

Załącznik Nr 1

Dochody planowane i wykonane w 2005 roku w układzie działów

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	231.543	27.240	11,8
020	Leśnictwo	4.000	4.472	111,8
600	Transport i łączność	277.814	268.691	96,7
630	Turystyka	99.935	102.017	102,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	545.800	451.386	82,7
710	Działalność usługowa	1.000	1.000	100
750	Administracja publiczna	111.700	107.366	96,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.261	40.261	100
752	Obrona narodowa	395	395	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000	4.000	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.284.726	3.616.677	116,1
758	Różne rozliczenia	5.520.106	5.541.758	100,4
801	Oświata i wychowanie	222.125	228.955	103,1
852	Pomoc społeczna	2.399.150	2.399.150	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183.792	183.792	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.026.466	1.643.366	81,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56.600	48.896	86,4
926	Kultura fizyczna i sport	44.373	44.736	100,8
Razem dochody		15.053.786	14.714.158	97,7

Wykonanie dochodów wg szczegółowości do uchwały budżetowej na 2005 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	231.543	27.240	11,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	231.543	27.240	11,8
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204.303	-	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27.240	27.240	100
020			Leśnictwo	4.000	4.472	111,8
	02001		Gospodarka leśna	4.000	4.472	111,8
		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	4.000	4.472	111,8
600			Transport i łączność	277.814	268.691	96,7
	60016		Drogi publiczne gminne	99.614	99.591	100

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.600	4.689	101,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników maj.	25.000	24.888	99,6
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	139	139	100
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	69.875	69.875	100
	60017		Drogi wewnętrzne	178.200	169.100	94,9
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111.200	102.100	91,8
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67.000	67.000	100
630			Turystyka	99.935	102.017	102,1
	63095		Pozostała działalność	99.935	102.017	102,1
		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	0	2.082	0
	6291		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99.935	99.935	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	545.800	451.386	82,7
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	46.000	46.000	100
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46.000	46.000	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499.800	405.386	81,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000	3.423	68,5
		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	64.800	61.941	95,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000	3.619	36,2
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000	316.403	79,1

1	2	3	4	5	6	7
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	20.000	100
710			Działalność usługowa	1.000	1.000	100
	71035		Cmentarze	1.000	1.000	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organ. adm. rządowej	1.000	1.000	100
750			Administracja publiczna	111.700	107.366	96,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.000	79.228	101,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.000	70.000	100
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1.228	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne za zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000	8.000	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33.700	28.138	83,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1.300	
		0830	Wpływy z usług	33.700	22.185	65,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	704	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.899	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.261	40.261	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.130	1.130	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.130	1.130	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24.490	24.490	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.490	24.490	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.641	14.641	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.641	14.641	100
752			Obrona narodowa	395	395	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395	395	100
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	4.000	4.000	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.000	4.000	100
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	1.500	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500	2.500	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.284.726	3.616.677	110,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	4.377	437,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000	4.215	421,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	162	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.564.500	1.708.295	109,2
		0310	Podatek od nieruchomości	1.000.000	1.088.453	108,8
		0320	Podatek rolny	240.000	272.336	113,5
		0330	Podatek leśny	302.000	317.867	105,3
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000	26.808	134
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2.500	2.769	110,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	62	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	653.200	762.850	116,8
		0310	Podatek od nieruchomości	310.000	353.938	114,2
		0320	Podatek rolny	215.600	254.636	118,1
		0330	Podatek leśny	2.000	2.373	118,6
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000	54.393	108,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.500	4.801	87,3
		0370	Podatek od posiadania psów	1.600	1.120	70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000	13.990	93,3
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.500	3.115	89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	74.340	148,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	144	

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	106.200	120.849	113,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	22.768	113,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.200	87.240	108,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000	10.421	173,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	420	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	941.826	989.912	105,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	924.826	959.002	103,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17.000	30.910	181,8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18.000	30.394	168,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000	30.394	168,9
758			Różne rozliczenia	5.520.106	5.541.758	100,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.782.574	3.782.574	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.782.574	3.782.574	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.707.532	1.707.532	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.707.532	1.707.532	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000	51.652	172,2
		0920	Pozostałe odsetki	30.000	50.044	172,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.608	
801			Oświata i wychowanie	222.125	228.955	103,1
	80101		Szkoły podstawowe	17.416	17.416	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.798	3.798	100
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13.618	13.618	100
	80104		Przedszkola	35.580	41.505	116,7
		0830	Wpływy z usług	35.580	41.505	116,7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	26.587	27.491	103,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.840	7.046	103
		0830	Wpływy z usług	15.000	15.668	104,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.747	4.747	100
	80195		Pozostała działalność	142.542	142.543	100
		0830	Wpływy z usług	133.645	133.646	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.897	8.897	100

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	2.399.150	2.399.150	100
	85203		Ośrodki wsparcia	50.600	50.600	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.600	50.600	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.638.870	1.638.870	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.638.870	1.638.870	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.680	13.680	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.680	13.680	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	402.800	402.800	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147.800	147.800	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255.000	255.000	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127.400	127.400	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127.400	127.400	100
	85295		Pozostała działalność	165.800	165.800	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165.800	165.800	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183.792	183.792	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183.792	183.792	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183.792	183.792	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.026.466	1.643.366	81,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.026.466	1.643.366	81,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2.900	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65.000	65.000	100

1	2	3	4	5	6	7
		6298	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.439.796	1.439.796	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	386.000	0	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	135.671	135.670	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56.600	48.896	86,4
	92118		Muzea	600	138	23
		0830	Wpływy z usług	600	138	23
	92195		Pozostała działalność	56.000	48.758	87,1
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56.000	48.758	87,1
926			Kultura fizyczna i sport	44.373	44.736	100,8
	92601		Obiekty sportowe	44.373	44.736	100,8
		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	44.373	44.736	100,8
Razem dochody				15.053.786	14.714.158	97,7

Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł:

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I		Podatki i opłaty lokalne	3.260.726	3.575.074	109,6
	1	Podatek od nieruchomości	1.310.000	1.442.391	110,1
	2	Podatek rolny	455.600	526.972	115,7
	3	Podatek leśny	304.000	320.240	105,3
	4	Podatek od środków transportowych	70.000	81.201	116
	5	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1.000	4.215	421,5
	6	Podatek od spadków i darowizn	5.500	4.801	87,3
	7	Podatek od posiadania psa	1.600	1.120	70
	8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52.500	77.109	146,9
	9	Oплата skarbowa	20.000	22.768	113,8
	10	Oплата targowa	15.000	13.990	93,3
	11	Oплата administracyjna	3.500	3.115	89
	12	Oплата za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80.200	87.240	108,8
		Razem 1 - 12	2.318.900	2.585.162	111,5
	13	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	941.826	989.912	105,1
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	924.826	959.002	103,7
		Podatek dochodowy od osób prawnych	17.000	30.910	181,8
II		Dochody z majątku gminy	560.013	469.314	83,8
	1	Dochody z dzierżawy gruntów oraz najmu lokali	120.013	120.277	100,2
	2	Wpływy ze sprzedaży	425.000	341.995	80,5
	3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10.000	3.619	36,2

1	2	3	4	5	6
	4	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	5.000	3.423	68,5
III		Dochody różne	282.011	325.379	115,4
	1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	30.000	50.044	166,8
	2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	18.000	31.182	173,2
	3	Wpływy z usług, w tym:	218.525	213.142	97,5
		odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	35.580	41.505	116,6
	4	Pozostałe dochody	15.485	31.010	200,2
IV		Dotacje i subwencje	10.951.036	10.344.391	94,5
		Dotacje	5.460.930	4.854.285	88,9
	1	Dotacje na zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej	1.961.606	1.961.606	100
	2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	758.305	758.305	100
	3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.000	1.000	100
	4	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2.500	2.500	100
	5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	56.000	48.758	87,1
	6	Dotacje celowe otrzymane z fund. celowych na inwestycje	111.200	102.100	91,8
	7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na inwestycje	178.000	178.000	100
	8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.744.033	1.539.731	88,3
	9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	618.786	232.785	37,6
	10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.000	8.000	100
	11	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie umów między j.s.t.	20.000	20.000	100
	12	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t.	1.500	1.500	100
	13	Subwencja ogólna	5.490.106	5.490.106	100
		Subwencja oświatowa	3.782.574	3.782.574	100
		Część wyrównawcza	1.707.532	1.707.532	100
Ogółem dochody			15.053.786	14.714.158	97,7

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w 97,7%, gdzie na plan 15.053.786zł wykonano 14.714.158zł, w tym:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	3.260.726	3.575.074	109,6
II	Dochody z majątku gminy	560.013	469.314	83,8
III	Dochody różne	282.011	325.379	115,4
IV	Dotacje i subwencje	10.951.036	10.344.391	94,5
Ogółem		15.053.786	14.714.158	97,7

Z powyższego zestawienia dochodów wynika, że podatki i opłaty lokalne wykonano w 109,6%. Zaplanowane wpływy przekroczone w następujących pozycjach:

- 1) podatek od nieruchomości;
- 2) podatek rolny;
- 3) podatek leśny;
- 4) podatek od środków transportu;
- 5) podatek opłacany w formie karty podatkowej;

- 6) podatek od czynności cywilnoprawnych;
- 7) opłata skarbową;
- 8) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 9) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Planowane dochody z majątku gminy zostały wykonane w 83,8%, gdzie na plan 560.013zł wykonano 469.314zł.

Dochody z tytułu dotacji wykonano w 88,90%. Kwota planowanych dotacji wynosi 5.460.930zł, a uzyskanych 4.854.285zł, różnica wynosi 606.645zł i składa się z takich kwot jak:

- 1) 7.242zł – środki Phare;
- 2) 386.000zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji (Budowa sieci kanalizacyjnej Mierzecin - Dobiegniew);
- 3) 9.100zł – dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych;
- 4) 204.303zł – środki ZPORR.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 565.353zł, z czego przypada na:

- 1) podatek rolny 104.684zł;
- 2) podatek od nieruchomości 415.150zł;
- 3) podatek od środków transportowych 45.519zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 284.202zł, z czego przypada na:

- 1) podatek rolny 4.443zł;
- 2) podatek od nieruchomości 272.128zł;
- 3) podatek leśny 22zł;
- 4) podatek od środków transportowych 7.609zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy wynoszą 28.157zł, z czego przypada na:

- 1) podatek od nieruchomości 26.074zł;
- 2) podatek od środków transportowych 2.083zł.

Wydatki

Budżet na 2005 rok po stronie wydatków został uchwalony w kwocie 13.585.123zł. W trakcie roku budżetowego dokonano wielu zmian. Na dzień 31 grudnia 2005r. po stronie wydatków plan wyniósł kwotę 16.576.332zł i został zrealizowany w 93,1%, co stanowi kwotę 15.426.252zł, z tego przypada na:

- 1) wydatki bieżące 11.333.083zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.415.164zł,
 - b) dotacje 148.286zł,
 - c) obsługa długu 62.579zł;
- 2) wydatki majątkowe 4.093.169zł.

Załącznik Nr 2

Wydatki planowane i wykonane w 2005 roku w układzie działów

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	356.954	350.456	98,2
600	Transport i łączność	1.360.377	1.340.136	98,5
630	Turystyka	43.700	40.691	93,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	189.653	161.001	84,9
710	Działalność usługowa	114.500	73.939	64,6
750	Administracja publiczna	2.743.611	2.474.731	90,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.261	40.261	100
752	Obrona narodowa	395	395	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.935	113.965	81,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.000	30.005	96,8
757	Obsługa długu publicznego	63.000	62.579	99,3
758	Różne rozliczenia	160.550	0	0
801	Oświata i wychowanie	4.248.405	4.248.405	100
851	Ochrona zdrowia	80.200	64.049	79,9

1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	2.905.150	2.866.656	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292.528	292.528	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.224.153	2.721.623	84,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377.960	346.555	91,7
926	Kultura fizyczna i sport	204.000	198.277	97,2
Razem wydatki		16.576.332	15.426.252	93,1

Wykonanie wydatków budżetowych za 2005 rok wg poszczególnych rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	356.954	350.456	98,2
	01008	Melioracje wodne, w tym: wydatki bieżące	5.000 5.000	0 0	0 0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi W tym: wydatki majątkowe	326.954 326.954	326.954 326.954	100 100
	01030	Izby rolnicze, w tym: wydatki bieżące	11.000 11.000	10.602 10.602	96,4 96,4
	01095	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	14.000 14.000 4.200	12.900 12.900 4.200	92,1 92,1 100
600		Transport i łączność	1.360.377	1.340.136	98,5
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia wydatki majątkowe	1.100.027 241.717 300 858.310	1.079.810 221.511 300 858.299	98,2 91,6 100 100
	60017	Drogi wewnętrzne, w tym: wydatki majątkowe	260.350 260.350	260.326 260.326	100 100
630		Turystyka	43.700	40.691	93,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25.000 25.000 1.900	24.282 24.282 1.228	97,1 97,1 64,6
	63095	Pozostała działalność, w tym: Wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.700 18.700 8.700	16.409 16.409 8.617	87,7 87,7 99
700		Gospodarka mieszkaniowa	189.653	161.001	84,9
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej, w tym: wydatki majątkowe, w tym: dotacja	56.000 56.000 56.000	56.000 56.000 56.000	100 100 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	133.653 15.000 118.653	105.001 13.923 91.078	78,6 92,8 76,8
710		Działalność usługowa	114.500	73.939	64,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: wydatki bieżące	83.500 83.500	48.532 48.532	58,1 58,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: wydatki bieżące	30.000 30.000	24.407 24.407	81,4 81,4

1	2	3	4	5	6
	71035	Cmentarze, w tym: wydatki bieżące	1.000 1.000	1.000 1.000	100 100
750		Administracja publiczna	2.743.611	2.474.731	90,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	167.330 159.330 149.690 8.000	165.464 157.464 149.462 8.000	98,9 98,8 99,8 100
	75022	Rady gmin, w tym: wydatki bieżące	89.000 89.000	67.399 67.399	75,7 75,7
	75023	Urzędy gmin, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	2.432.681 2.346.681 1.884.250 86.000	2.206.616 2.150.907 1.718.146 55.709	90,7 91,7 91,2 64,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.600 54.600 1.600	35.252 35.252 852	64,6 64,6 53,2
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.261	40.261	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.130 1.130 1.017	1.130 1.130 1.017	100 100 100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.490 24.490 6.290	24.490 24.490 6.290	100 100 100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.641 14.641 4.149	14.641 14.641 4.149	100 100 100
752		Obrona narodowa	395	395	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	395 395 195	395 395 195	100 100 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.935	113.965	81,5
	75405	Komendy powiatowe Policji, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenie	32.900 32.900 28.700	25.389 25.389 22.049	77,2 77,2 76,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenie	105.500 105.500 16.700	87.131 87.131 15.758	82,6 82,6 94,4
	75414	Obrona cywilna, w tym: wydatki bieżące	1.535 1.535	1.445 1.445	94,1 94,1
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.000	30.005	96,8
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń	31.000 31.000 20.000	30.005 30.005 19.283	96,8 96,8 96,4

1	2	3	4	5	6
757		Obsługa długu publicznego	63.000	62.579	99,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, w tym: wydatki bieżące	63.000 63.000	62.579 62.579	99,3 99,3
758		Różne rozliczenia	160.550	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym: wydatki bieżące	160.550 160.550	0 0	0 0
801		Oświata i wychowanie	4.248.405	4.248.405	100
	80101	Szkoły podstawowe, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	1.688.357 1.555.557 1.348.755 132.800	1.688.357 1.555.557 1.348.755 132.800	100 100 100 100
	80104	Przedszkola, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	257.843 257.843 177.870	257.843 257.843 177.870	100 100 100
	80110	Gimnazja, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	896.855 896.855 807.431	896.855 896.855 807.431	100 100 100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	311.505 311.505 48.927	311.505 311.505 48.927	100 100 100
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	902.953 902.953 520.962	902.953 902.953 520.962	100 100 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: wydatki bieżące	17.328 17.328	17.328 17.328	100 100
	80195	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	173.564 166.844 16.862 6.720	173.564 166.844 16.862 6.720	100 100 100 100
851		Ochrona zdrowia	80.200	64.049	79,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.200 80.200 20.800	64.049 64.049 18.873	79,9 79,9 90,7
852		Pomoc społeczna	2.905.150	2.866.656	98,7
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym: wydatki bieżące	9.026 9.026	9.026 9.026	100 100
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.600 50.600 39.058	50.600 50.600 39.058	100 100 100
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.638.870 1.638.870 62.862	1.638.870 1.638.870 62.862	100 100 100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, w tym: wydatki bieżące	13.680 13.680	13.680 13.680	100 100

1	2	3	4	5	6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: wydatki bieżące	407.800 407.800	407.800 407.800	100 100
	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym: wydatki bieżące	407.974 407.974	369.480 369.480	90,6 90,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204.400 204.400 185.641	204.400 204.400 185.641	100 100 100
	85295	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące	172.800 172.800	172.800 172.800	100 100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292.528	292.528	100
	85401	Świetlice szkolne, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108.736 108.736 94.972	108.736 108.736 94.972	100 100 100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym: wydatki bieżące	183.792 183.792	183.792 183.792	100 100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.224.153	2.721.623	84,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	2.691.417 51.000 2.640.417	2.224.182 30.760 2.193.422	82,6 60,3 83,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia	55.500 55.500 7.500	54.376 54.376 6.460	98 98 86,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: wydatki bieżące	36.000 36.000	35.625 35.625	99 99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	399.486 349.250 1.200 50.236	366.585 334.705 1.120 31.880	91,8 95,8 93,3 63,5
	90095	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.750 41.750 6.803	40.855 40.855 6.801	97,9 97,9 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377.960	346.555	91,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.000 26.000 13.500	19.028 19.028 8.313	73,2 73,2 61,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	40.000 13.000 27.000	39.479 12.978 26.501	98,7 99,8 98,2
	92116	Biblioteki, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.000 53.000 46.085	52.648 52.648 46.039	99,3 99,3 99,9
	92118	Muzea, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	81.950 58.150 500 23.800	72.976 49.273 500 23.703	89 84,7 100 99,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: wydatki bieżące, w tym: dotacja	101.410 101.410 101.410	90.629 90.629 90.629	89,4 89,4 89,4

1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia	75.600 75.600 20.970	71.795 71.795 20.760	95 95 99
926		Kultura fizyczna i sport	204.000	198.277	97,2
	92601	Obiekty sportowe, w tym: wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	146.300 124.300 51.412 22.000	140.620 118.843 51.412 21.777	96,1 95,6 100 99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: wydatki bieżące, w tym: dotacja	57.700 57.700 57.700	57.657 57.657 57.657	99,9 99,9 99,9
Ogółem wydatki			16.576.332	15.426.252	93,1

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

1. Melioracje wodne na plan 5.000zł wykonano 0zł.
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 326.954zł wykonano 100%. Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale środków ZPORR (204.303zł) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radęcin – tereny rekreacyjne”. Zadanie zakończone i przekazane do użytku.
3. Izby rolnicze na plan 11.000zł wykonano 10.602zł, co stanowi 2% wpływów z podatku rolnego za okres sprawozdawczy.
4. Pozostała działalność. Planowana kwota 14.000zł, wykonano 12.900zł.

Transport i łączność

1. Drogi publiczne gminne, w tym:
 - wydatki bieżące plan 241.717zł, wykonano 221.511zł,
 - wydatki majątkowe 858.310zł, wykonano 858.299zł,

w tym „Modernizacja nawierzchni drogi w Dobiegniewie ul. Obrońców Pokoju i Marii Konopnickiej” – realizacja zadania przy udziale środków ZPORR (524.064zł). Zadanie zakończone i oddane do użytku w roku sprawozdawczym.

2. Drogi wewnętrzne

Są to wydatki majątkowe poniesione na modernizację dróg gruntowych, plan 260.350zł, wykonano 260.326zł. Modernizacja dotyczy takich dróg jak:

- Radęcin – Radęcin 37.653zł,
- Dębogóra 51.447zł,
- Ługi – Słonów 171.226zł.

Turystyka

Planowane środki w wysokości 43.700zł wykonano w kwocie 40.691zł, co stanowi 93,1%. Powyższe środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.845zł,
- zakup sprzętu pływającego 4.426zł,
- zakup materiałów promocyjnych 3.366zł,
- zakup usług pozostałych 20.581zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane środki w wysokości 189.653zł wykonano w kwocie 161.001zł, co stanowi 84,9%. Planowane środki wydatkowano na:

- dotację celową na wydatki inwestycyjne dla zakładu budżetowego w kwocie 56.000zł,
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 105.001zł, z czego kwota 91.078zł stanowi wydatki majątkowe w tym spłata gruntów nad jeziorami to kwota 40.347zł.

Działalność usługowa

Planowane środki w wysokości 114.500zł wydatkowano w kwocie 73.939zł, co stanowi 64,6%. Powyższe środki wydatkowano na:

- plan zagospodarowania przestrzennego 48.532zł,
- opracowanie geodezyjne i kartograficzne 24.407zł,
- renowacje cmentarza wojennego 1.000zł.

Administracja publiczna

Planowane środki w wysokości 2.743.611zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.474.731zł, co stanowi 90,2%. Planowane środki przeznaczono na wykonanie zadań własnych i zleconych gminie, których wykonanie przedstawia się następująco:

- zadania zlecone 70.000zł,
- zadania własne 2.404.731zł.

1. Urzędy wojewódzkie

Planowane środki w wysokości 167.330zł wykonano w kwocie 165.464zł przy udziale dotacji z budżetu wojewody w kwocie 70.000zł. Są to koszty zadań administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, obrona cywilna, wojskowość, działalność gospodarcza oraz Urząd Stanu Cywilnego. Pomimo, że koszty wykonania tych zadań wzrastają to wielkość dotacji od wielu lat jest na tym samym poziomie.

2. Rady gmin

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 89.000zł wydatkowano w kwocie 67.399zł, co stanowi 75,7%. Powyższe środki wydatkowano na:

- wypłatę diet 63.574zł
- zakup materiałów 2.826zł
- zakup usług 999zł.

3. Urzędy gmin

Planowane środki w wysokości 2.432.681zł wydatkowano w kwocie 2.206.616zł, co stanowi 90,7%. Powyższe środki wydatkowano na:

- 1) wydatki majątkowe – plan 86.000, wykonano 55.709zł, wydatkowano na zakup komputerów i oprogramowania;
- 2) wydatki bieżące na plan 2.346.681zł wykonano 2.150.907zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia na plan 1.613.670zł wykonano 1.474.606zł, co stanowi 91,4%
 - b) pochodne od wynagrodzeń na plan 270.580zł wykonano 243.540zł, co stanowi 90%,
 - c) pozostałe wydatki bieżące na plan 462.431zł wykonano 432.761zł, co stanowi 93,8%.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w wysokości 54.600zł wykonano w kwocie 35.252zł, co stanowi 64,6%. Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe 852zł,
- b) zakup materiałów promocyjnych 7.870zł,
- c) zakup usług pozostałych 26.530zł.

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

W dziale tym są wydatki na zadania zlecone gminie w wysokości 40.261zł i wykonane w 100%. Środki te wydatkowano na:

- a) aktualizację rejestru wyborców 1.130zł,

- b) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 24.490zł,

- c) wybory do Sejmu i Senatu 14.641zł.

Obrona narodowa

Planowane środki na zadania zlecone gminie 395zł, wykonano w 100%. Środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe 195zł,
- b) zakup usług pozostałych 200zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane środki w wysokości 139.935zł wykonano w kwocie 113.965zł, co stanowi 81,5%. Środki wydatkowano na utrzymanie etatu dzielnicowego w Dobiegniewie w kwocie 25.389zł, w tym:

- a) uposażenie funkcjonariusza 22.049zł,
- b) pozostałe wydatki 3.340zł,

dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Dobiegniew w wysokości 87.131zł z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe 15.758zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 27.065zł,
- c) zakup energii 7.871zł,
- d) zakup usług 24.671zł,
- e) pozostałe wydatki 11.766zł (w tym ekwiwalent za pożary 9.000zł)

oraz Obrona Cywilna – wydatki bieżące w wysokości 1.445zł.

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

Planowane środki w wysokości 31.000zł wydatkowano w kwocie 30.005zł, co stanowi 96,8%. Powyższe środki wydatkowano na:

- a) wydatki bieżące:
 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 18.099zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 1.184zł,
 - zakup materiałów i usług 10.722zł.

Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat podatkowych.

Obsługa długu publicznego

Środki w wysokości 62.579zł wydatkowano na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki.

Różne rozliczenia

W dziale tym występuje rezerwa w kwocie 160.550zł nierozdysponowana do końca roku budżetowego.

Oświata i wychowanie

Planowane środki to kwota 4.248.405zł, wykonano 4.248.405zł, co stanowi 100%.

1. Szkoły podstawowe

Planowane środki wydatkowano na:

- a) wydatki bieżące w kwocie 1.555.557zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.348.755zł,
 - usługi remontowe 42.698zł,
 - pozostałe wydatki 164.104zł.
- b) wydatki majątkowe planowane w wysokości 132.800zł wydatkowano w kwocie 132.800zł, co stanowi 100% z przeznaczeniem na remont dachów na obiektach szkolnych.

2. Przedszkola

Planowane środki w wysokości 257.843zł wydatkowano na wydatki bieżące w 100%, z tego na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 177.870zł
- b) pozostałe wydatki 79.973zł.

3. Gimnazja

Planowane środki w kwocie 896.855zł, wykonane w kwocie 896.855zł, co stanowi 100%. Środki przeznaczone na wydatki bieżące z tego na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 807.431zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Planowane środki wydatkowano na wydatki bieżące w kwocie 311.505zł, z tego na:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 48.927zł,
- b) zakup materiałów 65.441zł,
- c) zakup usług 187.873zł,
- d) pozostałe wydatki 9.264zł.

5. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Planowane środki w wysokości 902.953zł wykonane w kwocie 902.953zł, co stanowi 100%. Środki przeznaczone na wydatki bieżące z tego na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 520.962zł,
- b) zakup materiałów i pomocy naukowych 112.973zł,
- c) zakup energii 143.802zł,
- d) zakup usług 77.149zł,

e) pozostałe wydatki 48.067zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane środki w wysokości 17.328zł wydatkowano na:

- a) wydatki bieżące z tego na:
 - zakup usług 12.741zł,
 - podróże służbowe krajowe 4.587zł.

7. Pozostała działalność

Planowane środki w wysokości 173.564zł, wykonane w kwocie 173.564, co stanowi 100%. Środki wydatkowano na:

- a) wydatki bieżące plan 166.844zł, wykonano 166.844zł, co stanowi 100% z tego na:
 - inne formy pomocy dla uczniów 8.697zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.862zł,
 - zakup materiałów 25.330zł,
 - - zakup energii 9.113zł,
 - - zakup środków żywności 64.037zł,
 - - zakup usług 5.670zł,
 - - pozostałe wydatki 37.135zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 6.720zł wydatkowano na zakup wyposażenia do kuchni.

Ochrona zdrowia

Planowane środki w wysokości 80.200zł, wykonano 64.049zł, co stanowi 79,9%. Środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi, na wydatki bieżące, z tego na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.873zł,
- b) zakup materiałów 19.182zł,
- c) zakup usług 25.178zł,
- d) podróże służbowe krajowe 816zł.

Pomoc społeczna

Planowane środki w wysokości 2.905.150zł wykonane w kwocie 2.866.656zł, co stanowi 98,7%, w tym:

- na realizację zadań zleconych 1.850.950zł,
- na realizację zadań własnych 1.015.706zł.

I. Zadania zlecone

1. Ośrodki wsparcia

Planowane środki w wysokości 50.600zł wykonane w kwocie 50.600zł, przeznaczono dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi, z tego na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.058zł,
- b) zakup materiałów 7.515zł,
- c) zakup usług 2.637zł,
- d) odpis na ZFŚS 1.390zł.

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Planowane środki w wysokości 1.638.870zł wykonano w kwocie 1.638.870zł. Środki wydatkowano na:

- a) świadczenia społeczne 1.564.718zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.862zł,
- c) zakup materiałów 9.952zł,
- d) zakup usług 643zł,
- e) odpis na ZFŚS 695zł.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Środki w wysokości 13.680zł wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Środki w wysokości 147.800zł wypłacono 464 świadczenia społeczne dla 47 osób uprawnionych do zasiłku stałego z pomocy społecznej ze względu na wiek lub niepełnosprawność.

II. Zadania własne

1. Domy pomocy społecznej.

Planowane środki w wysokości 9.026zł wykonano w kwocie 9.026zł i wydatkowano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Środki w wysokości 260.000zł wydatkowano na świadczenia społeczne. Wypłacono zasiłki okresowe dla 359 osób oraz zasiłki celowe dla 41 osób.

3. Dodatki mieszkaniowe.

Planowane środki w wysokości 407.974zł wykonano w kwocie 369.480zł, co stanowi 90,6%. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń społecznych, skorzystało z pomocy 237 rodzin.

4. Ośrodki pomocy społecznej.

Planowane środki w wysokości 204.400zł wykonano w kwocie 204.400zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 185.641zł,

- b) zakup materiałów 10.600zł,
- c) zakup usług 2.961zł,
- d) pozostałe wydatki 5.198zł.

5. Pozostała działalność.

Planowane środki w wysokości 172.800zł wykonano w kwocie 172.800zł. Środki wydatkowano na świadczenia społeczne w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”, dożywianie dzieci w szkołach oraz pomoc celowa na zakup posiłków.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane środki w wysokości 292.528zł wykonano 292.528zł.

1. Świetlice szkolne plan 108.736zł, wykonano 108.736zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 94.972zł,
- b) pozostałe wydatki 13.764zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów plan 183.792zł, wykonano 183.792zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę 3.224.153zł wydatkowano 2.721.623zł, co stanowi 84,4% planu, z tego:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na planowane środki w kwocie 2.691.417zł wydatkowano 2.224.182zł, co stanowi 82,6%, w tym:

- a) wydatki bieżące 30.760zł,
 - remont sieci kanalizacyjnej 21.000zł,
 - wykonanie dokumentacji 9.760zł,
- b) wydatki majątkowe 2.193.422zł,
 - budowa sieci kanalizacyjnej Mierzęcín – Dobiegniew – wykonanie dokumentacji 8.180zł,
 - modernizacja ujęcia wody w Dobiegniewie 27.442zł,
 - budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Radęcín, Kowalec, Lipinka, Słówin 2.149.199zł przy udziale środków ZPORR (1.674.171zł),
 - wymiana pompy wodociągowej 8.601zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi – na planowaną kwotę 55.500zł wydatkowano 54.376zł, co stanowi 98% planu.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na planowaną kwotę 36.000zł, wydatkowano kwotę 35.625zł, co stanowi 99% planu.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowaną kwotę 399.486zł, wydatkowano 366.585zł, co stanowi 92% planu z tego:

- a) na wydatki majątkowe 31.880zł (budowa oświetlenia drogowego w Starym Osiecznie),
- b) na wydatki bieżące 334.705zł,
 - zakup energii elektrycznej 209.505zł,
 - zakup usług remontowych – konserwacja punktów świetlnych 125.200zł.

5. Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 41.750zł, wydatkowano 40.855zł z tego na:

- a) umowy zlecenia 6.033zł,
- b) pochodne od wynagrodzeń 768zł,
- c) zakupy materiałów i wyposażenia 31.061zł,
- d) zakup energii i wody do szaletu 312zł,
- e) zakup usług pozostałych 2.681zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowaną kwotę w wysokości 377.960zł, wydatkowano 346.555zł, co stanowi 91,7% planu, w tym:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – na planowaną kwotę 26.000zł, wydatkowano 19.028zł, co stanowi 73,2% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.313zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 944zł,
- c) zakup usług pozostałych 9.771zł.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na planowaną kwotę 40.000zł, wydatkowano 39.479zł, co stanowi 98,7% planu, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 9.806zł,
- b) zakup usług pozostałych 3.172zł,
- c) wydatki majątkowe – remont i wymiana ogrzewania CO w świetlicy Ługi 26.501zł.

3. Biblioteki – na planowaną kwotę w wysokości 53.000zł, wydatkowano 52.648zł, co stanowi 99,3%, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46.039zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 3.647zł,
- c) zakup usług pozostałych 1.532zł,
- d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.430zł.

