

1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.468.634	9.297.104	109,78
758	Różne rozliczenia	7.953.492	7.958.085	100,06
801	Oświata i wychowanie	426.014	417.080	97,90
851	Ochrona zdrowia	75	75	100
852	Pomoc społeczna	5.380.860	5.376.612	99,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	370.337	367.643	99,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310	23	7,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.000	20.000	105,26
	Ogółem:	23.974.239	24.815.979	103,51

Realizacja dochodów w/g ważniejszych źródeł za 2005 rok:

Lp.	Dział	Nazwa - treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie od początku roku w zł	%
1	2	3	4	5	6
1	020	Leśnictwo, w tym:	3.300	3.131	94,88
		- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	3.300	3.131	94,88
2	600	Transport i łączność, w tym:	2.360	2.450	207,24
		- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	1.260	1.342	106,51
		- wpływy do budżetu za środków specjalnych	1.100	1.108	100,73
3	700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	1.076.571	1.074.191	99,78
		- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	35.000	33.266	95,05
		- wpływy z różnych opłat (opłata za reklamę)	-	105	
		- wpływy z różnych dochodów (koszty sporządzenia dokumentacji)	15.000	42.717	284,78
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	109.790	72.324	65,87
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.000	19.984	249,80
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	600.000	689.530	114,92
		- wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe)	120.000	107.188	89,32
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	593	118,60
		- pozostałe odsetki	1.485	1.900	127,95
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(środki od Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze na remont przejętej infrastruktury mieszkaniowej w Stypulowie)	37.073	37.073	100
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych(środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na częściowe dofinansowanie dokumentacji budowlanej sieci kanalizacyjnej)	109.927	29.715	27,03

1	2	3	4	5	6
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont części lokali mieszkalnych w budynku dawnego dworu w Stypulowie)	39.796	39.796	100
4	710	Działalność usługowa, w tym:	3.000	3.000	100
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Kożuchów)	3.000	3.000	100
5	750	Administracja publiczna, w tym:	138.150	139.337	100,86
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (z przeznaczeniem na zadania realizowane przez USC, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności)	131.500	131.500	100
		- wpływy z różnych dochodów (prowizja z tytułu sprzedaży znaków skarbowych, wynajem samochodu)	3.800	5.142	135,32
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów z tytułu wpłat za dowody osobiste)	2.850	2.695	94,56
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	71.741	71.471	99,62
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie)	2.542	2.542	100
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	42.726	42.726	100
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu)	26.473	26.203	98,98
7	752	Obrona narodowa, w tym:	395	395	100
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom (szkolenie obronne)	395	395	100
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	60.000	85.382	142,30
		- grzywny, mandaty	60.000	85.382	142,30
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	8.468.634	9.297.104	109,78
		- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.749.163	2.850.760	103,70
		- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	32.400	73.911	228,12

1	2	3	4	5	6
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.800	14.773	87,93
		- zaległości z podatków zniesionych od osób prawnych	8.000	34.203	427,54
		- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.100.323	1.077.334	97,91
		- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.213.188	3.820.275	118,89
		- podatek rolny od osób fizycznych	428.120	448.697	104,81
		- podatek rolny od osób prawnych	163.855	138.656	84,62
		- podatek leśny od osób fizycznych	3.787	4.196	110,80
		- podatek leśny od osób prawnych	77.998	78.406	100,52
		- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	75.000	86.872	115,83
		- podatek od środków transportowych od osób prawnych	30.000	30.980	103,27
		- podatek od spadków i darowizn	16.400	18.362	111,96
		- podatek od posiadania psów	12.600	14.230	112,94
		- wpływy z opłaty skarbowej	55.000	59.715	108,57
		- wpływy z opłaty targowej	68.000	69.167	101,72
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe od osób fizycznych	100	150	150
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe od osób prawnych	-	30	-
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	193.400	195.533	101,10
		- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	100.000	101.828	101,83
		- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	49.500	54.072	109,24
		- wpływy z różnych opłat od osób fizycznych(koszty upomnienia)	11.100	12.447	112,14
		- wpływy z różnych opłat od osób prawnych	200	1.150	575
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	4.000	16.789	419,73
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	32.000	53.133	166,04
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat(Urząd Skarbowy Nowa Sól)	-	614	-
		- wpływy z różnych dochodów	-	131	-
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpis lub zmiana w ewidencji działalności gospodarczej)	12.100	15.400	127,27
		- wpływy z różnych opłat (opłata prolongacyjna)	15.100	20.302	134,45
		- zaległości z podatków zniesionych od osób fizycznych	500	4.988	997,60
10	758	Różne rozliczenia, w tym:	7.953.492	7.958.085	100,06
		1) subwencja ogólna w tym:	7.938.492	7.938.492	100
		* część oświatowa	6.112.345	6.112.345	100
		* część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.603.202	1.603.202	100
		* część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222.945	222.945	100
		2) odsetki od środków na rachunkach bankowych	15.000	19.593	130,62
11	801	Oświata i wychowanie, w tym:	426.014	417.080	97,90
		- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	-	77	-

1	2	3	4	5	6
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń szkolnych)	15.840	16.404	103,56
		- wpływy z usług (wpływy za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych)	100.900	101.293	100,39
		- wpływy z usług (wpływy z opłaty stałej oraz za wyżywienie dzieci w przedszkolach)	190.350	190.231	99,94
		- pozostałe odsetki	4.160	5.419	130,26
		- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczenie ogrodzenia szkolnego oraz za skradzione mienie)	3.816	3.815	99,97
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006)	7.544	7.544	100
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (środki z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz koszty kształcenia młodocianych pracowników)	12.800	1.760	13,75
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Stypulowie)	14.396	14.396	100
		- wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1.300	1.236	95,08
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizny dla Placówek oświatowych)	7.150	7.150	100
		- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	470	467	99,36
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego - kwotę 10.528zł przekazano na modernizację łazienek w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Koźuchowie kwotę 6.760zł na modernizację łazienek w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Koźuchowie	17.288	17.288	100
		- dotacja celowa otrzymana od Ministra Edukacji Narodowej na zorganizowanie i prowadzenie Centrum Informacji Młodzieżowej w Gminie Koźuchów	50.000	50.000	100
12	851	Ochrona zdrowia, w tym:	75	75	100
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na:	75	75	100
		* sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	75	75	100
13	852	Pomoc społeczna, w tym:	5.380.860	5.376.612	99,92
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z przeznaczeniem na:	4.529.310	4.528.421	99,98
		* wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.142.610	4.142.035	99,99

1	2	3	4	5	6
		* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38.100	37.786	99,18
		* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	348.600	348.600	100
		- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami (zakup komputerów i oprogramowania w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych)	3.550	3.550	100
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:	806.000	804.399	99,80
		* dożywianie uczniów w szkołach	100.000	100.000	100
		* utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	126.000	126.000	100
		* dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	580.000	578.399	99,72
		- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej)	4.500	4.500	100
		- dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych	35.000	29.415	84,04
		- dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym	2.500	5.999	239,96
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (dochody gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej)	-	328	-
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	370.337	367.643	99,27
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	260	260	100
		- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja Powiatu Nowosolskiego na realizację zadań Placówki Wychowania Pozaszkolnego)	20.000	20.000	100
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	350.077	347.383	99,23
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	310	23	7,42
		- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	-	23	-
		- wpływy z opłaty produktowej	310	-	-
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	19.000	20.000	105,26
		- dotacja celowa otrzymana od Zarządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie II Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny, którego realizatorem był KOKiS „Zamek” w Kożuchowie	4.000	4.000	100
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki przeznaczone na zakup nowości wydaw-			

1	2	3	4	5	6
		niczych dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Koźuchowie	15.000	15.000	100
		- wpływy ze zwrotów dotacji	-	1.000	-
		Ogółem:	23.974.239	24.815.979	103,51

Na zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 1.055 sztuk na łączną kwotę 391.908,11zł.

Niższe wykonanie w zakresie dochodów wystąpiło z tytułu:

- dochodów z najmu lokali i dzierżawy gruntów, ze względu na nieuregulowane należności przez dzierżawców w 2005 roku,
- wpływów z czynszów mieszkaniowych, ponieważ część lokali mieszkalnych została sprzedana najemcom przez Wojskową Agencję Mieszkaniową,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (nie otrzymano planowanych środków z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie budowy oczyszczalni, ze względu na nieroz-

strzygnięty przetarg),

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom do przygotowania zawodowego pracowników młodocianych nie została wykorzystana w całości, ponieważ pracodawcy nie złożyli dokumentów lub nie spełnili wymogów formalnych.

Wyższe wykonanie w zakresie dochodów wystąpiło z tytułu:

- wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedano większą ilość lokali użytkowych niż założono w planie),
- podatku od nieruchomości od osób prawnych (podmioty gospodarcze uregulowały zobowiązania z lat ubiegłych i dokonały wcześniejszych wpłat podatku rozłożonego na raty),
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych (w ciągu roku nabyto pojazdy podlegające opodatkowaniu).

Realizacja wydatków w działach za 2005 rok

Dział	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	122.090	97.632	79,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.950	6.944	99,91
600	Transport i łączność	145.900	128.104	87,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	588.197	509.078	86,55
710	Działalność usługowa	118.200	102.481	86,70
750	Administracja publiczna	2.611.161	2.502.634	95,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71.741	71.471	99,62
752	Obrona narodowa	395	395	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348.828	342.512	98,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99.200	97.599	98,39
757	Obsługa długu publicznego	251.920	229.134	90,96
758	Różne rozliczenia	3.580	-	-
801	Oświata i wychowanie	9.513.455	9.458.514	99,42
851	Ochrona zdrowia	197.605	185.433	93,84
852	Pomoc społeczna	7.153.409	7.144.358	99,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	584.844	572.704	97,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.424.481	2.093.639	61,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927.000	915.134	98,72

1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna i sport	109.600	97.138	88,63
	Ogółem:	26.278.556	24.554.904	93,44

**Realizację wydatków w 2005 roku w poszczególnych działach i rozdziałach
klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	122.090	97.632	79,97
		01008	Melioracje wodne, w tym:	12.500	4.028	32,22
			a) wydatki bieżące	12.500	4.028	32,22
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	7.990	7.857	98,34
			a) wydatki bieżące	7.990	7.857	98,34
		01030	Izby rolnicze, w tym:	13.000	12.128	93,29
			a) wydatki bieżące	13.000	12.128	93,29
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, w tym:	84.000	69.379	82,59
			b) wydatki majątkowe	84.000	69.379	82,59
		01095	Pozostała działalność, w tym:	4.600	4.240	92,17
			a) wydatki bieżące	4.600	4.240	92,17
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.950	6.944	99,91
		40002	Dostarczanie wody, w tym:	6.950	6.944	99,91
			a) wydatki bieżące	6.950	6.944	99,91
3.	600		Transport i łączność	145.900	128.104	87,80
		60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	108.000	92.019	85,20
			a) wydatki bieżące	82.000	80.819	98,56
			b) wydatki majątkowe	26.000	11.200	43,08
		60017	Drogi wewnętrzne, w tym:	34.900	34.160	97,88
			a) wydatki bieżące	34.900	34.160	97,88
		60095	Pozostała działalność, w tym:	3.000	1.925	64,17
			a) wydatki bieżące	3.000	1.925	64,17
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	588.197	509.078	86,55
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	588.197	509.078	86,55
			a) wydatki bieżące	322.097	297.665	92,41
			b) wydatki majątkowe	266.100	211.413	79,45
5.	710		Działalność usługowa	118.200	102.481	86,70
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	80.000	66.920	83,65
			a) wydatki bieżące, w tym:	80.000	66.920	83,65
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	780	780	100,00
		71035	Cmentarze, w tym:	38.200	35.561	93,09
			a) wydatki bieżące	38.200	35.561	93,09
6.	750		Administracja publiczna	2.611.161	2.502.634	95,84
		75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	172.700	170.889	98,95
			a) wydatki bieżące, w tym:	172.700	170.889	98,95
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152.569	151.715	99,44
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	97.800	96.252	98,42
			a) wydatki bieżące, w tym:	97.800	96.252	98,42
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000	1.000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	2.300.273	2.196.584	95,49
			a) wydatki bieżące, w tym:	2.229.573	2.156.023	96,70
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.816.650	1.755.085	96,61
			b) wydatki majątkowe	70.700	40.561	57,37
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	26.021	24.542	94,32
			a) wydatki bieżące, w tym:	26.021	24.542	94,32
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.780	7.700	98,97
		75095	Pozostała działalność, w tym:	14.367	14.367	100,00
			a) wydatki bieżące	14.367	14.367	100,00
7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71.741	71.471	99,62
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	2.542	2.542	100,00
			a) wydatki bieżące	2.542	2.542	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:	42.726	42.726	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	42.726	42.726	100,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.223	8.223	100,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym:	26.473	26.203	98,98
			a) wydatki bieżące	26.473	26.203	98,98
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.138	6.138	100,00
8.	752		Obrona narodowa	395	395	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	395	395	100,00
			a) wydatki bieżące	395	395	100,00
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348.828	342.512	98,19
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	2.000	2.000	100,00
			a) wydatki bieżące	2.000	2.000	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	150.800	146.655	97,25
			a) wydatki bieżące, w tym:	145.900	141.840	97,22
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39.156	37.846	96,65
			b) wydatki majątkowe	4.900	4.815	98,27
		75416	Straż Miejska, w tym:	177.458	175.496	98,89
			a) wydatki bieżące, w tym:	177.458	175.496	98,89
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	149.521	148.079	99,04
		75495	Pozostała działalność, w tym:	18.570	18.361	98,87
			a) wydatki bieżące	18.570	18.361	98,87
10.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99.200	97.599	98,39
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:	99.200	97.599	98,39
			a) wydatki bieżące, w tym:	99.200	97.599	98,39
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.000	59.850	99,75
11.	757		Obsługa długu publicznego	251.920	229.134	90,96
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	251.920	229.134	90,96
			a) wydatki bieżące, w tym:	251.920	229.134	90,96
			- wydatki na obsługę długu	251.920	229.134	90,96

1	2	3	4	5	6	7
12.	758		Różne rozliczenia	3.580	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	3.580	-	-
			a) rezerwa ogólna	3.580	-	-
13.	801		Oświata i wychowanie	9.513.455	9.458.514	99,42
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	5.063.263	5.050.832	99,75
			a) wydatki bieżące, w tym:	5.063.263	5.050.832	99,75
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.177.146	4.168.788	99,80
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	273.793	271.124	99,03
			a) wydatki bieżące, w tym:	273.793	271.124	99,03
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235.175	233.793	99,41
		80104	Przedszkola, w tym:	1.379.828	1.372.166	99,44
			a) wydatki bieżące, w tym:	1.341.952	1.334.806	99,47
			- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Ochronka”	200.000	199.892	99,95
			-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	841.100	838.974	99,75
			b) wydatki majątkowe	37.876	37.360	98,64
		80110	Gimnazja, w tym:	2.056.210	2.054.183	99,90
			a) wydatki bieżące, w tym:	2.056.210	2.054.183	99,90
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.716.110	1.715.318	99,95
		80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	409.745	397.390	96,98
			a) wydatki bieżące, w tym:	409.745	397.390	96,98
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.245	30.962	76,93
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	42.290	38.157	90,23
			a) wydatki bieżące	42.290	38.157	90,23
		80195	Pozostała działalność, w tym:	288.326	274.662	95,26
			a) wydatki bieżące, w tym:	288.326	274.662	95,26
			- dotacja celowa	50.000	50.000	100,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105.770	104.873	99,15
14.	851		Ochrona zdrowia	197.605	185.433	93,84
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	193.400	181.228	93,71
			a) wydatki bieżące, w tym:	193.400	181.228	93,71
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.038	68.220	94,70
		85195	Pozostała działalność, w tym:	4.205	4.205	100,00
			a) wydatki bieżące	4.205	4.205	100,00
15.	852		Pomoc społeczna	7.153.409	7.144.358	99,87
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	4.146.160	4.145.585	99,99
			a) wydatki bieżące, w tym:	4.142.610	4.142.035	99,99
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161.848	161.469	99,77
			b) wydatki majątkowe	3.550	3.550	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	38.100	37.786	99,18
			a) wydatki bieżące	38.100	37.786	99,18
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1.698.600	1.696.998	99,91
			a) wydatki bieżące	1.698.600	1.696.998	99,91
		85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	490.000	485.997	99,18
			a) wydatki bieżące	490.000	485.997	99,18
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej, w tym:	4.500	4.500	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki bieżące	4.500	4.500	100,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	676.049	673.492	99,62
			a) wydatki bieżące, w tym:	676.049	673.492	99,62
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	557.445	556.802	99,88
		85295	Pozostała działalność, w tym:	100.000	100.000	100,00
			a) wydatki bieżące	100.000	100.000	100,00
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	584.844	572.704	97,92
		85401	Świetlice szkolne, w tym:	176.297	175.329	99,45
			a) wydatki bieżące, w tym:	176.297	175.329	99,45
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159.936	159.328	99,62
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:	57.000	49.935	87,61
			a) wydatki bieżące, w tym:	57.000	49.935	87,61
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.600	41.120	92,20
		85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	350.077	347.382	99,23
			a) wydatki bieżące	350.077	347.382	99,23
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	1.470	58	3,95
			a) wydatki bieżące	1.470	58	3,95
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.424.481	2.093.639	61,14
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	2.323.576	1.036.136	44,59
			a) wydatki bieżące	14.793	13.244	89,53
			b) wydatki majątkowe	2.308.783	1.022.892	44,30
		90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	98.000	87.004	88,78
			a) wydatki bieżące	98.000	87.004	88,78
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	126.300	112.888	89,38
			a) wydatki bieżące	126.300	112.888	89,38
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	625.000	624.125	99,86
			a) wydatki bieżące	625.000	624.125	99,86
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w tym:	310	-	-
			a) wydatki bieżące	310	-	-
		90095	Pozostała działalność, w tym:	251.295	233.486	92,91
			a) wydatki bieżące, w tym:	251.295	233.486	92,91
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171.765	165.964	96,62
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927.000	915.134	98,72
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	536.000	536.000	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	536.000	536.000	100,00
			- dotacja podmiotowa	536.000	536.000	100,00
		92116	Biblioteki, w tym:	339.000	339.000	100,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	339.000	339.000	100,00
			- dotacja podmiotowa	324.000	324.000	100,00
			- dotacja celowa	15.000	15.000	100,00
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków, w tym:	38.000	28.195	74,20
			a) wydatki bieżące	28.000	26.487	94,60
			b) wydatki majątkowe	10.000	1.708	17,08
		92195	Pozostała działalność, w tym:	14.000	11.939	85,28
			a) wydatki bieżące, w tym:	14.000	11.939	85,28
			- dotacja celowa dla stowarzyszeń	10.000	9.000	90,00
19.	926		Kultura fizyczna i sport	109.600	97.138	88,63
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	109.600	97.138	88,63
			a) wydatki bieżące, w tym:	109.600	97.138	88,63
			- dotacja celowa dla stowarzyszeń	105.600	94.488	89,48
			Razem	26.278.556	24.554.904	93,44

Część opisowa realizacji wydatków za 2005 rok

Plan - 26.278.556zł

Wykonanie - 24.554.904zł, 93,44%

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

ogółem: plan - 122.090zł, wykonanie - 97.632zł, 79,97%, w tym:

rozd. 01008 Melioracje wodne

plan - 12.500zł, wykonanie - 4.028zł, 32,22%.

Powyższą kwotę wydatkowano na remont przepustu w Miocinie Górnym, przebudowę mostku przy ulicy Zygmuntońskiej oraz materiały kanalizacyjne do przekładanego rurociągu drenarskiego w Drwałewicach. Zakupiono kręgi betonowe do remontu i przebudowy przepustów w ciągu rowów melioracyjnych we wsi Stypułów. Nie wykonano wszystkich prac melioracyjnych, z uwagi na mniejsze zatrudnienie osób w ramach prac publicznych.

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan - 7.990zł, wykonanie - 7.857zł, 98,34%.

Kwotę 5.490zł wydatkowano na wykonanie map do celów projektowych, niezbędnych do realizacji przyłączy wodociągowych w Solnikach. Wydatkowano kwotę 2.367zł na koszty energii przepompowni w Solnikach.

rozd. 01030 Izby rolnicze

plan - 13.000zł, wykonanie - 12.128zł, 93,29%.

Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego wyniosła 12.128zł.

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

plan - 84.000zł, wykonanie - 69.379zł, 82,59%, w tym: wydatki majątkowe

- 1) „Domu Aktywności Wiejskiej w Broniszowie”. Zgodnie z zawartą umową prace remontowo - budowlane na kwotę 237.040,91zł wykonuje Zakład Remontowo Budowlany – Andrzej Radzichowski. Zadanie jest podzielone na II etapy; I etap – roboty rozbiórkowe wykonano w 2005 roku, II etap robót budowlanych zaplanowany jest na 2006 rok. W 2005 roku wykonano prace na kwotę 38.037zł. Dokumentację kosztorysową wykonała Autorska Pracownia Architektoniczna ARCHI PLUS z Zielonej Góry za kwotę 1.342zł;
- 2) „Adaptacja połączona z remontem świetlicy W Stypułowie”. Zgodnie z zawartą umową prace na łączną kwotę 135.480,09zł wykonuje Zakład Remontowo Budowlany – Józef Posyński sp. jawna. W 2005 roku wykonano robo-

ty rozbiórkowe i instalację elektryczną. II etap robót budowlanych zaplanowany jest na 2006 rok. W 2005 roku wykonano prace na kwotę 30.000zł.

Powyższe zadania są wykonywane w ramach współfinansowania z Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich.

rozd. 01095 Pozostała działalność

plan - 4.600zł, wykonanie - 4.240zł, 92,17%.

Kwotę 4.000zł wydatkowano na organizację konkursu „Najładniejsza zagroda wiejska roku 2005”. Nagrody otrzymało 18 uczestników konkursu. Ponadto zakupiono tablice ogłoszeniowe dla sołectw Stypułów i Solniki za kwotę 240zł.

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

ogółem: plan - 6.950zł, wykonanie - 6.944zł, 99,91%, w tym:

rozd. 40002 Dostarczanie wody

plan - 6.950zł, wykonanie - 6.944zł, 99,91%.

Kwotę 6.944zł wydatkowano na dowóz wody dla mieszkańców wsi Solniki w związku z zamknięciem punktu czerpania wody w tej miejscowości przez Sanepid.

3. Dział 600 – transport i łączność

ogółem: plan - 145.900zł, wykonanie - 128.104zł, 87,80%, w tym:

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

plan - 108.000zł, wykonanie - 92.019zł, 85,20%, w tym:

1) wydatki bieżące

plan - 82.000zł, wykonanie - 80.819zł, 98,56%.

Kwotę 80.819zł wydatkowano na remont nawierzchni po awarii przy ul. Daszyńskiego, remont drogi w Solnikach (remont polegał na wykonaniu podbudowy z tłucznia i odtworzeniu nawierzchni brukowej), remont poręczy mostowych w Miocinie Górnym i Studzieńcu, remonty cząstkowe masą asfaltową i tłucznem (Czciadź, Solniki, Bulin oraz w Kożuchowie ulice Młynarska, Obywatelska, Głogowska, Daszyńskiego, Legnicka, Limanowskiego, Mickiewicza, Traugutta, Słowackiego, Pl. Matejki, Elektryczna), zakup wiat przystankowych w Studzieńcu, Radwanowie i Miocinie Górnym, zakup i montaż znaków drogowych (Hoża, Legnicka, Rynek, Topolowa, Nowa, Osiedlowa, Górska, Młynarska, Krótka) odnowienie oznakowania poziomego (Legnicka, Klasztorna, Rynek, Obywatelska, Daszyńskiego), ubezpieczenia od szkód na drogach oraz na zimowe utrzymanie dróg.

2) wydatki majątkowe

plan - 26.000zł, wykonanie - 11.200zł, 43,08%:

- a) dokumentacja budowlana na odbudowę i przebudowę ulicy Hożej i Krętej. Wykonawcą dokumentacji był projektant Stanisław Kałuża. Łączny koszt dokumentacji wyniósł 11.200zł.

rozd. 60017 Drogi wewnętrzne

plan - 34.900zł, wykonanie - 34.160zł, 97,88%.

Kwotę 34.160zł wydatkowano na remont poręczy mostowych w Podbrzeziu Górnym, remont nawierzchni utwardzonych i gruntownych masą asfaltową i tłuczniem (Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne oraz w Kożuchowie ulice Kościuszki, Anny Haller, Gen. Stefana Grota - Roweckiego, Koszarowa, Rataja, Zielonogórska, Spółdzielcza), remont chodnika przy ul. Spółdzielczej, remont wjazdu studni przy ulicy Kościuszki, wycenę wartości ulic (Rataja, Koszarowa, Kościuszki, Nowosolna, Zielonogórska, Oś. XXX-Lecia Pl. Jedności Robotniczej), wycinkę i przycięcie drzew (Studzieniec, Radwanów), odnowienie oznakowania poziomego.

rozd. 60095 Pozostała działalność

plan - 3.000zł, wykonanie - 1.925zł, 64,17%.

Powyższą kwotę wydatkowano na remont wiat przystankowych w Drwalewicach, Stypułowie, Książu Śląskim, Radwanowie. Zakres robót obejmował zamontowanie szyb hartowanych, wymianę poszycia ścianek, remont ławek.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

ogółem: plan - 588.197zł, wykonanie - 509.078zł, 86,55%, w tym:

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 588.197zł, wykonanie - 509.078zł, 86,55%, w tym:

1) wydatki bieżące

plan - 322.097zł, wykonanie - 297.665zł, 92,41%.

Na wydatki bieżące m.in. operaty szacunkowe gruntów, budynków i lokali, dokumentacje geodezyjne, wypisy z ewidencji gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne, koszty zarządzania nieruchomością przy ul. Kościuszki 26 w Kożuchowie, zakup map geodezyjnych oraz za wynajem lokali z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Zielonej Górze wydatkowano kwotę 189.203zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 108.462zł, w ramach której wykonano remont części pomieszczeń budynku dworu na mieszkania socjalne w Stypułowie. Remont obejmował następujące prace:

- roboty remontowo - budowlane – wykonała

firma M&J Zakład Kominiarsko - Budowlany Siecieboryce,

- usługi kominiarskie, nadzór nad robotami elektrycznymi, opłata za przyłączenie sieci,
- dokumentację projektową – wykonała Autorska Pracownia Projektowa Zbigniew Proć z Zielonej Góry. Nie wykorzystano planowanych środków na zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Dworcowej w Kożuchowie ze względu na przedłużające się procedury sądowe;

2) wydatki majątkowe

plan - 266.100zł, wykonanie - 211.413zł, 79,45%:

- a) przejęto nieodpłatnie grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych:
 - w Mirocinie Średnim z przeznaczeniem na boisko sportowe; wydatki z tym związane wyniosły 1.034zł (koszty aktu notarialnego),
 - w Studzieńcu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe; koszty aktu notarialnego wyniosły 1.920zł,
- b) odpłatnie nabyto grunty od agencji mienia wojskowego - nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowo - garażowym w Kożuchowie przy ulicy Koszarowej; łączne wydatki związane z nabyciem wyniosły 52.994zł,
- c) wykup gruntu w Studzieńcu. Grunty, na których znajdują się dwie studzienki wodomierzowe, zostały zakupione od osoby fizycznej za łączną kwotę 5.614zł,
- d) remont budynku mieszkalnego przy ulicy 1 maja 28 wraz z rozbiórką budynku nr 30. Wykonawcą prac był Zakład Remontowo Budowlany Pana Andrzeja Radzichowskiego. Zakres prac obejmował wykonanie nowej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem dachówką, obróbkę blacharską, wykonanie stropu nad parterem, wykonanie instalacji wentylacyjnej, elektrycznej i sanitarnej oraz wymianę piecy i pomalowanie korytarzy i klatki schodowej. Na wyżej wymienione prace wydatkowano łącznie kwotę 149.851zł.

Nie wykorzystano środków na nieodpłatne przejęcie od ANR gruntów w:

- Stypułowie z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne,
- Podbrzeziu Górnym z przeznaczeniem na drogę,
- Radwanowie z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlu

mieszkaniowym,

- Studzieńcu z przeznaczeniem na parking. W/w nieruchomości nie zostały przejęte ze względu na brak decyzji o warunkach zabudowy.

Nie wydatkowano kwoty 50.000zł na zakup nieruchomości zabudowanej (działka 2/16 w Kożuchowie) od Agencji Mienia Wojskowego z przeznaczeniem na mieszkania. Przyczyną był m.in. brak aktualnego operatu szacunkowego, który stanowi podstawę do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

ogółem: plan - 118.200zł, wykonanie - 102.481zł, 86,70%, w tym:

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan - 80.000zł, wykonanie - 66.920zł, 83,65%.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatkowano 66.140zł na umieszczenie w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w granicach miasta i gminy Kożuchów, opracowanie koncepcji planu, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Kwotę 780zł wypłacono jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz przygotowanie pisemnych opinii dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kożuchów.

rozd. 71035 Cmentarze

plan - 38.200zł, wykonanie - 35.561zł, 93,09%.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zakup materiałów do utwardzania alei głównej na cmentarzu w Kożuchowie,
- zakup kwiatów i zniczy na cmentarz wojenny,
- zakup ławek na cmentarz przy ulicy Zielonej,
- udostępnianie pojemników i wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych gminy Kożuchów,
- porządkowanie cmentarza wojennego przy ul. Zielonej w Kożuchowie.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

ogółem: plan - 2.611.161zł, wykonanie - 2.502.634zł, 95,84%, w tym:

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan - 172.700zł, wykonanie - 170.889zł, 98,95%.

Kwotę 16.391zł stanowią wydatki m. in. na artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe i telekomunika-

cyjne, środki czystości, szkolenia, zakup oprogramowania dla ewidencji ludności, ekwiwalenty, usługę serwisową programu - ewidencja, obowiązkowe wpłaty na PFRON. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 151.715zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 2.783zł.

rozd. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan - 97.800zł, wykonanie - 96.252zł, 98,42%.

Kwotę 75.220zł wydatkowano na diety radnych, sołtysów, diety przewodniczących Rady. Środki w kwocie 1.000zł wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na wykonanie projektu i kwotę 8.300zł na wykonanie tablicy pamiątkowej zamontowanej na obelisku przy Szkole Podstawowej nr 1. Pozostałą kwotę tj. 11.732zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych, kalendarzy, tonera, szkolenie radnych, delegacje oraz konserwację kserokopiarki.

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan - 2.300.273zł, wykonanie - 2.196.584zł, 95,49%, w tym:

1) wydatki bieżące

plan - 2.229.573zł, wykonanie - 2.156.023zł, 96,70%.

Koszty związane z zakupem artykułów biurowych, prenumeraty czasopism i książek, energii, wody, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, koszty bankowe, szkolenia pracowników, uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenie mienia Urzędu, olej opałowy, znaczki pocztowe, ekwiwalenty pracownicze, delegacje, opłaty za studia, środki czystości, badania lekarskie, nadzór i konserwacja sprzętu i oprogramowania wyniosły 356.244zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.755.085zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32.234zł i wpłaty na PFRON 12.460zł;

2) wydatki majątkowe

plan - 70.700zł, wykonanie - 40.561zł, 57,37%:

- a) zakup sprzętu komputerowego: koszt zakupu sprzętu komputerowego wyniósł 28.152zł, dostawcą sprzętu były firma „TONCOLOR” z Zielonej Góry,
- b) zakup oprogramowania: zostało zakupione nowe oprogramowanie biurowe na łączną kwotę 12.409zł. Zakupiono m.in. oprogramowanie:
 - antywirusowe,
 - pakiety Windows,
 - pakiety Office.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan - 26.021zł, wykonanie - 24.542zł, 94,32%.

Kwotę 7.700zł wydatkowano na zredagowanie folderu promocyjnego Gminy Kozuchów oraz zlecenie tłumaczeń w związku z pobytem delegacji z miasta partnerskiego Castelmola. Pozostałą kwotę 16.842zł przeznaczono m.in. na utrzymanie portalu internetowego Gminy Kozuchów, organizację dożynek, udział w targach, współpracę z miastem partnerskim.

rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan - 14.367zł, wykonanie - 14.367zł, 100,00%.

Środki zostały wydatkowane na składki związane z przynależnością naszej gminy do Euroregionu Sprewa – Nysa - Bóbr oraz Zrzeszenia Wójtów i Burmistrzów.

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

ogółem: plan - 71.741zł, wykonanie - 71.471zł, 99,62%, w tym:

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan - 2.542zł, wykonanie - 2.542zł, 100,00%.

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup modułu „statystyka”, zakup oprogramowania i materiałów biurowych.

rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan - 42.726zł, wykonanie - 42.726zł, 100,00%.

Środki w kwocie 34.503zł zostały wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki związane były m.in. z zakupem materiałów biurowych dla obwodowych komisji, uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych, wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, opłatami za energię elektryczną. Na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania i obsługą obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę 8.223zł.

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan - 26.473zł, wykonanie - 26.203zł, 98,98%.

Środki w kwocie 20.065zł zostały wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki związane były m.in. z zakupem materiałów biurowych dla obwodowych komisji, uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych, wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, opłatami za energię

elektryczną. Na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania i obsługą obwodowych komisji wyborczych wydatkowano kwotę 6.138zł.

8. Dział 752 – Obrona narodowa

ogółem: plan - 395zł, wykonanie - 395zł, 100,00%, w tym:

rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan - 395zł, wykonanie - 395zł, 100,00%.

Środki zostały rozdysponowane na zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń obronnych oraz na obowiązkowe szkolenie dla pracownika Wydziału SO w zakresie spraw obronnych organizowane przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli i Żarach.

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

ogółem: plan - 348.828zł, wykonanie - 342.512zł, 98,19%, w tym:

rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan - 2.000zł, wykonanie - 2.000zł, 100,00%.

Powyższa kwota została przekazana jako pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli na organizację zawodów sportowo - pożarniczych drużyn OSP.

rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

plan - 150.800zł, wykonanie - 146.655zł, 97,25%, w tym:

1) wydatki bieżące

plan - 145.900zł, wykonanie - 141.840zł, 97,22%.

Koszty związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy wyniosły 141.840zł. Powyższą kwotę wydatkowano na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych, wynagrodzenia kierowców i komendanta ochrony przeciwpożarowej, zakup paliwa i innych materiałów pędnych, części do samochodów, radiotelefonów, anteny GSM, doposażenie strażaków w wężę pożarnicze, ubrania bojowe, zakup materiałów budowlanych, opłaty za wodę, ścieki, rozmowy telefoniczne, korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, remont samochodów STAR, przeglądy techniczne samochodów strażackich oraz sprzętu, delegacje.

2) wydatki majątkowe

plan - 4.900zł, wykonanie - 4.815zł, 98,27%:

a) zakup stacji obiektowej systemu selektyw-

nego alarmowania; stację obiektową systemu selektywnego alarmowania zakupiono dla OSP w Mirocinie Dolnym.

rozdz. 75416 Straż Miejska

plan - 177.458zł, wykonanie - 175.496zł, 98,89%.

Kwotę 148.079zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na wydatki m.in. artykuły biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za częstotliwość radiową, środki czystości, posiłki regeneracyjne, monitoring pomieszczeń, badania lekarskie, delegacje, wpłaty na PFRON wydatkowano 23.938zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3.479zł.

rozdz. 75495 Pozostała działalność

plan - 18.570zł, wykonanie - 18.361zł, 98,87%.

Środki zostały w całości rozdysponowane jako zapłata dla firmy METER w związku obsługą fotoradaru. Płatność jest dokonywana za każdy „ściągnięty” mandat z zarejestrowanego wykroczenia na fotoradarze.

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

ogółem: plan - 99.200zł, wykonanie - 97.599zł, 98,39%, w tym:

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan - 99.200zł, wykonanie - 97.599zł, 98,39%.

Na wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych wydatkowano kwotę 59.850zł. Kwotę 37.749zł wydatkowano na usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, zakup bloczków opłaty targowej, papieru na nakazy płatnicze oraz druków formularzy podatkowych.

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

ogółem: plan - 251.920zł, wykonanie - 229.134zł, 90,96%, w tym:

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

plan - 251.920zł, wykonanie - 229.134zł, 90,96%.

Powyższe wydatki były związane z obsługą kredytów (odsetki i prowizje od udzielonych kredytów).

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

ogółem: plan - 3.580zł, wykonanie - 0zł, 0,00%

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan - 3.580zł, wykonanie - 0zł, 0,00%

13. Dział 801 - Oświata i wychowanie

ogółem: plan - 9.513.455zł, wykonanie - 9.458.514zł, 99,42%, w tym:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan - 5.063.263zł, wykonanie - 5.050.832zł, 99,75%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4.168.788zł. Kwota 882.044zł z wydatków bieżących została przeznaczona m.in. na: zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeratę czasopism, wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi komunalne i telekomunikacyjne, legalizację gąsienic, naprawę kserokopiarek, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników administracji, opłaty za gospodarstwo korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół, dostęp do sieci internetowej, obsługę bankową, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W wydatkach bieżących mieszczą się również:

- wydatki związane z remontem sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koźuchowie (wymiana okien) w kwocie 48.678zł,
- wydatki związane ze spłatą zobowiązania 2004 za remont SP w Stypulowie z otrzymanej dotacji w wysokości 14.396zł z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,
- poniesione wydatki w wysokości 7.544zł na realizację Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna” – zakupiono podręczniki do klasy I dla 88 uczniów.

Wydatki budżetowe w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie wykonanie - 2.094.387zł
 - a) wydatki bieżące - 2.094.387zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.754.152zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie wykonanie - 1.034.296zł
 - a) wydatki bieżące - 1.034.296zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 874.093zł;
- 3) Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym wykonanie - 953.443zł
 - a) wydatki bieżące - 953.443zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 774.943zł;

- 4) Szkoła Podstawowa w Stypulowie wykonanie - 509.258zł

- a) wydatki bieżące - 509.258zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 392.730zł;

- 5) Szkoła Podstawowa w Broniszowie wykonanie - 459.448zł

- a) wydatki bieżące - 459.448zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 372.870, 00zł.

rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan - 273.793zł, wykonanie - 271.124zł, 99,03%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 233.793zł. Kwota 37.331zł z wydatków bieżących została przeznaczona m.in. na: zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków, prenumeratę czasopism, wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy), usługi komunalne i telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozuchowie – wykonanie - 66.672zł

- a) wydatki bieżące - 66.672zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 62.208zł;

- 2) Szkoła Podstawowa w Miocinie Dolnym – wykonanie - 149.714zł

- a) wydatki bieżące - 149.714zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 124.881zł;

- 3) Szkoła Podstawowa w Stypulowie – wykonanie - 25.213zł

- a) wydatki bieżące - 25.213zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 21.203zł;

- 4) Szkoła Podstawowa w Broniszowie – wykonanie - 29.525zł

- a) wydatki bieżące - 29.525zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 25.501zł.

rozd. 80104 Przedszkola

plan - 1.379.828zł, wykonanie - 1.372.166zł, 99,44%, w tym:

- 1) wydatki bieżące

plan - 1.341.952zł, wykonanie - 1.334.806zł, 99,47%.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 838.974zł. Pozostałe wydatki w kwocie 295.940zł poniesiono na ekwiwalenty pracownicze, zakup środków czystości, zakup materiałów do konserwacji i remontów, opału, artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup zabawek, pomocy naukowych, środków żywności, wody, energii elektrycznej, usługi komunalne, usługi kominarskie, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników obsługi, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, obsługę bankową, ubezpieczenie budynków i wyposażenia przedszkoli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kozuchowie – wykonanie - 684.292zł

- a) wydatki bieżące - 684.292zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 496.130zł;

- 2) Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kozuchowie – wykonanie - 450.622zł

- a) wydatki bieżące - 450.622zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 342.844zł.

Przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” w Kozuchowie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w wysokości 199.892zł.

- 2) wydatki majątkowe

plan - 37.876zł, wykonanie - 37.360zł, 98,64%.

Inwestycje współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005 - 2006 – działanie 1.2 Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo wychowawczej:

- 1) Modernizacja łazienek na parterze budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kozuchowie – 22.800zł

- 2) Modernizacja dwóch łazienek w budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w Kozuchowie – 14.560zł

rozd. 80110 Gimnazja

plan - 2.056.210zł, wykonanie - 2.054.183zł, 99,90%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.715.318zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 338.865zł związane są m.in. z:

- bieżącym utrzymaniem obiektu (zakup opału, energii, usługi komunalne, telekomunikacyjne),
- zakupem środków czystości, artykułów biurowych i druków szkolnych,
- ubezpieczeniem obiektu i wyposażenia szkoły,
- szkoleniem pracowników administracji,
- zakupem pomocy dydaktycznych i naukowych,
- umową na obsługę kotłowni co i usługę porządkową związaną z kompleksowym sprzątaniem i utrzymaniem w czystości pomieszczeń gimnazjum,
- zakupem ławeczek i wieszaków,
- zakupem pomocy dydaktycznych,
- konserwacją kserokopiarki i drukarek,
- badaniem okresowym pracowników,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej,
- opłatą za gospodarcze korzystanie za środowiska,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan - 409.745zł, wykonanie - 397.390zł, 96,98%

Wydatek w kwocie 397.390zł stanowią koszty dowożenia uczniów do szkół w roku szkolnym 2004/2005 i 2005/2006 w tym wynagrodzenia bezosobowe opiekunek wyniosły 30.962zł.

Dowozami szkolnymi objęto 630 uczniów z terenu gminy. Opiekę w czasie dowozów szkolnych pełniło 5 opiekunek.

W roku szkolnym 2004/2005 usługi transportowe świadczyli przewoźnicy:

- 1) Miejski Klub Sportowy „Polmo”;
- 2) Przewozy Krajowe – E. Kołaski;
- 3) Gospodarstwo Pomocnicze przy Samorządowym Gimnazjum w Koźuchowie;
- 4) PKS Nowa Sól.

W roku szkolnym 2005/2006 usługi transportowe świadczą przewoźnicy:

- 1) Miejski Klub Sportowy „Polmo”;
- 2) Przewozy Krajowe – E. Kołaski;
- 3) Gospodarstwo Pomocnicze przy Samorządowym Gimnazjum w Koźuchowie.

Gmina poniosła koszty dowozu dzieci ze Słociny do Szkoły Podstawowej w Lubieszowie (zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą Koźuchów, a Gminą Nowa Sól) oraz koszty przejazdu

uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych.

rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan - 42.290zł, wykonanie - 38.157zł, 90,23%

W/w wydatki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia, studia podyplomowe, kursy i delegacje. Gmina obligatoryjnie planuje w budżecie środki finansowe na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% osobowego funduszu płac nauczycieli. Wykorzystanie środków finansowych należy do kompetencji dyrektorów szkół.

rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan - 288.326zł, wykonanie - 274.662zł, 95,26%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych wydatkowano 103.994zł. Pozostałą kwotę 118.829zł przeznaczono na zakup żywności do stołówek szkolnych, środków czystości, opału, badania profilaktyczne pracowników, usługi kominiarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźuchowie – wykonanie - 134.123zł

- a) wydatki bieżące - 134.123zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 51.866zł;

- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koźuchowie – wykonanie - 88.700zł

- a) wydatki bieżące - 88.700zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 52.128zł.

Ponadto wydatkowano środki finansowe w wysokości 879zł na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych członków komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Otrzymałą dotację celową z Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 50.000zł przekazano dla Koźuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „Zamek” na realizację projektu - zorganizowanie i prowadzenie Centrum Informacji Młodzieżowej.

Otrzymałą dotację celową w wysokości 960zł wydatkowano na dofinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem zawodowym pracownika młodocianego.

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia

ogółem: plan - 197.605zł, wykonanie - 185.433zł, 93,84%, w tym:

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 193.400zł, wykonanie - 181.228zł, 93,71%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wydatkowano 68.220zł. Kwotę 113.008zł przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych do pracy w świetlicach, zakup sprzętu sportowego, zakup placów zabaw, szkolenia członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, umowy - zlecenia na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wycieczki dla dzieci, nagrody w konkursach, prenumerata czasopism, badania profilaktyczne.

rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan - 4.205zł, wykonanie - 4.205zł, 100,00%

Zakupiono szczepionki w kwocie 4,130zł zgodnie z programem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej XXVIII/225/05 z dnia 30.06.2005r. – zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym. Szczepieniami na świnkę objęto 118 dzieci rocznik 1999 z terenu gminy.

Kwotę 75zł wydatkowano na przeprowadzenie wywiadów i wydanie decyzji na świadczenia zdrowotne dla osób nie ubezpieczonych (powyższa kwota została przekazana z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego).

