

**Zarządzenie Nr 5/06
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 22 lutego 2006 r.**

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 55 poz. 577 z późn. zm.)

Postanawiam:

§ 1

Przedłożyć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	14 201 881 zł.
- Wykonanie	9 561 162 zł.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	15 081 881 zł.
- Wykonanie	10 406 629 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni:

1. Radzie Gminy Banie Mazurskie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy
za 2005 rok.**

Rada Gminy Uchwałą Nr XVI/110/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. uchwaliła budżet gminy na 2005 rok ustalając:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - plan dochodów w wysokości | 13 688 977 zł. |
| - plan wydatków w wysokości | 14 568 977 zł. |

W 2005 roku dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 512 904 zł.

Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem:

- na wypłatę zasiłków stałych i okresowych z opieki społecznej	180 585 zł
- na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	1 955 zł.
- na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	156 320 zł.
- na sfinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnej	100 zł.
- na dofinansowanie stypendium dla uczniów	70 539 zł.
- na realizację Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna”	2 147 zł.
- na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej z Ministerstwa Kultury i Sztuki	10 913 zł.
- na dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży ze szkoły do Treburu	7 500 zł.
2. Dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem:

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	7 627 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	12 376 zł.
- na wypłatę obligacyjnych zasiłków z pomocy społecznej	7 000 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	56 849 zł.
- na modernizację stanowiska pracy związanego z zaliczkami alimentacyjnymi	1 347 zł.
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2 500 zł.
3. Zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej 374 508 zł.
4. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 567 zł.
4. Dofinansowanie:

- projektów realizowanych przez szkoły	15 995 zł.
- remontów dróg gminnych	22 500 zł.
- pomocy stypendialnej dla uczniów gimnazjum z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	6 600 zł.

Razem zwiększenia 939 928 zł.

Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- w związku ze zmniejszenie zakresu zadań inwestycyjnych	425 484 zł.
- zmniejszonej dotacji na opłacenie składek zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 540 zł.
Razem zmniejszenia	427 024 zł.

Jednocześnie dokonano zmian w planie wydatków.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	14 201 881 zł.
- plan wydatków	15 081 881 zł.

DOCHODY

W 2005 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 9 561 162 zł tj. 67,32 % planu. Przebieg wykonania dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 971 500 zł. uzyskano kwotę w wysokości 950 990 zł. w tym:

- od Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach na sfinansowanie modernizacji hydroforni w Radkiewmach w wysokości	947 988 zł.
- od ludności za korzystanie z wodociągu w Widgirach	3 002 zł.

W dziale 600 Transport i łączność uzyskano kwotę 22 500 zł. z przeznaczeniem na modernizację drogi w miejscowości Wróbel.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 250 000 zł wykonano 201 875 zł. tj. 80,75 % planu. w tym:

- dochody dzierżaw	50 463 zł.
- dochody z czynszów i najmu lokali	39 322 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	91 424 zł.
- otrzymane darowizny w formie pieniężnej	19 384 zł.
- odsetki	1 282 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna uzyskano dochody w wysokości 8 227 zł. w tym;

- z tytułu świadczonych usług (ksero)	1 510 zł.
- odsetek	990 zł.
- zwrot środków z Gołdapskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w związku z jego likwidacją	5 727 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 2 172 651 zł. wykonano 1 679 662 zł. tj. 77,31 % planu.

W 2005 r. udzielono ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń podatków na kwotę 151 696 zł. w tym:

- podatku rolnego	137 115 zł.
z tego odroczenia	130 608 zł.
- podatku od nieruchomości	14 581 zł.

Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę wynosiły 12 939 zł.

Zaległość na dzień 31.12.2005 r. w płaceniu podatków wynosi 371 740 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 19 461 zł. tj. 96,37 % planu.

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - dofinansowanie projektów realizowanych przez szkoły ze środków pozabudżetowych | 15 995 zł. |
| - za najem autobusów | 2 206 zł. |
| - wpływy z usług | 1 260 zł. |

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody 32 117 zł. za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna uzyskane środki w kwocie 7 118 zł. pochodzą z odpłatności za usługi opiekuńcze.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 93 279 zł. z odpłatności za stołówkę w szkole oraz 6 600 zł. na dofinansowanie pomocy stypendialnej dla uczniów z gimnazjum.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wysokości 112 468 zł. tj. 81,67 % planu. Środki te pochodzą z odpłatności za odprowadzanie ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Baniach Mazurskich (101 555 zł.) oraz innych usług komunalnych w wysokości 10 913 zł.

