037,00	98,4	10 513,54	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	76 737	76 737,00	70 647,21	92,1	3 967,32	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9 911	9 911,00	9 689,50	97,8	517,08	-
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 649	1 649,00	1 581,75	95,9	-	-
			4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	9 731	9 731,00	9 731,00	100,0	-	-
80104			Przedszkola	882 192,00	63 254	945 446,00	908 877,11	96,1	189 755,62	-	
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 137,00	-	7 137,00	920,00	94,1	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 448,00	104 613	387 835,00	382 160,32	98,5	10 638,27	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 074,00	10 758	27 316,00	27 308,04	100,0	30 608,10	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 017,00	9 945	83 072,00	81 517,48	98,1	91 240,17	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 810,00	1 431	11 237,00	10 868,95	96,7	10 765,75	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 995,00	3 783	75 778,00	50 304,12	66,4	-	-
			4220	Zakup środków żywności	65 560,00	139 198	204 758,00	204 750,23	100,0	8 602,90	-
			4240	Zakup energii	35 000,00	8 756	26 244,00	25 076,36	95,6	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	15 560,00	4 050	11 510,00	10 551,96	91,7	9,93	-
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	877,00	1 023	1 023,00	1 018,53	99,6	-	-
			4410	Podróż służbowe krajowe	-	-	877,00	877,00	63,9	9,30	-
			4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 675,00	8 231	24 443,78	24 413,23	98,9	-	-
4570			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	71 982	71 982,00	71 100,69	98,8	14 731,70	-	
4580			Pozostałe odsetki	-	764	764,00	763,40	99,9	23 129,50	-	
80110			Gimnazja	2 162 800,00	417 361	2 580 161,00	2 403 817,40	93,2	889 666,04	25 617,73	
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 400	3 400,00	3 007,70	88,5	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 200,00	105 600	1 476 800,00	1 475 979,74	99,9	58 898,42	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 600,00	13 400	128 000,00	117 836,84	92,1	112 334,39	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	62 700	326 700,00	273 402,79	83,7	401 567,36	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 000	7 000,00	40 450,08	96,3	56 347,26	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	12 300	72 300,00	3 852,04	55,0	110,63	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 300	24 300,00	17 246,48	71,0	14 204,87	14 150,17
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	142 000,00	120 361	262 361,00	223 482,40	85,2	2 689,66	2 689,66
			4260	Zakup energii	13 000,00	-	13 000,00	348,82	34,9	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 800	61 800,00	38 695,63	62,6	10 669,01	5 128,17
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	7 000	7 000,00	5 458,33	78,0	-	-
			4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	200	4 200,00	3 082,14	73,4	29,80	-
			4420	Podróż służbowe zagraniczne	500,00	1 500	2 000,00	1 099,25	55,0	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-	4 500,00	3 070,72	68,2	1 138,42	1 138,42
			4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 000,00	2 600	91 600,00	91 600,00	100,0	-	-
4570			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	23 200	23 200,00	21 656,70	93,3	71 469,00	-	
4580			Pozostałe odsetki	-	33 000	33 000,00	27 113,55	82,2	132 212,96	-	
80113			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4 000	4 000,00	3 569,90	89,2	-	-	
			Dowożenie uczniów do szkół	210 600,00	59 140	269 740,00	185 445,03	68,7	59 419,73	-	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 350	4 850,00	2 662,19	54,9	1 792,25	-	
			Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	15 500	15 500,00	13 232,42	85,4	329,05	-	
			Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	800,00	-	-	-	-	

L.p	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 rok	Zmiany	Plan na 31.12.05	Wykonanie na 31.12.05	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4300	Zakup usług pozostałych	207 300,00	41 290	248 590,00	169 550,42	68,2	57 298,43	-
80114			4010	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	30 000	30 000,00	28 503,50	95,0	-	-
			4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 600	4 600,00	4 502,51	97,9	-	-
			4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 000	8 000,00	7 936,24	99,2	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	700	700,00	684,36	97,8	-	-
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	16 700	16 700,00	15 380,39	92,1	-	-
80146			4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 143,00	2 170	28 313,00	16 077,14	56,8	3 010,93	1 069,93
			4300	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500	2 500,00	337,50	13,5	1 069,93	1 069,93
80195			4300	Zakup usług pozostałych	26 143,00	330	25 813,00	15 739,64	61,0	1 941,00	-
			3020	Pozostała działalność	9 032,00	44 280	53 312,00	53 157,90	99,7	-	-
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 032,00	-	9 032,00	9 030,00	100,0	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	600	600,00	447,90	74,7	-	-
14.	851		4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 300,00	43 680	174 980,00	114 097,15	77,4	1 976,55	-
			4440	Ochrona zdrowia	25 000,00	16 200	41 200,00	-	-	-	-
			85111	Szpitala ogólne	100 800,00	41 200	142 000,00	108 597,15	76,5	1 976,55	-
			85154	Zakup usług remontowych	25 000,00	-	-	-	-	-	-
				Przebudowanie alkoholiarni	100 800,00	41 200	142 000,00	108 597,15	76,5	1 976,55	-
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	100,0	-	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 122	8 878,00	5 657,40	63,7	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	2 200	2 400,00	1 469,84	61,2	190,52	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	400	420,00	420,00	100,0	12,86	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 380,00	5 700	23 680,00	20 615,90	87,1	1 708,47	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 700	19 700,00	14 616,66	74,2	-	-
			4260	Zakup energii	7 000,00	1 500	8 500,00	6 431,78	75,7	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	32 500	63 300,00	45 812,01	72,4	64,70	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-	1 400,00	1 366,27	97,6	-	-
			4580	Pozostałe odszaki	-	22	22,00	21,64	98,4	-	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 700	3 700,00	2 501,38	67,6	-	-
85195				Pozostała działalność	5 500,00	-	5 500,00	5 500,00	100,0	-	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	-	5 500,00	5 500,00	100,0	-	-
15.	852			Pomoc społeczna	3 305 700,00	538 817	3 844 517,00	3 564 571,42	92,7	273 268,56	225 542,76
			85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 000,00	556 100	2 137 100,00	2 137 100,00	100,0	3 350,84	-
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	-	60,00	60,00	100,0	-	-
			3110	Świadczenia społeczne	1 533 900,00	504 918	2 038 818,00	2 038 818,04	100,0	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00	9 650	32 500,00	32 500,00	100,0	299,66	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	11	1 179,00	1 179,48	100,0	2 484,17	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 660,00	22 990	43 650,00	43 650,00	100,0	475,85	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	210	800,00	800,00	100,0	89,78	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	11 568	11 868,00	11 868,00	100,0	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 800	6 000,00	5 999,57	100,0	1,38	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	75	25,00	25,03	100,1	-	-
			4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 150,00	50	1 100,00	1 099,88	100,0	-	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 100	1 100,00	1 100,00	100,0	-	-
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	4 695	15 305,00	15 305,00	100,0	100,77	-
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	4 695	15 305,00	15 305,00	100,0	100,77	-
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	556 000,00	52 588	608 588,00	389 004,30	77,3	720,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	531 000,00	52 588	583 588,00	389 004,30	81,3	720,00	-
			4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-
85215				Dotatki mieszkaniowe	540 700,00	-	540 700,00	418 261,57	77,4	225 542,76	225 542,76
			3110	Świadczenia społeczne	540 700,00	-	540 700,00	418 261,57	77,4	225 542,76	225 542,76
85219				Ośrodki pomocy społecznej	385 500,00	2 000	383 500,00	364 802,86	95,1	34 737,55	-
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	600,00	598,70	99,8	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	-	263 000,00	252 024,16	95,8	6 554,84	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 060,00	-	19 060,00	18 951,76	99,4	19 793,27	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	-	50 000,00	48 532,77	97,1	6 513,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	-	6 900,00	6 331,96	91,8	950,78	-