15. Dział 852 – Pomoc społeczna

ogółem: plan - 7.153.409zł, wykonanie - 7.144.358zł, 99,87%, w tym:

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

plan - 4.146.160zł, wykonanie - 4.145.585zł, 99,99%, w tym:

1) wydatki bieżące

plan - 4.142.610zł, wykonanie - 4.142.035zł, 99,99%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników związanych z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano 161.469zł. Pozostałą kwotę 3.980.566zł wydatkowano na zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zakup artykułów biurowych, druków, znaczków pocztowych, badania lekarskie, opłaty za usługi bankowe, szkolenia pracowników.

2) wydatki majątkowe

plan - 3.550zł, wykonanie - 3.550zł, 100,00%

a) zakup sprzętu komputerowego

Zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem za kwotę 3.550zł.

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan - 38.100zł, wykonanie - 37.786zł, 99,18%

Wydatkowano na zapłatę ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan - 1.698.600zł, wykonanie - 1.696.998zł, 99,91%

Wydatkowano na zasiłki stałe, okresowe, jednorazowe, dożywianie dzieci w szkołach, sprawienie pogrzebu oraz opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan - 490.000zł, wykonanie - 485.997zł, 99,18%

Gmina powyższą kwotę przeznaczyła na wypłatę dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych, spółdzielczych i zakładowych oraz właścicielom mieszkań.

rozdz. 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

plan - 4.500zł, wykonanie - 4.500zł, 100,00%

Wydatki na świadczenia społeczne związane z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych z terenu Gminy Koźuchów (środki otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego).

rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

plan - 676.049zł, wykonanie - 673.492zł, 99,62%

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. energia elektryczna i ciepła, zakup środków czystości, artykułów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, badania lekarskie pracowników, opłaty za studia, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenie budynku i mienia, ekwiwalenty wyniosły 100.516zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 16.174zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 556.802zł.

rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan - 100.000zł, wykonanie - 100.000zł, 100,00%

Powyższą kwotę otrzymano z LUW w Gorzowie Wlkp. i przeznaczono na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” (sfinansowano obiady dla dzieci).

16. Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

ogółem: plan - 584.844zł, wykonanie - 572.704zł, 97,92%, w tym:

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

plan - 176.297zł, wykonanie - 175.329zł, 99,45%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 159.328zł. Kwotę 16.001zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie – wykonanie, - 58.543zł
 - a) wydatki bieżące - 58.543zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 52.406zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie – wykonanie - 51.906zł
 - a) wydatki bieżące - 51.906zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 47.029zł;
- 3) Samorządowe Gimnazjum w Kożuchowie – wykonanie - 64.880zł
 - a) wydatki bieżące - 64.880zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 59.893zł.

rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
plan - 57.000zł, wykonanie - 49.935zł, 87,61%

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 41.120zł. Wydatki w kwocie 8.815zł obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, wynajem pomieszczeń dla zespołu, usługi transportowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników. Niskie wykonanie wynika z oszczędności funduszu płac (urlop macierzyński - pobieranie z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego w całości finansowanego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan - 350.077zł, wykonanie - 347.382zł, 99,23%

Otrzymałą dotację celową w wysokości 347.382zł wydatkowano na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych. Adresatami byli uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ośrodków szkolno - wychowawczych (do 24 roku życia). Celem pomocy materialnej było zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Świadczeniem objęto 1175 uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Realizacja pomocy materialnej o charakterze socjalnym:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie – wykonanie - 89.801zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie – wykonanie - 20.674zł;
- 3) Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym – wykonanie - 40.758zł;
- 4) Szkoła Podstawowa w Stypulowie – wykonanie - 19.360zł;
- 5) Szkoła Podstawowa w Broniszowie – wykonanie - 11.232zł;
- 6) Samorządowe Gimnazjum w Kożuchowie – wykonanie - 86.099zł;
- 7) Urząd Miejski w Kożuchowie – wykonanie - 79.458zł.

rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan - 1.470zł, wykonanie - 58zł, 3,95%

Kwota 58zł wydatkowana została na delegacje nauczycieli.

Gmina obligatoryjnie planuje w budżecie środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% osobowego funduszu płac nauczycieli. Wykorzystanie środków finansowych należy do kompetencji dyrektorów szkół.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ogółem: plan - 3.424.481zł, wykonanie - 2.093.639zł, 61,14%, w tym:

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan - 2.323.576zł, wykonanie - 1.036.136zł, 44,59%, w tym:

- 1) wydatki bieżące

plan - 14.793zł, wykonanie - 13.244zł, 89,53%

Powyższą kwotę wydatkowano na utrzymanie kanalizacji deszczowej w tym: czyszczeniu wpustów ulicznych wraz z kontrolą stanu technicznego, ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji, zakup i montaż koszy osadowych w ciągu ulic gminnych w Kożuchowie.

- 2) wydatki majątkowe

ogółem plan - 2.308.783zł, wykonanie - 1.022.892zł, 44,30%, w tym:

1. Lubuska sieć aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestorom ii edycja PHARE 2003 w ramach porozumienia międzygminnego – tereny przemysłowe

plan - 1.267.428zł, wykonanie - 980.788zł, 77,38%

Zadanie przy uzbrojeniu terenów przemysłowych realizowane jest na podstawie zawartego w 2003

roku porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Nowa Sól, Gminą Wschowa i Gminą Kozuchów z udziałem środków europejskich. Zgodnie przyjętym harmonogramem realizacji zadania wydatki Gminy Kozuchów zaplanowano w III - IV kwartał 2005 rok. Zakres zaplanowanych robót został wykonany. Wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną, sieć wodociągową, kanalizację deszczową, przebudowę drogi A łączącą ulice Zielonogórską z ulicą Żygmuntowską. Gmina Kozuchów przekazała środki w kwocie 915.764zł zgodnie z wystawionymi notami obciążeniowymi wystawionymi przez Gminę Miejską Nowa Sól za realizację prac wykonanych na terenie naszej gminy.

Rozliczenie z wykonawcą robót następowało przy zastosowaniu obowiązującego kursu EURO w chwili wystawienia faktury przez wykonawcę. Gminy czyniły starania i uzyskały wstępną zgodę zespołu wdrażającego na wykorzystanie zaoszczędzonych środków w wyniku przetargu w wysokości 71.161,00 EURO na zmniejszenie udziału własnego gmin. Mając wstępną zgodę zespołu wdrażającego Gmina Miejska Nowa Sól nie wystawiła ostatecznej noty obciążeniowej za roboty. W 2006 roku powiadomiono tut. Urząd o braku zgody Komisji Europejskiej o przeznaczeniu środków z Unii Europejskiej na zmniejszenie udziału gmin w realizowanych zadaniach. Wobec powyższego ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastąpi w 2006 roku. Na pokrycie kosztów związanych z działalnością inżyniera kontraktu przy realizacji powyższego zadania wydatkowano kwotę 49.532zł. Koszt opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniósł 852zł. Gmina Miejska w Nowej Soli przejęła na siebie obowiązki obsługi technicznej i finansowej przy realizacji zadania dotyczącego uzbrojenie terenów przemysłowych. Za obsługę techniczną i finansową w ramach porozumienia – tereny przemysłowe zapłacono za cztery kwartały 2005 roku kwotę 14.640zł.

3. Budowa oczyszczalni ścieków w Kozuchowie wraz z rozbudową kanalizacji

plan - 1.000.000zł, wykonanie - 749zł, 0,07%

W dniu 15 czerwca 2005 roku zawarto umowę z Firmą KOMPLET INWEST Gorzów na przygotowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót wraz z obsługą procedur przetargowych przy wyborze wykonawcy robót na zadanie budowa oczyszczalni ścieków łącznie z wymianą kanalizacji sanitarnej na kwotę 14.640zł z terminem przygotowania materiałów do 15 lipca 2005 roku. Termin został dotrzymany. Płatność zgodnie z umową miała nastąpić po podpisaniu umowy z wykonawcą robót. Nie dokonano zapłaty ponieważ nie firma odstąpiła od podpisania umowy. Ogłoszono pierwszy przetarg w Biuletynie Zamówień Publicznych na wybór

wykonawcy robót przy budowie oczyszczalni z terminem otwarcia ofert na dzień 6 września 2005 roku. Dokonano wyboru oferenta lecz nie doszło do podpisania umowy. W dniu 2 grudnia 2005 ogłoszono drugi przetarg z otwarciem ofert w dniu 23 stycznia 2006 roku. Wpłynęło 11 ofert. Wydatkowano kwotę 749zł za uzgodnienia dokumentacji w Sanepidzie, opłatę roczną za wbudowanie urządzeń obcych w drogę powiatową oraz uzgodnienia z ENEA.

4. Sieć wodociągowa osiedle odrodzenie

plan - 41.355zł, wykonanie - 41.355zł, 100,00%

Zadanie było to kontynuacją robót rozpoczętych w 2004 roku. W trakcie realizacji zadania w 2004 roku stwierdzono, że występuje niezgodność przebiegu trasy sieci wodociągowej określonej w dokumentacji a rzeczywistym przebiegiem sieci w terenie. Ze względu na nieprawidłowości w przebiegu sieci, długości sieci, miejsc włączenia przyłączy do budynków i przekroju rur należało wykonać większy zakres robót niż zawarty w umowie. Wykonawcą robót był Zakład Instalatorstwa Sanitarnego z Wrocławia. Prace obejmowały wymianę sieci wodociągowej metodą berstlingu statycznego na osiedlu 22 Lipca w Kozuchowie. Firma „KENWOOD” z Zielonej Góry wykonała przewiert po ul. 22 Lipca a „Uskom” sp. z o.o z Kozuchowa usuwała awarie powstałe w wyniku prowadzonych robót, spowodowanych uderzeniami hydraulicznymi podczas napełniania i opróżniania rurociągów, a także wykonała przebudowę i modernizację rozgałęzienia zasilającego w wodę, roboty ziemne wraz z odwodnieniem i montaż kształtek na sieci wodociągowej. Zadanie zakończono w miesiącu kwietniu. W 2005 roku na powyższe zadanie wydatkowano 41.355zł.

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan - 98.000zł, wykonanie - 87.004zł, 88,78%

Wydatkowano na zakup koszy ulicznych, zmiataanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych oraz wywóz odpadów na składowisko.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan - 126.300zł, wykonanie - 112.888zł, 89,38%

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie zieleńców, wycięcie drzew,
- remont kładki pieszej w fosie przy ulicy Spacerowej,
- zakup i montaż ławek parkowych.

Niższe wykonanie od zakładanego planu wynika z przetargu na utrzymanie zieleńców.

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan - 625.000zł, wykonanie - 624.125zł, 99,86%

Wydatki to koszty zakupu energii i konserwacji oświetlenia drogowego oraz usunięcie awarii linii kablowej na skrzyżowaniu ul. Chopina i ul. Szprotawskiej w Koźuchowie (wymieniono 25m kabla) i wzmocnienie słupa oświetleniowego na ulicy Rynek w Koźuchowie.

rozd. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

plan - 310zł, wykonanie - 0

Wydatki z tego rozdziału są dokonywane po przekazaniu środków z opłat produktowych z Urzędu Marszałkowskiego. W 2005 roku nie wpłynęły żadne środki.

rozd. 90095 Pozostała działalność

plan - 251.295zł, wykonanie - 233.486zł, 92,91%

Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wyniosły 165.964zł. Kwotę 53.774zł przeznaczono na ekwiwalenty pracownicze, badania lekarskie, zakup narzędzi do prac budowlanych - melioracyjnych, rękawic, paliwa do kos mechanicznych, zakup flag białe - czerwonych, zakup dekoracji świątecznych i materiałów do ich montażu, utrzymanie szaletu miejskiego. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników publicznych wyniósł 13.748zł.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ogółem: plan - 927.000zł, wykonanie - 915.134zł, 98,72%, w tym:

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 536.000zł, wykonanie - 536.000zł, 100,00%

Kwotę 536.000zł przekazano jako dotację podmiotową na działalność statutową Koźuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu - „ZAMEK” w Koźuchowie.

rozd. 92116 Biblioteki

plan - 339.000zł, wykonanie - 339.000zł, 100,00%

Kwotę 324.000zł przekazano jako dotację podmiotową na działalność statutową Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koźuchów.

Kwotę 15.000zł przekazano jako dotację celową z Ministerstwa Kultury na realizację programu: promocja czytelnictwa - zakup nowości wydawniczych dla biblioteki publicznej w 2005r. Zakupiono 1371 książek.

rozd. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

plan - 38.000zł, wykonanie 28.195zł, 74,20%, w tym:

1) wydatki bieżące

plan - 28.000zł, wykonanie - 26.487zł, 94,60%

Wydatki w kwocie 7.487zł poniesiono na:

- zakup materiałów budowlanych wykorzystanych do prac remontowo - konserwatorskich przy murach obronnych,
- opracowanie projektu rekonstrukcji wraz z programem prac restauratorsko - konserwatorskich zabytkowego portalu w parku miejskim.

Prace remontowo - konserwatorskie przy murach obronnych prowadzone były przez pracowników w ramach robót publicznych. Nadzór nad zakresem prac sprawował Lubuski Konserwator Zabytków. Na podstawie uchwał Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku przekazano kwotę 19.000zł dla:

- Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Anny w Broniszowie 2.000zł,
- Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Matki Boskiej Gromnicznej 5.000zł,
- Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Antoniego 3.000zł,
- Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Jerzego w Mirocinie Górnym 9.000zł;

2) wydatki majątkowe

plan - 10.000zł, wykonanie - 1.708zł, 17,08%

1. Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji obszarów miejskich

W dniu 2 listopada 2005 roku zawarto umowę z Agencją Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Poznaniu na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Odwarów Miejskich za kwotę 8.540zł. W 2005 roku wydatkowano kwotę 1.708zł. Prace nad programem trwają. Agencja przedłożyła ramowe opracowanie programu i obecnie trwają ustalenia dotyczące zadań programowych.

rozd. 92195 Pozostała działalność

plan - 14.000zł, wykonanie - 11.939zł, 85,28%

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przekazano i rozliczono dotacje następującym organizacjom i stowarzyszeniom na ogólną kwotę 9.000zł w tym:

- Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne w Zielonej Górze - 500zł,
- Lubuskie Towarzystwo Muzyczne - 5.000zł,

- Stowarzyszenie Orkiestra Kożuchowska - 2.000zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich Zespół Śpiewaczy „Stypułowanie” - 1.500zł

(wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, folkloru - uczestnictwo i organizacja imprez o charakterze lokalnym).

W ramach promocji gminy wręczono nagrody Burmistrza Kożuchowa na programach kulturalnych. Zorganizowano m.in. konkursy, festyny, koncert zespołu Country Five. Łącznie wydatkowano kwotę 2.815zł.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

ogółem: plan - 109.600zł, wykonanie - 97.138zł, 88,63%, w tym:

rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan - 109.600zł, wykonanie - 97.138zł, 88,63%

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie wspierania upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu wśród dzieci i młodzieży; przekazano i rozliczono dotacje następującym organizacjom i sto-

warzyszeniom na ogólną kwotę 94.488zł, w tym:

- Klub Szachowy „Odrodzenie” w Kożuchowie - 13.500zł,
- LZS „CONCORDIA” Stypułów - 1.990zł,
- LZS „ZAWISZA” Radwanów - 3.821zł,
- LZS „CZARNI” Czciradz - 5.498zł,
- LZS „IRMA” Studzieniec - 8.979zł,
- Miejski Klub Sportowy „POLMO” - 57.000zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „BERYL” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie - 1.700zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „MIROTKA” przy Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym - 2.000zł.

Niższe wykonanie wynikało z niewykorzystania przez stowarzyszenia środków określonych w umowach. Zakupiono również nagrody za kwotę 2.650zł dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych dla mieszkańców naszej gminy.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych gminie**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	131.500	131.500	100	131.500	131.500	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	131.500	131.500	100	131.500	131.500	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131.500	131.500	100			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				93.058	93.058	100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				8.275	8.275	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				17.219	17.219	100
		4120	składki na Fundusz Pracy				2.879	2.879	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3.358	3.358	100
		4300	zakup usług pozostałych				3.928	3.928	100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.783	2.783	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71.741	71.471	99,62	71.741	71.471	99,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.542	2.542	100	2.542	2.542	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.542	2.542	100			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2.542	2.542	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42.726	42.726	100	42.726	42.726	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42.726	42.726	100			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				27.720	27.720	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1.149	1.149	100
		4120	składki na Fundusz Pracy				164	164	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				6.910	6.910	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2.923	2.923	100
		4300	zakup usług pozostałych				2.810	2.810	100
		4410	podróże służbowe krajowe				1.050	1.050	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26.473	26.203	98,98	26.473	26.203	98,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.473	26.203	98,98			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				16.830	16.560	98,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				866	866	100
		4120	składki na Fundusz Pracy				123	123	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				5.149	5.149	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2.002	2.002	100
		4300	zakup usług pozostałych				522	522	100
		4410	podróże służbowe krajowe				981	981	100
752			Obrona narodowa	395	395	100	395	395	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100	395	395	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395	395	100			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				245	245	100
		4300	zakup usług pozostałych				150	150	100
851			Ochrona zdrowia	75	75	100	75	75	100
	85195		Pozostała działalność	75	75	100	75	75	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75	75	100			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				30	30	100
		4300	zakup usług pozostałych				45	45	100
852			Pomoc społeczna	4.532.860	4.531.971	99,98	4.532.860	4.531.971	99,98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.146.160	4.145.585	99,99	4.146.160	4.145.585	99,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.142.610	4.142.035	99,99			
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.550	3.550				
		3110	świadczenia społeczne				3.936.128	3.936.011	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				59.300	59.271	99,95
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				2.644	2.644	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				94.400	94.089	99,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	składki na Fundusz Pracy				1.504	1.465	97,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				4.000	4.000	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				19.744	19.739	99,97
		4300	zakup usług pozostałych				22.920	22.875	99,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				400	400	100
		4410	podróże służbowe krajowe				270	241	89,26
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1.300	1.300	100
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3.550	3.550	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.100	37.786	99,18	38.100	37.786	99,18
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.100	37.786	99,18			
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne				38.100	37.786	99,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	348.600	348.600	100	348.600	348.600	100
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348.600	348.600	100			
		3110	świadczenia społeczne				348.600	348.600	100
			Ogółem:	4.736.571	4.735.412	99,98	4.736.571	4.735.412	99,98

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych
za 2005 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody		%	Wydatki		%
				Plan	Wyko- nanie		Plan	Wyko- nanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność						
	60016		Drogi publiczne gminne						
		0690	wpływy z różnych opłat	0	4				
		0920	pozostałe odsetki	0	38				
		2390	wpłata do budżetu ze środków specjalnych				0	1.108	
			Razem:	0	42		0	1.108	

Środki specjalne

dział 600 – Transport i łączność

Przychody

plan - 0zł, wykonanie - 42zł.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

plan - 0zł, wykonanie - 42zł:

§ 0690 wpływy z różnych opłat:

- opłaty wg decyzji za zajęcie pasa drogowego zapłata należności z roku poprzedniego - 4zł,

§ 0920 pozostałe odsetki:

- odsetki na rachunku bankowym - 38zł.

Wydatki

plan - 0zł, wykonanie - 1.108zł.

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

plan - 0zł, wykonanie - 1.108zł.

Kwota 1.108zł została przelana na rachunek dochodów budżetowych w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, która zlikwidowała środki specjalne.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych
za 2005 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przychody		%	Wydatki		%
				Plan	Wyko- nanie		Plan	Wyko- nanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie						
	80101		Szkoły podstawowe						
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2				
		2390	wpłata do budżetu ze środków specjalnych				0	467	
			Razem:	0	2		0	467	

Środki specjalne – Sp Stypulów

dział 801 – Oświata i wychowanie

Przychody

plan - 0zł, wykonanie - 2zł.

rozd. 80101 Szkoła podstawowa

plan - 0zł, wykonanie - 2zł:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów:

- należność z roku ubiegłego - 2zł.

Wydatki

plan - 0zł, wykonanie - 467zł.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan - 0zł, wykonanie - 467zł.

Kwota 467zł została przelana na rachunek dochodów budżetowych w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, która zlikwidowała środki specjalne.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie						
	80197		Gospodarstwa pomocnicze						
		0830	wpływy z usług	47.500	45.486	95,76			
		0920	pozostałe odsetki	200	196	98,00			
		0970	wpływy z różnych dochodów	10.510	9.851	93,73			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				1.960	1.857	94,74
		4120	składki na Fundusz Pracy				100	98	98,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				10.770	10.214	94,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				36.480	36.468	99,97
		4300	zakup usług pozostałych				4.600	4.527	98,41
		4410	podróże służbowe krajowe				150	21	14,00
		4430	różne opłaty i składki				4.150	4.131	99,54
			Razem:	58.210	55.533	95,40	58.210	57.316	98,46

Gospodarstwa pomocnicze

dział 801 – Oświata i wychowanie

Przychody

plan - 58.210zł, wykonanie - 55.533zł, 95,40%

rozd. 80197 Gospodarstwa pomocnicze

plan - 58.210zł, wykonanie - 55.533zł, 95,40%

§ 0830 wpływy z usług - 45.486zł:

- dowozy dzieci do szkół,
- inne przewozy na rzecz jednostki macierzystej i placówek oświatowych budżetu gminy

§ 0920 pozostałe odsetki - 196zł:

- odsetki na rachunku bankowym

§ 0970 wpływy z różnych dochodów - 9.851zł:

- refundacja wynagrodzenia opieki,
- odszkodowanie z TUW.

Wydatki

plan - 58.210zł, wykonanie - 57.316zł, 98,46%

rozd. 80197 Gospodarstwa pomocnicze

plan - 58.210zł, wykonanie - 57.316zł, 98,46%

Kwotę 12.169zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na zakup oleju napędowego, artykuły biurowe, opłaty i prowizje bankowe, przegląd techniczny, zakup opon, szyby i tłumika do gimbusa, delegacje, ubezpieczenie pojazdu oraz opłatę rejestracyjną i telekomunikacyjną wydatkowano kwotę 45.147zł.

Sprawozdanie z wykonania zadań za 2005 rok realizowanych ze środków GFOŚiGW

Przychody

Plan - 74.748zł, wykonanie - 126.282zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat - 126.282zł:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymane z Zarządu Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze - 119.821zł,
- opłata za usuwanie drzew - 6.461zł

Wydatki

W 2005 roku ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 65.616zł, w tym:

- 1) na zakup materiałów i wyposażenia - 14.536zł:
 - a) zakup siatki na skwer przy ulicy Klasztornej - 252zł,
 - b) zakup iglaków i nawozu do iglaków - 203zł,

c) zakup kwiatów oraz skrzynek na okna budynku Ratusza - 1.736zł,

d) zakup worków i rękawic - akcja „Sprzątanie Świata” - 816zł,

e) zakup poradnika „Gospodarowanie odpadami” - 320zł,

f) zakup materiałów biurowych na konkursy ekologiczne - 553zł,

g) zakup art. spożywczych na konkursy ekologiczne - 780zł,

h) zakup nagród rzeczowych i pucharów na konkursy ekologiczne - 1.375zł,

i) zakup tablicy informacyjnej - 536zł,

j) zakup szczepionek dla pszczoł - 2.000zł,

k) wykonanie ogrodzenia Pomnika Przyrody - 1.500zł,

l) nasadzenia drzew w Gimnazjum - 1.783zł,

m) zakup nasion i narzędzi do SP Stypułów - 518zł,

n) zakup stacji METEO dla SP Stypułów - 464zł,

o) nasadzenia krzewów w SP nr 1 w Kożuchowie - 1.700zł;

2) na zakup usług pozostałych 20.158zł:

a) system monitorowania ujęcia wody Słocińska - 20.158zł;

3) pozostałe odsetki - 117zł:

a) odsetki za nieterminową płatność za zakupiony kompaktom - 117zł;

4) na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - 30.805zł:

a) transport kompaktora na wysypisko - 1.207zł,

b) zakup prasy do zgniatania plastiku - 18.000zł,

c) zakup działki w Radwanowie wraz z podziałem - 3.863zł,

d) koszty notarialne –wykup gruntu - 1.395zł,

e) zakup działki od firmy „Teleraj” pod ujęcie wody w Radwanowi - 5.540zł,

f) mapy dla celów projektowych – budowa stacji uzdatniania wody dla wsi Radwanów i Broniszów - 800zł.

Sprawozdanie opisowe za 2005 rok Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu Zamek

Dochody:

- 1) wpływ za usługi noclegowe - 148.456,81;
- 2) wpływ za siłownię i saunę - 3.703,31;

-
- | | |
|---|---|
| <p>3) wpływ za usługi ksero - 305,78;</p> <p>4) wpływ za czynsze i dzierżawy - 19.057,35;</p> <p>5) wpływ za plakatowanie - 1.465,36;</p> <p>6) wpływ za wynajem pomieszczeń zamkowych i sprzętu - 60.024,26;</p> <p>7) wpływ ze sprzedaży wł. wydawnictw - 1.562,17;</p> <p>8) wpływ za energię, wodę m.in. polmo, biblioteka, dzierżawcy - 25.153,54;</p> <p>9) wpływ ze sprzedaży widok, pl. miasta, oleju, opł. bibl. 9599,57 - 11.495,70;</p> <p>10) przychody finansowe - odsetki bankowe - 899,95;</p> <p>11) wpływ z usług rozrywkowych - 74.964,90 w tym:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) PKO Poznań - 16.054,76,</p> <p style="padding-left: 20px;">b) za bilety Bal z Myszką - 19.565,88,</p> <p style="padding-left: 20px;">c) za organizację konferencji CIM - 39.344,26;</p> <p>12) wpływ za reklamy (z Akt. Kożuch. - 2.221, pozosta. - 12.354,37) - 14.575,37;</p> <p>13) darowizny - 9.178,69;</p> <p>14) przychody - nagrody na Miedzyn. Konk. Satyr. Radio - 31.800,00;</p> <p>15) pozostałe dochody (za zwiedzanie i odszkodow.) - 963,48.</p> <p>Razem - 403.606,67.</p> <p>Dotacja podmiotowa - 536.000.</p> <p>Ogółem dochody - 939.606,67.</p> <p>Koszty:</p> <p>1) wynagrodzenia osobowe (w tym odprawy i nagr. jubil.) - 392.723,79;</p> <p>2) pochodne od wynagrodzeń:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) ZUS - 67.029,11</p> <p style="padding-left: 20px;">b) Fundusz Pracy - 8.843,18;</p> <p>3) zużycie oleju opałowego - 67.329,51;</p> <p>4) zużycie energii elektrycznej - 40.746,56;</p> <p>5) zużycie wody - 6.957,57;</p> <p>6) gazeta „Aktualności Kożuchowskie” - 6.374,00;</p> <p>7) zużycie środków czystości - 6.613,77;</p> <p>8) zużycie materiałów budowlanych, zużycie materiałów elektrycznych (żarówki, inst. elekt.) - 2.204,43;</p> <p>9) zużycie pozostałych materiałów (prasa, art. żywn., płyty mebl. olej do ciągnika, itp) - 8.034,61;</p> <p>10) remont świetlic (materiały - 157,80 + podłoga - 2.361,29) - 2.519,09;</p> | <p>11) należności przedawnione opinia prawna (Zamki Polskie) - 7.472,36;</p> <p>12) świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń - 131,60;</p> <p>13) usługi remontowo – konserwacyjne (m.in. bar w hotelu) - 14.571,52;</p> <p>14) usługi telekomunikacyjne - 11.929,35;</p> <p>15) usługi pocztowe - 4.508,15;</p> <p>16) usługi bankowe - 1.544,92;</p> <p>17) usługi RTV - 1.009,53;</p> <p>18) usługi pralnicze - 2.469,58;</p> <p>19) usługi transportowe - 894,65;</p> <p>20) usługi komunalne (śmieci) - 4.848,13;</p> <p>21) odpis na Z.F.Ś.S. - 14.711,00;</p> <p>22) materiały zużyte na utrzymanie stadionu - 3.179,14;</p> <p>23) usługi prawne - 7.600,00;</p> <p>24) usługi cateringowe (na imprezy okolicznościowe) - 51.973,83;</p> <p>25) usługa elektryczna - 1.169,88;</p> <p>26) umowy - zlecenia, o dzieło (instrukt. – sekcje, ratownik) - 39.884,00;</p> <p>27) nagrody pieniężne konkur. satyr., umowy o dzieł. minist. - 30.083,00;</p> <p>28) zakup i zużycie materiałów biurowych - 3.387,48;</p> <p>29) podatek od nieruchomości - 3.849,80;</p> <p>30) podatek VAT i inne, ZAKS, znaczki skarbowe - 3.213,72;</p> <p>31) ubezpieczenie obiektów (Zamek, Baszta, Hotel) - 5.798,00;</p> <p>32) podróże służbowe (w tym z konkursu satyr. ryczn. - 1422) - 6.202,47;</p> <p>33) ryczałt samochodowy - 2.576,19;</p> <p>34) podróże służbowe - delegacje CIM - 1.188,60;</p> <p>35) materiały zakupiono i zużyto do Kuźni - 933,16;</p> <p>36) usługa informatyczna (w tym z CIM 1.488,00) - 4.148,00;</p> <p>37) usługi reklamowe - 176,90;</p> <p>38) zakup i zużycie materiałów podstawowych - 55.402,68:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) nagrody w turniejach, konkursach, meczach - 4.735,20,</p> <p style="padding-left: 20px;">b) zakup sprzętu i wyposażenia - 7.789,48, meble używane - 1800,</p> |
|---|---|

c) zakup programów komputer. - 8.711,20,	e) zakup wyposażenia (biurka - 297, stół - 320,01, krzesła 1.673,84, drukar. - 1.152,90, stabilizator - 1170) - 4.613,75,
d) za foldery i katalog konkurs. satyr. radio - 17.615,58,	f) zużycie śr. czystości - 566,78,
e) za materiały do sekcji - 1.190,25,	g) zużycie oleju opałowego, węgla - 13.984,30,
f) za skrzynki hydrauliczne w zamku 5 szt. - 2.223,50,	h) zakup książek, prasy, pomocy naukowych - 18.597,74,
g) apteczka - 168,70,	i) zużycie energii - 6.137,39,
h) wykładzina na obicie sceny - 491,68,	j) zużycie wody - 220,40,
i) za kupony śniadaniowe - 590,00,	k) usługi telekomunikacyjne - 4.294,69,
j) ramki drewniane i antyramy do galerii - 2.920,70,	l) usługi remont. - konserwacyjne (ksero) - 439,56,
k) materiał do remontu sali kameraln. i c.o. - 1.215,73,	m) usługi bankowe - 684,56,
l) pozostałe materiały (tusze, widok balustrady, do napr. rynien) - 6.550,66;	n) usługa pocztowa + RTV 181,42 - 332,30,
39) koszty sądowe - za wpis do pozwu - 1.024,57;	o) usługi informatyczne - 1.354,45,
40) pozostałe usługi - 33.246,54:	p) pozostałe materiały(art. żywn., art. biurowe) - 905,42,
a) za dezynsekcje - 800,00,	q) odpis na Z.F.Ś.S. - 8.000,
b) organizacja techniczna balu z myszką - 5.319,67,	r) usługi związane z oprog. CPDB - 732,00,
c) za koncerty i występy zespołów - 6.400,	s) podróże służbowe - 319,80,
d) za nagłośnienia, obsługa dyskotek - 5.000,	t) ubezpieczenie komputer. + polisa progr. PROLIB - 1.642,
e) za opracowanie i prowadzenie festynu - 3.500,	u) usługi komunalne - 261,08,
f) za wynajem scen - 8.343,70,	v) umowa zlecenie - 1.720,
g) za ochronę - 713,70,	w) inne usługi - 8.179,66 (czynsz - filia Nr 1 Kożuchów ul. 22 Lipca - 5.088,25, przegląd gaśnic - 829,60, za akt notarialny - 427,92, badania lekarskie - 280, szklenie BHP - 800, za transport opału na filie wiejskie - 321,01, za przegląd gaśnic - 829,60, pozostałe - 432,88);
h) za przegląd gaśnic - 658,80,	x) pozostałe koszty - 350:
i) za strojenie fortepianu, szkolenia, ekspertyzy, badania lekarskie - 2.510,67;	Razem koszty - 318.433,70
41) materiały zakupiono i zużyto do malowania i remontu - 9.248,19:	3) dochody:
a) pomieszczenia w zamku - 6.798,05,	a) odsetki bankowe dopisane - 458,75,
b) do remontu glinianek - 1.728,32,	b) za ksero i internet - 253,80.
c) do malowania i konserwacji słupów - 721,82.	Razem - 712,55
Ogółem koszty - 937.752,56.	Dotacja podmiotowa - 324.000,00.
Sprawozdanie opisowe za rok 2005r. Biblioteka Publiczna – Kożuchów	Ogółem dochody - 324.712,55.
1) dotacja otrzymana - 324.000;	Sprawozdanie opisowe za 2005r. Biblioteki Publicznej w Kożuchowie z dotacji celowej Ministerstwa Kultury - Promocja Książki
2) wykonanie – koszty:	Dotacja otrzymana - 15.000,00
a) wynagrodzenia osobowe - 201.486,83,	Koszty - zakup książek na wartość – 15.000,00
b) ubezpieczenia społeczne - 35.815,33,	
c) fundusz pracy - 4.435,98,	
d) zużycie materiałów (druki, folia, toner, gaz, papier) - 3.359,68,	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2005 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	%	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193.400	193.400	100			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193.400	193.400	100			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	193.400	193.400	100			
851			Ochrona zdrowia				193.400	181.228	93,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				193.400	181.228	93,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				22.266	22.248	99,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				1.729	1.728	99,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				7.400	5.816	78,59
		4120	składki na Fundusz Pracy				1.143	749	65,53
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				39.500	37.679	95,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				67.900	65.771	96,86
		4260	zakup energii				3.500	1.709	48,83
		4270	zakup usług remontowych				500	-	-
		4300	zakup usług pozostałych				48.212	44.442	92,18
		4410	podróże służbowe krajowe				400	245	61,25
		4430	różne opłaty i składki				300	291	97,00
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych				550	550	100,00
			Ogółem:	193.400	193.400	100,00	193.400	181.228	93,71

2032

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO ZA 2005 ROK

Budżet gminy Nowe Miasteczko na 2005 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/136/04 w dniu 30 grudnia 2004r., natomiast układ wykonawczy budżetu zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 1/I/05 z dnia 14 stycznia 2005r.

W trakcie realizacji budżetu nastąpiły zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Łącznie dokonano zwiększenia planu budżetu o kwotę 1.273.340zł.

Podstawą przyjęcia zmian w budżecie były następujące uchwały i zarządzenia:

- uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/150/05 z dnia 30 marca 2005r., Nr XXIV/151/05 z dn. 30 marca 2005r., Nr XXVI/154/05 z dn. 29 kwietnia 2005r., Nr XXVII/155/05 z dn. 17 czerwca 2005r., Nr XXVII/156/05 z dn. 17 czerwca 2005r., Nr XXIX/170/05 z dn. 12 sierpnia 2005r., Nr XXIX/171/05 z dn. 12 sierpnia

2005r., Nr XXX/174/05 z dn. 29 września 2005r., Nr XXXI/180/05 z dn. 17 listopada 2005r., Nr XXXI/181/05 z dn. 17 listopada 2005r., Nr XXXI/182/05 z dn. 17 listopada 2005r., Nr XXXII/193/05 z dn. 5 grudnia 2005r., Nr XXXIII/195/05 z dn. 30 grudnia 2005r.,

- zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Nr 6/I/05 z dnia 30.03.2005r., Nr 7/I/05 z dnia 31 marca 2005r., Nr 16/I/05 z dnia 21 czerwca 2005r., Nr 18/I/05 z dnia 23 czerwca 2005r., Nr 20/I/05 z dnia 29 czerwca 2005r., Nr 30/I/05 z dnia 30 czerwca 2005r., Nr 36/I/05 z dnia 27 września 2005r., Nr 37/I/05, Nr 17/I/04 z dnia 29 września 2005r., Nr 42/I/05 z dnia 31 października 2005r., Nr 53/I/05 z dnia 29 grudnia 2005r., Nr 54/I/05 z dnia 29 grudnia 2005r., Nr 55/I/05 z dnia 30 grudnia 2005r.

Ogółem budżet gminy po zmianach oraz jego realizacja za 2005 rok kształtuje się następująco:

(w zł)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	10.823.068	12.096.408	10.947.214	90,5
Wydatki	11.910.000	13.183.340	10.260.410	77,8
Deficyt budżetowy	1.086.932	1.086.932	X	X
Nadwyżka budżetowa	X	X	686.804	X

Strona dochodów budżetu gminy została zrealizowana w stosunku do założeń planu na poziomie 90,5%, natomiast strona wydatków 77,8%.

Niższe wykonanie budżetu, niż zakładano było głównie skutkiem, nie uzyskania dochodów w ramach środków pomocowych z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących w działach 010, 400, 750, w tym:

a) w dziale 010:

- zadanie pn. „Utworzenie Centrum Wsi Borów Wielki” – realizowane w ramach działania 3.2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” - kwota 50.043zł,
- zadanie pn. „Budowa Domu Gościa w Miłakowie” - realizowane w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowego INTERREG III A Polska (woj. Lubuskie) - Brandenburgia – kwota 75.000zł,
- zadanie pn. „Strategia rozwoju obszarów wiejskich” - realizowane w ramach Programu - Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader +” – 150.000zł,

b) w dziale 400:

- zadanie pn. „Sieć wodno - kanalizacyjna w obrębie ulic: Kościuszk, Moniuszki i 22 Lipca - kwota 660.100zł (dofin. środkami ZPORR) oraz w kwocie 87.920zł (dofin. środkami z budżetu państwa),

c) w dziale 750;

- zadanie pn. „Regionalna Platforma Cyfrowa” - kwota 69.048zł (dofin. środkami ZPORR).

Niższa realizacja dochodów spowodowała ograniczenia w obsłudze niektórych zadań własnych gminy głównie inwestycyjnych, tym samym poziom realizacji wydatków wyniósł 77,8%.

Wykonanie budżetu za 2005 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 686.804zł.

Po stronie przychodów zgodnie z planem zaciągnięto kredyt w kwocie 600.000zł w Oddz. Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze. Wymienionym kredytem sfinansowano następujące zadania:

a) inwestycyjne:

- budowa sieci wodno - kanalizacyjnej ul. Długa - 12.000zł,
- oświetlenie uliczne w obrębie ul. Rynek - 120.000zł,
- b) remontowe:
 - wymiana nawierzchni chodnika ul. Słowackiego - 48.000zł,
 - wymiana sieci centralnego ogrzewania, okien, części dachu na budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku - 255.000zł,
- c) bieżące:
 - z zakresu obsługi zadań oświatowych (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń) - 165.000zł.

Po stronie rozchodów dochodami własnymi zgodnie z planem pokryto spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.270.255zł wobec:

- Wojewódzkiego F-szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Zielona Góra - 587.085zł,
- Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych Warszawa – 74.170zł,
- Banku Spółdzielczego Oddz. Nowe Miasteczko – 120.000zł,
- Banku Ochrony Środowiska Oddz. Zielona Góra – 36.000zł,
- Banku Zachodniego WBK SA. Oddz. Nowa Sól – 453.000zł.

Łączne zadłużenie gminy na dn. 31 grudnia 2005 rok wynosi 1.895.023zł i stanowi zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych 17,31%, w tym:

- a) kredyty długoterminowe:
 - Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych Warszawa – 519.652zł (termin spłaty do dn. 14 maja 2013r.),
 - Bank Spółdzielczy Oddz. Nowe Miasteczko – 180.000zł (termin spłaty do dn. 31 maja 2007r.),
 - Bank Ochrony Środowiska Oddz. Zielona Góra – 102.047zł (termin spłaty do dn. 15 października 2008r.),
 - Bank Zachodni WBK Oddz. Nowa Sól - 223.000zł (termin spłaty do dn. 31 grudnia 2006r.),
 - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. Zielona Góra – 600.000zł (termin spłaty do dn. 31 czerwca 2008r.),
- b) pożyczki długoterminowe:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze - 218.049zł (termin spłaty do dn. 30 czerwca 2008r.),
- c) wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych – 52.275zł, w tym:
 - Urząd Miejski – zobowiązania z tytułu dodatków mieszkaniowych wobec Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa Sól – 52.275zł.

Obsługa zadłużenia gminy na dn. 31 grudnia 2005r. wynosi 12,71%.

Roczne rozliczenie działalności gminy wynikające z bilansu sporządzonego na dn. 31 grudnia 2005r. zamyka się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 2.172.344zł. Powyższy wynik został pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami długoterminowymi w kwocie 1.842.748zł, per saldem wynikającym z konta rozrachunki oraz zobowiązaniem z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 340.566zł.

W efekcie rozliczenia finansowe budżetu gminy na 31 grudnia 2005 rok zamyka się kwotą 10.970zł, która określa stan środków na rachunku bankowym gminy.