Subwencje oraz dotacje na zadania własne i zlecone zostały przekazane w granicach 100 %.

WYDATKI

W 2005 r. wydatki zostały wykonane w 69,00 % tj. na kwotę 10 406 629 zł.

Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 2 do zarządzenia.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 5 290 691 zł, wykonano 1 247 246 zł. tj. 23,57 % planu.

w tym na:

- | | |
|--|-------------|
| - modernizację stacji uzdatniania wody w Radkiewmach | 947 988 zł. |
| - wykonanie dokumentacji na sieć wodociagową | 271 629 zł. |
| - składki na rzecz izb rolniczych | 8 674 zł. |
| - konserwację i dozór hydroforni w Widgirach | 12 429 zł. |
| - remont bieżący hydroforni w Widgirach | 6 526 zł. |

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 215 807 zł. tj. 84,13 % planu.

z tego:

- | | |
|---|-------------|
| - wykonanie dokumentacji na chodnik przy ul. Konopnickiej | 23 668 zł. |
| - koszty remontów dróg | 107 706 zł. |
| - zimowe utrzymanie | 55 807 zł. |
| - zakup materiałów (przepusty, paliwo) | 26 626 zł. |
| - wykonanie ekspertyzy mostu w Zakałcze | 2 000 zł. |

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 72,11 %-tach. Na bieżące utrzymanie i konserwację budynków komunalnych wydano kwotę 117 950 zł. tj. 76,35 % planu. Na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży wydano kwotę 50 784 zł.

Środki w dziale 710 Działalność usługowa wydano kwotę 2 500 zł. na utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dziale 750 Administracja publiczna wydano kwotę 1 125 521 zł. tj. 93,06 % planu, z tego na:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - realizację zadań zleconych | 41 024 zł. |
| - działalność Rady Gminy | 57 211 zł. |
| - Urząd Gminy | 1 027 286 zł. |

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów Prezydenta RP wydano kwotę 20 703 zł tj. 100 % planowanych środków. (dział 751)

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w wysokości 66 920 zł. tj. 78,27 % planu. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydano kwotę 66 001 zł. Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydano kwotę 919 zł. tj. 70,69 % planu.

Koszty związane z poborem podatków i opłat (dział 756) wyniosły kwotę 12 997 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 80 440 zł. tj. 98,58 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 4 196 429 zł. wykorzystano 3 996 849 zł tj. 95,24 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Szkoły podstawowe	2 587 356 zł. (95,24 %)
- Gimnazjum	946 476 zł. (96,26 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	289 034 zł. (96,37 %)
- Oddziały przedszkola przy szkołach podstawowych (klasy „O”)	131 847 zł. (90,67 %)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 847 zł. (61,97 %)
- Komisje egzaminacyjne	212 zł. (20,99 %)
- Pozostała działalność	30 855 zł. (96,58 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan 31 947 zł. wydano kwotę 30 855 zł. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na profilaktyczne szczepienie dzieci przeciwko śwince, odrze i różyczce.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w wysokości 2 304 001 zł. tj. 96,64 % planu.

z tego na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych	1 236 369 zł.
- wypłatę zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych z pomocy społecznej	340 996 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	243 264 zł.
- opłaty za domy pomocy społecznej	6 476 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	171 072 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000 zł.
- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	292 656 zł.
- wypłatę stypendium dla studenta	1 800 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców	6 367 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 333 529 zł. wydano kwotę 285 748 zł. tj. 82,90 % planu, na utrzymanie świetlicy i stołówki szkolnej oraz na wyjazd dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum do Treburu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 591 214 zł. wydano 510 210 zł. tj. 86,30 % planu.

z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków	212 766 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci	52 331 zł.
- utrzymanie czystości w gminie oraz wywóz nieczystości	160 274 zł.
- na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	84 837 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich w wysokości 150 000 zł.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich w wysokości 160 913 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (Dział 926) wydano kwotę 27 188 zł. tj. 79,96 % planu.

w tym:

- na organizację XVI Biegu Mazurskiego w Baniach Mazurskich oraz innych imprez sportowo-rekreacyjnych 1 630 zł.
- na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej realizowanej przez Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” w Baniach Mazurskich 8 000 zł.
- na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej realizowanej przez Uczniowski Klub Sportowy w Baniach Mazurskich 11 500 zł.
- na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych 1 300 zł.
- na wykonanie dokumentacji na rozbudowę kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich 4 758 zł.

