

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. Dochody	6.530.412	6.571.495
B. Wydatki (B1+B2)	6.836.295	6.423.400
B1. Wydatki bieżące	6.370.195	6.207.523
B2. Wydatki majątkowe	466.100	215.877
C. Nadwyżka / deficyt (A-B)	-305.883	148.095
D. Finansowanie (D1-D2)	305.883	-148.095
D1. Przychody ogółem z tego:	915.883	456.730
D 1.1. kredyty i pożyczki, w tym:	915.883	456.730
D2. Rozchody ogółem, z tego:	610.000	604.825
D2.1. spłaty kredytów i pożyczek	530.000	530.000
D2.2. inne cele	80.000	74.825

W roku 2005 dokonano siedmiu zmian budżetu.

W zmianie pierwszej z 31 marca 2005 roku:

- zmniejszone zostały dochody budżetowe o kwotę 148.925 złotych,
- zwiększono wydatki budżetowe o 497.595zł,
- najważniejsze zmiany to:
 - po stronie dochodów - zmniejszenie środków na subwencję oświatową oraz świadczenia rodzinne przy jednoczesnym zwiększeniu środków na pomoc społeczną a konkretnie - na dożywianie dzieci,
 - po stronie wydatków – zwiększenie wydatków mających na celu przygotowanie do realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych. Są to więc nakłady na przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego, na opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz bezpośrednie nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę środowiska.

W zmianie drugiej z 30 czerwca 2005 roku:

- dochody zostały zwiększone o 67.989 złotych,
- wydatki wzrosły o kwotę 234.489 złotych,
- najważniejsze zmiany to:
 - po stronie dochodów wprowadzenie do planu środków finansowych na pomoc materialną dla uczniów oraz zwiększenie nakładów na świadczenia rodzinne,
 - po stronie wydatków zaś rzeczowe i finansowe zabezpieczenie przeprowadzenia prac termoizolacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej z wykorzystaniem środków z kontraktu wojewódzkiego przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów na gospodarkę ściekową i ochronę środowiska czyli wydatków w rozdziale 90001.

W zmianie trzeciej z 29 września 2005 roku.

- dochody zostały zwiększone o 328.262zł,

- wydatki wzrosły również o kwotę 328.262zł,

- najważniejsze zmiany to:

- wzrost dochodów głównie z tytułu zwiększonych dotacji na opiekę społeczną oraz wprowadzeniem do planu dotacji na termoizolację Szkoły Podstawowej,
- wzrost wydatków poprzez wykorzystanie wymienionych powyżej dotacji oraz zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej, Gimnazjum a także na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska.

W zmianie czwartej – 3 listopada - dochody i wydatki wzrosły o kwotę 11.852zł. Kwota 5.852zł to dotacja przeznaczona na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej a 6.000 złotych stanowi dotacja na zakup książek dla Biblioteki Miejskiej.

W zmianie piątej – 24 listopada - dochody i wydatki pozostają bez zmian. W zmianie tej Rada Miejska dokonała przesunięcia kwoty 40.000zł z gospodarki komunalnej na zwiększenie dotacji na Dom Kultury w Gozdnicy – chodziło o udział własny w programie dotowanym ze środków unijnych.

W zmianie szóstej – Zarządzenie Burmistrza z 21 listopada - zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o 1.708 złotych spowodowaną zwiększeniem dotacji na wybory Prezydenta RP.

W zmianie siódmej – 28 grudnia - wydatki i dochody zwiększono o kwotę 50.359 złotych:

- zwiększenie dochodów do głównie zwiększenie subwencji i dofinansowania pomocy materialnej dla uczniów,
- wydatki to wymienione wydatki na pomoc materialną dla uczniów i zwiększenie nakładów na gospodarkę mieszkaniową.

Podstawowym celem niniejszego opracowania będzie ocena wykonania budżetu czyli przedstawienie wykonania dochodów ujętych w załączniku Nr 1 i porównaniu ich z wydatkami zawartymi w załączniku Nr 2.

I. Dochody budżetowe

wynosił 6.530.412 złotych.

Dochody uzyskane w roku 2005 wyniosły 6.571.495 złotych i stanowiły 100,6 poziomu planowanego na cały rok - plan dochodów na omawiany okres

W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawione są dochody i ich struktura z punktu widzenia źródeł powstawania.

Źródła powstawania dochodów w 2005 roku

Tabela Nr 1

Rodzaj dochodu	Plan 2005	Wykonanie 2005	Struktura (%)
Dochody własne	2.331.616	2.406.087	36,6
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	603.386	625.684	9,5
Dotacje	1.719.198	1.663.512	25,3
Subwencje	1.876.212	1.876.212	28,6
Razem	6.530.412	6.571.495	100

Interesujące jest też porównanie struktury poszczególnych rodzajów dochodów w roku 2003,

2004 oraz w roku 2005. Porównanie takie zawiera poniższa tabela (w %).

Tabela Nr 2

Rodzaj dochodu	Wykonanie 2003	Wykonanie 2004	Wykonanie 2005
Dochody własne	51,1	42,7	36,6
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8,2	10,2	9,5
Dotacje	9,8	17,5	25,3
Subwencje	30,9	29,6	28,6
Razem	100,0	100,0	100,0

Z zestawienia można wyciągnąć następujące wnioski:

- zmniejsza się udział dochodów własnych. Ich udział w dochodach ogółem wyniósł w 2004 roku 42,7% i był znacznie niższy niż wykonany w roku 2003. Rok 2003 był jednak nietypowy ponieważ nastąpiła w nim zmiana organizacji gospodarki miejskiej. Dla porównania udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł odpowiednio:
 - w roku 2001 - 41,5%,
 - w roku 2002 - 44,0%.

W roku 2005 roku udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 36,6%,

- wzrasta dosyć znacznie udział dotacji celowych (17,5% w roku 2004 i 25,3% w roku 2005) ale jest to skutek wypłacania przez samorządy począwszy od maja 2004 roku zasiłków rodzinnych. W przypadku Gozdnicy kwota na zasiłki rodzinne osiągnęła poziom

1.114.000 złotych,

- na poziomie zbliżonym do 10% utrzymują się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyniosły one 10,2% ogółu dochodów w roku 2004 i 9,5% w 2005 roku. Podkreślić należy fakt, że po raz pierwszy – w przypadku Gozdnicy – przekroczony został w roku 2005 planowany przez Ministerstwo Finansów poziom udziałów przekazany do budżetu miasta.

Strukturę dochodów własnych w ujęciu graficznym przedstawia także zamieszczony dalej wykres (nie publikowany).

Poniżej przedstawione zostaną poszczególne źródła dochodów w odniesieniu do planu na rok 2005.

1. Subwencje

Ewidencja wszystkich części subwencji prowadzona jest w dziale 758. Ich wielkość przedstawia się jak niżej:

Tabela Nr 3

Rozdział – paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	Uwagi
75801 § 2920	1.779.286	1.779.286	Część oświatowa subwencji ogólnej
75807 § 2920	80.600	80.600	Część wyrównawcza subwencji ogólnej
75831 § 2920	16.326	16.326	Część równoważąca subwencji ogólnej
Razem	1.876.212	1.876.212	100,0%

W części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2005 środki przeznaczone były na:

- waloryzację wynagrodzeń nauczycieli wynikającą z ustaleń zawartych w ustawie budżetowej na rok 2005,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami ujmowane do tej pory w innych częściach budżetu,

- wdrożenie od 1 września 2005 roku czwartej godziny obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów klas gimnazjalnych oraz skutków przechodzących z wdrożonej od 1 września 2004 czwartej godziny zajęć z wychowania fizycznego dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych.

2. Dotacje

W roku 2005 dotacje przekazywane były w § 2010, 2020, 2030 oraz 6330.

Tabela Nr 4

Paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	Uwagi
§§ 2010	1.273.830	1.273.830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych gminie ustawami
§ 2020	6.000	6.000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami władzy państwowej
§§ 2030	339.366	339.366	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
§§ 6330	100.002	44.316	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
Razem	1.719.198	1.663.512	96,8%

2. 1. Paragraf (§) 2010 – ujęte są tutaj wszystkie dotacje na zadania zlecone przedstawione w załączniku Nr 1. Dotyczą one rozdziałów:

75011 - 45.300zł - dotacja na zadania związane z prowadzeniem spraw administracji rządowej,

75101 - 578zł - dotacja na aktualizację rejestru wyborców,

75007 - 12.720zł - dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

75108 - 7.737zł - dotacja na wybory do Sejmu i Senatu,

75212 - 395zł - dotacja na realizację zadań z zakresu obrony narodowej,

85212 - 1.114.000zł - dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie,

85213 - 11.100zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

85214 - 82.000zł - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Jak wynika z danych zawartych we wspomnianym już załączniku Nr 1 wszystkie zadania finansowe dotyczące dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze, zrealizowane zostały w pełnej wysokości wynikającej z przyjętego planu.

2. 2. Paragraf (§) 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane

przez gminę na podstawie porozumień z organami władzy państwowej:

92116 - 6.000zł - dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup księgozbioru dla Biblioteki Miejskiej.

2. 3. Paragraf (§) 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dotyczą one rozdziałów:

80101 - 1.932zł - dotacja celowa na wyprawki dla dzieci,

85214 - 184.000zł - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne,

85219 - 39.000zł - dotacja na ośrodki pomocy społecznej,

85295 - 32.000zł - dotacja celowa na dożywianie dzieci,

85415 - 82.434zł - dotacja na sfinansowaniu pomocy materialnej dla uczniów.

2. 4. Paragraf (§) 6330 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin:

80101 - 44.316zł - dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jako udział w termizacji Szkoły Podstawowej.

3. Udziały.

Dotyczą one rozdziału 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

3. 1. Paragraf (§) 0010 - podatek dochodowy od

osób fizycznych.

plan - 603.386zł

wykonanie za rok 2005 - 625.684zł.

3. 2. Paragraf (§) 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych

plan - 1.500zł

wykonanie za rok 2005 - 9.484zł.

3. Dochody własne.

Wykonywane głównie w postaci podatków, dochodów z gospodarki majątkiem gminnym i różnego rodzaju opłat.

4. 1. Główne pozycje w wykonaniu dochodów własnych to rozdziały:

70004 - 626.183zł - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,

70005 - 141.888zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami,

75601 - 5.646zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,

75615 - 1.158.059zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

75616 - 319.060zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

75618 - 104.609zł - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,

85228 - 5.236zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dochody ewidencjonowane w poszczególnych rozdziałach przedstawione są w układzie wykonawczym.

Wnioski

1. Plan dochodów budżetowych w roku 2005 wykonany został na poziomie 100,6% a uzyskane dochody wyniosły 6.571.495 złotych przy planowanej w skali roku kwocie 6.530.412 złotych. Umożliwiło to zakończenie spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK SA w Żaganiu oraz kontynuowanie spłaty w Banku Spółdzielczym w Iłowej.

W omawianym roku spłaty przedstawiały się na-

stępująco:

- spłata kredytu na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. w Żaganiu - 170.000zł,
- spłata kredytu na rzecz Banku Spółdzielczego w Iłowej - 360.000zł,
- spłata zobowiązań wobec ING BSK w Katowicach - 74.825zł.