Dochody

Plan dochodów gminy przyjęto uchwałą budżetową w kwocie 10.823.068zł. W trakcie realizacji budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- 1) uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/150/05 z dn. 30 marca 2005r.:
 - a) skreślono treść § 6 oraz załącznik Nr 5 dotyczący „Planu przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005r.”,
 - b) w załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków” związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005r. po stronie wydatków w dziale 851, rozdz. 85154 określono § 3030 a wprowadzono § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe;
- 2) uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/151/05 z dnia 30 marca 2005r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 951.829zł, w tym:
 - a) Dz. 600 – Transport i łączność – Drogi publiczne gminne – 1.000zł z tytułu likwidacji środka specjalnego pn. „Zajęcie pasa drogowego”,
 - b) Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.386zł (podstawa: decyzja Min. Fin. z dnia 6 stycznia 2005r.),
 - c) Dz.758 – Różne rozliczenia – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 783.591zł (podstawa: decyzja Min. Fin. z dnia 6 stycznia 2005r.),
 - d) Dz. 801 – Oświata i wychowanie – Pozostała działalność:
 - likwidacja środka specjalnego pn. „Stółka szkolna” w kwocie 142.402zł,
 - środki z Fundacji „Pajacyk” na dofinansowanie dożywiania uczniów – 9.450zł,
 - e) Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.000zł, z tytułu likwidacji środka specjalnego pn. „Kultura, rekreacja, sport przy OKiS”,
 - f) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – Pozostała działalność – 7.000zł z tyt. likwidacji środka specjalnego pn. „Kultura, rekreacja, sport przy OKiS” – (dotyczy sprzedaży biletów wstępu na kąpielisko);
- 3) uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/155/05 z dnia 17 czerwca 2005r. zwiększono o kwotę 188.804,26zł w Dz. 600 – Transport i łączność – Drogi publiczne gminne z tyt. zwrotu dofinansowania w ramach środków unijnych – ZPORR do zadania inwestycyjnego realizowanego w II półr. 2004r. PN „Budowa dróg Świerczewskiego i Dąbrowskiego”, a zmniejszono Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 188.804,26zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;
- 4) uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/156/05 z dnia 17 czerwca 2005r. dokonano zmian do uchwały budżetowej – dot. załączników Nr 7, Nr 9, Nr 10 w związku ze skreśleniem w „Planie wydatków” na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych na 2005r. zadanie pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego oraz rozbudowa oświetlenia Rynek, Marcinkowskiego, Szosa Bytomska Nowe Miasteczko – zadania będą realizowane w ramach środków własnych;
- 5) uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/181/05 z dnia 17 listopada 2005r. dokonano zmian do uchwały Nr XXX/174/05 Rady Miejskiej z dn. 29 września 2005r.:
- a) Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zmniejszono o 70.000zł i przeznaczono na zwiększenie dochodów w Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616, § 0320 – podatek rolny – 50.000zł, § 0360 – podatek od spadków i darowizn – 10.000zł, rozdz. 75621, § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – 10.000zł;
- 6) uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/182/05 z dn. 17 listopada 2005r. - zwiększono dochody o kwotę 128.048zł, w tym:
- a) Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – środki z Funduszu dot. „Organizacji sekretariatu GP”, „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” - 7.500zł,
 - b) Dz. 758 – Różne rozliczenia:
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst środki na uzupełnienie dochodów gmin (decyzja Ministra Fin. z dn. 19 października 2005r.) - 65.923zł,
 - subwencja na zadania oświatowe (decyzja Min. Fin. z dn. 2 listopada 2005r.) - 39.125zł,
 - c) Dz. 801 – Oświata i wychowanie:
 - środki od sponsora na dofinansowanie dla Szkoły podstawowej w Nowym Miasteczku - 1.500zł,
 - wzrost wpływu opłat za korzystanie z Przedszkola w Nowym Miasteczku - 12.700zł,
 - d) Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
 - środki od sponsora na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu kultury - 1.300zł;
- 7) uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/195 z dnia 30 grudnia 2005r.:
- a) w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszono dochody o kwotę 200.000zł, z tytułu niskiej sprzedaży mienia komunalnego, niż pierwotnie zakładano,
 - b) zwiększono o kwotę 84.723zł, w tym:
 - Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
 - środki z Funduszu dot. „Organizacji sekretariatu GP”, „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” - 6.000zł,
 - środki z Agencji Nieruchomości Rolnej Oddz. Zielona Góra na dofinansowanie utrzymania przejętych mieszkań - 60.000zł,
 - Dz.020 – Leśnictwo – zwiększono o kwotę 1.200zł (wpłaty za obwoły łowieckie),
 - Dz.750 – Administracja publiczna – Rady gmin – środki od sponsorów na dofinansowanie dożynek (200zł) oraz od Stowa-

- rzyszenia Gmin „Euroregion Nysa - Sprewa - Bóbr” na dofinansowanie do współpracy zagranicznej - 2.799zł,
- Dz. 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.838zł,
 - Dz. 801 – Oświata i wychowanie – środki z Fundacji „Pajacyk” na dofinansowanie do dożywiania uczniów - 6.286zł,
 - Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek dla bibliotek - 6.600zł;
- 8) zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 6/I/05 z dnia 30 marca 2005r., wprowadzono zmiany do układu wykonawczego budżetu gminy na 2005r., w związku z likwidacją środków specjalnych, tym samym skreślono załącznik Nr 7, Nr 8, Nr 9;
- 9) zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 7/I/05 z dnia 31 marca 2005r. zwiększono dochody o kwotę 71.284zł w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów w związku z otrzymaną dotacją na obsługę wymienionego zadania;
- 10) zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 15/I/05 z dnia 5 czerwca 2005r., zostało uchylone w całości. Zmian dokonano zarządzeniem Nr 16/I/2005 z dnia 21 czerwca 2005r., w tym zwiększono:
- a) Dz. 600 – Transport i łączność – drogi publiczne gminne o kwotę 8.748zł - dotacja na obsługę zadań powiatu,
 - b) Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększono o 55.097zł, w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa na obsługę zadań jak:
 - świadczenia rodzinne i zasiłki na ubezpieczenia społeczne - 11.470zł,
 - dożywianie uczniów w szkołach - 43.627zł;
- 11) zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 20/I/05 z dn. 29 czerwca 2005r., dokonano zwiększeń o kwotę 1.194zł w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101. - Szkoły Podstawowe w związku z otrzymaną dotacją na sfinansowanie wyprawki szkolnej – I transza;
- 12) zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 30/I/05 z dn. 30 czerwca 2006r., dokonano korekty w Dz. 600 – Transport i łączność, tj. zwiększono rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 8.748zł, z tyt. otrzymanej dotacji ze Starostwa na obsługę dróg powiatowych, a zmniejszono rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.748zł;
- 13) zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 36/I/05 z dn. 27 września 2005r.:
- a) zwiększono łącznie dochody o kwotę 86.843zł w tym:
 - Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – o kwotę 11.941zł z tyt. otrzymanej dotacji na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu,
 - sz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 302zł - dotacja na zadania własne na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych – II transza,
 - Dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę 74.600zł z tyt. otrzymanej dotacji na zadania zlecone związane z obsługą świadczeń rodzinnych;
- 14) zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 37/I/05 z dnia 29 września 2005r. zwiększono dochody o kwotę 13.050zł w Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na obsługę wyborów Prezydenta RP – I tura;
- 15) zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 42/I/05 z dnia 31 października 2005r. dokonano zwiększeń o kwotę 39.300zł, w tym:
- a) Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dotacja w kwocie 6.300zł na obsługę wyborów Prezydenta RP – II tura,
 - b) Dz. 852 – Pomoc społeczna – dotacja w kwocie 33.000zł na obsługę świadczeń rodzinnych,
 - c) Dz. 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie dotacji o kwotę 15.000zł na dofinansowanie zadania własnego gminy, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy w formie posiłku uczniom szkół (Aneks Nr 1 do umowy z dnia 29 grudnia 2005r. - Lubuski Urząd Woj. w Gorzowie Wlkp.);
- 16) zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 54/I/05 z dnia 29 grudnia 2005r.:
- a) zmniejszono dochody o kwotę 6.100zł w Dz. 852 – Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki okresowe),
 - b) zwiększono dochody o kwotę 54.324zł, w tym:

- Dz. 801 – Oświata i wychowanie – w kwocie 400zł przyznano środki z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac Komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

- Dz. 852 – Pomoc społeczna – zwiększono o 23.100zł w ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa na obsługę zadań jak:

świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne - 17.000zł,

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 1.100zł

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 5.000zł,

- Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono o kwotę 30.824zł z tyt. otrzymanej dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym.

Po wprowadzonych zmianach dochody zwiększono łącznie o kwotę 1.273.340zł, tym samym plan budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2005r. wyniósł 12.096.408zł.

Dochody ogółem za 2005r. zostały wykonane w kwocie 10.945.922zł i stanowią poziom realizacji planu 90,5%.

Wykonanie dochodów za 2005 rok w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 1.

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów za 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Saldo na dn. 31.12.2005r.	
							Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo		774.814	813.357	548.314	67,4	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	464.814	464.814	464.814	100,0		
		- środki z „SAPARD” za 2004r. na dofin. zadania pn. „Budowa sieci kanaliz. sanitarnej - Gołaszyn”	464.814	464.814	464.814	100,0		
	01036	Restrukturyzacja i moderniz. sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	310.000	288.543	13.500	4,7		
		- środki z „Programu Leader+” na oprac. Strategii rozwoju obszarów wiejskich	150.000	150.000	-	X		
		- środki z Programu Operacyjnego na rozwój obszarów wiejskich (Utworzenie Centrum wsi – Borów W., kultury – Miłków)	160.000	125.043	-	X		
		- środki z Funduszu na prowadzenie obsługi biura (Wzgórza Dalkowskie)	-	13.500	13.500	100,0		
	01095	Pozostała działalność	-	60.000	70.000	116,7		
		- środki z Agencji Nieruchomości Rolnej na dofinansowanie do utrzymania przejętych mieszkań komunal. popegerowskich	-	60.000	70.000	116,7		
020	Leśnictwo		-	1.200	1.182	98,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02001	Gospodarka leśna	-	1.200	1.182	98,5		
		- wpływy za obwody łowieckie	-	1.200	1.182	98,5		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		966.863	966.863	242.691	25,1	50.326	-
	40002	Dostarczanie wody	966.863	966.863	242.691	25,1	50.326	
		- wpływy za sprzedaży wody	217.843	217.843	237.417	109,0	50.326	
		- pozostałe odsetki od niektórych wpłat	1.000	1.000	5.274	527,4		
		- środki z ZPORR na dofin. zad. sieć wod. - kan. ul. Kościuszki	660.100	660.100	-	X		
		- środki z budżetu państwa na dofin. w/w inwestycji	87.920	87.920	-	x		
600	Transport i łączność		-	198.552	197.679	99,6	-	
	60014	Drogi publiczne i powiatowe (dotacja na utrzymanie)	-	8.748	8.748	100,0		
	60016	Drogi publiczne, gminne	-	189.804	188.931	99,5	-	
		- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	1.000	127	12,7	-	
		- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic Dąbrowskiego, Świerczewskiego” w ramach programu ZPORR za 2004r.	-	188.804	188.804	100,0	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa		508.518	180.671	174.078	96,4	85.723	21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	508.518	180.671	174.078	96,4	85.723	21
		- opłaty sądowe dot. skierowania spraw za zaległości w czynszach mieszk. (wyegzekwowanie)	-	-	104	X		
		- wpływy z opłat za zarząd. użytk. i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000	10.000	5.869	58,7	8.686	21
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	55.000	55.000	31.499	57,3	38.297	-
		- wpływy z usług (lokale mieszkalne)	78.018	78.018	95.142	121,9	27.469	-
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	365.000	37.153	41.007	110,4	8.130	-
		- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	500	500	457	91,4	3.141	-
710	Działalność usługowa		15.500	15.500	15.409	99,4	2.570	-
	71035	Cmentarze (opłaty cmentarne)	15.500	15.500	15.409	99,4	2.570	-
750	Administracja publiczna		128.598	131.397	63.020	48,0	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.550	59.550	60.221	101,1		
		- dotacja na obsługę zleconych zadań rządowych - USC, ewidencja ludności, wojsko	59.300	59.300	59.300	100,0		
		- udz. 5% za wydanie dowodów osobistych	250	250	921	368,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022	Rady gmin	-	2.799	2.799	100,0		
		- dofinansowanie dożynek - środki z Euroregionu na współpracę polsko - nie- miecką	-	200	200	100,0		
			-	2.599	2.599	100,0		
	75023	Urzędy gmin (środki pomo- cowe z Europ. F-sz Rozwoju Regionalnego na dofin. zad. „Regionalna Platforma Cy- frowa”	69.048	69.048	-	X		
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz są- downictwa		871	32.162	31.487	97,9	-	-
	75101	Dotacja na obsługę zadań zleconych, dot. prowadzenia rejestrów wyborców	871	871	871	100,0		
	75107	Dotacja na obsługę wyborów Prezydenta RP	-	19.350	18.945	97,9		
	75108	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	-	11.941	11.671	97,7		
752	Obrona narodowa		395	395	395	100,0	-	-
	75212	Dotacja na pozostałe wydatki obronne - szkolenia	395	395	395	100,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12.000	12.000	12.746	106,2	200	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne (dochody z najmu składni- ków majątkowych jst)	2.000	2.000	2.746	137,3		
	75414	Obrona cywilna - dotacje z budżetu na zakupy inwe- stycyjne	10.000	10.000	10.000	100,0		
	75416	Straż Miejska	-	-	-	x	200	-
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-	-	x	200	-
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości praw- nej oraz wydatki związane z ich poborem		2.066.631	2.143.855	2.117.938	98,8	1.755.942	4.787
	75601	Wpływy z podatku docho- dowego od osób fizycznych, w tym:	10.200	10.200	3.805	37,3	8.174	290
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycz- nych (karta podatkowa)	10.000	10.000	3.792	37,9	8.174	277
		- odsetki od nieterminowych wpłat, podatków i opłat	200	200	13	6,5	-	13
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	461.600	359.600	342.617	95,3	1.082.078	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	350.000 80.000 14.600 2.000 5.000 10.000	250.000 80.000 14.600 - 5.000 10.000	230.193 83.658 19.260 - 8.311 1.195	92,1 104,6 131,9 X 166,2 11,9	843.586 22.778 15 - 10 215.689	21 - - - - -
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	695.520	857.520	829.649	96,8	665.690	4.476
		- podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek od środków transportowych - podatek leśny - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	320.920 250.000 43.000 1.600 4.000 500 15.500 30.000 30.000	420.920 300.000 45.000 1.600 14.000 500 15.500 30.000 30.000	390.180 294.637 62.242 1.875 15.444 88 17.412 29.017 18.754	92,7 98,2 138,3 117,2 110,3 17,6 112,3 96,7 62,5	231.559 177.883 26.239 100 3 - - - 229.906	2.526 1.940 9 1 - - - -
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody jst na podst. ustaw, w tym:	85.100	86.938	80.631	92,8	-	-
		- wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - odsetki od nietermin. wpłat podatku i opłat	20.000 65.000 100	20.000 66.838 100	13.793 66.838 -	69,0 100,0 x		
	75621	Udziały gmin w podatkach stan. ochód budżetu państwa, w tym:	814.211	829.597	861.236	103,8		
		- podatek doch. od osób fiz. - podatek dochodowy od osób prawnych	804.211 10.000	809.597 20.000	839.516 21.720	103,7 108,6		
758	Różne rozliczenia		4.603.193	5.491.832	5.491.348	99,9	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.177.844	4.000.560	4.000.560	100,0		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	-	65.923	65.923	100,0		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.424.849	1.424.849	1.424.849	100,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	500	500	16	3,2		
		- odsetki od wolnych środków na r-ku bankowym gminy	500	500	16	3,2		
801	Oświata i wychowanie		42.900	217.134	178.915	82,4	35	35
	80101	Szkoły podst., w tym:	2.400	5.396	8.667	160,6	35	35
		- dochody z najmu składników majątkowych	2.300	2.300	3.776	164,2	35	35
		- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	100	100	-	X		
		- wpłaty na rzecz szkoły	-	1.500	1.500	100,0		
		- wpłata za wynajem autobusu szkolnego	-	-	1.895	X		
		- dotacja z Kuratorium Oświaty na sfinansowanie wyprawki szkolnej	-	1.496	1.496	100,0		
	80104	Przedszkola	40.500	53.200	53.101	99,8		
		- wpływy z usług	40.400	53.100	53.100	100,0		
		- odsetki od nieterminowych wpłat	100	100	1	1,0		
	80195	Pozostała działalność	-	158.538	117.147	73,9		
		- wpływy z usług (stołówka szkolna)	-	142.302	110.461	77,6		
		- odsetki od nieter. wpłat	-	100	-	X		
		- dotacja z Kuratorium Oświaty - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych o wyższym stopniu awansu zawodowego	-	400	400	100,0		
		- środki z Fundacji „Pajacyk” na dożywianie uczniów	-	15.736	6.286	39,9		
851	Ochrona zdrowia		20.000	20.000	19.301	96,5	1.319	-
	85195	Poz. działalność, w tym:	20.000	20.000	19.301	96,5	1.319	
		- dochody z najmu składników majątkowych jst	20.000	20.000	19.301	96,5	1.319	-
852	Pomoc społeczna		1.373.700	1.538.397	1.481.342	96,3	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. społ. (dotacje na zadania zlecone)	1.170.000	1.306.070	1.250.252	95,7		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.500	11.600	11.535	99,4		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe, w tym:	145.000	143.900	142.921	99,3		
		- dotacja na zadania zlecone	70.000	75.000	74.021	98,7		
		- dotacja na zadania własne	75.000	68.900	68.900	100,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej (utrzymanie), w tym:	47.300	47.300	47.300	100,0		
		- dotacja na zadania własne	47.300	47.300	47.300	100,0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (wpływy z usług)	900	900	707	78,6		
	85295	Pozostała działalność, w tym:	-	28.627	28.627	100,0		
		- dotacje na dofinansowanie do dożywiania uczniów	-	28.627	28.627	100,0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	102.108	98.795	96,8		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja na zadania własne)	-	102.108	98.795	96,6		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		288.785	192.785	237.463	123,2	47.909	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188.785	188.785	226.017	119,7	47.909	-
		- wpływy za oczyszczanie ścieków, odsetki	188.785	188.785	226.017	119,7	47.909	-
	90002	Gospodarka odpadami (wpływy z usług – wysypisko)	4.000	4.000	11.446	286,2	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (środki na dofin. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł)	96.000	-	-	x	x	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20.300	31.200	28.891	92,6	12.101	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	20.300	24.600	22.291	90,6	12.101	-
		- dochody z najmu składników majątkowych jst	20.000	20.000	22.045	110,2	10.101	-
		- odsetki od nieterminowych wpłat	300	300	5	1,7		
		- opłaty za wstęp na imprezy kulturalne	-	3.000	241	8,0		
		- wpłaty pozabudżet. na dofin. imprez kulturalnych	-	1.300	-	X		
	92116	Biblioteki, w tym:	-	6.600	6.600	100,0		
		- dotacja otrzymana z budżetu państwa	-	6.600	6.600	100,0		
926	Kultura fizyczna i sport		-	7.000	6.220	88,9		-
	92695	Pozostała działalność (opłaty za wstęp na kąpielisko)	-	7.000	6.220	88,9		
X	X	Ogółem	10.823.068	12.096.408	10.947.214	90,5	1.956.125	4.843

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem 813.357zł, wykonanie 548.314zł, poziom realizacji planu 67,4%.

Środki wpłynęły ze Starostwa Powiatowego na:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 464.814zł, wykonanie 464.814zł i stanowi 100,0%.

Wymienione środki wpłynęły z programu „SAPARD” za 2004r. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Gołaszyn”. Zadanie zakończono i rozliczono w 2004r.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów

wiejskich

Plan 288.543zł, wykonanie 13.500zł i stanowi 4,7% realizacji planu.

Określono w planie środki pomocowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań:

a) bieżących:

- strategia rozwoju obszarów wiejskich w kwocie 150.00zł.

Nie otrzymano refundacji poniesionych kosztów, ponieważ projekt realizowany jest w jednym etapie, a wniosek o płatność składany jest wraz z rozliczeniem projektu w terminie 15 marca 2006r.

b) inwestycyjnych pn.:

- utworzenie centrum wsi – Borów Wielki – 50.043zł

Złożono wniosek o płatność celem refundacji poniesionych kosztów w wysokości 9.828zł, jednak ze względu na późne podpisanie umowy o dofinansowanie projektu oraz podpisywane aneksy, jeszcze w dniu 29 grudnia 2005r., powyższa kwota zostanie zrefundowana w I kwartale 2006r.

- utworzenie Centrum Kultury i Domu Gościa – Miłków – 75.000zł

Pomimo decyzji o dofinansowanie projektu do dnia dzisiejszego brak podpisanej umowy, ze względu na zmiany personalne we władzach województwa lubuskiego.

Ponadto w kwocie 13.500zł otrzymano środki z Funduszu Partnerstwa na dofinansowanie zadania „Organizacja sekretariatu GP”, „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 60.000zł, wykonanie 70.000zł, co stanowi 116,7%.

W kwocie 70.000zł wpłynęły środki z Agencji Gospodarki Nieruchomościami Rolnymi w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania przejętych mieszkań popegerowskich oraz sieci wodociągowych.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Ustalono plan z tytułu wpływu dochodów za obwoły łowieckie w kwocie 1.200zł, natomiast zrealizowano w kwocie 1.182zł, co stanowi 98,5% wykonania planu.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan 966.863zł, wykonanie 242.691zł, poziom reali-

zacji planu 25,1%.

Środki uzyskano z tytułu:

- a) dostawy wody od osób fizycznych i prawnych z terenu gminy (1.499 użytkowników) w kwocie 237.417zł, co stanowi 109,0% realizacji planu. Cenę brutto 1m³ wody na 2005r. ustalono uchwałą Rady Miejskiej w wysokości 2,19zł/m³ (2.05zł + VAT 0,14zł). Kwota zaległości na dn. 31 grudnia 2005r. wyniosła 50.326zł. Wezwania o uregulowaniu zaległości wystawiane są na bieżąco. Ogółem w 2005r. wystawiono 567 szt. Zaległości stanowiące większe kwoty, a których okres płatności przekracza rok kierowane są na drogę postępowania sądowego. Wszczęto 3 sprawy, w tym 1 została skierowana do egzekucji komorniczej, a w 2 sprawach jest orzeczenie sądu o „nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym”. W 2005r. 28 odbiorców powiadomiono o zamiarze odcięcia wody, w tym odcięto dostawę wody 2 odbiorcom (Gołaszyn, Nieciecz) po uregulowaniu zaległości ponownie podłączono 1 (Nieciecz). Za dostawę wody dokonano umorzeń dla 4 osób w łącznej kwocie 3.184,55zł z uwagi na złą sytuację materialną, natomiast dla 35 osób płatność zaległości rozłożono na raty,

- b) odsetek od nieterminowych wpłat za dostawę wody wyegzekwowano w kwocie 5.274zł,

- c) środki pomocowe z Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych – ZPORR, określono w planie w kwocie 660.100zł, z budżetu państwa - 87.920zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Sieć wodno - kanalizacyjna w obrębie ulic Kościuszki, Moniuszki, 22 Lipca”. W 2005r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z funduszy pomocowych w ramach – ZPORR, który spełnił wymogi oceny formalnej i merytorycznej. Otrzymano decyzję odmowną Zarządu Województwa z informacją, że z powodu niewystarczającej ilości środków wniosek znalazł się na liście rezerwowej. Dnia 10 stycznia 2006r. na zapytanie Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, gmina potwierdziła aktualność wniosku.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 198.552zł, wykonanie 197.679zł i stanowi 99,6% realizacji planu.

Otrzymano:

- dotację ze Starostwa na utrzymanie dróg powiatowych - 8.748zł,
- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Dąbrowskiego i Świerczewskiego” w ramach ZPORR za 2004r. - 188.931zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 127zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 180.671zł, wykonanie 174.078zł i stanowi 96,4%.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 5.869zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (lokale użytkowe) - 31.499zł,
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych - 95.142zł,
- sprzedaż mienia komunalnego - 41.007zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat - 457zł,
- wyegzekwowane opłaty sądowe za skierowanie spraw za zaległości w czynszach mieszkaniowych - 104zł.

Sprzedano:

- lokal mieszkalny - 1 szt.,
- lokal użytkowy - 1 szt.,
- działki zabudowane - 3 szt.,
- działki niezabudowane - 3 szt.

Zaległości na dn. 31 grudnia 2005r. wynoszą łącznie 85.723zł, w tym:

- za zarząd i użytkowanie wieczyste - 8.686zł,
- najmu lokali użytkowych - 38.297zł,
- najmu lokali mieszkalnych - 27.469zł,
- ze sprzedaży mienia komunalnego - 8.130zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat - 3.141zł.

Zaległości najczęściej wynikają (wg złożonych podań o rozłożenie na raty, umorzenie) ze złej sytuacji materialnej poszczególnych rodzin. Na zaległości wystawiane są na bieżąco wezwania o zapłatę – ogółem wystawiono 44 szt. Skierowano na drogę postępowania sądowego 4 sprawy, w tym 3 szt. za lokale mieszkalne (2 sprawy są w toku egzekucji komorniczej) 1 szt. najem lokalu użytkowego (komornik egzekwuje zaległość).

Rozłożono zaległości na raty za dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów dla 6 osób, natomiast dokonano umorzeń na kwotę 201,79zł (lokal mieszkalny – 62,59zł, ogród – 139,20zł).

Nadpłaty na dn. 31 grudnia 2005r. wyniosły 21zł i dotyczyły opłat za użytkowanie wieczyste.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 15.500zł, wykonanie 15.409zł, poziom realizacji planu 99,4%.

Dochody w kwocie 15.409zł wpłynęły z tytułu wnoszonych opłat za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym. Zaległości na dzień 31 grudnia 2005r. wynoszą 2.570zł. Wezwania o zapłatę wystawiane są na bieżąco.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 131.397zł, wykonanie 63.020zł i stanowi 48,0%.

Otrzymano:

- dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wojsko) - 59.300zł,
- dochody w udziale 5% za wydanie dowodów osobistych - 921zł,
- środki ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprawa - Nysa - Bóbr” na współpracę zagraniczną - 2.599zł,
- od sponsorów na dofinansowanie dożynek gminnych - 200zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin w planie określono wpływ środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Regionalna Platforma Cyfrowa” w kwocie 69.048zł. W roku 2005 nie otrzymano refundacji poniesionych kosztów, pomimo złożonych wniosków o płatność. Przyczyną były częste zmiany proceduralne dotyczące realizacji projektów w ramach ZPORR.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 32.162zł, wykonanie 31.487zł, co stanowi 97,9%.

Środki pochodzą z dotacji na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 871zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 18.945zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 11.671zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 395zł, wykonanie 395zł, poziom realizacji 100,0%.

W/w kwocie wpłynęła dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację szkolenia obronnego zgodnie z opracowanym miejscowym programem szkolenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem 12.000zł, wykonanie 12.746zł i stanowi 106,2%. Zaległości na dn. 31 grudnia 2005r. wynoszą 200zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 2.000zł, wykonanie 2.746zł i stanowi 137,3%.

W/w środki wpłynęły z tyt. najmu sali w Remizie Strażackiej w Borowie Wielkim.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 10.000zł, wykonanie 10.000zł i stanowi 100,0%.

W kwocie 10.000zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Na dn. 31 grudnia 2005r. pozostała do wyegzekwowania kwota 200zł – dotyczy mandatu wystawionego przez Strażnika Miejskiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Łącznie określono plan w kwocie 2.143.855zł, a zrealizowano w kwocie 2.117.938zł. Poziom realizacji w stosunku do założeń planu 98,8%.

Zaległości w dziale ogółem na dzień 31 grudnia 2005r. wynoszą 1.755.942zł, nadpłaty 4.787zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Nowej Soli.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach za rok 2005 kształtuje się następująco:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 10.200zł, wykonanie 3.805zł, co stanowi 37,3%.

Dochody rozliczane są przez Urząd Skarbowy w Nowej Soli. Przekazano:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych (w formie karty podatkowej) - 3.792zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, podatków i opłat - 13zł.

Zaległości na dn. 31 grudnia 2005r. wynoszą łącznie 8.174zł, nadpłaty – 290zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan ogółem 359.600zł, wykonanie 342.617zł, poziom wykonania 95,3%.

Ogółem zaległości na dn. 31 grudnia 2005r. wynoszą 1.082.078zł, nadpłaty 21zł.

Wpływy z poszczególnych podatków i opłat lokalnych:

- 1) podatek od nieruchomości – plan 250.000zł, wykonanie 230.193zł, poziom wykonania 92,1%.

Zaległości na dn. 31 grudnia 2005r. wynoszą 843.586zł, nadpłaty 21zł. Na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Zaległości dotyczą:

- a) Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „Lech” Sp. z o.o. – 4.481,50zł (wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze),

- b) „ZEFAM” Nowa Sól Sp. z o.o. – Zielona Góra – 839.104zł, w tym:

- wpis do hipoteki przymusowej na kwotę 189.309,57zł (potwierdzenie Sądu Rejonowego z dn. 11 sierpnia 2003r.),
- na wpis do hipoteki oczekuje kwota 395.940,43zł,

- pozostała kwota 253.854zł w egzekucji komorniczej, w tym: na kwotę 126.927zł. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze wydał „Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego” – Nr IV/7215/122/05 z dn. 7 grudnia 2005r. W uzasadnieniu podaje „Egzekucja przeciwko spółce nie dała wyniku, gdyż nie ujawniono mienia, z którego można prowadzić egzekucję. Z ustaleń przeprowadzonych przez poborcę skarbowego (protokół o stanie majątkowych) wynika, że spółka nie prowadzi działalności gospodarczej od 26 listopada 2003r.”.

W 2005r. łącznie wystawiono: upomnień – 11 szt., tytułów wykonawczych – 5 szt.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 126.310zł.

- 2) podatek rolny – plan 80.000zł, wykonanie 83.658zł, poziom wykonania 104,6%.

Zaległości na dn. 31 grudnia 2005r. wynoszą 22.778zł, w tym:

- a) zadłużenie na kwotę 17.232,50zł dotyczy dwóch spółek z o.o. w likwidacji. Zaległe wierzytelności zostały zgłoszone do sądu,
- b) na kwotę 5.545,30zł wystawiono tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 17.616zł. Ostatecznie odpisano z zaległości kwotę 116.227zł, dotycząc Spółki „Agrolub” na podstawie pisma Syndyka z dn. 12 maja 2005r., który poinformował, że upadłość Spółki została skutecznie ukończona „Postanowieniem Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze z dn. 16 lutego 2005r.” W uzasadnieniu podano: „Z uwagi na uzyskanie bardzo niskich dochodów, Syndyk sporządził „Plan podziału, w którym pokrył tylko wierzytelności kat. I w 60%. Wierzytelności zakwalifikowane do pozostałych kategorii na liście wierzytelności nie zostały i nie będą zapłacone z uwagi na brak funduszy.

3) podatek leśny – plan 14.600zł, wykonanie 19.260zł i stanowi 131,9%.

Zaległość na dn. 31 grudnia 2005r. wynosi 15zł. Wystawiono upomnienia.

4) podatek od czynności cywilno - prawnych - plan 5.000zł, wykonanie 8.311zł i stanowi 166,2%.

Zaległości na dn. 31 grudnia 2005r. wynoszą 10zł. Wymieniony podatek rozlicza i przekazuje Urząd Skarbowy.

5) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 10.000zł, wykonanie 1.195zł i stanowi 11,9%. Zaległości na dn. 31 grudnia 2005r. wynoszą 215.689zł i dotyczą głównie „ZEFAM” Nowa Sól Sp. z o.o. – Zielona Góra.

Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Odsetki w kwocie 33.843zł dotyczące Spółki „Agrolub” odpisano z zaległości na podstawie pisma Syndyka.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan ogółem 857.520zł, wykonanie 829.649zł i stanowi 96,8%. Zaległości ogółem na dn. 31 grudnia 2005r. to kwota 665.690zł, nadpłaty 4.476zł.

Wpływy z poszczególnych podatków i opłat lokalnych:

1) podatek od nieruchomości – plan 420.920zł, wykonanie 390.180zł i stanowi 92,7%.

Zaległości na dn. 31 grudnia 2005r. wynoszą 231.559zł, nadpłaty 2.526zł.

Z uwagi na trudną sytuację gospodarczo – finansową indywidualnych przedsiębiorców, również postępujące zubożenie społeczeństwa (wysoki stopień bezrobocia – 32%) na terenie gminy, do-

konano w 2005r.:

- umorzeń w kwocie – 2.295zł (wpłynęło 8 wniosków, wydano 4 decyzje pozytywne),
- odroczeń płatności w kwocie- 24.311zł (wpłynęło 6 wniosków, wydano 6 decyzji pozytywnych).

Wystawiono 924 szt. upomnień, 295 szt. tytułów wykonawczych (łącznie z podatkiem rolnym).

Dokonano wpisu do hipoteki przymusowej – na kwotę 46.787zł – 1 szt., dotyczy obszaru miasta.

Część zaległości w kwocie 75.087zł oczekuje w Sądzie na wpis do hipoteki przymusowej (dot. pod. od nieruchomości i pod. rolnego – wsie).

Skutek obniżenia górnych stawek podatku obliczony za okres sprawozdawczy a stanowiący ubytek dochodów wyniósł 350.231zł.

2) podatek rolny – plan 300.000zł, wykonanie 294.637zł i stanowi 98,2%.

Zaległości na dn. 31 grudnia 2005r. wynoszą 177.883zł, nadpłaty 1.940zł.

Mając na uwadze złą sytuację finansową w rolnictwie odroczone płatności podatku rolnego w trakcie roku budżetowego w kwocie 6.833zł (wpłynęło 13 wniosków, wydano 13 decyzji pozytywnych).

Umorzeń na dn. 31 grudnia 2005r. dokonano na kwotę 4.178zł (złożono 12 wniosków, wydano 6 decyzji pozytywnych).

Skutek obniżenia górnych stawek podatku obliczony za okres sprawozdawczy a stanowiący ubytek dochodów wyniósł 58.352zł.

3) podatek leśny – plan 1.600zł, wykonanie 1.875zł i stanowi 117,2%.

Zaległości na dn. 31 grudnia 2005r. wynoszą 100zł, nadpłaty 1zł.

4) podatek od środków transportowych - plan 45.000zł, wykonanie 62.242zł, poziom wykonania 138,3%.

Zaległości na dn. 31 grudnia 2005r. wynoszą 26.239zł, nadpłaty 9zł. Wpłynęły 3 wnioski z prośbą o umorzenie zaległości. Nie wydano decyzji pozytywnych, natomiast udzielono pomocy w zakresie odroczenia płatności w trakcie roku budżetowego. Wpłynęło 12 wniosków, wydano 10 decyzji pozytywnych. W 2005r. na zaległości wystawiono 89 upomnień i 13 tytułów wykonawczych.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku obliczony za okres sprawozdawczy a stanowiący ubytek dochodów wyniósł 67.594zł.

- 5) podatek od spadków i darowizn – plan 14.000zł, wykonanie 15.444zł i stanowi 110,3%.

Na dn. 31 grudnia 2005r. zaległość wynosi 3zł. Podatek jest rozliczany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.

- 6) podatek od posiadania psów – plan 500zł, wykonanie 88zł i stanowi 17,6%.

- 7) wpływy z opłaty targowej – plan 15.500zł, wykonanie 17.412zł i stanowi 112,3%.

Dochody zrealizowane zostały z tytułu pobieranej opłaty targowej na „Zieleniaku” przy ul. Głogowskiej.

- 8) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 30.000zł, wykonanie 29.017zł, poziom realizacji planu 96,7%.

Wymieniony podatek rozlicza i przekazuje Urząd Skarbowy.

- 9) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 30.000zł, wykonanie 18.754zł i stanowi 62,5%.

Zaległości na dn. 30 grudnia 2005r. wynoszą 229.906zł. Umorzeń odsetek dokonano w łącznej kwocie 17.629zł (w tym: podatek od nieruchomości – 839,20zł, podatek rolny – 16.790,20zł). Na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 86.938zł, wykonanie 80.631zł i stanowi 92,8%, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 13.793zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 66.838zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 829.597zł, wykonanie 861.236zł i stanowi 103,8%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 809.597zł, wykonanie 839.516zł i stanowi 103,7% (dochody są rozliczane i przekazywane przez Ministerstwo Finansów - udział gmin w podatku - 35,72%),
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 20.000zł, wykonanie 21.720zł i stanowi 108,6% (dochody są rozliczane przez Urząd Skarbowy - udział gmin w podatku 6,71%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan ogółem 5.491.832zł, wykonanie 5.491.348zł, poziom realizacji planu 99,9%, w tym:

Ministerstwo Finansów przekazało subwencje w podziale na:

- część oświatową - 4.000.560zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 65.923zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla jst - 1.424.849zł.

Ponadto w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe przyjęto plan w § 0920 - pozostałe odsetki w wysokości 500zł, zrealizowano w kwocie 16zł z tytułu odsetek naliczonych przez bank od wolnych środków na rachunku bankowym gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 217.134zł, wykonanie 178.915zł i stanowi 82,4%.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan 5.396zł, wykonanie 8.667zł i stanowi 160,6%, w tym dochody:

- z tytułu najmu pomieszczeń - 3.776zł,
- wpłaty na rzecz szkoły (od sponsorów) - 1.500zł,
- wpłaty za wynajem autobusu szkolnego - 1.895zł,
- dotacja z Kuratorium Oświaty na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych - 1.496zł.

Na dn. 31 grudnia 2005r. występuje zaległość w kwocie 35zł z tytułu najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej oraz nadpłata w kwocie 35zł. Na zaległości wystawiono upomnienia.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Opłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie i korzystanie z Przedszkola w Nowym Miasteczku wyniosły 53.101zł i stanowią wykonanie planu w 99,8%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 158.538zł, wykonanie 117.147zł i stanowi 73,9%, w tym:

- wpływy z korzystania ze stołówki szkolnej przez uczniów i obsługę - 110.461zł,
- dotacja z Kuratorium Oświaty na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej o wyższy stopień awansu zawodowego - 400zł,
- środki z Fundacji „Pajacyk” na dofinansowanie do dożywiania uczniów - 6.286zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 20.000zł, wykonanie 19.301zł i stanowi 96,5%.

Zaległości na dn. 31 grudnia 2005r. wynoszą 1.319zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Dochody wpłynęły z tytułu najmu pomieszczeń w budynku komunalnym – Przychodnia zdrowia w kwocie 19.301zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.538.397zł, wykonanie 1.481.342zł i stanowi 96,3%.

Dochody otrzymano w ramach dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie obsługi:

1) zadań zleconych - 1.335.808zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. - 1.250.252zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 11.535zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 74.021zł;

2) zadań własnych gminy - 144.827zł, w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 68.900zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społ. - 47.300zł,
- dożywianie uczniów w szkołach - 28.627zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - określono plan w wysokości 900zł. Dochody z tyt. wnoszonych opłat za świadczone usługi opiekuńcze zostały zrealizowane w kwocie 707zł. Opłacie podlegają 3 podopieczni samotnie zamieszkujący.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 102.108zł, wykonanie 98.795zł, poziom realizacji planu 96,8%.

Środki stanowią dotację celową z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zadań własnych. Zgodnie ze wskazaniem zostały przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania przez gminy edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc obejmowała stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej, tj. na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem plan 192.785zł, wykonanie 237.463zł, poziom realizacji planu stanowi 123,2%, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Uzyskano dochody w kwocie 226.017zł, plan zakładał 188.785zł, poziom realizacji planu wyniósł 119,7%.

Dochody pochodzą z tyt. oczyszczania ścieków z terenu gminy. Stawka brutto za oczyszczenie ścieków w 2005r. wynosiła 2,63zł (2,46zł + VAT 0,17zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2005r. wynoszą 47.909zł. Zaległości egzekwowane są łącznie z dostawą wody, poprzez kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego. Upomnienia wystawiane są na bieżąco. W 2005r. wystawiono za dostawę wody i odprowadzanie ścieków 567 wezwań o zapłatę.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W kwocie 11.446zł zostały zapłacone należności za składowanie odpadów na wysypisku komunalnym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 31.200zł, wykonanie 28.891zł i stanowi 92,6%, w tym:

Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

Dochody w kwocie 22.291zł uzyskano z tyt.:

- najmu pomieszczeń w obiektach Ośrodka Kultury i Sportu plus odsetki - 22.050zł,
- opłaty za wstęp na imprezy kulturalne - 241zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki, w tym:

Dotacja z budżetu państwa od Ministra Kultury na dofinansowanie programu „Upowszechniania i promocji czytelnictwa” – 6.600zł.

Zaległości na dn. 31 grudnia 2005r. wynoszą 12.101zł. Upomnienia wystawiane są na bieżąco. W dwóch przypadkach na kwotę 10.562zł wg orzeczenia Komornika - brak możliwości egzekucyjnej, pozostałe zaległości rozłożono na raty.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 7.000zł, wykonanie 6.220zł i stanowi 88,9%.

W wyżej wymienionej kwocie wpłynęły dochody z tytułu opłat za wstęp na kąpielisko miejskie.

Ogółem na dn. 31 grudnia 2005r. zrealizowano dochody w kwocie 10.947.214zł, które w stosunku do założeń planu stanowią 90,5%. Łącznie zaległości na dn. 31 grudnia 2005r. wyniosły 1.956.125zł, nadpłaty 4.843zł. Główne przyczyny niższej realizacji dochodów a zarazem wysokie zaległości świadczą o załamaniu się koniunktury gospodarczej w kraju, co powoduje w następstwie wzrost bezrobocia a w dalszej kolejności przekłada się na złą sytuację finansową gospodarstw rolnych, za-

kładów pracy i społeczeństwa.

osób) – 1.947zł.

Zrealizowane dochody za 2005 w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wyniosły (10.947.214zł: 5.623 Tabela Nr 2

Strukturę dochodów własnych w latach 2004 - 2005 wg źródeł wpływu prezentuje tabela Nr 2

Struktura dochodów własnych w latach 2004 - 2005 wg źródeł wpływu		
Wyszczególnienie	na dzień 31 grudnia	
	2004r.	2005r.
1	2	3
Dochody ogółem:	8.418.856	10.947.214
w tym:		
- dochody własne	31,3%	27,5%
1. podstawowe dochody podatkowe gminy, w tym:	21,2%	18,3%
- udział gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych	0,1%	0,2%
- udział gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych	8,5%	7,7%
- podatek od nieruchomości	6,7%	5,7%
- podatek rolny	4,2%	3,5%
- podatek leśny	0,2%	0,2%
- podatek od środków transportowych	0,8%	0,6%
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	0,1%	0,0%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,4%	0,3%
- opłata skarbową	0,2%	0,1%
2. dochody z majątku gminy, w tym:	8,3%	6,5%
- gospodarka wodno - ściekowa	4,9%	4,3%
- gospodarka mieszkaniowa	0,9%	0,8%
- najmu, dzierżawy składników majątkowych	1,3%	1,0%
- sprzedaż mienia komunalnego	1,2%	0,4%
3. pozostałe dochody, w tym:	1,8%	2,7%
- odsetki, opłaty, przedszkole, opłaty za cmentarz, alkoholowe oraz targowe	1,8%	2,7%

Z przedstawionej struktury dochodów własnych uzyskanych w latach 2004 - 2005 wynika, że ich udział w dochodach ogółem kształtuje się w 2004 roku na poziomie 31,3%, a w 2005 roku na poziomie 27,5% i świadczy o nieznacznym spadku w każdej grupie dochodów gminy. Niemniej należy zwrócić uwagę na kwotę ogółem zrealizowanych dochodów w 2005r. Przyczynę tendencji spadkowej w każdej pozycji należy uzasadnić tym, iż do budżetu na 2005r. przyjęto wartość środków

pomocowych otrzymanych za 2004r. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz dotację na obsługę nowego zadania dotyczącego wpłat świadczeń rodzinnych. Po wyeliminowaniu w/w wielkości struktura dochodów uległaby nieznacznemu wzrostowi z uwagi na wzrost stawek podatkowych w 2005r.

Strukturę dochodów wg źródeł pochodzenia w latach 2004 - 2005 przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia w latach 2004 - 2005		
Wyszczególnienie	na dzień 31 grudnia	
	2004r.	2005r.
1	2	3
Dochody ogółem:	8.418.856	10.947.214
w tym:	100,0%	100,0%
1. Dochody własne, w tym:	31,3%	27,5%
- podstawowe dochody podatkowe gmin	21,2%	18,3%
- z majątku gminy	8,3%	6,5%
- pozostałe	1,8%	2,7%
2. Dotacje i środki pozabudżetowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych bieżących, w tym:	1,5%	6,3%

1	2	3
zwrot środków pomocowych z Unii Europejskiej	-	6,0%
3. Dotacje na zadania:	15,1%	16,0%
- zlecone (opieka społeczna, zasiłki rodzinne zadania rządowe)	12,7%	13,6%
- własne (opieka społeczna, oświata, dożywianie)	2,3%	2,3%
- powierzone (drogi powiatowe, inne)	0,1%	0,1%
4. Subwencja:	52,1%	50,2%
- część oświatowa	35,3%	36,6%
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1,6%	0,6%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14,5%	13,0%
- część rekompensująca	0,7%	-

Dane zaprezentowane w tabeli Nr 3 także mają tendencję spadkową. Powyższe zostało wyjaśnione w opisie przy tabeli Nr 2, niemniej pozycja - dotacje na zadania zlecone wyraźnie wskazuje na wzrost ich udziału w strukturze dochodów, co ma związek z przyjęciem do obsługi wypłat zasiłków rodzinnych. Także pozycja – środki pozabudżetowe, w tym zwrot środków pomocowych ma tendencję wzrostową, gdzie w I półr. 2005r. nastąpił zwrot środków pomocowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z SAPARD oraz z ZPORR.

W roku 2005 nastąpił również nieznaczny wzrost subwencji na zadania oświatowe.

Struktura zrealizowanych dochodów w poszczególnych działach za 2005r.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 5,0%

Dz. 020 – Leśnictwo - 0,0%

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 2,2%

Dz. 600 - Transport i łączność - 1,8%

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 1,6%

Dz. 710 - Działalność usługowa - 0,1%

Dz. 750 - Administracja publiczna - 0,6%

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 0,3%

Dz. 752 – Obrona narodowa - 0,0%

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 0,1%

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 19,3%, w tym:

- wpływy z podatków i opłat - 11,4%
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 7,9%

Dz. 758 - Różne rozliczenia - 50,2%, w tym subwencje:

- część oświatowa - 36,6%
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 0,6%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 13,0%

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 1,6%

Dz. 851 - Ochrona zdrowia - 0,2%

Dz. 852 - Pomoc społeczna - 13,5%

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 0,9%

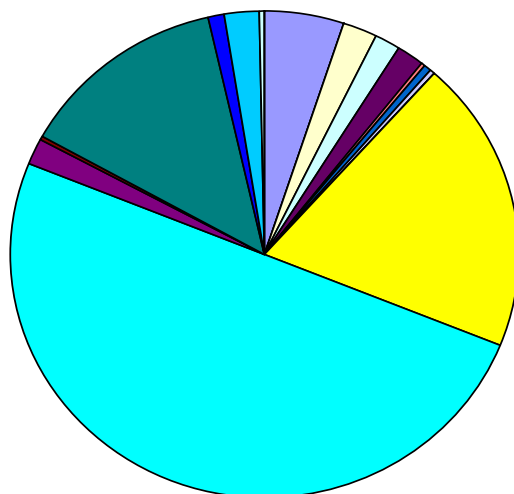
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2,2%

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0,3%

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport - 0,1%

100,0%

Struktura zrealizowanych dochodów w poszczególnych działach za 2005 r.



Dz. 010
Dz. 020
Dz. 400
Dz. 600
Dz. 700
Dz. 710
Dz. 750
Dz. 751
Dz. 752
Dz. 754
Dz. 756
Dz. 758
Dz. 801
Dz. 851
Dz. 852
Dz. 854
Dz. 900
Dz. 921
Dz. 926

Wydatki

Wydatki przyjęte zostały uchwałą budżetową w kwocie 11.910.000zł. W trakcie realizacji budżetu plan wydatków zwiększono o kwotę 1.273.340zł (wprowadzone kwoty opisano przy dochodach).

Ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł 13.183.340zł, natomiast został zrealizowany w kwocie 10.260.410zł.

Poziom realizacji wydatków w stosunku do założeń planu na dn. 31 grudnia 2005r. wyniósł – 77,8%.

Niski poziom wykonania wydatków jest skutkiem

braku środków własnych na pokrycie zadań określonych w budżecie, czego dowodem jest zaangażowanie środków własnych w postaci zaciągniętych kredytów na realizację inwestycji własnych oraz zadań bieżących (zadania oświatowe, remonty). Ponadto rozpoczęto zadania inwestycyjne z udziałem środków pomocowych. Z uwagi na brak potwierdzenia bądź przesunięcia terminu podpisania umów o dofinansowanie, część zadań wstrzymano.

Realizację wydatków na dn. 31 grudnia 2005r. w poszczególnych działach przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4

Realizacja wydatków za 2005r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa - treść	Plan wg uch. budż.	Plan po zmianach	Wykon.	Wykon. %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	457.700	494.171	133.102	26,9
	01008		Melioracje wodne	20.700	30.300	11.605	38,3
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000	15.000	4.408	29,4
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	3.000	1.472	49,1
		4120	- składki na F-sz Pracy	370	470	469	99,8
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	9.500	4.211	44,3
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	X
		4300	- zakup usług pozostałych	1.130	1.130	345	30,5
		4430	- różne opłaty i składki	700	700	700	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000	50.000	2.160	4,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	- wydatki inwestycyjne jedn. budżet. (realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego)	50.000	50.000	2.160	4,3
	01030		Izby rolnicze	7.000	7.400	7.389	99,9
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2,0% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.000	7.400	7.389	99,9
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	350.000	376.471	102.723	27,3
		4110	- składki na ubezp. społeczne	-	1.241	1.241	100,0
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	155	154	99,4
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	5.936	4.500	75,8
		4300	- zakup usług pozostałych	-	6.000	-	X
		4308	- zakup usług pozostałych	150.000	150.000	66.372	44,3
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	168	168	100,0
		6058	- wydatki inwestycyjne jedn. budżet. (realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego)	160.000	125.043	-	X
		6059	- wydatki inwestycyjne jedn. budżet. (realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego)	40.000	87.928	30.288	34,5
	01095		Pozostała działalność	30.000	30.000	9.225	30,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	-	X
		4300	- zakup usług pozostałych	26.000	26.000	9.225	35,5
		4430	- różne opłaty i składki	1.000	1.000	-	X
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.630.00	1.669.800	265.660	15,9
	40002		Dostarczanie wody	1.630.000	1.669.800	265.660	15,9
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	84.000	78.000	72.132	92,5
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000	6.333	6.333	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.000	16.850	13.714	78,2
		4120	- składki na F-sz Pracy	2.000	2.250	1.859	82,6
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000	840	42,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20.000	30.000	29.926	99,8
		4260	- zakup energii	62.000	57.000	56.574	99,3
		4270	- zakup usług remontowych	5.000	27.500	22.162	80,6
		4300	- zakup usług pozostałych	20.000	34.867	34.838	99,9
		4410	- podróże służbowe krajowe	14.300	12.300	12.193	99,1
		4440	- odpis na Zakład. F-sz Świadc. Socjalnych	700	2.700	2.700	100,0
		6058	- wydatki inwestycyjne jedn. budżet. (realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego)	748.020	748.020	-	X
		6059	- wydatki inwestycyjne jedn. budżet. (realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego)	651.980	651.980	12.389	1,90
600			Transport i łączność	198.015	145.492	81.509	56,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	8.748	8.748	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	-	8.748	8.748	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	198.015	136.744	72.761	53,2
		4270	- zakup usług remontowych	137.000	55.729	40.606	72,9
		4300	- zakup usług pozostałych	38.015	38.015	29.750	78,3
		4430	- różne opłaty i składki	3.000	3.000	2.405	80,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	- wydatki inwestycyjne jedn. budżet. (realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego)	20.000	40.000	-	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	40.000	137.700	124.409	90,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000	137.700	124.409	90,4
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000	12.000	12.000	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	2.000	1.997	99,8
		4120	- składki na F-sz Pracy	300	300	293	97,7
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.700	1.000	58,8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	2.524	63,1
		4260	- zakup energii	3.000	3.000	2.230	74,3
		4270	- zakup usług remontowych	15.700	44.200	37.973	85,9
		4300	- zakup usług pozostałych	3.000	5.000	3.717	74,3
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	500	227	45,4
		6060	- wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet	-	65.000	62.448	96,1
710			Działalność usługowa	95.000	96.500	62.447	64,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000	15.000	12.798	85,3
		4300	- zakup usług pozostałych	15.000	15.000	12.798	85,3
	71014		Opracowania kartograficzne i geodezyjne	30.000	30.000	12.062	40,2
		4300	- zakup usług pozostałych	30.000	30.000	12.062	40,2
	71035		Cmentarze	50.000	51.500	37.587	73,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000	16.000	13.933	87,1
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.600	3.600	2.603	72,3
		4120	- składki na F-sz Pracy	400	400	367	91,8
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	300	294	98,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.000	7.700	6.148	79,8
		4260	- zakup energii	1.000	1.000	811	81,1
		4270	- zakup usług remontowych	5.000	-	-	X
		4300	- zakup usług pozostałych	8.000	17.000	11.837	69,6
		4410	- podróże służbowe krajowe	4.000	5.500	1.594	29,0
750			Administracja publiczna	1.452.044	1.456.943	1.328.984	91,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.300	59.728	59.726	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	48.230	43.680	43.680	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.300	2.728	2.727	99,9
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	7.200	6.300	6.300	100,0
		4120	- składki na F-sz Pracy	820	900	900	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.350	1.350	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	300	2.300	2.300	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	450	1.000	1.000	100,0
		4440	- odpisy na Zakład. F-sz Świadc. Socjalnych	-	1.470	1.469	99,9
	75020		Starostwo powiatowe	-	1.100	600	54,5
		2320	- dotacja celowa dla powiatu na zad. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	1.100	600	54,5
	75022		Rady gmin	107.880	110.679	96.387	87,1
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.880	44.880	35.972	80,2
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.000	9.000	8.811	97,9
		4300	- zakup usług pozostałych	50.000	52.799	49.646	94,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	4.000	4.000	1.958	48,9
	75023		Urzędy gmin	1.278.464	1.278.036	1.165.400	91,2
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	593.000	593.000	584.443	98,6
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.000	38.004	38.004	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	115.500	115.500	101.923	88,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	- składki na F-sz Pracy	15.000	15.361	15.330	99,8
		4140	- wpłaty na Państw. F – Sz. Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	12.000	14.165	14.165	100,0
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	23.000	21.951	95,4
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	58.000	67.000	49.994	74,6
		4260	- zakup energii	59.000	50.000	40.317	80,6
		4270	- zakup usług remontowych	92.500	92.500	79.068	85,5
		4300	- zakup usług pozostałych	129.400	116.442	88.944	76,4
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.000	1.794	89,7
		4410	- podróże służbowe krajowe	29.000	23.000	22.376	97,3
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	5.000	5.000	-	X
		4430	- różne opłaty i składki	3.000	3.000	2.910	97,0
		4440	- odpisy na Zakład. F-sz Świadc. Socjalnych	18.000	18.000	14.922	82,9
		6058	- wydatki inwestycyjne jedn. budżet. (realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego)	69.048	69.048	62.714	90,8
		6059	- wydatki inwestycyjne jedn. budżet. (realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego)	23.016	23.016	19.859	86,3
		6060	- wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	10.000	10.000	6.686	66,9
	75095		Pozostała działalność	6.400	7.400	6.871	92,9
		4430	- różne opłaty i składki	6.400	7.400	6.871	92,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	871	32.162	31.487	97,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	871	871	871	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	871	871	871	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	19.350	18.945	97,9
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	12.600	12.195	96,8
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.366	3.366	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.954	1.954	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	-	936	936	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	494	494	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	11.941	11.671	97,7
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7.650	7.380	96,5
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.595	2.595	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.323	1.323	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	373	373	100,0
752			Obrona narodowa	395	395	395	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	395	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	395	395	395	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.100	110.844	105.106	94,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47.100	60.507	56.091	92,7
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5.000	2.951	59,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.100	3.806	3.206	84,2
		4120	- składki na F-sz Pracy	600	600	460	76,7
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	21.800	20.208	92,7
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13.800	10.000	9.991	99,9
		4260	- zakup energii	5.000	4.394	4.394	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	25.000	14.907	14.881	99,8
		4410	- podróże służbowe krajowe	600	-	-	X

1	2	3	4	5	6	7	8
	75414		Obrona cywilna	25.000	36.603	36.193	98,9
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16.498	16.497	99,9
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.024	3.024	100,0
		4120	- składki na F-sz Pracy	-	430	430	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3.600	470	463	98,5
		4300	- zakup usług pozostałych	10.800	4.245	3.850	90,7
		4410	- podróże służbowe krajowe	600	396	396	100,0
		4440	- odpisy na Zakład. F-sz Świadc. Socjal- nych	-	740	733	99,1
		6060	- wydatki na zakupy inwest. jed. budżet.	10.000	10.800	10.800	100,0
	75416		Straż Miejska	-	13.734	12.822	93,4
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.700	6.487	96,8
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.270	1.124	88,5
		4120	- składki na F-sz Pracy	-	165	160	96,9
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.222	2.846	88,3
		4300	- zakup usług pozostałych	-	1.165	994	85,3
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	478	478	100,0
		4440	- odpisy na Zakład. F-sz Świadc. Socjal- nych	-	734	733	99,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fi- zycznych i od innych jednostek nie posia- dających osobowości prawnej oraz wy- datki związane z ich poborem	20.000	22.270	22.255	99,9
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowa- nych należności budżetowych	20.000	22.270	22.255	99,9
		4100	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	17.200	19.410	19.409	99,9
		4110	- składki na ubez. społeczne	2.500	2.500	2.489	99,6
		4120	- składki na F-sz Pracy	300	360	357	99,2
757			Obsługa długu publicznego	250.000	190.000	121.382	63,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredy- tów i pożyczek	250.000	190.000	121.382	63,9
		8070	- odsetki i dyskonto od kraj. skarbow. pa- pierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	250.000	190.000	121.382	63,9
758			Różne rozliczenia	119.100	41.890	-	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119.100	41.890	-	x
		4810	- rezerwy	119.100	41.890	-	x
801			Oświata i wychowanie	4.005.417	4.782.463	4.528.938	94,7
	80101		Szkoły podstawowe	2.512.717	3.025.678	2.806.893	92,8
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wyna- grożeń	103.818	119.044	119.042	100,0
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	-	1.496	1.496	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.390.335	1.383.171	1.383.171	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100.609	98.729	98.729	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	271.143	284.842	284.842	100,0
		4120	- składki na F-sz Pracy	38.512	38.814	38.812	99,9
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.235	3.235	100,0
		4210	- zakup materiałów, wyposażenia	171.000	309.476	207.139	66,9
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycz- nych i książek	8.500	57.891	57.890	100,0
		4260	- zakup energii	47.825	34.326	34.325	100,0
		4270	- zakup usług remontowych	215.000	472.281	355.846	75,4
		4300	- zakup usług pozostałych	58.850	76.424	76.418	99,9
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.667	1.667	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	- podróże służbowe krajowe	6.000	1.958	1.957	99,9
		4430	- różne opłaty i składki	8.000	4.199	4.199	100,0
		4440	- odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	93.125	138.125	138.125	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	36.664	36.664	100,0
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	2.562	2.562	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	23.335	23.335	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1.744	1.744	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.172	5.172	100,0
		4120	- składki na F-sz Pracy	-	677	677	100,0
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	566	566	100,0
		4260	- zakup energii	-	586	586	100,0
		4440	- odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	-	2.022	2.022	100,0
	80104		Przedszkola	480.000	456.978	456.978	100,0
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18.245	16.927	16.927	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	245.434	226.417	226.417	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.588	16.295	16.295	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	49.245	45.880	45.880	100,0
		4120	- składki na F-sz Pracy	6.795	6.248	6.248	100,0
		4210	- zakup materiałów, wyposażenia	14.701	14.644	14.644	100,0
		4220	- zakup środków żywności	16.000	23.300	23.300	100,0
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	25	25	100,0
		4260	- zakup energii	4.658	3.150	3.150	100,0
		4270	- zakup usług remontowych	83.000	82.194	82.194	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	5.000	6.605	6.605	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.000	981	981	100,0
		4440	- odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	16.334	14.312	14.312	100,0
	80110		Gimnazja	894.600	994.711	994.710	100,0
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54.893	58.978	58.977	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	590.254	672.738	672.738	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.027	43.439	43.439	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	121.611	136.816	136.816	100,0
		4120	- składki na F-sz Pracy	16.562	18.652	18.652	100,0
		4210	- zakup materiałów, wyposażenia	15.076	4.174	4.174	100,0
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	4.208	4.208	100,0
		4260	- zakup energii	6.250	5.754	5.754	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	4.000	3.956	3.956	100,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.500	865	865	100,0
		4430	- różne opłaty i składki	500	204	204	100,0
		4440	- odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	34.927	44.927	44.927	100,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	88.500	88.500	82.458	93,2
		4210	- zakup materiałów, wyposażenia	24.500	24.500	24.499	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	64.000	64.000	57.959	90,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	18.600	10.394	10.394	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	- zakup usług pozostałych	18.600	10.394	10.394	100,0
	80195		Pozostała działalność	11.000	169.538	140.841	83,1
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	400	400	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	34.000	33.788	99,4
		4220	- zakup środków żywności	-	103.038	79.576	77,2
		4260	- zakup energii	-	6.000	5.074	84,6
		4270	- zakup usług remontowych	-	9.200	6.744	73,3
		4300	- zakup usług pozostałych	-	5.900	4.259	72,2
		4440	- odpisy na zakładowy F- sz. Świadczeń Socjalnych	11.000	11.000	11.000	100,0
851			Ochrona zdrowia	81.000	85.638	68.218	79,7
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16.000	18.800	17.260	91,8
		4210	- zakup materiałów, wyposażenia	3.000	2.800	1.694	60,5
		4260	- zakup energii	3.000	3.000	2.817	93,9
		4300	- zakup usług pozostałych	10.000	13.000	12.749	98,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000	66.838	50.958	76,2
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	-	-	X
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000	18.000	17.280	96,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.440	1.469	1.469	100,0
		4090	- honoraria	500	-	-	X
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	3.500	3.231	92,3
		4120	- składki na F-sz Pracy	500	529	459	86,8
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	15.000	13.972	93,2
		4210	- zakup materiałów, wyposażenia	500	3.341	3.341	100,0
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	-	X
		4300	- zakup usług pozostałych	24.260	23.499	10.143	43,2
		4410	- podróże służbowe krajowe	300	467	330	70,7
		4440	- odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	700	733	733	100,0
852			Pomoc społeczna	1.870.400	2.065.640	1.848.715	89,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zal. aliment., oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.197.500	1.306.070	1.250.252	95,7
		3110	- świadczenia społeczne	1.154.000	1.250.491	1.194.780	95,5
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	16.200	14.618	14.618	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.400	720	720	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	19.200	21.953	21.953	100,0
		4120	- składki na F-sz Pracy	500	400	400	100,0
		4210	- zakup materiałów, wyposażenia	2.000	4.808	4.808	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	3.500	12.147	12.040	99,1
		4410	- podróże służbowe krajowe	700	200	200	100,0
		4440	- odpisy na Zakład. F-Sz Świad. Socjal.	-	733	733	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.500	11.600	11.535	99,4
		4130	- składki na ubezpiecz. zdrowotne	10.500	11.600	11.535	99,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310.000	303.900	253.938	83,6
		3110	- świadczenia społeczne	305.000	302.400	252.872	83,6
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	-	-	X
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500	1.066	71,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280.000	338.043	229.491	67,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	- świadczenia społeczne	280.000	338.043	229.491	67,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50.000	50.000	49.222	98,4
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33.520	33.520	33.520	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.700	2.728	2.711	99,4
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6.240	6.240	6.220	99,7
		4120	- składki na F-sz Pracy	890	890	780	87,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.743	1.202	68,9
		4300	- zakup usług pozostałych	2.900	3.112	3.111	99,9
		4410	- podróże służbowe i krajowe	300	300	211	70,3
		4440	- odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	1.450	1.467	1.467	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.400	22.400	20.873	93,2
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.976	14.976	14.976	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.250	1.273	1.273	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.796	2.846	2.816	98,9
		4120	- składki na F-sz Pracy	398	408	398	97,6
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800	800	132	16,5
		4300	- zakup usług pozostałych	1.460	1.357	545	40,2
		4440	- odpisy na Zakładowy F-sz Świad. Socj.	720	740	733	99,1
	85295		Pozostała działalność	-	33.627	33.404	99,3
		3110	- świadczenia społeczne	-	28.627	28.627	100,0
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	900	710	78,9
		4300	- zakup usług pozostałych	-	4.100	4.067	99,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.300	37.300	20.369	54,6
	85395		Pozostała działalność	37.300	37.300	20.369	54,6
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	19.500	19.500	10.129	51,9
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1.315	1.315	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.800	3.800	1.826	48,1
		4120	- składki na F-sz Pracy	500	500	337	67,4
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	1.859	46,5
		4300	- zakup usług pozostałych	8.000	6.685	4.697	70,3
		4410	- podróże służbowe i krajowe	1.500	1.500	206	13,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212.600	314.708	311.395	98,9
	85401		Świetlice szkolne	210.000	210.600	210.600	100,0
		3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.997	3.997	3.997	100,0
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	144.752	144.752	144.752	100,0
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.035	9.790	9.790	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	28.508	28.508	28.508	100,0
		4120	- składki na F-sz Pracy	3.882	3.882	3.882	100,0
		4210	- zakup materiałów, wyposażenia	3.426	6.669	6.669	100,0
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	-	-	X
		4260	- zakup energii	1.500	2.300	2.300	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000	802	802	100,0
		4440	- odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	9.900	9.900	9.900	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	102.108	98.795	96,8
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	-	102.108	98.795	96,8
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600	-	-	x
		4300	- zakup usług pozostałych	600	-	-	x
	85495		Pozostała działalność	2.000	2.000	2.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	- odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	2.000	2.000	2.000	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906.700	979.786	746.871	76,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303.000	302.700	242.721	80,2
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	96.000	87.200	83.889	96,2
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.500	8.500	8.161	96,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	17.000	18.500	15.637	84,5
		4120	- składki na F-sz Pracy	2.000	2.500	2.255	90,2
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000	840	42,0
		4210	- zakup materiałów, wyposażenia	23.000	23.300	21.374	91,7
		4260	- zakup energii	70.800	64.800	62.900	97,1
		4300	- zakup usług pozostałych	40.000	40.300	39.090	97,0
		4410	- podróże służbowe krajowe	5.000	5.000	4.419	88,4
		4440	- odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	700	5.400	4.156	76,9
		6050	- wydatki inwest. jedn. budżet. (realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego)	40.000	45.200	-	x
	90002		Gospodarka odpadami	44.300	44.050	36.902	83,8
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000	12.000	10.616	88,5
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	2.000	1.775	88,8
		4120	- składki na F-sz Pracy	300	300	259	86,3
		4210	- zakup materiałów, wyposażenia	-	15.000	15.000	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	30.000	14.750	9.252	62,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35.000	35.000	24.608	70,3
		4300	- zakup usług pozostałych	35.000	35.000	24.608	70,3
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.000	81.250	62.849	77,4
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24.000	19.771	82,4
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.150	3.869	93,2
		4120	- składki na F-sz Pracy	-	600	484	80,7
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000	834	83,4
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	21.500	21.471	99,9
		4300	- zakup usług pozostałych	35.000	28.500	15.037	52,8
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	1.500	1.383	92,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411.000	433.000	327.023	75,5
		4260	- zakup energii	213.000	213.000	136.869	64,3
		4270	- zakup usług remontowych	70.000	70.000	61.680	88,1
		6050	- wydatki inwest. jedn. budżet. (realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego)	-	150.000	128.474	85,6
		6058	- wydatki inwest. jedn. budżet. (realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego)	96.000	-	-	X
		6059	- wydatki inwest. jedn. budżet. (realizowane w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego)	32.000	-	-	X
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000	15.000	4.940	32,9
		4430	- Różne opłaty i składki	15.000	15.000	4.940	32,9
	90095		Pozostała działalność	63.400	68.786	47.828	69,5
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	20.000	12.088	60,4
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000	2.700	2.700	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.800	3.900	3.601	92,3
		4120	- składki na F-sz Pracy	600	1.900	1.141	60,1
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	18.620	11.626	62,4
		4210	- zakup materiałów, wyposażenia	7.000	7.000	2.724	38,9
		4260	- zakup energii	500	-	-	X
		4270	- zakup usług remontowych	-	5.500	5.469	99,4
		4300	- zakup usług pozostałych	23.500	3.992	3.405	85,3
		4440	- odpisy na zakładowy F-sz Świad. Socj.	5.000	5.174	5.074	98,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304.758	324.658	295.847	91,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231.446	249.056	225.701	90,6
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	64.821	67.621	67.517	99,9
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.406	5.406	5.406	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11.903	13.353	13.352	99,9
		4120	- składki na F-sz Pracy	1.734	1.794	1.793	99,9
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	33.870	33.802	99,8
		4210	- zakup materiałów, wyposażenia	48.120	48.120	37.767	78,5
		4260	- zakup energii	20.400	20.400	15.277	74,9
		4270	- zakup usług remontowych	14.892	24.370	24.369	99,9
		4300	- zakup usług pozostałych	50.670	19.522	15.239	78,1
		4410	- podróże służbowe krajowe	4.800	4.800	1.982	41,3
		4430	- różne opłaty i składki	3.600	4.600	4.003	87,0
		4440	- odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych	5.100	5.200	5.194	99,9
	92116		Biblioteki	73.312	75.602	70.146	92,8
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	49.892	47.092	44.168	93,8
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.825	3.825	3.825	100,0
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	9.450	8.000	8.000	100,0
		4120	- składki na F-sz Pracy	1.275	1.215	1.120	92,2
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	200	-	X
		4210	- zakup materiałów, wyposażenia	2.040	3.040	2.908	95,7
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.570	10.170	9.903	97,4
		4270	- zakup usług remontowych	2.040	1.040	-	X
		4300	- zakup usług pozostałych	1.020	820	100	12,2
		4410	- podróże służbowe krajowe	200	200	122	61,0
926			Kultura fizyczna i sport	156.600	194.980	163.321	83,8
	92601		Obiekty sportowe	84.300	115.680	93.043	80,4
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	17.136	28.436	26.346	92,6
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.422	2.422	1.557	64,3
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.162	5.402	5.401	99,9
		4120	- składki na F-sz Pracy	460	995	865	86,9
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	8.280	7.400	89,4
		4210	- zakup materiałów, wyposażenia	14.280	15.580	14.682	94,2
		4260	- zakup energii	13.260	13.960	13.960	100,0
		4270	- zakup usług remontowych	30.200	30.200	13.806	45,7
		4300	- zakup usług pozostałych	4.380	10.405	9.026	86,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000	60.000	60.000	100,0
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	25.000	25.000	100,0
		4210	- zakup materiałów, wyposażenia	22.400	19.400	19.400	100,0
		4300	- zakup usług pozostałych	19.000	4.000	4.000	100,0
		4430	- różne opłaty i składki	18.600	11.600	11.600	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		Pozostała działalność	12.300	19.300	10.278	53,3
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	400	600	320	53,3
		4120	- składki na F-sz Pracy	100	200	43	21,5
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	6.600	2.214	33,6
		4210	- zakup materiałów, wyposażenia	3.060	5.060	3.918	77,4
		4260	- zakup energii	1.020	1.220	1.153	94,5
		4300	- zakup usług pozostałych	7.720	5.620	2.630	46,8
			Ogółem	11.910.000	13.183.340	10.260.410	77,8

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem 494.171zł, wykonanie 133.102zł, poziom realizacji 26,9%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 30.300zł, wykonanie 11.605zł i stanowi 38,3%.

W kwocie 29.600zł ustalono koszty prac melioracyjnych na terenie gminy. W okresie od dn. 9 maja – 30 września 2005r., przy pracach melioracyjnych zatrudnionych było pięciu pracowników. Roboty melioracyjne finansowane były ze środków Gminy, Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej 2005r.”, a także przy zaangażowaniu środków własnych Gminnej Spółki Wodnej.

Wydatki poniesiono ogółem w kwocie 10.905zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4110, § 4120, §4170) - 10.560zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 345zł.

Zakres prac obejmował renowację rowów melioracyjnych polegającą na odmuleniu, odkrzaceniu, wykaszaniu, oczyszczaniu wylotów drenarskich i przepustów rurowych. Wykonano renowację rowów o długości 11.581zł, w tym:

- Borów Wielki - 2.182 mb.,
- Szyba - 405 mb.,
- Nowe Miasteczko - 292 mb.,
- Nieciecz - 807 mb.,
- Gołaszyn - 2.890 mb.,
- Konin - 988 mb.,
- Rejów - 420 mb.,
- Popęszyce - 642 mb.,
- Żuków - 175 mb.,
- Biała Woda – Rejów - 2.780 mb.

i o łącznej wartości 45.777,04zł.

Ponadto w § 4430 – w kwocie 700zł, zapłacono składkę członkowską dla Gminnej Spółki Wodnej.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 50.000zł, wykonanie 2.160zł i stanowi 4,3%.

Środki w § 6050 – w kwocie 2.160zł przekazano na opłatę za uzgodnienie projektu – dotyczącego zadania pn. „Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Rejów”. Plan zakładał kwotę 30.000zł. Jest opracowana dokumentacja techniczna, w dniu 21 września 2005r. uzyskano pozwolenie na budowę. Oczekujemy na uruchomienie procedury przyjmowania wniosków na realizację inwestycji przy udziale środków pomocowych.

Na zadanie pn. „Przepompownia na Sieci Wodociągowej – Szyba” ustalono plan w kwocie 20.000zł. Ze względu na długi termin oczekiwania na przejęcie terenu od kolei państwowych przy torach kolejowych, zmieniono lokalizację inwestycji (teren do przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnej przy suszarni – jest zgoda Agencji) i podjęto prace projektowe. Termin opracowania dokumentacji – miesiąc kwiecień 2006r., koszt opracowania wyniesie 7.000zł. Projekt wykonuje firma „SAN-TECH” Nowa Sól.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 7.400zł, wykonanie 7.389zł i stanowi 99,9%. W wymienionej kwocie (§ 2850) przekazano odpis 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego na utrzymanie izb Rolniczych.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Plan 376.471zł, wykonanie 102.723zł i stanowi 27,3%, w tym:

- a) strategia rozwoju obszarów wiejskich (§4308) – plan 150.000zł, wykonanie 66.372zł

Zadanie dotyczy projektu pn. „Opracowanie strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz utworzenie Lokalnej Grupy Działania na obszarze Wzgórz Dalkowskich” - realizowany w ramach „Programu Półrocznego Leader +”. W ramach projektu zaplanowano:

- opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich,

- Utworzenie Lokalnej Grupy Działania w formie fundacji.

Okres realizacji projektu wrzesień 2005r. – 15 marzec 2006r. Koszt ogólny projektu – 150.000zł, w tym: dofinansowanie środkami pomocowymi z Unii Europejskiej – 150.000zł. W 2005r. wydatkowano kwotę 66.372zł a przeznaczono na (§ 4308):

- 11 seminariów informacyjnych - 6.328,53zł,
- przygotowanie materiałów informacyjnych - 36.293,47zł,
- zebranie i analizę gminnych i powiatowych strategii - 23.750zł.

Nie otrzymano refundacji poniesionych kosztów – nastąpi po rozliczeniu całego wniosku w okresie I półr. 2006r.

- b) utworzenie Centrum wsi Borów Wielki – plan 112.971zł (§ 6058, § 6059) wykonanie 17.366zł (§6059).

Zadanie realizowane w ramach Projektu – „Działanie 3,2,3”, „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Zaplanowano realizację zadań zawartych w programie „Odnowy Wsi – Borów Wielki” pn. „Utworzenie Centrum Wypoczynkowego” poprzez:

- rozbudowę z przebudową budynku remizy strażackiej oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczenia wozów strażackich na świetlicę,
- zagospodarowanie przyległego terenu wraz z renowacją zbiornika wodnego,
- wykup stodoły,
- zakup i montaż małej architektury,
- ogrodzenie terenu.

Okres realizacji projektu maj 2004r. - październik 2006r. Koszt ogólny projektu – 582.833zł, w tym:

- kwota dofinansowania środkami pomocowymi - 290.046zł,
- udział własny gminy - 292.787zł.

W roku 2005 wydatkowano kwotę 17.366zł na prace projektowe, geodezyjne oraz promocję projektu. Złożono wniosek o płatność celem refundacji poniesionych kosztów w wysokości 9.828zł, jednak ze względu na późne podpisanie umowy o dofinansowanie, refundacja nastąpi w I kw. 2006r.

- c) utworzenie Centrum Kultury i Domu Gościa w Miłakowie – plan 100.000zł (§ 6058, § 6059) wykonanie 12.922zł (§6059).

Zadanie realizowane w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG II A Polska (woj. Lubuskie) – Brandenburgia. W ramach projektu zaplanowano:

- remont budynku po starej szkole podstawowej i adaptację pomieszczeń na pokoje gościnne i miejsce spotkań,
- zagospodarowanie przyległego terenu (budowa uniwersalnego boiska sportowego, miejsca spotkań w plenerze).

Okres realizacji projektu czerwiec 2004r. – październik 2006r. Koszt ogólny projektu – 738.465,37zł, w tym:

- kwota dofinansowania środkami pomocowymi – 553.849,03zł,
- udział własny gminy - 184.616,34zł.

W 2005r. wydatkowano kwotę 12.922zł, z przeznaczeniem na prace projektowe oraz na opracowanie studium wykonalności projektu. Pomimo decyzji o dofinansowanie projektu do dnia dzisiejszego – brak podpisanej umowy na dofinansowanie projektu ze względu na zmiany personalne we władzach województwa lubuskiego.

- d) środki z Funduszu Partnerstwa na „Organizację sekretariatu GP „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” – plan 13.500zł, wykonanie 6.063zł (§ 4110, § 4120, §4170, § 4410).

Środki poniesiono na organizację sekretariatu. Rozliczenie winno nastąpić do dn. 31 stycznia 2006r., zgodnie z umową z dnia 11 kwietnia 2005r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan 30.000zł, wykonanie 9.225zł i stanowi 30,8%.

W kwocie 9.225zł (§4300) pokryto koszty sprzątnia, i utrzymania budowli i terenów komunalnych na wsiach (przystanki PKS, koszenie trawy, dostawa szlaki na drogę).

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 100.654zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.455zł,
- wydatki majątkowe - 32.448zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 1.669.800zł, wykonanie 265.660zł i stanowi 15,9%. Środki przeznaczono na utrzymanie gospodarki wodnej na terenie gminy. Obsługą zajmuje się Urząd. Wydatki kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, F-sz Pracy, odpis na zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4440) – 97.578zł (pracownicy obsługi fin. – księg., nadzór techniczny, konserwatorzy),
- b) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 29.926zł (soda, paliwo, chlor, materiały in-

stalacyjne, olej silnikowy, materiały biurowe, agregat prądotwórczy) w tym:

- ujęcie wody Nowe Miasteczko - 11.672zł,
 - wodociąg Nowe Miasteczko - 5.150zł,
 - wodociąg Popęszyce, Gołaszyn, Miłków, Żuków - 1.529zł,
 - ujęcie wody - Borów Wielki - 5.957zł,
 - wodociąg Borów W. Borów Polski - 2.247zł,
 - ujęcie wody Rejów, wodociąg Rejów, Nieciecz - 1.783zł,
 - lokalne ujęcia wody – hydrofory - 1.588zł,
- c) zakup energii (§ 4260) - 56.574zł. w tym:
- ujęcie wody – Nowe Miasteczko - 39.308zł,
 - wodociąg – Miłków - 3.748zł,
 - ujęcie wody – Rejów - 2.281zł,
 - ujęcie wody – Borów Wielki - 10.296zł,
 - lokalne ujęcia wody – hydrofory - 941zł,
- d) zakup usług pozostałych (§ 4270) - 22.162zł, w tym:
- ujęcie wody Borów Wielki - 22.162zł,
- e) zakup usług pozostałych (usługi sprzętowe, transportowe, informatyczne, badanie wody, szkolenia, opłaty sądowe, regeneracja wodomierzy) (§ 4300) - 34.838zł, w tym:
- ujęcie wody, wodociąg Nowe Miasteczko - 16.002zł,
 - wodociąg Popęszyce, Miłków, Żuków - 1.933zł,
 - ujęcie wody, wodociąg Borów Wielki, Borów Polski - 2.383zł,
 - ujęcie wody, wodociąg Rejów - 4.637zł,
 - wodociąg Nieciecz - 9.718zł,
 - lokalne ujęcie wody – hydrofory - 165zł,
- f) podróże służbowe krajowe (§ 4410) - 12.193zł,
- g) wydatki inwest. jedn. budżet. (§6059) - 12.389zł.

W/w wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w obrębie ulic Kościuszki, 22 Lipca”.

Plan w § 6058 wyniósł 748.020zł, ponieważ ubiegaliśmy się o środki pomocowe z programu ZPORR – 660.100zł i środki z budżetu państwa – 87.920zł. Na złożony wniosek o dofinansowanie zadania z funduszy europejskich ZPORR w ramach działania 3,1, który spełnił wymogi oceny formalnej i merytorycznej, otrzymano decyzję odmowną lecz z informacją, że z powodu niewystarczającej

ilości środków wniosek znalazł się na liście rezerwowej. W dniu 10 stycznia 2006r. potwierdzono aktualność wniosku.

Plan w § 6059 – środki własne wynosił 651.980zł. Ponieważ w 2005r. zadanie całe nie mogło być realizowane z powodu braku środków pomocowych, wykonano I etap sieci wodociągowej w obrębie ulicy Długiej z włączeniem przyległych obiektów, które korzystały z ujęcia lokalnego nie spełniającego warunków sanitarno – epidemiologicznych. Wydatkowano środki w kwocie 12.389zł.

Ogółem poniesiono w dziale:

- wydatki bieżące - 253.271zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 94.878zł,
- wydatki majątkowe - 12.389zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 145.492zł, wykonanie 81.509zł i stanowi 56,0%, w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na obsługę niniejszego zadania poniesiono wydatki rzędu 8.748zł (§4300) - sfinansowane w całości dotacją ze Starostwa Powiatowego. Środki zgodnie z zawartym porozumieniem przeznaczono na bieżące utrzymanie czystości dróg i chodników powiatowych na terenie miasta, bez zimowego utrzymania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Utrzymanie dróg gminnych wyniosło 72.761zł, w tym:

- a) remonty dróg (§4270) - 40.606zł

Środki wydatkowano na ułożenie 218,24m² nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na chodnikach przy ul. Słowackiego. Wykonawcą była firma „WODAR” Kozuchów.

- b) bieżące naprawy dróg gminnych (§ 4300) - 29.750zł, w tym:

- naprawa nawierzchni jezdni asfaltowych - 5.661zł,
- naprawa dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej (teren miasta, ul Poniatowskiego) - 6.321zł,
- naprawa drogi Nieciecz - 2.170zł,
- naprawa mostku na rzece „Biała woda” w ciągu drogi gminnej - 5.716zł,
- zakup, montaż progów zwalniających (ul. Piaskowa, Woj. Polskiego) - 4.759zł,
- znaki drogowe - 3.603zł,
- wykonanie kosztorysów i projektów przebudowy chodników gminnych w strefie ochrony konserwatorskiej - 1.520zł,

- c) różne opłaty i składki (§4430) - 2.405zł (ubezpieczenie dróg i chodników gminnych od NW).

W § 6050 – wydatki inwestycyjne jed. budżet. po stronie planu określono kwotę 40.000zł – na opracowanie dokumentacji na drogę w Borowie Polskim. Zawarto umowę z firmą „BIPROADAM” Głogów na kwotę 35.455,64zł Płatność nastąpi po opracowaniu dokumentacji w miesiącu kwietniu 2006r.

Procedura o pozyskanie środków pomocowych zostanie wszczęta po ogłoszeniu ich naboru.

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 81.509zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan ustalono w kwocie 137.700zł na pokrycie wydatków z zakresu bieżącego utrzymania mieszkań komunalnych na terenie gminy. Wydatki poniesiono w łącznej kwocie 124.409zł, w tym:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, F-sz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170) - obsługa finansowo - księgową, konserwatorzy - 15.290zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 2.524zł (materiały budowlane, paliwo, bramy ogrodzeniowe)
- zakup energii (§ 4260)(klatki schodowe, wspólne pralnie) - 2.230zł
- zakup usług remontowych (§ 4270) - 37.973zł (remont mieszkania przy ul. Sz. Bytomskiej, remonty dachów, przyłączy kanalizacyjnych oraz pieca)
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 3.717zł (kominiarz, podłączenie napięcia, opłaty sądowe, odszkodowania PZU),
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) - 227zł
- wydatki na zakupy inest. jed. budżet. (§ 6060) - 62.448zł (zakup budynku mieszkalnego dla rodziny z Kazachstanu).

Na dn. 31 grudnia 2005r. pozostały w zarządzie:

- lokale mieszkalne - 51 szt., w tym 3 socjalne,
- lokale użytkowe - 19 szt.,
- garaże - 12 szt.,
- pomieszczenia gospodarcze - 26 szt.,
- ogrody przydomowe - 57 szt.,
- tereny na działalność rolniczą - 1 szt.,
- tereny pod działalność usługową - 11 szt.

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 61.961zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15.290zł,
- wydatki majątkowe - 62.448zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 96.500zł, wykonanie 62.447zł i stanowi 64,7%, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki poniesiono na decyzje lokalizacyjne (§ 4300) - 12.798zł

Rozdział 71014 – Opracowania kartograficzne i geodezyjne

W kwocie 12.062zł (§ 4300) zapłacono za ogłoszenia przetargów w prasie, wyceny nieruchomości, wykonanie map ewidencyjnych, opłaty notarialne, podziały, nieruchomości, wypisy, wyrys z ewidencji gruntów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Ogółem na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy przeznaczono kwotę 37.587zł, w tym:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, F-sz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe krajowe (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4410) - 18.791zł,
- zakup materiałów, wyposażenia (§ 4210) - 6.148zł (materiały budowlane, paliwo, środki czystości, nawóz),
- zakup energii (§ 4260) - 811zł (kaplica ul. Szosa Bytomska),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 11.837zł (wywóz nieczystości, usługi transportowe, dostawa wody).

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 62.447zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 17.197zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan ogółem 1.456.943zł, wykonanie 1.328.984zł Poziom realizacji planu 91,2%.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Zakres obsługiwanych zadań zleconych rządowych to: wojsko, ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 59.726zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych (§4010, §4040, §4110, § 4120, §4410, §4440) - 56.076zł,

- zakup materiałów, wyposażenia (§ 4210) – 1.350zł (druki, art. biurowe, kwiaty),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 2.300zł (usługi informatyczne, telefon, konserwacja drukarek).

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe

W kwocie 600zł przekazano dotację celową na podstawie porozumienia ze Starostą na dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Sportowych - Pożarniczych Drużyn OSP.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 110.679zł, wykonanie 96.387zł i stanowi 87,1%. Środki przeznaczono na:

- wypłatę ryczałtu dla przewodniczącego, zastępy przewodniczącego, diety radnych, komisji (§ 3030) – 35.972zł,
- zakup materiałów, wyposażenia (§ 4210) – 8.811zł (prenumeraty czasopism, materiały biurowe, oprawy Dzienników, artykuły spożywcze, wydatki okolicznościowe - wiązanki),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 49.646zł (szkolenia, konserwacja ksera, współpraca z zagranicą),
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 1.958zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan określono w kwocie 1.278.036zł, zrealizowano w kwocie 1.165.400zł, co stanowi 91,2%. Koszty związane z obsługą administracyjną zadań własnych, zleconych, powierzonych oraz z utrzymaniem budynku administracyjnego kształtowały się następująco:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 584.443zł (wynagrodzenia dla 18 pracowników, dodatki do wynagrodzeń dla 3 pracowników OSP, wypłata 4 wynagrodzeń jubileuszowych),
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) – 38.004zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 101.923zł,
- d) składki na F-sz Pracy (§ 4120) – 15.330zł,
- e) składki na Państwowy F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140) – 14.165zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 21.951zł,
- g) zakup materiałów, wyposażenia (§ 4210) – 49.994zł, w tym:
 - materiały biurowe, eksploatacyjne, druki – 21.081zł,
 - prenumerata czasopism, prasy oraz aktualizacja przepisów prawnych – 12.146zł,

- zakup wyposażenia, sprzętu, środków czystości – 16.767zł,

h) zakup energii (§ 4260) – 40.317zł, w tym:

- energia elektryczna – 10.321zł,
- energia cieplna – 29.996zł,

i) zakup usług remontowych (§4270) – 79.068zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej – 7.805zł,
- remont pomieszczeń biurowych – 71.263zł,

j) zakup usług pozostałych (§ 4300) – 88.944zł, w tym:

- opłaty pocztowe – 7.590zł,
- opłaty telekomunikacyjne, konserwacja centrali – 18.608zł,
- opłaty licencyjne za korzystanie z programów komputerowych, usługi informatyczne – 25.190zł,
- badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników – 12.815zł,
- opłaty za wodę, ścieki, nieczystości stałe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic – 11.078zł,
- opłaty komornicze, bankowe, ubezpieczenia, bieżące naprawy i pozostałe – 13.663zł,

k) zakup usług dostępu do sieci Internet (§4350) – 1.794zł,

l) podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 22.376zł,

m) różne opłaty i składki (§4430) – 2.910zł,

n) odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) – 14.922zł,

o) wydatki inwestycyjne jedn. budżet. (§ 6058) – 62.714zł dotyczą zadania pn. „Regionalna Platforma Cyfrowa”. Celem projektu jest przygotowanie organizacyjno – techniczne gmin do realizacji długotrwałego procesu budowy społeczeństwa informacyjnego i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu dla szybszego i sprawniejszego zarządzania gminą oraz zapewnienia rozwoju elektronicznych usług dla ludności i podmiotów gospodarczych. Wymieniona wyżej kwota przeznaczona jest do refundacji środkami pomocowymi w ramach programu ZPORR. W miesiącu styczniu 2006r. nastąpiła częściowa refundacja w kwocie 39.877zł,

p) wydatki inwestycyjne jedn. budżet. (§6059) – 19.859zł dotyczy zadania w/w – przy sfinansowaniu środkami własnymi. Okres realizacji

zadania pn. „Regionalna Platforma Cyfrowa” określono od dn. 1 października 2004r. - 31 grudnia 2005r. Zgodnie z zapisami umowy, projekt zakończono dnia 31 grudnia 2005r. Kwota ogólna zadania - 134.431zł, w tym:

- dofinansowanie środkami ZPORR - 100.025zł,
- środkami własnymi gminy - 34.406zł.

W roku 2005 nie otrzymano refundacji poniesionych kosztów pomimo złożonych wniosków o płatność ze względu na częste zmiany proceduralne dotyczące realizacji projektów w ramach ZPORR,

- q) wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet. (§6060) - 6.686zł (zakup sprzętu komputerowego).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

W kwocie 6.871zł (§ 4430) przekazano składkę członkowską dla:

- Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Sprewa - Nysa - Bóbr” – 4.871zł,
- Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów woj. Lubuskiego – 2.000zł.

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 1.239.725zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 815.258zł,
 - b) dotacja dla Starostwa Powiatowego - 600zł,
- wydatki majątkowe - 89.259zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 32.162zł, wykonanie 31.487zł i stanowi 97,9%.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W kwocie 871zł (§ 4300) poniesiono wydatki na zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Ogółem w/w zadania wyniosły łącznie 18.945zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§3030, § 4170) - 15.561zł,
- zakup materiałów, wyposażenia lokali, pozostałe usługi związane z przygotowaniem lokali do wyborów (§ 4210, § 4300) - 2.890zł,
- podróże służbowe krajowe (§4410) - 494zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu łącznie wyniosły 11.671zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§3030, § 4170) - 9.975zł,
- zakup materiałów, wyposażenia do lokali wyborczych (§ 4210) - 1.323zł,
- podróże służbowe krajowe (§4410) - 373zł.

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 31.487zł, w tym: wynagrodzenia - 5.961zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w §4300 w kwocie 395zł pokryto:

- wynagrodzenia osoby prowadzącej szkolenie obronne Kierowniczej Kadry Urzędu i jednostek podlegających Burmistrzowi - 125zł,
- dofinansowano koszty szkolenia inspektora ds. obronnych i OC – 270zł.