L.p	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 rok	Zmiany	Plan na 31.12.05	Wykonanie na 31.12.05	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		90003	4	Oczyszczanie miast i wsi	84 560,00	535	85 095,00	77 593,15	91,2	23 486,48	18 185,14
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	-	3 150,00	-	-	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	-	4 350,00	-	-	-	-
		90004	4300	Zakup usług pozostałych	77 060,00	535	77 595,15	77 593,15	100,0	23 486,48	18 185,14
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	-	20 000,00	13 328,66	66,6	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
		90015	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-	17 000,00	13 328,66	78,4	-	-
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 347,00	23 990	513 357,00	502 546,78	97,9	69 190,52	10 629,74
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-	37 000,00	-	-	-	-
			4260	Zakup energii	381 347,00	16 520	397 867,00	397 537,20	99,9	47 577,98	878,04
			4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	10 480	75 480,00	65 692,12	87,0	20 697,54	9 751,70
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	7 000,00	2 297,64	32,8	-	-
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	9 290	37 710,00	37 019,82	98,2	915,00	-
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	3 000,00	-	3 000,00	2 695,07	89,8	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	3 000,00	2 695,07	89,8	-	-
		90095		Pozostała działalność:	187 153,00	72 488	259 641,00	239 750,11	92,3	30 843,23	8 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	60 000,00	111 326	171 326,65	171 066,25	99,8	4 766,23	-
			4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	5 100,00	1 226	6 326,00	6 326,00	100,0	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 210,00	15 700	26 910,00	23 750,65	88,3	2 924,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	2 500	4 090,00	3 916,56	95,8	415,80	-
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	3 700	5 200,00	5 152,95	99,1	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 000	7 000,00	6 683,93	95,5	-	-
			4260	Zakup energii	20 000,00	-	20 000,00	2 743,05	74,1	878,04	-
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000	23 000,00	10 735,72	46,7	8 000,00	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500	1 500,00	1 440,13	96,0	-	-
		4440		Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	3 653,00	6 368	10 021,00	10 021,00	100,0	-	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 400,00	67 380	3 020,00	365,52	12,1	2 558,64	-
19.	971			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>810 100,00</b>	<b>152 616</b>	<b>962 716,00</b>	<b>863 225,15</b>	<b>89,7</b>	<b>6 252,67</b>	<b>756,11</b>
		92109		Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 800,00	76 762	673 562,00	621 451,93	92,3	6 252,67	756,11
			2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	405 500,00	80 660	486 160,00	477 649,00	98,2	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	-	4 800,00	-	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 200	58 200,00	47 193,77	81,1	761,28	-
			4260	Zakup energii	36 000,00	5 000	31 000,00	26 004,10	83,9	3 133,69	246,62
			4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	37 420	15 580,00	15 523,64	99,6	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	27 600	27 600,00	27 572,52	99,9	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 400	10 600,00	10 387,08	98,0	833,69	509,49
		4580		Pozostałe ośrodki	-	822	822,00	822,00	100,0	-	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16 300	16 300,00	16 299,82	100,0	1 524,01	-
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 500,00	-	-	-	-	-	-
		92116		Biblioteki	170 800,00	25 506	196 306,00	196 306,00	100,0	-	-
		2480		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	170 800,00	25 506	196 306,00	196 306,00	100,0	-	-
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	48 768	88 768,00	41 387,42	46,6	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500	500,00	455,02	91,0	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	600	25 600,00	3 554,40	13,9	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 240	29 240,00	3 950,00	13,5	-	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	33 428	33 428,00	33 428,00	100,0	-	-
		92195		Pozostała działalność	2 500,00	1 580	4 080,00	4 079,80	100,0	-	-
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	100,0	-	-
		4270		Zakup usług remontowych	-	1 330	1 330,00	1 329,80	100,0	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	-	250	250,00	250,00	100,0	-	-
20.	926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 590 100,00</b>	<b>470 700</b>	<b>4 119 400,00</b>	<b>998 739,26</b>	<b>24,2</b>	<b>65 044,97</b>	<b>-</b>
		92601		Obiekty sportowe	4 318 600,00	482 000	3 836 600,00	746 758,86	19,5	65 000,00	-
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	24 500	24 500,00	-	-	-	-
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 600,00	286 900	2 031 700,00	661 846,86	32,6	65 000,00	-
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	219 600	1 780 400,00	84 912,00	4,8	-	-
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 000,00	-	198 000,00	182 400,00	92,1	-	-