Zadania inwestycyjne

1. Modernizacja hydroforni w Radkiejmach.

Modernizacja została zakończona. Głównym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji „ABT” Badora i Spółka s. j. z Częstochowy. Protokół końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji podpisano w dniu 15-06-2005 r.

Ogólna wartość zadania 1 016 148,61 zł.

w tym:

- wydatki poniesione do 2005 r. 68 160,56 zł.
- wydatki poniesione w 2005 r. 947 988,05 zł.

Finansowanie:

- Agencja Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Filia w Suwałkach 1 015 772,29 zł.
- Budżet gminy 376,32 zł.

2. Sieć wodociągowa Zadanie BUDZISKA, BANIE MAZURSKIE i Zadanie RADKIEJMY.

Została wykonana dokumentacja techniczno-kosztorysowa przez firmę Zakład Obsługi Inwestycji „Komplet – Bud” w Giżycku na ogólną kwotę 443 061 zł. w tym: w 2005 r. 271 629 zł.

W dniu 7 kwietnia 2005 r. został złożony wniosek do Departamentu Wdrażania Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Kompleksowa rozbudowa gospodarki wodnej i ściekowej w gminie Banie Mazurskie”. Wniosek ten został odrzucony.

W dniu 5 grudnia 2005 r. ponownie został złożony wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwy, Polski, Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej INTERREG III na część tego zadania. Całkowity budżet projektu wynosi 5 965 789,39 zł. w tym: finansowanie INTERREG 3 868 068,57 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca marca 2006 r.

3. Kanalizacja w BANIACH MAZURSKICH III etap.

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji z Biurem Technicznym Inżynierii Sanitarnej „OLSAN” Ryszard Olszowy Gołdap na kwotę brutto 26 000 zł. Po otrzymaniu kompletu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania.

4. Budowa chodnika z kostki betonowej w Baniach Mazurskich.

Wykonano dokumentację za kwotę 23 668 zł. Dalszą realizację tego zadania będzie prowadzić Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olecku.

5. Remont budynku szkoły w Baniach Mazurskich.

Remont został zakończony. Głównym wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kazimierz Karwowski, Henryk Lipa Spółka Jawna z Gołdapi.

Na to zadanie została wydatkowana kwota 1 852 746,63 zł. w tym: w 2005 r. 834 631,00 zł.

Źródło finansowania:

- dotacja z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	621 103,00 zł.
- pożyczka z WFOŚ i GW	613 000,00 zł.
- środki z budżetu gminy (kredyt)	618 643,63 zł.

6. Remont mostu w m. Zakalcz.

Wykonano ekspertyzę mostu za kwotę 2 000 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.

7. Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowo-kulturalnego w Baniach Mazurskich.

Wykonano dokumentację za kwotę 4 758 zł. Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji tego projektu w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Wniosek ten został zakwalifikowany do współfinansowania w 2006 r. Ogólny koszt projektu – 178 415 zł. w tym: przyznana pomoc 142 732 zł.

8. Zakupy inwestycyjne:

- Zestaw komputerowy SCENIC (Sekretariat)	4 132 zł.
- Zestaw komputerowy SCENIC (Księgowość budżetowa)	3 710 zł.
- Zestaw komputerowy SCENIE (świadczenia rodzinne)	3 146 zł.
- Oprogramowanie do komputerów	2 113 zł.
- Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku urzędu	13 468 zł.
- Zakup urządzeń do przygotowywania i wydawania posiłków w stołówce szkolnej w Baniach Mazurskich w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	74 336 zł.

Zadłużenie

Na koniec 2004 r. łączna kwota długu wynosiła 1 179 443 zł.

w tym:

- Kredyt w Powszechnym Banku Kredytowym w Giżycku	459 925 zł.
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie	419 518 zł.
- Kredyt w BS Węgorzewo Oddz. Banie Mazurskie	300 000 zł.

Na koniec 2005 r. łączna kwota długu wynosiła 2 027 338 zł.

w tym:

- Kredyt w Powszechnym Banku Kredytowym w Giżycku	373 338 zł.
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie	720 000 zł.
- Kredyt w BS Węgorzewo Oddz. Banie Mazurskie	471 000 zł.
- Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości S. A. Oddz. w Kętrzynie	463 000 zł.