4. Muzea – na planowaną kwotę w wysokości 81.950zł, wydatkowano 72.976zł, co stanowi 89% planu, w tym:

- a) wydatki majątkowe 23.703zł,
 - zakup komputera i oprogramowania 5.963zł,
 - koszty związane z modernizacją Muzeum Oflagu II C Woldenberg w Dobiegniewie 17.740zł,

b) wydatki bieżące to kwota 49.273zł

- wynagrodzenia bezosobowe 500zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.367zł,
- zakup energii 7.060zł,
- zakup usług remontowych 29.536zł,
- zakup usług pozostałych 2.810zł.

5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na planowaną kwotę w wysokości 101.410zł, wydatkowano 90.629zł, co stanowi 89,4% planu. Jest to dotacja dla Rady Parafialnej na remonty kościoła w Słonowie i Dobiegniewie.

6. Pozostała działalność – na planowaną kwotę w wysokości 75.600zł wydatkowano 71.795zł, co stanowi 95% planu. W ramach tych środków finansowano zadanie przy udziale środków PHARE w wysokości 48.758zł „Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży”

Kultura fizyczna i sport

Na planowaną kwotę w wysokości 204.000zł, wydatkowano 198.277zł, co stanowi 97,2% planu.

1. Obiekty sportowe – na planowaną kwotę 146.300zł, wydatkowano 140.620zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.412zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia 40.411zł,
- c) zakup energii 9.197,
- d) zakup usług remontowych 4.136,
- e) zakup usług pozostałych 11.259zł,
- f) różne opłaty i składki 595zł,
- g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.833zł,
- h) wydatki majątkowe 21.777zł (remont dachu na hali sportowej).

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- a) Błękitni Dobiegniew 57.657zł.

Załącznik Nr 3

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zadań zleconych gminie
z zakresu administracji rządowej za 2005 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	78.000	78.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	78.000	78.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70.000
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.261	40.261
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.130	1.130
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.130	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		850
		4300	Zakup usług pozostałych		113
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24.490	24.490
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.490	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15.120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226
		4120	Składki na Fundusz Pracy		32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.032
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.435
		4300	Zakup usług pozostałych		1.444
		4410	Podróże służbowe krajowe		201
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.641	14.641
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.641	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8.370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.964
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		973

1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		1.017
		4410	Podróże służbowe krajowe		132
752			Obrona narodowa	395	395
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		195
		4300	Zakup usług pozostałych		200
852			Pomoc Społeczna	1.850.950	1.850.950
	85203		Ośrodki wsparcia	50.600	50.600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32.460
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5.815
		4120	Składki na Fundusz Pracy		783
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.515
		4300	Zakup usług pozostałych		2.637
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.390
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.638.870	1.638.870
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.638.870	
		3110	Świadczenia społeczne		1.564.718
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29.811
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30.845
		4120	Składki na Fundusz Pracy		766
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.952
		4300	Zakup usług pozostałych		643
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		695
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.680	13.680
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.680	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13.680
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	147.800	147.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147.800	
		3110	Świadczenia społeczne		147.800
Ogółem zadania zlecone				1.969.606	1.969.606

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wykonanie za 2005 rok

Dochody					Wydatki				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dz.	Rozdz	§			Dz.	Rozdz	§
Oplaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	87.24 0	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe	64.049 17.076 1.797 19.82 25.178 816	851	85154	jak poniżej 4170 4110, 4120 4210 4300 4410
Razem	87.24 0				Razem	64.049			

Załącznik Nr 5

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2005r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody budżetu				
1.	Kredyty i pożyczki, w tym: pożyczka na prefinansowanie	1.352.758 1.152.758	1.352.758 1.152.758	100 100
2.	Wolne środki	923.713	932.427	100,9
3.	Razem przychody	2.276.471	2.285.185	100,3
4.	Dochody budżetu	15.053.786	14.714.158	97,7
5.	Razem przychody i dochody	17.330.257	16.999.343	98,1
Rozchody budżetu				
6.	Splata kredytów i pożyczek, w tym: Splata pożyczki na prefinansowanie	753.925 444.925	753.925 444.925	100 100
7.	Razem rozchody	753.925	753.925	100
8.	Wydatki budżetu	16.576.332	15.426.252	93,1
9.	Razem rozchody i wydatki	17.330.257	16.180.177	93,4

Wykonane przychody i wydatki zakładu budżetowego za 2005r.

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Wydatki stanowiące koszty					
	Dział	Rozdz.	Stan fund. obr. na pocz. roku	Przychody ogółem	Przych. z dostaw robót i usług	Pozostałe przych. własne	Dota-cja celowa	Stan fund. obrot. na koniec roku	Rozchody ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	7000 1											
1. Plan			48.000	1.692.000	1.325.000	311.000	56.000	60.000	1.680.000	358.000	65.000	1.201.000	56.000
2. Wykonanie			47.100	1.559.162	1.121.131	382.031	56.000	59.824	1.546.449	300.749	54.506	1.135.194	56.000
3. % wykonania			98,2	92,2	84,6	122,8	100,0	99,7	92,1	84,0	83,9	94,5	100,0

Załącznik Nr 7

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

Wyszczególnienie		Poz.	Plan	Wykonanie
1		2	3	4
I. Stan środków na początek roku		01	19.637	22.732
II. Przychody 03 - 06		02	13.300	22.233
z tego:	1) wpływy własne	03	300	0
	2) przelewy od wojewody i od woj. insp. ochrony środowiska	04	13.000	22.233
	3) dotacje z budżetu	05	0	0
	4) inne	06	0	0
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		07	32.937	44.965
IV. Wydatki ogółem (09-17 z wyłączeniem 12,13,14)		08	32.937	2.983
w tym:	1) edukacja ekologiczna	09	2.937	1.183
	2) wspomaganie systemów kontrolno-pomiar. środowiska	10	0	0
	3) realizowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie środowiska	11	10.000	0
	z tego na:			
	a) ochronę wód	12		
	b) ochronę powietrza	13		
	c) gosp.wodną i ochronę przed powodzią	14	10.000	0
	4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni	15	6.000	1.800
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	14.000	0
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie	17	0	0
V. Stan funduszu obrotów na koniec okresu sprawozdawczego		18	0	41.982

Załącznik Nr 8

**Środek specjalny „Drogi publiczne gminne”
(dział 600 rozdział 60016) na dzień 31 grudnia 2005r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Stan środków na początek roku	0	139
II. Przychody	0	0
III. Wydatki	0	0
- Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	139
IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0

**Środek specjalny – Dożywianie dzieci w szkołach
(dział 801 rozdział 80195) na dzień 31 grudnia 2005r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I Stan środków na początek roku	0	1.722
II Przychody	0	0
III Wydatki	0	1.722
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1.468
2. zakup materiałów	0	254
IV Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych w 2005r.:

1. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty
I Przychody

- z tytułu darowizn - 5.260zł

II Wydatki

- zakup materiałów - 3.760zł

III Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 1.500zł

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział 750 Administracja

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie.

Plan 7.000zł Wykonanie 24.570zł

Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2005r. wynoszą 1.698.833zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 280.000zł;
- 2) z tytułu pożyczki na prefinansowanie 707.833zł;
- 3) z tytułu kredytu bankowego 711.000zł.

Sprawozdanie o stanie należności

Należności gminy na dzień 31 grudnia 2005r. wynoszą 713.109zł, w tym:

- 1) z tytułu dostaw towarów i usług 136.360zł;
- 2) z tytułu podatków i opłat 576.749zł.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2004

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4270 zakup usług remontowych

Plan 35.200zł Wykonanie 33.592zł

1891

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZESZYCE
ZA ROK 2005**

Plan budżetu na 2005 rok uchwalony przez Radę Gminy w Krzeszycach wynosił 8.104.250,00zł po stronie dochodów. Wydatki zaplanowano w kwocie 9.736.897,00zł. Plan budżetu nie został zrównoważony. W zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu zaplanowano po stronie rozchodowej spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 625.125,00zł. Po stronie przychodowej natomiast zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2.257.772,00zł.

Plan budżetu obejmował zadania własne samorządu i zadania administracji rządowej zlecone gminom a także część zadań powierzonych gminie przez Wojewodę i inne organy administracji rządowej i samorządowej na podstawie zawartych porozumień.

Plan budżetu na zadania własne wynosił 7.232.665,00zł po stronie dochodów i kwotę 8.865.312,00zł po stronie wydatków a na zadania administracji rządowej zleconej gminie na kwotę 871.585,00zł po stronie dochodów i wydatków.

Podczas wykonywania budżetu na przestrzeni roku 2005 plan ulegał zmianom. Ogółem zwiększony został o kwotę 1.953.292,00zł po stronie docho-

dów. Natomiast po stronie wydatków dokonano zmniejszenia na kwotę 267.497,00zł, wykreślono bowiem z realizacji planowaną termomodernizację Zespołu Szkół Samorządowych Krzeszycach ze względu na brak środków z funduszy strukturalnych. Wzrost planu wynika między innymi z dokonanych korekt w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 214.519,00zł po stronie dochodów i wydatków, wzrostu dochodów własnych a także otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie ogółem 1.396.063,00zł, w tym w zakresie inwestycji i remontów o kwotę 1.156.530,00zł. Ponadto w 2005r. gmina otrzymała środki z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 100.000,00zł na utrzymanie istniejącej bazy oświatowej.

Pozyskane środki pozabudżetowe otrzymaliśmy między innymi z:

1. Programu SAPARD
2. Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp.
3. Urzędu Marszałkowskiego

4. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Zielonej Górze
5. Programu ZPORR
6. Euroregionu Pro Europa Viadrina
7. Wojewody Lubuskiego.

Ponadto w trakcie roku budżetowego uzyskaliśmy ponadplanowe dochody z podatków i opłat lokalnych oraz sprzedaży i najmu mienia komunalnego. W roku 2005 pierwszy raz od wielu lat wykonaliśmy plan dochodów w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na koniec 2005 wynosił:

dochody ogółem – 10.057.542,00zł

wydatki ogółem – 9.469.400,00zł

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz innych zadań zleconych ustawami kwotę 1.086.104,00zł po stronie dochodów i wydatków.

Rok 2005 w realizacji budżetu to okres trudny. Należy jednak zauważyć, że był to rok przełamania spadku dochodów budżetu. Nastąpił bowiem nieznaczny wzrost wpływów podatkowych oraz dochodów ze sprzedaży i najmu mienia. Wzrastają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Również zainteresowanie kupnem nieruchomości. Świadczy to o ożywieniu gospodarczym regionu. Nadal jednak dochody w naszym budżecie wzrastają najwięcej wskutek pozyskania dodatkowych środków z zewnętrznych źródeł w postaci dotacji z funduszy Unii Europejskiej i krajowych funduszy celowych.

Wykonanie dochodów

Dochody budżetu gminy za 2005 rok wykonano w kwocie 10.201.333,00zł co stanowi 101,4% w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów przedstawiają tabele Nr 1, 1a, 1b.

Analizując dochody należy stwierdzić, że mimo wzrostu dochodów ogółem w niektórych pozycjach brak jest pełnej realizacji planu. Najniższe wykonanie dochodów wynosi we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty skarbowej, opłat z tytułu przyłączy wodociągowych oraz pozostałych opłat lokalnych jak podatek od psów i opłata targowa.

Wykonanie planowanych dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy uzależnione jest od posiadanych zasobów finansowych naszych mieszkańców. Mimo, że wpływy podatkowe poprawiły się w stosunku do planu, to nadal w trudnej sytuacji jest

wiele rodzin. Występują nadal trudności w regulowaniu zobowiązań podatkowych i zobowiązań powstałych w wyniku zawartych umów cywilnoprawnych wobec gminy. Nadal utrzymuje się bezrobocie, a dokonywane zmiany w rolnictwie nie poprawiają sytuacji rodzin utrzymujących się z małych i średnich gospodarstw.

Nadal występują zaległości podatkowe oraz zaległości powstałe z umów cywilnoprawnych. Ogółem stan zaległości wraz z odsetkami na koniec 2005r. wynosi 814.596,00zł. Sukcesywnie dokonujemy egzekucji komorniczych, mimo bardzo wydłużonych i kosztownych procedur. Często bowiem komornik skarbowy zawiesza bądź odstępuje od egzekucji ze względu na sytuację materialną dłużnika. Trudności płatnicze podatników pozostają. Nadal wpływają podania o umorzenia i ulgi. Mimo ożywienia gospodarczego dalej na naszym terenie brakuje nowych inwestorów.

Wykonanie wydatków

Planowane według stanu na koniec 2005 roku wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 9.385.151,00zł co stanowi 99,1% w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów przedstawiają tabele Nr 2, 2a, 2b.

Plan wydatków na zadania własne wykonano w kwocie 8.299.452,00zł co stanowi 98,9% w stosunku do planu. Natomiast plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 1.085.699,00zł co stanowi 100% w stosunku do planu.

Wydatki poniesione na realizację zadań zleconych i powierzonych to między innymi:

- świadczenia rodzinne,
- świadczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych,
- koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Krzeszycach,
- pokrycie części wydatków pracowników urzędu, którzy prowadzą sprawy USC, ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej,
- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Sejmu i Senatu,
- wypłaty stypendium dla uczniów.

Wykonanie ważniejszych zadań rzeczowych w ramach zadań własnych w 2005 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 39.703,00zł. Najważniejszą pozycję stanowią wydatki związane z kosztem nadzoru przy budowie wodociągu w Kołczynie. Pozostałe wydatki to koszty konserwacji rowów melioracyjnych oraz składki na utrzymanie Izby Rolniczych.

Transport i łączność

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 888.249,00zł. Na drogach gminnych w roku 2005 dokonano przebudowy ulicy Sulęcińskiej w Krzeszycach oraz zmodernizowano 4,6km dróg dojazdowych do pól między innymi w Muszkowie, Malcie, Kołczynie i Krzemowie.

Pozostałe wydatki to bieżąca konserwacja dróg gminnych, szczególnie tam gdzie jeżdżą autobusy realizujące dowozy dzieci do szkół.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 527.590,00zł, która stanowi w większości koszty bieżącego utrzymania mienia komunalnego gminy oraz koszty przygotowania mienia do sprzedaży.

Ponadto w dziale tym sfinansowano koszty przystosowania obiektu w Malcie na mieszkania socjalne.

Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 1.446.160,00zł, która stanowi bieżące koszty utrzymania budynku administracyjnego gminy, funkcjonowania Rady Gminy, Wójta, Urzędu Gminy, Sołtysów. Ponadto w dziale tym ujęto koszty promocji i prezentacji gminy, jak również koszty obchodów Dni Krzeszyc i 600 – lecie Muszkowa, realizowanych z udziałem środków pomocowych Pro Europa Viadrina.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki tego działu to koszty prowadzenia aktualizacji spisu wyborców oraz przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do Sejmu i Senatu.

Obrona narodowa

W dziale tym ujęto wydatki w kwocie 395,00zł. Są to koszty szkolenia przeprowadzonego z zakresu obrony.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 76.476,00zł, które stanowią w większości bieżące koszty utrzymania 3 jednostek OSP w Krzeszycach,

Kołczynie i Studzionce. Są to między innymi wypłaty ryczałtów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa, części samochodowych, wynagrodzenia i pochodne oraz uzupełnienie wyposażenia w ramach środków uzyskanych z budżetu państwa oraz własnych. Ponadto w wydatkach roku 2005 poniesiono w części koszt zakupu samochodu dla Policji oraz wydatki na obronę cywilną.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano kwotę 221.000,00zł na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Oświata i wychowanie

W dziale tym wydatkowano kwotę 3.430.455,00zł, która stanowi bieżące koszty utrzymania Zespołu Szkół Samorządowych Krzeszycach obejmujących szkołę podstawową i gimnazjum, Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie obejmującego przedszkole i szkołę podstawową, koszty dowozów dzieci do szkół, Przedszkola w Krzeszycach, koszty administracji szkolnej dokształcania i doskonalenia nauczycieli. W 2005 roku w oświacie wystąpił niedobór środków na potrzeby bieżące, mimo otrzymania dodatkowych środków z rezerwy subwencji.

Ochrona zdrowia

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym:

działalność świetlic socjoterapeutycznych w Kołczynie i Krzeszycach zgodnie z tabelą Nr 4.

Pomoc społeczna

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1.652.146,00zł, które stanowią w większości wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, finansowanych zarówno przez budżet państwa oraz środki własne gminy. Ponadto w dziale tym znajdują się koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach, pomoc rodzinom zastępczym, wypłaty dodatków mieszkaniowych, świadczenie usług opiekuńczych oraz dożywianie dzieci.

Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym wykonane wydatki wynoszą 248.134,00zł i stanowią w większości bieżące koszty prowadzonej działalności przez świetlicę szkolną z dożywianiem. Ponadto w dziale tym ujęto wydatki na wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy oraz dotację dla Komendy Hufca ZHP na organizację letniego wypoczynku dzieci.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 504.832,00, które stanowią koszty prowadzonego nadzoru i projektów związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Krzeszycach. Ponadto ujęto wydatki związane z wpłatami na rzecz CZG 12 oraz oczyszczaniem i utrzymaniem zieleni na terenie gminy.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wykonane wydatki wynoszą 231.774,00zł i obejmują utrzymanie 3 bibliotek w Krzeszycach, Kołczynie i Muszkowie, zespołów pieśni i tańca „Rudniczanka” i „Leśne Duszki”, dotację do działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach, koszty organizacji „Krzeszyckiej Jesieni”. Ponadto w dziale tym ujęto wydatki związane z realizacją 2 projektów w ramach funduszy strukturalnych „Odnowa wsi” w Kołczynie przebudowa sali wiejskiej na salę korekcyjno - gimnastyczną oraz modernizacja biblioteki w Muszkowie.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale tym ujęto wydatki związane z rozpoczęciem prac nad utworzeniem ogrodu botanicznego w Muszkowie w ramach realizacji projektu „Odnowa wsi”.

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zrealizowane wydatki w kwocie 44.227,00zł obejmują dotacje dla klubów sportowych piłki nożnej oraz wydatki na organizację pozostałych imprez sportowych na terenie gminy.

Wykonanie planów zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, inwestycji oraz gminnego funduszu ochrony środowiska

Wykonanie za 2005 rok przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, inwestycji oraz GFOŚ przedstawiają tabele Nr 5, 6, 7 i 9.

Wydatki zakładów budżetowych to przede wszystkim niezbędne bieżące koszty funkcjonowania przedszkoli, między innymi płace i pochodne, zakup żywności, środków czystości, koszty ogrzewania, energii, wody itp.

Z prowadzonego przez szkołę rachunku dochodów własnych sfinansowano zakupy pomocy naukowych na kwotę 2.682,00zł oraz wykładziny do sali korekcyjnej na kwotę 1.106,00zł.

W roku 2005 wydatki gminnego funduszu były bardzo niewielkie i związane były z edukacją ekologiczną.

W 2005 roku gmina poniosła między innymi następujące wydatki inwestycyjne:

- zakończenie budowy wodociągu w Kołczynie,
- kontynuacja zadania budowy kanalizacji w Krzeszycach,
- przebudowa ulicy Sulęcińskiej w Krzeszycach,
- rozpoczęcie przebudowy sali wiejskiej w Kołczynie na salę gimnastyczno – korekcyjną,
- rozpoczęcie modernizacji biblioteki i budowa ogrodu botanicznego w Muszkowie.

W wyniku wykonania dochodów i wydatków budżetowych gminy za 2005 rok powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 816.182,00zł. W 2005 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki inwestycyjne na kwotę 1.651.800,00zł oraz dokonała wykupu obligacji samorządowych w kwocie 200.000,00zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia tabela Nr 8.

Porównując zaplanowane zamierzenia roku 2005 do uzyskanych efektów wymienionych w powyższym sprawozdaniu należy stwierdzić, że realizacja założeń była trudna. Nie udało się uzyskać dofinansowania ze środków ZPORR na termomodernizację ZSS w Krzeszycach. Nadal zmuszeni jesteśmy zaciągać kredyty, by finansować zadania inwestycyjne, szczególnie te z udziałem środków z Unii Europejskiej. Najtrudniejsza sytuacja w 2005 roku zarysowała się w oświacie, gdzie środki subwencji oświatowej są niewystarczające, by utrzymać istniejącą bazę dydaktyczną. Szczególny wpływ na to ma utrzymujący się niż demograficzny co powoduje spadek liczby uczących się dzieci a tym samym zmniejszają się środki z subwencji. Oświata zamyka budżet roku 2005 z zadłużeniem. Powoduje to konieczność finansowania z kredytów również wydatków bieżących. Przed gminą stoją więc kolejne wyzwania.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów wg działów za rok 2005

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	786.500	774.737	98,50
600	Transport i łączność	763.498	763.498	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	794.512	779.266	98,1

1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	139.155	139.169	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.701	21.296	98,1
752	Obrona narodowa	395	395	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.420	10.420	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.862.742	2.031.733	109,1
758	Różne rozliczenia	4.142.490	4.143.572	100,0
801	Oświata i wychowanie	47.292	47.291	100,0
852	Pomoc społeczna	1.319.512	1.319.631	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158.545	158.545	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.780	11.780	109,3
	Ogółem	10.057.542	10.201.333	101,4

Załącznik Nr 1a

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2005 wg działów i ważniejszych źródeł pochodzenia

Lp.	Dział	Nazwa, uzasadnienie	Plan na 31.12.2005	Wykona- nie na 31.12.2005	% wy- kona- nia
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	786.500	774.737	98,5
		- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wpłaty z tytułu zwrotu kosztów zakończonych inwestycji)	50.000	38.237	76,5
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	736.500	736.500	100,0
2.	600	Transport i łączność	763.498	763.498	100,0
		- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	111.460	111.460	100,0
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	588.142	588.142	100,0
		- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	58.896	58.896	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5.000	5.000	100,0
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	794.512	779.266	98,1
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	120.100	125.452	104,5
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302.339	298.453	98,7
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.500	5.707	43,3
		- wpływy z usług	50.000	36.408	72,8
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	-	1.093	-
		- wpływy z różnych dochodów	-	3.580	-
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	308.573	308.573	100,0
4.	750	Administracja publiczna, w tym:	139.155	139.169	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.400	52.400	100,0

1	2	3	4	5	6
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000	8.000	100,0
		- wpływy z usług	1.000	375	37,5
		- wpływy z różnych dochodów	1.000	2.283	228,3
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	58.655	58.655	100,0
		- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000	706	17,7
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.100	16.750	118,8
5.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	21.701	21.296	98,1
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.701	21.296	98,1
6.	752	Obrona narodowa, w tym:	395	395	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395	395	100,0
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	10.420	10.420	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy	8.920	8.920	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500	1.500	100,0
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	1.862.742	2.031.733	109,1
		- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	451.898	468.597	103,7
		- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	16.500	13.110	79,5
		- podatek rolny	290.000	297.099	102,4
		- podatek leśny	164.999	165.388	100,2
		- podatek od nieruchomości	730.000	817.026	111,9
		- podatek od środków transportowych	50.000	60.319	120,6
		- wpływy z karty podatkowej	8.000	10.479	131,0
		- podatek od spadków i darowizn	4.000	4.207	105,2
		- wpływy z opłaty skarbowej	10.500	7.945	75,7
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	46.000	54.653	118,8
		- pozostałe podatki i opłaty lokalne	12.200	10.582	86,7
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000	63.157	126,3
		- wpływy z różnych opłat	18.645	18.645	100,0
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	35.703	357,0
		- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	4.823	-
9.	758	Różne rozliczenia, w tym:	4.142.490	4.143.572	100,0
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.838.052	2.838.052	100,0
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.301.438	1.301.438	100,0
		- odsetki dla od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach	3.000	1.910	63,7
		- wpływy z różnych dochodów	-	2.172	-
10.	801	Oświata i wychowanie, w tym:	47.292	47.291	100,0

1	2	3	4	5	6
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.268	2.268	100,0
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	39.260	39.260	100,0
		- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	5.764	5.763	100,0
11.	852	Pomoc społeczna, w tym:	1.319.512	1.319.631	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.002.108	1.002.108	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264.000	264.000	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	45.604	45.604	100,0
		- wpływy z usług	4.000	5.049	126,2
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2.800	2.800	100,0
		- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	70	7,0
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	158.545	158.545	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153.257	153.257	100,0
		- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	5.288	5.288	100,0
13.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	10.780	11.780	109,3
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.000	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.780	10.780	100,0
		Razem 1 - 13	10.057.542	10.201.333	101,4

Załącznik Nr 1b

Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów za 2005 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Dochody planowane		Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	Wskaźnik wykonania planu (%) 6:5
		Plan na 01.01.2005	+zwiększenia -zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	40.000	+746.500	786.500	774.737	98,5
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000	+746.500	786.500	774.737	98,5
600	Transport i łączność	588.142	+175.356	763.498	763.498	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	588.142	+175.356	763.498	763.498	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	418.725	+375.787	794.512	779.266	98,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418.725	+67.214	485.939	470.693	96,9
70095	Pozostała działalność	-	+308.573	308.573	308.573	100,0
750	Administracja publiczna	55.900	+83.255	139.155	139.169	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	53.900	+10.500	64.400	61.106	94,9
75023	Urzędy gmin	2.000	-	2.000	2.658	132,9
75095	Pozostała działalność	-	+72.065	72.755	75.405	103,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690	+21.011	21.701	21.296	98,1
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690	-	690	690	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	+12.548	12.548	12.278	97,8
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	+8.463	8.463	8.328	98,4
752	Obrona narodowa	395	-	395	395	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	395	-	395	395	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500	+8.920	10.420	10.420	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	+8.920	8.920	8.920	100,0
75414	Obrona cywilna	1.500	-	1.500	1.500	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.782.091	+80.651	1.862.742	2.031.733	109,1
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.000	-6.000	8.000	10.479	131,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600.999	+100.000	700.999	774.332	110,5
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz					

1	2	3	4	5	6	7
	podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	641.200	-35.000	606.200	675.468	111,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	60.500	+18.645	79.145	89.747	113,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	465.392	+3.006	468.398	481.707	102,8
758	Różne rozliczenia	3.950.055	+192.435	4.142.490	4.143.572	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2.645.617	+192.435	2.838.052	2.838.052	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.301.438	-	1.301.438	1.301.438	100,0
75814	Różne rozliczenia	3.000	-	3.000	4.082	136,1
801	Oświata i wychowanie	205.352	-158.060	47.292	47.291	100,0
80101	Szkoły podstawowe	-	+43.867	43.867	43.866	100,0
80195	Pozostała działalność	205.352	-201.927	3.425	3.425	100,0
852	Pomoc społeczna	1.061.400	+258.112	1.319.512	1.319.631	100,0
85204	Rodziny zastępcze	59.400	-13.796	45.604	45.604	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	748.000	+172.000	920.000	920.063	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.000	+437	8.437	8.437	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	150.600	+52.071	202.671	202.671	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	91.000	-	91.000	91.000	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.400	+600	5.000	5.056	101,1
85295	Pozostała działalność	-	+46.800	46.800	46.800	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+158.545	158.545	158.545	100,0
85401	Świetlice szkolne	-	+5.288	5.288	5.288	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	+153.257	153.257	153.257	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	+10.780	10.780	11.780	109,3
92116	Biblioteki	-	+10.780	10.780	10.780	100,0
92195	Pozostała działalność	-	-	-	1.000	-
	Ogółem	8.104.250	+1.953.292	10.057.542	10.201.333	101,4

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków wg działów za rok 2005

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40.931	39.703	97,0
600	Transport i łączność	893.427	888.249	99,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	565.506	527.590	93,3
750	Administracja publiczna	1.446.505	1.446.160	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.701	21.296	98,1
752	Obrona narodowa	395	395	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.485	76.476	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000	19.170	95,9
757	Obsługa długu publicznego	221.000	221.000	100,0
801	Oświata i wychowanie	3.430.556	3.430.455	100,0
851	Ochrona zdrowia	50.000	28.544	57,1
852	Pomoc społeczna	1.652.146	1.652.146	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248.134	248.134	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504.834	504.832	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231.780	231.774	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5.000	5.000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	61.000	44.227	72,5
	Ogółem	9.469.400	9.385.151	99,1

Załącznik Nr 2a

Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów za 2005 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki planowane		Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	Wskaźnik wykonania planu (%) 6:5
		Plan na 01.01.2005	+zwiększenia -zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	16.000	+24.931	40.931	39.703	97,0
01008	Melioracje wodne	10.000	-8.000	2.000	1.444	72,2
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	+32.931	32.931	32.930	100,0
01030	Izby rolnicze	6.000	-	6.000	5.329	88,8
600	Transport i łączność	805.771	+87.656	893.427	888.249	99,4
60016	Drogi publiczne gminne	805.771	+87.656	893.427	888.249	99,4
630	Turystyka	10.000	-10.000	-	-	-
63095	Pozostała działalność	10.000	-10.000	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	185.000	+380.506	565.506	527.590	93,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000	-	15.000	14.204	94,7
70095	Pozostała działalność	170.000	+380.506	550.506	513.386	93,3
750	Administracja publiczna	1.252.400	+194.105	1.446.505	1.466.160	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	52.400	+8.000	60.400	60.400	100,0
75022	Rady gmin	40.000	+5.247	45.247	45.246	100,0
75023	Urzędy gmin	1.130.000	+60.867	1.190.867	1.190.861	100,0
75095	Pozostała działalność	30.000	+119.991	149.991	149.653	99,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690	+21.011	21.701	21.296	98,1
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690	-	690	690	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	+12.548	12.548	12.278	97,8
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	+8.463	8.463	8.328	98,4
752	Obrona narodowa	395	-	395	395	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	395	-	395	395	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.500	+24.985	76.485	76.476	100,0
75404	Komendy wojewódzkie policji	-	+10.000	10.000	10.000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	50.000	+14.985	64.985	64.976	100,0
75414	Obrona cywilna	1.500	-	1.500	1.500	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000	-	20.000	19.170	95,9

1	2	3	4	5	6	7
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000	-	20.000	19.170	95,9
757	Obsługa długu publicznego	201.000	+20.000	221.000	221.000	100,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	201.000	+20.000	221.000	221.000	100,0
758	Różne rozliczenia	20.000	-20.000	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000	-20.000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.180.891	-1.750.335	3.430.556	3.430.455	100,0
80101	Szkoły podstawowe	1.486.667	+188.307	1.674.974	1.674.974	100,0
80104	Przedszkola	330.000	+12.500	342.500	342.500	100,0
80110	Gimnazja	759.500	+81.835	841.335	841.335	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	240.000	+12.300	252.300	252.199	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	173.100	-6.767	166.333	166.333	100,0
80145	Komisje egzaminacyjne	-	+1.043	1.043	1.043	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.000	-	14.000	14.000	100,0
80195	Pozostała działalność	2.177.624	-2.039.553	138.071	138.071	100,0
851	Ochrona zdrowia	50.000	-	50.000	28.544	57,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	-	50.000	28.544	57,1
852	Pomoc społeczna	1.406.000	+246.146	1.652.146	1.652.146	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	-	+13.622	13.622	13.622	100,0
85204	Rodziny zastępcze	59.400	-13.796	45.604	45.604	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	748.000	+172.000	920.000	920.000	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000	+437	8.437	8.437	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	280.600	+38.449	319.049	319.049	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	70.000	-13.716	56.284	56.284	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	200.000	+21.000	221.000	221.000	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000	-18.650	21.350	21.350	100,0
85295	Pozostała działalność	-	+46.800	46.800	46.800	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98.250	+149.884	248.134	248.134	100,0
85401	Świetlice szkolne	88.250	-3.373	84.877	84.877	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	5.000	-	5.000	5.000	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.000	+153.257	158.257	158.257	100,0

1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218.000	+286.834	504.834	504.832	100,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	+288.205	288.205	288.205	100,0
90002	Gospodarka odpadami	30.000	-596	29.404	29.404	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.000	-2.507	493	493	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	+515	5.515	5.514	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000	+1.217	181.217	181.216	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160.000	+71.780	231.780	231.774	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55.000	+40.000	95.000	95.000	100,0
92116	Biblioteki	75.000	+35.413	110.413	110.410	100,0
92195	Pozostała działalność	30.000	-3.633	26.367	26.364	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	+5.000	5.000	5.000	100,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	-	+5.000	5.000	5.000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	61.000	-	61.000	44.227	72,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61.000	-	61.000	44.227	72,5
	Ogółem	9.736.897	-267.497	9.469.400	9.385.151	99,1