Wydatki w całości pokryte zostały dotacją na zadania zlecone.

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 395zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ustalono w kwocie 110.844zł, wykonano w kwocie 105.106zł, co stanowi 94,8%, w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Koszty na utrzymanie dwóch jednostek OSP w Nowym Miasteczku i Borowie Wielkim na 2005 rok określono w kwocie 60.507zł, natomiast wydatkowano 56.091zł, co stanowi 92,7% realizacji planu. Poniesiono wydatki na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 2.951zł (wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych),
- b) wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia Społeczne, F-sz. Pracy (§ 4110, §4120, §4170) – 23.874zł (wynagrodzenia 3 kierowców, 2 gospodarzy remiz, palacza oraz Komendanta miejsko – gminnego),
- c) zakup materiałów, wyposażenia (§ 4210) - 9.991zł, w tym:
 - zakup paliwa – 5.469zł,
 - zakup części do samochodów – 2.662zł,
 - prenumerata prasy, zakup opału i inne – 1.860zł,
- d) zakup energii elektrycznej (§ 4260) – 4.394zł,

e) zakup usług pozostałych (§ 4300) – 14.881zł, w tym:

- opłaty rejestracyjne pojazdów, ubezpieczenia OC i drużyn strażackich, badania lekarskie – 4.456zł,
- przegląd gaśnic, opłaty za wodę, opłaty do sprzętu ratownictwa drogowego – 5.793zł,
- naprawy bieżące pojazdów i inne – 4.632zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 36.603zł, wykonanie 36.193zł i stanowi 98,9%

Na obsługę zadania z zakresu obrony cywilnej poniesiono wydatki rzędu 36.193zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, odpis na zakł. F-sz. Świadczeń Socjalnych (§ 4010, §4110, § 4120, §4410, §4440) - 21.080zł (wynagrodzenia, pozostałe wydatki osoby obsługującej niniejsze zadanie),
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 463zł (wymiana zamka na certyfikowany w drzwiach szafy metalowej w kancelarii tajnej, prenumerata czasopism i wydawnictw fachowych),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 3.850zł (wymiana przeciwwłamaniowych drzwi atestowanych do kancelarii tajnej, szkolenia),
- wydatki na zakupy inwest. jed. budżet. (§ 6060) - 10.800zł (zakup urządzeń informatycznych na wyposażenia gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego – wydatek pokryty w kwocie 10.000zł dotacją celową).

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Koszty utrzymania etatu strażnika w okresie od dn. 15 sierpnia – 31 grudnia 2005r. wyniosły łącznie 12.822zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych (§4010, §4110, §4120, §4410, §4440) – 8.982zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 2.846zł (umundurowanie i pozostałe wyposażenie),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 994zł.

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 94.306zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 51.596zł,
- wydatki majątkowe - 10.800zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Wydatki w kwocie 22.255zł przeznaczono na wypłaty prowizji i pochodnych dla sołtysów za zebrane należności podatkowe (§4100, §4120, §4110).

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 22.255zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 22.255zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan ogółem 190.000zł, wykonanie 121.382zł i stanowi 63,9%.

Środki przeznaczono na obsługę długu gminy w zakresie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek długoterminowych oraz kredytu krótkoterminowego wobec: BISE Warszawa, Banku Spółdzielczego Oddz. Nowe Miasteczko, BZ. WBK Oddz. Nowa Sól, Bank Ochrony Środowiska Oddz. Zielona Góra, Wojewódzkiego F-szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – (§ 8070).

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 121.382zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W planie ustalono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 119.100zł (§ 4810). Rezerwę wykorzystano w kwocie 77.210zł, przeznaczając na pokrycie następujących wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tyt. stworzenia etatu do spraw windykacji należności w ref. gospodarki wodno - ściekowej i komunalnej (Dz. 400, rozdz. 40002, § 4010, § 4110, § 4120) - 12.300zł,
- wykonanie elewacji na budynku komunalnym przy drodze Nr 3 (Dz. 700, rozdz. 70005) § 4270 - 5.000zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych z tyt. Zmiany warunków zatrudnienia i wynagradzania – dot. stanowiska ds. obrony cywilnej (Dz. 754, rozdz. 75414, § 4010, § 4110, § 4120, § 4300, §4440) - 9.640zł,
- likwidacja szamba przy ul. Marchlewskiego i podłączenie do sieci kanalizacyjnej – wykonano w ramach robót publicznych (Dz. 900, rozdz. 90001, § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300) - 10.000zł,
- opracowanie programu ochrony środowiska oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy”. Umowa z Pracownią Badawczą - Projektową „AQUAGEO” - 15.000zł (Dz. 900, rozdz. 90002 § 4300),

- porządkowanie, naprawy na obiekcie Stadionu Miejskiego przez pracowników publicznych (Dz. 926, rozdz. 92601, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300) - 15.000zł,
- na uzupełnienie pokrycia składek członkowskich z tyt. zaległości w Stowarzyszeniu Gmin „Euroregion Nysa- Sprewa – Bóbr” (Dz. 750, rozdz. 75095, § 4430) - 1.000zł,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe koszty dotyczące utworzenia etatu – Strażnika Miejskiego - 7.000zł (Dz. 754, rozdz. 75416, § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300, § 4410),
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz składki na F-sz Pracy dla inkasentów za zebrane należności podatkowe (Dz. 756, rozdz. 75647, § 4100, § 4120) - 2.270zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem plan 4.782.463zł, wykonanie 4.528.938zł i stanowi 94,7%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych na terenie gminy poniesiono wydatki w kwocie 2.806.893zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Nowym Miasteczku - 2.219.156zł - 79,1%,
- Szkoła Podstawowa w Borowie Wielkim - 587.737zł - 20,9%.

Udział wydatków osobowych w wydatkach ogółem (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4410, § 4440) wynosi 73,7%, (2.067.913zł) w tym: Szkoła Podstawowa Nowe Miasteczko – 75,1% - 1.552.572zł, Szkoła Podstawowa Borów Wielki – 24,9% - 515.341zł.

Na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem, remontami, wyposażeniem szkół, oraz sfinansowaniem części wyprawki szkolnej (§ 3260, § 4210, § 4240, § 4260, § 4270, § 4300, § 4350, § 4430) – przeznaczono kwotę 738.980zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nowe Miasteczko - 666.584zł, w tym: remonty – 354.565zł,
- Szkoła Podstawowa Borów Wielki - 72.396zł, w tym: remonty - 1.281zł.

W ramach przeprowadzonych remontów w Szkole Podstawowej w Nowym Miasteczku została wymieniona instalacja c.o. stolarka okienna, położono płytki na ścianach korytarzy w budynku szkoły, wykonano prace remontowe - budowlane pomieszczeń kuchennych, biurowych oraz wykonano roboty dekarcko - blacharskie na części budynku szkoły.

Poniesione koszty ogółem na jednego ucznia

w 2005r., w tym:

- Szkoła Podstawowa Nowe Miasteczko - 2.219.156zł : 399 uczniów = 5.562zł,
- Szkoła Podstawowa Borów Wielki - 587.737zł: 57 uczniów = 10.311zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 36.664zł wykonanie 36.664zł i stanowi 100,0%

W/w wydatki dotyczą kosztów utrzymania Oddziału Przedszkolnego w Borowie Wielkim, w tym:

- wydatki osobowe (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440) – 35.512zł,
- wydatki rzeczowe (§ 4240, § 4260) – 1.152zł.

Do Oddziału Przedszkolnego w 2005r. uczęszczało 11 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 456.978zł, wykonanie 456.978zł i stanowi 100,0%.

Koszty utrzymania Przedszkola w Nowym Miasteczku ogółem wyniosły 456. 978zł, w tym:

- wydatki osobowe (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4410, § 4440)- 327.060zł – 71,6%,
- wydatki rzeczowe (§ 4210, § 4220, § 4240, § 4260, § 4270, § 4300) – 129.918zł – 28,4% (bieżące naprawy, remonty, zakup wyposażenia, żywności, energia elektryczna).

W §4270 – wydatki na usługi remontowe poniesiono w kwocie 82.194zł Wykonano roboty dekarckie na budynku Przedszkola, częściowo dokonano wymiany okien i drzwi. W 2005 roku do Przedszkola średnio uczęszczało 84 dzieci. Roczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł – 5.440zł (456.978zł: 84), natomiast miesięczny 544zł, po odjęciu wnoszonych opłat 481zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Nowym Miasteczku i Oddz. zamiejscowego w Borowie Wielkim wyniosły 994.710zł, w tym:

- wydatki osobowe (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4410, § 4440) - 976.414zł – 98,2%,
- wydatki rzeczowe (§ 4210, § 4240, § 4260, § 4300, § 4430) – 18.296zł – 1,8% (bieżące naprawy, zakup energii elektrycznej, pomocy naukowych, wyposażenia, czasopism).

W 2005 roku do Gimnazjum ogółem uczęszczało 273 uczniów, w tym: do oddziału zamiejscowego w Borowie Wielkim 38. Poniesione koszty w przeliczeniu na jednego ucznia wyniosły 3.644zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na obsługę dowozu uczniów do szkół założono w planie kwotę 88.500zł, wydatkowano kwotę 82.458zł, co stanowi 93,2% realizacji planu w tym zapłacono za:

- usługi związane z wynajmem autobusu (§ 4300) – 53.387zł,
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania autobusu szkolnego przy Zespole Szkół Nr 1 (§ 4210, § 4300) – 29.071zł (paliwo, części, obsługa techniczna, ubezpieczenie, środki czystości, opony, przeglądy techniczne).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W kwocie 10.394zł (§4300). pokryto wydatki z zakresu doksztalcania nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 169.538zł, wykonanie 140.841zł i stanowi 83,1%.

Środki przeznaczono na:

- odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych (emeryci, renciści - § 4440) – 11.000zł,
- utrzymanie stołówki szkolnej – 129.841zł (§ 4170, § 4210, § 4220, § 4260, § 4270, § 4300).

Ze stołówki korzystają uczniowie, nauczyciele, obsługa szkoły.

Średni koszt obiadu w 2005 roku

	I półrocze	II półrocze
- dzieci	3,50zł	3,50zł
- pracownicy i obsługa	4,50zł	4,70zł

Średnio w ciągu roku dziennie wydawano 173 obiady, w tym:

- dzieci – 122,
- pracownicy i obsługa – 51.

- odpłatnością za korzystanie z wyżywienia – 88.914zł,

- dofinansowaniem z opieki społecznej - 34.641zł,

- dofinansowaniem z Fundacji „Pajacyk” - 6.286zł.

Wydatki zostały pokryte:

Ogółem źródła sfinansowania wydatków oświaty w 2005r. prezentuje tabela Nr 5.

Tabela Nr 5

Źródła sfinansowania wydatków oświaty w 2005r.

Lp.	Wyszczególnienie	Subwencja	Dofin.- Opieka Społeczna	Kuratorium Oświaty i inne	Wpłaty rodziców i inne	Środki własne gminy	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoła Podst. Nowe Miasteczko	2.215.760		400 1.496	1.500		2.219.156
2.	Szkoła Podst. Borów Wielki	556.096				31.641	587.737
3.	Przedszkole Borów Wielki	-				36.664	36.664
4.	Gimnazjum	994.710					994.710
5.	Świetlica szkolna, w tym: - dowozy - stołówka	210.600 43.594 91.926					210.600
6.	Przedszkole Nowe Miasteczko	-			53.101	403.877	456.978
7.	Stołówka szkolna	-	34.641	6.286	88.914		129.841
8.	Odpis na Zakł. F-sz Świad.Socj. (emeryci, renciści) i inne	13.000					13.000
9.	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.394					10.394
10.	Dowożenie uczniów				1.895	27.176 53.387	82.458
X	Ogółem	4.000.560	34.641	8.182	145.410	552.745	4.741.538
X	Stopień sfinansowania	84,4%	0,7%	0,2%	3,1%	11,6%	100,0%

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 4.528.938zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.006.602zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 85.638zł, wykonanie 68.218zł i stanowi 79,7%.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.

Na dofinansowanie do utrzymania komunalnego budynku Przychodni Zdrowia przeznaczono 17.260zł. W budynku również ma siedzibę Ośrodek Pomocy Społecznej. Zapłacono za:

- zakup materiałów, wyposażenia (§4210) - 1.694zł (węgiel, materiały instalacyjne),
- zużycie energii elektrycznej (§ 4260) - 2.817zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 12.749zł (ogrzewanie c.o., wywóz nieczystości, kominiarz).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 66.838zł, wykonanie 50.958zł i stanowi 76,2%:

- wynagrodzenia, składki na ubezpiecz. społecz., F-sz Pracy, odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4410, § 4440) - 23.502zł (wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych),
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - 13.972zł (dotyczą Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Gminna Komisja składa się z siedmiu osób, które profesjonalnie zajmują się problemami wynikającymi z alkoholizmu oraz mającymi kontakt z ofiarami przemocy w rodzinie. Odbyło się 15 spotkań Komisji. Na spotkaniach prowadzono rozmowy z 14 osobami nadużywającymi alkohol. Skierowano 11 osób do lekarza psychiatry celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wydano 42 Postanowienia o podjętych decyzjach w przedmiocie uzależnienia. 15 osób skierowano do Sądu Rodzinnego o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Komisja wydała 23 postanowienia na wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W każdy czwartek czynny jest Punkt Konsultacyjny, a osoby tam dyżurujące udzielają porad zgłaszającym się z problemami choroby alkoholowej oraz przemocy domowej. Udzielają porad informacyjno – prawnych, współpracują z lekarzami pierwszego kontaktu oraz z dzielnicowymi policji. Udzielono pomocy 42 osobom.

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 3.341zł (materiały biurowe, nagrody dla uczestników Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Dzień sportu szkolnego, Marsz Trzeźwości),

- zakup usług pozostałych (§ 4300) - 10.143zł (zakup spektakli teatralnych – skorzystało 200 uczniów, materiały edukacyjne, opłaty za telefony, za wydanie opinii dla lekarza specjalisty w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób kierowanych na leczenie odwykowe).

Ogółem poniesiono w dziale

- wydatki bieżące - 68.218zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 36.411zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan ogółem 2.065.640zł, wykonanie 1.848.715zł, poziom wykonania planu 89,5% w tym:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.306.070zł, wykonanie 1.250.252zł i stanowi 95,7%

Wydatki pokryto przekazaną dotacją celową na zadania zlecone, w tym:

- zasiłki rodzinne (§3110) - 9.365 świadczeń - 425.350zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych (§ 3110) - 4.838 świadczeń - 553.348zł,
- zasiłki pielęgnacyjne (§ 3110) - 834 świadczeń - 120.096zł,
- świadczenia pielęgnacyjne (§ 3110) - 147 świadczeń - 61.586zł,
- zasiłki alimentacyjne (§ 3110) - 191 świadczeń - 34.400zł

razem 15.375 świadczeń – 1.194.780zł,

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od w/w świadczeń (§ 4110) - 18.953zł.

Obsługą w/w zadania zajmuje się jedna osoba zatrudniona na pełny etat. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia osobowe pracownika, składki na ubezpieczenia społeczne, f-sz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych (§4010, §4040, §4110, §4120, §4410, §4440) - 19.671zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - 4.808zł (materiały biurowe, wyposażenie, meble biurowe),
- zakup usług pozostałych (§4300) - 12.040zł (remont pomieszczenia biurowego).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Opłacono składki (§4130) w kwocie 11.535zł za osoby pobierające:

- zasiłek stały – 24 osoby – 6.607zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 139 osób – 4.928zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 303.900zł, wykonanie 253.938zł i stanowi 83,6%.

Środki przeznaczono na:

- 1) wypłatę świadczeń w ramach zadań zleconych pokrytych dotacją, w tym:
 - a) zasiłki stałe (§3110) - 24 osoby - 74.021zł;
- 2) wypłatę świadczeń w ramach zadań własnych gminy, w tym:
 - a) zasiłki okresowe (§3110) – 129 osób - 99.342zł,
 - b) inne zasiłki celowe i w naturze (§3110) – 131 osób - 64.144zł,
 - c) dożywianie w szkole (§3110) – 130 uczniów - 15.365zł

Razem: 178.851zł;

- 3) zakup towarów do paczek na „Mikołajki” (§4210) - 1.066zł.

Powody przyznania pomocy (liczba rodzin, w tym na wsi):

- ubóstwo (203, 80),
- potrzeba ochrony macierzyństwa (8, 4),
- bezrobocie (179, 76),
- niepełnosprawność (27, 10),
- długotrwała lub ciężka choroba (9, 6),
- bezradność w sprawach opieki, wychowania (6, 5),
- alkoholizm (28, 9),
- narkomania (1, 0),
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego (1, 0).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 338.043zł, wykonanie 229.491zł i stanowi 67,9%.

Niższe wykonanie z uwagi, że dochody nie zostały zrealizowane w wysokości planowanej. Zgodnie z wydanymi decyzjami o przyznaniu dodatku mieszkaniowego na 2005r. kwota winna wynieść 184.266zł Wypłacono 229.491zł (§ 3110) łącznie

z zaległościami za 2004r. Na dzień 31 grudnia 2005 rok pozostały zaległości z tytułu wypłaty świadczeń w kwocie 52.275zł wobec Spółdzielni Mieszkaniowej – Nowa Sól. Wartość i liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wg użytkowników mieszkań:

- Komunalnych - 16.993zł – 270 użytkowników,
- Spółdzielczych - 192.642zł – 948 użytkowników,
- innych (zakładowe, własnościowe) - 19.856zł - 288 użytkowników.

Razem: 229.491zł – 1.506 użytkowników.

W 2005r. mieszkańcom wsi wypłacono świadczenia na łączną kwotę 29.655zł – udział w ogólnej wypłacie świadczeń stanowi 12,9%, w tym:

- Borów Wielki - 19.126zł – 16 gospodarstw domowych,
- Żuków - 2.813zł – 4 gospodarstw domowych,
- Miłków - 4.939zł - 7 gospodarstw domowych,
- Popęszyce - 1.474zł - 4 gospodarstw domowych,
- Nieciecz - 1.303zł - 1 gospodarstwo domowe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 50.000zł, wykonanie 49.222zł i stanowi 98,4%. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, F-sz Pracy, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych (§ 4010, §4040, § 4110, § 4120, § 4410, § 4440) – 44.909zł,
- materiały, wyposażenie (§ 4210) – 1.202zł (materiały biurowe, podręczniki szkoleniowe, ogrzewacz do wody, części do komputera),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 3.111zł (usługi informatyczne, opłaty za przelew, telefon, szkolenia).

Źródłami sfinansowania wydatków była dotacja na zadania własne w kwocie 47.300zł, oraz środki własne w kwocie 1.922zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 22.400zł, wykonanie 20.873zł i stanowi 93,2%.

Usługi opiekuńcze prowadzone są przez jedną opiekunkę. Z usług korzystało 3 świadczeniobiorców. Usługi przysługują osobie, która z powodu wieku, choroby wymaga pomocy innych osób, a w 2005r. obejmowały pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Środki

przeznaczono na:

- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, F-sz Pracy, odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440) – 20.196zł,
- zakup materiałów, wyposażenia (§4210) - 132zł (materiały, ekwiwalent za odzież),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 545zł (zaświadczenie w czasie urlopu, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan ogółem 33.627zł, wykonanie 33.404zł i stanowi 99,3%.

Środki przeznaczono na dofinansowanie do dożywiania uczniów w szkołach (§ 3110) – 28.627zł (sfinansowano dotacją na zadania własne). Z posiłków skorzystało 130 uczniów, w tym: ze wsi 84 uczniów. Łączna liczba opłaconych posiłków wyniosła 13.782, w tym: wieś 9.180:

- zakup materiałów i wyposażenia §4210 - 710zł,
- zakup usług pozostałych §4300 - 4067zł (sprawienie pogrzebu 3 osobom bezdomnym).

Ogółem poniesiono w dziale:

- wydatki bieżące - 1.848.715zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 81.432zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 37.300zł, wykonanie 20.369zł i stanowi 54,6%.

W/w kwota to koszty utrzymania Gminnego Centrum Informacji, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe (§4010, § 4040, §4110, §4120, §4410) – 13.813zł (dopłata do wynagrodzeń absolwenta i jednego pracownika interwencyjnego),
- zakup materiałów, wyposażenia (§4210) – 1.859zł (biurowe, eksploatacyjne do kserokopiarki, drukarki, komputerów),
- zakup usług pozostałych (§4300) - 4.697zł (koszt monitoringu pomieszczeń biurowych).

Ogółem poniesiono w dziale:

- wydatki bieżące - 20.369zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.607zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łącznie plan ustalono w kwocie 314.708zł, a zrealizowano w kwocie 311.395zł Poziom realizacji planu wyniósł 98,9%, w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 210.600zł, wykonanie 210.600zł i stanowi 100%

Koszt utrzymania świetlicy szkolnej wyniósł 210.600zł, i pokryty został subwencją na zadania oświatowe. Ze świetlicy średnio dziennie korzysta 250 uczniów dojeżdżających. Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych (§3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4440) – 200.829zł,
- zakup materiałów, wyposażenia (§ 4210) – 6.669zł (zakup książek, czasopism, opału, środków czystości i wyposażenia),
- zakup energii elektrycznej (§ 4260) – 2.300zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 802zł (telefon, kominiarz, woda, nieczystości).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 102.108zł, wykonanie 98.795zł i stanowi 96,8%.

W 2005 roku wypłacono stypendia szkolne na łączną kwotę 98.795zł (§3260) z których skorzystało 320 rodzin dla 387 uczniów w wieku od 7 do 24 lat. Wydatek w całości został pokryty dotacją celową na zadania własne. Pomocą materialną objęto dzieci i młodzież w szkołach:

- Podstawowych i Gimnazjalnych 312 osób w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 76.418zł,
- Ponadgimnazjalnych – 90 osób w formie świadczenia pieniężnego w kwocie 22.377zł.

Łącznie w 2005 r wypłacono 2103 świadczenia.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan 2.000zł, wykonanie 2.000zł i stanowi 100,0%.

Środki przeznaczono na odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych (nauczyciele, emeryci, renciści - §4440).

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 311.395zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 186.932zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem określono w kwocie 979.786zł, wykonanie 746.871zł. Poziom realizacji planu wyniósł 76,2%, w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na bieżącą obsługę gospodarki ściekowej założono kwotę 302.700zł, wydano 242.721zł, co stanowi 80,2% realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakład. f-sz. świadc. socjal. (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, §4170, §4440) – częściowa obsługa finansowo – księgową, konserwatorzy, nadzór - 114.938zł,
- zakup materiałów, wyposażenia (§ 4210) - 21.374zł, w tym:
 - a) kanalizacja sanitarna, deszczowa (materiały instalacyjne, wpusty uliczne) – 5.929zł,
 - b) oczyszczalnia ścieków - 11.007zł (paliwo, środki czystości, materiały instalacyjne, papier komputerowy, drukarki, materiały budowlane - 4.438zł),
- zakup energii elektrycznej (§4260) - 62.900zł, w tym::
 - a) kanalizacja sanitarna, przepompownie - 2.042zł,
 - b) oczyszczalnia ścieków - 60.858zł,
- zakup usług pozostałych (§4300) - 39.090zł, w tym:
 - a) kanalizacja sanitarna, deszczowa, przepompownie – 10.571zł (wywóz nieczystości, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, usługa koparko ładowarki, usługi transportowe, sprawdzanie drenaży),
 - b) szamba - 11.975zł (wywóz nieczystości),
 - c) oczyszczalnia ścieków - 16.544zł (wywóz nieczystości, regeneracja wirownicy, usunięcie awarii, usługi informatyczne, wywóz osadu, przewijanie silników),
- podróże służbowe krajowe (§4410) - 4.419zł.

W §6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - założono realizację zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w kwocie 45.200zł. Zlecono opracowanie projektu technicznego. Zapłacono nastąpi w I kwartale 2006r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W kwocie 44.050zł określono plan na pokrycie kosztów uporządkowania wysypiska – wydano 36.902zł. Poziom realizacji planu wyniósł 83,8%. Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4110, § 4120) – 12.650zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - 15.000zł (opracowanie planu gospodarowania odpadami),
- zakup usług pozostałych (§4300) - 9.252zł (usługi transportowe, wywóz nieczystości).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 35.000zł, wykonanie 24.608zł i stanowi 70,3%.

Środki przeznaczono (§ 4300) na całoroczne utrzymanie dróg i chodników, w tym:

- czystości dróg i chodników - 17.755zł,
- przystanków autobusowych - 4.237zł,
- zakup 10 szt. koszy ulicznych - 2.616zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 81.250zł, wykonanie 62.849zł i stanowi 77,4%, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, podróże służbowe (§4010, § 4110, §4120, §4170, §4410) osób zajmujących się bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie gminy - 26.341zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) - 21.471zł (ziemia, nawóz kwiaty, paliwo, drzewka ozdobne, pilarka, kosiarka, materiały budowlane, zakup i urządzenie placu zabaw na ul. 1 Maja),
- zakup usług pozostałych (§4300) - 15.037zł (usługi transportowe, sprzętowe, ślusarskie, koszenie trawników, naprawa sprzętu).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 443.000zł, wykonanie 327.023zł i stanowi 75,5%, w tym:

- zakup energii elektrycznej (§ 4260) na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy – 136.869zł,
- zakup usług remontowych (§4270) - 61.680zł (konserwacje, remonty urządzeń oświetlenia ulicznego, wymiana 34 opraw oświetleniowych na energooszczędne w Szybie i na terenie miasta),
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) - 128.474zł.

Dotyczy zadania pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego oraz rozbudowa oświetlenia Rynek”. Plan zakładał kwotę 150 tys. zł, zadanie zrealizowano w kwocie 128.474zł. Inwestycję wykonała wyłoniona w drodze przetargu firma „EL-STOL” – Skwierzyna. Odbiór nastąpił dnia 10 listopada 2005r. Wykonano 673mb. linii kablowej YAKY 4x35 mm², zamontowano 26 opraw typu „Dawid” z lampami sodowymi SON-TPLUS na 16 słupach w obrębie ulic Rynek, Głogowska, Kościelna i Paderewskiego.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 15.000zł, wykonanie 4.940zł i stanowi 32,9%.

W kwocie 4.940zł zapłacono opłaty za korzystanie ze środowiska (emisja pyłów, zanieczyszczanie

wód gruntowych, zrzut ścieków przez oczyszczalnię - §4430).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 68.786zł, wykonanie 47.828zł i stanowi 69,5%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, §4440) – 36230zł, koszt zatrudnienia pracowników publicznych (prace porządkowe na terenie gminy) oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących obsługę targowiska),
- zakup materiałów, wyposażenia (§ 4210) – 2.724zł (zakup elementów ogrodzeń drewnianych, worki, materiał budowlany),
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 5.469zł (wykonanie elewacji – targowisko),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 3.405zł (utrzymanie czystości, naprawy).

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 618.397zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 179.546zł,
- wydatki majątkowe - 128.474zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem 324.658zł, wykonanie 295.847zł i stanowi 91,1%, w tym:

W rozdziałach 92109, 92116 poniesiono koszty obsługi następujących działalności (zarządzane przez Ośrodek Kultury i Sportu):

- Dom Kultury – 209.055zł, 70,7%,
- Świetlice wiejskie - 16.646zł, 5,6%,
- Biblioteki - 70.146zł, 23,7%.

Razem: 295.847zł, 100,0%, w tym:

- koszty osobowe (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4410 §4440) - 186.281zł i stanowią udział w kosztach ogółem 63,0%,
- koszty rzeczowe związane z utrzymanie obiektów i obsługą imprez kulturalnych (§ 4210, § 4260, § 4240, § 4270, § 4300, § 4430) – 109.566zł - udział 37,0%.

W 2005 r. przeprowadzono remont (§4270) lokalu mieszkalnego w budynku Domu Kultury z przeznaczeniem na pokoje gościnne w łącznej kwocie 24.369zł, natomiast dla biblioteki miejskiej zakupiono książki w kwocie 9.903zł, w tym: przy dofinansowaniu dotacją od Ministra Kultury w kwocie 6.600zł.

Z ważniejszych imprez zorganizowanych przez Ośrodek Kultury i Sportu w Nowym Miasteczku w 2005r. należy wymienić:

- „Kolędziolki” - program o charakterze świąteczno - noworocznym organizowany w roku 2005 po raz siódmy z udziałem przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkół z Nowego Miasteczka i Borowa Wielkiego, zespołów działających przy Ośrodku Kultury i Sportu,
- organizowanie zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych,
- zabawy karnawałowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- eliminacje Wstępne Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”,
- obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
- „Gala Mistrzów” - turniej walk kick boeingu,
- obchody „Dni Miasta”,
- Święto Plonów - biesiada dożynkowa organizowane w sali widowiskowej Domu Kultury,
- obchody Święta Niepodległości 11 listopada,
- bale sylwestrowe organizowane corocznie.

Na terenie gminy działają świetlice wiejskie bezpośrednio podlegające OKiS. Organizowane są tam zajęcia dla dzieci i młodzieży (ferie zimowe, wakacje) oraz imprezy okazjonalne.

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 295.847zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 178.983zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan ogółem 194.980zł, wykonanie 163.321zł i stanowi 83,8%.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 115.680zł, wykonanie 93.043zł i stanowi 80,4%.

Kwotę 93.043zł przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania obiektu sportowego – stadion miejski, w tym:

- koszty osobowe – 41.569zł, udział 44,7% - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (§4010, §4040, §4110, §4120, §4170) – w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 16.222zł,
- koszty rzeczowe – 51.474zł - udział 55,3% - §4210, §4260, §4270, §4300 – zakup materiałów budowlanych, nawozy, trawa, usługi remontowe, opał, paliwo do kosiarek, energia elektryczna.

Wydatki na remonty w §4270 wyniosły 13.806zł. Wykonano remont sanitariatów w budynku socjalnym oraz korytarza i szatni w niskim budynku.

Ważniejsze imprezy organizowane na stadionie sportowym:

- regularne rozgrywki meczów piłkarskich,
- Gminna Liga Szóstek Piłkarskich (obecnie zrzesza 9 drużyn chłopców w wieku 15 lat, mecze są rozgrywane jesienią i wiosną),
- Powiatowe Biegi Przełajowe Dziewcząt i Chłopców – sztafety,
- Powiatowe Zawody Piątek Piłkarskich Dziewcząt i Chłopców,
- Spartakiada Sołectw - Turniej Rekreacyjno - Sportowy,
- Powiatowe Zawody w Czwórboju Lekkoatletycznym Szkół Podstawowych,
- Ogólnopolski Turniej Sportowy Miast i Gmin,
- Otwarty Turniej szóstek Piłkarskich z okazji obchodów Dni Miasta,
- Obchody Święta Plonów – występy zespołów lokalnych, zaproszonych gości, zabawy plenerowe.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 60.000zł, wykonanie 60.000zł i stanowi 100%.

Na obsługę zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 60.000zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu na obsługę zadań własnych gminy zleconych w ramach przetargu dla Miejskiego Klubu Sportowego (§2820) - 25.000zł,
- b) pozostałe zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu , w tym: prowadzenie trzech sekcji ukierunkowanych na piłkę nożną i lekkoatletyczną (§4210, §4300, §4430) - 35.000zł.

Gminna Liga szóstek Piłkarskich działa 8 rok, obecnie zrzesza 9 drużyn chłopców w wieku do 15 lat.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 19.300zł, wykonanie 10.278zł i stanowi 53,3%.

Kwotę 10.278zł przeznaczono na bieżące utrzymanie kąpieliska miejskiego w okresie sezonu letniego, w tym wydatki:

- osobowe (§ 4110, § 4120, §4170 - ratownik) - 2.577zł,
- rzeczowe (§ 4210, § 4260, § 4300) - 7.701zł (energia elektryczna, materiały budowlane, narzędzia, paliwo do kosiarek, środki chemiczne, naprawy).

Ogółem poniesione w dziale:

- wydatki bieżące - 163.321zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 44.146zł,

b) dotacje celowe z budżetu - 25.000zł.

Dział 00 § 9920 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan 1.271.100zł, wykonanie 1.270.255zł i stanowi 99,9%.

W 2005 roku zapłacono zgodnie z zawartymi umowami spłaty rat kredytów i pożyczek wobec:

- Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych Warszawa – 74.170zł,
- Oddz. Banku Spółdzielczego – Nowe Miasteczko – 120.000zł,
- Banku Ochrony Środowiska Oddz. Zielona Góra – 36.000zł,
- Banku Zachodniego WBK– oddział Nowa Sól - 453.000zł,
- Wojewódzkiego F-szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zielona Góra - 587.085zł.

Razem: 1.270.255zł.

Struktura poniesionych wydatków w poszczególnych działach za 2005r. kształtowała się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 1,3%, w tym: inwestycje - 0,3%

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz - 2,6%, w tym: inwestycje - 0,1%

Dz. 600 – Transport i łączność - 0,8%

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1,2%, w tym: zakupy inwestycyjne - 0,6%

Dz. 710 – Działalność usługowa - 0,6%

Dz. 750 – Administracja publiczna – 13,0%, w tym:

- inwestycje - 0,8%,
- zakupy inwestycyjne - 0,1%

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 0,3%

Dz.752 – Obrona Narodowa - 0,0%

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.0%, w tym: zakupy inwestycyjne - 0,1%

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 0,2%

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 1,2%

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - 44,1%

Dz. 851 – Ochrona zdrowia - 0,7%

Dz. 852 – Opieka społeczna - 18,0%

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 0,2%

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 3,0%

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona śro-

dowiska - 7,3%, w tym: inwestycje - 1,3%

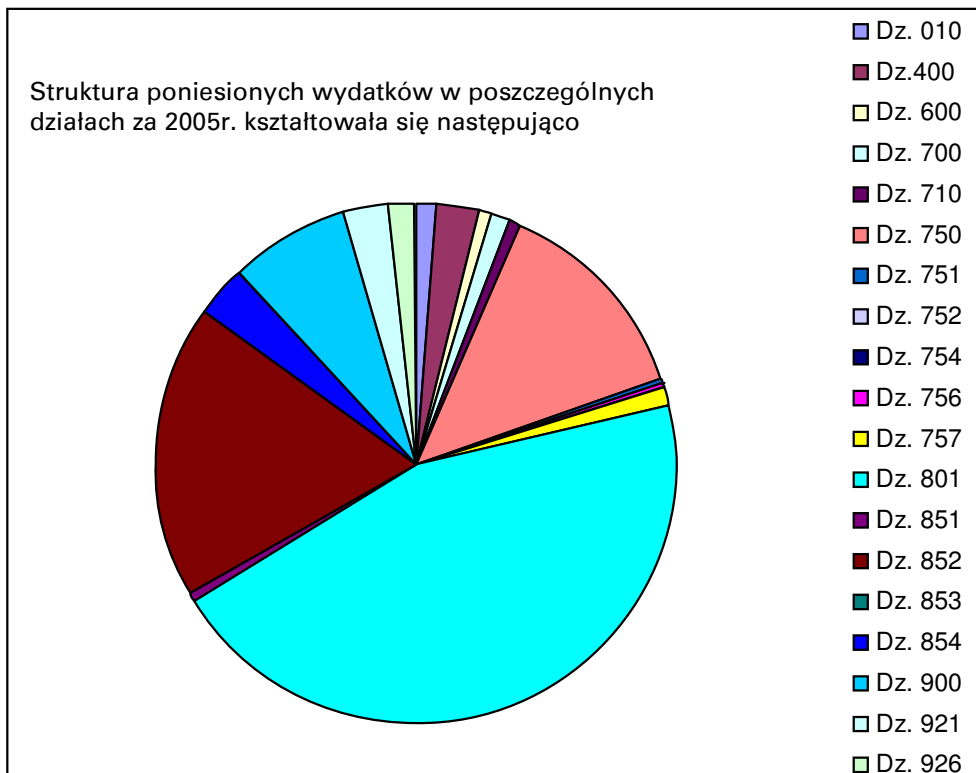
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,9%

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport - 1,6%

Razem: 100,0%, w tym:

- inwestycje - 2,5%,

- zakupy inwestycyjne - 0,8%.



Łącznie poniesione wydatki w działach:

- wydatki bieżące - 9.924.592zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.766.549zł,
 - b) z tytułu udzielonych dotacji - 25.600zł,
 - c) z tytułu obsługi długu - 121.382zł,
- wydatki majątkowe - 335.818zł.

Razem: 10.260.410zł.

Rozliczenie nakładów inwestycyjnych na dn. 31 grudnia 12.2005r.

W 2005 roku rozliczono i przyjęto na stan środków trwałych za dowodami „OT” następujące zadania inwestycyjne i remontowe:

- OT/11/2005 z dn. 10 listopada 2005r. - 133.964,22zł – oświetlenie ulic Rynek, Głogowska, Kościelna, Paderewskiego,

- OT/12/2005 z dn. 14 grudnia 2005r. - 40.605,52zł – wymiana nawierzchni chodnika – ulica Słowackiego.

Ogółem wartość rozliczonych nakładów inwestycyjnych i remontowych przyjęta na stan mienia komunalnego w 2005r wyniosła 174.569.74zł.

Ogółem nakłady na inwestycje kontynuowane na dn. 31 grudnia 2005r. stanowią wartość 247.998.20zł, w tym:

- utworzenie Centrum Kultury i Domu Gościa – Miłaków - 12.922zł,
- utworzenie Centrum Wsi - Borów Wielki - 17.366zł,
- Regionalna Platforma Cyfrowa - 134.431zł,
- Sieć wodno - kanalizacyjna w obrębie ulic Kościuszki, Moniuszki, 22 Lipca, Kościelna - 43.809zł,

- Wodociąg i kanalizacja sanitarna – Rejów - 34.895zł,
- Modernizacja istniejącego oświetlenia ul. Marcinkowskiego - 4.575zł.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005r. kształtowały się następująco:

- a) stan środków finansowych na rachunku bankowym na dn. 1 stycznia 2005r. – 2.315zł,
- b) przychody ogółem (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i inne), odsetki – (\$0690, \$0920) - 5.329zł.

Ogółem środki do dyspozycji w 2005r. wyniosły 7.644zł.

Wydatki poniesiono w kwocie – 7.151zł, w tym:

- edukacja ekologiczna (sprzątanie świata, szkolenia - § 4300) – 1.500zł,
- urzędnicy i utrzymanie terenów zieleni, za-
drzewień (§4300) – 1.000zł,
- realizacja przedsięwzięć związanych z gospo-
darczym wykorzystaniem i składowaniem
odpadów (§ 4300) – 4.651zł.

Na dzień 31 grudnia 2005r. pozostała na rachunku bankowym kwota – 493zł.

Reasumując należy stwierdzić, że gospodarka finansowa w ramach budżetu prowadzona była z zachowaniem celowości, racjonalności i gospodarności wydatków.

Rozliczenie za 2005r zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 686.804zł, plan natomiast zakładał deficyt w kwocie 1.086.932zł.

Powodem wystąpienia nadwyżki budżetowej była niższa realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych. Planowane zadania inwestycyjne na 2005r. w większości opierały się na dofinansowaniu środkami pomocowymi z UE. Z uwagi na częste zmiany proceduralne dot. realizacji projektów w ramach Programu Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ZPORR a w jednym przydatku przesunięcie wniosku do ponownego rozpatrzenia w 2006r. – realizację inwestycji podjęto do wysokości posiadanych środków finansowych między innymi na przygotowanie wstępnej dokumentacji i pozwoleń. Na część zadań zrealizowanych w ramach środków pomocowych nastąpi refundacja w 2006r. Otrzymanymi środkami z SAPARD i ZPORR a należnymi za 2004r. dokonano planowanej spłaty pożyczki dla Wojewódzkiego F-szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W ramach zaciągniętego kredytu w miesiącu grudniu 2005r. w wysokości 600.000zł zapłacono za realizację:

- inwestycji – 132.000zł,
- remontów - 303.000zł,
- zadań bieżących (zadania oświatowe) - 165.000zł.

Mimo bieżących problemów finansowych w 2005r. poniesiono nakłady na zadania:

- inwestycyjne w kwocie - 255.884zł, 2,5%,
- zakupy inwestycyjne w kwocie - 79.943zł, 0,8%,
- remontowe - 729.917zł, 7,1%.

Razem: 1.065.735zł - 10,4% łącznych wydatków.

W I półroczu br gmina przyjęła do obsługi nowe zadanie własne pn. „Pomoc materialna dla uczniów najuboższych”. Wypłata świadczeń dokonywana była do wysokości otrzymanych dotacji i zachowaniem terminu płatności. Obsługę pozostałych zadań gminy realizowano zgodnie z planem, choć należy podkreślić, że z zachowaniem oszczędności w zakresie wydatków.

Niski stopień wpływu dochodów, a jednocześnie wysokie zaległości są wynikiem spadku aktywności gospodarczej w kraju i jednym z czynników niezależnym od gminy (załamanie koniunktury gospodarczej). Niemniej egzekucja jest prowadzona na bieżąco.

Zła sytuacja gospodarcza w kraju w konsekwencji przekłada się na wzrost bezrobocia, a tym samym prowadzi do zubożenia społeczeństwa.

Wobec powyższego rośnie sfera potrzeb z zakresu świadczeń społecznych.

każdym rokiem budżet państwa ogranicza dofinansowanie zadań bieżących gminy. Część zadań dotyczących obsługi zadań zleconych przekształcana jest na zadania własne gminy.

Powyższa sytuacja w coraz większym stopniu skłania gminy do angażowania własnych środków, co w dużej mierze przyczynia się do ograniczeń w realizacji zadań w zakresie inwestycji, remontów, budownictwa socjalnego.

Potrzeby w tym obszarze są dość znaczne, zwłaszcza że gmina charakteryzuje się dużymi zaniedbaniami w infrastrukturze technicznej – brak kanalizacji na terenach wiejskich, gazu.

Niemniej wymienione zadania będą realizowane sukcesywnie w miarę możliwości finansowych gminy i pozyskiwanych środków z funduszy unijnych.

2033

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ZA ROK 2005

Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy za 2005 rok

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański na rok 2005 został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 16 grudnia 2004 roku uchwałą Nr XXIV/177/04.

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 14.531.849zł, a po stronie wydatków kwotę 18.269.988zł.

W trakcie roku budżetowego w wyniku wprowadzonych zmian budżetu, tj. 8 uchwałami Rady Miejskiej i 11 zarządzeniami Burmistrza: plan dochodów wyniósł – 18.900.284zł, a wydatków – 19.996.244zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikały głównie: dotacji celowych na zadania zlecone (zwiększone wypłaty świadczeń rodzinnych), zadania własne (realizacja Rządowego Programu „Posilek dla potrzebujących”), zwiększenia subwencji oświatowej (z tytułu prowadzenia klas sportowych, nauczania indywidualnego, zajęć dla mniejszości narodowych, remonty) i środków otrzymanych na podstawie zawieranych umów i porozumień (m.in. na realizację programów ze środków funduszy strukturalnych, PHARE CBC, SAPARD, PROGRAM „MŁODZIEŻ”).

Realizacja dochodów budżetowych – część tabelaryczna została przedstawiona w załączniku Nr 1

1. Dochody na plan 18.900.284zł, wykonano 19.086.064zł, tj. 100,98%. Dochody wyższe od planowanych osiągnięto m.in. z tytułu:

- gospodarki gruntami i nieruchomościami o 20.385zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 53.875zł,
- wpływów z podatku leśnego od osób prawnych o 16.723zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 34.001zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 14.345zł.

Wpływy dochodów z powyższych tytułów miały miejsce w ostatnich dniach 2005 roku, a wynikały głównie z prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Natomiast przekroczenie planu dochodów z tytułu:

- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych o 6.049zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 15.146zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych o 58.635zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych o 16.873zł,

było „miłym” zaskoczeniem, gdyż w poprzednich latach zazwyczaj występowało niedoszacowanie w tych kategoriach; również symulacja za trzy kwartały 2005 roku nie dawała podstaw do zwiększenia dochodów z w/w wpływów. Nadmienić należy, że Gmina nie ma możliwości dokładnej oceny dochodów z omawianych podatków, ponieważ ich realizacja odbywa się za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów.

Odchylenia na „in minus” nie miały istotnego znaczenia na poziom wykonania planu dochodów.

Nie wykonanie planu dotacji w wys. 57.096 w dziale Pomoc społeczna, wynikało z dokonanych zwrotów i blokady środków przez Wojewodę w grudniu 2005 roku, ze względu na pełne pokrycie potrzeb osób spełniających kryteria do otrzymania świadczeń.