Koszt obsługi kredytów i pożyczek wyniósł 80 440 zł.

Analizując zastawienie dochodów i wydatków za 2005 r. można stwierdzić, że zadania nałożone przez Radę zostały wykonane.

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM I UDZIAŁY W PODATKACH				3 728 799	3 134 590	84,06
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			971 500	950 990	97,89
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		968 500	947 988	97,88
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6290	968 500	947 988	97,88
Pozostała działalność		01095		3 000	3 002	100,07
Wpływy z usług			0830	3 000	3 002	100,07
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			22 500	22 500	100,00
Drogi publiczne gminne		60016		22 500	22 500	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	22 500	22 500	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			250 000	201 875	80,75
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		84 000	50 463	60,08
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	84 000	50 463	60,08
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		166 000	151 412	91,21
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	19 000	38 819	204,31
Wpływy z usług			0830	-	503	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	70 000	91 424	130,61
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej			0960	75 000	19 384	25,85
Pozostałe odsetki			0920	2 000	1 282	64,10
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			650	8 227	1 265,69
Urzędy gmin		75023		650	8 227	1 265,69
Wpływy z usług			0830	500	1 510	302,00
Pozostałe odsetki			0920	150	990	660,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	5 727	-
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			2 172 651	1 679 662	77,31
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		679 246	707 756	104,20
Podatek od nieruchomości			0310	429 548	442 537	103,02
Podatek rolny			0320	143 715	152 863	106,37
Podatek leśny			0330	101 323	101 265	99,94
Podatek od środków transportowych			0340	2 340	2 340	100,00
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	500	600	120,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	820	668	81,46

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 000	7 483	748,30
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1 093 744	556 626	50,89
Podatek od nieruchomości			0310	347 116	208 586	60,09
Podatek rolny			0320	652 321	298 260	45,72
Podatek leśny			0330	14 637	7 928	54,16
Podatek od środków transportowych			0340	24 043	8 302	34,53
Podatek od spadków i darowizn			0360	515	350	67,96
Wpływy z opłaty targowej			0430	7 600	11 535	151,78
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2 000	2 730	136,50
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	38 000	15 180	39,95
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	7 512	3 755	49,99
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		12 360	12 286	99,40
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 360	12 286	99,40
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		387 301	402 994	104,05
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	385 901	400 160	103,69
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1 400	2 834	202,43
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			20 195	19 461	96,37
Szkoły podstawowe		80101		17 195	17 255	100,35
Wpływy z usług			0830	1 200	1 260	105,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	15 995	15 995	100,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		3 000	2 206	73,53
Wpływy z usług			0830	3 000	2 206	73,53
OCHRONA ZDROWIA	851			30 000	32 117	107,06
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		30 000	32 117	107,06
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	30 000	32 117	107,06
POMOC SPOŁECZNA	852			3 000	7 411	247,03
Ośrodki pomocy społecznej		85219		3 000	7 118	237,27
Wpływy z usług			0830	3 000	7 118	237,27
Pozostała działalność		85295		-	293	-
Wpływy z usług			0830	-	293	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			120 600	99 879	82,82
Świetlice szkolne		85401		114 000	93 279	81,82
Wpływy z usług			0830	114 000	93 279	81,82
Pomoc materialna dla uczniów		85415		6 600	6 600	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł			2700	6 600	6 600	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			137 703	112 468	81,67
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		128 203	101 620	79,26
Wpływy z usług			0830	128 203	101 555	79,21
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat			0910	-	65	-
Oczyszczanie miast i gmin		90003		9 500	10 848	114,19
Wpływy z usług			0830	9 500	10 848	114,19
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				4 821 022	818 410	16,98
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			4 003 500	-	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		4 003 500	-	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	4 003 500	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			241 210	241 210	100,00
Szkoły podstawowe		80101		241 110	241 110	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	2 147	2 147	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6333	238 963	238 963	-
Pozostała działalność		80195		100	100	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	100	100	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			494 860	495 748	100,18
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		240 585	240 573	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	240 585	240 573	100,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		97 955	97 955	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	97 955	97 955	100,00
Pozostała działalność		85295		156 320	157 220	100,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	156 320	156 320	100,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	-	900	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			70 539	70 539	100,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		70 539	70 539	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	70 539	70 539	100,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	921			10 913	10 913	100,00
Biblioteki		92116		10 913	10 913	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	10 913	10 913	100,00
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 438 683	1 394 785	96,95
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 500	2 500	100,00
Cmentarze		71035		2 500	2 500	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	2 500	2 500	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			41 024	41 024	100,00
Urzędy wojewódzkie		75011		41 024	41 024	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	41 024	41 024	100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			20 703	20 703	100,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		75101		700	700	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	700	700	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		12 376	12 376	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	12 376	12 376	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		7 627	7 627	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7 627	7 627	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			300	300	100,00
Obrona cywilna		75414		300	300	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	300	300	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 366 656	1 322 758	96,79
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 279 196	1 236 369	96,65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 277 849	1 235 022	96,65
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	1 347	1 347	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 460	6 367	98,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 460	6 367	98,56
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		76 000	75 022	98,71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	76 000	75 022	98,71
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		5 000	5 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 000	5 000	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			7 500	7 500	100,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412		7 500	7 500	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	7 500	7 500	100,00
IV. SUBWENCJE				4 213 377	4 213 377	100,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4 213 377	4 213 377	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 836 336	2 836 336	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 836 336	2 836 336	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 377 041	1 377 041	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 377 041	1 377 041	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				14 201 881	9 561 162	67,32