L.p	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 rok	Zmiany	Plan na 31.12.05	Wykonanie na 31.12.05	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji s/werzyzeniem	197 000,00	-	197 000,00	182 400,00	92,6	-	-
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
		92695		Przebiegła działalność							
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 500,00	11 300	84 800,00	69 580,40	82,1	44,97	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000	19 000,00	12 004,45	63,2	-	-
			4260	Zakup energii	12 000,00	552	12 552,00	12 551,71	100,0	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 302	3 198,00	1 719,00	53,8	44,97	-
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	13 050	20 050,00	18 810,94	93,8	-	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
				<b>OGÓLNE WYDATKI</b>	<b>27 104 252,00</b>	<b>1 767 559</b>	<b>28 871 811,00</b>	<b>22 471 502,82</b>	<b>77,8</b>	<b>5 881 879,73</b>	<b>593 228,46</b>

INFORMACJA O WYKONANIU WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2005 R.

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 rok	Plan po zmianach na 31.12.2005 r	Wykonanie na 31.12.2005 r	% wykonania (8:7=9)	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 598 179,00</b>	<b>1 602 225,09</b>	<b>1 576 705,50</b>	<b>98,4</b>	<b>290 181,58</b>	
	75011			Urzędy wojewódzkie	194 664,00	181 602,44	180 211,61	99,2	21 885,14	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 849,00	139 518,52	139 148,99	99,7	4 046,90	
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 236,00	10 624,92	10 624,92	100,0	15 400,41	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 648,00	27 528,00	26 572,45	96,5	2 134,33	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 931,00	3 931,00	3 865,25	98,3	303,50	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 403 515,00	1 420 622,65	1 396 493,89	98,3	268 296,44	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 970,00	1 116 104,92	1 107 488,93	99,2	174 855,59	
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	89 253,00	61 481,06	61 481,06	100,0	75 634,74	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 882,00	204 085,52	191 542,69	93,9	15 205,85	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28 242,00	27 783,15	26 784,08	96,4	2 600,26	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168,00	11 168,00	9 197,13	82,4		
<b>2.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>-</b>	<b>13 741,00</b>	<b>13 740,29</b>	<b>99,99</b>		
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	9 932,00	9 931,17	99,99		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 458,00	1 457,48	99,96		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 474,00	8 473,69	100,00		
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu RP	-	3 809,00	3 809,12	100,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	550,00	550,11	100,02		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 259,00	3 259,01	100,00		
<b>3.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>33 700,00</b>	<b>32 110,37</b>	<b>95,3</b>		
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	33 700,00	32 110,37	95,3		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	-	0,0		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	32 200,00	32 110,37	99,7		
<b>4.</b>	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>108 880,00</b>	<b>58 800,00</b>	<b>31 681,92</b>	<b>53,9</b>		
	75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	108 880,00	58 800,00	31 681,92	53,9		
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	93 650,00	58 800,00	31 681,92	53,9		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 230,00	-	-	-		

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 rok	Plan po zmianach na 31.12.2005 r	Wykonanie na 31.12.2005 r	% wykonania (8:7=9)	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 166 163,00</b>	<b>5 721 965,00</b>	<b>5 515 481,69</b>	96,4	<b>1 797 483,24</b>	
		80101		Szkoly, podstawowe	2 736 656,00	2 963 716,00	2 854 118,65	96,3	1 004 638,58	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 295,00	2 272 955,00	2 189 414,11	96,3	52 888,67	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 393,00	171 593,00	165 177,17	96,3	170 587,32	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 562,00	445 002,00	429 236,45	96,5	681 632,24	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	55 846,00	62 206,00	59 554,66	95,7	99 354,85	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	11 960,00	10 736,26	89,8	175,50	
	80103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-	234 639,00	218 969,04	93,3	18 193,01	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	136 773,00	127 595,33	93,3	3 195,07	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 218,00	11 037,00	98,4	10 513,54	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	76 737,00	70 647,21	92,1	3 967,32	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9 911,00	9 689,50	97,8	517,08	
	80104			Przedszkola	636 207,00	509 460,00	501 854,79	98,5	143 272,29	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 448,00	387 835,00	382 160,32	98,5	10 658,27	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 074,00	27 316,00	27 308,04	100,0	30 608,10	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 017,00	83 072,00	81 517,48	98,1	91 240,17	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 668,00	11 237,00	10 868,95	96,7	10 765,75	
	80110			Gimnazja	1 790 800,00	1 980 500,00	1 911 521,49	96,5	629 258,06	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 200,00	1 476 800,00	1 475 979,74	99,9	58 898,42	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 600,00	128 000,00	117 836,84	92,1	112 334,39	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	326 700,00	273 402,79	83,7	401 567,36	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	42 000,00	40 450,08	96,3	56 347,26	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	3 852,04	55,0	110,63	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	20 350,00	15 894,61	78,1	2 121,30	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 850,00	2 662,19	54,9	1 792,25	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 500,00	13 232,42	85,4	329,05	
	80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	13 300,00	13 123,11	98,7		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 600,00	4 502,51	97,9		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 000,00	7 936,24	99,2		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	700,00	684,36	97,8		
6.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>22 190,01</b>	<b>83,7</b>	<b>1 911,85</b>	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220,00	26 500,00	22 190,01	83,7	1 911,85	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	2 400,00	1 469,84	61,2	190,52	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	420,00	104,27	24,8	12,86	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	23 680,00	20 615,90	87,1	1 708,47	
7.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>602 806,00</b>	<b>556 750,00</b>	<b>529 475,93</b>	<b>95,1</b>	<b>46 079,01</b>	
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 290,00	78 129,00	78 129,48	100,0	3 349,46	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850,00	32 500,00	32 500,00	100,0	299,66	