2. Negatywne zjawiska utrudniające gospodarkę finansową to:

2. 1. Niepełne wykonanie planowanych wpływów w rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0870 - sprzedaż składników majątkowych. Zbyt duży majątek miejski jest jeszcze niewykorzystany i czeka na swojego właściciela.

2. 2. Niepełne wyegzekwowanie należności podatkowych i należności za usługi i czynsz. Mimo znacznej poprawy w tym zakresie - współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi i bieżąca analiza stanu należności na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej RM - kwoty należne budżetowi miasta są znaczne.

3. Zgodne z planem wpływy w rozdziale 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - gdzie prowadzona jest działalność w zakresie zlikwidowanego Zakładu Obsługi Komunalnej świadczą o stopniowym porządkowaniu spraw związanych z gospodarką mieszkaniową i komunalną, zwłaszcza tą prowadzoną w ramach wspólnot mieszkaniowych. Efekty tych działań przedstawia tabela Nr 9.

4. Od początku bieżącego roku prowadzone były rozmowy z Urzędem Miasta i Gminy Węglińiec w sprawie rozliczeń dotyczących:

- budowy wspólnego wysypiska nieczystości stałych,
- zakupu kompaktora,
- rozliczenia kosztów eksploatacji wspólnego wysypiska.

Efektom tych rozmów było podpisanie umowy kończącej ostatecznie sprawę.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w roku 2005 wyniosły 6.423.400 złotych i stanowiły 94,0% wydatków planowanych na cały 2005 rok. Ich wykonanie w poszczególnych działach przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Tabela Nr 5

Dział	Treść	Plan 2005	Wykonanie 2005	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	400	262	36,3
600	Transport i łączność	42.000	39.690	17,7

1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	798.100	793.329	53,6
710	Działalność usługowa	49.500	48.794	6,7
750	Administracja publiczna	977.174	958.118	42,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.035	20.921	0,0
752	Obrona narodowa	395	395	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.350	43.088	53,1
757	Obsługa długu publicznego	65.000	62.193	46,1
758	Różne rozliczenia	10.000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	2.347.471	2.073.325	44,2
851	Ochrona zdrowia	24.150	19.464	37,5
852	Opieka społeczna	1.910.786	1.849.177	50,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.434	81.885	2,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194.000	175.058	42,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184.500	175.701	48,3
926	Kultura fizyczna i sport	82.000	82.000	30,1
XX	Razem	6.836.295	6.423.400	94,0

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Tabela Nr 6

Rozdział – paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	Uwagi
01030 § 2850	400	262	Izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2. Dział 600 – Transport i łączność.

Tabela Nr 7

Rozdział - paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	Uwagi
60016 § 4210	2.000	1.561	Drogi publiczne gminne – zakup kamienia do utwardzania dróg polnych
60016 § 4270	40.000	38.129	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych

Wydatki w tym dziale przeznaczone były głównie na zakup kłińca do utwardzenia dróg polnych. Na ten cel wydano kwotę 1.561złoty. Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2005 roku dokonano zwiększenia

planu o kwotę 20.000złoty, co pozwoliło na odtworzenie nawierzchni na najbardziej wyeksploatowanych ulicach miasta. Dotyczy to ulic Świerczewskiego, Żeromskiego oraz Robotniczej i Ogrodowej.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Tabela Nr 8

Rozdział – paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	Uwagi
70004 § §	764.100	761.289	Wszystkie paragrafy wydatków – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
70005 § §	34.000	32.040	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - pozostałe usługi

Wydatki ponoszone w rozdziale 70004 – pozostałe jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - związane są z kosztami bieżącej działalności byłego

ZOK jak i też kosztami zmiany jego struktury organizacyjnej. Porównanie dochodów i wydatków w tej pozycji przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 9

Rok	Dochody	Wydatki	Strata
2003	1.111.270	1.585.854	474.584
2004	630.469	994.776	364.307
2005	626.183	761.289	135.106

W marcu 2005 roku Rada Miejska w Gozdnicy zmieniła plan w rozdziale 70004 wprowadzając do wydatków:

- dodatkowe remonty dachów budynków mieszkalnych na kwotę 45.000 złotych,
- opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 50.000 złotych.

Na skutek zwiększeń wydatki w tym rozdziale

wzrosły z 556.700 do 626.183 złotych.

Wszystkie wydatki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) dotyczyły operatów szacunkowych nieruchomości, podziałów geodezyjnych działek oraz podatku od towarów i usług naliczanego przy umowach dzierżawy i najmu oraz sprzedaży nieruchomości i w całości odprowadzanego do Urzędu Skarbowego w Żaganiu.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Tabela Nr 10

Rozdział – paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	Uwagi
71004 § 6050	6.500	6.200	W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki inwestycyjne na plany zagospodarowania przestrzennego
71014 § 6050	7.000	6.900	W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki inwestycyjne na opracowania geodezyjne
71035 § 4270	36.000	35.694	W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki na prace remontowe na cmentarzu komunalnym

Wszystkie prace w rozdziałach 71004 i 71014 są podejmowane w celu przygotowania komplekso-

wej budowy kanalizacji sanitarnej i poprawy zaopatrzenia w wodę pitną.

5. Dział 750 – Administracja publiczna.

Tabela Nr 11

Rozdział – paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	Uwagi
75011 §§	45.300	45.300	Całość wydatków poniesionych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
75022 §§	65.900	64.405	Rada Miejska – wszystkie wydatki
75023 §§	837.974	821.302	Urząd Miejski – wszystkie poniesione wydatki
75095 § 4430	28.000	27.117	Pozostała działalność – różne opłaty i składki

Suma 45.300 złotych wykazana jako wydatek w rozdziale 75011 jest równa kwocie dotacji występującej po stronie dochodów. Jest to dotacja ze strony Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego za wykonywanie zadań zleconych realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego.

Diety Radnych oraz drobne zakupy na posiedzenia Komisji i Sesje Rady Miejskiej (rozdział 75022) to

kwota 64.405 złotych, przy czym plan roczny w tym zakresie wykonany został w 97,7%.

Rozdział następny - 75023 Urzędy miast – obejmuje wszystkie wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Gozdnicy.

Ich wykonanie w rozdziale z wyszczególnieniem wynagrodzeń osobowych w latach 2001 - 2005 przedstawia się następująco:

Tabela Nr 12

Rok	Wydatki w rozdziale 75023	w tym: wynagrodzenia § 4010
2001	951.487	564.962
2002	928.928	546.329
2003	993.461	549.110
2004	843.315	430.762
2005	821.302	461.516

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawione jest w załączniku Nr 2.

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

Tabela Nr 13

Rozdział - paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	Uwagi
75101 § 4170	587	395	Prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców
75107 §§	12.720	12.722	Wydatki na wybory Prezydenta RP
75108 §§	7.737	7.804	Wydatki na wybory do Sejmu i Senatu

7. Dział 752 – Obrona narodowa.

Tabela Nr 14

Rozdział - paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	Uwagi
75212 § 4170	395	395	Wydatki bezosobowe

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Tabela Nr 15

Rozdział - paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	Uwagi
75412 §§	47.350	43.088	Wszystkie paragrafy wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej

W końcu roku 2004 przeprowadzony został remont remizy. Część kosztów tego remontu zapłacono w roku 2005 co spowodowało wzrost wydatków w paragrafie 4270. Niezależnie od powyższego w związku ze zmianą przepisów wzrosły znacznie koszty ubezpieczenia członków OSP biorących udział w akcjach. W 2005 roku wypłacone zostało także odszkodowanie dla strażaka na podstawie podpisanego porozumienia.

Wykonanie wydatków w Ochotniczej Straży Po-

zarnej to dokładnie 91,0% wydatków planowanych na cały rok 2005. Podkreślić jednak należy, że plan ten zwiększony został na Sesji w dniu 30 czerwca w następujących paragrafach:

§ 3020 - o kwotę 3.500 złotych,

§ 4260 - o kwotę 6.000 złotych (ogrzewanie gazem),

§ 4270 - o kwotę 2.000 złotych (rozliczenie remontu remizy).

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Tabela Nr 16

Rozdział - paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	Uwagi
75702 § 8070	65.000	62.193	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W dziale tym przewidziane były koszty obsługi kredytu zaciągniętego w latach 2002 - 2005.

W roku 2005 spłacono zobowiązania w kwocie 604.825złoty a w planie na rok 2006 przewiduje się ich spłatę w wysokości 550.000 złotych.

10. Dział 758– Różne rozliczenia.

Tabela Nr 17

Rozdział - paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	Uwagi
75818 § 4810	10.000	0	Rezerwa ogólna

Rozdział 75818 - to rezerwa ogólna utworzona zgodnie z art. 173 Ustawy o finansach publicznych.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Tabela Nr 18

Rozdział - paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	Uwagi
80101 §§	1.470.310	1.217.722	Szkoła – wszystkie wydatki
80104 § 2510	305.000	295.271	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
80110 §§	559.161	557.332	Gimnazjum – wszystkie wydatki
80146 §§	13.500	3.000	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Razem	2.347.471	2.073.325	88,3%

Plan wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonany został w sposób następujący:

- Szkoła Podstawowa - 82,8%,
- Przedszkole Miejskie - 96,8%,
- Gimnazjum Publiczne - 99,7%.

Mniejsze zaawansowanie wykonanie planu w Szkole Podstawowej jest skutkiem przyjęcia do planu na rok 2005 kwoty 417.000 złotych stanowiącej równowartość prowadzonego remontu szkoły polegającego na wymianie systemu ogrzewającego, wymianie okien i ociepleniu ścian.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Tabela Nr 19

Rozdział - paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	Uwagi
85154 §§	24.150	19.464	Wszystkie wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 podkreślić należy wykonanie wydatków na poziomie niższym od uzyskanych dochodów – wyniosły one 21.297zł. W związku z tym na zwiększone nakłady można liczyć w roku 2006.

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzona zostanie akcja letniego wypoczynku dzieci, odbywają się spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym, uzupełnia się na bieżąco wyposażenie w świetlicy terapeutycznej.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna.

Tabela Nr 20

Rozdział - paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	Uwagi
85212 §§	1.114.000	1.075.638	Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85213 § 4130	11.100	10.861	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85214 § 3110	336.000	333.395	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
85215 § 3110	260.000	252.285	Świadczenia społeczne na dodatki mieszkaniowe
85219 §§	96.939	90.563	Ośrodki pomocy społecznej
85228 §§	60.747	54.435	Usługi opiekuńcze
85295 § 3110	32.000	32.000	Pozostała działalność – dopłata do wyżywienia dzieci w szkole
Razem	1.910.786	1.849.177	96,8%

Zarówno w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze jak i 85219 - ośrodki opieki społecznej przewidziane w planie sumy wykorzystane zostały poniżej założeń planowanych.

Nieznacznie poniżej planu wykorzystywane zostały środki na świadczenia rodzinne i pomoc społeczną – rozdział 85212 i 85214.