w tym:

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 428 683	1 384 785	96,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 913	20 913	100,00
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000	32 117	107,06
Dotacje celowe na zadania własne gminy	4 821 022	818 410	16,98

WÓJT GMINY
mgr inż. Władysław Miluski

Z E S T A W I E N I E

WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			5 290 691	1 247 246	23,57
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		5 256 013	1 219 617	23,20
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 252 513	1 219 617	97,37
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	4 003 500	-	-
Izby rolnicze		01030		9 678	8 674	89,63
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	9 678	8 674	89,63
Pozostała działalność		01095		25 000	18 955	75,82
Zakup usług remontowych			4270	10 000	6 526	65,26
Zakup usług pozostałych			4300	15 000	12 429	82,86
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			256 519	215 807	84,13
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		25 000	23 668	94,67
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	25 000	23 668	94,67
Drogi publiczne gminne		60016		231 519	192 139	82,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	345	339	98,26
Składki na Fundusz Pracy			4120	49	37	75,51
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 000	1 995	99,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 625	26 626	96,38
Zakup usług remontowych			4270	108 000	107 706	99,73
Zakup usług pozostałych			4300	53 500	53 436	99,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	40 000	2 000	5,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			233 983	168 734	72,11
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		154 483	117 950	76,35
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	950	663	69,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39 484	26 847	67,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	134	134	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 652	4 893	63,94
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 272	984	77,36
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 204	975	80,98
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800	350	43,75
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	41 850	41 244	98,55
Zakup energii			4260	29 100	27 105	93,14
Zakup usług remontowych			4270	15 000	1 500	10,00
Zakup usług pozostałych			4300	11 350	9 824	86,56
Różne opłaty i składki			4430	3 600	1 344	37,33
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 087	2 087	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		79 000	50 784	64,28
Zakup usług pozostałych			4300	79 000	50 784	64,28
Pozostała działalność		70095		500	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	500	-	-
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 500	2 500	100,00
Cmentarze		71035		2 500	2 500	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	2 500	100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 209 478	1 125 521	93,06
Urzędy wojewódzkie		75011		41 024	41 024	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 846	29 846	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 470	3 470	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 740	5 740	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	816	816	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 152	1 152	100,00
Rady gmin		75022		60 300	57 211	94,88
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	55 800	55 680	99,78
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	1 339	53,56
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	192	9,60
Urzędy gmin		75023		1 108 154	1 027 286	92,70
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 700	502	29,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	623 529	592 235	94,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	35 568	35 568	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	128 256	106 664	83,16