L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 rok	Plan po zmianach na 31.12.2005 r	Wykonanie na 31.12.2005 r	% wykonania (8:7=9)	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 179,00	1 179,48	100,0	2 484,17	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 660,00	43 650,00	43 650,00	100,0	475,85	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	800,00	800,00	100,0	89,78	
85213				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	15 305,00	15 305,00	100,0	100,77	
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	15 305,00	15 305,00	100,0	100,77	
85219				Ośrodki pomocy społecznej	339 660,00	339 660,00	326 440,65	96,1	33 812,14	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	263 000,00	252 024,16	95,8	6 554,84	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 060,00	19 060,00	18 951,76	99,4	19 793,27	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	48 532,77	97,1	6 513,25	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 900,00	6 331,96	91,8	950,78	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	600,00	85,7		
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 450,00	33 250,00	27 023,11	81,3	2 796,95	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 950,00	23 950,00	21 250,70	88,7	367,68	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 629,48	95,9	1 795,06	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	4 550,00	4 037,52	88,7	590,24	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	450,00	105,41	23,4	43,97	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	-	0,0		
85295				Pozostała działalność	164 406,00	90 406,00	82 577,69	91,3	6 019,69	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	74 000,00	68 087,02	92,0		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220,00	-	-	-	5 004,94	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 677,00	13 897,00	12 735,16	91,6	887,38	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 509,00	2 509,00	1 755,51	70,0	127,37	
8.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117 000,00</b>	<b>156 060,00</b>	<b>143 163,75</b>	<b>91,7</b>	<b>12 803,57</b>	
				Świetlice szkolne	117 000,00	156 060,00	143 163,75	91,7	12 803,57	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	96 310,00	89 397,60	92,8	2 721,66	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	4 988,44	4 988,44	67,5	6 277,13	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	45 200,00	42 146,31	93,2	2 269,70	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	7 160,00	6 631,40	92,6	1 535,08	
9.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 900,00</b>	<b>206 200,00</b>	<b>202 607,81</b>	<b>98,3</b>	<b>19 406,55</b>	
				Pozostała działalność	77 900,00	206 200,00	202 607,81	98,3	19 406,55	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	171 325,65	171 066,25	99,8	4 766,23	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 874,35	3 874,35	100,0	11 300,27	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 210,00	26 910,00	23 750,65	88,3	2 924,25	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	4 090,00	3 916,56	95,8	415,80	
10.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 800,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>27 572,52</b>	<b>85,1</b>	<b>-</b>	
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00	32 400,00	27 572,52	85,1	-	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	-	0,0	-	

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 rok	Plan po zmianach na 31.12.2005 r	Wykonanie na 31.12.2005 r	% wykonania (8:7=9)	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 600,00	27 572,52	99,9		
				<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>7 677 448,00</b>	<b>8 408 341,09</b>	<b>8 094 729,79</b>	<b>96,3</b>	<b>2 167 865,80</b>	<b>-</b>

**Dotacje - Plan i wykonanie za 2005 rok**

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 rok	Plan po zmianach na 31.12.2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005 rok	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 432,00</b>	<b>254 511,00</b>	<b>254 511,00</b>	<b>100%</b>
	rozd. 80101	Szkoły podstawowe	236 432,00	254 511,00	254 511,00	100%
	§ 2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną w tym: Dotacja dla Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	236 342,00	254 511,00	254 511,00	100%
			236 432,00	254 511,00	254 511,00	100%
2.	<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500,00</b>	<b>100%</b>
	rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000	10 000,00	100%
	§ 2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce"	10 000	10 000	10 000,00	100%
			10 000	10 000	10 000,00	100%
	rozd. 85195	Pozostała działalność	5 500	5 500	5 500,00	100%
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: w tym: a) Świdnickie Stowarzyszenie "Amazonki" b) Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"	5 500	5 500	5 500,00	100%
			500	500	500,00	100%
			5 000	5 000	5 000,00	100%
3.	<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100%</b>
	rozd. 85295	Pozostała działalność	3 000	28 000	28 000,00	100%
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: w tym: a) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce" b) Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej	3 000	28 000	28 000,00	100%
			-	25 000	25 000,00	100%
			3 000	3 000	3 000,00	100%
4.	<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>65,40</b>	<b>33%</b>
	rozd. 85395	Pozostała działalność	200	200	65,40	33%
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: w tym:	200	200	65,40	33%

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 rok	Plan po zmianach na 31.12.2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005 rok	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	a)	Żarowskie Stowarzyszenie Bezrobotnych	200	200	65,40	33%
5.	<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</b>	<b>578 800</b>	<b>684 966</b>	<b>676 455,00</b>	<b>99%</b>
	rozd. 92109	<i>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby:</i>	405 500	486 160	477 649,00	98%
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury: w tym:	405 500	486 160	477 649,00	98%
	a)	Żarowski Ośrodek Kultury w Żarowie	405 500	486 160	477 649,00	98%
	rozd. 92116	<i>Biblioteki:</i>	170 800	196 306	196 306,00	100%
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w tym:	170 800	196 306	196 306,00	100%
	a)	Biblioteka Miejska w Żarowie – działalność podstawowa	170 800	196 306	196 306,00	100%
	rozd. 92195	<i>Pozostała działalność:</i>	2 500	2 500	2 500,00	100%
	§ 2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500	2 500	2 500,00	100%
	w tym:					
	a)	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów-Koło w Żarowie	2 500	2 500	2 500,00	100%
6.	<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport:</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>182 400,00</b>	<b>92%</b>
	rozd. 92605	<i>Pozostała działalność</i>	198 000	198 000	182 400,00	92%
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: w tym:	197 000	197 000	182 400,00	93%
	a)	UKS "Głęboka Purpura"	3 500	3 500	3 500,00	100%
	b)	DRSK i NSZZ „Solidarność	2 000	2 000	2 000,00	100%
	c)	TKKF Ognisko Chemik Żarów	3 500	3 500	3 500,00	100%
	d)	KS „Zjednoczeni”	80 000	80 000	80 000,00	100%
	e)	UKS "Harceki"- modelarnia	3 200	3 200	2 800,00	88%
	f)	Gminne Zrzeszenie LZS	82 800	78 500	68 600,00	87%
	g)	"Zielony Dąb"	22 000	22 000	22 000,00	100%
	h)	Rezerwa niewykorzystana	-	4 300	-	0%
	§ 2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	-	0%
	w tym:					
	a)	Rada Powiatowa LZS w Świdnicy	1 000	1 000	-	0%
<b>RAZEM DOTACJE:</b>			<b>1 031 932</b>	<b>1 181 177</b>	<b>1 156 931,40</b>	<b>98%</b>