Uzasadnione to jest jednak występującymi na terenie miasta pod tym względem potrzebami.

Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono w okresie analizowanym 252.285 złotych, przy czym plan przewidywał wydatkowanie w tym rozdziale kwoty 200.000 złotych – został on zmieniony w półroczu drugim poprzez jego zwiększenie o 60.000 złotych.

W pełni wykorzystane zostały kwoty na dofinansowanie zadań własnych polegające na dopłacie do wyżywienia dzieci z rodzin najbiedniejszych

i korzystających ze stołówki szkolnej – rozdział 85295.

W roku 2004 po raz pierwszy wystąpiły kwoty na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W roku 2005 w rozdziale 85212 występują kwoty na:

- świadczenia społeczne,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych;
- podróże służbowe.

Szczegółowe wykonanie w poszczególnych pozycjach przedstawia załącznik Nr 2.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Tabela Nr 21

Rozdział - paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	Uwagi
85415 § 3260	82.434	81.885	Pomoc materialna dla uczniów

Jest to świadczenie przyznawane od roku 2005. Jego wysokość ustalona została przez Radę Miejską – i wynosi w zależności od dochodów 50 lub

60 złotych i może być przyznane na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Tabela Nr 22

Rozdział - paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	Uwagi
90001 § 6050	34.000	31.052	Gospodarka ściekowe i ochrona wód
90003 § 4170	74.500	70.205	Wydatki umożliwiające prowadzenie prac porządkowych na terenie miasta
90004 §§	2.500	1.450	Utrzymanie zieleni w mieście – zakup usług pozostałych
90015 §§	83.000	72.351	Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki na zakup energii elektrycznej i konserwacja punktów oświetleniowych
Razem	194.000	175.058	90,2%

Kwota 31.052 złotych w rozdziale 90001 została wydana na wstępne działania mające na celu poprawę zaopatrzenia miasta w wodę, budowę kanalizacji i oczyszczanie ścieków.

Rodzaj i zakres niezbędnych prac zawiera Wieloletni Plan Inwestycyjny m. Gozdnicy.

W rozdziale 90003 oraz 90004 wykorzystywane są

środki finansowe na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni. W przeważającej części prace te wykonywane są przez Gozdnicke Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na podstawie umowy.

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego w mieście przeznaczono 72.351 złotych.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Tabela Nr 23

Rozdział - paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	Uwagi
92109 § 2480	140.000	135.500	Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury
92116 §§	44.500	40.201	Biblioteka Miejska – wszystkie wydatki

Budżet Miejskiego Domu Kultury to kwota 140.000 złotych a wykonanie w roku 2005 wyniosło 135.500zł. Na początku lipca w związku z organizacją imprezy – festynu „Lato Ceramików” przekazano na konto MDK zwiększone środki finansowe

i organizacja tej imprezy była podstawą do zwiększenia dotacji ze 100.000 do 140.000 złotych.

Od roku 2004 MDK działa na zasadach organizacyjnych i finansowych przewidzianych dla instytucji kultury.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Tabela Nr 24

Rozdział - paragraf	Plan 2005	Wykonanie 2005	Uwagi
92604 § 2820	82.000	82.000	Dotacja celowa dla Klubu Sportowego

W I kwartale 2005 roku rozstrzygnięty został ogłoszony przez Burmistrza przetarg na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Przetarg wygrał Klub Sportowy „Budowlani” i z klubem tym została spisana umowa w której:

- wymienione zostały zadania klubu w zakresie sportu wyczynowego,

- ustalono zadania w zakresie rozwoju sportu masowego i rekreacji,
- ustalono wysokość dotacji, sposób i zasady jej przyznawania a także rozliczenia,
- uzgodniono zakres i zasady wykorzystania bazy sportowej i rekreacyjnej.

Umowa z klubem sportowym obowiązywała do końca roku 2005.

Wnioski

1. Wydatki w roku 2005 wyniosły 6.423.400 złotych. W okresie tym spłacono do końca pożyczkę zaciągniętą w Banku Zachodnim WBK S.A w Żaganiu i kontynuowano spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Iłowej. Do obu tych banków przekazano tytułem spłaty kredytu łącznie kwotę 530.000 złotych.

2. Negatywnie należy ocenić fakt, stosunkowo małych nakładów inwestycyjnych. W roku 2005 przygotowane zostały wstępnie warunki inwestowania w ramach Łużyckiego Związku Gmin przede wszystkim w zakresie gospodarki ściekami i odpadami.

3. Pozytywnie należy ocenić finansowanie gospodarki miejskiej a szczególnie w miarę poprawne wywiązanie się z zobowiązań finansowych wobec poszczególnych jednostek organizacyjnych. Bardzo wnikliwie przeanalizować należy możliwość

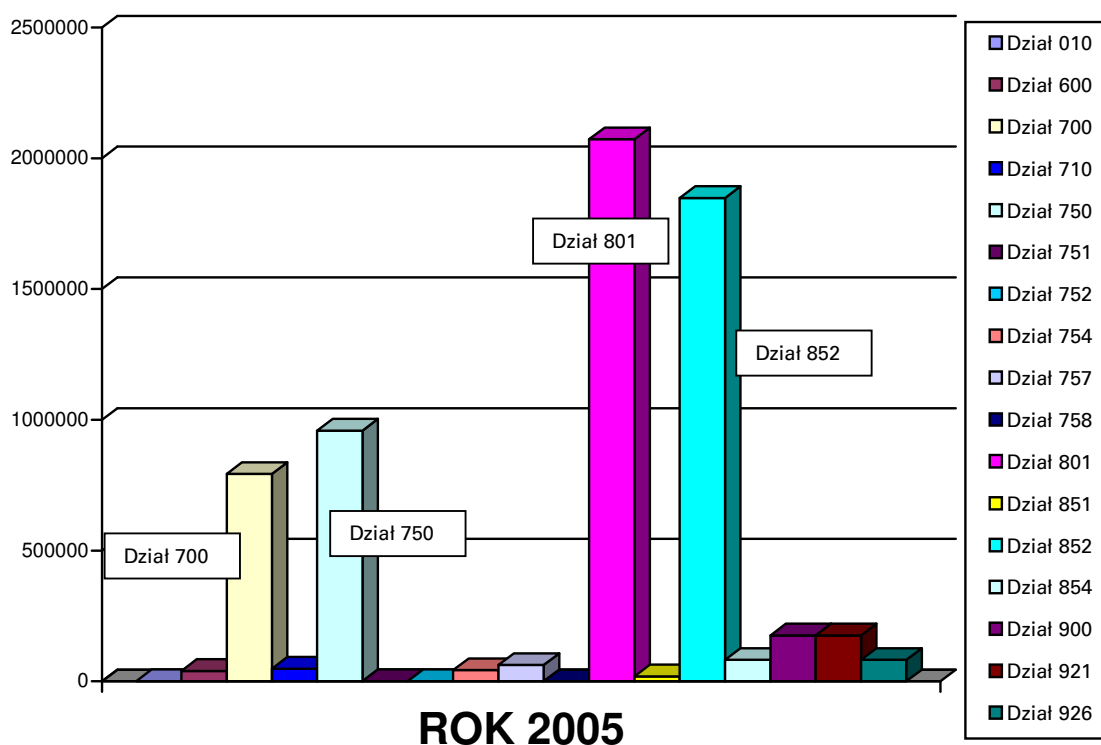
zmiany zasad funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych działających w mieście ze szczególnym uwzględnieniem jednak:

- Przedszkola Miejskiego,
- Miejskiego Klubu Sportowego,
- Miejskiego Domu Kultury.

4. W roku 2006 sfinalizować należy prace mające na celu zmianę organizacji jednostek wchodzących w skład byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dotyczy to:

- ustalenia zasad funkcjonowania Cmentarza Komunalnego,
- organizacji wysypiska miejskiego,
- przeanalizowania wyników ekonomicznych osiągniętych przez utworzoną spółkę – Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Wydatki za 2005 rok



Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów za rok 2005.

Dz.	Wyszczególnienie	Rok 2005		%	struktura	
		Plan	Wykon.		plan	wykon.
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa	811.466	768.071	94,7	12,4	11,7
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	626.366	626.183	100,0	9,6	9,5
	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	483.200	479.438	99,2	7,4	7,3
	Wpływy z usług	143.166	146.032	102,0	2,2	2,2
	Pozostałe odsetki	-	713	-	-	0,0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185.100	141.888	76,7	2,8	2,2
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000	35.153	87,9	0,6	0,5
	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	65.000	62.165	95,6	1,0	0,9
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100	-	-	0,0	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80.000	40.968	51,2	1,2	0,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3.602	-	-	0,1
750	Administracja publiczna	45.800	45.903	100,2	0,7	0,7
	Urzędy wojewódzkie	45.800	45.903	100,2	0,7	0,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.300	45.300	100,0	0,7	0,7
	Dochody jst związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	603	120,6	0,0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.035	21.035	100,0	0,3	0,3
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	578	578	100,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	578	578	100,0	0,0	0,0
	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12.720	12.720	100,0	0,2	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.720	12.720	100,0	0,2	0,2
	Wybory do Sejmu i Senatu	7.737	7.737	100,0	0,1	0,1

1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.737	7.737	100,0	0,1	0,1
752	Obrona narodowa	395	395	100,0	0,0	0,0
	Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395	395	100,0	0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.120.036	2.222.542	104,8	32,5	33,8
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000	5.646	94,1	0,1	0,1
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000	5.606	93,4	0,1	0,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	40	-	-	0,0
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.158.200	1.158.059	100,0	17,7	17,6
	Podatek od nieruchomości	1.116.000	1.117.656	100,1	17,1	17,0
	Podatek rolny	1.200	1.698	141,5	0,0	0,0
	Podatek leśny	10.000	12.024	120,2	0,2	0,2
	Podatek od środków transportowych	15.000	15.507	103,4	0,2	0,2
	Wpływy z opłaty targowej	10.000	11.162	111,6	0,2	0,2
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	-	-	0,0	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	-	-	0,1	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	12	-	-	0,0
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	271.800	319.060	117,4	4,2	4,9
	Podatek od nieruchomości	254.000	286.379	112,7	3,9	4,4
	Podatek rolny	10.800	12.052	111,6	0,2	0,2
	Podatek od spadków i darowizn	-	1.023	-	-	0,0
	Podatek od posiadania psów	1.000	750	75,0	0,0	0,0
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	149	14,9	0,0	0,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	13.934	278,7	0,1	0,2
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4.773	-	-	0,1
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79.150	104.609	132,2	1,2	1,6
	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	9.248	92,5	0,2	0,1
	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	45.000	74.057		0,7	1,1