Załącznik Nr 2b

Wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2005 wg działów i rozdziałów

Lp.	Dział	Nazwa, uzasadnienie	Plan 31.12.2005	Wykonia- nie 31.12.2005	% wyk ona- nia
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	40.931	39.703	97,0
	01008	Melioracje wodne, w tym:	2.000	1.444	72,2
		a) wydatki bieżące	2.000	1.444	72,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	32.931	32.930	100,0
		a) wydatki majątkowe	32.931	32.930	100,0
	01030	Izby Rolnicze, w tym:	6.000	5.329	88,8
		a) wydatki bieżące	6.000	5.329	88,8
2.	600	Transport i łączność	893.427	888.249	99,4
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	893.427	888.249	99,4
		a) wydatki bieżące	172.265	167.088	97,0
		b) wydatki majątkowe, w tym:	721.162	721.161	100,0
		- przebudowa ulicy Sulęcińskiej w Krzeszycach	721.162	721.161	100,0
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	565.506	527.590	93,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	15.000	14.204	94,7
		a) wydatki bieżące	10.000	9.535	95,4
	70095	Pozostała działalność, w tym:	550.506	513.386	93,2
		a) wydatki bieżące, w tym:	550.506	513.386	93,2
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	12.671	11.842	93,5
4.	750	Administracja publiczna	1.446.505	1.446.160	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie, w tym:	60.400	60.400	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	52.400	52.400	100,0
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	52.400	52.400	100,0
		b) wydatki majątkowe, w tym;	8.000	8.000	100,0
		- zakup sprzętu komputerowego do USC	8.000	8.000	100,0
	75022	Rady Gmin, w tym:	45.247	45.246	100,0
		a) wydatki bieżące	45.247	45.246	100,0
	75023	Urzędy Gmin, w tym:	1.190.867	1.190.861	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.190.867	1.190.861	100,0
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	955.578	955.576	100,0
	75095	Pozostała działalność, w tym:	149.991	149.653	99,8
		a) wydatki bieżące, w tym:	149.991	149.653	99,8
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	21.328	21.274	99,7
5.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.701	21.296	98,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	690	690	100,0
		a) wydatki bieżące	690	690	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, w tym:	12.548	12.278	97,8
		a) wydatki bieżące	12.548	12.278	97,8
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym:	8.463	8.328	98,4
		a) wydatki bieżące	8.463	8.328	98,4
6.	752	Obrona narodowa	395	395	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	395	395	100,0
		a) wydatki bieżące	395	395	100,0

1	2	3	4	5	6
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.485	76.476	100,0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji, w tym:	10.000	10.000	100,0
		a) wydatki bieżące	-	-	-
		b) wydatki majątkowe (dofinansowanie zakupu samocho- du)	10.000	10.000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	64.985	64.976	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	64.985	64.976	100,0
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	17.520	17.517	100,0
	75414	Obrona cywilna, w tym:	1.500	1.500	100,0
		a) wydatki bieżące	1.500	1.500	100,0
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in- nych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000	19.170	95,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budże- towych, w tym:	20.000	19.170	95,9
		a) wydatki bieżące, w tym:	20.000	19.170	95,9
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	20.000	19.170	95,9
9.	757	Obsługa długu publicznego	221.000	221.000	100,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	221.000	221.000	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	221.000	221.000	100,0
		- obsługa długu	221.000	221.000	100,0
10.	801	Oświata i wychowanie	3.430.556	3.430.455	99,8
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	1.674.974	1.674.974	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.674.974	1.674.974	100,0
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1.340.540	1.340.540	100,0
	80104	Przedszkola, w tym:	342.500	342.500	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	342.500	342.500	100,0
		- dotacje	342.500	342.500	100,0
	80110	Gimnazja, w tym:	841.335	841.335	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	841.335	841.335	100,0
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	639.898	639.898	100,0
	80113	Dowózienie uczniów do szkół, w tym:	252.300	252.199	99,9
		a) wydatki bieżące	252.300	252.199	99,9
	80114	Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół, w tym:	166.333	166.333	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	166.353	166.353	100,0
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	155.622	155.622	100,0
	80145	Komisje egzaminacyjne, w tym:	1.043	1.043	100,0
		a) wydatki bieżące	1.043	1.043	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	14.000	14.000	100,0
		a) wydatki bieżące	14.000	14.000	100,0
	80195	Pozostała działalność, w tym:	138.071	137.071	100,0
		a) wydatki bieżące	130.141	130.141	100,0
		b) wydatki majątkowe	7.930	7.930	100,0
11.	851	Ochrona zdrowia	50.000	28.544	57,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	50.000	28.544	57,1
		a) wydatki bieżące zgodne z gminnym programem profilak- tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	50.000	28.544	57,1
12.	852	Pomoc społeczna	1.652.146	1.652.146	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	13.622	13.622	100,0
		a) wydatki bieżące	13.622	13.622	100,0
	85204	Rodziny zastępcze, w tym:	45.604	45.604	100,0
		a) wydatki bieżące	45.604	45.604	100,0

1	2	3	4	5	6
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	920.000	920.000	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	920.000	920.000	100,0
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	26.885	26.885	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	8.437	8.437	100,0
		a) wydatki bieżące	8.437	8.437	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	319.049	319.049	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	319.049	319.049	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	832	832	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	56.284	56.284	100,0
		a) wydatki bieżące	56.284	56.284	100,0
			28.539	28.539	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	221.000	221.000	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	221.000	221.000	100,0
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	196.420	196.420	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	21.350	21.350	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	21.350	21.350	100,0
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	21.350	21.350	100,0
	85295	Pozostała działalność, w tym:	46.800	46.800	100,0
		a) wydatki bieżące	46.800	46.800	100,0
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	248.134	248.134	100,0
	85401	Świetlice szkolne, w tym:	84.877	84.877	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	84.877	84.877	100,0
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	84.877	84.877	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym:	5.000	5.000	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	5.000	5.000	100,0
		- dotacja dla Komendy Hufca ZHP Krzeszyce na organizację wypoczynku dzieci	5.000	5.000	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	158.257	158.257	100,0
		a) wydatki bieżące	158.257	158.257	100,0
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504.834	504.832	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	288.205	288.205	100,0
		b) wydatki majątkowe, w tym:	288.205	288.205	100,0
		- budowa kanalizacji w Krzeszycach	288.205	288.205	100,0
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	29.404	29.404	100,0
		a) wydatki bieżące	29.404	29.404	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	493	493	100,0
		a) wydatki bieżące	493	493	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	5.515	5.514	100,0
		a) wydatki bieżące	5.515	5.514	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	181.217	181.216	100,0
		a) wydatki bieżące	181.217	181.216	100,0
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231.780	231.774	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	95.000	95.000	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	63.000	63.000	100,0
		- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	63.000	63.000	100,0
		b) wydatki majątkowe	32.000	32.000	100,0

1	2	3	4	5	6
	92116	Biblioteki, w tym:	110.413	110.410	100,0
		a) wydatki bieżące, w tym:	110.413	110.410	100,0
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	73.190	73.189	100,0
		b) wydatki majątkowe	13.000	13.000	100,0
	92195	Pozostała działalność, w tym:	26.367	26.364	100,0
		a) wydatki bieżące	26.367	26.364	100,0
16.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5.000	5.000	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne, w tym:	5.000	5.000	100,0
		a) wydatki bieżące	-	-	-
		b) wydatki majątkowe	5.000	5.000	100,0
17.	926	Kultura fizyczna i sport	61.000	44.227	72,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	61.000	44.227	72,5
		a) wydatki bieżące, w tym:	61.000	44.227	72,5
		- dotacje	58.000	43.650	75,3
		Razem 1 - 17	9.469.400	9.385.151	99,1

Załącznik Nr 3

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2005 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2005		Wykonanie na 31.12.2005		% wyk	% wyk
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna	60.400	60.400	60.400	60.400	100,0	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	60.400	60.400	60.400	60.400	100,0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43.505		43.505		100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.775		7.775		100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy		1.120		1.120		100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8.000		8.000		100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.400		52.400		100,0	
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.000		8.000		100,0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.701	21.701	21.296	21.296	98,1	98,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690	690	690	690	100,0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300		300		100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		390		390		100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	690		690		100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12.548	12.548	12.278	12.278	97,8	97,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7290		7.020		96,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.838		1.838		100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.184		2.184		100,0
4410	Podróże służbowe krajowe		1.236		1.236		100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.548		12.278		97,8	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.463	8.463	8.328	8.328	98,4	98,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4.590		4.455		97,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.682		1.682		100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.350		1.350		100,0
4410	Podróże służbowe krajowe		841		841		100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.463		8.328		98,4	
752	Obrona narodowa	395	395	395	395	100,0	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	395	395	395	395	100,0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300		300		100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95		95		100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395		395		100,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
75414	Obrona cywilna	1.500	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500		1.500		100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500		1.500		100,0	
852	Pomoc społeczna	1.002.108	1.002.108	1.002.108	1.002.108	100,0	100,0
85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	920.000	920.000	920.000	920.000	100,0	100,0
	Świadczenia społeczne		888.393		888.393		100,0
3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16.018		16.018		100,0
4010	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.675		7.675		100,0
4110	Składki na fundusz pracy		392		392		100,0
4120	Wynagrodzenia bezosobowe		2.800		2.800		100,0
4170	Zakup materiałów i wyposażenia		2.356		2.356		100,0
4210	Zakup energii		163		163		100,0
4260	Zakup usług pozostałych		2.203		2.203		100,0
4300							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920.000		920.000		100,0	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.437	8.437	8.437	8.437	100,0	100,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.437		8.437			100,0
4130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących				8.437	100,0	
2010	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.671	8.437	73.671	73.671	100,0	100,0
			73.671				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		73.671		73.671		100,0
	Świadczenia społeczne		73.671				
3110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73.671		73.671		100,0	
2010							
	Ogółem	1.086.104	1.086.104	1.085.699	1.085.699	99,9	99,9

Załącznik Nr 4

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2005

Dochody						Wydatki					
Rodzaj dochodu	Kwota		Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota		Klasyfikacja		
	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§
Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000	63.157	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki, w tym:	50.000	28.544	851	85154	
						- materiały i wyposażenie	12.500	5.027	851	85154	4210
						- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	2.824	851	85154	3030
						- usługi pozostałe	20.500	17.104	851	85154	4300
						- wynagrodzenia bezosobowe	7.000	3.495	851	85154	4170
						- krajowe podróże służbowe	1.000	94	851	85154	4410

Załącznik Nr 5

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2005 rok

Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury	Klasyfikacja		Przychody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Razem	w tym				Razem	w tym			
				Przychody z dost. robót	Pozostałe przychody własne	Dotacje			Wynagr.	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwest.
						Przedmiotowe	Celowe					
1. Przedszkole Gminne Krzeszyce	Plan											
	801	80104	311.900	55.000	-	256.900	-	311900	203.600	51.350	56.900	
	Wykonanie											
	801	80104	312.890	55.774	116	256.900	-	306.981	193.013	38.548	75.420	
2. Przedszkole Kołczyn	Plan											
	801	80104	103.100	17.500		85.600		103.100	64.500	16.380	22.270	
	Wykonanie											
	801	80104	103.240	17.740	-	85.600	-	103.069	61.286	12.307	29.476	
3. Ogółem	Plan											
			415.000	72.500		342.500		415.000	268.100	67.730	79.170	
	Wykonanie											
			416.130	73.514	116	342.500		410.050	254.299	50.855	104.896	

Stan środków obrotowych:

	na początek roku		na koniec roku	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Przedszkole Krzeszyce				
Dz. 801 rozdział 80104	20.000	- 11.928	20.000	- 8.451
Przedszkole Kołczyn				
Dz. 801 rozdział 80104	15.000	- 8.926	15.000	- 6.323

Załącznik Nr 6

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

Nazwa jednostki	Klasyfikacja		Przychody			Wydatki		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Zespół Edukacyjny Kołczyn	801	80101	6.000	2.021	33,7	6.000	1.678	28,0
ZSS Krzeszyce	801	80195	43.000	32.229	75,0	43.000	24.974	58,1
Stołówka przy ZSS Krzeszyce	854	85401	135.000	110.609	81,9	135.000	106.402	78,8
Ogółem:			184.000	144.859	78,7	184.000	133.054	72,3

Załącznik Nr 7

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005
1	2	3
I. Stan środków na początek roku	1.266	31.941
II. Przychody własne, w tym:	5.000	2.214
1. wpływy własne	-	-
2. przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	5.000	1.564
3. dotacje z budżetu	-	-
4. inne	-	650
III. Środki dyspozycyjne (I+II)	6.266	34.155
IV. Wydatki ogółem, w tym na:	6.000	278
1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	2.000	278
2. wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska	-	-
3. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem, z tego na:	-	-
a) ochronę wód	-	-
b) ochronę powietrza	-	-
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	-	-
4. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	4.000	-
5. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	-	-
6. inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy	-	-
V. Stan środków na koniec roku (III-IV)	266	33.877

Załącznik Nr 8

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Krzeszyce za 2005 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.05	Wykonanie na 31.12.05	% wyk. planu
	Przychody budżetu			
1.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	692.515	650.000	93,9
2.	Z pożyczek, w tym: z pożyczki na prefinansowanie	620.928 620.928	588.142 588.142	94,7 94,7
3.	Razem przychody (1+2)	1.313.443	1.238.142	94,3
4.	Dochody budżetu	10.057.542	10.201.333	101,4
5.	Razem przychody i dochody budżetu	11.370.985	11.439.475	100,6
	Rozchody budżetu			
1.	Spląty kredytów	1.113.443	1.063.658	95,5
2.	Spląty pożyczek, w tym: pożyczki na prefinansowanie	588.142 588.142	588.142 588.142	100,0 100,0
3.	Wykup obligacji samorządowych	200.000	200.000	100,0
4.	Razem rozchody (1+2+3)	1.901.585	1.851.800	97,4
5.	Wydatki budżetu	9.469.400	9.385.151	99,1
6.	Razem rozchody i wydatki budżetu	11.370.985	11.236.951	98,8

Załącznik Nr 9

Wykonanie wydatków majątkowych za 2005 rok

Lp.	Wyszczególnienie, nazwa zadania	Wydatki inwestycyjne		
		plan	wykonanie	%
1.	Budowa wodociągu w Kołczynie	32.931	32.930	100,0
2.	Przebudowa ulicy Sulęcińskiej w Krzeszycach	721.162	721.161	100,0
3.	Ochrona rezerwatu Słońsk poprzez budowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami sanitarnymi w Gminie Krzeszyce	288.205	288.205	100,0
4.	Modernizacja biblioteki oraz budowa ogrodu botanicznego w Muszkowie	18.000	18.000	100,0
5.	Przebudowa sali wiejskiej na salę korekcyjno - gimnastyczną w Kołczynie	32.000	32.000	100,0
6.	Zakup zestawu komputerowego dla USC	8.000	8.000	100,0
7.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	10.000	10.000	100,0
8.	Koszty nadzoru nad instalacją solarną	7.930	7.930	100,0
	Ogółem:	1.118.228	1.118.228	100,0

1892

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIEL
ZA ROK 2005**

Budżet gminy zatwierdzony w wysokości 12.185.826zł w trakcie realizacji uległ zmianie i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.448.647zł po stronie wydatków tzn. uległ zmniejszeniu o kwotę 737.179zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet, po stronie dochodów wynosi 10.950.867zł tzn. uległ także zmniejszeniu o kwotę 541.882zł.

Zmniejszenie dochodów i wydatków miało wpływ na wysokość deficytu w budżecie, który zmniejszył się o kwotę 195.297zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 497.780zł.

Występujący deficyt został pokryty zaciągniętym kredytem w banku krajowym w kwocie 497.780zł.

Przyczyną zmian budżetu było:

1) zwiększenie dochodów o kwotę 883.352zł z tego:

- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 185.973zł,
- zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 5.693zł,
- zwiększenie w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów o kwotę 9.397zł,
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie o kwotę 338.734zł,
- zwiększenie dotacji na zadania własne gminy o kwotę 237.764zł,

f) otrzymanie dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji własnych gminy (10% wartości zadania) w wysokości 80.298zł,

g) zwiększenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE o kwotę 1zł (ZPORR budowa drogi),

h) otrzymanie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskanych ze środków z funduszy strukturalnych w wysokości 19.794zł,

i) otrzymanie dotacji z budżetu na współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych w wysokości 5.698zł;

2) zmniejszenie dochodów o kwotę 1.425.234zł. Zmniejszeniu uległy takie dochody jak:

- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskanych ze środków z funduszy strukturalnych o kwotę 1.425.234zł, w tym z:
 - SAPARD-u – 3.619zł (wodociąg Królów),
 - ZPORR-u – 1.421.615zł (SUW i wodociąg Trzebiel – Kamienica i Trzebiel – Kałki).

Zmiany w dochodach i wydatkach miały wpływ na realizację budżetu i tak:

1. Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszono wydatki o kwotę 1.992.662zł w następujący sposób:

- a) zmniejszono wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 1.994.294zł. Zmniejszenia dokonano z powodu nieuzyskania środków unijnych na modernizację SUW-u w Trzebielu i budowę wodociągu Trzebiel – Kamienica i Trzebiel – Kalki.

Gminę nie stać było na wyłożenie prawie 2 mln. zł., dlatego zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2006r., lecz także pod warunkiem uzyskania środków unijnych.

- b) zwiększenie wydatków o kwotę 1.632zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji na sieć wodociągową Chudzowice – Strzeszowice – 970zł,
- 2% odpis z podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 662.

2. Transport i łączność – zwiększono o kwotę 17.033zł w następujący sposób:

- a) zwiększono wydatki o kwotę 42.033zł z przeznaczeniem na:

- dodatkowe roboty przy budowie drogi Żarki wielkie – Żarki Małe Chwaliszowice – 19.033zł,
- bieżące remonty dróg gminnych – 23.000zł,

- b) zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 25.000zł z:

- wykonanie dokumentacji na budowę drogi Strzeszowice – Chudzowice – Dębinka – 17.500zł,
- wykonania dokumentacji na budowę drogi Bronowice ul. Partyzantów – 7.500zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono o kwotę 270zł z przeznaczeniem na zapłatę opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

4. Administracja publiczna – zwiększono o kwotę 93.085zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet za udział w posiedzeniach komisji i sesji – 3.547zł,
- zakup komputera, monitorów i wyposażenia – 10.746zł,
- zakup oleju opałowego – 10.000zł,
- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, dostęp do internetu – 23.070zł,
- zakup kserokopiarki – 4.500zł,
- zakup części, paliwa i remont samochodu służbowego – 8.757zł,
- odprawę i ekwiwalent za urlop dla pracowni-

ka odchodzącego na emeryturę oraz pochodne od wynagrodzeń - 19.348zł,

- dożynki i festyn – 2.773zł,
- promocje gminy – 10.344zł.

5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa - zwiększono o kwotę 35.959zł z przeznaczeniem na:

- wybory prezydenta RP – 20.652zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 11.872zł,
- wybory uzupełniające do rady gminy – 3.435zł.

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono o kwotę 4.343zł w następujący sposób:

- 1) zmniejszono zakupy inwestycyjne (zakup motopompy) o kwotę 15.800zł a zarazem zwiększono wydatki bieżące o kwotę 15.800zł na zakup sprzętu strażackiego, części do remontów samochodów i motopomp oraz remonty remiz;

- 2) zwiększono o kwotę 4.343zł z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa – 3.083zł,
- naprawę silnika – 780zł,
- ubezpieczenie samochodów – 480zł.

7. Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 503.090zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów reorganizacji szkół, utworzenie zespołu szkół i otwarcia szkoły w Żarkach Wielkich – 208.942zł,
- modernizacja c.o. w SP w Niwicy i Nowych Czaplach – 48.934zł,
- zakup materiałów na wykonanie elewacji oraz na remont dachów w SP w Nowych Czaplach – 27.652zł,
- zakup drzwi do Nowych Czapli i Trzebiela oraz okien do SP w Niwicy – 13.409zł,
- wyprawki dla pierwszoklasistów – 2.483zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.795zł,
- zakup materiałów do GZEASz – 1.366zł,
- wydatki „Szkoła Marzeń” – 22.792zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących rencistami i emerytami – 27.946zł,
- zakup materiałów na wykonanie ocieplenia SP w Trzebielu – 29.280zł,
- dodatkowe roboty przy budowie gimnazjum

- 107.002zł,
- zwiększenie kosztów wykonanie dokumentacji na budowę Sali gimnastycznej – 6.489zł,
 - zwiększenie dotacji dla przedszkola – 5.000zł.
8. Ochrona zdrowia – zwiększono o kwotę 10.773zł z przeznaczeniem na:
- przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 8.973zł z przeznaczeniem na zakupy do punktu i świetlic socjoterapeutycznych (7.842zł) oraz na zakup energii (1.131zł),
 - pozostała działalność o kwotę 1.800zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia.
9. Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 442.775zł w następujący sposób:
- 1) zwiększono wydatki zadań zleconych gminie o kwotę 302.775zł z tego na:
 - a) świadczenia rodzinne – 279.060zł,
 - b) składkę zdrowotną – 5.515zł,
 - c) zasiłki stałe – 18.200zł;
 - 2) zwiększono wydatki zadań własnych gminy o kwotę 155.000zł z tego na:
 - a) zasiłki jednorazowe – 5.000zł,
 - b) zasiłki okresowe (z budżetu Wojewody) – 50.000zł,
 - c) dożywianie dzieci (z budżetu Wojewody) – 100.000zł.
 - 3) zmniejszono wydatki w rozdziale „dodatki majątkowe” o kwotę 15.000zł.
10. Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono o kwotę 109.928zł z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie zwiększonych kosztów sprawozdawczych reorganizacją szkół – 16.915zł,
 - stypendia i zasiłki szkolne – 85.313zł,
 - stypendia motywacyjne dla uczniów – 5.000zł,
 - stypendia motywacyjne dla 15 gimnazjalistów sfinansowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE – 2.700zł.
11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszono o kwotę 16.000zł w następujący sposób:
- 1) zmniejszono o kwotę 30.000zł wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji ściekowej;
 - 2) zwiększono o kwotę 14.000zł na energii i konserwacji oświetlenia drogowego oraz na zakup nowych lamp.
12. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- zwiększono o kwotę 77.129zł z przeznaczeniem na:
- 1) zakup wyposażenia świetlic, remont sceny – 33.338zł;
 - 2) zakup energii elektrycznej – 7.000zł;
 - 3) wykonanie c.o. w świetlicy w Żarkach Wielkich – 23.000zł;
 - 4) wykonanie c.o. w świetlicy w Niwicy - 13.431zł;
 - 5) wynagrodzenia bezosobowe – 360zł.
13. Kultura fizyczna i sport – zwiększono o kwotę 7.098zł z przeznaczeniem na:
- 1) zakup piłek i siatek dla młodzieży oraz nagród na zawody o puchar Wójta - 3.000zł;
 - 2) na budowę szatni na boisku sportowym w Żarkach Wielkich – 4.098zł.
14. Różne rozliczenia – planowana rezerwa w wysokości 30.000zł została rozdysponowana na nieprzewidziane w budżecie wydatki lub zwiększenie planowanych. Kwoty, które zwiększyły wydatki ujęte są w w/w działach budżetu.
- Zwiększenia lub zmniejszenia dochodów i wydatków dokonywane były uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie.
- Zarządzeniami Wójta dokonywane były także zmiany między paragrafami w tym samym dziale oraz rozdysponowanie rezerwy ogólnej.
- Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:
- Dochody:
- Na ogólny plan dochodów w wysokości 10.950.867zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło 11.364.571zł co stanowi 103,8% z tego przypada na:
1. Dochody własne – na plan 2.979.650zł wpłynęło 3.801.785zł co stanowi 127,6%.
 2. Dotacja celowa – na plan 2.150.011zł wpłynęło 2.144.733zł co stanowi 99,8% z tego na:
 - 1) zadania zlecone gminie – na plan 1.694.549zł wpłynęło 1.689.271zł tj. 99,7%;
 - 2) własne zadania bieżące gminy – na plan 375.164zł wpłynęło 375.164zł tj. 100%;
 - 3) dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy – na plan 80.298zł wpłynęło 80.298zł tj. 100%.
 3. Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej – na plan 1.102.900zł wpłynęło 699.747zł co stanowi 63,4% w tym:
 - 1) środki s SAPARD-u za wykonaną inwestycję

- wodociągową w Królowie (zadania wykonanie i zapłacone w 2004r.) – na plan 475.166zł wpłynęło 100% tj. 475.166zł;
- 2) środki ze SPORR-u za wykonana drogę Żarki Małe (zakończenie budowy 30 maj 2005r.) na plan 602.242zł wpłynęło 199.354zł tj. 33,1%;
 - 3) środki z SPORZL „Szkoła Marzeń” na plan 22.792zł wpłynęło 22.527zł tj. 98,8%;
 - 4) środki z FRWP „Stypendia” na plan 2.700zł wpłynęło 100%.
4. Subwencja ogólna – na plan 4.718.306zł wpłynęło 100% tj. 4.718.306zł w tym:
- 1) część oświatowa – 3.109.340zł;
 - 2) część wyrównawcza – 1.608.966zł.

Analizując wykonanie dochodów własnych gminy należy stwierdzić, iż są one wykonane w 127,6%, jednak niektóre z nich wykonane są poniżej 100%.

Co jest przyczyną niepełnej realizacji dochodów?

1. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

- 1) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie 29,8%.

Przypis tego podatku wykazany przez US wynosi 16.588zł a więc różnica w wysokości 12.121zł jest zaległością na koniec okresu sprawozdawczego. Należy przypuszczać, iż US zrobi wszystko aby tą zaległość zlikwidować do minimum.

2. Dochody realizowane przez gminę:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie 58,2%. Na nie wykonanie planu mają wpływ trzy osoby. Na dwie osoby wystawiono są wezwania do zapłaty, a jedna osoba oddana jest do sądu;
- 2) wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wykonanie 79,9%. Przewidziano, iż sprzedaż lokali i działek budowlanych osiągnie 75.000zł jednak sprzedaż dwóch lokali i sześciu działek osiągnęła kwotę 38.219zł tj. 51%. Miało to wpływ na wysokość wykonania tych dochodów.

3. Podatek od środków transportowych – wykonanie 88,8%.

Na nie wykonanie planu mają wpływ 4 osoby fizyczne i 1 zakład.

Na wszystkie osoby wystawiono tytuły wykonawcze do komornika skarbowego.

4. Wpływy z opłaty targowej – wykonanie 37,5%.

Wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości

osób handlujących na targowisku oraz od osoby, z którą Wójt podpisał umowę na pobór opłaty targowej.

W okresie sprawozdawczym osoba pobierająca opłatę targową rozliczyła się na kwotę 1.500zł.

5. Podatek od nieruchomości – wykonanie 145,4%.

Plan w tym podatku nie tylko jest wykonany, ale i przekroczony. Jednak na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 384.866zł z tego:

- od osób prawnych – 57.842zł (5 osób prawnych),
- od osób fizycznych – 327.024zł.

W roku 2005 na bieżąco wystawiano upomnienia a w następstwie tytuły egzekucyjne.

6. Podatek rolny – wykonanie 115,3%.

W tym przypadku plan jest także wykonany, jednak zaległości na koniec okresu wynoszą 60.362zł z tego:

- od osób prawnych – 42.197zł (2 osoby prawne),
- od osób fizycznych – 18.165zł.

W 2005r. na bieżąco były wystawiane upomnienia na osoby fizyczne i prawne zalegające z płatnością podatku od nieruchomości i podatku rolnego. Na osoby, które pomimo wezwania nie uiściły podatku wystawione zostały tytuły egzekucyjne. W okresie sprawozdawczym wystawiono 233 tytuły z tego:

- 13 na osoby prawne,
- 220 na osoby fizyczne.

Są także osoby z których w żaden sposób nie było można ściągnąć zaległości. W takich przypadkach zajęto hipotekę. Wysokość należności hipotecznych wynosi 799.753zł z tego:

- osoby prawne – 79.500zł,
- osoby fizyczne – 720.253zł.

Realizację dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1.

Z uzyskanych dochodów na realizację zadań własnych i zleconych oraz przychodów z zaciągniętego kredytu wydatkowano kwotę 11.157.413zł oraz spłacono kredyt w wysokości 102.220zł.

Wydatki budżetu:

Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 11.448.647zł wydatkowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 11.157.413zł, co stanowi 97,5% z tego na:

1. Wydatki bieżące – na plan 9.594.445zł wydatkowano 9.309.122zł co stanowi 97,0% z tego na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 3.605.359zł wydat-

kowano 3.590.023zł, tj. 99,6%;

- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 733.756zł wydatkowano 724.495zł, tj. 98,7%;
- 3) dotacje przedmiotowe – na plan 521.487zł wydatkowano 447.785zł, tj. 85,9%;
- 4) dotacje dla stowarzyszeń – na plan 46.000zł wydatkowano 46.000zł, tj. 100%;
- 5) obsługę długu publicznego – na plan 185.616zł wydatkowano 156.356zł, tj. 84,2%;
- 6) pozostałe wydatki bieżące – na plan 4.502.227zł wydatkowano 4.344.463zł, tj. 96,5%.

2. Wydatki majątkowe – na plan 1.854.202zł wydatkowano 1.848.291zł, co stanowi 99,7%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Planowane środki w wysokości 20.632zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 20.044zł, co stanowi 97,2%. Planowane środki wydatkowano na:

1. Wydatki bieżące – na plan 4.662zł wydatkowano 4.074zł co stanowi 87,4%.

W ramach tych środków przekazano do Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego za okres od grudnia 2004r. do listopada 2005r.

2. Wydatki majątkowe – na plan 15.970zł wydatkowano 15.970zł tj. 100%.

Planowane środki w wysokości 23.000zł przeznaczone były na wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami z m. Chudzowice do Strzeszowic.

Umowa na to zadanie została podpisana na kwotę 22.814zł i miała być wykonana w grudniu 2005r. w związku z trudnościami jakie wynikły przy uzgodnieniach i uzyskaniem pozwolenia na budowę przesunięto termin zakończenia na rok 2006. Dlatego też zmniejszono plan do kwoty wypłaconej (15.970zł) za wykonaną i przekazaną dokumentację a różnicę ujęto w budżecie roku 2006.

Transport i łączność

Planowane środki w wysokości 735.863zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 730.112zł, co stanowi 99,2%. Planowane środki wydatkowano na:

1. Wydatki bieżące – na plan 48.000zł wydatkowano 42.249zł co stanowi 88,0% z tego na:

- 1) zakup mieszanki, gryzu bazaltowego i korytek ściękowych – 21.547zł;
- 2) zakup paliwa do kosiarek, wykaszarki i pily motorowej oraz narzędzi niezbędnych do bie-

żącego utrzymania rowów i poboczy przydrożnych – 2.723zł;

- 3) koszt transportu mieszanki – 9.187zł;
- 4) Koszt zakupu mieszanki i gryzu oraz ich transport pokryty był przez gminę, lecz pozostałe prace przy bieżącym remoncie dróg wykonane zostały przez ZGKiM w Trzebielu;
- 5) wykonanie tablicy informacyjnej projektu organizacji ruchu drogowego oraz zakup znaków drogowych – 8.792zł.

W/w koszty zmuszeni byliśmy ponieść dlatego, gdyż droga Żarki Wielkie – Żarki Małe budowana była z udziałem środków z Unii Europejskiej.

2. Wydatki majątkowe – na plan 687.863zł wydatkowano 687.863zł, tj. 100% z tego na:

- 1) wykonanie dokumentacji na budowę drogi Strzeszowice – Chudzowice – Dębinka – na plan 7.500zł wydatkowano 100%.

Pierwotny plan na to zadanie wynosił 25.000zł. Po podpisaniu umów wartość dokumentacji wraz z mapami wynosi 19.000zł. W związku z brakiem podkładów geodezyjnych przedłużyła się umowa na wykonanie map do celów projektowych co miało zasadniczy wpływ na wykonanie dokumentacji, której termin wykonania przypadł na 2006r. Różnica w wysokości 11.500zł ujęta jest w budżecie 2006r.;

- 2) wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Bronowicach – na plan 3.500zł wydatkowano 100%.

W tym przypadku jest taka sama sytuacja jak opisana wyżej. Umowy na wykonanie dokumentacji wraz z mapami opiewają na kwotę 11.000zł dlatego też różnica w wysokości 7.500zł ujęta jest w budżecie 2006r.;

- 3) budowę drogi Żarki Wielkie – Żarki Małe - Chwaliszowice I i II etap – na plan 676.863zł wydatkowano 100%.