**INWESTYCJE - ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2005 ROK**

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne
1.	40002	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - sieć wodociągowa		41 799,69
2.	40002	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków przy ul. Wiejskiej		795,01
3.	60016	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - droga	15 015,14	1 856 299,80
4.	70095	Dobudowa pionów sanitarnych wraz z dokumentacją projektową w budynkach przy ul. Mickiewicza 21, Rybacka 35, Armii Krajowej 10, Cicha 6, Kręta 3		12 055,22
5.	80101	Adaptacja budynku świetlicy przy ul. Armii Krajowej 60 w Żarowie na Salę Sportową Szkoły Podstawowej - etap II		69,00
6.	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja sanitarna		40 779,95
7.	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa		56 442,93
8.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Rybackiej w Żarowie		79 778,10
9.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie WSSE etap II: odprowadzenie do Tarnawki		1 993,49
10.	90015	Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu przy ul. Rybackiej w Żarowie		915,00
11.	90095	Gazyfikacja wsi Mrowiny		2 558,64
12.	92109	Dobudowa zaplecza socjalnego w Pożarzysku		1 524,01
13.	92601	Rozbudowa szatni - stadion miejski w Żarowie		65 000,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>15 015,14</b>	<b>2 160 010,84</b>

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI NA 31.12.2005 ROK

L.p. / Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji rzeczowy	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi
						Budżet gminy	Inne			
1. 40002	Budowa sieci wodociągowej na terenie WSSE etap III	100 000,00	-	-	-					zadanie realizowane w poz. 2
2. 40002	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - sieć wodociągowa	160 900,00	130 110,00	118 077,52	100%	118 077,52		zakończono		
3. 40002	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków przy ul. Cembrowskiego w Żarowie - projekt	-	3 700,00	3 691,50	5%	3 691,50		zakończono		
4. 40002	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków przy ulicy Piastowskiej w Żarowie - projekt	-	4 150,00	4 149,26	5%	4 149,26		zakończono		
5. 40002	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków przy ulicy Wiejskiej	-	88 450,00	87 040,90	100%	87 040,90		zakończono		
6. 40002	Linia elektroenergetyczna napowietrzno-kablowa do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Żarowie	-	112 498,00	112 497,45	100%	112 497,45		zakończono		
7. 40002	Sieć wodociągowa do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Żarowie	-	49 499,00	-	100%	-				przejęcie środka trwałego za zobowiązania podatkowe
8. 60016	Budowa drogi łączącej drogi powiatowe N 3396D i 2860D część I	648 800,00	137 600,00	65 307,94	5%	65 307,94		zakończono	2006 r.	przyznano dofinansowanie z UE
9. 60016	Droga na terenie WSSE - podstrefa Żarów - etap II	-	94 000,00	94 000,00	100%	94 000,00		zakończono		
10. 60016	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - droga	1 395 300,00	435 300,00	84 003,80	100%	84 003,80		zakończono		
11. 60016	Przebudowa drogi Łazany - Mielecin - dokumentacja projektowa		40 000,00	19 297,43 2 149,33 (ZDP)	3%	19 297,43	2 149,33 (ZDP)	przekazano do realizacji do Powiatu		stan środków na rachunku na 01.01.2005 2 149,33
12. 60016	Budowa drogi na osiedlu domków przy ulicy Cembrowskiego w Żarowie - projekt	-	7 680,00	7 671,50	5%	7 671,50		zakończono		
13. 60016	Budowa drogi na osiedlu domków przy ulicy Piastowskiej w Żarowie - projekt	-	8 150,00	8 149,26	5%	8 149,26	-	zakończono		

14.	60016	Budowa drogi w ul. Kwiatowej we wsi Buków	381 000,00	260 000,00	-	-	-	-	-	odstąpiono od realizacji	
15.	60078	Odbudowa mostu na rzece Strzegomka	-	308 700,00	305 094,52	100%	305 094,52	zakończono			
16.	70005	Wykup nieruchomości gruntowych na potrzeby gminy	130 000,00	170 000,00	44 470,31	100%	44 470,31	zakończono			
17.	70095	Dobudowa pionów sanitarnych wraz z dokumentacją projektową w budynkach przy ul. Mickiewicza 21, Rybacka 35, Armii Krajowej 10, Cicha 6, Kręta 3	220 000,00	185 000,00	12 485,62	50%	12 485,62			07.2005 r.	2006 r.
18.	70001	Rewitalizacja substancji mieszkaniowej miasta	129 000,00	-	-	0%	-			odstąpiono od realizacji	
19.	70001	Rewitalizacja substancji mieszkaniowej wsi	31 000,00	-	-	0%	-			odstąpiono od realizacji	
20.	75023	Program E-powiat - Informatyzacja urzędów	190 000,00	80 000,00	-	0%	-			09.2005 r.	06.2006 r.
21.	75412	Budowa garażu dwustanowiskowego dla OSP Wierzbna	30 000,00	22 000,00	18 915,72	90%	18 915,72			21.08.2001 r.	15.08.2006 r.
22.	75412	Budowa remizy OSP Buków III etap	3 000,00	3 000,00	1 416,54	80%	1 416,54			08.07.1998 r.	15.10.2006 r.
23.	75412	Zakup drabiny mechanicznej dla PSP w Świdnicy	8 000,00	8 000,00	7 434,90	100%	7 434,90			zakończono	rata roczna
24.	80101	Adaptacja budynku świetlicy przy ul. Armii Krajowej 60 w Żarowie na Salę Sportową Szkoły Podstawowej - etap II	-	172 000,00	171 659,52	100%	171 659,52			zakończono	
25.	80101	Zakup kotła grzewczego UKS 16 m do budynku szkolnego przy ul. Ogrodowej 1	-	13 000,00	13 000,00	100%	13 000,00			zakończono	
26.	85212	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego SAMSUNG SCX-4100 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie	-	820,00	820,00	100%	820,00		820,00	(budżet państwa)	
27.	85212	Zakup aparatu telefonicznego Casio dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie	-	280,00	280,00	100%	280,00		280,00	(budżet państwa)	
28.	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja sanitarna	243 300,00	683 420,00	613 905,23	100%	613 905,23			zakończono	
29.	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa	118 700,00	700 900,00	17 821,51 (GFOŚi GW) 569.343,98	100%	569 343,98		17 821,51	(GFOŚi GW)	
30.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Rybackiej w Żarowie	120 000,00	171 100,00	167 241,53	100%	167 241,53			zakończono	
31.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wlejskiej w Żarowie	60 000,00	5 550,00	5 549,00	5%	5 549,00			zakończono	projekt