1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24.150	21.297	88,2	0,4	0,3
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7	-	-	0,0
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	604.886	635.168	105,0	9,3	9,7
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	603.386	625.684	103,7	9,2	9,5
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500	9.484	632,3	0,0	0,1
758	Różne rozliczenia	1.876.212	1.876.212	100,0	28,7	28,6
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.779.286	1.779.286	100,0	27,2	27,1
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.779.286	1.779.286	100,0	27,2	27,1
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	80.600	80.600	100,0	1,2	1,2
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80.600	80.600	100,0	-	1,2
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16.326	16.326	100,0	0,2	0,2
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.326	16.326	100,0	0,2	0,2
801	Oświata i wychowanie	101.934	46.248	45,4	1,6	0,7
	Szkoły podstawowe	101.934	46.248	45,4	1,6	0,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.932	1.932	100,0	0,0	0,0
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100.002	44.316	44,3	1,5	0,7
852	Pomoc społeczna	1.465.100	1.467.336	100,2	22,4	22,3
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.114.000	1.114.000	100,0	17,1	17,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.114.000	1.114.000	100,0	17,1	17,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.100	11.100	100,0	0,2	0,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.100	11.100	100,0	0,2	0,2
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	266.000	266.000	100,0	4,1	4,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82.000	82.000	100,0	1,3	1,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184.000	184.000	100,0	2,8	2,8
	Ośrodki opieki społecznej	39.000	39.000	100,0	0,6	0,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.000	39.000	100,0	0,6	0,6
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000	5.236	174,5	0,0	0,1

1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z usług	3.000	5.236	174,5	0,0	0,1
	Pozostała działalność	32.000	32.000	100,0	0,5	0,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.000	32.000	100,0	0,5	0,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.434	82.434	100,0	1,3	1,3
	Pomoc materialna dla uczniów	82.434	82.434	100,0	1,3	1,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.434	82.434	100,0	1,3	1,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	35.319	-	-	0,5
	Pozostała działalność	-	35.319	-	-	0,5
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	35.319	-	-	0,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	6.000	100,0	0,1	0,1
	Biblioteki	6.000	6.000	100,0	0,1	0,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000	6.000	100,0	0,1	0,1
X	Razem dochody	6.530.412	6.571.495	100,6	100,0	100,0

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków za rok 2005

Dz.	Roz dz.	Wyszczególnienie	rok 2005		% 5:4	struktura	
			Plan	Wykon.		Plan	Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	400	262	65,5	0,01	0
	01030	Izby rolnicze	400	262	65,5	0,01	0
		Wydatki bieżące	400	262	65,5	0,01	0
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400	262	65,5	0,01	0
600		Transport i łączność	42.000	39.690	94,5	0,61	0,62
	60016	Drogi publiczne gminne	42.000	39.690	94,5	0,61	0,62
		Wydatki bieżące	42.000	39.690	94,5	0,61	0,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	798.100	793.329	99,4	11,67	12,35
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	764.100	761.289	99,6	11,18	11,85
		Wydatki bieżące	764.100	761.289	99,6	11,18	11,85
		Wynagrodzenia	122.500	121.894	99,5	1,79	1,90
		Pochodne od wynagrodzeń	25.100	24.958	99,4	0,37	0,39
		Pozostałe wydatki bieżące	616.500	614.437	99,7	9,02	9,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34.000	32.040	94,2	0,50	0,50
		Wydatki bieżące	34.000	32.040	94,2	0,50	0,50
		Wynagrodzenia	14.000	12.602	90,0	0,20	0,20
710		Działalność usługowa	49.500	48.794	98,6	0,72	0,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6.500	6.200	95,4	0,10	0,10
		Wydatki majątkowe	6.500	6.200	95,4	0,10	0,10
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000	6.900	98,6	0,10	0,11
		Wydatki majątkowe	7.000	6.900	98,6	0,10	0,11
	71035	Cmentarze	36.000	35.694	99,2	0,53	0,56
		Wydatki bieżące	36.000	35.694	99,2	0,53	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	977.174	958.118	98,0	14,29	14,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	45.300	45.300	100,0	0,66	0,71
		Wydatki bieżące	45.300	45.300	100,0	0,66	0,71
		Wynagrodzenia	37.500	37.500	100,0	0,55	0,58
		Pochodne od wynagrodzeń	7.800	7.800	100,0	0,11	0,12
	75022	Rady miast	65.900	64.405	97,7	0,96	1
		Wydatki bieżące	65.900	64.405	97,7	0,96	1
	75023	Urzędy miast	837.974	821.302	98,0	12,26	12,79
		Wydatki bieżące	837.974	821.302	98,0	12,26	12,79
		Wynagrodzenia	548.874	545.394	99,4	8,03	8,49
		Pochodne od wynagrodzeń	92.500	81.832	88,5	1,35	1,27
		Pozostałe wydatki bieżące	196.600	194.076	98,7	2,88	3,02
	75095	Pozostała działalność	28.000	27.111	96,8	0,41	0,42
		Wydatki bieżące	28.000	27.111	96,8	0,41	0,42
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.035	20.921	99,5	0,31	0,33
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	578	395	68,3	0,01	0,01
		Wydatki bieżące	578	395	68,3	0,01	0,01
		Wynagrodzenia	578	395	68,3	0,01	0,01
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12.720	12.722	100,0	0,19	0,20
		Wydatki bieżące	12.720	12.722	100,0	0,19	0,20
		Wynagrodzenia	762	762	100,0	0,01	0,01
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.737	7.804	100,9	0,11	0,12
		Wydatki bieżące	7.737	7.804	100,9	0,11	0,12
		Wynagrodzenia	300	300	100,0	0	0
752		Obrona narodowa	395	395	100,0	0,01	0,01
	75212	Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,0	0,01	0,01
		Wydatki bieżące	395	395	100,0	0,01	0,01
		Wynagrodzenia	395	395	100,0	0,01	0,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.350	43.088	91,0	0,69	0,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47.350	43.088	91,0	0,69	0,67
		Wydatki bieżące	47.350	43.088	91,0	0,69	0,67
		Wynagrodzenia	14.000	13.325	95,2	0,20	0,21
		Pochodne od wynagrodzeń	1.850	1.240	67,0	0,03	0,02
		Pozostałe wydatki bieżące	31.500	28.523	90,5	0,46	0,44
757		Obsługa długu publicznego	65.000	62.193	95,7	0,95	0,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65.000	62.193	95,7	0,95	0,97
		Wydatki bieżące	65.000	62.193	95,7	0,95	0,97
		Obsługa długu publicznego	65.000	62.193	95,7	0,95	0,97
758		Różne rozliczenia	10.000	-	-	0,15	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.000	-	-	0,15	-
		Wydatki bieżące	10.000	-	-	0,15	-
		Rezerwa ogólna	10.000	-	-	0,15	-
801		Oświata i wychowanie	2.347.471	2.073.325	88,3	34,34	32,28
	80101	Szkoły podstawowe	1.470.310	1.217.722	82,8	21,51	18,96
		Wydatki majątkowe	417.000	170.196	40,8	6,10	2,65
		Wydatki bieżące	1.053.310	1.047.526	99,5	15,41	16,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia	716.778	713.325	99,5	10,48	11,11
		Pochodne od wynagrodzeń	151.500	151.403	99,9	2,22	2,36
		Pozostałe wydatki bieżące	185.032	182.798	98,8	2,71	2,85
	80104	Przedszkola	305.000	295.271	96,8	4,46	4,60
		Wydatki bieżące	305.000	295.271	96,8	4,46	4,60
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	305.000	295.271	96,8	4,46	4,60
	80110	Gimnazja	559.161	557.332	99,7	8,18	8,68
		Wydatki majątkowe	1.600	1.529	95,6	0,02	0,02
		Wydatki bieżące	557.561	555.803	99,7	8,16	8,65
		Wynagrodzenia osobowe	371.064	371.060	100,0	5,43	5,78
		Pochodne od wynagrodzeń	77.850	77.766	99,9	1,14	1,21
		Pozostałe wydatki bieżące	108.647	106.977	98,5	1,59	1,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.000	3.000	23,1	0,19	0,05
		Wydatki bieżące	13.000	3.000	23,1	0,19	0,05
851		Ochrona zdrowia	24.150	19.464	80,6	0,35	0,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.150	19.464	80,6	0,35	0,30
		Wydatki bieżące	24.150	19.464	80,6	0,35	0,30
		Wynagrodzenia	17.550	16.640			
		Pozostałe wydatki bieżące	6.600	2.824	42,8	0,10	0,04
852		Pomoc społeczna	1.910.786	1.849.177	96,8	27,95	28,79
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.114.000	1.075.638	96,6	16,30	16,75
		Wydatki bieżące	1.114.000	1.075.638	96,6	16,30	16,75
		Wynagrodzenia	5.400	5.399	100,0	0,08	0,08
		Pozostałe wydatki bieżące	1.108.600	1.070.239	96,5	16,22	16,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	11.100	10.861	97,8	0,16	0,17
		Wydatki bieżące	11.100	10.861	97,8	0,16	0,17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	336.000	333.395	99,2	4,91	5,19
		Wydatki bieżące	336.000	333.395	99,2	4,91	5,19
	85215	Dodatki mieszkaniowe	260.000	252.285	97,0	3,80	3,93
		Wydatki bieżące	260.000	252.285	97,0	3,80	3,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96.939	90.563	93,4	1,42	1,41
		Wydatki bieżące	96.939	90.563	93,4	1,42	1,41
		Wynagrodzenia osobowe	79.588	77.612	97,5	1,16	1,21
		Pochodne od wynagrodzeń	16.851	12.658	75,1	0,25	0,20
		Pozostałe wydatki bieżące	500	293	58,6	0,01	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.747	54.435	89,6	0,89	0,85
		Wydatki bieżące	60.747	54.435	89,6	0,89	0,85
		Wynagrodzenia	49.493	46.241	93,4	0,72	0,72
		Pochodne od wynagrodzeń	11.004	7.999	72,7	0,16	0,12
		Pozostałe wydatki bieżące	250	195	78,0	0	0
	85295	Pozostała działalność	32.000	32.000	100,0	0,47	0,50
		Wydatki bieżące	32.000	32.000	100,0	0,47	0,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82.434	81.885	99,3	1,21	1,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82.434	81.885	99,3	1,21	1,27
		Wydatki bieżące	82.434	81.885	99,3	1,21	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194.000	175.058	90,2	2,84	2,73
	9001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34.000	31.052	91,3	0,50	0,48
		Wydatki majątkowe	34.000	31.052	91,3	0,50	0,48
	90003	Oczyszczanie miast	74.500	70.205	94,2	1,09	1,09
		Wydatki bieżące	74.500	70.205	94,2	1,09	1,09
		Wynagrodzenia	74.500	70.205	94,2	1,09	1,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	2.500	1.450	58,0	0,04	0,02
		Wydatki bieżące	2.500	1.450	58,0	0,04	0,02
		Wynagrodzenia	2.000	1.450	72,5	0,03	0,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83.000	72.351	87,2	1,21	1,13
		Wydatki bieżące	83.000	72.351	87,2	1,21	1,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184.500	175.701	95,2	2,70	2,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140.000	135.500	96,8	2,05	2,11
		Wydatki bieżące	140.000	135.500	96,8	2,05	2,11
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.000	135.500	96,8	2,05	2,11
	92116	Biblioteki	44.500	40.201	90,3	0,65	0,63
		Wydatki bieżące	44.500	40.201	90,3	0,65	0,63
		Wynagrodzenia	22.400	21.836	97,5	0,33	0,34
		Pochodne od wynagrodzeń	3.900	3.297	84,5	0,06	0,05
		Pozostałe wydatki bieżące	18.200	15.068	82,8	0,27	0,23
926		Kultura fizyczna i sport	82.000	82.000	100,0	1,20	1,28
	92604	Instytucje kultury fizycznej	82.000	82.000	100,0	1,20	1,28
		Wydatki bieżące	82.000	82.000	100,0	1,20	1,28
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82.000	82.000	100,0	1,20	1,28
Razem			6.836.295	6.423.400	94,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 3