Budowę drogi rozpoczęto w 2004r. a zakończono 30 maja 2005r. zgodnie z podpisaną umową z „PRO-KAR” z Zielonej Góry.

W ramach kwoty 676.863zł zapłacono:

- 1) za budowę drogi wraz z robotami dodatkowymi, które nie były ujęte w dokumentacji – 671.315zł;
- 2) dla inspektora nadzoru – 5.548zł.

Ogólna wartość budowy drogi, która weszła do ewidencji środków trwałych wyniosła 840.122zł. Wszystkie wydatki ponoszone były z własnych środków, lecz wystąpiliśmy do ZPORR-u o płatności w wysokości 75% wartości robót (602.242zł)

bez robót dodatkowych oraz o 10% dotacji z budżetu państwa (80.298zł).

W roku sprawozdawczym otrzymaliśmy z budżetu państwa kwotę 80.298zł oraz ze ZPORR-u środki unijne w wysokości 199.354zł pozostałe w wysokości 402.888zł otrzymamy po podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru.

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 238.613zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 137.251zł, co stanowi 57,5%.

Planowane środki wydatkowano na:

1. Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu

ZGKiM w Trzebielu działa w formie zakładu budżetowego i ma ujęte w swoim statucie zadania przy wykonaniu których osiąga przychody, ale ma także zadania przy wykonaniu których nie osiąga przychodów. W związku z tym aby wszystkie zadania mogły być realizowane otrzymuje dotację z budżetu gminy. Planowana dotacja w wysokości 176.500zł przeznaczona była na wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 102.798zł co stanowi 58,2%. Dotacja nie została przekazana w 100% dlatego, iż na koniec 2004r. wystąpiła w zakładzie nadwyżka funduszu obrotowego. Nadwyżkę funduszu zakład nie wpłaca do urzędu, lecz pomniejsza się mu dotację roku następnego.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 4.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki w wysokości 62113zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 34.453zł co stanowi 55,5% z tego na:

- 1) podział działek oraz wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 5.378zł;
- 2) wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 18.300zł;
- 3) opłata za program gospodarki ziemią – 3.000zł;
- 4) wykonanie map do celów projektowych – 6.180zł;
- 5) ogłoszenie o przetargu – 1.218zł;
- 6) opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 377zł.

Administracja publiczna

Planowane środki w wysokości 1.418.956zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.393.297zł co stanowi 98,2%. Planowane środki przeznaczone są na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie, których wykonanie przedstawia

się następująco:

- 1) zadania własne – na plan 1.357.056zł wydatkowano 1.331.397zł, tj. 98,1%;
- 2) zadania zlecone – na plan 61.900zł wydatkowano 61.900zł, tj. 100%.

Wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Urzędy Wojewódzkie

Jest to zadanie zlecone gminie i środki na jego realizację otrzymaliśmy z budżetu Wojewody w formie dotacji celowej. Środki te powinny zabezpieczyć w 100% koszty zadań administracji rządowej tj. utrzymanie takich stanowisk jak: USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, wojskowość i działalność gospodarcza. Pomimo, iż koszty wzrastają wielkość dotacji od kilku lat jest na tym samym poziomie. Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 61.900zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 61.900zł co stanowi 100% na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 47.000zł wydatkowano 47.000zł, tj. 100%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 9.249zł wydatkowano 9.249zł, tj. 100%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 5.651zł wydatkowano 5.651zł, tj. 100% z tego na:
 - a) zakup materiałów budowlanych na remont magazynku obrony cywilnej – 528zł,
 - b) zakup materiałów biurowych, biuletyn i druki – 823zł,
 - c) szkolenia pracowników – 670zł,
 - d) usługi informatyczne – 3.552zł,
 - e) wyrób pieczętek – 78zł.

2. Rada gminy

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 59.095zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 57.322zł, co stanowi 97,0%. Powyższe środki wydatkowano na:

- 1) wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz przewodniczącego RG – 54.590zł;
- 2) zakup artykułów spożywczych na wspólną sesję z radą powiatu – 74zł;
- 3) zakup materiałów biurowych i kalendarzy – 1.296zł;
- 4) zakup naczyń i termosów – 508zł;
- 5) zakup przewodu do mikrofonu i naprawa zestawu nagłaśniającego – 260zł;
- 6) szkolenie radnych – 260zł;

- 7) delegacje służbowe radnych – 334zł.

3. Urzędy gmin

Planowane środki w wysokości 1.046.153zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.031.761zł co stanowi 98,6% z tego na:

- 1) wydatki bieżące – na plan 1.041.653zł wydatkowano w kwocie 1.027.261zł tj. 98,6%. Planowane środki wydatkowano na:
 - a) wynagrodzenia – na plan 646.279zł wydatkowano 643.362zł tj. 99,5%,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – na plan 126.043zł wydatkowano 121.373zł tj. 96,3%,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – na plan 269.331zł wydatkowano 262.526zł tj. 97,5% na:
 - zakup oleju opałowego – 32.155zł,
 - zakup wyposażenia do biur – 3.269zł,
 - zakup komputerów, drukarki i monitorów – 17.268zł,
 - prenumerata prasy, dzienników, aktualizacja przepisów i zakup książek – 12.961zł,
 - zakup materiałów biurowych, druków i kalendarzy – 13.154zł,
 - zakup tonerów, konserwacja drukarek kserokopiarek oraz naprawy komputerów i konserwacja maszyn biurowych – 9.318zł,
 - zakup materiałów oraz wykonanie sieci wewnętrznej (połączenie komputerów) – 7.193zł,
 - prowizję bankową – 6.419zł,
 - obsługę prawną – 15.860zł,
 - abonament i rozmowy telefoniczne – 22.971zł,
 - usługi pocztowe – 33.621zł,
 - usługi monitoringu i konserwacja alarmów – 3.215zł,
 - zakup programu LEX – 6.105zł,
 - zakup i aktualizacja programów oraz usługi informatyczne – 12.955zł,
 - konserwacja c.o. i p.poż. – 715zł,
 - usługi transportowe i wywóz nieczystości – 3.080zł,
 - szkolenia pracowników – 8.480zł,
 - środki bhp i badania profilaktyczne pracowników – 4.239zł,
 - zakup usług dostępu do sieci internet – 7.147zł,

- opłaty sądowe, komornicze oraz windykacja podatków – 3.500zł,
- składki członkowskie – 500zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia – 1.206zł,
- zakup energii – 13.550zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.969zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 15.520zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.156zł (ogłoszenie o przetargu, zakup drzwi);

- 2) wydatki majątkowe – na plan 4.500zł wydatkowano 4.500zł tj. 100% na zakup kserokopiarki.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w wysokości 10.344zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 10.344zł co stanowi 100% z tego na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 2.223 wydatkowano 100%;
- 2) pozostałe wydatki bieżące – na plan 8.121zł wydatkowano 100%.

W ramach tych środków zakupiono album pt. Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowski”. Jest to album zawierający piękne zdjęcia naszej przyrody robione z lotu samolotu – 5.120zł.

Zakupiono także stroje dla Zespołów Ludowych promujących naszą gminę w kraju i zagranicą – 3.001zł.

Postanowiono także wydać książkę o całej naszej gminie. Umowa została podpisano w 2005r., lecz zakończenie nastąpi w 2006r.

W roku sprawozdawczym poniesiono już koszty w kwocie 2.223zł w ramach poniesionych kosztów na wynagrodzenia.

5. Pozostała działalność

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 241.464zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 231.970zł co stanowi 96,1% z tego na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 145.122zł wydatkowano 138.900zł tj. 95,7%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 21.112zł wydatkowano 20.236zł tj. 95,8%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 75.230zł wydatkowano 72.834zł tj. 96,8% na:
 - środki bhp i badania profilaktyczne pracowników – 2.166zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego – 17.141zł,

- zakup części i filtrów do samochodu – 8.529zł,
- przegląd i naprawy samochodu – 3.489zł,
- zakup grzejników do garażu – 385zł,
- zakup materiałów biurowych i prasy dla sołtysów – 1.319zł,
- zakup materiałów dla konserwatora oraz części do kosiarek – 2.689zł,
- festyn z okazji Dni Trzebiela – 8.161zł,
- dożynki gminne – 3.380zł,
- zakup środków do utrzymania czystości w budynku UG – 1.854zł,
- ubezpieczenie samochodu – 3.496zł,
- składki na Euroregion Sprewa Nysa Bóbr – 5.004zł,
- wypłatę diet dla sołtysów – 10.800zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4.400zł,
- podróże krajowe służbowe – 21zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowane są wydatki na zadania zlecone gminie w wysokości 36.879zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 36.879zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 36.879zł co stanowi 100%. Środki te wydatkowano na:

- 1) aktualizację rejestrów wyborców – na plan 920zł wydatkowano 100%;
- 2) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan 20.652zł wydatkowano 100%;
- 3) wybory do Sejmu i Senatu – na plan 11.872zł wydatkowano 100%;
- 4) wybory uzupełniające do rady gminy – na plan 3.435zł wydatkowano 100%.

Wykonanie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3.

Obrona narodowa

Planowane środki w wysokości 395zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100%. Jest to zadanie zlecone gminie i środki w tym dziale przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów szkolenia obronnego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 128.658zł przeznaczone były na sfinansowanie kosztów utrzymania Ochotniczych

Straży Pożarnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 127.434zł co stanowi 99,0%. Środki te wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 24.118zł wydatkowano 23.704zł tj. 98,3%,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 3.806zł wydatkowano 3.671zł tj. 96,5%,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 100.734zł wydatkowano 100.059zł tj. 99,3% na:
 - zakup paliwa do samochodów i moto-pomp – 19.955zł,
 - zakup opału do remizy – 3.615zł,
 - zakup części do samochodów i ich remonty oraz przeglądy – 5.193zł,
 - wstawienie okien w remizach, wykonanie bram wjazdowych do remiz i bieżące remonty – 7.423zł,
 - zawody strażackie – 4.285zł,
 - turniej pożarniczy w szkołach – 254zł,
 - zakup prasy, kalendarzy, środków czystości – 736zł,
 - w ramach KSOSP zakupiono Volkswagena BUS-a dla OSP Trzebiel i stację bazową dla Trzebiela za ogólną kwotę 19.168zł. z kwoty tej 17.500zł to środki KSOSP a środki budżetu wynoszą 1.668zł,
 - zakup mundurów i ubrań specjalnych – 4.880zł,
 - zakup sprzętu strażackiego – 19.481zł,
 - udział w pożarach – 10.626zł,
 - ubezpieczenie strażaków - 4.415zł,
 - ubezpieczenie samochodów - 6.373zł,
 - zakup energii – 7.616zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 733zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 2.806zł (rozmowy telefoniczne, konserwacja gaśnic, badania kierowców).

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

Planowane środki w wysokości 1.500zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 300zł co stanowi 20,0%. W ramach tych środków zakupiono materiały związane z poborem podatków i opłat oraz należności budżetowych.

Obsługa długu publicznego

Planowane środki w wysokości 185.616zł wydat-

kowano w kwocie 156.356zł co stanowi 84,2%. W ramach tych środków zapłacono:

- 1) koszty za prowadzenie rachunku zawiązanego z obsługą kredytu – 979zł;
- 2) odsetki od zaciągniętego kredytu – 155.377zł.

W budżecie gminy występują dwa działy dotyczące oświaty. Jest to „oświata i wychowanie” oraz „edukacyjna opieka wychowawcza”. Planowane środki w obu działach wynoszą 5.735.866zł a wykonanie 5.698.872zł co stanowi 99,4% z tego do zadań własnych gminy należą:

- 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 118.028zł wydatkowano 115.694zł tj. 98,0%;
- 2) przedszkola – na plan 344.987zł wydatkowano 344.987zł tj. 100%;
- 3) dowożenie uczniów do szkół – na plan 392.919zł wydatkowano 388.944zł tj. 99,0%;
- 4) pomoc materialna dla uczniów – na plan 93.013zł wydatkowano 93.013 tj. 100%;
- 5) wydatki majątkowe – na plan 1.100.340zł wydatkowano 1.094.429zł tj. 99,5%.

Ogółem wydatki w tych rozdziałach wraz z wydatkami majątkowymi wyniosły 2.049.287zł z czego wydatkowano 2.037.067zł co stanowi 99,4%. Na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy:

- 1) dotację z budżetu państwa w kwocie 85.181zł na pomoc materialną dla uczniów, którą wydatkowano w 100%;
- 2) środki pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE w kwocie 2.700zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, którą wydatkowano w 100%;
- 3) w subwencji oświatowej kwotę 94.675zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do nowo wybudowanego gimnazjum, które kosztowało 175.556zł.

Na sfinansowanie pozostałych rozdziałów w obu działach otrzymano ogółem kwotę 3.040.040zł w tym:

- 1) subwencja oświatowa w wysokości 3.014.665zł (3.109.340zł pomniejszono o kwotę 94.675zł przeznaczoną na zakup wyposażenia do gimnazjum);
- 2) dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.583zł z przeznaczeniem na zakup wyprawek dla pierwszoklasistów;
- 3) środki pozyskane z funduszy strukturalnych – plan 22.792zł, wykonanie 22.527zł, a planowane wydatki wynoszą 3.686.579zł.

Jak z tego wynika do planu dołożono 646.539zł

a do wykonania, które wyniosło 3.661.805zł dołożono kwotę 622.030zł.

Oba działy razem tworzą największą pozycję w budżecie. Ich plan wynosi 50,1% całego budżetu a wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego 51,1% w stosunku do wykonania całego budżetu gminy.

Oświata i wychowanie

Planowane środki w wysokości 5.403.425zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 5.366.584zł, co stanowi 99,3% z tego przypada na:

- 1) wydatki bieżące – na plan 4.303.085zł wydatkowano 4.272.155zł, co stanowi 99,3%;
- 2) wydatki majątkowe – na plan 1.100.340zł wydatkowano 1.094.429zł, co stanowi 99,5%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Szkoły podstawowe

Planowane środki w wysokości 2.367.437zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.344.792zł, co stanowi 99,0%. Planowane środki wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące – na plan 2.338.157zł wydatkowano 2.315.512zł co stanowi 99,0% z tego na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 1.418.288zł wydatkowano 1.418.253zł, tj. 100,0%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 301.098zł wydatkowano 300.912zł, tj. 99,9%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 618.771zł wydatkowano 596.347zł, co stanowi 96,4% z tego na:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 97.461zł,
 - zasiłki na zagospodarowanie i fundusz zdrowotny nauczycieli – 8.790zł,
 - zakup opału do szkół – 75.183zł,
 - zakup oleju opałowego do SP w Trzebielu – 49.309zł,
 - zakup energii – 37.332zł,
 - zakup środków do utrzymania czystości – 7.986zł,
 - zakup farb, cementu i artykułów gospodarczych – 12.999zł,
 - zakup materiałów biurowych, prasy, pomocy dydaktycznych i książek – 26.355zł,
 - zakup materiałów do ksera i komputera – 1.274zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz wycinka drzew – 14.306zł,

- usługi telefoniczne i pocztowe – 7.721zł,
 - usługi ppoż., konserwacja ksera, pieczętki, godła – 12.013zł,
 - prowizje bankową – 8.774zł,
 - zakup środków bhp dla pracowników, badania okresowe oraz obsługa bhp – 10.138zł,
 - ogłoszenia w prasie (konkurs na dyrektora, przetargi) – 1.200zł,
 - zakup usług dostępu do sieci internet – 3.711zł,
 - ubezpieczenia komputerów – 2.000zł,
 - zakup wyprawek dla pierwszoklasistów – 2.483zł,
 - podróże służbowe krajowe – 2.717zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 84.587zł,
 - modernizacja pieca c.o. w SP Nowych Czaplach – 23.485zł,
 - modernizacja pieca c.o. w SP w Niwicy – 25.449zł,
 - prace dekarские na budynku SP w Nowych Czaplach i w Niwicy – 9.250zł,
 - zakup mebli szkolnych, odkurzaczy, drabiny i bojlera – 14.463zł,
 - zakup drzwi do SP w Nowych Czaplach i Trzebielu – 4.973zł,
 - zakup wraz z montażem płotu betonowego przy SP w Żarkach Wielkich – 3.396zł,
 - zakup placu zabaw dla dzieci oddziału przedszkolnego w SP w Żarkach Wielkich – 3.037zł,
 - zakup płytek oraz materiałów remontowych na świetlicę w Trzebielu – 13.560zł,
 - zakup 27 okien do SP w Niwicy – 16.540zł,
 - zakup materiałów niezbędnych do wykonania elewacji SP w Nowych Czaplach – 15.855zł.
- 3) wstawienie drzwi wejściowych oraz malowanie korytarzy i sal lekcyjnych.
2. Szkoła Podstawowa w Nowych Czaplach:
- 1) wykonanie elewacji budynku szkolnego;
 - 2) wykonanie zadaszenia nad wejściem do szkoły;
 - 3) położenie paneli w świetlicy szkolnej;
 - 4) malowanie wszystkich lamperii oraz gabinetu dyrektora i pokoju nauczycielskiego;
 - 5) wymiana drzwi i okna w gabinecie dyrektora;
 - 6) malowanie kuchni oraz położenie płytek;
 - 7) wymiana drzwi wejściowych, remont szatni i korytarza oraz wymiana płytek w wc, w budynku byłego przedszkola.
3. Szkoła Podstawowa w Niwicy:
- 1) wstawienie okien w czterech klasach;
 - 2) położenie płytek w świetlicy szkolnej;
 - 3) położenie paneli w dwóch salach lekcyjnych;
 - 4) malowanie jednej Sali lekcyjnej, pokoju nauczyciela oraz biblioteki.
4. Szkoła Podstawowa w Żarkach Wielkich:
- 1) malowanie sal lekcyjnych i gabinetu dyrektora;
 - 2) położenie paneli w dwóch salach lekcyjnych i gabinecie dyrektora.
- II. Wydatki majątkowe – na plan 29.280zł wydatkowano 100%.

W ramach tej kwoty zakupiono materiały na ocieplenie frontowej ściany budynku szkoły podstawowej w Trzebielu. Praca została wykonana przez pracowników zatrudnionych przez Wójta w ramach robót publicznych. Wartość wykonanych prac wynosiła 24.144zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 118.028zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 115.694zł, co stanowi 98,0%. Planowane środki wydatkowano na:

W szkołach wykonano szereg prac pracownikami własnymi oraz pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych co nie wymagało dodatkowych nakładów finansowych i tak:

1. Szkoła Podstawowa w Trzebielu:

- 1) przebudowa świetlicy szkolnej (wyburzenie ścian, położenie płytek, przeróbka instalacji wodnej i c.o., malowanie);
- 2) dostosowanie pomieszczeń na szatnię i sklepik szkolny;

- 1) wynagrodzenia – na plan 73.264zł wydatkowano 72.429zł, tj. 98,9%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 16.727zł wydatkowano 16.688zł, tj. 99,8%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 28.037zł wydatkowano 26.577zł, tj. 94,8% na:
 - a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 8.204zł,
 - b) zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli – 2.710zł,

- c) środki bhp dla pracowników – 42zł,
- d) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.839zł,
- e) oddział przedszkolny w Żarkach Wielkich:
 - meble, wykładzina firanki i inne wyposażenie – 5.721zł,
 - pomoce dydaktyczne – 4.061zł.

3. Przedszkola

Planowane środki w wysokości 344.987zł przekazane były na utrzymanie przedszkola w Trzebielu. Były to środki przekazane w formie dotacji przedmiotowej. W okresie sprawozdawczym przekazano datację w 100%. Przychody i wydatki przedszkola, działającego w formie zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 4.

4. Gimnazja

Planowane środki w wysokości 1.958.167zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.951.249zł co stanowi 99,6%. Planowane środki wydatkowane na:

I. Wydatki bieżące

Planowane środki na wydatki bieżące finansowane były ze środków własnych gminy 864.315zł oraz ze środków strukturalnych pochodzących z Unii wraz z dofinansowaniem z budżetu państwa na sfinansowanie programu „Szkoła Marzeń” (22.792zł).

Planowane środki na wydatki bieżące finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 864.315zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 863.574zł, co stanowi 99,9%. Planowane środki wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 581.005zł wydatkowano 580.978zł, tj. 100,0%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 126.894zł wydatkowano 126.374zł, tj. 99,6%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 156.416zł wydatkowano 156.222zł, tj. 99,9% na:
 - a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 43.396zł,
 - b) zasiłki na zagospodarowanie i fundusz zdrowotny nauczycieli – 4.032zł,
 - c) środki bhp i badania okresowe pracowników oraz obsługa bhp – 2.547zł,
 - d) zakup węgla i oleju opałowego – 24.576zł,
 - e) zakup środków do utrzymania czystości – 3.883zł,
 - f) zakup materiałów biurowych, tonerów, książek i pomocy dydaktycznych – 9.122zł,
 - g) zakup sztyldów, godła, szafki na klucze oraz alarmu do sali komputerowej – 3.947zł,

- h) zakup energii – 8.876zł,
- i) wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, p.poż., kominiarskie, opłata RTV, konserwacja ksero oraz prenumerata prasy – 9.347zł,
- j) zakup materiałów dla konserwatora – 2.788zł,
- k) ogłoszenia w prasie – 856zł,
- l) zakup usług dostępu do sieci internet – 2.558zł,
- m) ubezpieczenie komputerów i budynków – 2.633zł,
- n) podróże służbowe krajowe – 2.010zł,
- o) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 35.651zł.

Planowane środki na wydatki bieżące uzyskanych ze środków z Unii Europejskiej na realizację programu „Szkoła Marzeń” w wysokości 22.792zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 22.526zł, co stanowi 98,8%. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto Fundacji z której je otrzymaliśmy. Planowane środki wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 8.510zł wydatkowano 8.510zł tj. 100%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 1.740zł wydatkowano 1.740zł tj. 100%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 12.542zł wydatkowano 12.276zł tj. 97,9% na:
 - a) zakup materiałów biurowych i tonerów – 3.540zł,
 - b) zakup pomocy dydaktycznych – 7.427zł,
 - c) wynajem autobusu, bilety, wywóz nieczystości – 740zł,
 - d) podróże służbowe krajowe – 569zł.

II. Wydatki majątkowe – na plan 1.071.060zł wydatkowano 1.065.149zł, co stanowi 99,4%. Planowane środki wydatkowane na:

- 1) wykonanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy gimnazjum w Trzebielu - na plan 36.489zł wydatkowano 30.698zł, tj. 84,1%;
- 2) rozbudowę szkoły w Trzebielu z przeznaczeniem na gimnazjum publiczne – na plan 994.571zł wydatkowano 994.571zł, tj. 100%. W ramach tej kwoty zapłacono:
 - za budowę gimnazjum dla „HYDRODIE-LU” – 984.652zł,
 - opłatę za przyłącze energetyczne i dla SANEPID-u – 1.864zł,
 - nadzór inwestorski – 8.055zł.

Ogólną wartość obiektu wraz z wyposażeniem wyniosła 2.840 484zł.

- 3) zakup komputerów do gimnazjum (12 szt. +1 z serwerem) – na plan 40.000zł wydatkowano 39.880zł, tj. 99,7%.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 392.919zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 388.944zł, co stanowi 99,0%. Powyższe środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 64.340zł wydatkowano 64.329zł, tj. 100%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 13.104zł wydatkowano 12.823zł, tj. 97,8%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 315.475zł wydatkowano 311.792zł, tj. 98,8% na:
 - a) zakup paliwa – 36.050zł ,
 - b) zakup części (opony, głośniki, resory) - 10.759zł,
 - c) środki bhp i badania okresowe pracowników – 335zł,
 - d) przeglądy i naprawa GIMBUS-a – 6.330zł,
 - e) zakup biletów miesięcznych dla dzieci niepełnosprawnych – 13.257zł,
 - f) ubezpieczenie autobusu (OC,AC) – 4.598zł,
 - g) najem dwóch autobusów z PKS-u - 216.530zł,
 - h) pokrycie kosztów dowozu dzieci z Rytwin i Dębinki do szkoły w Tuplicach – 21.000zł,
 - i) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.933zł.

6. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 176.989zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 176.021zł, co stanowi 99,5%. Powyższe środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 128.116zł wydatkowano 128.053zł, tj. 100%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 25.775zł wydatkowano 25.523zł, tj. 99,0%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 23.098zł wydatkowano 22.445zł, tj. 97,2% na:
 - a) zakup materiałów biurowych, prenumeratę prasy oraz opłatę pocztową – 3.486zł,
 - b) zakup komputera, drukarki, monitora i kalkulatora – 6.264zł,
 - c) zakup środków bhp, badania okresowe i szkolenia pracowników – 2.055zł,

- d) usługi informatyczne – 947zł,
- e) usługi telefoniczne – 2.160zł,
- f) zakup usług dostępu do sieci internet – 495zł,
- g) naprawa drukarki – 586zł,
- h) ubezpieczenia komputerów – 500zł,
- i) podróże służbowe krajowe i ryczałt na samochód – 3.019zł,
- j) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.933zł.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane środki w wysokości 16.852zł wydatkowano w kwocie 16.851zł. co stanowi 100,0%. Planowane środki wydatkowano na:

- 1) dopłatę do studiów i kursów – 8.300zł;
- 2) zwrot kosztów podróży – 8.551zł.

8. Pozostała działalność

Planowane środki w wysokości 28.046zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100%. Powyższe środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia – 100zł za udział w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego;
- 2) odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – 27.946zł.

Środki te w pełnej wysokości przekazano na rachunek funduszu świadczeń socjalnych.

Ochrona zdrowia

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 109.573zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 95.113zł, co stanowi 86,8%. Powyższe środki wydatkowano na:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane środki w wysokości 90.973zł wydatkowano w kwocie 77.139zł, co stanowi 84,8% z tego na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 42.840zł wydatkowano 39.470zł, tj. 92,1%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 2.481zł wydatkowano 2.454zł, tj. 98,9%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 45.652zł wydatkowano 35.215zł, tj. 77,1% z tego na:
 - a) zakup artykułów spożywczych dla dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 3.133zł,
 - b) zakup zabawek, gier, książek i art. szkolnych – 1.447zł,

- c) zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarki oraz książek do punktu socjoterapeutycznego - 699zł,
- d) zakup karniszy, firan, termosów, grzejników i gazu do świetlicy w Dębince - 815zł,
- e) zakup wieży, stołu do tenisa i kabla antenowego - 1.889zł,
- f) zakup środków do utrzymania czystości - 632zł,
- g) koszty wyjazdu dzieci na basen - 1.376zł,
- h) koszty wyjazdu dzieci na kolonię - 17.954zł,
- i) badania psychiatryczne i psychologiczne uzależnionych - 910zł,
- j) rozmowy telefoniczne w punkcie i szkolenia - 2.333zł,
- k) teatrzyk dla dzieci w przedszkolu - 620zł,
- l) instalacja modemu, zakup programu i naprawa komputera - 249zł,
- m) zakup energii - 3.158zł.

2. Pozostała działalność

Planowane środki w wysokości 18.600zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 17.974zł, co stanowi 96,6%. Powyższe środki wydatkowane na:

- 1) zakup opału do Ośrodka Zdrowia w Nowych Czaplach - 2.640zł;
- 2) zakup energii - 823zł;
- 3) wymiana okien w Ośrodku Zdrowia w Nowych Czaplach - 11.588zł;
- 4) abonament i rozmowy telefoniczne - 1.198zł;
- 5) koszty prześwietlenia płuc mieszkańców gminy - 1.400zł;
- 6) wywóz nieczystości stałych - 325zł.

Pomoc społeczna

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 2.374.535zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.358.991zł, co stanowi 99,3%. Realizacja środków według dysponentów przedstawia się następująco:

- 1. zadania własne - na plan 779.160zł wydatkowano 768.894zł, co stanowi 98,7% z tego:
 - 1) środki własne - na plan 491.760zł wydatkowano 481.494zł;
 - 2) środki z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy - na plan 287.400zł wydatkowano 287.400zł, tj. 100%.
- 2. zadani zlecone - na plan 1.595.375zł wydatko-

wano 1.590.097zł, co stanowi 99,7%.

Pozostałe środki w wysokości 5.278zł zmuszeni byliśmy zwrócić na rachunek budżetu Wojewody. Wykonanie zadań zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 3.

Wykonanie planowanych środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 1.458.060zł wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.452.782zł, co stanowi 99,6%. Powyższe środki wydatkowane na:

- 1) wynagrodzenia - na plan 22.608zł wydatkowano 100%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń - na plan 4.421zł wydatkowano 100%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące - na plan 1.431.031zł wydatkowano 1.425.753zł, tj. 99,6% z tego na:

- a) koszty utrzymania stanowiska - 15.411zł w tym:

- środki bhp dla pracownika - 122zł,
- materiały biurowe - 1.521zł,
- wyposażenie biura (biurko, krzesła, roleta, lampki i materiały na wykonanie oświetlenia) - 3.343zł,
- komputer - 1.799zł,
- zakup programu i nadzór autorski - 2.074zł,
- prowizja bankowa - 4.008zł,
- rozmowy telefoniczne - 889zł,
- szkolenia pracownicy - 669zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet - 230zł,
- pozostałe wydatki bieżące (delegacje i odpis na fundusz świadczeń socjalnych) - 756zł,

- b) składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za 17 osób pobierających świadczenia rodzinne - 23.765zł,

- c) świadczenia rodzinne - 1.386.577zł z tego na:

- zasiłki rodzinne - 439.217zł na 1031 dzieci,
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka - 16.500zł dla 32 kobiet,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 107.394zł dla 26 osób,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla

bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania – 20.709zł dla 6 osób,

- dodatek na skutek samotnego wychowywania dzieci 371.279zł do 31.08.2005r. 235 dzieci od 01.09.2005 na 65 dzieci na skutek zmiany przepisów,
- kształcenia i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 25.200zł na 49 dzieci,
- rozpoczęcie roku szkolnego – 66.060zł na 734 dzieci,
- wychowanie w rodzinie wielodzietnej – 33.000zł na 165 dzieci,
- podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania (w związku z zamieszkaniem w internacie) – 7.040zł na 15 dzieci,
- podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania (w związku z dojazdem do szkoły) – 58.920zł na 148 dzieci,
- zasiłki pielęgnacyjne – 125.712zł na 89 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne – 76.776zł dla 16 osób,
- zaliczka alimentacyjna – 38.770zł na 72 dzieci.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Jest to zadanie zlecone gminie i w 100% finansowane ze środków otrzymanych w formie dotacji. Planowane środki w wysokości 13.515zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 13.515zł, co stanowi 100%. Składkę zdrowotną opłacono za:

- 1) 13 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 4.286zł;
- 2) 33 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej – 9.229zł.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zadanie to jest zadaniem własnym gminy (235.000zł) i zadaniem zleconym (123.800zł). Na ogólny plan w wysokości 358.800zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 358.800zł, co stanowi 100%.

Pomocą zostało objętych 344 rodzin. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w różnych formach i tak:

- 1) wypłacono dla 46 osób zasiłek stały – 123.800zł;
- 2) wypłacono dla 2 osoby zasiłek na remont mieszkania, które uległo zniszczeniu w wyni-

ku pożaru – 11.000zł;

- 3) za 1 osobę bezdomną poniesiono koszty pożrebu – 2.119zł;
- 4) częściowa odpłatność za dożywianie – 28.035zł;
- 5) dla 174 rodzin wypłacono zasiłki okresowe – 132.148zł;
- 6) dla 252 rodzin wypłacono zasiłki celowe jednorazowe – 61.698zł.

4. Dodatki mieszkaniowe

Planowane środki w wysokości 166.800zł wydatkowano w okresie w sprawozdawczym w kwocie 161.330zł, co stanowi 96,7%. Średnio dodatki wypłacane są dla ok. 145 osób. Od 2004r. jest to zadanie własne gminy.

5. Ośrodek pomocy społecznej

Jest to zadanie własne gminy częściowo dofinansowane z budżetu Wojewody. Wykonanie wydatków w podziale na dysponentów środków przedstawia się następująco:

- 1) środki własne gminy – na plan 107.792zł wydatkowano 104.390zł tj. 96,8%;
- 2) środki z budżetu Wojewody jako dofinansowanie do zadania własnego gminy – na plan 57.400zł wydatkowano 100%.