2. W realizacji dochodów istotne znaczenie miało pozyskanie środków z poniżej wyszczególnionych tytułów:

- a) Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.610.977zł:
 - budowa drogi ul. Grunwaldzkiego - Marcinkowskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim (Program ZPORR) – 503.899zł,
 - budowa Szkoły Podstawowej w Niwiskach (Program ZPORR) – 876.090zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna w Nowogrodzie Bobrzańskim (Program ZPORR) – 230.988zł;
- b) Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) – 363.800zł (w tym: środki z Unii Europejskiej – 272.850zł i środki krajowe – 90.950zł):
 - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki, Lipowa w Nowogrodzie Bobrzańskim;
- c) Program PHARE CBC - fundusz małych projektów – 29.798zł:
 - Polsko - Niemiecki Festyn konny – 12.296zł

- (w tym: refundacja z 2004 roku - 4.884zł, zaliczka 2005 - 7.412zł,
- Obóz polsko - niemiecki - spotkanie kultur - 17.502zł;
 - d) Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych - 162.000zł:
 - na remonty dróg wiejskich - 30.000zł,
 - na modernizację ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim - 75.327zł (zadanie zakończone w 2004 roku - refundacja częściowa nakładów),
 - na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim - 34.673zł (zadanie zakończone w 2004 roku - częściowa refundacja nakładów),
 - na rekultywację dzikich wysypisk - 22.000zł;
 - e) z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - 21.156zł na realizację Programu Wspólnoty Europejskiej - inicjatywy grupowe „Młodzież dla młodzieży”;
 - f) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 17.169zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego;
 - g) dotacji z budżetu państwa - 174.187zł:
 - „Budowę drogi ul. Grunwaldzka - Marcinowski w Nowogrodzie Bobrzańskim (Program ZPORR) - 54.416zł,
 - „Budowę Szkoły Podstawowej w Niwiskach
- 110.771zł,
- zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek - 9.000zł;
 - h) dotacja z Powiatu Zielonogórskiego - 10.000zł na „Modernizację drogi powiatowej w Bogaczowie”- zadanie realizowane na podstawie porozumienia;
 - i) dotacji z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych - 8.000zł na „Modernizację drogi gminnej w Urzutach”.
3. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy wykonano w 103,05% (plan: 291.000zł, wykonanie - 299.883zł); uzyskano je ze sprzedaży:
- 5 działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe za kwotę 51.208zł,
 - 3 nieruchomości za kwotę 58.075zł,
 - 5 lokali mieszkalnych za kwotę 61.808zł,
 - 8 działek zabudowanych trafostacjami za kwotę 13.000zł,
 - 3 działek na powiększenie działek siedliskowych za kwotę 4.215zł,
 - spłaty zaległego zobowiązania z tytułu kupna lokali użytkowych - 90.400zł,
 - spłat za kupno lokali mieszkalnych rozłożonych na raty - 21.177zł.
- Udział uzyskanych dochodów z mienia Gminy w dochodach ogółem wynosi 2,17%.

4. Wykonanie dochodów w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania do dochodów ogółem
1.	Dochody własne	7.205.750	7.450.653	39,04
	w tym:			
	a/. podatki i opłaty lokalne	4.487.050	4.640.406	
	b/. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1.602.649	1.678.157	
	c/. dochody z majątku gminy,	488.620	498.923	
	d/. pozostałe	627.431	633.167	
2.	Subwencje	6.520.667	6.520.667	34,16
3.	Dotacje celowe	3.237.196	3.179.963	16,66
4.	Środki z budżetu unii europejskiej	1.936.671	1.934.781	10,14
		18.900.284	19.086.064	100,98

W strukturze dochodów dominują dochody własne (39% dochodów ogółem) oraz subwencje z budżetu państwa (34,2% dochodów ogółem), natomiast w dochodach własnych najwyższy udział stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych (62,3% wykonania dochodów własnych).

5. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2005 rok wyniosły 784.844zł, co stanowi 4,1% wykonanych dochodów, natomiast skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa stanowiły kwotę 107.551zł, tj. 0,56% wykonanych dochodów.

6. Stan zaległości na 31 grudnia 2005r. wynosił 1.225.133zł (w tym zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 977.719zł) co stanowiło 6,4% wykonanych dochodów.

Zaległości dotyczyły głównie podatników, którzy zaprzestali prowadzenia działalności, ogłosiły likwidację lub upadłość, a egzekucję utrudniają następujące okoliczności:

- brak majątku ruchomego,
- nieznane miejsce pobytu,
- ustanowienie hipotek na nieruchomości przez banki z tytułu zaciągniętych, a nie spłaconych kredytów,
- brak nabywców na licytowany majątek.

Na wszystkie zaległości wystawione są tytuły wykonawcze.

Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 2005 rok (po zmianach) wyniósł 19.996.244zł, a wykonano – 19.128.483zł, tj. 95,66%. Szczegółowe zestawienie przedstawiono w załączniku Nr 2.

Wydatki bieżące wykonano w 95,18%, natomiast majątkowe w 96,87%. Plan, wykonanie i opis zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 3.

W zakresie wydatków bieżących wykonano następujące zadania rzeczowe:

1) melioracje wodne:

Na terenie Gminy istnieje 236km urządzeń wodno - melioracyjnych szczegółowych, które swym zasięgiem odwadniają 3.311ha użytków rolnych. Konserwacji urządzeń wodnych (szczegółowych) dokonano w 18 miejscowościach na długości 35,6km. Ponadto wymieniono rury na mostkach w Kępnie, Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Łąkowa), Niwiskach. Wartość wykonanych prac i zakupionych materiałów wyniosła 58.933zł, w tym:

- z budżetu Gminy - 13.232zł,
- z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5.887zł,
- Gminna Spółka Wodna wydatkowała – 25.460zł,
- Agencja Nieruchomości Rolnej – 4.114zł,
- Wartość prac wykonanych przez pracowników robót publicznych – 10.240zł;

2) utrzymanie ulic, chodników i placów:

- a) w ramach bieżącego utrzymania dróg i placów wykonano:
 - remonty cząstkowe (tzw. łatanie dziur) na

drogach bitumicznych o dł. 12km: Przybymierz - Skibice, Drągowina, Pierzwin, Nowogród Bobrzański – Krzywianiec, Nowogród Bobrzański (ul. Fabryczna, Rynek, Reja, Zamkowa, Nadbrzeźna, Leśna, Marcinkowskiego, Kochanowskiego, Dąbrowskiego),

- remonty gminnych dróg gruntowych (uzupełnienie dziur i wyboi tłucznem, żwirem i utwardzenie: Przybymierz - 100mb, Drągowina - 800mb, Sobolice - 200mb, Niwiska - 500mb, Krzewiny - 300mb, Kamionka - 200mb, Urzuty - 200mb, Białolice - 300mb, Sterków - Pajęczno - 1.800mb, Skibice - 1.000mb, Kotowice - 100mb, Klępina (Leśniczówka) - 1.000mb, Nowogród Bobrzański (ul. Miodowa, Różana, Młyńska, Nad Łąkami, Sportowa, Kolejowa, Polna, Oś, Zatorze i Słoneczne) - dł. 1200mb,

- b) wykonano remonty i poszerzono chodniki przy ul. Rynek, Słowackiego i Zamkowej oraz uzupełniono nawierzchnię dróg w Krzywej, Bogaczowie, Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Winiary),

- c) zakupiono i zamontowano 8 progów zwalniających na ul. Mickiewicza, 9 Maja, Marcinkowskiego Oś. Słonecznym,

- d) ustawiono nowe i wymieniono uszkodzone znaki drogowe na terenie miasta i gminy (28 szt.), tabliczki pod znaki drogowe (6 szt.), tablice z nowymi nazwami ulic (4 szt.), tabliczki nr domów (12 szt.),

- e) wykonano prace porządkowe przy poboczach dróg (wycinka krzewów, koszenie trawy, podcięcie gałęzi),

- f) prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg oraz sprzątanía ulic po zakończeniu zimy na łącznej długości 75km;

3) gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki dotyczyły:

- a) przygotowania nieruchomości do sprzedaży, tj. wznowienia granic działek, podziału działek, wyrysów z map ewidencyjnych, sporządzanie map, wyceny gruntów, budynków i lokali, ekspertyz technicznych, ogłoszeń w prasie o przetargach,

- b) wypisów z ksiąg wieczystych, opłat za wypisy działek i za badania laboratoryjne,

- c) wykonania kosztorysu inwestorskiego na remont budynku w Drągowinie;

- 4) utrzymanie cmentarzy - w mieście należy do zadań Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, natomiast 12 cmentarzy położonych na wsiach utrzymywane jest przez samorządy wiejskie w ra-

mach przyznanych środków w budżecie. Wydatki dotyczyły głównie bieżących prac porządkowych jak: wywóz nieczystości, koszenie traw, wycinka drzew i zakrzaceń, malowanie ogrodzenia, opłaty za wodę. Ponadto wykonano ogrodzenie cmentarza w Turowie, zakupiono i ustawiono ławki w Urzutach i Krzywej;

5) bieżące wydatki w zakresie utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz uczestnictwa w akcjach ratowniczych obejmowały:

- przeglądy techniczne 6 samochodów pożarniczych,
- przeglądy urządzeń gaśniczych,
- ubezpieczenie samochodów i strażaków,
- zakupy: paliwa, części zamiennych, akcesorii samochodowych, butów strażackich, ubrań koszarowych, sprzętu ratunkowego i gaśniczego, hełmów, koszul i rękawic strażackich, akumulatorów, prenumerata prasy strażackiej,
- opłaty za ogrzewanie remiz strażackich, usługi telefoniczne;

6) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy

W ramach współuczestnictwa w organizowaniu robót publicznych i interwencyjnych w 2005 roku Gmina zatrudniła 22 bezrobotnych. Realizowane były następujące programy:

- „Bezrobotni dla gospodarki wodnej” - od 18 kwietnia do 17 października 2005 – 3 osoby,
- „Drogi” - od 18 kwietnia do 17 października 2005 - 11 osób,
- pozostałe roboty publiczne od 5 października do 31 grudnia 2005 – 6 osób i interwencyjne od 1 marca do 31 sierpnia 2005 - 2 osoby. Na w/w prace wydatkowano 16.474zł;

7) zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, a ponadto:
- zakupiono materiały na bieżące utrzymanie świetlic,
- zakupiono krzesła do świetlicy w Kaczeniach,
- zorganizowano przy pomocy MGOKSiR Polsko - Niemiecki Festyn Konny „HUBERTUS” w Krzywej, który stał się już cykliczną imprezą z udziałem zaprzyjaźnionych samorządowców niemieckich i miesz-

kańców partnerskich gmin niemieckich. Koszty imprezy są dofinansowane w ramach programu PHARE CBC (otrzymano zaliczkę 60% kosztów kwalifikowanych – 7.412zł);

8) gmina realizowała swoje zadania również przy pomocy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poniesione wydatki dotyczyły:

- propagowania działań proekologicznych poprzez organizację konkursu ekologicznego w szkołach podstawowych p.n. „Błękitne festiwale” i „Rachmistrz roku” (zakup nagród, materiałów, artykułów spożywczych, dowozy uczestników),
- konserwacji urządzeń melioracyjnych,
- modernizacji wodociągu w Kotowicach,
- wycinki drzew, wykaszania poletek, zagospodarowania zielenią,
- zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
- likwidacji wysypiska w Pierzwinie i Kotowicach.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono w załączniku Nr 5.

Przychody i rozchody budżetu gminy

Plan przychodów uchwalony w kwocie 3.499.062zł wykonano 3.499.063zł. Przekroczenie 1zł wynikało z zaokrąglenia pożyczki na prefinansowanie wydatków z funduszy strukturalnych.

Przychody pochodziły z następujących źródeł:

- 1) kredytu preferencyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Zielona Góra na „Termomodernizację i przebudowę zasilania ciepłego Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim – 800.000zł;
- 2) pożyczki z budżetu państwa (prefinansowanie) w wysokości 1.769.453zł:
 - na „Budowę drogi łączącej drogę wojewódzką i powiatową w Nowogrodzie Bobrzańskim” – 408.124zł,
 - na budowę „Szkoły Podstawowej w Niwiskach” – 1.361.329zł;
- 3) z wolnych środków – w wys. 929.610zł.

Rozchody budżetu gminy w wysokości 3.413.321zł dotyczyły:

- 1) spłat kredytów komercyjnych w wysokości – 436.950zł, na:
 - „Budowę dróg osiedlowych w Nowogrodzie Bobrzańskim” – 75.000zł, całkowita

splata kredytu,	krótkoterminowych lokat wyniosła 1.010.218zł.
- „Budowa wodociągu w m. Krzewiny” – 97.500zł,	Stan zadłużenia na 31 grudnia 2005r. wynosił 2.267.440zł i obejmował:
- „Modernizację drogi gminnej w m. Cieszków” – 78.050zł,	1) kredyty komercyjne w Banku Spółdzielczym w Żaganiu o/Nowogród Bobrzański:
- „Modernizację drogi gminnej w m. Kaczenice” – 106.400zł,	- 48.800zł na „Budowę wodociągu w m. Krzewiny” - spłata do 31 grudnia 2007r.,
- „Modernizację drogi gminnej w m. Dobroszów Wielki” – 80.000zł;	- 39.200zł na „Modernizację drogi gminnej w m. Cieszków” - spłata do 31 grudnia 2007r.,
2) spłat pożyczek preferencyjnych w wysokości – 492.240zł na:	- 53.600zł na „Modernizację drogi gminnej m. Kaczenice” - spłata do 31 grudnia 2007r.,
- „Budowę rurociągu tłoczego i kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim” – 85.680zł,	- 40.000zł na „Modernizację drogi gminnej w m. Dobroszów Wielki” - spłata do 31 grudnia 2007r.;
- „Budowę kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Kościuszki i Lipowa” – 396.560zł,	2) pożyczki preferencyjne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze:
- „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Grunwaldzka - Marcinkowskiego” – 10.000zł;	- 64.260zł na „Budowę rurociągu tłoczego i kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim” – spłata do 30 września 2006r.,
3) kredytów preferencyjnych w wysokości 185.000zł na:	- 131.040zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Kościuszki, Lipowa – spłata do 31 grudnia 2006r.,
- „Budowę wodociągu w m. Przybymierz - Skibice” – 25.000zł,	- 60.000zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Grunwaldzka - Marcinkowskiego” - spłata do 31 grudnia 2008r.;
- „Termomodernizację i przebudowę zasilania ciepłego Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim” – 10.000zł,	3) pożyczkę z budżetu państwa (prefinansowanie) w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Zielona Góra w wys. 530.540zł (spłata po otrzymaniu z EFRR w dniu 2 lutego 2006r.);
- „Modernizację drogi gminnej w m. Kłębina” – 50.000zł,	4) kredyty preferencyjne w Banku Ochrony Środowiska S.A.:
- „Budowę oczyszczalni ścieków w m. Kamionka” – 100.000zł;	- 300.000zł na „Budowę wodociągu w m. Przybymierz - Skibice”- spłata do 10 lipca 2007r.,
4) pożyczki z budżetu państwa (prefinansowanie) – 1.238.913zł na:	- 790.000zł na „Termoizolację i przebudowę Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim” – spłata do 31 sierpnia 2010r.;
- „Budowę drogi łączącej drogę powiatową i wojewódzką w Nowogrodzie Bobrzańskim” – 408.124zł,	5) kredyty preferencyjne w Banku Millennium SA:
- „Budowę Szkoły Podstawowej w Niwiskach” – 830.789zł	- 110.000zł na „Modernizację drogi gminnej w m. Kłębina” - spłata do 31 maja 2006r.,
oraz została umorzona część pożyczki w kwocie 50.000zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Budowę oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim”.	- 100.000zł na „Budowę oczyszczalni ścieków w m. Kamionka” - spłata do 30 czerwca 2006r.
Ponadto na skutek zrealizowania wyższych niż planowane dochody oraz niższych wydatków wystąpiły na rachunku bieżącym wolne środki, które na podstawie upoważnienia wynikającego z § 6 ust. 5 uchwały Nr XXIV/177/04 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Gminy na 2005 rok, zostały ulokowane w bankach na możliwe najkorzystniejszych warunkach. Kwota	Zostały dotrzymane wszystkie wskaźniki ostrożnościowe wskazane w ustawie o finansach publicz-

nich:

- 1) wskaźnik zadłużenia wraz z wymagalnymi zobowiązaniami do wykorzystanych dochodów wynosił 12,0%, a bez zadłużenia z tytułu pożyczek na prefinansowanie 9,3%. Należy podkreślić, że wymagalne zobowiązania dotyczą nadpłat podatków, wpływów za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawy. Żadna jednostka organizacyjna Gminy nie zalegała z płatnościami;
- 2) wskaźnik spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do wykonanych dochodów wyniósł 13%, a bez spłat pożyczek na prefinansowanie - 6,6%.

Planowany deficyt budżetu w wys. 1.095.960zł wykonano w kwocie 42.419zł; zmniejszenie deficytu było wynikiem przekroczenia planu dochodów o kwotę 185.780zł oraz zmniejszenia wykonania wydatków o kwotę 867.761zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2005r. przedstawiono w załączniku Nr 4.

W uzupełnieniu niniejszego sprawozdania dołącza się:

- wykonanie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (załącznik Nr 6),
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 7),
- wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych (załącznik Nr 8),
- wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych (załącznik Nr 9),
- wykorzystanie środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw (załącznik Nr 10),
- wykonanie wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności (załącznik Nr 11),
- oraz inne informacje opisowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy z działalności tych jednostek w 2005 roku.

Załącznik Nr 1

Plan i wykonanie dochodów gminy za 2005 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Razem				18.900.284	19.086.064	100,98
010			Rolnictwo i łowiectwo	23.360	24.940	106,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23.160	24.765	106,93
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23.160	24.765	106,93
	01095		Pozostała działalność	200	175	87,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	175	87,50
020			Leśnictwo	4.600	4.724	102,70
	02001		Gospodarka leśna	4.600	4.724	102,70
		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	4.600	4.724	102,70
600			Transport i łączność	705.236	705.237	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10.000	10.000	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	695.236	695.237	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.525	22.525	100,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1.070	1.070	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000	30.000	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8.000	8.000	100,00
		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	75.327	75.327	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	503.898	503.899	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	54.416	54.416	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	393.060	413.445	105,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393.060	413.445	105,19
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14.000	15.164	108,31
		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	43.300	46.356	107,06
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	760	1.690	222,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	291.000	299.883	103,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000	22.018	104,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23.000	28.334	123,19
750			Administracja publiczna	102.560	103.752	101,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.300	87.146	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.700	85.700	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.600	1.446	90,38

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	15.260	16.606	108,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.600	9.888	114,98
		0830	Wpływy z usług	3.300	3.299	99,97
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	360	363	100,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.056	101,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.186	42.051	99,68
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.445	1.445	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.445	1.445	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.261	25.261	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.261	25.261	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.480	15.345	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.480	15.345	99,13
752			Obrona narodowa	395	395	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395	395	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115.000	114.975	99,98
	75414		Obrona cywilna	3.000	3.000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000	3.000	100,00
	75416		Straż miejska	112.000	111.975	99,98
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	112.000	111.975	99,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.089.699	6.318.563	103,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.300	2.959	128,65
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000	2.663	133,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	296	98,67

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.237.500	3.306.296	102,12
		0310	Podatek od nieruchomości	2.890.000	2.943.875	101,86
		0320	Podatek rolny	55.000	54.646	99,36
		0330	Podatek leśny	253.000	269.723	106,61
		0340	Podatek od środków transportowych	35.000	35.329	100,94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.500	1.824	52,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	899	89,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.091.200	1.171.315	107,34
		0310	Podatek od nieruchomości	700.000	734.001	104,86
		0320	Podatek rolny	219.000	227.261	103,77
		0330	Podatek leśny	2.000	2.607	130,35
		0340	Podatek od środków transportowych	42.000	56.345	134,15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000	12.049	200,82
		0370	Podatek od posiadania psów	600	611	101,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17.600	17.659	100,34
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.000	7.979	99,74
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	84.000	99.146	118,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000	13.657	113,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156.050	159.836	102,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31.700	34.954	110,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33.200	33.224	100,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89.400	89.643	100,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.750	2.015	115,14
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.602.649	1.678.157	104,71
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.586.649	1.645.284	103,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16.000	32.873	205,46
758			Różne rozliczenia	6.662.273	6.659.947	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.361.561	5.361.561	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.361.561	5.361.561	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.136.611	1.136.611	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.136.611	1.136.611	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141.606	139.280	98,36
		0920	Pozostałe odsetki	92.000	87.488	95,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49.606	51.792	104,41
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22.495	22.495	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22.495	22.495	100,00
801			Oświata i wychowanie	1.050.596	1.048.853	99,83
	80101		Szkoły podstawowe	989.193	989.346	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	153	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.032	2.032	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300	300	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	876.089	876.090	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	110.772	110.771	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21.600	21.600	100,00
		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	21.600	21.600	100,00
	80195		Pozostała działalność	39.803	37.907	95,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.236	3.236	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.397	17.502	90,23
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17.170	17.169	99,99
851			Ochrona zdrowia	750	864	115,20
	85195		Pozostała działalność	750	864	115,20
		0830	Wpływy z usług	750	864	115,20
852			Pomoc społeczna	2.756.655	2.699.900	97,94
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.145.500	2.089.981	97,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.145.500	2.089.981	97,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.200	11.824	96,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.200	11.824	96,92

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312.800	311.599	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122.800	121.599	99,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190.000	190.000	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79.000	79.000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.000	79.000	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	10.340	103,40
		0830	Wpływy z usług	10.000	10.340	103,40
	85295		Pozostała działalność	197.155	197.156	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175.000	175.000	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.155	21.156	100,00
		2702	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000	1.000	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273.759	268.482	98,07
	85401		Świetlice szkolne	109.970	104.693	95,20
		0830	Wpływy z usług	99.998	94.720	94,72
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	9.972	9.973	100,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163.789	163.789	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163.789	163.789	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658.261	657.854	99,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631.461	631.321	99,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	67	-
		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	34.673	34.673	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000	1.793	89,65
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272.850	272.850	100,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90.950	90.950	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230.988	230.988	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	22.000	22.000	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22.000	22.000	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400	133	33,25
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400	133	33,25
	90095		Pozostała działalność	4.400	4.400	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.000	3.000	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.400	1.400	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21.894	22.082	100,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12.294	12.296	100,02
		2701	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.294	12.296	100,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600	786	131,00
		0830	Wpływy z usług	600	786	131,00
	92116		Biblioteki	9.000	9.000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000	9.000	100,00

Załącznik Nr 2

Plan i wykonanie wydatków gminy za 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki ogółem, w tym:	19.996.244	19.128.483	95,66	
			a/ wydatki majątkowe	5.663.240	5.485.729	96,87	
			b/ wydatki bieżące, z tego:	14.333.004	13.642.754	95,18	
			- wynagrodzenia osobowe i pochodne	6.548.723	6.244.203	95,35	
			- dotacje z budżetu na wydatki bieżące, w tym:	1.271.856	1.271.320	99,96	
			- dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki bieżące	705.518	705.518	100,00	
			- obsługa długu publicznego	107.000	87.083	81,39	
			- pozostałe wydatki bieżące	6.405.425	6.040.148	94,30	
010			Rolnictwo i łowiectwo	170.250	165.952	97,48	
	01008		Melioracje wodne	16.000	14.199	88,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	9.969	90,63	zakup materiałów do konserwacji i czyszczenia rowów melioracyjnych
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.263	81,58	naprawy urządzeń wodno - melioracyjnych
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	967	96,70	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146.650	146.210	99,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.650	146.210	99,70	
	01030		Izby rolnicze	6.600	5.543	83,98	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.600	5.543	83,98	
	01095		Pozostała działalność	1.000	0	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	-	zabezpieczono środki na utylizację padłych zwierząt; nie wystąpiła taka potrzeba
600			Transport i łączność	1.753.130	1.710.605	97,57	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122.800	122.138	99,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122.800	122.138	99,46	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.626.830	1.584.990	97,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - samorządy wsi - 120	120	112	93,33	składki od umów zlecenia
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - samorządy wsi - 1.790	1.790	1.200	67,04	Umowy zlecenia osób fizycznych na sprzątnięcie ulic na wsiach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi- 10.530	65.530	56.982	86,96	zakup znaków drogowych, materiałów do oznakowania dróg, tłucznia na drogi wiejskie

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych - samorządy wsi - 5.960	47.660	40.222	84,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	77.590	59.084	76,15	
			bieżące utrzymanie dróg- 39.300				bieżące utrzymanie dróg- 32.225
			zimowe utrzymanie dróg- 30.000				zimowe utrzymanie dróg- 25.855
			samorządy wsi - 8.290				utrzymanie dróg samorządy- 1.004
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	293	29,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym samorządy- 6.950	888.890	882.932	99,33	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408.123	408.124	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.127	136.041	99,94	
	60095		Pozostała działalność	3.500	3.477	99,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.477	99,34	zakup wiaty przystankowej do m. Pierzwin
700			Gospodarka mieszkaniowa	313.173	309.171	98,72	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313.173	309.171	98,72	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4.450	4.450	100,00	nagrody za udział w konkursie „Estetyczne zagospodarowanie posesji”
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400	1.391	99,36	
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65.073	63.530	97,63	sporządzanie dokumentacji i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
		4430	Różne opłaty i składki	6.650	5.313	79,89	wypisy z ksiąg wieczystych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.000	233.887	99,53	
710			Działalność usługowa	270.965	260.449	96,12	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24.500	21.804	89,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24.500	21.804	89,00	zakup usług urbanistycznych
	71035		Cmentarze	25.965	19.393	74,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - samorządy wsi - 1.530	1.530	1.530	100,00	umowa zlecenie - grodzenie cmentarza w m. Turów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.630	6.827	64,22	zakupy farb, ogrodzenia, ławek na cmentarze wiejskie
			samorządy wsi - 10.100				
			pozostałe wydatki - 530				
		4260	Zakup energii	1.300	1.217	93,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.505	9.819	78,52	wywóz nieczystości, prace porządkowe
			samorządy wsi - 10.955				
			pozostałe wydatki - 1.550				

1	2	3	4	5	6	7	8
	71095		Pozostała działalność	220.500	219.252	99,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.500	219.252	99,43	
750			Administracja publiczna	2.184.620	2.069.671	94,74	
	75011		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	85.700	85.700	100,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64.412	64.412	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.298	7.298	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.310	12.310	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680	1.680	100,00	
	75022		Rady gmin	97.300	95.635	98,29	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81.000	80.650	99,57	diety radnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.120	8.719	95,60	art. biurowe, spożywcze, kwiaty
		4300	Zakup usług pozostałych	4.180	3.711	88,78	opłaty pocztowe, oprogramowanie LEX-POLONICA
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	213	32,77	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.350	2.342	99,66	
	75023		Urzędy gmin	1.836.070	1.743.649	94,97	
			a/ wydatki dotyczące pracowników Urzędu Miejskiego	1.795.980	1.706.514	95,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	919	45,95	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	926.990	914.556	98,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000	57.890	82,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.770	158.320	97,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.270	23.202	99,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000	28.812	92,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.800	148.094	92,10	meble, sprzęt, art. biurowe, opał, czasopisma, dzienniki urzędowe, druki, publikacje fachowe, art. eksploatacyjne, pieczęcie, art. chemiczne
		4260	Zakup energii	23.500	21.486	91,43	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.436	88,72	remont pomieszczenia ewidencji działalności gospodarczej
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	60	60,00	podstawowe badania lekarskie
		4300	Zakup usług pozostałych	139.340	117.711	84,48	szkolenia, usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne, naprawy
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.100	2.634	84,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.000	29.396	91,86	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	622	20,73	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	13.000	10.656	81,97	ubezpieczenia, opłaty za emisję spalin
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.400	21.577	96,33	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560	555	99,11	koszty postępowania sądowego o pro- wadzenie handlu na terenie gminy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.150	131.772	92,70	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto- wych	35.000	33.816	96,62	
			b/ wydatki dot. obsługi Urzędu (palacz + usługi sprząta- nia budynku Urzędu Miejskiego)	40.090	37.135	92,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	78	78,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13.310	13.306	99,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.250	1.244	99,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.530	2.525	99,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360	359	99,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	245	24,50	odzież dla palacza
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	18.838	89,70	utrzymanie czystości pomieszczeń biuro- wych Urzędu Miejskiego
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	540	540	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.000	17.400	96,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000	17.400	96,67	ogłoszenia reklamowe, publikacje, kata- logi informacyjne, promocje w TV
	75095		Pozostała działalność	147.550	127.287	86,27	
			a/ kierowca	56.190	52.602	93,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	78	78,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23.400	23.356	99,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.590	1.545	97,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.750	3.748	99,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630	533	84,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	19.992	90,87	zakup paliwa, części zamiennych, akceso- rii samochodowych
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.224	74,13	przeglądy techniczne, naprawy samochodu
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	406	40,60	ubezpieczenie samochodu
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	720	720	100,00	
			b/ wydatki dot. sołtysów	47.500	45.270	95,31	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.000	32.550	98,64	zryczałtowane diety sołtysów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.498	99,92	zakup czasopism

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	10.222	85,18	opłaty abonamentu telefonicznego
			c/ roboty publiczne	28.260	16.474	58,29	uzasadnienie zamieszczono w części opisowej
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.400	6.323	43,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200	1.083	49,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.220	2.125	95,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	5.689	81,27	
		4280	zakup usług zdrowotnych	440	436	99,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	818	40,90	
			d/ pozostałe wydatki	15.600	12.941	82,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	4.330	66,62	
		4430	Różne opłaty i składki	9.100	8.611	94,63	składki na EUROREGION, Stowarzyszenie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.186	42.051	99,68	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.445	1.445	100,00	wydatki dotyczące prowadzonego rejestru wyborców- zadanie zlecone
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745	745	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	25.261	25.261	100,00	zadanie zlecone
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.860	13.860	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349	349	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.718	3.718	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.393	6.393	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	891	891	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.480	15.345	99,13	zadanie zlecone
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.740	7.605	98,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	215	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.625	2.625	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.626	3.626	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	749	749	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	494	494	100,00	
752			Obrona narodowa	395	395	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,00	zadanie zlecone
		4300	Zakup usług pozostałych	395	395	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246.520	234.094	94,96	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500	0	-	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500	0	-	nie doszło do zawarcia porozumienia z powiatem zielonogórskim
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120.080	114.290	95,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	1.637	65,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.800	31.788	99,96	umowy zlecenia z kierowcami wozów strażackich
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 2.930	53.700	52.380	97,54	
		4260	Zakup energii	9.000	7.632	84,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	9.804	81,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	249	99,60	
		4430	Różne opłaty i składki	8.200	8.171	99,65	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samorządy wsi - 1.330	2.630	2.629	99,96	
	75414		Obrona cywilna	5.000	4.883	97,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.883	94,15	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	100,00	wydatki na zadania zlecone- remont magazynu OC
	75416		Straż Miejska	120.940	114.921	95,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	156	97,50	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51.900	51.800	99,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100	4.038	98,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.750	9.748	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	1.386	99,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.190	3.983	76,74	wyposażenie i art. biurowe, bloczki mandatowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41.400	37.017	89,41	usługi pocztowe i telefoniczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.753	95,06	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.440	1.440	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.500	16.849	91,08	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18.500	16.849	91,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300	4.035	93,84	umowy zlecenia za dostarczanie przesyłek za potwierdzeniem odbioru
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	490	40,83	art. biurowe, druki
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	12.324	94,80	koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe
757			Obsługa długu publicznego	107.000	87.083	81,39	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107.000	87.083	81,39	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	99.000	82.909	83,75	odsetki od pożyczek i kredytów, prowizje od przyznanych kredytów
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	8.000	4.174	52,18	odsetki od pożyczek na prefinansowanie wydatków z funduszy strukturalnych
758			Różne rozliczenia	75.200	0	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75.200	0	-	
		4810	Rezerwy	38.300	0	-	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.900	0	-	
801			Oświata i wychowanie	9.071.206	8.742.823	96,38	
	80101		Szkoły podstawowe	6.257.141	6.052.020	96,72	informacje opisowe Dyrektorów Szkół w załączeniu
			Szkoła Podstawowa	3.378.891	3.215.401	95,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.075	78.177	97,63	
		3240	Stypendia dla uczniów	2.032	2.032	100,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.235.082	2.123.092	94,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.880	161.473	98,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445.454	410.281	92,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.643	56.156	92,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.480	4.888	75,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113.313	113.286	99,98	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.078	39.247	97,93	
		4260	Zakup energii	39.980	38.277	95,74	
		4270	Zakup usług remontowych	7.495	7.495	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.629	971	59,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	32.868	32.425	98,65	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.913	1.911	99,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.381	1.995	83,79	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	10.334	8.441	81,68	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132.254	132.254	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	3.000	100,00	
			Pozostałe wydatki	2.878.250	2.836.619	98,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 3.800	3.800	3.569	93,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.044.450	1.017.910	97,46	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.361.329	1.361.329	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468.671	453.811	96,83	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150.850	136.386	90,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.253	8.578	92,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.480	92.056	89,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.942	7.940	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.786	17.852	85,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.833	2.404	84,86	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.556	7.556	100,00	
	80104		Przedszkola	646.900	646.900	100,00	informacja Dyrektora Przedszkola w załączeniu
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	637.000	637.000	100,00	dotacja na działalność bieżącą
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	9.900	9.900	100,00	dotacja na zakup i montaż kotła c.o.
	80110		Gimnazja	1.539.845	1.451.685	94,27	informacja opisowa Dyrektora Gimnazjum w załączeniu
			a/ Gimnazjum	1.501.545	1.414.567	94,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.196	5.593	90,27	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	972.168	933.505	96,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.560	71.513	99,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.200	176.261	93,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.770	23.719	92,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.230	3.217	99,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.337	77.608	97,82	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.072	21.072	100,00	
		4260	Zakup energii	42.630	21.330	50,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.640	451	27,50	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	22.664	15.479	68,30	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	246	245	99,59	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.163	905	41,84	
		4430	Różne opłaty i składki	1.640	1.640	100,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62.029	62.029	100,00	
			b/ Pozostałe wydatki	38.300	37.118	96,91	
		4270	Zakup usług remontowych	13.200	12.118	91,80	remont dachu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.100	25.000	99,60	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320.000	311.878	97,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	320.000	311.878	97,46	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.334	31.208	77,37	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.000	2.000	100,00	dotacja dla Przedszkola na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	160	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38.174	29.048	76,09	
	80195		Pozostała działalność	116.136	112.746	97,08	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.700	5.700	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.235	2.397	74,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444	326	73,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.384	16.200	88,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.061	6.918	97,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.311	4.210	97,66	
		4301	Zakup usług pozostałych	17.502	17.502	100,00	obóz polsko-niemiecki- spotkanie kultur-środki z UE PHARE
		4302	Zakup usług pozostałych	1.895	1.895	100,00	obóz polsko-niemiecki- spotkanie kultur-udział własny
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.984	28.984	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.620	28.614	99,98	zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Gimnazjum ze środków PEFRON- 17.169, ze środków własnych- 11.445
851			Ochrona zdrowia	89.400	79.667	89,11	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.400	79.667	89,11	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.000	25.964	99,86	dotacja dla PZ CARITAS na prowadzenie placówek opiekuńczych wsparcia dziennego od 1 września 2005 do 31 grudnia 2005

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	267	28,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.395	20.256	90,45	umowa zlecenie na prowadzenie porad w Punkcie Pomocy Rodzinie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.805	18.757	99,74	zakup materiałów do świetlic terapeutycznych, nagród w konkursach, wyposażenie placów zabaw
		4300	Zakup usług pozostałych	20.850	14.423	69,18	obsługa prawna i psychologiczna rodzin z problemami alkoholowymi, dożywianie dzieci w świetlicach terapeutycznych od stycznia do czerwca 2005r.
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	-	
			Wydatki związane z realizacją zadań Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa Załącznik Nr 4				
852			Pomoc społeczna	3.567.268	3.451.133	96,74	opis realizacji zadań- informacja Kierownika MGOPS w załączeniu
			Zadania zlecone	2.280.500	2.223.404	97,50	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.145.500	2.089.981	97,41	
		3110	Świadczenia społeczne	2.043.559	1.993.695	97,56	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.017	25.017	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - świadczeniobiorcy	38.500	33.316	86,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	5.726	5.255	91,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915	915	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200	7.200	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.383	17.383	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200	7.200	100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.200	11.824	96,92	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.200	11.824	96,92	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122.800	121.599	99,02	
		3110	Świadczenia społeczne	122.800	121.599	99,02	
			Zadania własne	1.286.768	1.227.729	95,41	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391.000	391.000	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	391.000	391.000	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305.704	277.878	90,90	
		3110	Świadczenia społeczne	300.704	272.878	90,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.641	2.641	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.359	2.359	100,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264.281	256.336	96,99	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	183.623	177.292	96,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.244	13.453	94,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.379	31.742	98,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.478	4.292	95,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.881	5.881	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	209	209	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.644	15.644	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.854	1.854	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	160	160	100,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.809	5.809	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96.522	78.908	81,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.526	47.762	76,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.734	3.734	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.805	10.466	81,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.782	1.271	71,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.927	7.927	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.882	3.882	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60	60	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	938	938	100,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.868	2.868	100,00	
	85295		Pozostała działalność	229.261	223.607	97,53	
		3110	Świadczenia społeczne	175.000	175.000	100,00	dożywianie- program rządowy „Posiłek dla potrzebujących”
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1.290	1.250	96,90	umowa zlecenie dla rehabilitanta - ze środków UE
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5.642	5.641	99,98	zakup sprzętu do Sali rehabilitacyjnej ze środków UE, program „Młodzież dla młodzieży”
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4.606	4.560	99,00	zakup sprzętu do Sali rehabilitacyjnej ze środków własnych, program „Młodzież dla młodzieży”
		4272	Zakup usług remontowych	28.000	23.871	85,25	remont sali rehabilitacyjnej

1	2	3	4	5	6	7	8
		4301	Zakup usług pozostałych	14.223	13.053	91,77	wynajem sali program „Młodzież dla młodzieży”- ze środków UE
		4432	Różne opłaty i składki	500	232	46,40	ubezpieczenie sprzętu
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	673.783	653.015	96,92	informacje opisowe Dyrektorów Szkół w załączeniu
	85401		Świetlice szkolne	500.242	479.720	95,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.655	3.357	91,85	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	269.352	267.573	99,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.378	19.198	89,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.212	49.897	95,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.121	6.717	94,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.275	12.089	98,48	
		4220	Zakup środków żywności	108.560	97.629	89,93	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.300	2.029	88,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.610	2.452	53,19	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.779	18.779	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	169.789	169.740	99,97	
		3240	Stypendia dla uczniów	169.789	169.740	99,97	pomocą materialną objęto 486 uczniów
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.433	1.236	86,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.433	1.236	86,25	
	85495		Pozostała działalność	2.319	2.319	100,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.319	2.319	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681.284	634.349	93,11	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95.600	92.011	96,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.600	92.011	96,25	
	90002		Gospodarka odpadami	34.000	33.914	99,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000	33.914	99,75	rekultywacja dzikich wysypisk
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450.466	410.769	91,19	
		4260	Zakup energii	184.560	171.873	93,13	
			oświetlenie samorządy wsi - 90.160				
			oświetlenie miasto - 94.400				
		4300	Zakup usług pozostałych	142.806	135.549	94,92	eksploatacja oświetlenia ulicznego, naprawy i wymiany opraw świetlnych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym samorządy wsi - 10.300	123.100	103.347	83,95	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60.818	60.818	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60.818	60.818	100,00	dotacja dla MGZGKiM na oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, selektywną zbiórkę odpadów
	90095		Pozostała działalność	40.400	36.837	91,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400	4.481	82,98	nagrody w konkursie ekologicznym
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	8.694	86,94	naprawa dachu na budynku komunalnym, usuwanie awarii
		4430	Różne opłaty i składki	22.000	20.680	94,00	składki członkowskie dla Spółki Wodno - Ściekowej Miasta i Gminy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	2.982	99,40	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557.273	498.784	89,50	
	92105		Pozostała zadania w zakresie kultury	18.911	17.977	95,06	
		4301	Zakup usług pozostałych	7.844	7.412	94,49	Polsko - Niemiecki Festyn Konny, wydatki ze środków UE PHARE
		4302	Zakup usług pozostałych	11.067	10.565	95,46	Polsko - Niemiecki Festyn Konny, wydatki ze środków własnych
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356.965	354.010	99,17	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269.530	269.530	100,00	dotacje dla MG Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na działalność bieżącą
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - samorządy wsi - 550	550	550	100,00	umowy zlecenia za wykonanie prac porządkowych w świetlicach wiejskich
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 14.415	14.415	12.560	87,13	materiały do wyposażenia świetlic wiejskich
		4260	Zakup energii - samorządy wsi - 7.690	7.690	7.019	91,27	
		4300	Zakup usług pozostałych - samorządy wsi - 1.850	1.850	1.843	99,62	wywóz nieczystości, naprawy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - samorządy wsi - 7.930	34.930	34.508	98,79	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28.000	28.000	100,00	dotacje dla MG Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zakup sprzętu nagłaśniającego
	92116		Biblioteki	121.337	121.337	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121.337	121.337	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54.000	0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54.000	0	-	nie doszło do zawarcia umowy ze względu na braki wymaganej dokumentacji
	92195		Pozostała działalność	6.060	5.460	90,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 3.980	3.980	3.389	85,15	zakup nagród na organizację festynów wiejskich przez Rady Sołeckie
		4300	Zakup usług pozostałych - samorządy wsi - 2.080	2.080	2.071	99,57	usługi transportowe - wyjazd dzieci na wycieczkę kulturalno - krajoznawczą
926			Kultura fizyczna i sport	174.091	172.392	99,02	
	92601		Obiekty sportowe	12.220	11.971	97,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi - 4.680	4.680	4.683	100,06	zakup paliwa, wapna, siatki ogrodzeniowej na boiska sportowe
		4300	Zakup usług pozostałych - samorządy wsi - 1.040	1.040	1.037	99,71	koszenie murawy boisk sportowych
		4430	Różne opłaty i składki - samorządy wsi - 80	80	77	96,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - samorządy wsi - 6.420	6.420	6.174	96,17	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148.971	148.971	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122.851	122.851	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.120	26.120	100,00	dotacja dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na podstawie otwartych konkursów ofert
	92695		Pozostała działalność	12.900	11.450	88,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - samorządy wsi- 5.400	12.900	11.450	88,76	zakup nagród na festyny sportowe organizowane przez Rady Sołeckie, ogrodzenie placów zabaw

Załącznik Nr 3

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych na za 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis
1	2	3	4	5	6
Ogółem:			5.571.340	5.447.829	
010		Rolnictwo i łowiectwo	146.650	146.210	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146.650	146.210	
		Budowa wodociągu w m. Pajęczno	146.650	146.210	Sieć wodociągowa PE fi 40mm- 263,50 mb, PE fi 63- 126,18 mb, PE fi 90 mm- 232,8 mb; hydrant nadziemny fi 80- 1 szt., komora wodomierzowa murowana 1 kpl., przyłącza wodociągowe Pf 32 mm- 235,5 mb oraz PE fi 40 mm- 23 mb, zasuwy przyłączy z obudową i skrzynką uliczną- 10 kpl., komora wodomierzowa z kręgów betonowych fi 1200 mm- kpl. 3
600		Transport i łączność	1.555.940	1.549.235	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	122.800	122.138	
		a) budowa chodnika w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. 9 Maja	7.100	6.876	Na podstawie porozumienia z Powiatem Zielonogórskim - Gmina zobowiązała się do wykonania projektu budowlanego „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1183F” natomiast Powiat Zielonogórski zobowiązał się przeznaczyć w 2006r. środki na wykonanie chodnika. Projekt techniczny 2 kpl., kosztorys inwestorski 1 kpl., specyfikacja techniczna z przedmiarem i kosztorysem oraz pozwolenie na budowę przekazano do Starostwa Powiatowego. Sfinansowano ze środków własnych.
		b) modernizacja drogi w Bogaczowie	115.700	115.262	Na podstawie porozumienia z Powiatem Zielonogórskim- Gmina wykonała nawierzchnię bitumiczną drogi powiatowej nr 1180F w Bogaczowie o powierzchni 2.854m ² na wartość 115.262zł i przekazała Powiatowemu Zielonogórskiemu Zarządowi Dróg z/s w Sulechowie. Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 105.262zł i z dotacji z Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 10.000zł
	60016	Drogi publiczne gminne	1.433.140	1.427.097	
		a) modernizacja dróg gminnych w: - Kaczenicach - Dobroszowie Wielkim - Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Wi-	122.116 41.003	122.116 41.003	Zadania zostały zrealizowane w 2004 roku i przekazane do eksploatacji. Zgodnie z umowami z wykonawcami zapłata nastąpiła w dwóch transzach: I w 2004 roku w wys. 339.817zł, II do 31 marca 2005 roku w wys. 185.040zł. Otrzymano refundację poniesionych kosztów z ANR w wys.