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

Dz.	Klasyfikacja		Nazwa	Dochody 2005		Wydatki 2005	
	Rozdz.	§		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	45.300	45.300	45.300	45.300
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.300	45.300	45.300	45.300
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45.300	45.300	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	37.500	37.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	6.800	6.800
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	1.000	1.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.035	21.035	21.035	20.852
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	578	578	578	395

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	578	578	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			578	395
	75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12.720	12.720	12.720	12.720
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12.720	12.720	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	7.560	7.560
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	762	762
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4.014	4.014
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	384	384
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	7.737	7.737	7.737	7.737
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.737	7.737	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	4.185	4.185
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	300	300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.152	3.152
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	100	96
752			Obrona narodowa	395	395	395	395
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	395	395
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	395	395	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			395	395
852			Pomoc społeczna	1.207.100	1.207.100	1.207.100	1.167.665
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.075.637
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.114.000	1.114.000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	1.081.755	1.043.334
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5.400	5.399
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14.000	14.040
		4270	Zakup usług remontowych			3.465	3.465
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9.000	9.008
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	380	391
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.100	11.100	11.100	10.861
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.100	11.100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	11.100	10.861
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	82.000	82.000	82.000	81.167
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	82.000	82.000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	82.000	81.167
X	X	X	Razem	1.273.830	1.273.830	1.273.830	1.234.212

Załącznik Nr 4

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

Dochody 2005					
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja		
			Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24.150	21.297	756	75618	0480
2. Dochody własne budżetu miasta	-	-	X	X	X
3. Dotacje na realizację zadań zleconych bądź powierzonych z budżetu państwa bądź innych jst.	-	-	x	x	x
Razem	24.150	21.297	X	X	X

Wydatki 2005					
Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja		
			Dział	Rozdział	§
7	8	9	10	11	12
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	24.150	19.464	851	85154	
* świadczenia społeczne	-	-			3110
* wynagrodzenia bezosobowe	17.550	16.640			4170
* materiały i wyposażenie	6.000	2.824			4210
* zakup usług pozostałych	400				
* podróże służbowe krajowe	200	-			4410
Razem	24.150	19.464	X	X	X

Załącznik Nr 5

Przychody i wydatki zakładu budżetowego za rok 2005.

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				
			w tym:				
	Dział	Rozdz.	Razem	Przychody z dostaw robót i usł.	Pozostałe przychody własne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	Przedmiotowe	Celowe
						7	8
Przedszkole Miejskie	801	80104					
Plan			390.000	0	85.000	305.000	-
Wykonanie			375.238	0	79.967	295.271	-
Razem							
Plan	x	x	390.000	0	85.000	305.000	0
Wykonanie	x	x	375.238	0	79.967	295.271	0

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				
			Razem	w tym:			
	Dział	Rozdz.		Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	9	10	11	12	13
Przedszkole Miejskie	801	80104					
Plan			390.000	222.070	48.000	119.930	-
Wykonanie			384.584	220.921	46.971	116.692	-
Razem							
Plan	x	x	390.000	222.070	48.000	119.930	0
Wykonanie	x	x	384.584	220.921	46.971	116.692	0

Załącznik Nr 6

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Rok 2005		Struktura
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Przychody budżetu			
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-	-	-
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	915.883	456.730	6,50
3	Z pożyczek	-	-	-
4	Z prywatyzacji majątku gminy	-	-	-
5	Z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
6	Razem przychody (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	915.883	456.730	6,50
7	Dochody budżetu	6.530.412	6.571.495	93,50
8	Razem przychody i dochody budżetu (6 + 7)	7.446.295	7.028.225	100
	Rozchody budżetu			
9	Splata kredytów	530.000	530.000	7,54
10	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	80.000	74.825	1,06
11	Udzielone pożyczki	-	-	-
12	Wykup papierów wartościowych	-	-	-
13	Razem rozchody (9 + 10 + 11 + 12)	610.000	604.825	8,61
14	Wydatki budżetu	6.836.295	6.423.400	91,39
15	Razem rozchody i wydatki budżetu (13 + 14)	7.446.295	7.028.225	100

Załącznik Nr 7

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w zł

Wyszczególnienie		Pozycja	Plan	Wykonanie
1		2	3	4
I. Stan środków na początek roku		01	24.500	26.661
II. Przychody razem (03 + 04 + 05 + 06)		02	10.500	28.139
z tego	1) wpływy własne	03	-	-
	2) przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	10.000	28 139
	3) dotacje z budżetu	05		-
	4) inne	06	500	-
III. Środki dyspozycyjne (01 + 02)		07	35.000	54.800

1		2	3	4
IV. Wydatki ogółem [od 09 do 17 (z wyłączeniem pozycji 12, 13 i 14)]		08	10.000	5.940
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	-	-
	2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	10	-	-
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej - razem	11	10.000	5 490
	z tego na:			
	a) ochronę wód	12	-	-
	b) ochronę powietrza	13	-	-
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	-	-
	4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, za-krzewień oraz parków wiejskich	15	-	-
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	-	-
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	-	450
V. Stan środków na koniec roku (07 - 08)		18	25.000	48.860

2175

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN ZA 2005 ROK

Dochody budżetowe za 2005r.

Na plan: 13.515.900, wyniosły: 13.413.443, co stanowi 99,2%.

Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan: 78.750 wyniosły: 54.652, co stanowi 69,4%:

- z opłat za wodę i ścieki na plan: 6.000, wynoszą: 6.047,
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat na plan: 0, wynoszą: 27,
- środki przeznaczone przez Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji Sękowice na plan: 3.000, wynoszą: 2.000,
- wpływy od mieszkańców za wodociąg w Pleśnie na plan: 600, wynoszą: 280,
- środki za przyłącze przekazane przez mieszkańców wsi Dobrzyń, Zawada na plan: 26.650, wynoszą: 21.188,
- środki za przyłącze przekazane przez mieszkańców wsi Polanowice, Sadzarzewice, Markowice na plan: 42.500, wynoszą: 25.110.

Dział 020 – Leśnictwo

Na plan: 3.000 wyniosły: 2.165, co stanowi 72,2%:

- z czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie na plan: 3.000, wynoszą: 2.165.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan: 1.000 wyniosły: 1.057, co stanowi 105,7%

- za zajęcie pasa drogowego na plan: 1.000, wynoszą: 1.057.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan: 239.451 wyniosły: 240.073, co stanowi 100,3%:

- z użytkowania wieczystego na plan: 1.000, wynoszą: 1.186,
- z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego na plan: 87.951, wynoszą: 88.763,
- ze sprzedaży mienia komunalnego na plan: 100.000, wynoszą: 100.496,
- środki Agencji Nieruchomości Rolnych na remont przekazanych nieruchomości na plan: 50.000, wynoszą: 48.311,
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan: 500, wynoszą: 1.317.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan: 72.050 wyniosły: 72.854, co stanowi 101,1%:

- dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej na plan: 71.600, wynoszą: 71.600,
- prowizja za dowody osobiste na plan: 450, wynoszą: 1.254.

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

Na plan: 66.402 wyniosły: 65.757, co stanowi 99%:

- dotacja – prowadzenie rejestru wyborców na plan: 1.134, wynoszą: 1.134,
- dotacja – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan: 39.918, wynoszą: 39.273,
- dotacja – wybory do Sejmu i Senatu na plan: 22.180, wynoszą: 22.180,
- dotacja – wybory uzupełniające na plan: 3.170, wynoszą: 3.170.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na plan: 395 wyniosły: 395, co stanowi 100%

- dotacja – realizacja szkolenia obronnego na plan: 395, wynoszą: 395.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan: 1.000 wyniosły: 1.000, co stanowi 100%

- obrona cywilna – dofinansowanie zakupu instalacji systemu alarmowego w gminnym magazynie OC na plan: 1.000, wynoszą: 1.000.

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

Na plan: 3.969.048 wyniosły: 3.923.195, co stanowi 98,8%

- wpływy z karty podatkowej na plan: 4.000, wynoszą: 5.125,
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan: 0, wynoszą: 55,
- z podatków od osób prawnych ogółem: na plan: 1.902.500, wynoszą: 1.895.742, w tym:
 - z podatku od nieruchomości na plan 1.397.500, wynoszą: 1.406.436,
 - z podatku rolnego na plan 103.500, wynoszą: 82.179,
 - z podatku leśnego na plan 353.000, wynoszą: 353.702,
 - z podatku od środków transportowych na plan 47.000, wynoszą: 47.269,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 0, wynoszą: 3.315,

- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 1.500, wynoszą: 2.841,

d) z podatków od osób fizycznych ogółem: na plan: 895.073, wynoszą: 799.213, w tym:

- z podatku od nieruchomości na plan 364.000, wynoszą: 371.471,
- z podatku rolnego na plan 424.000, wynoszą: 306.865,
- z podatku leśnego na plan 5.000, wynoszą: 3.990,
- z podatku od środków transportowych na plan 18.000, wynoszą: 18.113,
- z podatku od spadków i darowizn na plan 5.000, wynoszą: 5.915,
- podatek od posiadania psów na plan 1.000, wynoszą: 72,
- z opłaty targowej na plan 500, wynoszą: 350,
- z opłaty miejscowej (opłata klimatyczna) na plan 2.500, wynoszą: 107,
- z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na plan 12.000, wynoszą: 9.050,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 51.000, wynoszą: 69.745,
- odsetki od nieterminowych wpłat na plan 12.073, wynoszą: 13.535,

e) z opłaty skarbowej na plan: 3.000, wynoszą: 4.414,

f) z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan: 102.560, wynoszą: 102.555,

g) opłata prolongacyjna na plan: 0, wynoszą: 6,

h) z opłaty eksploatacyjnej na plan: 58.000, wynoszą: 58.809,

i) z różnych opłat na plan: 3.000, wynoszą: 1.333,

j) z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan: 917.915, wynoszą: 951.838,

k) z podatku dochodowego od osób prawnych na plan: 83.000, wynoszą: 104.105.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan: 6.014.237 wyniosły: 6.019.140, co stanowi 100,1%

subwencja ogólna razem: na plan: 5.774.377, wynoszą: 5.774.377, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan: 1.590.057, wynoszą: 1.590.057,
- część oświatowa na plan: 4.184.320, wynoszą: 4.184.320,
- za wydobywanie kopaliny na plan: 0, wyno-

szą: 493,

- odsetki na rachunkach bankowych na plan: 78.000, wynoszą: 81.136,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych) na plan: 161.860, wynoszą: 161.905,
- wpływy do rozliczenia na plan: 0, wynoszą: 1.229.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan: 8.391 wyniosły: 8.295, co stanowi 98,9%

- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100 dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 na plan: 4.491, wynoszą: 4.491,
- wpłaty za obiady na plan: 3.800, wynoszą: 3.704,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych wyższy stopień awansu zawodowego na plan: 100, wynoszą: 100.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan: 2.826.592 wyniosły: 2.790.260, co stanowi 98,7%

- dotacja na zadania zlecone z opieki społecznej na plan: 2.363.380, wynoszą: 2.327.093,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan: 372.000, wynoszą: 371.955,
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach na plan: 91.212, wynoszą: 91.212.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan: 235.584 wyniosły: 234.600, co stanowi 99,6%

- dotacja - pomoc materialna dla uczniów na plan: 232.584, wynoszą: 231.600,
- stypendia – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na plan: 3.000, wynoszą: 3.000.