Ogólne wykonanie środków w tym rozdziale przedstawia się następująco.

Na ogólny plan w wysokości 165.192zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 161.790zł, co stanowi 97,9% z tego na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 122.077zł wydatkowano 121.396zł, tj. 99,4%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 25.124zł wydatkowano 23.914zł, tj. 95,2%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 17.991zł wydatkowano 16.480zł, tj. 91,6% z tego na:
 - a) zakup drukarek – 1.414zł,
 - b) zakup krzesła, niszczarki i aparatu telefonicznego – 487zł,
 - c) zakup materiałów biurowych, prasy i tuszu do drukarek – 3.033zł,
 - d) zakup środków bhp i badania pracowników – 1.280zł,
 - e) prowizja bankowa – 2.635zł,
 - f) szkolenia pracowników – 988zł,
 - g) abonament i rozmowy telefoniczne oraz opłaty pocztowe – 2.238zł,
 - h) usługi internetowe – 126zł,

- i) zakup usług dostępu do sieci internet - 453zł,
- j) podróże służbowe krajowe – 801zł,
- k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.025zł.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Jest to zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Usługi opiekuńcze sprawowane są przez 6 opiekunów zatrudnionych w różnym wymiarze czasu pracy. Opieką specjalną objętych jest 20 osób. Na sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych zaplanowano 112.168zł, które w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie 110.774zł, co stanowi 98,8% z tego na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 88.587zł wydatkowano 88.174zł, tj. 99,5%,
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 18.266zł wydatkowano 17.285zł, tj. 94,6%,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 5.315zł wydatkowano 5.315zł, tj. 100,0% na:
 - a) badania okresowe i środki bhp dla pracowników – 1.649zł,
 - b) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.666zł.

7. Pozostała działalność

Planowane środki w wysokości 100.000zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100%. Jest to zadanie własne gminy, jednak środki planowane w tym rozdziale pochodzą z budżetu Wojewody. Środki te przeznaczone zostały na:

- 1) dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych – dożywianiem objęto 297 dzieci na kwotę 31.142zł;
- 2) posiłek dla potrzebujących – formą tą objęto 158 rodzin na kwotę 68.858zł.

Podsumowując wykonanie budżetu „Pomocy społecznej” zauważa się, iż nasze społeczeństwo coraz bardziej ubożeje. Ciągłe rośnie bezrobocie, brak jest nowych miejsc pracy, co jest powodem rosnącej liczby klientów pomocy społecznej. Zauważa się, że ludzie chorują, wymagają leczenia, jednak z wywiadów środowiskowych wynika, że często rezygnują z wykupu lekarstw, aby zaspokoić swoje najpilniejsze potrzeby. W porównaniu z latami poprzednimi zauważa się, że ludzie nie zgadzają się z przyznaną pomocą tj. ze zbyt niskimi zasiłkami, które nie pozwalają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb. Widać również, iż coraz więcej jest osób niepełnosprawnych, które nie posiadają bądź utracili prawo do renty z ZUS-u, a więc stali się oni również klientami pomocy społecznej w formie zadań obowiązkowych, gdzie OPS musi zapewnić im należyte środki. W roku 2005 do OPS

wpłynęło 830 wniosków o udzielenie pomocy.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 332.441zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 332.288zł, co stanowi 99,9%. Planowane środki wydatkowano na:

1. Świetlice szkolne

Planowane środki w wysokości 238.780zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 238.644zł, co stanowi 99,9%. Planowane środki wydatkowano na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 177.144zł wydatkowano 177.143zł, tj. 100%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 35.714zł wydatkowano 35.698zł, tj. 99,9%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 25.922zł wydatkowano 25.803zł, co stanowi 99,5% z tego na:
 - a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 4.515zł,
 - b) fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 200zł,
 - c) środki bhp i badania pracowników – 1.131zł,
 - d) zakup naczyń do SP w Trzebielu i Nowych Czaplach – 2.333zł,
 - e) zakup lodówki i podgrzewacza do wody do SP w Niwicy – 1.997zł,
 - f) zakup mebli kuchennych, lodówki i zlewozmywaka do SP w Nowych Czaplach – 3.643zł,
 - g) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 11.212zł,
 - h) pozostałe wydatki (gry, art. biurowe, delegacje) – 772zł.

2. Pomoc materialna dla uczniów

Jest to zadanie, które wystąpiło w budżecie gminy po raz pierwszy od 2005r. W rozdziale tym planowane były stypendia motywacyjne dla uczniów (5.000zł) ze środków własnych gminy oraz ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej (2.700zł). Planowane są także stypendia szkolne o charakterze socjalnym finansowane ze środków otrzymanych z Kuratorium (85.181zł) w formie dotacji i ze środków własnych gminy (132zł). Na ogólny plan w wysokości 93.013zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 93.013zł, co stanowi 100%. Powyższe środki wydatkowano na:

- 1) stypendia za dobre wyniki w nauce – 4.246zł dla 86 uczniów;
- 2) stypendia za osiągnięcia sportowe – 754zł dla 15 uczniów;

- 3) stypendia za dobre wyniki w nauce finansowane ze środków unijnych – 2.700zł dla 15 gimnazjalistów;
- 4) 3 zasiłki szkolne związane ze zdarzeniem losowym – 356zł;
- 5) zasiłki szkolne o charakterze socjalnym – 84.957zł dla 466 uczniów.

W związku z otrzymaniem niskiej dotacji zasiłki socjalne wypłacane były tylko za 5 miesięcy.

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane środki w wysokości 648zł zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 631zł, co stanowi 97,4%. Planowane środki wydatkowano na:

- 1) dopłatę do studiów i kursów – 400zł,
- 2) zwrot kosztów dojazdów – 231zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 270.000zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 215.025zł, co stanowi 79,6%. Planowane środki wydatkowano na sfinansowanie kosztów związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg i tak:

- 1) zakup słupów i lamp do wymiany zużytych – 10.853zł;
- 2) energii oświetlenia drogowego – 152.018zł;
- 3) konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego – 52.154zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane środki w wysokości 133.463zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 130.873zł, co stanowi 98,1%. Planowane środki przeznaczone były na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich. W ramach tych środków sfinansowano:

I. Wydatki bieżące – na plan 97.032zł wydatkowano 94.442zł, co stanowi 97,3% z tego na:

- 1) wynagrodzenia – na plan 8.659zł wydatkowano 8.312zł, tj. 96,0%;
- 2) pochodne od wynagrodzeń – na plan 1.498zł wydatkowano 1.430zł, tj. 95,5%;
- 3) pozostałe wydatki bieżące – na plan 86.875zł wydatkowano 84.700zł, co stanowi 97,5% z tego na:
 - a) zakup materiałów budowlanych, okien i parapetów na bieżące remonty świetlic wiejskich – 38.130zł (wykonanie - mieszkańcy i pracownicy robót publicznych),
 - b) zakup i koszt transportu materiałów na modernizację sceny – 12.332zł (wykonanie

– pracownik gminy oraz pracownicy robót publicznych),

- c) zakup wyposażenia świetlic – 10.770zł,
- d) wykonanie przyłącza wody do świetlicy we Włostowicach – 493zł,
- e) naprawa chłodziarki – 732zł,
- f) remont dachu na świetlicy w Marcinowie – 1.544zł,
- g) przestawianie pieca w świetlicy w Bronowicach – 1.645zł,
- h) zakup energii – 15.059zł,
- i) konserwacja gaśnic – 132zł,
- j) przetarcie drewna na ławki – 500zł,
- k) wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3.363zł.

II. Wydatki majątkowe – na plan 36.431zł wydatkowano 36.431zł, co stanowi 100,0%. W ramach tych środków wykonano:

- 1) założenie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Żarkach Wielkich – 23.000zł;
- 2) zakupiono piec i materiały do wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Niwicy – 13.431zł (zakończenie – budżet 2006r.).

Kultura fizyczna i sport

Planowane środki w wysokości 58.098zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 56.471zł, co stanowi 97,2%. Planowane środki wydatkowano na:

I. Wydatki bieżące – na plan 49.000zł wydatkowano 47.373zł, co stanowi 96,7% z tego na:

- 1) zakup piłek i siatek na małe boiska wiejskie – 880zł;
- 2) zakup pucharów na rozgrywki międzyszkolne oraz o puchar Wójta – 493zł;
- 3) dotację celową dla stowarzyszeń – 46.000zł z tego dla:
 - a) klubu sportowego „Płomień” Chwaliszowice – 18.000zł,
 - b) klubu sportowego „Nysa” Trzebiel - 14.000zł,
 - c) klubu sportowego „Granica” Żarki Wielkie – 14.000zł.

II. Wydatki majątkowe – na plan 9.098zł wydatkowano 100%. Jest to kontynuacja budowy pomieszczeń socjalnych na boisku sportowym w Żarkach Wielkich. Budowa nie została jeszcze zakończona.

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia za-

łącznik Nr 8.

Realizację wydatków budżetów gminy przedstawia załącznik Nr 2.

Budżet gminy po stronie dochodów został wykonany w 103,8% a po stronie wydatków 97,5% w związku z tym na koniec 31 grudnia 2005r. powstała nadwyżka w wysokości 207.158zł. Zakładało się, iż na koniec roku wystąpi deficyt w wysokości 497.780zł, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem długoterminowym. Jednak wykonanie dochodów wyżej o 3,8% a wydatków niżej o 2,5% miało wpływ na wykonanie budżetu z nadwyżką.

Po kumulacji z niedoborem budżetu z roku 2004, rok 2005 zamknął się niedoborem netto w wysokości 1.393.684zł.

Należy także zaznaczyć, iż w 2005r. spłacono kredyt zaciągnięty w 2004r. w wysokości 102.220zł lecz także zaciągnięto dalszą część tego kredytu w wysokości 600.000zł. Na koniec 2005r. pozostał do spłacenia w latach 2006 – 2014 zaciągnięty kredyt w wysokości 2.657.780zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 6.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu za 2005r.

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	475.199	475.331	100,0
		- dochody ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	475.166	475.166	100,0
		- pozostałe dochody	33	165	500,0
2	020	Leśnictwo, w tym:	3.000	4.023	134,1
		- dochody z dzierżawy	3.000	4.023	134,1
3	600	Transport i łączność, w tym:	682.540	279.652	50,0
		- dochody ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	602.242	199.354	33,1
		- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy	80.298	80.298	100,0
4	700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	159.690	138.756	86,9
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.716	2.163	58,2
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30.400	35.254	116
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	374	474	126,7
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125.000	99.835	79,9
		- pozostałe dochody	200	1.030	515,0
5	750	Administracja publiczna, w tym:	65.250	71.124	109,0
		- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	350	1.059	302,6
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	61.900	61.900	100,0
		- pozostałe dochody	3.000	8.165	272,2
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	36.879	36.879	100,0
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	36.879	36.879	100,0

1	2	3	4	5	6
7	752	Obrona narodowa, w tym:	395	395	100,0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	395	395	100,0
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	2.796.068	3.626.226	129,7
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15.000	4.467	29,8
		- podatek od nieruchomości	1.250.000	1.818.116	145,4
		- podatek rolny	175.000	201.767	115,3
		- podatek leśny	110.600	118.818	107,4
		- podatek od środków transportowych	36.000	31.956	88,8
		- wpływy z opłaty targowej	4.000	1.500	37,5
		- wpływy z opłaty administracyjnej	7.000	36.386	519,8
		- podatek od spadków i darowizn	2.400	5.157	214,9
		- wpływy z opłaty skarbowej	200.000	334.517	167,3
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000	12.108	605,4
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90.973	91.572	100,7
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	32.000	43.987	137,5
		- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	855.929	887.561	103,7
		- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4.984	11.517	231,1
		- pozostałe dochody	10.182	26.797	263,2
9	758	Różne rozliczenia, w tym:	4.719.306	4.718.309	99,98
		- subwencja ogólna, z tego:	4.718.306	4.718.306	100,0
		- część oświatowa	3.109.340	3.109.340	100,0
		- część wyrównawcza	1.608.966	1.608.966	100,0
		- pozostałe dochody	1.000	3	-
10	801	Oświata i wychowanie, w tym:	25.375	25.110	99,0
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	2.583	2.583	100,0
		- środki na dofinansowanie własnych zadań gminy pozyskane ze środków funduszy strukturalnych	17.094	16.895	98,8
		- dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	5.698	5.632	98,8
11	852	Pomoc społeczna, w tym:	1.889.284	1.887.757	99,9
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.595.375	1.590.097	99,7
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	287.400	287.400	100,0
		- dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych	9	8	88,9
		- pozostałe dochody	6.500	10.252	157,7
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	87.881	87.881	100,0
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy	85.181	85.181	100,0
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z U.E.	2.700	2.700	100,0

1	2	3	4	5	6
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	10.000	13.128	131,3
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.000	13.128	131,3
Razem dochody:			10.950.867	11.364.571	103,8

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu za 2005 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	20.632	20.044	97,2
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w tym:	15.970	15.970	100,0
			a) wydatki majątkowe	15.970	15.970	100,0
		01030	Izby Rolnicze, w tym:	4.662	4.074	87,4
			a) wydatki bieżące	4.662	4.074	87,4
2	600		Transport i łączność	735.863	730.112	99,2
		60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	735.863	730.112	99,2
			a) wydatki bieżące	48.000	42.249	88,0
			b) wydatki majątkowe	687.863	687.863	100,0
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	238.613	137.251	57,5
		70004	Różne jednostki, obsługi gospodarki mieszkaniowej, w tym:	176.500	102.798	58,2
			a) wydatki bieżące, w tym:	176.500	102.798	58,2
			- dotacja przedmiotowa	176.500	102.798	58,2
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	62.113	34.453	55,5
			a) wydatki bieżące	62.113	34.453	55,5
4	750		Administracja publiczna	1.418.956	1.393.297	98,2
		75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	61.900	61.900	100,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	61.900	61.900	100,0
			- wynagrodzenia	47.000	47.000	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń	9.249	9.249	100,0
		75022	Rada gminy, w tym:	59.095	57.322	97,0
			a) wydatki bieżące	59.095	57.322	97,0
		75023	Urzędy gmin, w tym:	1.046.153	1.031.761	98,6
			a) wydatki bieżące, w tym:	1.041.653	1.027.261	98,6
			- wynagrodzenia	646.279	643.362	99,5
			- pochodne od wynagrodzeń	126.043	121.373	96,3
			b) wydatki majątkowe	4.500	4.500	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	10.344	10.344	100,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	10.344	10.344	100,0
			- wynagrodzenia	2.223	2.223	100,0
		75095	Pozostała działalność, w tym:	241.464	231.970	96,1
			a) wydatki bieżące, w tym:	241.464	231.970	96,1
			- wynagrodzenia	145.122	138.900	95,7
			- pochodne od wynagrodzeń	21.112	20.236	95,9

1	2	3	4	5	6	7
5	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.879	36.879	100,0
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, w tym:	920	920	100,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	920	920	100,0
			- wynagrodzenia	769	769	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń	151	151	100,0
		75107	Wybory Prezydenta RP, w tym:	20.652	20.652	100,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	20.652	20.652	100,0
			- wynagrodzenia	2.220	2.220	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń	281	281	100,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym:	11.872	11.872	100,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	11.872	11.872	100,0
			- wynagrodzenia	2.090	2.090	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń	272	272	100,0
		75109	Wybory do rad gmin, w tym:	3.435	3.435	100,0
			a) wydatki bieżące	3.435	3.435	100,0
6	752		Obrona narodowa	395	395	100,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	395	395	100,0
			a) wydatki bieżące	395	395	100,0
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128.658	127.434	99,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	128.658	127.434	99,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	128.658	127.434	99,0
			- wynagrodzenia	24.118	23.704	98,3
			- pochodne od wynagrodzeń	3.806	3.671	96,5
8	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500	300	20,0
		75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:	1.500	300	20,0
			a) wydatki bieżące	1.500	300	20,0
9	757		Obsługa długu publicznego	185.616	156.356	84,2
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, w tym:	185.616	156.356	84,2
			a) wydatki bieżące, w tym:	185.616	156.356	84,2
			- wydatki na obsługę długu publicznego	185.616	156.356	84,2
10	801		Oświata i wychowanie	5.403.425	5.366.584	99,3
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	2.367.437	2.344.792	99,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	2.338.157	2.315.512	99,0
			- wynagrodzenia	1.418.288	1.418.253	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń	301.098	300.912	99,9
			b) wydatki majątkowe	29.280	29.280	100,0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	118.028	115.694	98,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	118.028	115.694	98,0
			- wynagrodzenia	73.264	72.429	98,9
			- pochodne od wynagrodzeń	16.727	16.688	99,8
		80104	Przedszkola, w tym:	344.987	344.987	100,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	344.987	344.987	100,0
			- dotacja przedmiotowa	344.987	344.987	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		80110	Gimnazja, w tym:	1.958.167	1.951.249	99,6
			a) wydatki bieżące, w tym:	887.107	886.100	99,9
			- wynagrodzenia	589.515	589.488	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń	128.634	128.114	99,6
			b) wydatki majątkowe	1.071.060	1.065.149	99,4
		80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	392.919	388.944	99,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	392.919	388.944	99,0
			- wynagrodzenia	64.340	64.329	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń	13.104	12.823	97,8
		80114	Zespół obsługi ekonomiczno – administra- cyjnej szkół, w tym:	176.989	176.021	99,5
			a) wydatki bieżące, w tym:	176.989	176.021	99,5
			- wynagrodzenia	128.116	128.053	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń	25.775	25.523	99,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	16.852	16.851	100,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	16.852	16.851	100,0
		80195	Pozostała działalność, w tym:	28.046	28.046	100,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	28.046	28.046	100,0
			- wynagrodzenia	100	100	100,0
11	851		Ochrona zdrowia	109.573	95.113	86,8
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	90.973	77.139	84,8
			a) wydatki bieżące, w tym:	90.973	77.139	84,8
			- wynagrodzenia	42.840	39.470	92,1
			- pochodne od wynagrodzeń	2.481	2.454	98,9
		85195	Pozostała działalność, w tym:	18.600	17.974	96,6
			a) wydatki bieżące	18.600	17.974	96,6
12	852		Pomoc społeczna	2.374.535	2.358.991	99,3
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyj- na oraz składki na ubezpieczenia emerytal- ne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	1.458.060	1.452.782	99,6
			a) wydatki bieżące, w tym:	1.458.060	1.452.782	99,6
			- wynagrodzenia	22.608	22.608	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń	4.421	4.421	100,0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opła- cane za osoby pobierające niektóre świad- czenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	13.515	13.515	100,0
			a) wydatki bieżące	13.515	13.515	100,0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym:	358.800	358.800	100
			a) wydatki bieżące	358.800	358.800	100
		85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	166.800	161.330	96,7
			a) wydatki bieżące	166.800	161.330	96,7
		85219	Ośrodek pomocy społecznej, w tym:	165.192	161.790	97,9
			a) wydatki bieżące, w tym:	165.192	161.790	97,9
			- wynagrodzenia	122.077	121.396	99,4
			- pochodne od wynagrodzeń	25.124	23.914	95,2
		85228	Usługi opiekuńcze i socjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	112.168	110.774	98,8
			a) wydatki bieżące, w tym:	112.168	110.774	98,8
			- wynagrodzenia	88.587	88.174	99,5

1	2	3	4	5	6	7
			- pochodne od wynagrodzeń	18.266	17.285	94,6
		85295	Pozostała działalność, w tym:	100.000	100.000	100,0
			a) wydatki bieżące	100.000	100.000	100,0
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332.441	332.288	99,9
		85401	Świetlice szkolne, w tym:	238.780	238.644	99,9
			a) wydatki bieżące, w tym:	238.780	238.644	99,9
			- wynagrodzenia	177.144	177.143	100,0
			- pochodne od wynagrodzeń	35.714	35.698	99,9
		85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	93.013	93.013	100,0
			a) wydatki bieżące	93.013	93.013	100,0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	648	631	97,4
			a) wydatki bieżące	648	631	97,4
14	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270.000	215.025	79,6
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	270.000	215.025	79,6
			a) wydatki bieżące	270.000	215.025	79,6
15	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133.463	130.873	98,1
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	133.463	130.873	98,1
			a) wydatki bieżące, w tym:	97.032	94.442	97,3
			- wynagrodzenia	8.659	8.312	96,0
			- pochodne od wynagrodzeń	1.498	1.430	95,5
			b) wydatki majątkowe	36.431	36.431	100,0
16	926		Kultura fizyczna i sport	58.098	56.471	97,2
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:	58.098	56.471	97,2
			a) wydatki bieżące, w tym:	49.000	47.373	96,7
			- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46.000	46.000	100,0
			b) wydatki majątkowe	9.098	9.098	100,0
Razem wydatki:				11.448.647	11.157.413	97,5

Załącznik Nr 3

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2005 rok

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dz.	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	61.900	61.900	61.900	61.900
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.900	61.900	61.900	61.900
		2010	Dotacja na realizację zadań zleconych	61.900	61.900		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			47.000	47.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			8.098	8.098
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.151	1.151
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.351	1.351
		4300	Zakup usług pozostałych			4.300	4.300

1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.879	36.879	36.879	36.879
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920	920	920	920
		2010	Dotacja na realizację zadań zleconych	920	920		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			769	769
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			132	132
		4120	Składki na Fundusz Pracy			19	19
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20.652	20.652	20.652	20.652
		2010	Dotacja na realizację zadań zleconych	20.652	20.652		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12.600	12.600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			250	250
		4120	Składki na Fundusz Pracy			31	31
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			2.220	2.220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.092	5.092
		4300	Zakup usług pozostałych			345	345
		4410	Podróże służbowe krajowe			114	114
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.872	11.872	11.872	11.872
		2010	Dotacja na realizację zadań zleconych	11.872	11.872		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6.435	6.435
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			242	242
		4120	Składki na Fundusz Pracy			30	30
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			2.090	2.090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.334	2.334
		4300	Zakup usług pozostałych			565	565
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			76	76
		4410	Podróże służbowe krajowe			100	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	3.435	3.435	3.435	3.435
		2010	Dotacja na realizację zadań zleconych	3.435	3.435		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2.235	2.235
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			673	673
		4300	Zakup usług pozostałych			527	527
752			Obrona narodowa	395	395	395	395
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	395	395
		2010	Dotacja na realizację zadań zleconych	395	395		
		4300	Zakup usług pozostałych			395	395

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	1.595.375	1.590.097	1.595.375	1.590.097
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.458.060	1.452.782	1.458.060	1.452.782
		2010	Dotacja na realizację zadań zleconych	1.458.060	1.452.782		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			122	122
		3110	Świadczenia społeczne			1.391.855	1.386.577
		4010	Wynagrodzenie osobowe			21.880	21.880
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			728	728
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			27.636	27.636
		4120	Składki na Fundusz Pracy			550	550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6.663	6.663
		4300	Zakup usług pozostałych			7.640	7.640
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			230	230
		4410	Podróże służbowe krajowe			23	23
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych			733	733
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.515	13.515	13.515	13.515
		2010	Dotacja na realizację zadań zleconych	13.515	13.515		
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne			13.515	13.515
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	123.800	123.800	123.800	123.800
		2010	Dotacja na realizację zadań zleconych	123.800	123.800		
		3110	Świadczenia społeczne			123.800	123.800
Razem dochody i wydatki				1.694.549	1.689.271	1.694.549	1.689.271

Załącznik Nr 4

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2005 rok

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody			Wydatki stanowiące koszty			
	Dział	Rozdział	Razem	w tym		Razem	w tym		
				Przychody z dostaw, robót i usług	Dotacja przedmiotowa		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700	70004							
1) Plan			1.272.000	1.095.500	176.500	1.272.000	590.000	118.100	563.900
2) Wykonanie			1.200.183	1.097.385	102.798	1.200.183	580.527	112.808	506.848
3) % wykonania			94,4	100,2	58,2	94,4	98,4	95,5	89,9
Przedszkola	801	80104							
1) Plan			486.562	141.575	344.987	486.562	257.763	56.256	172.543
2) Wykonanie			434.857	89.870	344.987	434.857	240.045	51.891	142.921
3) % wykonania			89,4	63,5	100,0	89,4	93,1	92,2	82,8

Załącznik Nr 5

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2005**

w złotych

Dochody						Wydatki					
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	Klasyfikacja		
			Dział	Rozdział	§				Dział	Rozdział	§
1. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90.973	91.572	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:			851	85154	Różne
						- składki na ubezpieczenie społeczne	2.481	2.454			4110
						- wynagrodzenia bezosobowe	42.840	39.470			4170
						- zakup materiałów i wyposażenia	14.342	9.121			4210
						- zakup energii	3.310	3.158			4260
						- zakup usług pozostałych	27.600	22.537			4300
						- różne opłaty i składki	400	399			4430
Razem:	90.973	91.572	% wyk. 100,7			Razem:	90.973	77.139	% wyk. 84,8		

Załącznik Nr 6

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2005 rok

w złotych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nanie
1	Przychody budżetu			
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym § 952	600.000	600.000	100,0
2	Razem przychody	600.000	600.000	100,0
3	Dochody budżetu	10.950.867	11.364.571	103,8
4	Razem przychody i dochody budżetu (2+3)	11.550.867	11.964.571	103,6
	Rozchody budżetu			
5	Splata otrzymanych krajowych kredytów § 992	102.220	102.220	100,0
6	Razem rozchody	102.220	102.220	100,0
7	Wydatki budżetu	11.448.647	11.157.413	97,5
8	Razem rozchody i wydatki budżetu (6+7)	11.550.867	11.259.633	97,5

Załącznik Nr 7

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

Wyszczególnienie		Pozycja	Plan	Wykonanie
1		2	3	4
I. Stan środków na początek roku		01	11.315	11.315
II. Przychody razem (03+04+05+06)		02	9.000	11.608
z tego	1) wpływy własne	03	500	-
	2) przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	8.500	11.608
	3) dotacje z budżetu	05	-	-
	4) inne	06	-	-
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		07	20.315	22.923
IV. Wydatki ogółem / od 09 do 17 (z wyłączeniem pozycji 12, 13 i 14) /		08	18.000	15.167
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	-	-
	2) wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska	10	-	-
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	-	-
	Z tego na:	a) ochronę wód	12	-
		b) ochronę powietrza	13	-
		c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	-
	4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	8.500	6.301
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	9.500	8.866
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy	17	-	-
	V. Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	18	2.315	7.756

1893

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE KUROWO ZA 2005 ROK

Budżet gminy Stare Kurowo na 2005 rok uchwalony został w dniu 21 stycznia 2005 roku uchwałą Nr XVII/143/2005 Rady Gminy Stare Kurowo.

Plan dochodów budżetowych wynosił 9.261.342zł, w tym:

- 1) dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.196.755zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 273.500zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w kwocie 210.226zł;
- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ZPORR – 1.576.693zł, środki z funduszu SARP – 487.637zł) w łącznej kwocie 2.064.330zł;
- 5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 38.000zł.

Plan wydatków budżetowych wynosił: 8.567.782zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 6.367.434zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.200.348zł.

Planowany budżet zamykał się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 693.560zł, przeznaczoną na rozchody związane ze spłatą kredytów.

W trakcie roku wprowadzono zmiany budżetu gminy następującymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy:

- 1) zarządzenie Wójta Gminy Nr 3/O/2005 z dnia 10 lutego 2005 roku - zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 128.000zł, tytułem zmniejszenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – zasiłków i pomoc w naturze (100.000zł) oraz zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych (28.000zł), zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 70.000zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – zasiłków okresowych w związku ze zgłoszonymi brakami (70.000zł);
- 2) zarządzenie Wójta Gminy Nr 4/O/2005 z dnia

28 lutego 2005 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 209.200zł, tytułem otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (24.000zł) oraz zwiększenia dotacji celowej – na pokrycie niedoboru środków na zasiłki i pomoc w naturze (100.000zł) oraz przyznanej dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy – realizację Rządowego Programu „Pośilek dla potrzebujących” – I transza (85.200zł);

- 3) uchwała Rady Gminy Nr XVII/150/2005 z dnia 31 marca 2005 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 293.591zł, tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (227.133zł), zwiększenia planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (3.634zł), wprowadzenia do budżetu planowanych dochodów za zajęcie pasa drogowego (800zł) oraz salda zlikwidowanego środka specjalnego (24zł), zawiadomienia z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o przyznaniu dofinansowania do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsiach Łącznica dł. 1,2km (24.000zł) oraz Przynotecko dł. 1,9km (38.000zł);
- 4) zarządzenie Wójta Gminy Nr 6/O/2005 z dnia 31 marca 2005 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 146.072zł, tytułem przyznanej dotacji celowej na pokrycie kosztów udzielania przez gminę edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (146.072zł);
- 5) uchwała Rady Gminy Nr XIX/162/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku – zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 638.888zł, tytułem wykreślenia zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kościelnej w Starym Kurowie” (nie przyjęcie zadania do finansowania z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR);
- 6) zarządzenie Wójta Gminy Nr 9/O/2005 z dnia 31 maja 2005 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 29.140zł, tytułem zwiększenia dotacji na finansowanie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (20.200zł), zwiększenia dotacji na uzupełnienie środków na pokrycie zwiększonego wskaźnika kosztów obsługi świadczeń rodzinnych (8.940zł);
- 7) uchwała Rady Gminy Nr XX/170/2005 z dnia

- 28 czerwca 2005 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 14.200zł, tytułem przyznanej dotacji z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie na realizację programu pn. „Młodzieżowe centrum informacyjne – nie tylko regionalne” w Gimnazjum w Starym Kurowie (14.200zł);
- 8) zarządzenie Wójta Gminy Nr 13/O/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku - zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 68.880zł, tytułem przyznanej dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 I transza (2.880zł), zwiększenia dotacji przeznaczonej na uzupełnienie zgłoszonych braków na świadczenia rodzinne (66.000zł);
- 9) zarządzenie Wójta Gminy Nr 21/O/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 50.471 zł, tytułem otrzymanej dotacji na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (5.117zł), otrzymanej dotacji na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz obsługą informatyczną obwodowych komisji wyborczych (4.556zł), zwiększenia dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 II transza (728zł), zwiększenia dotacji przeznaczonej na pokrycie wypłat dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (34.790zł) oraz otrzymanej dotacji na dofinansowanie pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy (5.280zł);
- 10) uchwała Rady Gminy Nr XXI/181/2005 z dnia 30 września 2005 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 28.230 zł, tytułem otrzymanej darowizny na organizację obchodów 60-lecia jednostki OSP w Przynotecku (500zł), wprowadzenia do budżetu opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwalonym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego (18.730zł), zwiększenia planowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (9.000zł), wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (5.000zł);
- 11) uchwała Rady Gminy Nr XXI/182/2005 z dnia 30 września 2005 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 194.024zł, tytułem wprowadzenia do budżetu środków z tytułu nie wykonania w terminie niewygasających wydatków budżetowych (194.024zł);
- 12) uchwała Rady Gminy Nr XXI/185/2005 z dnia 30 września 2005 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 5.100 zł, tytułem dotacji z Ministerstwa Kultury na zadanie objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa” Priorytet I „Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów” wykonywane przez Bibliotekę Publiczną w Starym Kurowie na podstawie Porozumienia Nr 5413 (5.100zł);
- 13) zarządzenie Wójta Gminy Nr 27/O/2005 z dnia 30 września 2005 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 64.275zł, tytułem przyznanej dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z obsługą informatyczną obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1.570zł), otrzymanej dotacji przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych diet dla przewodniczących, zastępców i członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu (5.445zł), zwiększeniu dotacji na opłacenie składek zdrowotnych w związku ze zgłoszonymi brakami (860zł) i na zasiłki i pomoc w naturze (6 600zł) oraz zwiększeniu dotacji na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” II transza (49.800zł);
- 14) zarządzenie Wójta Gminy Nr 32/O/2005 z dnia 19 października 2005 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 9.810 zł, tytułem otrzymanych dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet dla przewodniczących, zastępców i członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (9.810zł);
- 15) uchwała Rady Gminy Nr XXII/187/2005 z dnia 27 października 2005 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 43.500zł, tytułem otrzymania z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej środków na dofinansowanie projektu „Szkoła marzeń” (22.880zł), otrzymania z Ministerstwa Polityki Społecznej dotacji na realizację programu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – utworzenie stanowiska komputerowego z osprzętem służącym do obróbki fotografii w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starym Kurowie (8.800zł), otrzy-

mania z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej dotacji na dofinansowanie stypendiów dla uczniów Gimnazjum w Starym Kurowie (8.820zł), zwiększenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (3.000zł);

- 16) zarządzenie Wójta Gminy Nr 33/O/2005 z dnia 31 października 2005 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 52.500zł, tytułem zwiększenia dotacji przeznaczonej na pokrycie braków na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej (50.000zł) oraz na zasiłki stałe (2.500zł);
- 17) zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/O/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 92.424zł, tytułem otrzymanej dotacji na szkolenie kierowniczej kadry Urzędu Gminy z zakresu obrony cywilnej (200zł), dotacji na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (500zł), zwiększenia dotacji na pokrycie braków na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (25.000zł), otrzymanej dotacji na pokrycie części kosztów związanych z dożywianiem dzieci i młodzieży szkolnej (3.560zł), otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (63.164zł);
- 18) uchwała Rady Gminy Nr XXIII/189/2005 z dnia 5 grudnia 2005 roku – zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1.243.684zł, tytułem wykreślenia projektu „Modernizacja drogi gminnej Stare Kurowo – Błotnica” w ramach ZPORR;
- 19) uchwała Rady Gminy Nr XXIII/198/2005 z dnia 5 grudnia 2005 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 150.000zł, tytułem otrzymanej bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych;
- 20) uchwała Rady Gminy Nr XXIV/205/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 25.000zł, tytułem zwiększenia planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 21) zarządzenie Wójta Gminy Nr 40/O/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku – zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.000zł, tytułem zwiększenia dotacji celowej na pokrycie braków na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych (2.000zł), zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 5.280zł, tytułem

zmniejszenia dotacji na sfinansowanie kosztów przyuczenia do zawodu młodocianych (5.280zł).