3.444.236,70

Sprawozdanie z wykonania przychodów zakładu budżetowego za 2005 r.

Przychody zakładu budżetowego na 31.12.2005 r.	Zakład Gospodarki Lokalowej Dz. 700 rozdz. 70001		%
Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	(3:2)
1	2	3	4
0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych. jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 136 200,00	1 132 977,77	99,7%
0830 - Wpływy z usług	1 519 200,00	1 343 199,04	88,4%
0920 - Pozostałe odsetki	6 200,00	6 634,12	107,0%
0970 - Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	6 794,25	75,5%
Pokrycie amortyzacji	110 000,00	108 569,94	98,70%
<b>I. RAZEM</b>	<b>2 780 600,00</b>	<b>2 598 175,12</b>	<b>93,44%</b>
<b>II. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTKU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>41 656,26</b>	<b>41 656,26</b>	<b>100,0%</b>
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>	<b>2 822 256,26</b>	<b>2 639 831,38</b>	<b>93,54%</b>

Sprawozdanie z wykonania rozchodów zakładu budżetowego za 2005 r.

1

Rozchody zakładu budżetowego na 31.12.2005 r.	Zakład Gospodarki Lokalowej Dz. 700 rozdz. 70001		%
	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	
Wyszczególnienie	2	3	4
1			
3020 - Nagrody i wydatki osób niezaliczane do wynagrodzeń	41 600	41 476,62	99,70
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000	487 703,77	97,54
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300	39 848,36	96,49
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000	89 658,67	97,46
4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 000	12 528,76	96,38
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	20 072,48	95,58
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	168 000	154 335,18	91,87
4260 - Zakup energii	519 400	518 387,29	99,81
4270 - Zakup usług remontowych	377 000	350 734,41	93,03
4300 - Zakup usług pozostałych	820 500	820 847,89	100,04
4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000	2 362,90	78,76
4430 - Różne opłaty i składki	15 500	11 053,10	71,31
4440 - Odpisy na ZFSS	16 400	15 768,74	96,15
4480 - Podatek od nieruchomości	94 000	87 595,40	93,19
4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 144,90	71,56
4520 - Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 588,89	99,31
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	29 982,36	99,94
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 836,07	94,54
Odpisy amortyzacji	110 000	108 569,94	98,70
Inne zmniejszenia	10 000	6 957,86	69,58
<b>I. RAZEM</b>	<b>2 878 900</b>	<b>2 803 453,59</b>	<b>97,38</b>
II. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU	-	163 622,21	-
SPRAWOZDAWCZEGO			
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>	<b>2 822 256,26</b>	<b>2 639 831,38</b>	<b>93,54%</b>

Wyszczególnienie	stan na 01.01.2005		stan na 31.12.2005	
	1	2	3	3
Środki pieniężne		18 800,05		121 425,00
Należności netto		636 965,03		703 589,27
Kwota odpisu aktualizującego należności		100 420,87		99 869,54
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		96 151,00		104 452,98
Pozostałe środki obrotowe		17 526,28		3 322,76
Zobowiązania i inne rozliczenia		631 635,10		991 959,24
w tym:		-		
wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych				
dotacji				
środków z innych źródeł				
Stan środków obrotowych netto		41 656,26	-	163 622,21
<b>Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań</b>		x		x
Należności od pracowników		174,45		168,05
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		583 328,38		703 146,18
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		45 837,93		78 052,90
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne		31 391,13		31 288,47
w tym z tytułu: składek na FUS		25 555,16		25 498,27
składek na Fundusz Pracy		2 197,70		2 136,85
Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług		5 383 338,38		865 469,37

**Informacja o finansowaniu inwestycji zakładów budżetowych za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.		Wykonanie na 31.12.2005 r.	
	1	2	3	3
Wydatki inwestycyjne		-		-
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:		x		x
środkami z lat ubiegłych		-		-
dotacje celowe		-		-
środki własne		-		-
inne środki		-		-
Zobowiązania dotyczące inwestycji :		x		x
na początek okresu sprawozdawczego		x		-
na koniec okresu sprawozdawczego		x		-
Zobowiązania wobec budżetu z tyt. zwrotu dotacji na inwestycje		x		-

Sprawozdanie z wykonania przychodów środków specjalnych za 2005 r.