Dochody budżetowe według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej za 2005r. w ujęciu tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	78.750	54.652	69,4
020	Leśnictwo	3.000	2.165	72,2
600	Transport i łączność	1.000	1.057	105,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	239.451	240.073	100,3
750	Administracja publiczna	72.050	72.854	101,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.402	65.757	99
752	Ochrona narodowa	395	395	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.969.048	3.923.195	98,8
758	Różne rozliczenia	6.014.237	6.019.140	100,1
801	Oświata i wychowanie	8.391	8.295	98,9
852	Pomoc społeczna	2.826.592	2.790.260	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235.584	234.600	99,6
	Razem	13.515.900	13.413.443	99,2

Wydatki budżetowe za 2005 r.

Na plan: 14.091.450, wyniosły: 13.554.109, co stanowi 96,2%

Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo wydatki na plan 2.274.700 wyniosły 2.265.056, co stanowi 99,6%, w tym:

01008 - melioracje wodne

wydatki na plan 15.000, wyniosły 11.528, z tego:

- udrożnienie ciek melioracyjnego Starosiedle – Chociełów - 2.550,
- remont przepustu w Sadzarzewicach - 8.978.

01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

wydatki na plan 2.230.200 wyniosły 2.227.109, z tego:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne – 41,
- b) składka na fundusz pracy – 6,

- c) za energię elektryczną w hydroforniach – 744,
 - d) wynagrodzenia bezosobowe – 155,
 - e) zrzut ścieków do oczyszczalni Gubinek - 1.267,
 - f) za pobór wód podziemnych - 2.471,
 - g) za badanie wody w wodociągach - 1.269,
 - h) opłata roczna za zajęcie pasa drogowego przy budowie wodociągu - 1.075,
 - i) wydatki inwestycyjne:
 - linia dosyłowa wodociągowa Sękowice – Markowice - 1.037.750,
 - linia dosyłowa wodociągowa Strzegów – Póżna - 143.470,
 - budowa sieci wodociągowej w Jazowie - 92.447,
 - za przyłącze wodociągowe na cmentarzu w Stargardzie Gubińskim - 23.808,
 - za wykonanie map do budowy wodociągu Pole, Kaniów, Grochów, Przyborowice, Dobre, Łazy, Chęciny - 97.600,
 - dotacja do budowy wodociągu Sękowice – Markowice - 442.299,
 - dotacja na zakupy inwestycyjne - 281.086,
 - dotacja na budowę wodociągu do Póżna - 71.621,
 - dotacja na budowę sieci wodociągowej do Jazowa - 30.000.
- 01030 - izby rolnicze wydatki na plan 9.000 wyniosły 7.258, z tego:
- odpis z tytułu podatku rolnego - 7.258.
- 01095 - pozostała działalność wydatki na plan 20.500 wyniosły 19.161, z tego:
- zakup art. na zorganizowanie „Dnia Chłopa” w SP Chlebowo - 3.383,
 - wylapywanie i przewóz bezpańskich psów do schroniska - 10.158,
 - dożynki wiejskie w Strzegowie – 355,
 - dożynki wiejskie w Sękowinach – 262,
 - dożynki gminne w Starosiedlu - 5.003.
- Dział 600 - Transport i łączność wydatki na plan 227.500 wyniosły 225.227, co stanowi 99,0%
- 60016 - drogi publiczne gminne, z tego:
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 36.015,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.538,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 5.994,
 - składka na fundusz pracy – 811,
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1.677,
 - zimowe utrzymanie dróg - 28.466,
 - wynagrodzenie bezosobowe – przegląd mostów - 12.198,
 - zakup materiałów oraz prace na drogach gminnych - 78.881,
 - - zakup paliwa, oleju oraz naprawa sprzętu pracowników drogowych - 3.335,
 - zakup znaków drogowych - 6.870,
 - wycinka drzew przydrożnych - 7.979,
 - wymiana szyb w wiatach przystankowych ,wywóz śmieci z przystanków PKS - 5.593,
 - remont mostu w Sadzarzewicach - 18.500,
 - za projekt tymczasowej organizacji ruchu drogi do Budoradza - 9.000,
 - wykonanie poręczy stalowych na przepusty do Polanowie - 2.000,
 - podróże służbowe krajowe - 3.978,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.392.
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa wydatki na plan 410.200 wyniosły 375.425, co stanowi 91,5%, z tego:
- 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1.992,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 78.813,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.319,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 15.701,
 - składka na fundusz pracy - 2.148,
 - wynagrodzenia bezosobowe – za palenie w c.o. budynkach gminnych oraz ekspertyza stanu technicznego budynków gminnych - 16.661,
 - zakup narzędzi dla ekipy remontowej - 2.624,
 - zakup art. do garaży ul. Kosynierów – 690,
 - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do garaży – 804,
 - za prace remontowe w sali gimnastycznej w Starosiedlu – 705,
 - za usługi geodezyjne - 13.855,
 - wycena lokalu mieszkaniowego - 1.244,
 - wywóz nieczystości z budynków gminnych - 1.396,
 - zakup opału do budynków gminnych - 39.622,

- remont lokalu mieszkaniowego Sieńsk 3 - 48.311,
- za energię elektryczną - 11.581,
- zakup art. remontowych do budynku gminnego w Sękowicach - 1.771,
- zakup art. remontowych oraz wykonanie elewacji na budynku gminnym w Grabicach - 31.384,
- kontrola stanu technicznego budynków mieszkalnych należących do Urzędu Gminy - 12.899,
- remont schodów oraz zakup drzwi do kotłowni w budynku gminnym w Strzegowie - 1.545,
- za przyłączenie do instalacji elektrycznej budynku gminnego Kozów 30/8 - 252,
- materiały do remontu dachu w budynku gminnym w Polu - 3.092,
- za wykonanie podkładów geodezyjnych i wznowienie znaków granicznych - 2.562,
- materiały do instalacji c.o.w budynku gminnym Wielotów 7 - 4.983,
- za prace przy oczyszczaniu terenu przy boisku w Chlebowie - 1.164,
- materiały do naprawy dachu budynek gminny Bieżyce 50 - 763,
- remont budynku gminnego w Sadzarzewicach - 23.919,
- remont dachu w budynku gminnym Markosice 34 - 25.072,
- czyszczenie i kontrola przewodów kominiowych w budynkach gminnych - 994,
- przegląd budynków szkolnych - 10.614,
- za prace sprzętu przy gaszeniu budynku gospodarczego w Zawadzie - 1.536,
- dorobienie kluczy do świetlicy Żytowań - 21,
- podróże służbowe krajowe - 3.936,
- za przyłączenie lokalu mieszkaniowego do instalacji elektrycznej Sieńsk 10/3 - 153,
- za postępowanie egzekucyjne i czynności kontrolne - 216,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.783,
- wypłata odszkodowania - 3.300.

Dział 710 - Działalność usługowa wydatki na plan 20.500 wyniosły 14.030, co stanowi 68,4%, w tym:

71004 - plan zagospodarowania przestrzennego, z tego:

- za wykonanie projektów decyzyjnych o warunkach zabudowy - 14.030.

Dział 750 - Administracja publiczna wydatki na plan 1.985.865 wyniosły 1.928.596, co stanowi 97,1%, w tym:

75011 - urzędy wojewódzkie wydatki na plan 71.600 wyniosły 71.600, z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 59.826,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 10.308,
- składka na fundusz pracy - 466.

75022 - rady gmin wydatki na plan 99.250 wyniosły 86.783, z tego:

- diety dla Radnych - 58.181,
- za artykuły na zabezpieczenie posiedzenia Rady Gminy - 4.382,
- za prenumeratę dwutygodnika Wspólnota oraz poradnik sołtysa i radnego - 3.566,
- współdziałanie z różnymi organizacjami, dofinansowanie zadań o charakterze użyteczności publicznej - 12.511,
- podróże służbowe krajowe - 321,
- podróże służbowe zagraniczne - 1.670,
- składki na „Euroregion” - 6.152.

75023 - urzędy gmin wydatki na plan 1.633.050 wyniosły 1.601.808, z tego:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 6.133,
- b) wynagrodzenie osobowe pracowników - 956.356,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 65.485,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 169.327,
- e) składka na fundusz pracy - 25.282,
- f) wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,
- g) za książki, paliwo oraz części do sam. służbowego, papier ksero, druki, prenumerata, materiały biurowe, środki czystości, artykuły remontowe, oprogramowanie - 97.174,
- h) za energię elektryczną - 11.713,
- i) naprawa ksero, maszyn biurowych oraz samochodu służbowego - 4.601,
- j) za usługi telekomunikacyjne, najem lokalu, znaczki pocztowe, obsługa bankowa, nadzór nad programami komputerowymi „Zeto” - 151.031,
- k) opłata za usługi internetowe - 5.705,
- l) podróże służbowe krajowe - 40.394,
- m) za czynności komornicze - 202,