1	2	3	4	5	6
		tosa)	21.921	21.921	75.327zł
		b) budowa nawierzchni ulic łączących drogę powiatową i wojewódzką w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Grunwaldzka, Nowowiejska, Marcinkowskiego)	544.250	544.165	Inwestycja zrealizowana w ramach ZPORR: Rozwój lokalny, Obszary wiejskie. Całkowity koszt w latach 2003 - 2005 wyniósł 693.252zł. Wykonano 3630m ² nawierzchni bitumicznej, 1646m ² chodników, 1342m ² krawężników i obrzeży, 5 szt. studni chłonnych. Sfinansowano ze środków EFRR - 503.899zł, dotacji z budżetu państwa 67.186zł (w tym w 2004r. - 12.770), ze środków własnych- 122.167zł.
		c) modernizacja drogi gminnej w Cieszowie	140.560	140.548	Wykonano 4139m ² nawierzchni bitumicznej i 326m ² wjazdów. Zadanie sfinansowano ze środków własnych
		d) modernizacja drogi gminnej w Kotowicach	83.040	82.744	Wykonano 1.685m ² nawierzchni bitumicznej i 194,60m ² wjazdów. Zadanie sfinansowano ze środków własnych
		e) modernizacja drogi gminnej w Przybymierzu	168.800	168.799	Wykonano 4.655m ² nawierzchni bitumicznej drogi oraz 303m ² wjazdów. Zadanie sfinansowano ze środków własnych
		f) modernizacja drogi gminnej w Urzutach	110.550	109.946	Nawierzchnia bitumiczna drogi 1.942m ² , nawierzchnia bitumiczna zjazdów - 286m ² . Zadanie sfinansowano ze środków własnych. Otrzymano refundację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 8.000zł.
		g) budowa nawierzchni drogi do Kościoła przy ul. Słowackiego wraz z zagospodarowaniem działek nr 777, 776/1, 778/1	37.000	36.210	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 62,5m ² , kostki brukowej czarnej - 16,2m ² , kostki granitowej - 72,5m ² , zamontowano słupki przejazdowe, ławki, kosze, obsadzono „iglakami” teren przyległy. Całkowity koszt zadania 44.690zł sfinansowano ze środków własnych
		h) budowa nawierzchni drogi ul. Polna w Nowogrodzie Bobrzańskim	9.800	9.776	Wykonano mapy do celów projektowych oraz projekt budowlany. Inwestycja została zaplanowana w budżecie do realizacji w 2006 roku
		i) budowa nawierzchni drogi ul. Fabryczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	1.200	1.200	Wykonano dokumentację techniczną. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2006 roku
		j) budowa nawierzchni dróg: Okrężna, Kochanowskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim	132.400	131.929	Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 2.200zł. Z powodu złych warunków atmosferycznych inwestycja nie została zakończona w 2005r. Koszty zakończonego zadania zostaną sfinansowane z rachunku wydatków niewygasających, na którym zabezpieczono środki w kwocie 129.729zł.
		k) budowa ciągu pieszego: ul. Szkolna - Mickiewicza w Nowogrodzie Bobrzańskim	20.500	16.740	Ciąg pieszy o pow. 112m ² został wykonany z kostki betonowej, obrzeży betonowych- 108m ² i krawężników drogowych - 6m ² . Sfinansowano ze środków własnych

1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	235.000	233.887	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235.000	233.887	
		a) modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Witosa	235.000	233.887	Wykonano modernizację budynku o pow. Użytkowej 293m ² i kubaturze 1323,1m ³ na mieszkania socjalne; 10 lokali socjalnych zostało wyposażonych w instalację wodno-kanalizacyjną, c.o. zasilaną węzownią z kuchni węglowej i elektryczną oraz 10 łazienek z podstawowym wyposażeniem sanitarnym. Nakłady w wys. 486.612zł zostały w całości sfinansowane ze środków własnych
710		Działalność usługowa	220.500	219.252	
	71095	Pozostała działalność	220.500	219.252	
		a) budowa Domu Przedpogrzebowego ul. Piaskowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	206.000	204.999	Oddano do eksploatacji Dom Przedpogrzebowy przy Cmentarzu na ul. Piaskowej o pow. Użytkowej 80,7m ² i kubaturze 397,0m ³ z instalacją wodną, kanalizacyjną i elektryczną. Całkowity koszt zadania 206.236 zł sfinansowano ze środków własnych
		b) budowa Domu Przedpogrzebowego ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	14.500	14.253	Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację budowlaną. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2006 roku
750		Administracja publiczna	179.500	167.930	
	75022	Rady gmin	2.350	2.342	
		Zakup kserokopiarki do Biura Rady Miejskiej	2.350	2.342	Kserokopiarka cyfrowa CANON IR - 1210 dla potrzeb Rady Miejskiej
	75023	Urzędy gmin	177.150	165.588	
		a) adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb Gminnego Centrum Informacji	42.000	36.814	Przeprowadzono adaptację pomieszczenia biurowego na parterze dla potrzeb mieszkańców Gminy w celu korzystania z Gminnego Centrum Informacji (położenie posadzki z płytek, wymiana ogrzewania) wraz z wykonaniem podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych. Poniesione koszty sfinansowano ze środków własnych
		b) adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb Ewidencji Ludności	20.000	18.816	W związku z przeniesieniem stanowiska ds. Ewidencji Ludności z II pietra na parter, dokonano przebudowy pomieszczenia poprzez wymianę stolarki okiennej, podłogi betonowych (63m ³), ułożenie płytek podłogowych, naprawę tynków, wymianę instalacji elektrycznej. Nakłady zostały sfinansowane ze środków własnych

1	2	3	4	5	6
		c) rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	36.850	35.403	Ułożono nawierzchnię z kostki kamiennej o pow. 101,8m ² oraz z kostki brukowej betonowej o pow. 64,3m ² . Wykonano system odwodnienia parkingu. Sfinansowano wydatki ze środków własnych
		d) e-Łużycki Subregionalna infrastruktura e-usług publicznych województwa lubuskiego	5.500	4.880	Projekt będzie realizowany w ramach ZPORR, działanie 1.5 Partnerami projektu jest 10 gmin. Planowane wdrożenie w 2007 roku. Sfinansowano wydatki ze środków własnych na opracowanie studium wykonalności. Zabezpieczono środki w budżecie na 2006 rok
		e) ocieplenie i elewacja budynku Urzędu Miejskiego	7.300	7.300	Wykonany został projekt budowlany, sfinansowano ze środków własnych. Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2006 roku
		f) rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej; wymiana okien w budynku Urzędu Miejskiego	30.500	28.559	Wymiana okablowania na II piętrze w technologii UTP kat.5 (12 pkt logicznych), montaż szafy kablowej, przeniesienie serwera i rozdzielni elektrycznej do wydzielonego pomieszczenia, przełączenie istniejącej sieci kablowej do nowej rozdzielni, modernizacja sieci internetowej. Wydatki w kwocie 10.248zł poniesiono ze środków własnych. Zakończono wymianę okien w budynku Urzędu- 12 szt. nowych okien za kwotę 18.311zł zapłacono ze środków własnych
		g) zakup sprzętu komputerowego i centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego	35.000	33.816	Zakupiono Serwer- TERRA AQUA 4500, 3 zestawy komputerowe, drukarkę HP Color Laser 2840 oraz Centralę telefoniczną CCT -1668L 16.AB wraz z 4 aparatami systemowymi. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.630	2.629	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	2.630	2.629	
		Zakup motopompy NIAGARA	2.630	2.629	Motopompa pływającą NIAGARA MY/Z została przeznaczona na potrzeby OSP w Drągowinie. Wartość sprzętu 4.629zł została zapłacona przez Wojewódzki Zarząd OSP w Zielonej Górze w wys. 2.000zł i ze środków własnych Gminy w wys. 2.629zł
801		Oświata i wychowanie	2.931.170	2.889.664	
	80101	Szkoły Podstawowe	2.877.450	2.836.050	
		a) budowa Szkoły Podstawowej w Niwiskach	1.830.000	1.815.140	Inwestycja realizowana w ramach ZPORR. Rozwój lokalny; Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa. Całkowity koszt 6.169.806zł. Dotychczas poniesione koszty 1.901.521zł. W 2005 roku otrzymano refundację z EFRR w wys. 876.090zł oraz budżetu państwa w wys. 110.771zł; wydatki w kwo-

1	2	3	4	5	6
					cie 828.279zł zostały sfinansowane z pożyczki (prefinansowanie) z budżetu państwa 530.540zł; ze środków własnych 297.739zł. Realizacja zadania jest zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym; planowane zakończenie w sierpniu 2006 roku
		b) przebudowa zasilania ciepłego i modernizacja Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim I etap	1.035.000	1.008.607	Dokonano wymiany: instalacji c.o i c.w o długości 1.469,5 mb, grzejników z głowicami termostatycznymi - 133 szt.; pokryto papą termozgrzewalną, wykonano termoizolację dachu o pow. 1.019,0m ² wymieniono 168 okien i parapetów zewnętrznych, wykonano termoizolację i elewację ścian na pow. 1.807m ² . Całkowity koszt inwestycji 1.045.541zł został sfinansowany z kredytu preferencyjnego w wys. 800.000zł i ze środków własnych w wys. 245.541zł
		c) wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Drągowinie	9.450	9.303	Wykonano wymianę kotła c.o KW-GR-120
		d) zakup zestawu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Drągowinie	3.000	3.000	
	80110	Gimnazja	25.100	25.000	
		Przebudowa zasilania ciepłego w Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim	25.100	25.000	Wykonano aktywny system bezpieczeństwa, instalację elektryczną sterującą pracą palników gazowych, przebudowę instalacji gazowej w kotłowni, zamontowano palniki na gaz ziemny. Całkowity koszt zadania 28.500 zł sfinansowany ze środków własnych
	80195	Pozostała działalność	28.620	28.614	
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	28.620	28.614	Zakupiono i wyposażono w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny salę integracyjno - rehabilitacyjną w Gimnazjum przy ul. Kościuszki; uzyskano dofinansowanie z PEFRON w wys. 17.169zł, pozostała kwota 11.445zł pokryta ze środków własnych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221.700	198.340	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95.600	92.011	
		Budowa kanalizacji sanitarnych w Nowogrodzie Bobrzańskim:			
		a) Osiedle Zatorze, ul. Dworcowa, Winiary	5.000	3.000	Inwestycja przygotowana do realizacji w ramach ZPORR, pozytywnie zarekomendowana przez Panel Ekspertów i Komitet Sterujący, z uwagi na brak środków w 2005

1	2	3	4	5	6
					roku została zakwalifikowana na listę rezerwową. Po zbilansowaniu środków w wyniku rozstrzygnięć przetargowych już zatwierdzonych projektów - być może możliwe będzie uzyskanie środków z EFRR. W uzupełnieniu dokumentacji z 2004r. (koszt 42.500) w 2005r. wykonano specyfikację techniczną. Całość wydatków sfinansowano ze środków własnych
		b) ul. Kochanowskiego, Wazów, Okrężna	76.100	74.481	Sieć kanalizacyjna PCV fi 200mm - 136,3 mb, studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200mm - 2 szt., studzienki kanalizacyjne typu WAVIN fi 315 mm - 4 szt., kanalizacja burzowa PCV fi 200mm - 7mb
		c) ul. Szkolna, Żymierskiego, Mickiewicza, Nadbrzeżna	14.500	14.530	Wykonano mapy do celów projektowych oraz projekt budowlany; wydatki sfinansowano ze środków własnych. Zadanie przewidziane do realizowania w 2006 roku
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	123.100	103.347	
		Rozbudowa oświetleń ulicznych w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Zdrowa, Kolejowa, Lipowa, Grabowa, Tama Kolejowa) w Białowicach, Niwiskach, Skibicach, Kotowicach, Łagodzie	123.100	103.347	Całkowity koszt wykonanych zadań 105.047zł sfinansowano ze środków własnych, w tym wykonano mapy do celów projektowych dla rozbudowy oświetlenia w Drągowinie oraz projekt budowy oświetlenia ul. Witosa - Warsztatowa w Nowogrodzie Bobrzańskim. Uruchomiono 43 dodatkowe punkty świetlne
	90095	Pozostała działalność	3.000	2.982	
		Budowa instalacji elektrycznej do budynku w Skibicach	3.000	2.982	Wykonano ze środków własnych złącze ZN+TL, instalację oświetleniową, instalację gniazd wtykowych do budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.930	34.508	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34.930	34.508	
		a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Kaczenicach	6.530	6.520	Montaż stolarki okiennej PCV szt. 4 wraz z parapetami okiennymi wewnętrznymi. Zapłacono ze środków własnych
		b) modernizacja świetlicy wiejskiej w Przybymierzu wraz z budową boiska sportowego i placu zabaw	8.400	8.378	Wykonano mapy do celów projektowych oraz projekt budowlany wraz ze specyfikacją techniczną. Wydatki pokryto ze środków własnych. Zadanie przygotowano do realizacji w ramach SPO - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Przewidziano do realizacji w 2006r. z uwzględnieniem dofinansowania z EFOiGR-SO

1	2	3	4	5	6
		c) modernizacja Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim	20.000	19.610	Wykonano mapy do celów projektowych oraz projekt budowlany dla zrealizowania przebudowy zaplecza kuchennego i obsługi technicznej. Poniesione koszty sfinansowano ze środków własnych
926		Kultura fizyczna i sport	6.420	6.174	
	92601	Obiekty sportowe	6.420	6.174	
		Budowa budynku gospodarczego i szatni w Kotowicach	6.420	6.174	Wykonano projekt budowlany oraz materiały; prace budowlane realizowane są przez samorząd wsi przy udziale mieszkańców
758		Różne rozliczenia	36.900	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36.900	-	Niewykorzystana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Załącznik Nr 4

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2005 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody budżetu				
	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę		-	-	-
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	952	-	-	-
3.	Z pożyczek i kredytów preferencyjnych, z tego:		2.569.452	2.569.453	100,00
	- kredytu preferencyjnego	952	800.000	800.000	100,00
	- prefinansowane ze środków pożyczki budżetu państwa	903	1.769.452	1.769.453	100,00
4.	Z prywatyzacji majątku gminy		-	-	-
5.	Z wolnych środków	955	929.610	929.610	100,00
6.	Razem przychody (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		3.499.062	3.499.063	100,00
7.	Dochody budżetu		18.900.284	19.086.064	100,98
8.	Razem przychody i dochody budżetu (6+7)		22.399.346	22.585.127	100,98
	Rozchody budżetu				
9.	Splata kredytów	992	436.950	436.950	100,00
10.	Splata pożyczek i kredytów preferencyjnych, z tego:		1.966.152	1.966.153	100,00
	- pożyczki i kredyty preferencyjne	992	727.240	727.240	100,00
	- prefinansowane ze środków pożyczki budżetu państwa	963	1.238.912	1.238.913	100,00
11.	Przelewy na rachunki lokat	994	-	1.010.218	-
12.	Wykup papierów wartościowych		-	-	-
13.	Razem rozchody (9 + 10 + 11 + 12)		2.403.102	3.413.321	142,04
14.	Wydatki budżetu		19.996.244	19.128.483	95,66
15.	Razem rozchody i wydatki budżetu (13 + 14)		22.399.346	22.541.804	100,64

Załącznik Nr 5

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

Wyszczególnienie	Pozycja	Plan	Wykonanie
I. Stan środków na początek roku	01	8.871	8.871
II. Przychody razem (03+04+05), z tego:	02	58.000	53.833
1/ wpływy własne	03		
2/ przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	58.000	53.233
3/ inne	05		600
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	06	66.871	62.704
IV. Wydatki ogółem (od 08 do 16 /z wyłączeniem pozycji 11,12 i 13/)	07	51.900	47.667
w tym na:			
1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	08	6.000	5.410
2/ wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	09		
3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	10	13.900	13.889
z tego na:			
a/ ochronę wód	11	13.900	13.889
b/ ochronę powietrza	12		
c/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	13		
4/ urządzenia i utrzymanie terenów zieleni zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	14	16.000	13.425
5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów (likwidacja dzikich wysypisk)	15	16.000	14.943
6/ inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	16		
V. Stan środków na koniec roku (06 – 07)	17	14.971	15.037

Załącznik Nr 6

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wg stanu na 31 grudnia 2005r.**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	85.700	85.700	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.700	85.700	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85.700	85.700	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.186	42.051	99,67
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.445	1.445	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.445	1.445	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.261	25.261	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.261	25.261	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.480	15.345	99,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.480	15.345	99,12
752			Obrona narodowa	395	395	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395	395	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000	3.000	100,00
	75414		Obrona cywilna	3.000	3.000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000	3.000	100,00
852			Pomoc społeczna	2.280.500	2.223.404	97,49
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.145.500	2.089.981	97,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.145.500	2.089.981	97,41
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.200	11.824	96,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.200	11.824	96,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122.800	121.599	99,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122.800	121.599	99,02
			Ogółem dochody	2.411.781	2.354.550	97,62

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	85.700	85.700	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.700	85.700	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.412	64.412	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.298	7.298	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.310	12.310	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.680	1.680	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42.186	42.051	99,67
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.445	1.445	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745	745	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.261	25.261	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.860	13.860	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349	349	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.718	3.718	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.393	6.393	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	891	891	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15.480	15.345	99,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.740	7.605	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	215	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.625	2.625	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.626	3.626	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749	749	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	494	494	100,00
752			Obrona narodowa	395	395	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395	395	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000	3.000	100,00
	75414		Obrona cywilna	3.000	3.000	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	100,00
852			Pomoc społeczna	2.280.500	2.223.404	97,41
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.145.500	2.089.981	97,49
		3110	Świadczenia społeczne	2.043.559	1.993.695	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.017	25.017	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.226	38.571	87,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915	915	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200	7.200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.383	17.383	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200	7.200	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.200	11.824	96,91
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.200	11.824	96,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122.800	121.599	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	122.800	121.599	99,02
			Ogółem wydatki	2.411.781	2.354.550	97,62

Załącznik Nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 rok

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89.400	89.643	100,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89.400	89.643	100,27

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	89.400	79.667	89,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.400	79.667	89,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.000	25.964	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	267	28,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.395	20.256	90,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.805	18.757	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	20.850	14.423	69,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	-
			w tym:			
			Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie Bobrzańskim	8.535	8.522	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.085	5.085	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.450	3.437	96,62
			Szkoła Podstawowa w Drągowinie i Filia w Przybymierzu	4.172	4.161	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.432	3.432	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540	536	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	200	193	96,5
			Szkoła Podstawowa w Niwiskach	6.710	6.688	96,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300	3.300	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110	101	91,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300	3.287	99,61
			Szkoła Podstawowa w Bogaczowie	1.112	1.112	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.112	1.112	100,00
			Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim	2.016	1.632	80,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.016	1.632	80,95
			MG Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	3.200	3.200	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100,00
			Punkt Pomocy Rodzinie	11.750	8.591	73,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	267	28,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	5.605	80,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800	2.719	71,55
			Izba Wyrzeźwień	2.000	1.995	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.995	99,75
			Koło Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Nowogrodzie Bobrzańskim	4.000	4.000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	100,00
			Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18.905	13.802	73,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	90	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.655	13.625	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400	87	1,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	-	-
			Gminne Centrum Wolontariatu	1.000	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	-
			Caritas	26.000	25.964	99,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.000	25.964	99,86

Załącznik Nr 8

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2005r.

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa		Przychody						Wydatki stanowiące koszty				
		Dz.	Rozdz.	Razem	W tym:					W tym:				
					Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje			Razem	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzenia	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4				inwest. - celowa	przedmiotowe	podmiotowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe Plan Wykonanie w tym:			824.610 827.743	170.010 173.143	- -	9.900 9.900	- -	644.700 644.700	823.800 823.541	450.300 450.297	87.600 87.574	276.000 275.770	9.900 9.900
	Plan Wykonanie	801	80104	816.910 820.043	170.010 173.143	- -	9.900 9.900	- -	637.000 637.000	816.100 815.841	450.300 450.297	87.600 87.574	268.300 268.070	9.900 9.900
	Plan Wykonanie	801	80146	2.000 2.000	- -	- -	- -	- -	2.000 2.000	2.000 2.000	- -	- -	2.000 2.000	- -
	Plan Wykonanie	801	80195	5.700 5.700	- -	- -	- -	- -	5.700 5.700	5.700 5.700	- -	- -	5.700 5.700	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90017											
				1.510.389	1.431.071	18.500	-	60.818	-	1.487.579	614.300	118.862	754.417	-
	Plan			1.561.733	1.467.711	34.050	-	59.972	-	1.540.361	610.853	117.028	812.480	-
	Wykonanie													
	Ogółem:													
	Plan			2.334.999	1.601.081	18.500	9.900	60.818	644.700	2.311.379	1.064.600	206.462	1.030.417	9.900
	Wykonanie			2.389.476	1.640.854	34.050	9.900	59.972	644.700	2.363.902	1.061.150	204.602	1.088.250	9.900

W Miejsko Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - kolumna 11 i 13 w kosztach ujęte zostały inne zmniejszenia z tytułu odpisu aktualizującego należności wątpliwe i odsetki od należności przypisanych, a nie wpłaconych w wys. 59.872zł.
Wykonane koszty w poszczególnych paragrafach nie przekroczyły zaplanowanych wielkości.

Załącznik Nr 9

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

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa			Stan środków na 1 stycznia 2005r.	Dochody z tytułu określo- nych w art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicz- nych	Razem (5+6)	Wydatki na cele określone w art. 18a ust. 6 pkt 2	Stan środków na 31 grudnia 2005r. (7-8)
	Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła Podstawowa w Nowo- grodzie Bobrzańskim	801	80101	0960					
Plan				5.019	8.000	13.019	13.019	-
Wykonanie				2.510	3.010	5.520	4.020	1.500
Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim	801	80110	0960					
Plan				4.230	1.400	5.630	4.487	1.143
Wykonanie				4.215	405	4.620	3.477	1.143
Ogółem								
Plan				9.249	9.400	18.649	17.506	1.143
Wykonanie				6.725	3.415	10.140	7.497	2.643

Załącznik Nr 10

Wykorzystanie środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw

Samorząd		Dział 600	Dział 710	Dział 754	Dział 801	Dział 900	Dział 921		Dział 926		Plan
		60016	71035	75412	80101	90015	92109	92195	92601	92695	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Białowice	Plan	150	600			6.150	430			100	7.430
	Wykonanie	146	634			6.085	384			83	7.332
Bogaczów	Plan	3.500	1.000		2.000	7.080	1.000	580	3.720		18.880
	Wykonanie	3.500	996		1.968	6.459	983	570	3.708		18.184
Cieszów	Plan		2.100			1.300		440			3.840
	Wykonanie		2.037			1.058		440			3.535
Dobroszów Mały	Plan	60				1.100		400		1.450	3.010
	Wykonanie	52				1.090		401		1.453	2.996
Dobroszów Wielki	Plan	2.000	700			2.600		490		1.000	6.790
	Wykonanie	11	383			2.220		482		1.000	4.096
Drażowina - Popowice	Plan	4.000	1.500	2.040	500	15.100	7.130				30.270
	Wykonanie	1.115	892	2.030	498	14.911	6.523				25.969
Krzywa	Plan	400	1.200			1.850				1.040	4.490
	Wykonanie	388	1.241			1.693				1.038	4.360
Krzewiny	Plan	1.850				1.400					3.250
	Wykonanie	1.850				1.138					2.988
Klepina	Plan	3.250	510			11.800	2.070	1.680			19.310
	Wykonanie	687	490			11.458	2.086	1.669			16.390
Kotowice	Plan	1.500	1.385		100	8.100	1.755		6.500		19.340
	Wykonanie	1.499	1.423		100	7.680	1.638		6.251		18.591
Kaczenice	Plan		500	1.000		2.500	9.370				13.370
	Wykonanie		316	1.000		2.403	9.370				13.089
Łagoda	Plan					800	100	1.970			2.870
	Wykonanie					708	99	1.968			2.775
Niwiska	Plan	2.000	1.540			8.500	1.360				13.400
	Wykonanie		1.334			8.155	1.106				10.595
Skibice	Plan	1.200	300			4.560	500				6.560
	Wykonanie	1.197	271			4.397	546				6.411
Urzuty	Plan	8.500	1.870		200	5.500	500				16.570
	Wykonanie	8.498	1.616			5.928	403				16.445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sterków - Pajęczno	Plan	2.730	400			1.600				230	4.960
	Wykonanie	1.000	360			1.571				223	3.154
Podgórzycze - Turów	Plan		5.150	1.220		2.450					8.820
	Wykonanie		5.127	1.220		2.353					8.700
Pierzwin - Kamionka	Plan	1.500	330			7.000		500	2.000		11.330
	Wykonanie	342	192			6.984		500	2.012		10.030
Przybymierz	Plan	1.000	500		1.000	8.020	6.220			580	17.320
	Wykonanie	999	541		1.003	7.870	5.768			579	16.760
Wysoka	Plan		3.000			3.050	2.000			1.000	9.050
	Wykonanie					3.045	417				3.462
Plan		33.640	22.585	4.260	3.800	100.460	32.435	6.060	12.220	5.400	220.860
Wykonanie		21.284	17.853	4.250	3.569	97.206	29.323	6.030	11.971	4.376	195.862

Załącznik Nr 11

**Wykonanie wydatków* na programy i projekty
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych) za 2005 rok**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane i wykonane wydatki 2005 roku 2005r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pozo- stałe**	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
												pożyczki na pre-finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kre- dyty	pozo- stałe
				(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki majątkowe razem	X		8.220.229	2.178.504	6.041.725	2.379.250	609.798		609.798	1.769.452	1.769.452		
	Wykonanie 2003 - 2005			2.638.284	727.756	1.910.528	2.362.305	592.852		592.852	1.769.453	1.769.453		
1.1	Program: ZPORR	600 60016		693.337	189.439	503.898	544.250	136.127		136.127	408.123	408.123		
	Priorytet: 3 Rozwój lokalny													
	Działanie: 3.1 Obszary wiejskie													
	nazwa projektu: Budowa nawierzchni łączących drogę powiatową i wo- jewódzką	3122												
	z tego 2003			11.650	11.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2004			137.437	41.662	95.775	-	-	-	-	-	-	-	-
	2005 plan			544.250	136.127	408.123	544.250	136.127	-	136.127	408.123	408.123	-	-
	2005 wykonanie			544.165	136.041	408.124	544.165	136.041	-	136.041	408.124	408.124	-	-
	2006			-										
1.2	Program: ZPORR	80101												
	Priorytet: 3 Rozwój lokalny													
	Działanie: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna													
	nazwa projektu Budo- wa Szkoły Podstawo- wej w Niwiskach	36		6.009.392	1.564.949	4.444.443	1.830.000	468.671	-	468.671	1.361.329	1.361.329		
	z tego 2003			1.119	1.119									
	2004			83.273	37.973	45.300			-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2005 plan			1.830.000	468.671	1.361.329	1.830.000	468.671	-	468.671	1.361.329	1.361.329	-	-
	2005 wykonanie			1.815.140	453.811	1.361.329	1.815.140	453.811	-	453.811	1.361.329	1.361.329	-	-
	2006			4.095.000	1.057.186	3.037.814			-					
	Program: ZPORR		900	1.517.500	424.116	1.093.384	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-
1.3	Priorytet: 3 Rozwój lokalny	90001												
	Działanie: 3.1 Obszary wiejskie													
	nazwa projektu	345												
	Rozwiązanie problemu gospodarki ściekami													
	z tego 2004			42.500	42.500	-								
	2005 plan			5.000	5.000		5.000	5.000	-	5.000	-	-	-	-
	2005 wykonanie			3.000	3.000		3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-
	2006			1.470.000	376.616	1.093.384								

*wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

**środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	348.669	348.659	100,0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	348.669	348.659	100,0	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.050	3.040	99,7	- wpływy ze sprzedaży złomu
		6291	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	345.619	345.619	100,0	- środki otrzymane w ramach programu SAPARD dot. budowy wodociągu Bogumiłów
020			Leśnictwo	5.028	5.233	104,1	
	02095		Pozostała działalność	5.028	5.233	104,1	
		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	5.028	5.233	104,1	- wpływy z tenut dzierżawnych obwodów łowieckich
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530.000	529.417	99,9	
	40002		Dostarczanie wody	530.000	529.417	99,9	
		0830	- wpływy z usług	520.000	519.864	100,0	- wpływy ze sprzedaży wody
		0920	- pozostałe odsetki	10.000	9.553	95,5	- odsetki od nieterminowych wpłat
600			Transport i łączność	248.907	303.907	122,1	
	60016		Drogi publiczne gminne	248.907	303.907	122,1	
		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	-	55.000	-	- środki na dofinansowanie drogi Grabik
		6291	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	248.907	248.907	100,0	- środki otrzymane w ramach programu SAPARD: 1) modernizacja drogi Kadłubia - 98.365 2) modernizacja drogi Sienawa Żarska - 150.542
700			Gospodarka mieszkaniowa	672.293	723.131	107,6	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672.293	723.131	107,6	
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	96.514	96.514	100,0	- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARY ZA 2005 ROK

2034

1	2	3	4	5	6	7	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	67.850	72.629	107,0	- czynsz lokalowy – 38.753 - czynsz z tyt. dzierżawy gruntów komunalnych na cele rolnicze – 3.568 - czynsz z tyt. dzierżawy gruntów pod działalność gospodarczą – 29.830 - opłata za wynajem obiektów - 478
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44.339	44.339	100,0	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	346.255	386.254	111,6	- spłata należności wieloletnich z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych – 138.128 - sprzedaż 3 lokalu mieszkalnego – 3.458 (I wpłaty) - sprzedaż budynku użytkowego w Grabiku – 78.280 - sprzedaż gruntów w Kadłubii – 69.968 - sprzedaż działek budowlanych - 96.420
		0830	- wpływy z usług	110.000	115.588	105,1	- czynsz mieszkaniowy
		0920	- pozostałe odsetki	7.335	7.807	106,4	- odsetki od nieterminowych wpłat
710			Działalność usługowa	5.500	6.369	115,8	
	71035		Cmentarze	5.500	6.369	115,8	
		0830	- wpływy z usług	5.500	6.369	115,8	- opłaty cmentarne – 5.877 - opłaty za korzystanie z domu pogrzebowego - 492
750			Administracja publiczna	117.900	118.868	100,8	
	75011		Urzędy wojewódzkie	99.600	100.061	100,5	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.000	98.000	100,0	- dotacja na dofinansowanie 4,3 et.
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.600	2.061	128,8	- 5% od wpłat za dowody osobiste
	75023		Urzędy gmin	15.000	15.493	103,3	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	15.000	15.493	103,3	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
	75095		Pozostała działalność	3.300	3.314	100,4	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0830 0920	- wpływy z usług - pozostałe odsetki	3.291 9	3.291 23	100,0 255,6	- wpływy ze sprzedaży specyfikacji
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.116	51.668	99,1	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.759	1.759	100,0	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.759	1.759	100,0	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31.094	30.959	99,6	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.094	30.959	99,6	- dotacja na przeprowadzenie wyborów
	75108		Wyboru do Sejmu i Senatu	19.263	18.950	98,4	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.263	18.950	98,4	- dotacja na przeprowadzenie wyborów
752			Obrona narodowa	395	395	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	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	- dotacja na prowadzenie szkolenia w zakresie obrony narodowej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.100	3.100	100,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.100	2.100	100,0	
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.100	2.100	100,0	- darowizna dla OSP Mirostowice Dln.
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	100,0	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	100,0	- dotacja na zakup sprzętu do magazynu obrony cywilnej
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.200.586	6.502.628	104,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.100	5.850	95,9	
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000	5.832	97,2	- wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	18	18,0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.393.426	2.434.585	101,7	
		0310	- podatek od nieruchomości	1.904.358	1.937.716	101,8	- rekompensata utraconych dochodów z tyt. zwolnień ustawowych dla zakładów pracy chronionej
		0320	- podatek rolny	200.000	177.343	88,7	
		0330	- podatek leśny	210.000	223.330	106,3	
		0340	- podatek od środków transportowych	1.000	450	45,0	
		0370	- podatek od posiadania psów	60	60	100,0	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	67.678	135,4	
		2440	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28.008	28.008	100,0	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.383.190	1.470.835	106,3	
		0310	- podatek od nieruchomości	750.000	804.426	107,3	
		0320	- podatek rolny	450.000	475.419	105,6	
		0330	- podatek leśny	4.000	3.836	95,9	
		0340	- podatek od środków transportowych	59.000	56.377	95,6	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	10.000	7.534	75,3	
		0370	- podatek od posiadania psów	180	120	66,7	
		0430	- wpływy z opłaty targowej	10	10	100,0	
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000	89.665	112,1	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	33.448	111,5	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165.952	177.285	106,8	
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	12.000	14.823	123,5	- opłaty za wydobywanie kopalin
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.252	39.850	123,6	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111.400	111.513	100,1	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000	10.700	107,0	- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	399	133,0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.251.918	2.414.073	107,2	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.194.918	2.276.035	103,7	- wpływy przekazywane przez Ministerstwo Finansów
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	57.000	138.038	242,2	- wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe
758			Różne rozliczenia	8.189.321	8.218.675	100,6	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.191.415	5.191.415	100,0	
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	5.191.415	5.191.415	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.917.906	2.917.906	100,0	
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.917.906	2.917.906	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80.000	109.354	136,7	
		0920	- pozostałe odsetki	80.000	109.354	136,7	- odsetki od środków na rachunkach bankowych
801			Oświata i wychowanie	44.225	43.453	98,3	
	80101		Szkoły podstawowe	42.427	41.655	100,0	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204	204	100,0	- sprzedaż złomu
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700	700	100,0	- darowizna dla SP Miostowice Dolne
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.757	2.757	100,0	- dotacja na zakup podręczników dla uczniów I klas
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	29.074	28.496	98,0	- środki na finansowanie projektów „Szkoła Marzeń” Bieniów i Grabik
		2709	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9.692	9.498	98,0	- środki na dofinansowanie projektów „Szkoła Marzeń” Bieniów i Grabik
	80110		Gimnazja	1.098	1.098	100,0	
		2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.098	1.098	100,0	- dotacja na podłączenie internetu do Gimnazjum w Miostowicach Dolnych
	80195		Pozostała działalność	700	700	100,0	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	700	700	100,0	- dotacja na dofinansowanie kosztów komisji kwalifikacyjnych

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	3.240.914	3.240.451	100,0	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.522.164	2.521.941	100,0	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.518.614	2.518.255	100,0	- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych i na obsługę tych świadczeń
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	136	-	- 50% ściągniętych przez Komornika należności alimentacyjnych
		6310	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.550	3.550	100,0	- dotacja na zakupy inwestycyjne
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28.300	28.236	99,8	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.300	28.236	99,8	- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	475.950	475.924	100,0	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206.150	206.124	100,0	- dotacja na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	269.800	269.800	100,0	- dotacja na wypłaty zasiłków rodzinnych
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	107.200	107.200	100,0	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.200	107.200	100,0	- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	9.850	98,5	
		0830	- wpływy z usług	10.000	9.850	98,5	- wpływy z tyt. opieki nad chorym w domu
	85295		Pozostała działalność	97.300	97.300	100,0	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93.000	93.000	100,0	- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach

1	2	3	4	5	6	7	8
		2330	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.300	4.300	100,0	- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231.253	231.253	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	231.253	231.253	100,0	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231.253	231.253	100,0	- dotacja na stypendia szkolne
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74.384	70.784	95,2	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45.009	41.409	92,0	
		0830	- wpływy z usług	45.000	41.400	92,0	- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich
		0920	- pozostałe odsetki	9	9	100,0	
	92116		Biblioteki	15.946	15.852	99,4	
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750	750	100,0	- darowizna dla biblioteki w Mirostowicach Dolnych
		2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.196	15.102	99,4	- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych – 13.000 - dotacja na podłączenie internetu do bibliotek w Mirostowicach Dolnych i Sieńiawie Żarskiej – 2.102
	92195		Pozostała działalność	13.429	13.523	100,7	
		0830	- wpływy z usług	1.000	1.094	109,4	- opłaty za stoisko na dożynkach i za usługi promocyjne
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.600	8.600	100,0	- darowizny na dożynki
		2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.829	3.829	100,0	- środki z rozliczenia programu realizowanego w 2004r., finansowanego w ramach funduszy PHARE
926			Kultura fizyczna i sport	339	339	100,0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	339	339	100,0	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	339	339	100,0	- wpływy ze sprzedaży złomu
			Razem	19.964.930	20.398.330	102,2	

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.289.983	1.275.059	98,8	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.273.983	1.261.774	99,0	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	637.668	633.336	99,3	- ekwiwalent za odzież i pranie - 439 - zakup środków chemicznych – 5.333 - zakup paliwa i części do kosiarki – 843 - zakup złoza filtracyjnego do Sieniawy Ż. – 961 - zakup sondy poziomu ciśnienia, wodomierzy, zasuw i plombownic – 3.405 - zakup części zamiennych – 2.527 - zakup materiałów budowlanych – 98 - zakup środków czystości, materiałów dla pracowników i innych – 314 - zakup węgla do SUW Olbrachtów – 890 - energia elektryczna stacji uzdatniania i ujęć wody - 168.507 - usuwani awarii i remonty bieżące wodociągów: - Biedrzychowice – 5.309, Bieniów – 18.738, Drożków – 1.673, Kadłubia – 2.459, Lubanice – 2.615, Łaz – 15.470, Marszów – 5.669, Miostowice Dolne – 4.388, Olbrachtów – 31.166, Olszyniec – 16.951, Włostów – 10.386, Złotnik – 1.467 - remont i wymiana agregatów pompowych: - Bieniów – 6.215, Łaz – 2.287, Olbrachtów – 5.445, Olszyniec – 5.885, Sieniawa Żarska – 891, Złotnik – 6.645 - wymiana złoza w Sieniawie Żarskiej – 5.421 - remont studni w Miostowicach Dln. – 26.001 - wykonanie ogrodzenia ujęcia wody Miostowice Górne – 4.864, Złotnik – 3.612, - naprawa zdroju w Rusolicach – 852 - naprawa oświetlenia na SUW Łaz i Drożków - 749 - nadzór inwestorski na robotami – 1.874 - wykonanie bramy Bieniów – 1.069 - montaż wodomierzy – 567 - naprawa kosy – 55

1	2	3	4	5	6	7
						- badania okresowe pracowników - 455 - badanie wody – 2.874 - dzierżawa gruntów pod wodociąg Drozdów i SUW Mirostowice Dolne – 1.710 - usługi transportowe – 1.389 - szkolenie bhp – 260 - wykonanie dokumentacji ryzyka zawodowego - 159 - wywóz ścieków – 225 - analiza ścieków – 1.281 - opłata za częstotliwość radiową – 500 - opłata za pobór wody – 1.189 - opłata za ochronę środowiska – 24.702 - odpis na ZFŚS – 4.502
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222.162	222.050	99,9	- zatrudnienie 5,75 et. – 165.371 - fundusz nagród – 3.897 - nagroda jubileuszowa – 4.226 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.276 - składki ZUS – 30.888 - Fundusz Pracy – 4.392
		b) wydatki majątkowe	636.315	628.438	98,8	- budowa wodociągu Łaz – 5.116 - budowa wodociągu Łukawy – 26.840 - budowa wodociągu Siodło – 33.966 - budowa SUW Mirostowice Dolne – 551.361 - zakup pompy głębinowej Bieniów – 11.155
	01030	Izby rolnicze	16.000	13.285	83,0	
		w tym:				
		- wydatki bieżące	16.000	13.285	83,0	- odpis w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego
600		Transport i łączność	1.452.116	1.425.070	98,1	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	75.000	68.215	91,0	
		w tym:				
		- wydatki bieżące	75.000	68.215	91,0	- dopłaty do kursów autobusów PKS – 13.051 MZK – 55.164
	60016	Drogi publiczne gminne	1.377.116	1.356.855	98,5	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	104.965	93.702	89,3	- zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych – 812 - zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek do kosiarek – 693 - zakup kostki brukowej, rur i przepustów – 6.400 - zakup znaków i tablic – 2.562 - zakup materiałów do malowania przystanków

1	2	3	4	5	6	7
						- 3.556 - zakup 5 przystanków – 16.165 - zakup materiałów do utwardzania dróg – 1.346 - profilowanie dróg – 15.566 - odśnieżanie dróg – 5.087 - montaż znaków drogowych i przepustów – 16.987 - naprawa nawierzchni drogowych i dróg – 9.600 - ułożenie polbruku – 2.936 - naprawa studzienek i mostków - 958 - wywóz nieczystości z przystanków - 315 - usługi transportowe – 10.719
		b) wydatki majątkowe	1.272.151	1.263.153	99,3	- wydatki na finansowanie inwestycji drogowych w miejscowościach: - Lubanice – 362.305 - Siodło – 231.835 - Złotnik – 332.071 - Grabik – 73.776 - Mirostowice Dolne (dz. nr 63) – 24.033 - Mirostowice Dolne (dz. Nr 48/3 i 56) – 75.778 - Sieniawa Żarska (dz. Nr 616) – 26.221 - Sieniawa Żarska (dz. Nr 618/1) – 55.519 - Bogumiłów – 22.814 - Łukawy – 19.276 - Złotnik – 17.690 - remont kapitalny mostu w Bogumiłowie – 10.335 - zakup 3 wiat przystankowych – 11.500
700		Gospodarka mieszkaniowa	225.907	209.104	92,6	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225.907	209.104	92,6	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	176.109	161.698	91,8	- zakup farb i preparatów chemicznych – 345 - zakup okien i parapetów – 2.240 - zakup skrzydła drzwiowego – 1.150 - zakup włazu dachowego - 320 - energia elektryczna budynków komunalnych - 8.364 - roboty elektryczne Drożków 3 – 2.410 - roboty elektryczne Sieniawa Żarska 149 – 5.166, Mirostowice Dolne – 2.810, - remont schodów Kadłubia - 5.348 - remont elewacji Kadłubia – 6.574

1	2	3	4	5	6	7
						- roboty hydrauliczne Miostowice Dln. ul. Kolejowa 1 – 1.409 - remont komina Miostowice Dolne – 3.300 - remont stropu Grabik 98 – 4.077 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Miostowice Dolne ul. Kolejowa 41 – 4.287, ul. Żarska 16 – 5.555 - remont klatki schodowej Olbrachtów 40 – 3.358 - roboty dekarские Olszyniec 3 – 5.379, Bieniów – 2.429, Grabik i Łukawy – 1.094, - roboty zduńskie – 2.939 - rozbiórka budynku Drożków – 3.687 - remont kanalizacji w Kadłubii – 5.224 - usuwania awarii: Grabik 97 – 2.909, Grabik 98 -1.198, Kadłubia 27 – 1.072, Miostowice Dolne ul. Kolejowa 40 – 558, ul. Osiedle 1a – 2.138, Rościce – 1.772 i w pozostałych – 2.878 - wywóz nieczystości płynnych – 7.582 - wywóz nieczystości stałych – 8.472 - udrożnienie kanalizacji – 1.412 - opłata przyłączeniowa energii elektrycznej Drożków 3 – 492 - usługi kominiarskie – 9.124 - prace geodezyjne – 8.706 - wycena nieruchomości – 4.908 - opinie techniczne i projekty – 7.222 - opłata za korzystanie z programu EGiB – 3.000 - ogłoszenia prasowe – 1.362 - ubezpieczenie budynków komunalnych – 4.600 - opłaty notarialne i sądowe – 129 - odszkodowanie za korzystanie z lokalu – 14.571
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.400	128	9,1	- nadzór inwestorski
		b) wydatki majątkowe	49.798	47.406	95,2	- zakup gruntu w Rusocicach – 11.470 - budowa oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Rościcach – 6.959 - budowa oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Miostowicach Dolnych – 23.584