Zbiornicze zestawienie zmian budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku:

Zwiększenia i zmniejszenia planu:

- zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 267.588zł,
- zwiększenia dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy 523.624zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 227.133zł,
- zwiększenie wysokości planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.634zł,
- zwiększenie tytułem dotacji z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 62.000zł,
- zwiększenia tytułem dotacji na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13.900zł,
- zwiększenie tytułem dotacji z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 3.560zł,
- zwiększenie tytułem planowanych dochodów za zajęcie pasa drogowego oraz salda zlikwidowanego środka specjalnego 824zł,
- zwiększenia tytułem środków pozyskanych z innych źródeł 45.900zł,
- zwiększenie tytułem darowizny 500zł,
- zwiększenie tytułem środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 150.000zł,
- zwiększenia tytułem wpływów z innych lokalnych opłat, z różnych dochodów, pozostałych odsetek, podatku od nieruchomości od osób prawnych, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 249.754zł,
- zmniejszenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (-) 28.000zł,
- zmniejszenie dotacji za realizację własnych zadań bieżących gminy (-) 105.280zł,
- zmniejszenie dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (-) 210.226zł,
- zmniejszenie dotacji na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. (-) 95.833zł,
- zmniejszenie środków na dofinansowanie

własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (-) 1.576.693zł.

Po wymienionych zmianach (1.548.417zł - 2.016.032zł) planowane dochody i wydatki budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 467.615zł.

Oprócz wymienionych zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2005 rok, podjęta została także uchwała Rady Gminy Nr XIX/163/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku, w sprawie zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 10.000zł, których źródłem pokrycia będą środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz uchwała Rady Gminy Nr XX/171/2005 z dnia 28 czerwca 2005 roku, w sprawie zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 100 000zł, których źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy.

Plan dochodów budżetowych na 2005 rok po zmianach - 8 793 727zł, wykonany został w wysokości 8 853 396zł, co stanowi 100,7% planu.

Ogólna kwota planowanych dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2005 roku obejmuje:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.434.343zł, z czego otrzymano 1.433.931zł, tj. 100,0%;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2.000zł, z czego otrzymano 2.000zł, tj. 100,0%;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 691.844zł, z czego otrzymano 635.343 zł, tj. 91,8%;
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13.900zł, z czego otrzymano 13.900zł, tj. 100,0%;

- 5) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 3.560zł, z czego otrzymano 3.560zł, tj. 100,0%;
- 6) dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 62.000zł, z czego otrzymano 60.742zł, tj. 98,0%;
- 7) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 45.900zł, z czego otrzymano 42.100zł, tj. 91,7%;
- 8) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Agencja Nieruchomości Rolnych) 150.000zł, z czego otrzymano 144.997zł, tj. 96,7%;
- 9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (SAPARD) 487.637zł, z czego otrzymano 487.637zł, tj. 100%;
- 10) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 41.000zł, z czego uzyskano 43.802zł, tj. 106,8%.

Plan wydatków budżetowych na 2005 rok po zmianach - 8.210.167zł, wykonany został w wysokości 8.001.904zł, co stanowi 97,5% planu, w tym wydatki majątkowe, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z uchwałą Nr XXIV/206/2005 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2005r. - 480.100zł (wydatki wykonane do 31 grudnia 2005r. - 7.521.804zł tj. 91,6%).

Z planowanych wydatków po zmianach przeznaczono:

- na wydatki bieżące kwotę 7.273.649zł, z czego wykonano 7.106.293zł, tj. 97,7%;
- na wydatki majątkowe kwotę 936.518zł, z czego wykonano 895 611zł (łącznie z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), tj. 95,6%.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania planu	Udział% w wykonan. wydat. bieżących	
Wynagrodzenia	2.990.965	2.969.621	99,3%	41,8%	Razem
Pochodne od wynagrodzeń	601.049	587.780	97,8%	8,3%	50,1%
Dotacje (dla klubów sportowych i samorządowych jedn. kultury)	127.200	127.200	100,0%		1,8%
Wydatki na obsługę długu (kredytów)	44.000	41.026	93,2%		0,6%
Profilaktyka i przeciwdz. alkoholizmowi	41.000	40.991	100,0%		0,6%
Pozostałe wydatki bieżące	3.469.435	3.339.675	96,3%		46,9%
Razem wydatki bieżące	7.273.649	7.106.293	97,7%		100,0%

Planowana na 2005 rok nadwyżka po zmianach – 583.560zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2005 rok – nadwyżka w wysokości 851.492zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2005 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych
	Przychody budżetu		
1.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	100.000	100.000
2.	Wolne środki na rachunku bankowym budżetu gminy	167.043	169.012
3.	Razem przychody (1+2)	267.043	269.012
4.	Dochody budżetu	8.793.727	8.853.396
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	9.060.770	9.122.408
	Rozchody budżetu		
6.	Splata kredytów	850.603	850.603
7.	Splata pożyczek	-	-
8.	Razem rozchody (6+7)	850.603	850.603
9.	Wydatki budżetu	8.210.167	8.001.904
10.	Razem rozchody i wydatki budżetu (8+9)	9.060.770	8.852.507

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku

Dział	Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	01095 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45.000	44.252	98,3%
	01095	Pozostała działalność	45.000	44.252	98,3%
010		Rolnictwo i łowiectwo	45.000	44.252	98,3%
		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			
020	02001 0750		2.000	1.606	80,3%
	02001	Gospodarka leśna	2.000	1.606	80,3%
020		Leśnictwo	2.000	1.606	80,3%
600	60016 0690	wpływy z różnych opłat	1.200	1.513	126,1%
600	60016 2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	24	24	100,0%
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
600	60016 6260		62.000	60.742	98,0%
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
600	60016 6280		100.000	100.000	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	163.224	162.279	99,4%
600		Transport i łączność	163.224	162.279	99,4%
700	70005 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.100	1.670	79,5%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do			
700	70005 0750				

1	2	3	4	5	6
		sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000	6.620	82,8%
700	70005 0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000	253	25,3%
700	70005 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	79.000	2.911	3,7%
700	70005 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	33	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.100	11.487	12,7%
700		Gospodarka mieszkaniowa	90.100	11.487	12,7%
750	75011 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.500	50.500	100,0%
750	75011 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	681	113,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.100	51.181	100,2%
750	75023 0830	wpływy z usług	6.000	7.354	122,6%
750	75023 0970	wpływy z różnych dochodów	0	110	
	75023	Urzędy gmin	6.000	7.464	124,4%
750		Administracja publiczna	57.100	58.645	102,7%
751	75101 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	660	660	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	100,0%
751	75107 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.497	16.227	98,4%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.497	16.227	98,4%
751	75108 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.001	9.866	98,7%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10.001	9.866	98,7%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.158	26.753	98,5%
752	75212 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395	395	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,0%
752		Obrona narodowa	395	395	100,0%
754	75412 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500	500	100,0%
754	75414 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200	100,0%

1	2	3	4	5	6
754	75414 6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.000	2.000	100,0%
	75414	Obrona cywilna	2.200	2.200	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.700	2.700	100,0%
756	75601 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000	2.880	96,0%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	2.880	96,0%
756	75615 0310	podatek od nieruchomości	675.000	849.674	125,9%
756	75615 0320	podatek rolny	30.000	29.378	97,9%
756	75615 0330	podatek leśny	28.300	32.080	113,4%
756	75615 0340	podatek od środków transportowych	30.000	30.999	103,3%
756	75615 0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	700	500	71,4%
756	75615 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	1.561	15,6%
756	75615 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	123	6,2%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	776.000	944.315	121,7%
756	75616 0310	podatek od nieruchomości	260.400	220.940	84,8%
756	75616 0320	podatek rolny	156.500	192.960	123,3%
756	75616 0330	podatek leśny	1.500	1.357	90,5%
756	75616 0340	podatek od środków transportowych	500	0	0,0%
756	75616 0360	podatek od spadków i darowizn	2.000	1.403	70,2%
756	75616 0370	podatek od posiadania psów	4.000	4.067	101,7%
756	75616 0430	wpływy z opłaty targowej	2.000	2.565	128,3%
756	75616 0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	800	35	4,4%
756	75616 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	15.401	154,0%
756	75616 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	7.473	106,8%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	444.700	446.201	100,3%
756	75618 0410	wpływy z opłaty skarbowej	10.000	16.551	165,5%
756	75618 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000	5.904	98,4%
756	75618 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41.000	43.802	106,8%
756	75618 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36.730	37.281	101,5%
756	75618 0690	wpływy z różnych opłat	0	2.160	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93.730	105.698	112,8%
756	75621 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	546.375	566.564	103,7%
756	75621 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	30.000	28.122	93,7%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	576.375	594.686	103,2%

1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.893.805	2.093.780	110,6%
758	75801 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.586.472	2.586.472	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.586.472	2.586.472	100,0%
758	75807 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.051.418	1.051.418	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.051.418	1.051.418	100,0%
758	75814 0970	wpływy z różnych dochodów	194.024	194.024	100,0%
758	75814 0920	pozostałe odsetki	11.000	16.649	151,4%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	205.024	210.673	102,8%
758		Różne rozliczenia	3.842.914	3.848.563	100,1%
801	80101 0830	wpływy z usług	0	212	
801	80101 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.608	3.608	100,0%
	80101	Szkoły podstawowe	3.608	3.820	105,9%
801	80104 0830	wpływy z usług	20.000	18.643	93,2%
	80104	Przedszkola	20.000	18.643	93,2%
801	80110 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.200	14.200	100,0%
801	80110 2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.160	17.145	99,9%
801	80110 2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.720	5.715	99,9%
	80110	Gimnazja	37.080	37.060	99,9%
801	80195 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500	500	100,0%
	80195	Pozostała działalność	500	500	100,0%
801		Oświata i wychowanie	61.188	60.023	98,1%
852	85203 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101.200	101.200	100,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	101.200	101.200	100,0%
852	85212 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.098.730	1.098.730	100,0%
852	85212 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	77	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.098.730	1.098.807	100,0%
852	85213 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.860	16.853	100,0%

1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.860	16.853	100,0%
852	85214 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	139.300	139.300	100,0%
	85214 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270.000	270.000	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409.300	409.300	100,0%
852	85219 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.500	73.500	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73.500	73.500	100,0%
852	85295 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.800	8.800	100,0%
852	85295 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.000	135.000	100,0%
852	85295 2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.560	3.560	100,0%
	85295	Pozostała działalność	147.360	147.360	100,0%
852		Pomoc społeczna	1.846.950	1.847.020	100,0%
854	85415 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209.236	152.735	73,0%
854	85415 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.820	5.040	57,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	218.056	157.775	72,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218.056	157.775	72,4%
900	90001 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000	44.997	90,0%
900	90001 6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	487.637	487.637	100,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	537.637	532.634	99,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537.637	532.634	99,1%
921	92109 0830	wpływy z usług	400	384	96,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400	384	96,0%
921	92116 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.100	5.100	100,0%
	92116	Biblioteki	5.100	5.100	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.500	5.484	99,7%
		Ogółem dochody, w tym:	8.793.727	8.853.396	100,7%

1	2	3	4	5	6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010)	1.434.343	1.433.931	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (6310)	2.000	2.000	100,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030)	691.844	635.343	91,8%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)	13.900	13.900	100,0%
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2330)	3.560	3.560	100,0%
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)	62.000	60.742	98,0%
		Razem dotacje	2.207.647	2.149.476	97,4%
		Razem subwencje ogólne z budżetu państwa	3.637.890	3.637.890	100,0%
		Pozostałe dochody	2.948.190	3.066.030	104,0%

Struktura dochodów wg działów

Nazwa działu	Plan	Udział %	Wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	45.000	0,5	44.252	0,5
020 Leśnictwo	2.000	0,0	1.606	0,0
600 Transport i łączność	163.224	1,9	162.279	1,8
700 Gospodarka mieszkaniowa	90.100	1,0	11.487	0,1
750 Administracja publiczna	57.100	0,7	58.645	0,7
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.158	0,3	26.753	0,3
752 Obrona narodowa	395	0,0	395	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.700	0,0	2.700	0,0
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.893.805	21,5	2.093.780	23,7
758 Różne rozliczenia	3.842.914	43,7	3.848.563	43,5
801 Oświata i wychowanie	61.188	0,7	60.023	0,7
852 Pomoc społeczna	1.846.950	21,0	1.847.020	20,9
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	218.056	2,5	157.775	1,8
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537.637	6,1	532.634	6,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.500	0,1	5.484	0,0
Ogółem dochody	8.793.727	100,0	8.853.396	100,0

Dochody budżetu gminy w 2005 roku wg źródeł pochodzenia

Planowany udział dochodów:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Subwencje ogólne	3.637.890	41,4	66,5
2.	Dotacje celowe	2.207.647	25,1	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.893.805	21,5	33,5
4.	Pozostałe dochody własne	1.054.385	12,0	
	Ogółem plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok	8.793.727	100,0	100,0

Wykonanie dochodów:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Subwencje ogólne	3.637.890	41,1	65,4
2.	Dotacje celowe	2.149.476	24,3	
3.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2.093.780	23,6	34,6
4.	Pozostałe dochody własne	972.250	11,0	
	Ogółem wykonanie dochodów budżetu gminy w 2005 roku	8.853.396	100,0	100,0

Zestawienie należności z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2005 roku

I. Od osób fizycznych:

Lp.	Miejscowość	Zaległości na dzień 31.12.2004r.	Zaległości na dzień 31.12. 2005r.	Uwagi
1.	Podatki - rolny, leśny, od nieruchomości:			
	Poznań	13.507,60	13.507,60	
	Blotnica	13.602,11	9.506,47	
	Głęboć	27.420,13	24.935,66	w tym: 265,80zł tyt. opłaty za urządz. wodne
	Kawki	796,50	1.113,10	
	Łącznica	35.393,56	29.453,62	
	Łęgowo	15.207,00	14.650,28	
	Nowe Kurowo	4.441,20	2.613,44	
	Plawin	59.387,45	40.385,09	
	Przynotecko	58.834,15	46.122,25	
	Rokitno	1.508,70	2.183,20	
	Stare Kurowo	40.134,88	40.734,19	
2.	Podatek od środków transportowych	1.045,78	1.045,78	
3.	Podatek rolny	8.812,03	8.812,03	RSP Przynotecko
I	Razem	280.091,09	235.062,71	Wpisy przymusowe na hipoteki: na kwotę 60.901,38zł

II. Od osób prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na dzień 31.12.2004r.	Zaległości na dzień 31.12. 2005r.	Uwagi
1.	Podatek od nieruchomości	184.735,98	189.927,37	Wpisy przymusowe na hipoteki: na kwotę 70.588,20zł
2.	Podatek od środków transportowych	2.673,18	2.361,11	
3.	Podatek rolny	-	-	
4.	Podatek leśny	2,30	2,30	
II	Razem (od osób prawnych)	187.411,46	192.290,78	
I+II	Ogółem należności z tytułu zaległych podatków	467.502,55	427.353,49	Wpisy przymusowe na hipoteki: na łączną kwotę 131.489,58zł

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg - odroczeń, umorzeń i zwolnień w 2005 roku

Lp.	Rodzaj podatku	Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w złotych	Skutki udzielonych ulg - odroczeń, umorzeń i zwolnień (bez ulg ustawowych) w złotych	Uwagi
1.	Podatek rolny	Osoby fizyczne 12.800 Jednostki prawne i nieposiadające osobowości prawnej 2.822 Razem 15.622	Osoby fizyczne 11.731 9.942 21.673	odroczenia umorzenia
2.	Podatek od nieruchomości	Osoby fizyczne 124.495 Jednostki prawne i nieposiadające osobowości prawnej 54.820 Razem 179.315	Osoby fizyczne 2.064 13.952 3.005 ----- Razem 19.021 Jednostki prawne 7.554 219.395 ----- Razem 226.949 Razem 245.970	odroczenia umorzenia zwolnienia wg uchwały umorzenia zwolnienia wg uchwały
3.	Podatek leśny	0	Osoby fizyczne 8	umorzenia
4.	Podatek od środków transportowych	0	Osoby fizyczne 1.046 Jednostki prawne 5.478 Razem 6.524	odroczenia zwolnienia wg uchwały
	Razem	194.937	274.175 w tym: - odroczenia 14.841 - umorzenia 31.456 - zwolnienia wg uchwały 227.878	

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku

Dział	Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	01010 605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.024	3.612	2,1
010	01010 605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nie- wygasające z upływem roku budżetowego 171.412		175.024	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175.024	175.024	100,0
010	01030 285 0	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.800	4.274	89,0
	01030	Izby rolnicze	4.800	4.274	89,0
010	01036 430 0	zakup usług pozostałych	3.660	3.660	100,0
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywno- ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich	3.660	3.660	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	183.484	182.958	99,7
600	60016 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	2.900	1.232	42,5
600	60016 427 0	zakup usług remontowych	32.000	31.861	99,6
600	60016 430 0	zakup usług pozostałych	1.500	999	66,6
600	60016 605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510.996	239.650	46,9
600	60016 605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nie- wygasające z upływem roku budżetowego 241.010		480.660	94,1
	60016	Drogi publiczne gminne	547.396	514.752	94,0
600	60095 606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budże- towych	4.000	3.719	93,0
	60095	Pozostała działalność	4.000	3.719	93,0
600		Transport i łączność	551.396	518.471	94,0
700	70005 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	1.300	1.265	97,3
700	70005 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	6.445	6.110	94,8
700	70005 426 0	zakup energii	14.000	13.986	99,9
700	70005 427 0	zakup usług remontowych	1.200	1.079	89,9
700	70005 430 0	zakup usług pozostałych	44.632	43.649	97,8
700	70005 443 0	różne opłaty i składki	400	391	97,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67.977	66.480	97,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	67.977	66.480	97,8
750	75011 401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.965	41.965	100,0
750	75011 411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	7.504	7.504	100,0
750	75011 412 0	składki na Fundusz Pracy	1.031	1.031	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.500	50.500	100,0
750	75022 303 0	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.000	55.669	99,4
750	75022 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	1.769	1.769	100,0
750	75022 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	500	293	58,6
750	75022 430 0	zakup usług pozostałych	3.731	67	1,8
750	75022 441 0	podróże służbowe krajowe	1.000	217	21,7
	75022	Rady gmin	63.000	58.015	92,1
750	75023 302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700	1.687	99,2
750	75023 401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	595.750	594.440	99,8
750	75023 404 0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.390	41.383	100,0
750	75023 411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	106.500	106.131	99,7
750	75023 412 0	składki na Fundusz Pracy	16.000	15.801	98,8
750	75023 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	16.870	16.579	98,3
750	75023 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	70.800	70.572	99,7
750	75023 426 0	zakup energii	8.300	8.209	98,9
750	75023 427 0	zakup usług remontowych	1.500	1.163	77,5

1	2	3	4	5	6
750	75023 428 0	zakup usług zdrowotnych	170	170	100,0
750	75023 430 0	zakup usług pozostałych	82.550	81.436	98,7
750	75023 435 0	zakup usług dostępu do sieci Internet	10.780	10.534	97,7
750	75023 441 0	podróże służbowe krajowe	23.910	23.544	98,5
750	75023 443 0	różne opłaty i składki	8.380	8.376	100,0
750	75023 444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.800	16.773	99,8
750	75023 606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	4.714	47,1
	75023	Urzędy gmin	1.011.400	1.001.512	99,0
750	75075 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	9.400	9.400	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.400	9.400	100,0
750	75095 325 0	stypendia różne	3.000	2.400	80,0
750	75095 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	7.540	7.268	96,4
750	75095 430 0	zakup usług pozostałych	1.853	1.853	100,0
	75095	Pozostała działalność	12.393	11.521	93,0
750		Administracja publiczna	1.146.693	1.130.948	98,6
751	75101 411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	93	93	100,0
751	75101 412 0	składki na Fundusz Pracy	13	13	100,0
751	75101 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	554	554	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	100,0
751	75107 303 0	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.810	9.540	97,2
751	75107 411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	606	606	100,0
751	75107 412 0	składki na Fundusz Pracy	86	86	100,0
751	75107 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	4.200	4.200	100,0
751	75107 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	734	734	100,0
751	75107 430 0	zakup usług pozostałych	300	300	100,0
751	75107 441 0	podróże służbowe krajowe	761	761	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.497	16.227	98,4
751	75108 303 0	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.445	5.310	98
751	75108 411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	409	409	100,0
751	75108 412 0	składki na Fundusz Pracy	58	58	100,0
751	75108 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	2.711	2.711	100,0
751	75108 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	524	524	100,0
751	75108 430 0	zakup usług pozostałych	323	323	100,0
751	75108 441 0	podróże służbowe krajowe	531	531	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10.001	9.866	98,7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.158	26.753	98,5
752	75212 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	180	180	100,0
752	75212 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	205	205	100,0
752	75212 430 0	zakup usług pozostałych	10	10	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,0
752		Obrona narodowa	395	395	100,0
754	75412 231 0	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	500	100,0
754	75412 303 0	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.700	2.472	91,6
754	75412 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	33.930	33.520	98,8
754	75412 426 0	zakup energii	10.360	10.242	98,9
754	75412 427 0	zakup usług remontowych	700	683	97,6

1	2	3	4	5	6
754	75412 428 0	zakup usług zdrowotnych	2.400	2.395	99,8
754	75412 430 0	zakup usług pozostałych	7.360	7.357	100,0
754	75412 441 0	podróże służbowe krajowe	840	833	99,2
754	75412 443 0	różne opłaty i składki	6.660	6.659	100,0
754	75412 605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000	6.699	21,6
754	75412 605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nie- wygasające z upływem roku budżetowego 24.300		30.999	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96.450	95.660	99,2
754	75414 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	200	200	100,0
754	75414 606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.580	3.580	100,0
	75414	Obrona cywilna	3.780	3.780	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.230	99.440	99,2
756	75647 410 0	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	13.400	12.890	96,2
756	75647 430 0	zakup usług pozostałych	6.000	5.863	97,7
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19.400	18.753	96,7
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.400	18.753	96,7
757	75702 807 0	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	44.000	41.026	93,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44.000	41.026	93,2
757		Obsługa długu publicznego	44.000	41.026	93,2
758	75814 291 0	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19.000	19.000	100,0
758	75814 430 0	zakup usług pozostałych	6.000	5.047	84,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25.000	24.047	96,2
758		Różne rozliczenia	25.000	24.047	96,2
801	80101 302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.510	76.018	96,8
801	80101 326 0	inne formy pomocy dla uczniów	3.608	3.608	100,0
801	80101 401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	972.250	966.650	99,4
801	80101 404 0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.165	75.160	100,0
801	80101 411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	197.352	193.454	98,0
801	80101 412 0	składki na Fundusz Pracy	28.392	26.576	93,6
801	80101 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	12.200	11.717	96,0
801	80101 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	65.000	55.956	86,1
801	80101 424 0	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100	1.993	94,9
801	80101 426 0	zakup energii	20.000	18.171	90,9
801	80101 427 0	zakup usług remontowych	16.400	16.169	98,6
801	80101 428 0	zakup usług zdrowotnych	1.600	1.405	87,8
801	80101 430 0	zakup usług pozostałych	21.000	17.424	83,0
801	80101 435 0	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	4.721	94,4
801	80101 441 0	podróże służbowe krajowe	6.000	2.997	50,0
801	80101 443 0	różne opłaty i składki	2.500	1.526	61,0
801	80101 444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.830	62.830	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	1.569.907	1.536.375	97,9
801	80104 302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.490	11.092	96,5

1	2	3	4	5	6
801	80104 401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	138.600	136.083	98,2
801	80104 404 0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.565	11.536	99,7
801	80104 411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	28.700	27.853	97,0
801	80104 412 0	składki na Fundusz Pracy	4.332	3.866	89,2
801	80104 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	3.500	2.264	64,7
801	80104 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	12.140	7.483	61,6
801	80104 422 0	zakup środków żywności	15.000	12.536	83,6
801	80104 424 0	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	572	81,7
801	80104 426 0	zakup energii	5.300	3.959	74,7
801	80104 427 0	zakup usług remontowych	2.600	2.192	84,3
801	80104 430 0	zakup usług pozostałych	7.960	5.763	72,4
801	80104 441 0	podróże służbowe krajowe	500	31	6,2
801	80104 443 0	różne opłaty i składki	400	279	69,8
801	80104 444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- nych	11.990	11.990	100,0
	80104	Przedszkola	254.777	237.499	93,2
801	80110 302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.900	40.555	99,2
801	80110 401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	508.050	507.893	100,0
801	80110 404 0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.410	39.406	100,0
801	80110 411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	104.180	103.389	99,2
801	80110 411 8	składki na ubezpieczenia społeczne	338	338	100,0
801	80110 411 9	składki na ubezpieczenia społeczne	113	112	99,1
801	80110 412 0	składki na Fundusz Pracy	14.750	14.430	97,8
801	80110 412 8	składki na Fundusz Pracy	46	46	100,0
801	80110 412 9	składki na Fundusz Pracy	16	15	93,8
801	80110 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	16.800	13.469	80,2
801	80110 417 8	wynagrodzenia bezosobowe	1.876	1.875	99,9
801	80110 417 9	wynagrodzenia bezosobowe	626	625	99,8
801	80110 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	27.780	27.492	99,0
801	80110 421 8	zakup materiałów i wyposażenia	5.124	5.123	100,0
801	80110 421 9	zakup materiałów i wyposażenia	1.708	1.708	100,0
801	80110 424 0	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	1.947	97,4
801	80110 424 8	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.345	7.334	99,9
801	80110 424 9	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.446	2.445	100,0
801	80110 426 0	zakup energii	5.400	5.371	99,5
801	80110 427 0	zakup usług remontowych	4.280	4.264	99,6
801	80110 428 0	zakup usług zdrowotnych	1.000	766	76,6
801	80110 430 0	zakup usług pozostałych	9.900	8.919	90,1
801	80110 430 8	zakup usług pozostałych	2.164	2.163	100,0
801	80110 430 9	zakup usług pozostałych	722	721	99,9
801	80110 435 0	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200	4.088	97,3
801	80110 441 0	podróże służbowe krajowe	3.000	2.789	93,0
801	80110 441 8	podróże służbowe krajowe	177	176	99,4
801	80110 441 9	podróże służbowe krajowe	59	59	100,0
801	80110 443 0	różne opłaty i składki	2.000	1.729	86,5
801	80110 443 8	różne opłaty i składki	90	90	100,0
801	80110 443 9	różne opłaty i składki	30	30	100,0
801	80110 444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- nych	32.000	32.000	100,0
	80110	Gimnazja	838.530	831.367	99,1
801	80113 430 0	zakup usług pozostałych	158.000	157.790	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	158.000	157.790	99,9

1	2	3	4	5	6
801	80114 401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	107.100	106.001	99,0
801	80114 404 0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.005	8.004	100,0
801	80114 411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	21.900	19.987	91,3
801	80114 412 0	składki na Fundusz Pracy	3.000	2.930	97,7
801	80114 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	6.100	6.001	98,4
801	80114 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	14.850	14.526	97,8
801	80114 426 0	zakup energii	5.900	5.307	89,9
801	80114 427 0	zakup usług remontowych	50	27	54,0
801	80114 430 0	zakup usług pozostałych	14.895	14.660	98,4
801	80114 435 0	zakup usług dostępu do sieci Internet	700	592	84,6
801	80114 441 0	podróże służbowe krajowe	3.500	3.240	92,6
801	80114 443 0	różne opłaty i składki	2.000	1.981	99,1
801	80114 444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- nych	3.120	3.120	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	191.120	186.376	97,5
801	80146 430 0	zakup usług pozostałych	13.090	5.855	44,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.090	5.855	44,7
801	80195 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,0
801	80195 444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- nych	19.950	19.950	100,0
	80195	Pozostała działalność	20.450	20.450	100,0
801		Oświata i wychowanie	3.045.874	2.975.712	97,7
851	85154 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	16.430	16.423	100,0
851	85154 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	10.420	10.420	100,0
851	85154 426 0	zakup energii	1.000	1.000	100,0
851	85154 430 0	zakup usług pozostałych	13.150	13.148	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.000	40.991	100,0
851		Ochrona zdrowia	41.000	40.991	100,0
852	85203 401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000	48.000	100,0
852	85203 404 0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.336	3.336	100,0
852	85203 411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	8.900	8.900	100,0
852	85203 412 0	składki na Fundusz Pracy	1.200	1200	100,0
852	85203 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	1.715	1715	100,0
852	85203 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	23.097	23.097	100,0
852	85203 426 0	zakup energii	1.098	1.098	100,0
852	85203 427 0	zakup usług remontowych	8.000	8.000	100,0
852	85203 428 0	zakup usług zdrowotnych	540	540	100,0
852	85203 430 0	zakup usług pozostałych	2.550	2.550	100,0
852	85203 441 0	podróże służbowe krajowe	1.264	1264	100,0
852	85203 444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500	1.500	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	101.200	101.200	100,0
852	85212 311 0	świadczenia społeczne	1.049.171	1.049.171	100,0
852	85212 401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.458	18.458	100,0
852	85212 411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	20.336	20.336	100,0
852	85212 412 0	składki na Fundusz Pracy	300	300	100,0
852	85212 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	515	515	100,0
852	85212 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	5.180	5.180	100,0
852	85212 430 0	zakup usług pozostałych	4.020	4.020	100,0
852	85212 444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	750	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.098.730	1.098.730	100,0

1	2	3	4	5	6
852	85213 413 0	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.860	16.853	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.860	16.853	100,0
852	85214 311 0	świadczenia społeczne	440.160	440.155	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440.160	440.155	100,0
852	85215 311 0	świadczenia społeczne	15.252	15.251	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15.252	15.251	100,0
852	85219 302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.235	3.233	99,9
852	85219 401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	128.382	128.345	100,0
852	85219 404 0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.624	8.623	100,0
852	85219 411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	21.730	21.687	99,8
852	85219 412 0	składki na Fundusz Pracy	4.872	4.872	100,0
852	85219 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	9.229	9.229	100,0
852	85219 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	6.801	6.801	100,0
852	85219 426 0	zakup energii	684	683	99,9
852	85219 428 0	zakup usług zdrowotnych	275	275	100,0
852	85219 430 0	zakup usług pozostałych	5.124	4.784	93,4
852	85219 435 0	zakup usług dostępu do sieci Internet	300	299	99,7
852	85219 441 0	podróże służbowe krajowe	3.000	2.937	97,9
852	85219 443 0	różne opłaty i składki	658	658	100,0
852	85219 444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.474	8.473	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	201.388	200.899	99,8
852	85295 311 0	świadczenia społeczne	153.560	153.560	100,0
852	85295 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	8.800	8.800	100,0
	85295	Pozostała działalność	162.360	162.360	100,0
852		Pomoc społeczna	2.035.950	2.035.448	100,0
854	85401 302 0	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.290	5.754	91,5
854	85401 401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	71.069	68.619	96,6
854	85401 404 0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.601	5.297	94,6
854	85401 411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	15.860	13.777	86,9
854	85401 412 0	składki na Fundusz Pracy	2.360	1.919	81,3
854	85401 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	15.700	13.994	89,1
854	85401 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	4.600	3.898	84,7
854	85401 426 0	zakup energii	1.300	488	37,5
854	85401 430 0	zakup usług pozostałych	1.650	652	39,5
854	85401 444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.570	5.570	100,0
	85401	Świetlice szkolne	130.000	119.968	92,3
854	85415 324 0	stypendia dla uczniów	54.814	51.707	94,3
854	85415 326 0	inne formy pomocy dla uczniów	163.242	106.068	65,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	218.056	157.775	72,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	348.056	277.743	79,8
900	90001 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,0
900	90001 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	547	54,7
900	90001 430 0	zakup usług pozostałych	31.000	30.046	96,9
900	90001 605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	44.997	90,0
900	90001 630 0	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	100.000	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182.600	176.190	96,5
900	90002 430 0	zakup usług pozostałych	2.000	1.647	82,4