- n) ubezpieczenie samochodu służbowego - 4.825,
 - o) składka członkowska na zrzeszenie Prezydentów, Wójtów, Burmistrzów – 500,
 - p) roczna składka na Stowarzyszenie Księgowych – 500,
 - q) odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych - 24.581,
 - r) wydatki inwestycyjne:
 - zakup drukarki - 1.779,
 - zakup oprogramowania Nowa Gmina - 3.839,
 - zakup sprzętu komputerowego - 31.381.
- 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki na plan 10.000 wyniosły 3.537, z tego:
- promocja w tygodniku powiatowym - 3.537.
- 75095 - pozostała działalność wydatki na plan 171.965 wyniosły 164.868, z tego:
- diety dla sołtysów - 44.827,
 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 73.001,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.596,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 14.727,
 - składka na fundusz pracy - 2.129,
 - zakup sprzętu sportowego do sołectw - 2.301,
 - mat. do odnowienia ławeczek przy boisku w Chlebowie – 351,
 - kwiaty pod pomnik w Gębicach – 80,
 - zakup nagród dla dzieci z Witaszkowa z okazji „Dnia Dziecka” – 92,
 - zakup art. do budowy placu zabaw Drzeńsk Mały – 142,
 - zakup art. do malowania św. Drzeńsk Mały – 461,
 - zakup art. na festyn w SP Bieżyce - 1.199,
 - za badania okresowe pracujących społecznie - 540,
 - równanie placu w Luboszycach na plac zabaw - 1.426,
 - równanie placu boiska w Strzegowie – 340,
 - zakup art. na zimowisko zorganizowane przez rodziców w Kozowie – 150,
 - materiały do adaptacji terenu na plac zabaw w Chlebowie - 1.366,
 - za skład graficzny herbu gminy – 55,
 - oprysk chwastów do przygotowania placu zabaw Nowa Wioska – 25,
 - promocja w tygodniku powiatowym - 1.464,
 - spotkanie wójta z sołtysami – 67,
 - dofinansowanie konkursu ekologicznego Rada Sołecka Łomy – 180,
 - za usługi telekomunikacyjne - 2.392,
 - podróże służbowe krajowe – 198,
 - ubezpieczenie dla pracujących społecznie – 599,
 - zakup art. na zawody wędkarskie polsko - niemieckie – 200,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych - 2.296,
 - zakup art. na festyn w Markosicach – 297,
 - wymiana tablic informacyjnych oraz zakup sprzętu biurowego dla sołtysów - 9.367.
- Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki na plan 66.402 wyniosły 65.757, co stanowi 99,0%, w tym:
- 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa wydatki na plan 1.134 wyniosły 1.134, z tego:
- za prowadzenie rejestru wyborców - 1.134.
- 75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatki na plan 39.918 wyniosły 39.273, z tego:
- za przeprowadzenie wyborów - 39.273.
- 75108 – wybory do Sejmu i Senatu wydatki na plan 22.180 wyniosły 22.180, z tego:
- za przeprowadzenie wyborów - 22.180.
- 5109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki na plan 3.170 wyniosły 3.170, z tego:
- wybory uzupełniające do rady gminny - 3.170.
- Dział 752 – Obrona narodowa wydatki na plan 395 wyniosły 395, co stanowi 100%, w tym:
- 75212 – pozostałe wydatki obronne wydatki na plan 395 wyniosły 395, z tego:
- szkolenie w zakresie obronności – 395.
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki na plan 205.900 wyniosły 133.718, co stanowi 64,9%, w tym:
- 75405 – komendy powiatowe policji wydatki na plan 13.000 wyniosły 13.000, z tego:
- dofinansowanie zakupu samochodu dla policji - 13.000.

75412 - ochotnicze straże pożarne wydatki na plan 185.750 wyniosły 117.916, z tego:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 6.112,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.432,
- składka na fundusz pracy - 204,
- wynagrodzenia bezosobowe - 18.153,
- zakup części i paliwa do samochodów OSP, zakup materiałów remontowych oraz sprzętu a także nagrody i artykuły na zawody strażackie - 29.140,
- zakup rękawic dla jednostek OSP - 1.860,
- zakup pilarki dla OSP Markosice - 1.483,
- zakup radiotelefonów dla jednostek OSP - 3.005,
- zakup zestawu przeszkód zakupionych na zawody sportowo - pożarnicze - 10.301,
- instalacja konserwacja i przegląd systemu alarmowego w budynkach OSP - 12.379,
- zakup butów strażackich - 4.080,
- za energię elektryczną - 8.348,
- za badania techniczne samochodów, legalizacja gaśnic, naprawa samochodu - 3.640,
- remont motopompy OSP Starosiedle - 4.119,
- wymiana okien i parapetów w remizie OSP Strzegów - 3.817,
- koszty walnego zebrania - 753,
- podróże służbowe krajowe - 262,
- podróże służbowe zagraniczne - 236,
- za szkolenie - 150,
- ubezpieczenie samochodów i członków OSP - 8.442.

75414 - obrona cywilna wydatki na plan 7.150 wyniosły 2.802, z tego:

- za energię elektryczną - 635,
- ładowanie i legalizacja gaśnic - 56,
- instalacja, konserwacja systemu alarmowego w budynku OC - 2.025,
- utylizacja masek gazowych - 86.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki na plan 45.000 wyniosły 37.956, co stanowi 84,3%

75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, z tego:

- prowizja dla sołtysów - 37.956.

Dział 758 - Różne rozliczenia wydatki na plan 13.150 wyniosły 12.036, co stanowi 91,5%, w tym:

75809 - rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki na plan 13.150 wyniosły 12.098, z tego:

- udział w kosztach działalności biura paszportowego - 12.098

75815 - wpływy do wyjaśnienia wydatki na plan 0 wyniosły 62, z tego:

- wpływy do wyjaśnienia - 62.

Dział 801 - Oświata i wychowanie wydatki na plan 4.634.861 wyniosły 4.403.865, co stanowi 95,0%, w tym:

80101 - szkoły podstawowe wydatki na plan 2.576.681 wyniosły 2.432.856, z tego:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 127.474,
- b) wyprawki szkolne - 4.491,
- c) wynagrodzenie osobowe pracowników - 1.478.447,
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 112.174,
- e) składki na ubezpieczenia społeczne - 297.669,
- f) składka na fundusz pracy - 40.234,
- g) wynagrodzenia bezosobowe - 11.407,
- h) za papier ksero, materiały biurowe, środki czystości, świadectwa i dzienniki, opał, prenumerata oraz artykuły remontowe - 100.130,
- i) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 8.411,
- j) za energię elektryczną - 36.687,
- k) remont szkoły w Starosiedlu - 26.461,
- l) montaż drzwi do ZS Grabice - 17.428,
- m) konserwacja ksero w szkołach - 1.597,
- n) opłaty za usługi internetowe - 2.721,
- o) wymiana pompy c.o. w ZS Grabice - 4.459,
- p) wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, obsługa bankowa oraz koszty przejazdu uczniów na zawody i konkursy a także prace remontowe w szkołach - 37.520,
- q) podróże służbowe krajowe - 15.334,
- r) ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu komputerowego - 2.765,
- s) pozostałe odsetki - 88,
- t) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 97.356,

u) wydatki inwestycyjne:

- zakup sprzętu komputerowego do szkół - 10.003.

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki na plan 197.530 wyniosły 183.327, z tego:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 13.287,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 118.734,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.222,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 23.635,
- składka na fundusz pracy - 3.180,
- zakup art. do oddziału przedszkolnego SP Starosiedle - 3.811,
- zakup pomocy naukowych - 3.000,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.458.

80110 - gimnazja wydatki na plan 1.287.460 wyniosły 1.222.198, z tego:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 63.302,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 751.225,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 54.787,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 154.447,
- składka na fundusz pracy - 20.817,
- wynagrodzenia bezosobowe - 11.153,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz zakup mat. remontowych - 84.147,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 2.349,
- za energię elektryczną - 9.992,
- konserwacja ksero - 764,
- obsługa bankowa, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, wywóz nieczystości - 12.982,
- opłata za usługi internetowe - 1.156,
- podróże służbowe krajowe - 6.082,
- ubezpieczenie budynków szkolnych - 789,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 48.206.

80113 - dowożenie uczniów do szkół wydatki na plan 522.486 wyniosły 518.267, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 126.485,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.401,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 24.588,
- składka na fundusz pracy - 3.799,
- wynagrodzenie bezosobowe - 22.312,
- zakup paliwa i części do autobusów - 226.113,
- zakup opon do autobusów szkolnych - 5.560,
- zakup sprzężarki - 2.500,
- remont autobusu - 25.144,
- za energię elektryczną - 2.641,
- za bilety miesięczne - 32.541,
- naprawa autobusów - 9.439,
- badania techniczne autobusów, usługi telekomunikacyjne - 17.320,
- ubezpieczenie autobusów, zakup winiet, legalizacja tachografu - 9.641,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.783.

80146 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydatki na plan 21.804 wyniosły 19.871, z tego:

- kształcenie nauczycieli - 19.871.

80195 - pozostała działalność wydatki na plan 28.900 wyniosły 27.346, z tego:

- art. spożywcze do stołówki szkolnej - 2.781,
- opracowanie metod gimnastyki korekcyjnej dla uczniów - 250,
- prace komisji egzaminacyjnej - 315,
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalny nauczycieli emerytów - 24.000.

Dział 851 - Ochrona zdrowia wydatki na plan 138.560 wyniosły 138.560, co stanowi 100%, w tym:

85121 - lecnictwo ambulatoryjne wydatki na plan 36.000 wyniosły 36.000, z tego:

- dotacja dla SP ZOZ Stargard Gubiński na programy profilaktyczne - 36.000.

85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki na plan 102.560 wyniosły 102.560, z tego:

- dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Stargard Gubiński na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej - 102.560.

Dział 852 - Pomoc społeczna wydatki na plan 3.363.692 wyniosły 3.314.613 co stanowi 98,5%, w tym:

85202 - domy pomocy społecznej wydatki na plan 2.235 wyniosły 2.234, z tego:

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

- 2.234.

85212 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki na plan 2.250.880 wyniosły 2.218.104, z tego:

- świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 2.126.055,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 130,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 841,
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 47.858,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 34.871,
- składki na fundusz pracy - 1.198,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.063,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.088.

85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki na plan 10.500 wyniosły 10.479, z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 10.479.

85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki na plan 669.000 wyniosły 662.288, z tego:

- świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej
- zadania zlecone - 98.510,
- zadania własne - 563.778.

85215 - dodatki mieszkaniowe wydatki na plan 65.000 wyniosły 57.496, z tego:

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 57.496.

85219 - ośrodki pomocy społecznej wydatki na plan 260.165 wyniosły 258.127

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 184.137,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.069,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.325,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 35.901,
- składka na fundusz pracy - 4.833,
- podróże służbowe krajowe - 2.589,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.268,
- zakup usług pozostałych, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe - 2.335,
- różne opłaty i składki - szkolenia - 1.409,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.872,

- wydatki inwestycyjne:

- zakup sprzętu komputerowego - 4.389.

85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki na plan 14.700 wyniosły 14.673, z tego:

- usługi opiekuńcze - 14.673.

85295 - pozostała działalność wydatki na plan 91.212 wyniosły 91.212, z tego:

- świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach - 91.212.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki na plan 304.125 wyniosły 292.100, co stanowi 96,0%, w tym:

85401 - świetlice szkolne wydatki na plan 38.390 wyniosły 36.276, z tego:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 3.154,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 23.919,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.694,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.990,
- składka na fundusz pracy - 629,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.890.

85415 - pomoc materialna dla uczniów wydatki na plan 249.084 wyniosły 246.100, z tego:

- stypendia dla uczniów - 246.100.