1	2	3	4	5	6	7
						- budowa kanalizacji w budynku w Miostowicach Dolnych – 5.393
710		Działalność usługowa	68.297	60.311	88,3	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18.850	14.762	78,3	
		w tym:				- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
		- wydatki bieżące	18.850	14.762	78,3	
	71035	Cmentarze	49.447	45.549	92,1	
		w tym:				- paliwo do kosiarki – 818
		a) wydatki bieżące	23.447	21.339	91,0	- zakup środków czystości - 118
						- zakup materiałów drobnych remontów – 177
						- zakup kabiny sanitarnej na cmentarz w Bieniowie - 2.196
						- energia elektryczna kaplic – 1.263
						- naprawa kranu na cmentarzu w Marszowie – 219
						- przebudowa bramy na cmentarzu w Bieniowie – 1.220
						- montaż pokrywy na studzience w Miostowicach Dolnych - 500
						- wywóz nieczystości z cmentarzy – 6.670
						- porządkowanie cmentarza Bieniów – 1.464
						- równanie terenu na cmentarzu w Grabiku – 198
						- transport kabiny sanitarnej - 285
						- ubezpieczenie cmentarzy – 1.100
		z tego:				- prace opiekunów cmentarzy Bieniów i Miostowice Dln. – 4.360
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.627	5.111	90,8	- składki ZUS z tyt. prac zleconych – 751
		b) wydatki majątkowe	26.000	24.210	93,1	- wykonanie ogrodzenia cmentarza w Bieniowie – 24.210
750		Administracja publiczna	2.168.879	2.051.986	94,6	
	75011	Urzędy wojewódzkie	98.000	98.000	100,0	
		w tym:				- zakup druków do ewidencji ludności – 1.000
		- wydatki bieżące	98.000	98.000	100,0	
		z tego:				- wynagrodzenie z tyt. zadań zleconych 4,3 et. - 74.115
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.000	97.000	100,0	- 1% funduszu nagród - 741
						- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.193
						- składki ZUS – 13.965, Fundusz Pracy – 1.986

1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin	66.210	64.958	98,1	
		w tym: - wydatki bieżące	66.210	64.958	98,1	- zryczałtowane diety radnych i Przewodniczącego Rady – 63.541 - materiały kancelaryjne – 1.269 - delegacje służbowe – 148
	75023	Urzędy gmin	1.830.680	1.730.394	94,5	
		w tym: a) wydatki bieżące	1.818.175	1.717.889	94,5	- ekwiwalent za przybory biurowe – 1.645 - ekwiwalent za okulary – 738 - ekwiwalent za odzież i pranie - 52 - zakup paliwa i opon do samochodu – 8.927 - zakup materiałów biurowych – 23.560 - zakup druków, prenumerata czasopism i dzienników urzędowych – 17.020 - zakup 4 komputerów, 4 drukarek, 1 monitora, oprogramowania i akcesorii komputerowych - 31.365 - zakup środków czystości i materiałów do remontów – 3.553 - zakup paneli podłogowych – 440 - zakup drobnego wyposażenia – 2.084 - zakup studzienek, rur i wpustów ulicznych - 923 - energia elektryczna – 14.035 - ogrzewanie gazowe – 7.061 - naprawa samochodu i sprzętu – 4.841 - remont podwórza – 8.045 - wykonanie studzienki kanalizacyjnej – 4.250 - drobne remonty – 2.543 - przegląd pieca gazowego - 390 - pobór wody i wywóz nieczystości – 1.962 - szkolenia pracowników – 13.616 - opłaty telekomunikacyjne – 16.934 - opłaty pocztowe – 55.408 - usługi informatyczne – 37.885 - napełnianie tonerów do drukarek – 3.085 - wykonanie bramy wjazdowej – 3.330 - ogłoszenia prasowe – 941 - opłata abonamentowa za korzystanie z programu SIGID – 976 - abonament LEX – 4.172

1	2	3	4	5	6	7
						- dozór techniczny kotłowni - 249 - oprawa Dz.U. i M.P. – 2.577 - mycie i badania techniczne samochodu – 347 - czyszczenie kanalizacji – 1.533 - badania okresowe pracowników – 635 - dokumentacja ryzyka zawodowego – 793 - homologacja walizki do przewozu gotówki - 451 - montaż żaluzji i telefonów – 3.174 - konserwacja podłóg – 230 - nadzór inwestorski – 1.149 - podróże służbowe – 5.089 - ubezpieczenie budynku UG i samochodu – 4.892 - opłaty sądowe – 29 - opłata rejestracyjna autobusu – 171 - ubezpieczenie autobusu – 3.114 - odpis na ZFŚS – 20.104
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.486.688	1.403.571	94,4	- wynagrodzenie pracowników (27,42 et.) - 1.053.323 - 3 nagrody jubileuszowa – 18.880 - odprawa emerytalna – 14.220 - funduszu nagród – 26.797 - wynagrodzenie za zastępstwo procesowe - 234 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72.443 - składki ZUS – 189.530 - składki na Fundusz Pracy – 28.144
		b) wydatki majątkowe	12.505	12.505	100,0	- zakup licencji oprogramowania antywirusowego – 9.150 - zakup licencji programu „Rejestr wyborców” - 3.355
	75095	Pozostała działalność	173.989	158.634	91,2	
		w tym: - wydatki bieżące	173.989	158.634	91,2	- ekwiwalent za odzież i pranie - 84 - diety sołtysów – 2.250 - nagrody dla sołtysów – 5.000 - materiały promocyjne – 2.085 - materiały dla pracowników - 71 - zakup materiałów ze środków rad sołeckich: Biedrzychowice – 640, Bieniów – 1.966, Bogumiłów – 548, Drozdów – Rusocice – 220, Drożków – 188, Grabik – 2.650, Kadłubia – 840, Lubanice – 1.149,

1	2	3	4	5	6	7
						Lubomyśl – 880, Łaz – 980, Łukawy – 481, Łaz – 243, Marszów – 760, Miłowice – 560, Mirostowice Dolne – 1.267, Mirostowice Górne – 857, Olbrachtów – 2.400, Olszyniec – 665, Rościce – 500, Sieniawa Żarska – 1.661, Siodło – 538, Surowa – 500, Wło- stów – Dąbrowiec – 545, Złotnik – 150, - usługi transportowe – 300 - wypożyczenie wystawy RS Mirostowice Dolne - 146 - równanie terenu RS Drożków - 800 - opłaty abonamentów telefonicznych dla sołtysów - 13.652 - badania okresowe pracowników – 3.390 - szkolenie BHP – 60 - dokumentacja ryzyka zawodowego - 159 - wykonanie strony internetowej i BIP – 6.222 - wykonanie kalendarzy – 1.044 - zwrot kosztów podróży – 60 - składka członkowska na Euroregion Sprewa – Nysa - Bóbr – 9.839 - składka członkowska Łużyckiego Związku Gmin - 17.242 - ubezpieczenie pracowników - 100 - odpis na ZFŚS – 6.489
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.799	68.453	84,7	- wynagrodzenia pracowników obsługi 2 et. - 45.384 - fundusz nagród – 1.052 - wynagrodzenie pracowników doraźnych i zatrud- nionych na roboty publiczne – 846 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi – 3.738 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników doraźnych – 4.195 - składki ZUS – 10.176 - składki na Fundusz Pracy – 3.062
751		Urzędy naczelných organów władzy państwo- wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.116	51.668	99,1	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwo- wej, kontroli i ochrony prawa	1.759	1.759	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: - wydatki bieżące	1.759	1.759	100,0	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.759	1.759	100,0	- prace zlecone z tyt. aktualizacji spisu wyborców - 1.470 - składki ZUS – 253 - składka na Fundusz Pracy – 36
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31.094	30.959	99,6	
		w tym: - wydatki bieżące	31.094	30.959	99,6	- diety członków komisji - 20.025 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów – 8.332 - usługi telekomunikacyjne – 73 - zwrot kosztów podróży – 1.257
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.272	1.272	100,0	- prace zlecone z tyt. wykonania spisu wyborców i obsługi informatycznej wyborów – 1.063 - składki ZUS – 183 - składki na Fundusz Pracy – 26
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.263	18.950	98,4	
		w tym: - wydatki bieżące	19.263	18.950	98,4	- diety członków komisji - 12.105 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia wyborów – 4.024 - zwrot kosztów podróży – 1.229
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.592	1.592	100,0	- prace zlecone z tyt. wykonania spisu wyborców i obsługi informatycznej wyborów – 1.330 - składki ZUS – 229 - składki na Fundusz Pracy – 33
752		Obrona narodowa	395	395	100,0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,0	
		w tym: - wydatki bieżące	395	395	100,0	
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	395	395	100,0	- prace zlecone z tyt. przeprowadzenia szkolenia obronnego
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186.938	177.603	95,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	177.538	169.100	95,2	
		w tym: a) wydatki bieżące	126.703	118.770	93,7	- diety zawodników z tyt. zawodów strażackich - 1.995 - nagrody za uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 8.000

1	2	3	4	5	6	7
						- zakup sprzętu strażackiego – 7.147 - środki czystości – 212 - zakup nagród i materiałów do organizacji gminnych zawodów strażackich – 4.588 - zakup części zamiennych do samochodów i motopomp – 3.863 - zakup paliwa do samochodów i motopomp – 13.668 - zakup wyposażenia do remiz Lubanice i Złotnik – 7.783 - zakup sztandaru Mirostowice Dolne – 4.000 i Sieniawa Żarska – 2.500 - zakup radiotelefonów – 5.260 - zakup mundurów – 2.665 - zakup materiałów do remontów - 232 - energia elektryczna remiz strażackich – 9.183 - przegląd techniczny samochodów strażackich – 1.502 - naprawa samochodów i pily spalinowej – 5.444 - montaż anteny na samochodzie – 220 - legalizacja gaśnic – 1.610 - tapicerowanie krzeseł Lubanice i Złotnik – 1.319 - opłata za obóz szkoleniowy – 1.600 - drobne usługi – 100 - wynajem autobusu - 636 - zwrot kosztów podróży – 116 - opłata za uczestnictwo w zawodach pozagminnych – 1.550 - ubezpieczeni pojazdów i drużyn OSP – 6.235 - opłata rejestracyjne samochodów – 980 - opłata za korzystanie ze środowiska - 159
		z tego:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.303	26.203	99,6	- prace zlecone kierowców – 24.900 - składki ZUS – 1.303
		b) wydatki majątkowe	50.835	50.330	99,0	- remont remizy Marszów
	75414	Obrona cywilna	9.400	8.503	90,5	
		w tym:				
		- wydatki bieżące	9.400	8.503	90,5	- zakup radiotelefonu – 500 - zakup masek – 6.192 - zakup wyposażenia do magazynu OC - 514

1	2	3	4	5	6	7
						- zakup materiałów do konserwacji sprzętu OC - 98 - zwrot kosztów podróży - 114
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.085	1.085	100,0	- prace zlecone z tyt. przeprowadzenia szkoleń z zakresu obrony cywilnej
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68.530	67.320	98,2	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68.530	67.320	98,2	
		w tym: - wydatki bieżące	68.530	67.320	98,2	- opłaty bankowe od ściągniętych należności potrącanych przez Komornika oraz opłaty za ściągnięcie należności podatkowych – 13.711 - opłaty sądowe i koszty komornicze – 16.104
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.530	37.505	99,9	- inkaso podatku – prowizja sołtysów – 28.175 - prace zlecone – doręczanie decyzji wymiarowych - 8.283 - składki ZUS z tyt. prac zleconych – 1.047
758		Różne rozliczenia	46.206	546	1,2	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.500	546	21,8	
		w tym: - wydatki bieżące	2.500	546	21,8	- opłaty bankowe
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43.706	-	-	
		w tym a) wydatki bieżące	43.706	-	-	
801		Oświata i wychowanie	8.360.883	8.171.978	97,7	
	80101	Szkoły podstawowe	4.500.978	4.380.201	97,3	
		w tym: - wydatki bieżące	4.500.978	4.380.201	97,3	- dodatki wiejskie – 153.553 - dodatki mieszkaniowe – 85.500 - fundusz zdrowotny nauczycieli - 68 - ekwiwalent za używanie odzieży – 2.464 - wyprawki szkolne kl. „I” – 2.757 - zakup 73,15 t węgla - 33.406 - oleju opałowego (127.000 l) –257.457 - gazu (9.374 dcm3) – 19.446 - drewno opałowe 17 m ³ - 787 - środki do utrzymania czystości – 14.195 - materiały kancelaryjne i czasopisma – 18.857

1	2	3	4	5	6	7
						- materiały do remontów bieżących i materiały drobne – 12.492 - zakup wyposażenia – 45.193 - pozostałe materiały drobne – 1.011 - zakup pomocy dydaktycznych – 15.466 - energia elektryczna szkół – 60.081 - konserwacja urządzeń alarmowych – 2.161 - usuwanie drobnych awarii, remonty sprzętu elektronicznego – 5.929 - remont elewacji sali gimnastycznej, montaż kraty przy SP Olszynie – 3.344 - demontaż, montaż pieca co SP Olszynie – 2.806 - naprawa sterownika CO SP Mir. Dolne – 1.305 - przegląd hydrantów, remont gaśnic – 3.539 - wywóz nieczystości – 16.892 - opłaty telekomunikacyjne – 11.771 - opłaty pocztowe – 793 - opłaty kominiarskie - 3.953 - badania okresowe pracowników – 1.730 - dozór techniczny pieców CO – 1.455 - szkolenia bhp – 2.150 - modernizacja systemu alarmowego – 507 - dzierżawa zbiorników na gaz – 1.537 - przegląd kotłowni – 3.714 - obsługa BHP szkół – 3.477 - montaż sys. alarmowego Olszynie – 4.514 - opłata za wydanie decyzji na eksploatację kotła ciśnieniowego SP Olbrachtów – 402 - opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych – 375 - szkolenie projekt „komputery dla szkół” – 3.300 - wykonanie pieca co, SP Olszynie – 7.564 - legalizacja zbiorników gaśnic - 488 - pozostałe usługi – 2.563 - podróże służbowe krajowe – 1.431 - podróże służbowe zagraniczne - 102 - ubezpieczenie obiektów szkolnych – 8.650 - opłata za korzystanie ze środowiska – 1.366 - odpis na ZFŚS nauczycieli – 165.601

1	2	3	4	5	6	7
						- odpis na ZFŚS pracowników obsługi – 16.872
						- wydatki w ramach projektu „Szkoła Marzeń” Bieniów: - zakup materiałów i wyposażenia do realizacji programu - 9.733 - wynajem autobusu – 1.250 - nauka pływania dla dzieci – 2.052 - nauka języka angielskiego – 600 - wydatki w ramach projektu „Szkoła Marzeń” Grabik: - zakup materiałów i wyposażenia do realizacji programu - 9.093 - wynajem autobusu – 370 - nauka pływania dla dzieci – 1.620 - organizacja wycieczek i warsztatów teatralnych - 735
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.446.953	3.351.724	97,2	- wynagrodzenie 85,09 et nauczycieli –1.894.779 - godziny nadwymiarowe (7.045) – 190.247 - ekwiwalent za urlop –5.638 - zasiłek na zagospodarowanie – 3.594 - nagrody fundusz płac – 21.520 - nagrody jubileuszowe – 12.322 - odprawy emerytalne – 6.608 - wynagrodzenia pracowników obsługi - 23,01 et., w tym (3,25 et) wynagrodzenia pracowników sezonowych – 390.085 - nagroda jubileuszowa –10.366 - nagrody fundusz płac – 12.315 - odprawy emerytalne – 15.048 - zajęcia pedagogiczne - 461 - prowadzenie zajęć sportowych – 2.029 - prace zlecone SM Bieniów – 6.225 - prace zlecone SM Grabik – 4.400 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 199.203 - składki ZUS – 505.360 - składki na Fundusz Pracy – 69.608 - składki ZUS SM Bieniów - 991 - składki ZUS SM Grabik - 689

1	2	3	4	5	6	7
						- składki na Fundusz Pracy SM Bieniów - 139 - składki na Fundusz Pracy SM Grabik - 97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291.731	291.725	100,0	
		w tym: - wydatki bieżące	291.731	291.725	100,0	- dodatek wiejski – 11.963 - dodatek mieszkaniowy – 6.843 - prenumerata czasopism, artykuły biurowe, wyposażenie – 1.718 - materiały do remontów - 301 - zakup pomocy dydaktycznych – 2.828 - opłata za pobyt 1 dziecka kl. „O” w przedszkolu miejskim – 3.500 - badanie okresowe pracowników - 72 - odpis na ZFŚS nauczycieli – 6,33 et. – 12.326
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	252.177	252.174	100,0	- wynagrodzeni 6,33 et. nauczycieli – 146.164 - godziny ponadwymiarowe (956) – 21.766 - nagrody jubileuszowe – 3.317 - nagrody fundusz płac – 1.482 - odprawy emerytalne – 8.587 - odprawy – likwidacja stanowiska – 13.962 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.198 - składki ZUS – 35.664 - składki na Fundusz Pracy – 5.034
	80110	Gimnazja	2.730.637	2.669.828	97,8	
		w tym: a) wydatki bieżące	1.458.096	1.399.820	96,0	- dodatek wiejski – 55.617 - dodatek mieszkaniowy – 25.199 - ekwiwalent za używanie odzieży - 855 - zakup 41,28 ton węgla – 18.913 - zakup drewna opałowego 4 m ³ - 183 - materiały biurowe i czasopisma – 8.311 - materiały do remontów bieżących i materiały drobne - 2.685 - środki czystości – 6.616 - zakup wyposażenia – 8.361 - wyposażenie apteczek - 196 - pozostałe - 709 - zakup pomocy dydaktycznych – 7.896 - energia elektryczna – 25.124

1	2	3	4	5	6	7
						- usuwanie drobnych awarii – 270 - konserwacja systemów alarmowych - 58 - remont w budynku G. Sieniawa Żarska – 4.552 - przegląd hydrantów, remont gaśnic - 554 - opłaty telekomunikacyjne – 6.787 - opłaty pocztowe – 389 - obsługa BHP szkół – 1.159 - badania okresowe pracowników – 787 - szkolenie bhp – 365 - usługi kominiarskie – 418 - opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych związanych z BHP – 375 - szkolenia projekt „komputery dla szkół” - 4.020 - pozostałe - 553 - podłączenie do sieci Internet gimnazjum Międzybóże Dolne – 1.098 - podróże służbowe - 414 - ubezpieczenie obiektów szkolnych – 3.050 - opłata za korzystanie ze środowiska - 735 - opłata za czynności kontrolne - 106 - odpis nauczycieli – 65.956 - odpis pracowników obsługi – 4.084
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.195.057	1.143.425	95,7	- wynagrodzenie nauczycieli 33,89 et – 697.465 - godziny nadwymiarowe (2.479)– 58.207 - nagrody jubileuszowe – 2.466 - nagrody fundusz płac – 7.988 - zasiłek na zagospodarowanie – 7.076 - ekwiwalent za urlop – 1.408 - wynagrodzenie pracowników obsługi 5,57 et., w tym 0,5 et. wynagrodzenie pracowników sezonowych - 93.145 - ekwiwalent za urlop - 812 - nagrody fundusz płac – 2.785 - nagrody jubileuszowe – 2.116 - odprawy rentowe – 2.368 - prace zlecone - 29 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.304 - składki ZUS – 176.061 - składki na Fundusz Pracy – 24.195

1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	1.272.541	1.270.008	99,8	- budowa gimnazjum Grabik – 1.240.008 - remont kapitalny Sali gimnastycznej Grabik - 30.000
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	426.290	426.141	100,0	
		w tym: - wydatki bieżące	426.290	426.141	100,0	- zakup biletów – 71.108 - wynajem przewoźnika – 308.972
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.210	46.061	99,7	- wynagrodzenie z tyt. opieki dowozów – 38.814 - składki ZUS z tyt. prac zleconych – 6.761 - składki na Fundusz Pracy – 486
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	306.674	305.116	99,5	
		w tym: - wydatki bieżące	306.674	305.116	99,5	- ekwiwalent za materiały biurowe - 300 - ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 433 - nagrody - 300 - zakup paliwa do samochodu do kosiarek i do auto-busu – 7.489 - zakup materiałów remontowych oraz części zamiennych do samochodu i do kosiarek – 1.385 - materiały biurowe i czasopism – 6.368 - zakup wyposażenia – 814 - sprzęt komputerowy do stypendiów – 3.490 - pozostałe materiały drobne - 420 - zakup kosy spalinowej – 1.940 - remont samochodu - 613 - naprawa kosy spalinowej – 570 - opłaty telekomunikacyjne – 1.751 - opłaty pocztowe - 413 - szkolenia pracowników – 925 - opłaty bankowe - 60 - usługi informatyczne – 2.757 - badania techniczne samochodu - 106 - badania okresowe pracowników - 90 - szkolenia BHP - 100 - napelnianie tonerów - 400 - opłaty za przejazd autostradą - 40 - podróże służbowe – 250 - ubezpieczenie samochodu ZEAS – 1.791 - ubezpieczenie autobusu – 6.429

1	2	3	4	5	6	7
						- odpis na ZFŚS – 4.400
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	262.112	261.482	99,8	- wynagrodzenie 6,0 et. Pracowników, w tym 2 et. na stanowiskach robotniczych – 195.774 - fundusz nagród – 6.380 - prace zlecone - 211 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.559 - składki ZUS – 37.321 - składki na Fundusz Pracy – 5.237
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.916	29.760	93,2	
		w tym: - wydatki bieżące	31.916	29.760	93,2	- dokształcanie nauczycieli – 26.218 - zwrot kosztów podróży – 3.542
	80195	Pozostała działalność	72.657	69.207	95,3	
		w tym: - wydatki bieżące	72.657	69.207	95,3	- organizacja imprez i zakup nagród – 2.809 - zakup materiałów biurowych – 440 - zakup sprzętu sportowego – 10.480 - usługi przewozowe - 504 - zwrot kosztów wyjazdów na zawody sportowe - 9.589 - odpis nauczycieli emerytów i rencistów – 44.685 - prace zlecone komisji kwalifikacyjnej
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.400	700	50,0	
851		Ochrona zdrowia	114.900	114.656	99,8	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111.400	111.156	99,8	
		w tym: - wydatki bieżące	111.400	111.156	99,8	- zakup materiałów biurowych, czasopism, i nagród z tyt. organizowanych konkursów i imprez oraz realizacji programów profilaktycznych – 4.656 - zakup komputera – 4.136 - zakup opału dla rodzin patologicznych – 1.997 - zakup odzieży – 400 - dożywianie uczniów w szkołach – 47.480 - szkolenia – 700 - przedstawienia profilaktyczne – 4.450 - organizacja wypoczynku – 17.712 - opłata za prowadzenie punktu interwencji kryzysowej – 8.469 - opinie lekarskie – 6.180 - wykonanie statuetek – 200 - sesje terapeutyczne – 10.075

1	2	3	4	5	6	7
						- usługi przewozowe – 488 - podróże służbowe - 173
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.040	4.040	100,0	- diety Komisji – 3.900 - prace zlecone - 140
	85195	Pozostała działalność	3.500	3.500	100,0	
		w tym: - wydatki bieżące	3.500	3.500	100,0	- badania profilaktyczne płuc
852		Pomoc społeczna	3.913.393	3.868.583	98,9	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</i> oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.522.164	2.521.805	100,0	
		w tym: a) wydatki bieżące	2.518.614	2.518.255	100,0	- ekwiwalent za przybory biurowe - 120 - wypłata świadczeń rodzinnych – 2.403.469 - składki emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 41.702 - zakup materiałów biurowych, publikacje i druki – 3.042 - zakup wyposażenia i sprzętu – 9.921 - naprawa sprzętu - 121 - serwis oprogramowania – 1.464 - szkolenia pracowników – 370 - pozostałe usługi - 352 - opłaty pocztowe – 1.481 - odpis na ZFŚS – 1.467
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.837	54.746	99,8	- wynagrodzenie 2 et. pracownika – 40.835 - fundusz nagród – 1.670 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.152 - składki ZUS – 7.599 - składki na FP – 1.080 - prace zlecone – usługi informatyczne – 1.410
		b) wydatki majątkowe	3.550	3.550	100,0	- zakup sprzętu komputerowego
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28.300	28.236	99,8	
		w tym: - wydatki bieżące	28.300	28.236	99,8	- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki i świadczenia rodzinne

1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	715.950	688.104	96,1	
		w tym: - wydatki bieżące	715.950	688.104	96,1	- zasiłki stałe – 206.124 - zasiłki okresowe – 269.902 - zasiłki celowe – 166.463 - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – 45.615
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80.000	77.522	96,9	
		w tym: - wydatki bieżące	80.000	77.522	96,9	- wypłata 298 dodatków mieszkaniowych - z tego: - tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 173 - wchodzących z skład spółdzielni mieszkaniowych – 100 - właścicieli – 25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	287.901	280.893	97,6	
		w tym: - wydatki bieżące	287.901	280.893	97,6	- ekwiwalent za przybory biurowe – 360 - ekwiwalent za okulary - 150 - ekwiwalent za odzież – 1.080 - zakup materiałów biurowych – 2.445 - zakup aparatów telefonicznych – 447 - zakup monitora do komputera – 1.080 - zakup materiałów gospodarczych - 19 - konserwacja kserokopiarki - 168 - opłaty pocztowo - telekomunikacyjne – 4.967 - szkolenia pracowników - 624 - wyrobienie pieczętek - 146 - napełnianie tonerów - 184 - podróże służbowe – 3.845 - odpis na ZFŚS – 4.400
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	262.408	260.978	99,5	- wynagrodzenia pracowników (6 et.) – 186.363 - fundusz nagród – 4.140 - odprawa emerytalna – 14.904 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.873 - składki ZUS – 35.386 - składki na Fundusz Pracy – 5.032 - prace zlecone – usługi informatyczne – 280
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107.578	100.525	93,4	

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: - wydatki bieżące	107.578	100.525	93,4	- badania okresowe pracowników – 350 - szkolenie bhp - 300 - odpis na ZFŚS – 3.099
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.578	96.776	95,3	- wynagrodzenie pracowników (4,226 et.) – 64.744 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.208 - składki ZUS – 13.790 - składki na Fundusz Pracy – 1.708 - opieka nad chorym w domu – 10.326
	85295	Pozostała działalność	171.500	171.498	100,0	
		w tym: - wydatki bieżące	171.500	171.498	100,0	- dożywianie uczniów w szkołach – 164.813 - zakup termosów – 6.685
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237.034	237.034	100,0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	237.034	237.034	100,0	
		w tym: - wydatki bieżące	237.034	237.034	100,0	- nagrody dla dzieci szczególnie uzdolnionych – 4.000 - pomoc rzeczowa dla uczniów – 233.034
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371.215	357.383	96,3	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	371.215	357.383	96,3	
		w tym: a) wydatki bieżące	300.215	300.212	100,0	- energia elektryczna oświetlenia drogowego - 211.030 - konserwacja oświetlenia drogowego – 89.182
		b) wydatki majątkowe	71.000	57.171	80,5	- wykonanie punktów oświetlenia drogowego Olszynec
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.036.119	1.972.676	96,9	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.525.160	1.488.709	97,6	
		w tym: a) wydatki bieżące	345.707	311.890	90,2	- ekwiwalent za odzież ochronną – 46 - ekwiwalent za przybory biurowe – 60 - nagroda dla opiekuna świetlicy Siodło - 300 - środki czystości i materiały do remontów – 3.437 - zakup drobnego wyposażenia – 2.632 - zakup mebli i wyposażenia do świetlicy Rościce – 9.016 - zakup mebli do świetlicy Drożków i Łukawy – 26.086 - zakup stołu kuchennego Kadłubia – 1.561 - zakup opału do świetlice – 77.149, z tego: Mirostowice Dolne – 27.312, Olbrachtów – 11.449, Złotnik – 23.009, Bieniów – 7.473, Kadłubia – 7.906,

1	2	3	4	5	6	7
						- zakup gazu propan - butan – 765 - materiały dla pracowników - 19 - energia elektryczna świetlic – 39.567 - remonty bieżące i usuwanie awarii – 6.774 - roboty budowlane Bieedrzychowice – 1.790 - przestawienie słupa elektrycznego Bieniów – 3.660 - przegląd instalacji grzewczych – 1.506 - montaż drzwi zewnętrznych Lubomyśl – 3.378 - roboty dekarские Siodło – 3.349 - ułożenie polbruku przy świetlicy Rościce – 2.018 - montaż kraty drzwiowej Marszów – 1.525 - wywóz nieczystości – 10.827 - dozór i dzierżawa instalacji grzewczych – 6.570 - opłaty telekomunikacyjne – 575 - montaż systemu alarmowego Bieniów – 4.270 - usługi kominiarskie – 1.156 - wykonanie żaluzji w świetlicy Rościce – 912 - wykonanie tablic informacyjnych - 130 - usługi transportowe i najem sprzętu – 1.383 - przegląd gaśnic – 2.467 - opinie kominiarski i sanitarne – 385 - szkolenie bhp – 60 - badania okresowe pracowników – 100 - dokumentacja ryzyka zawodowego - 476 - opłata przyłączeniowa energii elektrycznej Biedrzy-chowice – 732 - podróże służbowe - 42 - ubezpieczenie świetlic – 4.234 - odpis na ZFŚS – 1.207
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96.771	91.726	94,8	- wynagrodzenie pracowników (1,646 et.) – 40.824 - fundusz nagród – 860 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.283 - składki ZUS – 10.276 - składki na Fundusz Pracy – 1.127 - prace zlecone opiekunów świetlic i instruktorów muzycz-nych – 35.356
		b) wydatki majątkowe	1.179.453	1.176.819	99,8	- remont kapitalny świetlicy Rościce – 59.776 - remont kapitalny świetlicy Drożków – 1.058.591

1	2	3	4	5	6	7
						- budowa chodnika przy świetlicy we Włostowie - 20.623 - budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Kadłubii – 27.156 - zakup zbiornika za gaz propan – butan do świetlicy Drożków – 10.673
	92116	Biblioteki	429.049	420.436	98,0	
		w tym: - wydatki bieżące	429.049	420.436	98,0	- ekwiwalent za przybory biurowe - 60 - nagrody za prowadzenie punktów bibliotecznych - 3.050 - zakup opału – 10.104 - zakup gazu propan butan - 159 - materiały biurowe i prenumerata czasopism - 9.452 - środki czystości i materiały do drobnych remontów – 1.104 - zakup nagród z tyt. konkursów – 2.349 - zakup sprzętu gospodarczego i komputerowego - 8.332 - zakup wyposażenia do bibliotek – 9.091 - zakup księgozbioru – 23.077 - energia elektryczna bibliotek – 5.957 - drobne remonty bieżące i naprawa sprzętu - 398 - remont biblioteki Kadłubia – 35.178 - usługi telekomunikacyjne – 5.324 - szkolenie bhp – 250 - szkolenia pracowników - 440 - badania okresowe pracowników – 200 - opłaty za korzystanie z oprogramowania i serwis komputerowy – 888 - przegląd gaśnic – 2.512 - napełnianie tonerów – 217 - wykonanie tablic informacyjnych, pieczętek i statuetek – 838 - wywóz nieczystości – 59 - usługa transportowa – 40 - abonament radiowy – 60 - podłączenie do sieci Internet i abonament – 2.277 - podróże służbowe – 1.904 - ubezpieczenie sprzętu – 63

1	2	3	4	5	6	7
						- ubezpieczenie bibliotek – 1.650 - odpis na ZFŚS – 5.760
		z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	293.802	289.643	98,6	- wynagrodzenia pracowników (7,5et. bibliotekarzy i 0,355 et. pracowników sezonowych) – 215.788 - fundusz nagród – 5.050 - nagroda jubileuszowa – 5.086 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.579 - składki ZUS – 40.452 - składki na Fundusz Pracy – 5.752 - prace zlecone – spotkania autorskie – 845 - prace zlecone - nadzór inwestorski - 91
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20.000	20.000	100,0	
		w tym: - wydatki bieżące	20.000	20.000	100,0	- dotacje na konserwację zabytków położonych na terenie gminy
	92195	Pozostała działalność	61.910	43.531	70,3	
		w tym: - wydatki bieżące	61.910	43.531	70,3	- zakup materiałów i nagród z tytułu organizacji Konkursów i dożynek gminnych – 18.288 - zakup żywności – 291 - energia elektryczna pod czas dożynek - 180 - organizacja wycieczki do Warszawy – 4.714 - przewóz zespołów śpiewaczych na konkursy - 12.421 - wykonanie zaproszeń, statuetek i pozostałe usługi - 966 - obsługa akustyczna dożynek - 400 - opłata pocztowa - 18 - podróże służbowe - 78 - ubezpieczenie uczestników – wycieczki – 356 - opłata ZAIKS - 100
		z tego: - dotacje - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000 3.517	5.000 719	100,0 20,4	- dotacje z tyt. organizacji imprez kulturalnych - prace zlecone członków jury - 650 - składki ZUS z tyt. prac zleconych - 69
926		Kultura fizyczna i sport	192.884	186.194	96,5	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	192.884	186.194	96,5	
		w tym: a) wydatki bieżące	183.884	177.194	96,4	- zakup nagród i materiałów z tyt. organizacji rozgrywek o Puchar Wójta – 3.882 - zakup materiałów do drobnych remontów – 205

1	2	3	4	5	6	7
						- zakup krzesełek – boisko Grabik – 2.946 - odwodnienie boiska Bieniów – 4.951 - remont szatni Olbrachtów – 7.961 - montaż wiat na boisku w Bieniowie i Sieniawie Żarskiej – 7.087 - roboty elektryczne na boisku Lubomyśl – 11.100 - równanie terenu boiska Lubomyśl – 4.502 - ułożenie polbruku przy szatni w Bieniowie - 1526 - dzierżawa boiska Olbrachtów i Sieniawa Żarska - 1.871 - wywóz nieczystości z boiska Siodło – 18 - usługi transportowe - 192 - opłata za wyłączenie gruntów boiska Olbrachtów z produkcji leśnej – 526
		w tym: - dotacje	130.000	129.975	100,0	- dotacje dla 11 zespołów sportowych: - Bieniów – 10.200, - Grabik – 8.000, - Lubanice – 7.000, - Lubomyśl – 7.000, - Łaz – 10.186, - Mirostowice Dolne – 27.198, - Olbrachtów – 27.200, - Olszyniec – 7.000, - Sieniawa Żarska – 12.491, - Siodło – 6.700, - Złotnik – 7.000 - delegacje sędziowskie – rozgrywki o Puchar Wójta - budowa szatni sportowej Grabik
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000	452	45,2	
		b) wydatki majątkowe	9.000	9.000	100,0	
		Razem wydatki	20.785.795	20.227.566	97,3	

**Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2005 rok**

Dział 900, rozdział 90011

Przychody

§ 1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5	Uzasadnienie 6
0690	- wpływy z różnych opłat	3.000	505	16,8	- opłaty za korzystanie z wysypisk - 60
2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	17.815	10.310	57,9	- za usuwanie drzew - 445
2960	- przelewy redystrybucyjne	50.482	68.625	135,9	- środki na dofinansowanie „Sejmiku Ekologicznego” z funduszu Phare
	- stan środków na początek roku	59.252	59.390	100,2	- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
	Razem przychody	130.549	138.830	106,3	

Wydatki

§ 1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5	Uzasadnienie 6
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	10.470	9.841	94,0	- wynagrodzenia pracowników robót publicznych (5 et.)
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4.389	4.266	97,2	
4111	- składki na ubezpieczenia społeczne	55	-	-	
4112	- składki na ubezpieczenia społeczne	18	-	-	
4120	- składki na Fundusz Pracy	624	601	96,3	
4121	- składki na Fundusz Pracy	8	-	-	
4122	- składki na Fundusz Pracy	3	-	-	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	18.220	18.220	100,0	- dopłaty do budowy szamb i oczyszczalni przyzagrodowych – 18.000
					- przewiezienie psa do schroniska - 220
4171	- wynagrodzenia bezosobowe	1.810	1.810	100,0	- prace zlecone tłumacza na Sejmiku Ekologicznym
4172	- wynagrodzenia bezosobowe	605	605	100,0	- prace zlecone tłumacza na Sejmiku Ekologicznym
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.000	7.745	70,4	- materiały do uporządkowania terenów wokół wysypisk oraz parków wiejskich – 2.662
					- zakup map – 279
					- zakup krzewów i drzew - 1.300
					- zakup nagród z tyt. konkursu na najładniejszą posesję - 3.004
					- zakup tablic informacyjnych - 500
4211	- zakup materiałów i wyposażenia	6.523	6.393	98,0	- zakup materiałów i nagród z tyt. organizacji Sejmiku Ekologicznego

1	2	3	4	5	6
4212	- zakup materiałów i wyposażenia	2.180	2.131	97,8	- zakup materiałów i nagród z tyt. organizacji Sejmiku Ekologicznego
4221	- zakup środków żywności	899	899	100,0	- wyżywienie podczas Sejmiku Ekologicznego
4222	- zakup środków żywności	300	300	100,0	- wyżywienie podczas Sejmiku Ekologicznego
4300	- zakup usług pozostałych	30.235	19.665	65,0	- usługi transportowe i wynajem sprzętu do porządkowania wysypisk – 8.892 - wycinka drzew – 3.026 - rekultywacja wysypiska Złotnik – 4.697
4301	- zakup usług pozostałych	8.520	8.443	99,1	- wykonanie operatu wodno prawnego – 3.050 - usługi przewozowe i wykonanie broszur informacyjnych związanych z Sejmikiem Ekologicznym
4302	- zakup usług pozostałych	2.848	2.814	98,8	- usługi przewozowe i wykonanie broszur informacyjnych związanych z Sejmikiem Ekologicznym
4430	- różne opłaty i składki	9	9	100,0	- opłata sądowa
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.833	1.833	100,0	
6110	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	30.000	30.000	100,0	- budowa oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Mirostowicach Dolnych
	Razem wydatki	130.549	115.575	88,5	

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych z udziałem środków budżetowych za 2005 rok

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Inwe- stor Dział gospo- darki naro- dowej	Rok rozpoczęcia, zakończenia, efekt	Planowane nakłady wg cen koszt- orysowych	Wykonanie od początku realizacji	%	Źródła finansowania	
						Środki własne budżetu	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Kontynuowane		w 2005 roku	2.737.863	2.722.696	99,4	2.722.696	-
1. Budowa stacji uzdatniania wody w Mirostowicach Dolnych	010	2004 - 2005 2005 – rozpoczęcie budowy stacji uzdatniania wody o kubaturze 3.724m ³	595.123 555.204	591.280 551.361	99,4 99,3	551.361	-
2. Budowa wodociągu Łaz	010	2004 – 2005 2005 – zakończenie budowy wodociągu o dł. 1.060 mb	70.800 5.116	70.800 5.116	100,0 100,0	5.116	-
3. Modernizacja drogi Złotnik	600	2003 – 2005 2005 – rozpoczęcie budowy dywanika asfal- towego na podbudowie tłucznia o dł. 1228 mb wraz z przebudową rzędzeń telekomunikacyjnych i linii energe- tycznej napowietrznej	350.038 332.071	350.038 332.071	100,0 100,0	332.071	-
4. Modernizacja drogi Lubanice	600	2003 – 2005 2005 – przeprojektowanie dokumentacji mo- dernizacji drogi o pow. 3.010m ² (860 mb x 3,5m)	378.198 371.096	378.198 362.305	100,0 97,6	362.305	-
5. Modernizacja drogi Siodło	600	2003 – 2005 2005 – rozpoczęcie budowy dywanika asfal- towego na podbudowie tłucznia o dł. 978mb	246.597 231.835	246.597 231.835	100,0 100,0	231.835	-
6. Budowa gimnazjum w Grabiku	801	2003 – 2006 2005 – budowa budynku gimnazjum wraz z łącznikiem o kubaturze 2.831m ³	3.031.730 1.242.541	2.082.598 1.240.008	68,7 99,8	1.240.008	-
II. Noworozpoczynane			1.875.285	1.849.894	98,6	1.819.894	30.000
1. Budowa wodociągu w miejsc- owości Siodło	010	2005 – wykonanie map ewidencyjnych, wy- konanie projektu budowy wodociągu oraz opracowanie studium	38.000	33.966	89,4	33.966	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Budowa wodociągu w miejscowości Łukawy	010	2005 – 2006 2005 – opracowanie projektu budowlanego wodociągu	532.840 26.840	26.840 26.840	5,0 100,0	26.840	-
3. Zakupy inwestycyjne	010	2005 – zakup pompy głębinowej do Bieniowa	11.155	11.155	100,0	11.155	-
4. Modernizacja drogi Grabik (dz. nr 2/7)	600	2005 – modernizacja drogi o pow. 1.540m ² (440 mb x 3,5 m)	73.777	73.776	100,0	73.776	-
5. Modernizacja drogi Mirostowice Dolne (dz. nr 48/31 i 56)	600	2005 – modernizacji drogi o pow. 1.905m ² (410 mb)	75.778	75.778	100,0	75.778	-
6. Modernizacja drogi Mirostowice Dolne (dz. nr 63)	600	2005 – modernizacja drogi o pow. 490m ² (140 mb x 3,5 m)	24.073	24.033	99,8	24.033	-
7. Modernizacja drogi Sieniawa Żarska (dz. nr 616)	600	2005 – modernizacja drogi o pow. 540m ² (180 mb x 3 m)	26.221	26.221	100,0	26.221	-
8. Modernizacja drogi Sieniawa Żarska (dz. nr 618/1)	600	2005 – modernizacja drogi o pow. 1.140m ² (380 mb x 3 m)	55.520	55.519	100,0	55.519	-
9. Modernizacja drogi Bogumiłów (dz. nr 49)	600	2005 – 2006 2005 – opracowanie projektu modernizacji drogi	235.814 22.814	22.814 22.814	9,7 100,0	22.814	-
10. Modernizacja drogi Łukawy (dz. nr 86, 44, 45)	600	2005 – 2006 2005 – opracowanie projektu modernizacji drogi	232.276 19.276	19.276 19.276	8,3 100,0	19.276	-
11. Modernizacja drogi Złotnik (dz. nr 643)	600	2005 – 2006 2005 – opracowanie projektu modernizacji drogi	179.690 17.690	17.690 17.690	9,8 100,0	17.690	-
12. Remont kapitalny mostku w Bogumiłowie	600	2005 – remont kapitalny mostku	10.500	10.335	98,4	10.335	-
13. Zakupy inwestycyjne	600	2005 - zakup 3 przystanków	11.500	11.500	100,0	11.500	-
14. Zakupy inwestycyjne	700	2005 – zakup gruntów o pow. 0,05ha w Rusocicach pod budowę ujęcia wody	11.470	11.470	100,0	11.470	-
15. Zakupy inwestycyjne	700	2005 – zakup gruntów pod przystanek (nie zrealizowano)	970	-	-	-	-
16. Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Mirostowicach Dolnych	700	2005 – budowa oczyszczalni ścieków	55.000	53.584	97,4	23.584	30.000 (GFOŚ)
17. Budowa kanalizacji w budynku komunalnym w Mirostowicach Dolnych	700	2005 – budowa kanalizacji w budynku komunalnym	5.393	5.393	100,0	5.393	-

1	2	3	4	5	6	7	8
18. Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Rościcach	700	2005 – budowa oczyszczalni ścieków	6.965	6.959	99,9	6.959	-
19. Ogrodzenie cmentarza Bieniów	710	2005 – wykonanie ogrodzenia cmentarza wraz z bramą	26.000	24.210	93,1	24.210	-
20. Zakupy inwestycyjne	750	2005 – zakup licencji oprogramowania antywirusowego	9.150	9.150	100,0	9.150	-
21. Zakupy inwestycyjne	750	2005 – zakup licencji programu „Rejestr wyborców”	3.355	3.355	100,0	3.355	-
22. Remont kapitalny remizy Marszów	754	2005 – remont kapitalnego remizy	50.835	50.330	99,0	50.330	-
23. Remont kapitalny sali gimnastycznej w Grabiku	801	2005 – 2006 2005 – wykonanie projektu remontu kapitalnego sali gimnastycznej	560.000 30.000	30.000 30.000	5,4 100,0	 30.000	 -
24. Zakupy inwestycyjne	852	2005 – zakup stanowiska komputerowego	3.550	3.550	100,0	3.550	-
25. Instalacja punktów oświetlenia drogowego przy drogach gminnych	900	2005 – wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia drogowego w Olszynie	71.000	57.171	80,5	57.171	-
26. Remont kapitalny świetlicy Drożków	921	2005 – remont kapitalny świetlicy	1.060.000	1.058.591	99,9	1.058.591	-
27. Remont kapitalny świetlicy Rościce	921	2005 – remont kapitalny świetlicy	59.953	59.776	99,7	59.776	-
28. Budowa oczyszczalni ścieków przy świetlicy Kadłubia	921	2005 – budowa oczyszczalni ścieków	27.500	27.156	98,7	27.156	-
29. Budowa chodnika i podjazdu przy świetlicy we Włostowie	921	2005 – wykonanie chodnika i podjazdu do świetlicy	21.000	20.623	98,2	20.623	-
30. Zakupy inwestycyjne	921	2005 – zakup zbiornika na gaz propan – butan do świetlicy w Drożkowie	11.000	10.673	97,2	10.673	-
31. Budowa szatni sportowej w Grabiku	926	2005 – 2006 2005 – opracowanie projektu budowy szatni sportowej	123.500 9.000	9.000 9.000	7,3 100,0	 9.000	 -
Razem			4.613.148	4.572.590	99,1	4.542.590	30.000

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

Naczelny 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 skrowidzami 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.