Przychody środków specjalnych	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Żarowie Dz. 801 rozdz. 80101		%	Prowizje za ubezpieczenie uczniów SP Żarów Dz. 801 rozdz. 80101		%	Wyposażenie Gimnazjum Dz. 801 rozdz. 80110		%	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Imbramowicach Dz. 801 rozdz. 80101		%
	Plan na 31.12.2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005 rok		Plan na 31.12.2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005 rok		Plan na 31.12.2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005 rok		Plan na 31.12.2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005 rok	
Wyszczególnienie			(3:2)			(6:5)			(6:5)			(3:2)
§ 0830 - Wpływy z usług	-	-	0%	5 400	-	-	2 000	-	-	-	-	-
§ 0960 - Otrzymanie spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	160	160	100%	-	-	-	8 000	-	-	15	15	100%
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 100	500	24%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I Razem Przychody	2 260	660	29%	5 400	-	-	10 000	-	-	15	15	100%
II Stan środków obrotowych na początek roku	1 599	1 599	100%	2 726	2 726	100%	1 743	1 743	100%	873	873	100%
<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>3 859</b>	<b>2 259</b>	<b>59%</b>	<b>8 126</b>	<b>2 726</b>	<b>34%</b>	<b>11 743</b>	<b>1 743</b>	<b>15%</b>	<b>888</b>	<b>888</b>	<b>100%</b>

Przychody środków specjalnych	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Mrowinach Dz. 801 rozdz. 80101		%	Budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych Dz. 600 rozdz. 60016		%
	Plan na 31.12.2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005 rok		Plan na 31.12.2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005 rok	
Wyszczególnienie			(9:8)			(12:11)
§ 0830 - Wpływy z usług	-	-	-	-	-	-
§ 0960 - Otrzymanie spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-	-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	15 000,00	28 947,00	193%
I Razem Przychody	-	-	-	15 000,00	28 947,00	193%
II Stan środków obrotowych na początek roku	546	546	100%	13 554,00	13 554,00	100%
<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>100%</b>	<b>28 554,00</b>	<b>42 501,00</b>	<b>149%</b>

Sprawozdanie z wykonania wydatków środków specjalnych za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Wydatki środków specjalnych	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Żarowie		%	Dz. 801 rozdz. 80101		%	Prowizje za ubezpieczenie uczniów Szkoła Podstawowa w Żarowie		%	Wyposażenie Gimnazjum		%	Budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych		%
	Plan na 31.12.2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005 rok		Plan na 31.12.2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005 rok		Plan na 31.12.2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005 rok		Plan na 31.12.2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005 rok				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Wyszczególnienie</b>															
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	100%	5 400	2 726	50%	8 000	513	6%	-	-	-	-	-	-
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160	159	99,38%	-	-	-	2 000	1 230	62%	-	-	-	-	-	-
4300 - Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	42 501,00	283%	42 501,00	283%	-
<b>I Razem wydatki</b>	<b>2 260</b>	<b>2 259</b>	<b>99,96%</b>	<b>5 400</b>	<b>2 726</b>	<b>50%</b>	<b>10 000</b>	<b>1 743</b>	<b>17%</b>	<b>15 000</b>	<b>42 501</b>	<b>283%</b>	<b>42 501</b>	<b>283%</b>	<b>-</b>
<b>II Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 599</b>	<b>-</b>		<b>2 726</b>	<b>-</b>		<b>1 743</b>	<b>-</b>		<b>13 554,00</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>3 859</b>	<b>2 259</b>	<b>59%</b>	<b>8 126</b>	<b>2 726</b>	<b>34%</b>	<b>11 743</b>	<b>1 743</b>	<b>15%</b>	<b>28 554,00</b>	<b>42 501,00</b>	<b>149%</b>	<b>42 501,00</b>	<b>149%</b>	<b>-</b>

Wydatki środków specjalnych	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Imbramowicach		%	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Mrowinach		%
	Plan na 31.12.2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005 rok		Plan na 31.12.2005 rok	Wykonanie na 31.12.2005 rok	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wyszczególnienie</b>						
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	652	652	100%	-	-	-
4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141	141	100%	546	546	100%
4300 - Zakup usług pozostałych	95	95	100%	-	-	-
<b>I Razem Wydatki</b>	<b>888</b>	<b>888</b>	<b>100%</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>100%</b>
<b>II Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>888</b>	<b>888</b>	<b>100%</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>100%</b>

## Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Załącznik Nr 10  
do informacji o wykonaniu  
budżetu Gminy Żarów  
za 2005 rok.

### Dochody

		Plan				Wykonanie			
		Gimnazjum	SP Żarów	SP Imbram.	SP Mrowiny	Gimnazjum	SP Żarów	SP Imbram.	SP Mrowiny
<b>801-80101</b>									
0690	Wpł. z różn. opłat - opł. za udost. dokum. przetarg.		40				40		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1704	600			1703,9	600	
0970	Wpł. z róż. doch. - środki od PZU za kontyn. ubezpiecz. uczniów		5583	1127	530		5583	1127	530
<b>Razem</b>			<b>7327</b>	<b>1727</b>	<b>530</b>		<b>7326,9</b>	<b>1727</b>	<b>530</b>
stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozd.			0	0	0		0	0	0
<b>801-80110</b>									
0690	Wpł. z różn. opłat - wpł. za wyd. dupl. świadectw i legitym.	200				127			
0830	Wpływy z usług	15000				6500			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23300				18100			
0970	Wpł. z róż. doch. - środki od PZU za kontyn. ubezpiecz. uczniów	2500				2500			
<b>Razem</b>		<b>41000</b>				<b>27227</b>			
stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozd.		0				0			

### Wydatki

		Plan				Wykonanie			
		Gimnazjum	SP Żarów	SP Imbram.	SP Mrowiny	Gimnazjum	SP Żarów	SP Imbram.	SP Mrowiny
<b>801-80101</b>									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		333	1638			0	1638	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6394	89	530		530,7	89	530
4300	Zakup usług pozostałych		600				600		
<b>Razem</b>			<b>7327</b>	<b>1727</b>	<b>530</b>		<b>1130,7</b>	<b>1727</b>	<b>530</b>
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.			0	0	0		6196,2	0	0
<b>801-80110</b>									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000				8422,76			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000				144,23			
4300	Zakup usług pozostałych	13800				8123,39			
4410	Podróże służbowe krajowe	200				105,14			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	12000				10431,48			
<b>Razem</b>		<b>41000</b>				<b>27227</b>			
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.		0				0			