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na Fundusz Pracy			4120	18 446	15 606	84,60
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	7 394	6 436	87,04
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	24 650	19 634	79,65
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	73 230	69 662	95,13
Zakup energii			4260	11 416	10 406	91,15
Zakup usług remontowych			4270	9 240	8 096	87,62
Zakup usług pozostałych			4300	108 368	105 303	97,17
Podróże służbowe krajowe			4410	11 750	10 019	85,27
Różne opłaty i składki			4430	7 150	6 976	97,57
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14 957	14 957	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	18 000	13 468	74,82
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	14 500	11 754	81,06
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			20 703	20 703	100,00
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		700	700	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	500	500	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	86	86	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	12	12	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	102	102	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		12 376	12 376	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	6 615	6 615	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	164	164	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	23	23	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 450	1 450	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 434	2 434	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 562	1 562	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	128	128	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		7 627	7 627	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4 050	4 050	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	181	181	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	26	26	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 250	1 250	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 111	1 111	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	881	881	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	128	128	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			85 504	66 920	78,27
Ochotnicze straże pożarne		75412		84 204	66 001	78,38
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	500	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14 200	7 067	49,77
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 309	2 626	79,36
Składki na Fundusz Pracy			4120	470	324	68,94
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 200	14 845	77,32
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 125	27 089	99,87
Zakup energii			4260	1 500	1 068	71,20
Zakup usług remontowych			4270	4 200	3 407	81,12
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	3 956	98,90
Podróże służbowe krajowe			4410	500	61	12,20
Różne opłaty i składki			4430	9 200	5 558	60,41
Obrona cywilna		75414		1 300	919	70,69
Zakup usług pozostałych			4300	1 300	919	70,69
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			17 200	12 997	75,56
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych		75647		17 200	12 997	75,56
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	14 500	12 771	88,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	350	213	60,86
Składki na Fundusz Pracy			4120	50	13	26,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	-	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych			4300	800	-	-
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			81 600	80 440	98,58
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		81 600	80 440	98,58
Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			8070	81 600	80 440	98,58
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			1 500	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		1 500	-	-
Rezerwy			4810	1 500	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 196 429	3 996 849	95,24
Szkoły podstawowe		80101		2 715 550	2 587 356	95,28
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	77 807	70 652	90,80
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	2 147	2 147	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 119 530	1 050 279	93,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	80 913	80 912	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	228 928	208 338	91,01
Składki na Fundusz Pracy			4120	33 304	28 862	86,66
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	171 775	163 521	95,19
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 125	2 605	63,15
Zakup energii			4260	43 086	36 530	84,78
Zakup usług remontowych			4270	11 862	9 208	77,63
Zakup usług pozostałych			4300	26 565	23 471	88,35
Podróże służbowe krajowe			4410	5 164	3 123	60,48
Różne opłaty i składki			4430	5 640	3 032	53,76
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	70 045	70 045	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	595 696	595 668	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6053	238 963	238 963	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		145 422	131 847	90,67
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	9 352	8 747	93,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	92 473	86 173	93,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 136	7 135	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 242	19 105	89,94
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 808	2 522	89,81
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 005	624	31,12
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 685	1 590	94,36
Zakup usług pozostałych			4300	1 615	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	1 170	15	1,28
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 936	5 936	100,00
Gimnazja		80110		983 216	946 476	96,26
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	40 529	40 529	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	520 563	504 345	96,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	38 611	38 610	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	108 592	94 241	86,78
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 454	13 515	87,45
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	73 045	70 572	96,61
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	145 152	145 152	100,00
Zakup usług remontowych			4270	1 130	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	7 050	7 044	99,91
Podróże służbowe krajowe			4410	1 349	1 242	92,07
Różne opłaty i składki			4430	515	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 226	31 226	100,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		299 912	289 034	96,37
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	300	173	57,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	111 821	107 987	96,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 064	8 063	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 938	18 630	88,98
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 002	2 680	89,27
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 892	1 838	97,15
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 033	99 323	99,29
Zakup usług remontowych			4270	20 086	19 018	94,68
Zakup usług pozostałych			4300	21 450	21 226	98,96
Podróże służbowe krajowe			4410	1 200	320	26,67
Różne opłaty i składki			4430	7 300	5 950	81,51
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 826	3 826	100,00