1	2	3	4	5	6
	90002	Gospodarka odpadami	2.000	1.647	82,4
900	90003 430 0	zakup usług pozostałych	500	276	55,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500	276	55,2
900	90015 426 0	zakup energii	88.261	86.586	98,1
900	90015 427 0	zakup usług remontowych	45.300	45.292	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133.561	131.878	98,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318.661	309.991	97,3
921	92109 248 0	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61.400	61.400	100,0
921	92109 401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	10.920	10.915	100,0
921	92109 404 0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.194	2.194	100,0
921	92109 411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	3.815	3.810	99,9
921	92109 412 0	składki na Fundusz Pracy	515	513	99,6
921	92109 417 0	wynagrodzenia bezosobowe	5.250	5.240	99,8
921	92109 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	3.250	3.156	97,1
921	92109 426 0	zakup energii	1.700	1.485	87,4
921	92109 427 0	zakup usług remontowych	2.740	2.733	99,7
921	92109 430 0	zakup usług pozostałych	2.500	2.367	94,7
921	92109 441 0	podróże służbowe krajowe	70	65	92,9
921	92109 443 0	różne opłaty i składki	210	207	98,6
921	92109 444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856	856	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95.420	94.941	99,5
921	92116 248 0	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25.800	25.800	100,0
921	92116 401 0	wynagrodzenia osobowe pracowników	11.700	11.593	99,1
921	92116 404 0	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.806	1.805	99,9
921	92116 411 0	składki na ubezpieczenia społeczne	2.775	2.773	99,9
921	92116 412 0	składki na Fundusz Pracy	375	373	99,5
921	92116 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	750	742	98,9
921	92116 424 0	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	205	203	99,0
921	92116 426 0	zakup energii	1.400	1.345	96,1
921	92116 430 0	zakup usług pozostałych	800	797	99,6
921	92116 441 0	podróże służbowe krajowe	110	103	93,6
921	92116 444 0	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734	734	100,0
	92116	Biblioteki	46.455	46.268	99,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141.875	141.209	99,5
926	92605 283 0	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000	40.000	100,0
926	92605 421 0	zakup materiałów i wyposażenia	18.200	17.074	93,8
926	92605 430 0	zakup usług pozostałych	2.900	2.547	87,8
926	92605 605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.918	8.540	16,4
926	92605 605 0	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych nie-wygasające z upływem roku budżetowego 43.378		51.918	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113.018	111.539	98,7
926		Kultura fizyczna i sport	113.018	111.539	98,7
		Ogółem wydatki 2005 roku, w tym:	8.210.167	8.001.904	97,5
010	01010	Wydatki majątkowe, które nie wygasają z upływem 2005 roku wg Uchwały Nr XXIV/206/2005 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 grudnia 2005 roku		480.100	
600	60016				
754	75412				
926	92605				
		Wydatki wykonane do 31 grudnia 2005r.	8.210.167	7.521.804	91,6

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych jednostkach na dzień 31 grudnia 2005 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Udział % w plan. wydatk. budżetu gminy	Wykonanie w złotych	% wykon. planu	Udział % w zreal. wydatk. budżetu gminy
Gminny Zespół Oświaty:					
Dział 801 Oświata i wychowanie	3.045.874	37,1	2.975.712	97,7	37,2
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	348.056	4,3	277.743	79,8	3,5
Dział 921 (GOK i biblioteka do 30.06.2005r.)	54.675	0,7	54.009	98,8	0,7
Razem Gminny Zespół Oświaty	3.448.605	42,1	3.307.464	95,9	41,4
Ośrodek Pomocy Społecznej Dz. 852	2.035.950	24,8	2.035.448	100,0	25,5
Urząd Gminy					
Wszystkie pozostałe działy oraz z działu 921 § 248 0	2.725.612	33,1	2.658.992	97,6	33,1
Razem	8.210.167	100,0	8.001.904	97,5	100,0

Struktura wydatków wg działów

Nazwa działu	Plan	Udział %	Wykonanie	Udział %
010 Rolnictwo i łowiectwo	183.484	2,2	182.958	2,3
600 Transport i łączność	551.396	6,7	518.471	6,5
700 Gospodarka mieszkaniowa	67.977	0,8	66.480	0,8
750 Administracja publiczna	1.146.693	14,0	1.130.948	14,1
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.158	0,3	26.753	0,3
752 Obrona narodowa	395	0,0	395	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.230	1,2	99.440	1,2
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.400	0,2	18.753	0,2
757 Obsługa długu publicznego	44.000	0,6	41.026	0,5
758 Różne rozliczenia	25.000	0,3	24.047	0,3
801 Oświata i wychowanie	3.045.874	37,1	2.975.712	37,2
851 Ochrona zdrowia	41.000	0,5	40.991	0,5
852 Pomoc społeczna	2.035.950	24,8	2.035.448	25,5
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	348.056	4,3	277.743	3,5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318.661	3,9	309.991	3,9
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141.875	1,7	141.209	1,8
926 Kultura fizyczna i sport	113.018	1,4	111.539	1,4
Ogółem wydatki	8.210.167	100,0	8.001.904	100,0

Wykonanie wydatków z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2005 roku

Dział	Rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
750	75011 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.965	41.965
750	75011 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.504	7.504
750	75011 4120	składki na Fundusz Pracy	1.031	1.031

1	2	3	4	5
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.500	50.500
750		Administracja publiczna	50.500	50.500
751	75101 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93	93
751	75101 4120	składki na Fundusz Pracy	13	13
751	75101 4170	wynagrodzenia bezosobowe	554	554
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660
751	75107 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.810	9.540
751	75107 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	606	606
751	75107 4120	składki na Fundusz Pracy	86	86
751	75107 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.200	4.200
751	75107 4210	zakup materiałów i wyposażenia	734	734
751	75107 4300	zakup usług pozostałych	300	300
751	75107 4410	podróże służbowe krajowe	761	761
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16.497	16.227
751	75108 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.445	5.310
751	75108 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	409	409
751	75108 4120	składki na Fundusz Pracy	58	58
751	75108 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.711	2.711
751	75108 4210	zakup materiałów i wyposażenia	524	524
751	75108 4300	zakup usług pozostałych	323	323
751	75108 4410	podróże służbowe krajowe	531	531
	75107	Wybory do Sejmu i Senatu	10.001	9.866
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.158	26.753
752	75212 4170	wynagrodzenia bezosobowe	180	180
752	75212 4210	zakup materiałów i wyposażenia	205	205
752	75212 4300	zakup usług pozostałych	10	10
	75212	Pozostałe wydatki obronne	395	395
752		Obrona narodowa	395	395
754	75414 4170	wynagrodzenia bezosobowe	200	200
754	75414 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000	2.000
	75414	Obrona cywilna	2.200	2.200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.200	2.200
852	85203 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000	48.000
852	85203 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.336	3.336
852	85203 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.900	8.900
852	85203 4120	składki na Fundusz Pracy	1.200	1.200
852	85203 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.715	1.715
852	85203 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.097	23.097
852	85203 4260	zakup energii	1.098	1.098
852	85203 4270	zakup usług remontowych	8.000	8.000
852	85203 4280	zakup usług zdrowotnych	540	540
852	85203 4300	zakup usług pozostałych	2.550	2.550
852	85203 4410	podróże służbowe krajowe	1.264	1.264
852	85203 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500	1.500
	85203	Ośrodki wsparcia	101.200	101.200
852	85212 3110	świadczenia społeczne	1.049.171	1.049.171
852	85212 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18.458	18.458
852	85212 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.336	20.336
852	85212 4120	składki na Fundusz Pracy	300	300
852	85212 4170	wynagrodzenia bezosobowe	515	515

1	2	3	4	5
852	85212 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.180	5.180
852	85212 4300	zakup usług pozostałych	4.020	4.020
852	85212 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	750
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.098.730	1.098.730
852	85213 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.860	16.853
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.860	16.853
852	85214 3110	świadczenia społeczne	139.300	139.300
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139.300	139.300
852		Pomoc społeczna	1.356.090	1.356.083
		Ogółem	1.436.343	1.435.931

Analiza wykonanych wydatków budżetu gminy Stare Kurowo w 2005 roku

Z planowanych wydatków w kwocie 8.210.167zł wykonano w 2005 roku 8.001.904zł, tj. 97,5% (w tym: wydatki majątkowe niewygasające z upływem roku budżetowego na kwotę 480.100zł), z czego wydatki bieżące wyniosły 7.106.293zł, wydatki majątkowe 895.611zł.

W wydatkach bieżących znaczną kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, których wysokość w stosunku do ogólnego planu wydatków budżetowych wynosiła 3.592.014zł (co stanowiło 49,4% planowanych wydatków), natomiast wykonanie wynosi 3.557.401zł (50,1% wykonanych wydatków w 2005 roku).

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia tabela na dalszych stronach oraz poniższa analiza.

Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan wydatków na 2005 rok wynosił 183.484zł, wykonano (łącznie z wydatkami niewygasającymi) 182.958zł tj. 99,7%

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków 175.024zł, wykonanie (łącznie z wydatkami niewygasającymi z upływem roku budżetowego) 175.024zł, tj. 100,0%.

Wydatki dotyczyły:

§ 6050 – wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (wykonanie zasilania elektrycznego placu budowy pod budowę ujęć wody dla wodociągu – 3.612zł - wykonanie do 31 grudnia 2005r. i wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na ujęcia 129.078zł; dokumentacja techniczna na sieć wodociągową Przynotecko – Głębocek II rata w kwocie 42.334zł - wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) – łącznie 175.024zł.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków 4.800zł

Zrealizowane wydatki w wysokości 4.274zł (89,0%) stanowią odpisy w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, który zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gminy przekazują na ich utrzymanie.

Rozdz. 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Plan wydatków 3.660zł

Zrealizowane wydatki w wysokości 3.660zł (100,0%) dotyczyły:

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa remizy OSO we wsi Pławin wraz z salą tradycji i dziedzictwa kulturowego” w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”) – 3.660zł.

Dz. 600 „Transport i łączność”

Plan wydatków na 2005 rok wynosił 551.396zł, wykonano (łącznie z wydatkami niewygasającymi) 518.471zł, tj. 94,0%

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków wynosił 547.396zł, wykonanie (łącznie z wydatkami niewygasającymi) 514.752zł, co stanowi 94,0%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 1.232zł (zakup tłuczni, w tym sołectwa 500zł),

§ 4270 – zakupu usług remontowych – 31.861zł (remonty dróg gminnych),

§ 4300 - zakupu usług pozostałych – 999zł (usługi

transportowe, wycięcie drzew),

§ 6050 – wydatków inwestycyjnych (modernizacja drogi rolnej w Przynotecku łącznej długości 3,37km 173.450zł, w części dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 37.392zł oraz z Agencji Nieruchomości Rolnych 100.000zł; wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację drogi Stare Kurowo – Smolarz 2.745zł; modernizacja drogi rolnej w Łącznicy 56.974zł, w części dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 23.350zł; wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych do modernizacji drogi Stare Kurowo – Długie 6.481zł – wykonane do 31 grudnia 2005r. i wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 21.500zł na dokumentację; modernizacja drogi Stare Kurowo - Błotnica – wydatki, które nie wygasają z upływem roku 219.510zł) – łącznie 480.660zł.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 4.000zł, wykonanie 3.719zł, co stanowi 93,0%.

Wydatki dotyczyły:

§ 6060 - wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup przystanku autobusowego do wsi Łęgowo wraz z przygotowaniem podłoża) – 3.719zł.

Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan na 2005 rok wynosił 67.977zł, wykonano 66.480zł, tj. 97,8%

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków wynosił 67.977zł, wykonanie 66.480zł, co stanowi 97,8%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowy o dzieło za projekty decyzji o warunkach zabudowy i za rozwieszenie zawiadomień dot. wydanych decyzji) – 1.265zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (zakup cementu, emulsji, farb, oleju napędowego, gwoździ, desek, drewnochronu, tarcicy, sadzonek drzew, wyposażenia świetlic – firan i zasłon - na potrzeby wsi 6.110zł, w tym sołectwa 4.225zł) – 6.110zł,

§ 4260 - zakupu energii (sale wiejskie, hydrofornia Kawki, przepompownia kanalizacji sanitarnej, budynki po Szkole Podstawowej w Przynotecku) – 13.986zł,

§ 4270 - zakupu usług remontowych (prace elektryczne) – 1.079zł,

§ 4300 - zakupu usług pozostałych (usługi geodezyjne 3.046zł, wyceny nieruchomości 4.704zł, wypisy z ewidencji gruntów, wyrys map 1.641zł,

decyzje o warunkach zabudowy 20.130zł, usługi notarialne 2.660zł, usługi kominiarskie na salach wiejskich 532zł, wywóz śmieci, montaż pojemników 1.477zł, usługi elektryczne 2.119zł, inwentaryzacja stanu sali wiejskiej w Przynotecku 6.222zł, pozostałe m.in. ogłoszenia, usługi transportowe, budowlane 1.118zł) – 43.649zł (w tym sołectwa 3.532zł),

§ 4430 - różnych opłat i składek (ubezpieczenia sal wiejskich) – 391zł.

Dz. 750 „Administracja publiczna”

Plan wydatków w tym dziale wynosił 1.146.693zł, wykonanie 1.130.948zł, tj. 98,6%

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wynosił 50.500zł, wykonanie 50.500zł, co stanowi 100,0%.

Wszystkie wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - ewidencji ludności, obrony cywilnej, wydawania dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej (wyszczególnienie w tabeli sprawozdania).

Wydatki: § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.500zł

Rozdz. 75022 Rady gmin

Plan wydatków w budżecie gminy po zmianach wynosił 63.000zł, wykonanie 58.015zł, tj. 92,1%.

Wydatki dotyczyły:

§ 3030 – różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (diety przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji, radnych i sołtysów) – 55.669zł,

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowa o dzieło eksperta kontroli) – 1.769zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia (telefon, kasety i baterie, artykuły spożywcze) – 293zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (koszty przesyłki insygniów, opłata sądowa) – 67zł,

§ 4410 – podróży służbowych krajowych – 217zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków 1.011.400zł, wykonanie 1.001.512zł, tj. 99,0% .

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z działalnością statutową gminy (w ramach wydatków płacowych Urzędu Gminy realizowano także dopłaty do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych i ich zastępców), które dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, środki czystości dla pracowników, dopłaty

do okularów, woda mineralna) – 1.687zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 774.334zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 70.572zł (w tym: opału 2.978zł, części i wyposażenia do komputerów 4.655zł, programów komputerowych 4.172zł, kart i papieru do ksera 10.440zł, wiązanek okolicznościowych 685zł, druków urzędowych, biuletynów, broszur i poradników 4.313zł, czasopism i prenumerat 12.221zł, pieczętek i materiałów biurowych 12.537zł, etyliny i oleju do kosiarki i piły 533zł, artykułów spożywczych i środków czystości 1.693zł, mebli 7.433zł, wyposażenia typu czajniki, telefony, kalkulatory, FAX, sprzęt nagłaśniający 3.255zł, materiałów budowlanych i farb 1.008zł, innych – m.in. flag, kalendarzy, wycieraczek, kartek świątecznych, nagród i pucharów, filiżanek, przedłużaczy, żarówek, części do kosiarki i maszyn do pisania, żaluzji, rękawic roboczych 4.649zł),

§ 4260 – zakupu energii – 8.209zł,

§ 4270 – zakupu usług remontowych – 1.163zł (remont kserokopiarki, regeneracja gaśnic),

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 170zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 81.436zł (opłat telefonicznych 23.751zł, opłat pocztowych i abonamentów radiowych 23.522zł, szkoleń 8.831zł, ogłoszeń w prasie 2.865zł, usług informacyjnych i za opiekę autorską 12.097zł, wywozu śmieci i nieczystości 322zł, usług kominiarskich 137zł, wymian mat 848zł, usług prawnych 3.220zł, innych m.in. usług transportowych, przewozu bezpiecznych psów do schroniska, usług introligatorskich i ksero, dorabiania kluczy, prac elektrycznych 5.843zł),

§ 4350 – zakupu usług dostępu do sieci Internet – 10.534zł,

§ 4410 – podróży służbowych krajowych (delegacje i ryczałty) – 23.544zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek – 8.376zł (ubezpieczenia mienia 3.386zł, składki z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach i organizacjach 4.011zł, pozostałe – opłaty sądowe, utrzymanie PKZP, ubezpieczenia 979zł),

§ 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.773zł,

§ 6060 – wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz opłata wstępna do projektu „Samorządowa Platforma Cyfrowa”) – 4.714zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków 9.400zł, wykonanie 9.400zł, tj. 100,0%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowa o dzieło na wykonanie folderu promocyjnego) 9.400zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków 12.393zł, wykonanie 11.521zł, tj. 93,0%.

Wydatki dotyczyły:

§ 3250 – stypendiów różnych (za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, kulturze) – 2.400zł,

§ 4210, 4300 - wydatków będących do dyspozycji jednostek pomocniczych – sołectw – łącznie 9.121zł (szczegółowe wykonanie wydatków sołectw przedstawia tabela).

Dz. 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan wydatków 27.158zł, wykonanie 26.753zł, tj. 98,5%.

Wszystkie wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli).

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 660zł, wykonanie 660zł, tj. 100,0%.

Wydatki dotyczyły aktualizacji spisów wyborców na terenie gminy (§ 4110, 4120, 4170).

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 16.497zł, wykonanie 16.227zł, tj. 98,4%.

Wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami Prezydenta (w tym § 4110, 4120, 4170 – 4.892zł).

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 10.001zł, wykonanie 9.866zł, tj. 98,7%.

Wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu i Senatu (w tym § 4110, 4120, 4170 – 3.178zł).

Dz. 752 „Obrona narodowa”

Plan wydatków 395zł, wykonanie 395zł, tj. 100,0%.

Wszystkie wydatki w tym dziale dotyczyły realizowanych zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli).

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 395zł, wykonanie 395zł, tj. 100,0%.

Wydatki dotyczyły wydatków na realizację szkoleń obronnych:

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (za prze-

prowadzenie szkolenia z zakresu zadań kurierskich) – 180zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (zakup map na potrzeby szkoleń oraz artykułów biurowych niezbędnych do opracowania dokumentów związanych ze szkoleniami i ćwiczeniami) – 205zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (opłata za przesyłkę map) – 10zł.

Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan wydatków 100.230zł, wykonanie (łącznie z wydatkami niewygasającymi) 99.440zł, tj. 99,2%.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 96.450zł, wykonanie 95.660zł (łącznie z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 24.300zł), tj. 99,2%.

Wykonane wydatki dotyczyły:

§ 2310 – dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych) – 500zł,

§ 3030 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (za udział w akcjach ratowniczych) – 2.472zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (etyliny i oleju napędowego 10.225zł, części do samochodów i sprzętu p. poż. 1.390zł, pucharów, nagród 1.006zł, materiałów budowlanych 693zł, butów, węży, noszaków do węży, sprzętu ratownictwa technicznego, radiotelefonów, ładowarek, hełmów, piły do drewna 17.492zł, kalendarzy, klódek, artykułów spożywczych 2.714zł) – 33.520zł (w tym do dyspozycji sołectw 7.030zł),

§ 4260 – zakupu energii – 10.242zł,

§ 4270 – zakupu usług remontowych (regeneracja gaśnic) – 683zł,

§ 4280 - zakupu usług zdrowotnych – 2.395zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (przeglądy samochodów 1.064zł, usługi transportowe 460zł, usługi gastronomiczne na zawodach strażackich 1.000zł, naprawa syreny i samochodu 3.175zł, pozostałe m.in. zaprogramowanie radiotelefonów, oklejenie samochodu, badania psychotechniczne 1.658zł) – 7.357zł,

§ 4410 – podróży służbowych krajowych – 833zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenie strażaków, samochodów, remiz, wyjazdów na zawody) – 6.659zł,

§ 6050 – wydatków inwestycyjnych (modernizacja z przebudową budynku bazy SKR na siedzibę OSP

– zakup materiałów budowlanych, nadzór i inwentaryzacja z aktualizacją kosztorysu – łącznie wykonane do 31 grudnia 2005r. 6.699zł i wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 24.300zł) – łącznie z wydatkami niewygasającymi 30.999zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan 3 780zł, wykonanie 3.780zł, tj. 100,0%.

Wykonane wydatki dotyczyły:

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (za przeprowadzone szkolenie z zakresu spraw obronnych, sfinansowane dotacją z budżetu państwa) – 200zł,

§ 6060 – wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, w części finansowanej z dotacji, otrzymanej na dofinansowanie kosztów wyposażenia w kwocie 2.000zł) – 3.580zł.

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

Plan wydatków 19.400zł, wykonanie 18.753zł, tj. 96,7%.

Rozdz. 75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków 19.400zł, wykonanie 18.753zł, tj. 96,7%.

Są to wydatki związane z poborem podatków i windykacją należności podatkowych:

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje softysów) – 12.890zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłaty komornicze, abonamenty softysów) – 5.863zł.

Dz. 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan wydatków 44.000zł, wykonanie 41.026zł, tj. 93,2%.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki 44.000zł, wykonane 41.026zł, tj. 93,2%.

Dotyczyły spłaty odsetek od kredytów z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Szczecinie, PeKaO S.A. Oddz. w Strzelcach Krajeńskich i Lubusko - Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Drezdenku – Oddz. Stare Kurowo.

Dz. 758 „Różne rozliczenia”

Plan wydatków 25.000zł, wykonanie 24.047zł, tj. 96,2%.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków 25.000zł, wykonanie 24.047zł, tj. 96,2%.

Wydatki dotyczyły:

§ 2910 – zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot kwoty 19.000zł dla OSP w Pławinie zgodnie z Porozumieniem między OSP Pławin a Gminą, określającego zasady finansowania niezbędnego wkładu własnego do projektu „Budowa remizy OSP we wsi Pławin wraz z salą tradycji i dziedzictwa kulturowego”, wpłaconej w 2004 roku) – 19.000zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (koszty i prowizje bankowe, związanych z prowadzonymi rachunkami bankowymi) – 5.047zł.

Dz. 801 „Oświata i wychowanie”

Plan wydatków 3.045.874zł, wykonanie 2.975.712zł, tj. 97,7%.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków 1.569.907zł, wykonanie 1.536.375zł, tj. 97,9%.

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 76.018zł,

§ 3260 – innych form pomocy dla uczniów (sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100zł, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych - sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa) - 3.608zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.273.557zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 55.956zł (węgiel 31.346zł, artykuły biurowe i szkolne 8.123zł, środki czystości 1.656zł, artykuły budowlane i elektryczne 3.044zł, do komputerów i ksera 2.293zł, sprzęt komputerowy 1.599zł, sorty 3.401zł, fax 780zł, tablice i znaki BHP 677zł, pozostałe m.in. – wyposażenie apteczki, na organizację 60-lecia szkoły 3.037zł),

§ 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.993zł,

§ 4260 – zakupu energii – 18.171zł,

§ 4270 – zakupu usług remontowych – 16.169zł (regeneracja gaśnic 580zł, prace elektryczne 8.932zł, remont pieca w Starym Kurowie 1.256zł, montaż rynien w Starym Kurowie 5.401zł),

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 1.405zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 17.424zł (wy-

wóz śmieci i nieczystości 5.235zł, usługi kominiarskie 991zł, usługi RTV, rozmowy telefoniczne 6.061zł, usługi związane z komputerami i ksero 685zł, szkolenia 1.890zł, pozostałe m. in. opłaty pocztowe, usługi transportowe, badanie wody, dorabianie kluczy 2.562zł),

§ 4350 – zakupu usług dostępu do sieci Internet – 4.721zł,

§ 4410 – podróży służbowych krajowych – 2.997zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 1.526zł,

§ 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.830zł

Wykonanie całości wydatków w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe przedstawia tabela.

Wykonane wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia przedstawiają się następująco:

- SP Stare Kurowo (238 uczniów) – 4.361zł,
- SP Nowe Kurowo (101 uczniów) – 4.936zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków 254.777zł, wykonanie 237.499zł, tj. 93,2%.

Wydatki dotyczyły (przedszkole, klasy „O” w Starym Kurowie i Nowym Kurowie):

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 11.092zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 181.602zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 7.483zł (węgiel 4.318zł, artykuły biurowe i szkolne 1.131zł, środki czystości 1.854zł, drewno, folia do piaskownicy 180zł),

§ 4220 – zakupu środków żywności – 12.536zł,

§ 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 572zł,

§ 4260 – zakupu energii – 3.959zł,

§ 4270 – zakupu usług remontowych – 2.192zł (prace elektryczne 2.066zł, regeneracja gaśnic 126zł),

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 5.763zł (wywóz śmieci i nieczystości 1 899zł, usługi kominiarskie 632zł, usługi RTV i rozmowy telefoniczne 1.804zł, pozostałe – m.in. za naprawy sprzętu i instalacji CO 1.428zł),

§ 4410 – podróży służbowych krajowych – 31zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 279zł,

§ 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.990zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków 838.530zł, wykonanie 831.367zł, tj. 99,1%.

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie) – 40.555zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 678.587zł (w tym w ramach programu „Równać Szanse 2005” projektu „Młodzieżowe centrum informacyjne – nie tylko regionalne” 3.460zł),

§ 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179 – wynagrodzeń i pochodnych („Szkoła Marzeń”) – 3.011zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 27.492zł (artykuły biurowe i szkolne, znaczki pocztowe, pieczętki 4.305zł, węgiel 10.094zł, środki czystości 1.765zł, sorty 1.400zł, prenumeraty 442zł, sprzęt komputerowy, toner, papier 2.047zł, biurka i krzesła 2.270zł, pozostałe – m.in. wyposażenie apteczki, art. budowlane, kasety magnetofonowe, ładowarka 639zł oraz materiały biurowe i sprzęt komputerowy w ramach programu „Równać Szanse 2005” projektu „Młodzieżowe centrum informacyjne – nie tylko regionalne” 4.530zł),

§ 4218 – zakupu materiałów i wyposażenia („Szkoła Marzeń”) – 5.123zł,

§ 4219 – zakupu materiałów i wyposażenia („Szkoła Marzeń”) – 1.708zł (znaczki, materiały szkolne i biurowe, pieczętki, telefon, materiały dekoracyjne),

§ 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.947zł (w tym słowniki, encyklopedie i książki w ramach programu „Równać Szanse 2005” projektu „Młodzieżowe centrum informacyjne – nie tylko regionalne” 700zł),

§ 4248 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek („Szkoła Marzeń”) – 7.334zł,

§ 4249 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek („Szkoła Marzeń”) – 2.445zł (atlasy, słowniki, projektor, dyktafon, mikrofon, bindownica, laminator, tablica korkowa, książki),

§ 4260 – zakupu energii – 5.371zł,

§ 4270 – zakupu usług remontowych (regeneracja gaśnic, malowanie) – 4.264zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie) – 766zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 8.919zł (usługi RTV i rozmowy telefoniczne 3.230zł, wywóz śmieci 468zł, usługi związane z komputerami

i ksero 1.076zł, szkolenia 1.245zł, pozostałe, m.in. usługi transportowe, bankowe, naprawy sprzętu 2.025zł oraz usługi autokarowe w ramach programu „Równać Szanse 2005” projektu „Młodzieżowe centrum informacyjne – nie tylko regionalne” 875zł),

§ 4308 – zakupu usług pozostałych („Szkoła Marzeń”) – 2.163zł,

§ 4309 – zakupu usług pozostałych („Szkoła Marzeń”) – 721zł (wykonanie czapek, koszulek z nadrukiem oraz antyramy, usługi bankowe, gastronomiczne),

§ 4350 – zakupu usług dostępu do sieci Internet – 4.088zł,

§ 4410 – podróży służbowych krajowych – 2.789zł,

§ 4418 – podróży służbowych krajowych („Szkoła Marzeń”) – 176zł,

§ 4419 – podróży służbowych krajowych („Szkoła Marzeń”) – 59zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek (ubezpieczenia) – 1.729zł,

§ 4438 – różnych opłat i składek („Szkoła Marzeń”) – 90zł,

§ 4439 – różnych opłat i składek („Szkoła Marzeń”) – 30zł,

§ 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.000zł.

Gimnazjum realizuje dwa projekty (finansowane ze środków z zewnątrz):

- projekt „Młodzieżowe centrum informacyjne – nie tylko regionalne” w ramach programu „Równać Szanse 2005” – ze środków z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie – łączna kwota wydatków poniesionych w 2005 roku 9.565zł,
- projekt „Szkoła Marzeń” – ze środków przekazanych z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, pochodzących w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (wspólnotowy wkład) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 oraz w 25% ze współfinansowania ze środków budżetu państwa (krajowy wkład publiczny) - łączna kwota wydatków poniesionych w 2005 roku 22.860zł.

Wykonane wydatki Gimnazjum Stare Kurowo na 1 ucznia (190 uczniów) – 4.376zł (bez projektów „Szkoła marzeń” i „Młodzieżowe centrum informacyjne” – 4.205zł).

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 158.000zł, wykonanie 157.790zł, tj. 99,9%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (dowozy dzieci do szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i gimnazjum) – 157.790zł.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 191.120zł, wykonanie 186.376zł, tj. 97,5%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 142.923zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 14.526zł (materiały biurowe, poradniki 4.781zł, prenumeraty 1.011zł, znaczki pocztowe 691zł, sorty 129zł, środki czystości 168zł, materiały informatyczne 373zł, programy komputerowe 2.685zł, sprzęt komputerowy 1.463zł, materiały budowlane 1.448zł, pieczątki 303zł, ksero i tusz 1 275zł, pozostałe – m.in. wyposażenie apteczki, wycieraczki, regał 199zł),

§ 4260 – zakupu energii – 5.307zł,

§ 4270 – zakupu usług remontowych (regeneracja gaśnic) – 27zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 14.660zł (usługi RTV i rozmowy telefoniczne 3.592zł, usługi związane z komputerami i ksero 1.787zł, wywóz śmieci 147zł, opłaty bankowe 3.660zł, szkolenia 2.839zł, pozostałe – m.in. usługi elektryczne, opłaty pocztowe, malowanie 2.635zł),

§ 4350 – zakupu usług dostępu do sieci Internet – 592zł,

§ 4410 – podróży służbowych krajowych – 3.240zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek – 1.981zł,

§ 4440 – odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.120zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków 13.090zł, wykonanie 5.855zł, tj. 44,7%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 5.855zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków 20.450zł, wykonanie 20.450zł, tj. 100,0%.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły:

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – z dotacji z budżetu państwa) – 500zł,

§ 4440 - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 19.950zł.

Dz. 851 „Ochrona zdrowia”

Plan wydatków 41.000zł, wykonanie 40.991zł, tj. 100,0%.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków 41.000zł, wykonanie 40.991zł, tj. 100,0%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenia Komisji i umowy zlecenia) – 16.423,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (nagrody z okazji konkursów i turniejów 1.161zł, materiały plastyczne i papierniczne 666zł, wzmacniacz 2.000zł, stoły do tenisa stołowego 3.510zł, sprzęt sportowy i tablice do gry w kosza 1.950zł, bilety do teatru 616zł, odzież dla dzieci 517zł) – 10.420zł,

§ 4260 – zakupu energii – 1.000zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (obóz dzieci w Pogorzeli 12.000zł, usługi transportowe 700zł, usługi na festynie 448zł) – 13.148zł.