## Plan i wykonanie dotacji celowych dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami za 2005 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 rok	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 049</b>	<b>93 049</b>	<b>93 049</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 049	93 049	93 049
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 049	93 049	93 049
<b>2.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 995</b>	<b>57 442</b>	<b>55 957</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995	1 995	1 995
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 995	1 995	1 995
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	33 795	33 120
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	33 795	33 120
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	-	21 652	20 842
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	21 652	20 842
<b>3.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500
	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	500
<b>4.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	75414	Obrona cywilna	700	700	700
	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	700
<b>5.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 816 000</b>	<b>2 293 817</b>	<b>2 293 817</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 000	2 137 100	2 137 100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 581 000	2 136 000	2 136 000
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	1 100	1 100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000	15 305	15 305



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000	15 305	15 305
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000	123 412	123 412
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 000	123 412	123 412
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	18 000	18 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	18 000	18 000
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>1 912 244</b>	<b>2 445 508</b>	<b>2 444 023</b>

**Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją dochodów z opłat za wydanie dowodów osobistych**

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 rok	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5	6
1.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 454</b>	<b>45 454</b>	<b>41 674</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 454	45 454	41 674
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	45 454	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	45 454	41 674,22

Załącznik Nr 11  
raportu o wykonaniu  
planu Gminy Żarów  
za 2005 rok

**gminach**

<b>% wykonania (6:5=7)</b>
7
<b>100,0%</b>
100,0%
100,0%
<b>97,4%</b>
100,0%
100,0%
98,0%
98,0%
96,3%
96,3%
<b>100,0%</b>
100,0%
100,0%
<b>100,0%</b>
100,0%
100,0%
<b>100,0%</b>
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
<b>99,9%</b>

<b>% wykonania (6:5=7)</b>
7
<b>91,7%</b>
91,7%
0,0%
91,7%

**Plan i wykonanie wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie, (związkom gmin) na 31.12.2005 r.**

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 049</b>	<b>93 049</b>	<b>93 049</b>	<b>100,0%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 049	93 049	93 049	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	65 033	65 033	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 200	6 200	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 000	14 000	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149	2 149	2 149	100,0%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 700	3 667	3 667	100,0%
<b>2.</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 995</b>	<b>57 442</b>	<b>55 957</b>	<b>97,4%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995	1 995	1 995	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 995	1 995	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	995	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	33 795	33 120	98,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	20 160	19 485	96,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 458	1 457	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 474	8 474	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 047	2 048	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 656	1 656	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	-	21 652	20 842	96,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	12 240	11 430	93,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	550	550	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 259	3 259	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 845	4 845	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	758	758	100,0%
<b>3.</b>	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,0%
<b>4.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,0%</b>
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	100,0%
<b>5.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 816 000</b>	<b>2 293 817</b>	<b>2 293 817</b>	<b>100,0%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 000	2 137 100	2 137 100	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60	60	60	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 533 900	2 038 818	2 038 818	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 850	32 500	32 500	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190	1 179	1 179	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 660	43 650	43 650	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590	800	800	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	11 868	11 868	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	200	6 000	6 000	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	25	25	100,0%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 150	1 100	1 100	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 100	1 100	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000	15 305	15 305	100,0%

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000	15 305	15 305	100,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000	123 412	123 412	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	215 000	123 412	123 412	100,0%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	18 000	18 000	100,0%
3110	Świadczenia społeczne	-	18 000	18 000	100,0%
<b>Razem:</b>		<b>1 912 244</b>	<b>2 445 508</b>	<b>2 444 023</b>	<b>99,9%</b>

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień, umów z organami administracji rządowej za 2005 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% wykonania (7:6=8)
1	2	3	4	5	6	7	8
	710	<b>Działalność usługowa</b>	1 000	-	1 000	1 000	100%
	71035	Cmentarze	1 000	-	1 000	1 000	100%
1.	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	1 000	-	1 000	1 000	100%
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	-	3 000	3 000	-	0%
	85295	Pozostała działalność	-	3 000	3 000	-	0%
2.	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	-	3 000	3 000	-	0%
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	8 600	8 600	8 600	100%
	92116	Biblioteki	-	8 600	8 600	8 600	100%
3.	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	-	8 600	8 600	8 600	100%
		<b>Razem</b>	1 000	11 600	12 600	9 600	76%

Załącznik Nr 14  
do informacji o wykonaniu  
budżetu Gminy Żarów  
za 2005 r..

**Plan i wykonanie wydatków dla zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień, umów z organami  
administracji rządowej za 2005 rok**

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% wykonania (7:6=8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	710	Działalność usługowa	1 000	-	1 000	1 000	100,0%
	71035	Cmentarze	1 000	-	1 000	1 000	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	1 000	1 000	100,0%
2.	852	Pomoc społeczna	-	3 000	3 000	-	0,0%
	85295	Pozostała działalność	-	3 000	3 000	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	3 000	-	0,0%
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	8 600	8 600	8 600	100,0%
	92116	Biblioteki	-	8 600	8 600	8 600	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	8 600	8 600	8 600	100,0%
		<b>Razem</b>	<b>1 000</b>	<b>11 600</b>	<b>12 600</b>	<b>9 600</b>	<b>76%</b>

**PRZYCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ ZA OKRES I - XII 2005 ROKU**

Stan funduszu na początek roku

38,33

	Plan	Wykonanie na 31.12.2005	%
1. Wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	65 000,00	92 244,69	141,91
<b>Razem przychody</b>	<b>65 000,00</b>	<b>92 244,69</b>	<b>141,91</b>

**WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ ZA OKRES I - XII 2005 ROKU**

	Plan	Wykonanie	%
1. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	30 000,00	12 663,37	42,21
2. Rekultywacja dzikich składowisk odpadów stałych z terenu gminy Żarów	22 000,00	-	-
3. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie (odłów beznóg psów i umieszczenie ich w schronisku - kwota 4.150 zł, zakup narybka - kwota 696,69 zł, zakup koszy ulicznych - kwota 12.810 zł, )	13 000,00	17 656,69	135,82
4. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE - Podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa"	-	17 821,51	-
<b>Razem wydatki:</b>	<b>65 000,00</b>	<b>48 141,57</b>	<b>74,06</b>