Komisje egzaminacyjne		80145		1 010	212	20,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	52	-	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na Fundusz Pracy			4120	8	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600	200	33,33
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	150	12	8,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		14 276	8 847	61,97
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	410	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	59	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	282	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 900	725	38,16
Podróże służbowe krajowe			4410	1 600	125	7,81
Zakup usług pozostałych			4300	10 025	7 997	79,77
Pozostała działalność		80195		37 043	33 077	89,29
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	1 314	26,28
Zakup usług pozostałych			4300	15 995	15 715	98,25
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4400	16 048	16 048	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			31 947	30 855	96,58
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		30 000	28 908	96,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	223	207	92,83
Składki na Fundusz Pracy			4120	45	29	64,44
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 960	13 758	98,55
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 592	3 558	99,05
Zakup usług pozostałych			4300	11 930	11 286	94,60
Podróże służbowe krajowe			4410	250	70	28,00
Pozostała działalność		85195		1 947	1 947	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 947	1 947	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 384 171	2 304 000	96,64
Domy pomocy społecznej		85202		8 800	6 476	73,59
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	8 800	6 476	73,59
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 279 196	1 236 369	96,65
Świadczenia społeczne			3110	1 241 889	1 199 062	96,55
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	26 443	26 443	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 556	4 556	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	648	648	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 663	3 663	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	650	650	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	1 347	1 347	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 460	6 367	98,56
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	6 460	6 367	98,56
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		341 985	340 996	99,71
Świadczenia społeczne			3110	339 538	338 549	99,71
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 447	2 447	100,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		266 300	243 264	91,35
Świadczenia społeczne			3110	266 300	243 264	91,35
Ośrodki pomocy społecznej		85219		180 110	171 072	94,98
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 480	1 248	84,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	123 338	118 997	96,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 942	7 941	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 202	20 445	88,12
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 353	1 908	81,09
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 895	4 753	97,10
Zakup usług remontowych			4270	300	239	79,67
Zakup usług pozostałych			4300	11 200	10 475	93,53
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	839	83,90
Różne opłaty i składki			4430	400	227	56,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 000	4 000	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		5 000	5 000	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 872	3 872	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	370	370	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	731	731	100,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na Fundusz Pracy			4120	27	27	100,00
Pozostała działalność		85295		296 320	294 456	99,37
Świadczenia społeczne			3110	221 320	220 120	99,46
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	75 000	74 336	99,11
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			333 529	285 748	85,67
Świetlice szkolne		85401		238 390	197 637	82,90
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 570	553	35,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	83 743	77 515	92,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 440	6 439	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	17 730	14 394	81,18
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 261	1 989	87,97
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 587	4 371	95,29
Zakup środków żywności			4220	114 000	84 796	74,38
Zakup usług pozostałych			4300	569	210	36,91
Podróże służbowe krajowe			4410	120	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 370	7 370	100,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412		18 000	10 972	60,96
Zakup usług pozostałych			4300	18 000	10 972	60,96
Pomoc materialna dla uczniów		85415		77 139	77 139	100,00
Stypendia dla uczniów			324	77 139	77 139	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			591 214	510 208	86,30
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		246 750	212 766	86,23
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 600	208	13,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	109 165	98 915	90,61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 314	7 314	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 557	17 714	86,17
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 955	2 519	85,25
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 720	1 457	84,71
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 540	18 232	98,34
Zakup energii			4260	53 621	47 299	88,21
Zakup usług remontowych			4270	6 150	2 239	36,41
Zakup usług pozostałych			4300	18 300	12 336	67,41
Podróże służbowe krajowe			4410	1 150	840	73,04
Różne opłaty i składki			4430	2 200	215	9,77
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 478	3 478	100,00
Gospodarka odpadami		90002		56 269	52 331	93,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	80	44	55,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 081	21 269	96,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 550	1 550	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 607	4 384	95,16
Składki na Fundusz Pracy			4120	685	615	89,78
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	450	337	74,89
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 400	2 337	97,38
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 850	4 029	68,87
Zakup usług pozostałych			4300	6 620	6 472	97,76
Różne opłaty i składki			4430	11 250	10 598	94,20
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	696	696	100,00
Oczyszczanie miast i gmin		90003		176 195	160 274	90,96
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000	1 867	93,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88 189	79 166	89,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 935	8 935	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15 730	14 202	90,29
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 631	4 670	70,43
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 199	4 490	86,36
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	31 000	30 951	99,84
Zakup usług remontowych			4270	2 500	2 223	88,92
Zakup usług pozostałych			4300	9 750	7 509	77,02
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 261	6 261	100,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		112 000	84 837	75,75
Zakup energii			4260	100 000	73 708	73,71