Wydatki realizowano na wniosek Komisji ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, która działała w oparciu o zatwierdzony przez Radę Gminy program

Zakres zadań zrealizowanych w 2005 roku przedstawiają dodatkowe informacje na dalszych stronach sprawozdania.

Dz. 852 „Pomoc społeczna”

Plan wydatków 2.035.950zł, wykonanie 2.035.448zł, tj. 100,0%, z czego 1.356.083zł stanowiły wydatki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wyszczególnienie w tabeli), 679.365zł - wydatki na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków 101.200zł, wykonanie 101.200zł, tj. 100,0% (z tego § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne 63.151zł).

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzony jest Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób wymagających specjalnej opieki oraz dla osób niepełnosprawnych. Jest on wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny, który służy do codziennych zajęć dla osób korzystających z tej formy pomocy. Nad prawidłowym funkcjonowaniem SDS nadzór sprawuje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, a zajęcia prowadzone są przez 2 osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. W 2005 roku w zajęciach (plastyczne, techniczne, muzykoterapia, gimnastyka, robótki na drutach i szydełku, wyszywanie i zajęcia kulinarne) uczestniczyły 23 osoby

(w różnym wieku od 6 do 75 lat). Podopieczni korzystają z imprez organizowanych wspólnie z pracownikami OPS i GOK.

Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli).

W 2005 roku uzyskano dodatkową dotację (na podstawie odrębnego porozumienia) w kwocie łącznej 20.200zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych i uruchomienie z dniem 1 września 2005 roku 4 nowych miejsc, w tym na:

- przeprowadzenie prac remontowych w ŚDS – 8.000zł (- w świetlicy: wymiana oświetlenia, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu, naprawa okien i drzwi, wymiana wykładziny podłogowej, - w kuchni: wymiana szafki pod zlew, blatów kuchennych i podgrzewacza, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu, naprawa drzwi, - w sali ćwiczeń: malowanie ścian, sufitu i paneli, naprawa drzwi, założenie nowej wykładziny, wymiana oświetlenia),
- na wyposażenie w ramach wydatków bieżących – 5.000zł (zakupiono sprzęt rehabilitacyjny – rower z oporem magnetycznym, rower z oporem mechanicznym, orbitki, ławeczkę skośną, wioślarkę, kołyskę, przyrząd do mięśni brzucha, sztangę, ciężarki, piłki lekarskie, ściskacze, drabinkę gimnastyczną),
- na działalność bieżącą – 7.200zł.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 1.098.730zł, wykonanie 1.098.730zł, tj. 100,0% (z tego § 4010, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.201zł).

Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli) i dotyczyły wydatków związanych z realizacją świadczeń rodzinnych w formie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych wskutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej i zaliczek alimentacyjnych.

Z wydatkowanej kwoty 1.098.730zł - na świadczenia rodzinne oraz składki od świadczeń wydano łącznie 1.066.579zł, tj. 97,1% łącznych wydatków (na świadczenia 1.049.171zł; składki 17.408zł).

Rodzaj świadczenia	Łączna kwota w złotych	Liczba świadczeń	Rodzin / osób
Zasiłki rodzinne	313.371	6.861	435 rodzin
Urodzenie dziecka	16.500	33	33 osób
Urlop wychowawczy	88.040	216	18
Samotne wychowanie dziecka i utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych	14.824	38	5
Samotnego wychowania dziecka	242.143	1.390	101
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	29.090	427	58
Rozpoczęcia roku szkolnego	47.700	530	224
Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:			
- dojazd	47.200	1.180	132
- internat	5.440	68	8
Zasiłki pielęgnacyjne	125.424	871	157
Świadczenia pielęgnacyjne	53.716	130	12
Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	29.000	580	106
Zaliczka alimentacyjna	36.723	231	33
Razem	1.049.171		

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan wydatków 16.860zł, wykonanie 16 853zł, tj. 100,0%.

Wszystkie wydatki realizowano w ramach zadań zleconych (wyszczególnienie w tabeli).

Są to wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające z świadczeń społecznych: zasiłków stałych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad chorym dzieckiem.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 440.160zł, wykonanie 440.155zł, tj. 100,0%, z czego część wydatków realizowano w ramach zadań zleconych – 139.300zł (wyszczególnienie

w tabeli), część w ramach zadań własnych – 300.855zł (z czego 270.000zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

Wydatki dotyczyły:

Rodzaj świadczenia	Kwota w złotych	Liczba rodzin
Zasiłki okresowe	270.000	246
Zasiłki stałe	139.300	45
Zasiłki celowe	30.855	111
Razem	440.155	

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków 15.252zł, wykonanie 15.251zł, tj. 100,0% - w ramach zadań własnych.

Z tego rodzaju pomocy skorzystało w 2005 roku 19 rodzin.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków 201.388zł, wykonanie 200.899zł, tj. 99,8%, zrealizowanych w ramach zadań własnych (z czego 73.500zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania własne).

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 3.233zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 172.756zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości 649zł, oprogramowanie komputerowe 1.325zł, materiały biurowe 1.338zł, publikacje 934zł, sprzęt komputerowy, kamera cyfrowa, aparat cyfrowy 936zł, pozostałe – m.in. znaczki, kalkulator, wyposażenie kuchni, zestaw do internetu 1.619 zł) – 6.801zł,

§ 4260 – zakupu energii – 683zł,

§ 4280 – zakupu usług zdrowotnych – 275zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (rozmowy telefoniczne 1 807zł, usługi bankowe 1.972zł, pozostałe – usługi pocztowe, serwisowe, optyczna, szkolenia 1 005zł) – 4.784zł,

§ 4350 – zakupu usług dostępu do sieci Internet – 299zł,

§ 4410 – podróży służbowych krajowych – 2.937zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek – 658zł,

§ 4440 - odpisów na ZFŚS – 8.473zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków 162.360zł, wykonanie 162.360zł, tj. 100,0%, realizowanych w ramach zadań własnych (z czego 147.360zł sfinansowano z dotacji na zada-

nia własne).

Wydatki dotyczyły:

§ 3110 – świadczeń społecznych – na dożywianie 153.560zł (na kwotę tę złożyły się:

- środki z dotacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 135.000zł,
- dotacja z samorządu województwa 3.560zł,
- środki własne gminy 15.000zł);

z dożywiania skorzystało 241 dzieci (400 rodzin),

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia – 8.800zł (sfinansowanych dotacją z Ministerstwa Polityki Społecznej na utworzenie stanowiska do obróbki fotografii w Środowiskowym Domu Samopomocy – zakupiono komputer, drukarkę, skaner, oprogramowanie, aparat cyfrowy - w zajęciach bierze udział 10 uczestników).

Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan wydatków 348.056 zł, wykonanie 277.743 zł, tj. 79,8%.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków 130.000zł, wykonanie 119.968zł, tj. 92,3% .

Wydatki dotyczyły:

§ 3020 – wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie) – 5.754zł,

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 417 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 103.606zł,

§ 4210 - zakupu materiałów i wyposażenia - 3.898zł (węgiel 2.900zł, środki czystości 720zł, butle gazowe 82zł, gry 196zł),

§ 4260 – zakupu energii – 488zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 652zł,

§ 4440 - odpisów na ZFŚS – 5.570zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków 218.056zł, wykonanie 157.775zł, tj. 72,4%.

Wydatki dotyczyły:

§ 3240 – stypendiów dla uczniów – 51.707zł (sfinansowanych ze środków: - dotacji z budżetu państwa 46.667zł - z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” 5.040zł),

§ 3260 – innych form pomocy dla uczniów - 106.068zł (sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu państwa).

Powody niewykorzystania całości dotacji z budżetu państwa:

- późne przekazanie dodatkowych środków, których nie przewidywał regulamin udzielania pomocy materialnej (zmiana regulaminu oraz wypowiedzenie już wydanych 294 decyzji na wnioski złożone do 15 września 2005r. i wydanie nowych decyzji jest procedurą wymagającą czasu); pomimo starań m.in. ogłoszeń w szkołach o możliwości skorzystania z pomocy w przypadku zdarzenia losowego – wypłaciliśmy z tego tytułu tylko kwotę 10.060zł,
- konieczność dokumentowania wydatków rachunkami oraz zbyt uboga lista form pomocy dla uczniów (brak m.in. zakupu ubioru lub obuwia do szkoły – niesportowego).

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan wydatków 318.661zł, wykonanie 309.991zł, tj. 97,3%.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków 182.600zł, wykonanie 176.190zł, tj. 96,5%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4170 – wynagrodzeń bezosobowych (umowa o dzieło weryfikacja drzew do wycinki) – 600zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (tablica informacyjna na wybudowaną sieć kanalizacyjną) – 547zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (dopłaty do ścieków 20.514zł, badania wody 1.092, czyszczenie kanalizacji i wypompowanie wody z ulic 440zł, sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu „Kanalizacja deszczowa ul. Kościelnej w Starym Kurowie” 8.000zł) – 30.046zł,

§ 6050 – wydatków inwestycyjnych (budowa następnego odcinka kanalizacji sanitarnej – ulica Kościuszki – razem nakłady 59.166zł, w tym z GFOŚiGW 14.169zł) - łącznie z budżetu 44.997zł,

§ 6300 – wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Stare Kurowo w ciągu ul. Kościelnej wraz z budową kanalizacji deszczowej” – Etap I „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kościelnej” na podstawie zawartego Porozumienia) – 100.000zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków 2.000zł, wykonanie 1.647zł, tj. 82,4%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (utyliczacja odpadów azbestowych 67zł, utylizacja padłych zwierząt 1.302zł, transport odpadów 278zł) – 1.647zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków 500 zł, wykonanie 276zł, tj. 55,2%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci z koszy ulicznych) – 276zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 133.561zł, wykonanie 131.878zł, tj. 98,7%.

Wydatki dotyczyły:

§ 4260 - zakupu energii – 86.586zł,

§ 4270 - zakupu usług remontowych (eksploatacja oświetlenia ulicznego 34.884zł, utrzymanie i konserwacja opraw oświetleniowych 8.578zł, przeniesienie i zasilenie dodatkowych opraw oświetlenia ulicznego przy świetlicy w Błotnicy 1.830zł) – 45.292zł.

Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan wydatków 141.875zł, wykonanie 141.209zł, tj. 99,5%.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków, związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury 95.420zł, wykonanie 94.941zł, tj. 99,5%.

Wydatki dotyczyły:

§ 2480 – dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (na II półrocze 2005r.) – 61.400zł, za I półrocze 2005 roku (w ramach GZOiK):

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 22.672zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 3.156zł (sprzęt muzyczny 2.887zł, środki czystości 100zł, pieczątki 120zł, sorty, wyposażenie apteczki 49zł),

§ 4260 – zakupu energii – 1.485zł,

§ 4270 – zakupu usług remontowych – 2.733zł (opracowanie dokumentacji 1.738zł, prace elektryczne 995zł),

§ 4300 – zakupu usług pozostałych – 2.367zł (rozmowy telefoniczne 506zł, wywóz śmieci, usługi kominiarskie 104zł, instrukcja BHP 1.129zł, pozostałe – m.in. szkolenie, dorabianie kluczy 628zł),

§ 4410 – podróży służbowych krajowych – 65zł,

§ 4430 – różnych opłat i składek – 207zł,

§ 4440 - odpisów na ZFŚS - 856zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan wydatków 46.455zł, wykonanie 46.268zł, tj. 99,6%.

Wydatki dotyczyły:

§ 2480 – dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (na II półrocze 2005r.) - 25.800zł (w tym z dyspozycji sołectwa 800zł i dotacji z Ministerstwa Kultury na realizację programu „Promocja czytelnictwa” 5.100zł), za I półrocze 2005 roku (w ramach GZOiK):

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 16.544zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia – 742zł (druki, sorty, karty biblioteczne, nagrody do konkursów w czasie ferii, wyposażenie apteczki, kłódki, podgrzewacz),

§ 4240 – zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 203zł,

§ 4260 – zakupu energii – 1.345zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, naprawa drzwi, wywołanie zdjęć, montaż podzewacza) – 797zł,

§ 4410 – podróży służbowych krajowych – 103zł,

§ 4440 - odpisów na ZFŚS - 734zł.

Dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”

Plan wydatków 113.018zł, wykonanie (łącznie z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku) 111.539zł, tj. 98,7%.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków 113.018zł, wykonanie 111.539zł (łącznie z wydatkami, które nie wygasają z upływem roku w kwocie 43.378zł), tj. 98,7%.

Wydatki dotyczyły:

§ 2830 – dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie Klubu Sportowego GKS MEPROZET Stare Kurowo 30.000zł oraz KS ZRYW Głębocek 10.000zł) – 40.000zł,

§ 4210 – zakupu materiałów i wyposażenia (fotele na stadion 9.340zł – w tym do dyspozycji sołectw 2.000zł, koszulki, obuwie i sprzęt sportowy 1.957zł – w tym do dyspozycji sołectw 1.892zł, materiały budowlane na stadion 1.626zł, materiały budowlane, farby i narzędzia na basen 2.030zł, materiały budowlane na boisko 1.964zł, puchary 157zł) – 17.074zł,

§ 4300 – zakupu usług pozostałych (podłączenie budynku szatni na stadionie do kanalizacji 712zł, dezynfekcja wody i czyszczenie kąpieliska 428zł, zamontowanie bramy na kąpielisko 134zł, pozostałe – usługi transportowe, prace geodezyjne, wywóz śmieci na stadionie i kąpielisku 1.273zł) – 2.547zł,

§ 6050 – wydatków inwestycyjnych (renowacja kąpieliska w Starym Kurowie – mapy do celów projektowych oraz dokumentacja 8.540zł wykonane do 31 grudnia 2005r. oraz wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 43.378zł) – łącznie 51.918zł.

Zestawienie zobowiązań wymagalnych do zapłaty oraz stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2005 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
I.	Zobowiązania krótkoterminowe:	
	wymagalne do zapłaty na dzień 31 grudnia 2005r.	0
1.	Zobowiązania bieżące:	
	z tego: Urząd Gminy	0
	Gminny Zespół Oświaty	0
	Ośrodek Pomocy Społecznej	0
2.	Zobowiązania inwestycyjne (Urząd Gminy):	0
II.	Zobowiązania długoterminowe:	523.500

1	2	3
1.	Kredyty preferencyjne z Banku Ochrony Środowiska SA w Szczecinie: - na zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w Starym Kurowie (spłata do II/2006r.) 35.000zł - na kanalizację sanitarną (spłata do VI/2005r.) 0zł - na kanalizację sanitarną (spłata do VIII/2007r.) 146.500zł	181.500
2.	Kredyty z PeKaO SA I Oddz. Strzelce Krajeńskie: - kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w 2000r. (spłata do X/2005r.) 0zł	0
3.	Kredyty z L-W BS Drezdenko O/ Stare Kurowo: - na wydatki inwestycyjne – 2002r. (spłata do III/2006r.) 86.000zł - na wydatki – 2003r. (spłata do XI/2006r.) 156.000zł - na wydatki majątkowe – 2005r. (spłata do X/2008r.) 100.000zł	342 000
	Ogółem	523.500

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku

Wyszczególnienie	Plan	Pozycja	Kwota zł
1	2	3	4
I. Stan środków na początek roku	17.198	01	17.198
II. Przychody razem (03+04+05+06)	61.000	02	82.729
z tego: 1) wpływy własne	1.000	03	700
2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	60.000	04	82.029
3) wpływy z kar	0	05	0
4) inne	0	06	0
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	78.198	07	99.927
IV. Wydatki ogółem (09+10+11+15+16+17+18)	78.000	08	40.381
w tym: 1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	2.000	09	555
2) wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych oraz badań stanu środowiska	5.000	10	4.042
3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem (12+13+14)	63.600	11	29.747
z tego na: a) ochronę wód (budowa kanalizacji)	50.600	12	20.569
b) ochronę powietrza	0	13	-
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	13.000	14	9.178
4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków miejskich	2.000	15	780
5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	5.000	16	5.000
6) monitoring środowiska	0	17	-
7) inne rozliczenia	400	18	257
V. Stan środków na 31 grudnia 2005r. (07-08)	198	19	59.546

Podsumowanie

Przedstawione sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych odzwierciedla przebieg realizacji założonego planu budżetu gminy na 2005 r.

Plan dochodów budżetowych został wykonany w wysokości 8.853.396zł, co stanowi 100,7%, plan wydatków w wysokości 8.001.904zł, tj. 97,5%.

Wykonany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 851.492zł, czyli wyższą niż planowano (plan 583.560zł).

Na wykonanie dochodów budżetowych wpływ miały przede wszystkim: wyższe niż zakładano wykonanie planu w dziale 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej) – 2.093.780zł, tj. 110,6% (w 2002r. – 1.570.249zł, tj. 90,9% planu; w 2003r. – 1.516.775zł, tj. 86,3% planu; w 2004r. – 1.857.141zł, tj. 102,4%) oraz osiągnięcie planowanych dochodów z tytułu środków z funduszu SAPARD.

Kształtowanie dochodów w poszczególnych paragrafach działu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2003 rok	2004 rok	2005 rok	Kwota wzrostu + spadku - 2005/2004
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (przekazywany przez Urzędy Skarbowe)	1.090	1.835	2.880	+1.045
Podatek od nieruchomości	766.763	883.811	1.070.614	+186.803
Podatek rolny	168.308	169.196	222.338	+53.142
Podatek leśny	27.967	29.879	33.437	+3.558
Podatek od środków transportowych	14.041	33.861	30.999	-2.862
Podatek od spadków i darowizn (przekazywany przez US)	1.540	2.626	1.403	-1.223
Podatek od posiadania psów	571	1.110	4.067	+2.957
Wpływy z opłaty targowej	0	784	2.565	+1.781
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.132	6.008	535	-5.473
Podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez US)	25.539	40.872	16.962	-23.910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.098	7.014	7.596	+582
Wpływy z opłaty skarbowej	12.139	11.224	16.551	+5.327
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.685	6.381	5.904	-477
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.846	43.251	43.802	+551
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	0	0	37.281	+37.281
Wpływy z różnych opłat	1.063	9	2.160	+2.151
Podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów)	424.209	588.268	566.564	-21.704
Podatek dochodowy od osób prawnych (przekazywany przez US)	22.916	31.012	28.122	-2.890
Razem	1.520.907	1.857.141	2.093.780	+236.639

Trudne do zaplanowania są podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe:

- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - wykonanie w 2002 roku 2.473zł, w 2003 roku 22.916zł, w 2004 roku 31.012zł, w 2005 roku 28.122zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – w 2002 roku 24.000zł; w 2003 roku 25.539zł, w 2004 roku 40.872zł, w 2005 roku 16.962zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – w 2002 roku -159zł, w 2003 roku 1.090zł, w 2004 roku 1.835zł, w 2005 roku 2.880zł,
- podatek od spadków i darowizn – w 2002 roku 1.028zł, w 2003 roku 1.540zł, w 2004 roku 2.626zł, w 2005 roku 1.403zł.

Niesystematycznie wpływają także udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywane przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach. Średnia miesięczna za I półrocze 2005 roku wynosi 38.965,33zł, za II półrocze – 55.462zł.

Rozpiętość rat wynosiła od 29.695zł za VI 2005r. do 66.874zł za XII 2005r. (wykonanie na 31 marca 2005r. 113.694zł, na 30 czerwca 2005r. 233.792zł, na 30 września 2005r. 383.814zł, na 31 grudnia 2005r. 566.564zł).

W celu pozyskania zaległości podatkowych prowadzono działania windykacyjne, ale ich skuteczność w dalszym ciągu nie jest zadowalająca z uwagi na postępujące ubożenie społeczności gminnej i duże bezrobocie. W 2005 roku na zaległości z tytułu zobowiązań pieniężnych osób fizycznych wysłano łącznie 977 upomnień na kwotę 111.463,49zł (z tego: na I ratę 239 upomnień, na II ratę - 254, na III - 261, na IV – 223), na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych - 6 upomnień na kwotę 53.070,14zł, na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych - 1 upomnienie na kwotę 2.673,00zł. Wystawiono 126 tytułów wykonawczych na kwotę 71.523,53zł, ustanowiono 5 nowych wpisów na hipoteki (łącznie kwota wpisów hipotecznych – 131.489,58zł), uporządkowano tytuły egzekucyjne znajdujące się w urzędach skarbowych.

Planowane wydatki bieżące wykonano w 97,7% (plan 7.273.649zł, wykonanie 7.106.293zł). Przy stosunkowo niewielkim budżecie – w wykonanych wydatkach bieżących udział procentowy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 50,1% (wynagrodzeń 41,8%, pochodnych 8,3%), wydatków na obsługę długu (spłata odsetek) 0,6%, udzielonych dotacji 1,8%, wydatków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,6%, pozostałych wydatków bieżących 46,9%.

Planowane wydatki majątkowe wykonano w 95,6% (plan 936.518zł, wykonanie 895.611zł, w tym wydatki majątkowe nie wygasające z upływem roku budżetowego na kwotę 480.100zł).

W pełni odzyskano płynność finansową – uregulowano stan zobowiązań wymagalnych gminy, które na dzień 31 grudnia 2005 roku wynoszą 0 złotych (w 2001 roku 544.079zł, w 2002 roku 203.584zł, w 2003 roku 70.950zł, w 2004 roku 48zł).

Terminowo przebiega spłata kredytów, zaciągniętych w poprzednich latach. Na same raty kapitałowe wydano aż 850.603zł (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na spłatę kredytu przeznaczono całość środków otrzymanych z programu SARPARD), na spłatę odsetek 41.026zł – łącznie 891.629zł.

Łączne zobowiązania gminy na koniec 2005 roku (zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów oraz zobowiązania krótkoterminowe wymagalne) wyniosły 523.500zł.

Wskaźniki na dzień 31 grudnia 2005 roku:

- obciążeń (wynikający z art. 113 starej ustawy z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych - łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jst poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami – nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jst) – 10,07%,
- zadłużenia (wynikający z art. 114 starej ustawy o finansach publicznych – łączna kwota długu j.s.t. na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym) – 5,91%.

Informacja z działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Kurowie w 2005 roku

Członkowie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Kurowie w 2005 roku:

- odbyli 9 posiedzeń (wszyscy członkowie) i 9 posiedzeń podkomisji (rozmowy profilaktyczne z osobami potrzebującymi wsparcia),

- na rozmowy przed Komisją wezwano 22 osoby nadużywające alkohol,
- w Punkcie Konsultacyjnym przeprowadzono 50 indywidualnych rozmów z osobami współuzależnionymi bądź potrzebującymi wsparcia (dwie osoby skorzystały z leczenia w szpitalu w Obrzycach, dla 3 osób załatwiono miejsca w 2006r., dla jednej osoby wystąpiono do Sądu z wnioskiem o przymusowe leczenie).

Zgodnie z programem profilaktyki zorganizowano:

- pogadanki o szkodliwości zażywania narkotyków, picia alkoholu i palenia papierosów pt. „Użytki szkodzą zdrowiu”,
- konkursy z udziałem Policji (zakupiono nagrody) – „Bezpieczna droga, bezpieczne dzieciństwo” i spektakl „Mówię nie” w Gimnazjum,
- zapewniono zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy w Szkole Podstawowej w Nowym Kurowie,
- realizując hasło „Sport bez alkoholu” zorganizowano Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej oraz Gminny Turniej Piłki Siatkowej (wręczono 3 puchary i nagrody),
- zakupiono nagrodę za udział młodzieży Gimnazjum w Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych – „Uzależnienia i przemoc”,
- udzielono pomocy rodzinie potrzebującej wsparcia (zakupiono odzież dla 4 dzieci),
- opłacono przejazd do kina dla dzieci na film „Kurczak mały” i spektakl dla uczniów II klas Gimnazjum pt. „Ten obcy”,
- dla uczniów I klas Gimnazjum, rodziców i Rady Pedagogicznej przeprowadzono program profilaktyczny pt. „Poznaję problemy współczesnego świata”,
- świetlicę dla dzieci w GOK zaopatrzone w materiały plastyczne, papiernicze, sprzęt (wzmocniacz),
- zakupiono 4 stoły do tenisa stołowego (świetlice w Głębocku, Błotnicy oraz Szkole Podstawowej w Starym Kurowie), dla wsi Pławin – tablice z obręczami do gry w kosza,
- zakwalifikowano i dofinansowano pobyt 43 dzieci (w tym 3 za darmo) na obozie wypoczynkowo - terapeutycznym w Pogorzeli (21 dzieci z Gimnazjum, 14 ze Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie i 8 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kurowie).

Załącznik Nr 8

Realizacja zadań inwestycyjnych za rok 2005

Lp.	Nazwa instytucji i jej lokalizacja	Dział	§	rok rozpoczęcia rok zakończe- nia	Wartość kosztorysowa	Nakłady w la- tach ubiegłych	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dokumentacja na sieć wodociągową Chudzowice – Strzeszowice	010	6050	2005/20006	23.000	-	15.970	15.970
2.	Dokumentacja na budowę drogi Strzeszowice - Chudzowice – Dębinka	600	6050	2005/2006	25.000	-	7.500	7.500
3.	Dokumentacja na budowę drogi Bronowice ul. Partyzantów	600	6050	2005/2006	11.000	-	3.500	3.500
4.	Budowa drogi gminnej Żarki Wielkie - Żarki Małe w tym:			2003/2005	822.022	163.259	676.863	676.863
	- środki z Unii Europejskiej	600	6058			108.869	493.373	493.373
	- środki własne i krajowe	600	6059			54.390	183.490	183.490
5.	Ocieplenie części szkoły podstawowej w Trzebielu	801	6050	2005	53.424	-	29.280	29.280
6.	Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy gimnazjum w Trzebielu	801	6050	2005	-	-	36.489	30.698
7.	Rozbudowa szkoły w Trzebielu z przeznaczeniem na gimnazjum publiczne	801	6050	2003/2005	2.732.998	1.845.913	994.571	994.571
8.	Założenie c.o. w świetlicy wiejskiej w Niwicy	921	6050	2005/2006	23.000	-	13.431	13.431
9.	Założenie c.o. w świetlicy wiejskiej w Żarkach Wielkich	921	6050	2005	24.000	-	23.000	23.000
10.	Budowa pomieszczenia gospodarczego na boisku w Żarkach Wielkich	926	6050	2002/2005	56.000	29.091	9.098	9.098
	Razem wydatki inwestycyjne						1.809.702	1.803.911
1.	Zakup komputerów dla gimnazjum	801	6060	2005			40.000	39.880
2.	Zakup kserokopiarki	750	6060	2005			4.500	4.500
	Razem zakupy inwestycyjne						44.500	44.380
	Ogółem wydatki majątkowe						1.854.202	1.848.291

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonane na dzień 31 grudnia 2005 roku**

Dochody					Wydatki				
Rodzaj dochodu	kwota planu:	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Wykonanie	Klasyfikacja		
	w złotych	Dz.	Rozdz.	§		w złotych	Dz.	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Plan	41.000				Przeciwdziałanie alkoholizmowi		851	85154	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		756	75618	0480	41.000	40.991 100,0%			
Wykonanie	43.802						%		
	106,8%				wynagrodzenia bezosobowe				
					16.430	16.423	100,0		4170
					zakup materiałów i wyposażenia				
					10 420	10.420	100,0		4210
					zakup energii	1.000	1.000	100,0	4260
					zakup usług pozostałych	13.150	13.148	100,0	4300
					Powyższe wydatki wynikają z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				

Realizacja wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw)

L.p.	Jednostka pomocnicza	Dział 600 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			Dział 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			Dział 750 Rozdz. 75095 Pozostała działalność			Dział 754 Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne			Dział 921 Rozdz. 92116 Biblioteki			Dział 926 Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			Razem		
		P	W	N	P	W	N	P	W	N	P	W	N	P	W	N	P	W	N	P	W	N
1.	Sołectwo Błotnica				896	896	-	250	242	8										1.146	1.138	8
2.	Sołectwo Głębocek	500	500	-	200	-	200	247	-	247							200	200	-	1.147	700	447
3.	Sołectwo Kawki	400	-	400				88	88	-										488	88	400
4.	Sołectwo Łącznica				1.940	1.920	20	1.000	1.000	-										2.940	2.920	20
5.	Sołectwo Łęgowo				1.000	1.000	-	880	880	-	830	830	-							2.710	2.710	-
6.	Sołectwo Nowe Kurowo							641	632	9	500	500	-				200	192	8	1.341	1.324	17
7.	Sołectwo Pławin							627	627	-	2.400	2.400	-							3.027	3.027	-
8.	Sołectwo Przynotecko				3.532	3.532	-	600	600	-	1.500	1.500	-							5.632	5.632	-
9.	Sołectwo Rokitno				409	409	-													409	409	-
10.	Sołectwo Stare Kurowo							5.060	5.052	8	1.800	1.800	-	800	800	-	3.500	3.500	-	11.160	11.152	8
	Razem	900	500	400	7.977	7.757	220	9.393	9.121	272	7.030	7.030	-	800	800	-	3.900	3.892	8	30.000	29.100	900

P – plan

W – wykonanie

N – niewykorzystane środki (plan – wykonanie)

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych od I – XII 2005r. – Dział 801, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dz.	Rozdz.	§		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Stare Kurowo		Nowe Kurowo	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.510	76.017,75	51.000	49.621,80	27.510	26.395,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.608	3.607,74	2.348	2.347,80	1.260	1.259,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972.250	966.649,98	660.470	658.657,62	311.780	307.992,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75.165	75.159,55	50.000	49.996,74	25.165	25.162,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197.352	193.453,60	132.737	129.134,25	64.615	64.319,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.392	26.575,82	19.222	17.768,47	9.170	8.807,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.200	11.717,50	6.600	6.158,63	5.600	5.558,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000	55.956,44	44.500	37.150,27	20.500	18.806,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100	1.993,45	1.100	1.072,46	1.000	920,99
		4260	Zakup energii	20.000	18.171,13	15.000	13.566,25	5.000	4.604,88
		4270	Zakup usług remontowych	16.400	16.168,86	12.800	12.570,50	3.600	3.598,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600	1.405,00	500	400,00	1.100	1.005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	17.423,54	13.900	12.442,85	7.100	4.980,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	4.721,40	3 000	2.806,36	2.000	1.915,04
		4410	Podróże krajowe służbowe	6.000	2.997,48	3.000	1.803,86	3.000	1.193,62
		4430	Różne opłaty składki	2.500	1.526,00	1.500	704,00	1.000	822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.830	62.830,00	41.600	41.600,00	21.230	21.230,00
		Ogółem		1.569.907	1.536.375,24	1.059.277	1.037.801,86	510.630	498.573,38

Zestawienie wydatków oświatowych i źródeł ich finansowania w 2005 roku

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
80101	Szkoły podstawowe	1.569.907	1.536.375
80110	Gimnazja	838.530	831.367
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	191.120	186.376
80146	Dokształcanie i doskonalenie na- uczycieli	13.090	5.855
80195	Pozostała działalność	20.450	20.450
85401	Świetlice szkolne	130.000	119.968
	Razem rozdziały finansowane z części oświatowej subwencji	2.763.097	2.700.391
	Finansowanie:	- część oświatowa subwencji ogólnej	2.586.472
		- dotacje na realizację własnych za- dań bieżących gminy	4.108
		- środki pozyskane z innych źródeł	37.060
		- dochody własne gminy	72.751
80104	Przedszkola	254.777	237.499
80113	Dowożenie uczniów do szkół	158.000	157.790
85415	Pomoc materialna dla uczniów	218.056	157.775
		630.833	553.064
	Ogółem wydatki oświatowe	3.393.930	3.253.455
	Finansowanie:	- część oświatowa subwencji ogólnej	2.586.472
		- dotacje na realizację własnych za- dań bieżących gminy	156.843
		- środki pozyskane z innych źródeł	42.100
		- dochody własne gminy	468.040

Wydawca: Wojewoda Lubuski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 7115-585, e-mail – wpoin@uwoj.gorzow.pl

Naczelnny Redaktor: Anna Zacharia
Skład, druk i kolportaż: Zakład Obsługi Administracji
przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim,
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rozpowszechnienie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,
ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210
 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7³⁰ – 15³⁰.
- Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy biblioteki.

Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego
w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.