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług remontowych			4270	12 000	11 129	92,74
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			310 913	310 913	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		150 000	150 000	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	150 000	150 000	100,00
Biblioteki		92116		160 913	160 913	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	160 913	160 913	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			34 000	27 188	79,96
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		24 000	22 430	93,46
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	19 500	19 500	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	1 630	54,33
Różne opłaty i składki			4430	1 500	1 300	86,67
Pozostała działalność		92695		10 000	4 758	47,58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	10 000	4 758	47,58
OGÓŁEM WYDATKI				15 081 881	10 406 629	69,00

w tym:

Wydatki bieżące	8 807 362	8 221 050	93,34
-----------------	-----------	-----------	-------

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 101 415	2 937 522	94,72
Pochodne od wynagrodzeń	678 950	592 819	87,31
Obsługa długu gminy	81 600	80 440	98,58
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000	28 908	96,36
Wydatki majątkowe	6 274 519	2 185 579	34,83

W O J T G M I N Y
mgr inż. Władysław Miluski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2005 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			DOCHODY				Wydatki				Dochody do przekazania do budżetu państwa			w zł.
				Dział	Rozdział	§	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1															
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			41 024	41 024	100,00	41 024	41 024	100,00	41 024	100,00	15 000	11 651	77,67	
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	41 024	41 024	100,00	41 024	41 024	100,00	41 024	100,00	15 000	11 651	77,67	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	29 846	29 846	100,00	29 846	100,00	-	-	-	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	3 470	3 470	100,00	3 470	100,00	-	-	-	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	5 740	5 740	100,00	5 740	100,00	-	-	-	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	816	816	100,00	816	100,00	-	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 152	1 152	100,00	1 152	100,00	-	-	-	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	11 651	77,67	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			20 703	20 703	100,00	20 703	20 703	100,00	20 703	100,00	-	-	-	
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	700	700	100,00	700	700	100,00	700	100,00	-	-	-	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	500	500	100,00	500	100,00	-	-	-	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	86	86	100,00	86	100,00	-	-	-	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	12	12	100,00	12	100,00	-	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	102	102	100,00	102	100,00	-	-	-	
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107	2010	12 376	12 376	100,00	12 376	12 376	100,00	12 376	100,00	-	-	-	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	-	-	6 615	6 615	100,00	6 615	100,00	-	-	-	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	164	164	100,00	164	100,00	-	-	-	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	23	23	100,00	23	100,00	-	-	-	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-	1 450	1 450	100,00	1 450	100,00	-	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	2 434	2 434	100,00	2 434	100,00	-	-	-	
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	1 562	1 562	100,00	1 562	100,00	-	-	-	
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	128	128	100,00	128	100,00	-	-	-	
Wybory do Sejmu i Senatu		75108	2010	7 627	7 627	100,00	7 627	7 627	100,00	7 627	100,00	-	-	-	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	-	-	4 050	4 050	100,00	4 050	100,00	-	-	-	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	181	181	100,00	181	100,00	-	-	-	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	26	26	100,00	26	100,00	-	-	-	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-	1 250	1 250	100,00	1 250	100,00	-	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 111	1 111	100,00	1 111	100,00	-	-	-	
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	881	881	100,00	881	100,00	-	-	-	
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	128	128	100,00	128	100,00	-	-	-	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			DOCHODY			Wydatki			Dochody do przekazania do budżetu państwa		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			300	300	100,00	300	300	100,00	-	-	-
Obrota cywilna		75113	2010	300	300	100,00	300	300	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-			300	300	100,00	-	-	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			1 366 656	1 322 758	96,65	1 366 656	1 322 758	96,65	-	-	-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 277 849	1 235 022	96,65	1 279 196	1 236 369	96,65	-	-	-
			6310	1 347	1 347	100,00						
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	1 241 889	1 199 062	96,55	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	26 443	26 443	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	4 556	4 556	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	648	648	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	3 663	3 663	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	650	650	100,00	-	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	-	-	-	1 347	1 347	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	6 460	6 367	98,56	6 460	6 367	98,56	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	-	-	6 460	6 367	98,56	-	-	-
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214	2010	76 000	75 022	98,71	76 000	75 022	98,71	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	73 553	72 575	98,67	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	2 447	2 447	100,00	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	3 872	3 872	100,00	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	370	370	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	731	731	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	27	27	100,00	-	-	-
RAZEM				1 428 683	1 384 785	96,93	1 428 683	1 384 785	96,93	15 000	11 651	77,67

WÓJTA GMINY
mgr inż. Władysław Miłuski