85495 - pozostała działalność wydatki na plan 16.651 wyniosły 9.724, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe - 5.352,
- zakup art. papierniczych, sprzętu sportowego i gier do świetlicy szkolnej w Chlebowie - 1.149,
- zakup art. do świetlicy Wałowice - 130,
- nagrody na konkursy - 477,
- wyjazd dzieci z Gim. Czarnowice do Warszawy - 2.616.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki na plan 231.000 wyniosły 184.250, co stanowi 79,8%

90015 - oświetlenie ulic, placów, dróg, z tego:

- za energię elektryczną - 127.400
- konserwacja oświetlenia drogowego - 49.593
- zakup materiałów i montaż w oświetleniu

- ulicznym - 3.730
- wydatki inwestycyjne:
 - rozbudowa oświetlenia drogowego - 3.527.
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki na plan 27.600 wyniosły 26.711, co stanowi 96,8%, z tym:
- 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki na plan 27.000 wyniosły 26.566, z tego:
- zakup pompy do hydroforu św. Kaniów – 530,
 - materiały do świetlicy Węgliny – 45,
 - za energię elektryczną - 10.692,
 - wynagrodzenie bezosobowe- za wykonanie ekspertyzy technicznej bud. świetlicy w Strzegowie – 996,
 - materiały do malowania św. Drzeńsk Mały – 631,
 - zakup licznika i materiałów remontowych do św. Zenichów – 683,
 - materiały do remontu św. w Polu - 9.190,
 - materiały do św. Stargard Gub. - 1.793,
 - materiały do remontu św. Gębice – 905,
 - zakup nagrzewnicy elektrycznej do św. w Żytowaniu - 1.101.
- 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki na plan 600 wyniosły 145, z tego:
- za prace przy pomniku w Gębicach – 145.
- Dział 926 - Kultura fizyczna i sport wydatki na plan 142.000 wyniosły 135.814, co stanowi 95,6%, w tym:
- 92601 - obiekty sportowe wydatki na plan 23.500 wyniosły 18.082, z tego:
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.724
 - składka na fundusz pracy - 245
 - wynagrodzenia bezosobowe – rekultywacja boiska sportowego w Grabicach – 10.008
 - zakup materiałów i prace na boisku w Grabicach - 6.105.
- 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki na plan 118.500 wyniosły 117.732, z tego:
- dotacje celowe z budżetu dla LZS - 110.500
 - zakup artykułów sportowych na Spartakiady i Gimnazjady - 6.232
 - za wpis do ewidencji klubu LZS Czarnowice - 1.000.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2005 według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w ujęciu tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.274.700	2.265.056	99,6
600	Transport i łączność	227.500	225.227	99,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	410.200	375.425	91,5
710	Działalność usługowa	20.500	14.030	68,4
750	Administracja publiczna	1.985.865	1.928.596	97,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.402	65.757	99,0
752	Obrona narodowa	395	395	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205.900	133.718	64,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.000	37.956	84,3
758	Różne rozliczenia	13.150	12.036	91,5
801	Oświata i wychowanie	4.634.861	4.403.865	95,0
851	Ochrona zdrowia	138.560	138.560	100
852	Pomoc społeczna	3.363.692	3.314.613	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	304.125	292.100	96,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231.000	184.250	79,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.600	26.711	96,8
926	Kultura fizyczna i sport	142.000	135.814	95,6
Razem:		14.091.450	13.554.109	96,2

Załącznik Nr 1

**Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za
2005 rok**

I. Przychody funduszu za 2005r.

Na plan 60.300 wyniosły 54.248, co stanowi 90,0%.

Na kwotę tę składają się następujące wpływy:

§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 53.798, z tego:

- wpływy przekazane przez zarząd województwa - 53.798;

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - 450, z tego:

- wpłaty za pojemniki na śmieci (lata ubiegłe) - 450.

II. Wydatki funduszu za 2005r.

Rozdział 90011

Na plan 112.630 wyniosły 105.368, co stanowi 93,6%.

Wydatki wg § klasyfikacji przedstawiają się następująco:

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:

- przelew składki - 1.206;

§ 4120 - składka na fundusz pracy, z tego:

- przelew składki - 172;

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe za rekultywację wysypiska, z tego:

- umowa - zlecenie Sadowski - 7.062;

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 5.152, z tego:

- zakup materiałów do naprawy pompy w Markosicach - 75,
- zakup materiałów do naprawy pompy w Nowej Wiosce - 65,
- zakup trawy na budowę placu w Strzegowie - 840,
- obuwie ochronne dla pracownika ochrony środowiska - 111,
- zakup art. na festyn w Komorowie - 1.000,
- urządzenie terenów zielonych w Grabicach - 576,
- zakup pilarki do konserwacji terenów zielonych - 2.317,
- zakup nakrywy na studnię w Witaszkowie - 168;

§ 4270 - zakup usług remontowych, z tego:

- remont pompy w przepompowni ścieków Sę-kowice - 1.249;

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 43.991, z tego:

- gminny projekt ochrony środowiska - 12.200,
- transport kubłów na śmieci - 1.080,
- likwidacja studni publicznej w Strzegowie - 1.500,
- cięcie pielęgnacyjne drzew - 22.984,
- za usługi geodezyjne - 1.464,
- rekultywacja dzikiego wysypiska w Pleśnie i Grabicach - 4.294,
- udostępnienie danych meteorologicznych o opadach - 244,
- transport pokrywy betonowej na studnię do Witaszkowa - 225;

§ 6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych

- 46.536, z tego:

- wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Polu - 23.790,
- operat wodno - prawny do ujęcia wody w Polu - 3.660,
- projekt szamba do świetlicy Starosiedle - 4.270,
- budowa zbiornika bezodpływowego św. Starosiedle - 14.816.

Załącznik Nr 2

**Sprawozdanie z wykonania rachunku dochodów
własnych jednostek budżetowych za 2005 rok**

I. Przychody programu Sokrates - Comenius za 2005r.

Na plan 13.165 wyniosły 14.391, co stanowi 109,3%.

Na kwotę tę składają się następujące wpływy:

§ 0927 - pozostałe odsetki - 156, z tego:

- wpływ odsetek - 156;

§ 0966 - otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 2.000, z tego:

- wpływ darowizny od rodziców - 2.000;

§ 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskanych z innych źródeł - 12.235, z tego:

- wpływ środków na realizację zadań - 12.235.

II. Wydatki programu Sokrates - Comenius za 2005r.

Rozdział 80101

Na plan 8.380 wyniosły 5.470, co stanowi 65,3%.

Wydatki wg § klasyfikacji przedstawiają się następująco:

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.537, z tego:

- zakup art. do SP Strzegów na międzynarodowe spotkanie w ramach programu Sokrates - Comenius - 2.537;

§ 4307 - zakup usług pozostałych - 1.962, z tego:

- wyjazd dzieci na przegląd teatryków – 290,
- wyjazd dzieci do Poznania – 976,
- prowizja bankowa – 4,
- za usługi fotograficzne – 167,
- kurs języka niemieckiego – 240,
- kurs języka angielskiego – 285;

§ 4247 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 607, z tego:

- zakup książek – 607;

§ 4417 – podróże służbowe krajowe – 288, z tego:

- delegacje – 288;

§ 4437 - różne opłaty i składki – 76, z tego:

- ubezpieczenie dla dzieci wyjeżdżających do Niemiec – 76.

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Czarownicach za rok 2005

I. Przychody zakładu budżetowego za rok 2005

Na plan 827.000zł wyniosły 828.172zł, co stanowi 100%.

Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

§ 0830 wpływy z usług: wynoszą 688.576zł, z tego:

- sprzedaż wody - 231.873zł,
- wywóz nieczystości - 14.236,80zł,
- oczyszczalnia Dzikowo - 6.650,13zł,
- usługi dla rolników - 375,42zł,
- budowa wodociągu Dobrzyń – Zawada - 307.330zł,
- pozostałe usługi jak: transport, drogowe - 125.914,34zł,
- usługi cmentarne - 2.196,31zł;

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: wynoszą 92.509zł;

§ 0920 pozostałe odsetki: wynoszą 3.6400zł;

§ 0970 wpływy z różnych dochodów: wynoszą 11.571zł

- pokrycie amortyzacji - 15.432zł
- inne zwiększenia - 16.444zł.

II. Rozchody zakładu budżetowego za rok 2005

Na plan 800.450zł wyniosły 675.022zł, co stanowi 84%

Na kwotę tą składają się następujące rozchody:

Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2.710zł, z tego:

- środki czystości - 249zł,
- ekwiwalent za odzież - 2.461zł;

§ 4010 wynagr. osobowe pracowników - 173.648zł, z tego:

- płace podstawowe - 165.286zł,
- nagrody jubileuszowe - 6.299zł,
- ekwiwalent za urlop - 2.063zł;

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14.158zł;

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 35.927zł;

§ 4120 składki na Fundusz Pracy i FGŚP - 6.712zł;

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 48.046zł;

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 235.591zł, z tego:

- zakup części zamiennych - 38.398zł,
- zakup paliwa i smarów - 57.101zł,
- zakup mat. biurowych - 13.336zł,
- na wodociąg Dobrzyń - Zawada - 126.756zł;

§ 4260 zakup energii - 36.148zł;

§ 4270 zakup usług remontowych - 13.293zł, z tego:

- remont pomp hydroforowych - 13.293zł;

§ 4300 – zakup usług pozostałych - 52.740zł, z tego:

- rozmowy telefoniczne - 2.940zł,
- usługi bankowe - 329zł,
- badania techn. pojazdów i inne - 16.694zł,
- usługi księgowe, prawnicze - 6.200zł,
- pomiary geodezyjne - 12.352zł,
- odprowadzenie ścieków - 13.545zł,
- usługi transportowe - 680zł;

§ 4410 podróże służbowe krajowe - 14.780zł, z tego:

- ryczałt samochodowy - 5.552zł,
- delegacje - 9.228zł;

§ 4430 różne opłaty i składki - 8.188zł, z tego:

- ubezpieczenie pojazdów - 8.188zł;

§ 4440 odpisy na ZFŚS - 5.866zł;

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów JST - 4.210zł, z tego:

- opłaty na rzecz ochrony środowiska - 4.210zł;

§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT) - 7.573zł, z tego:

- podatek VAT nie podlegające odliczeniu - 7.573zł

- amortyzacja - 15.432zł.

III. Inwestycje

§ 6210 dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych wynoszą 655.006zł, z tego:

- dotacje na zakupy inwestycyjne - 281.086zł,
- dotacje na realizację inwestycji - 373.920zł;

§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych wynoszą 281.086zł, z tego:

- plug odśnieżający do traktora - 5.200zł,
- sam. VW SYNCRO - 47.000zł,
- przyczepy asenizacyjne 2 szt. - 59.000zł,
- zgrzewarka doczołowa HORNER - 50.808zł,
- pompa szlamowa - 5.509zł,
- agregat prądotwórczy H7400 - 10.000zł,
- agregat prądotwórczy E6400 - 5.980zł,
- agregat prądotwórczy F4001 - 4.408zł,
- zgrzewarka doczołowa ROWELD - 56.155zł,
- zgrzewarka elektroopor. FRIAMATE - 9.026zł,
- płyta wibracyjna - 4.000zł,
- minikoparka - 24.000zł;

§ 6070 wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych wynoszą 373.920zł, z tego:

- budowa wodoc. Sękowice – Markowice - 362.299zł,
- budowa wodoc. Strzegów – Póżna - 11.621zł.

2176

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLSKO ZA 2005 ROK

Budżet Gminy Kolsko na 2005r. został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Kolsku Nr XXIII/145/2004 w dniu 30 grudnia 2004r. na kwotę:

- 6.131.745zł po stronie dochodów budżetowych,
- 6.535.745zł po stronie wydatków budżetowych.

Jednocześnie w uchwale ustalono rozchody budżetu na kwotę 877.600zł, w tym na spłatę kredytów długoterminowych kwotę - 272.000zł i pożyczek w kwocie 605.000zł oraz przychody budżetu na kwotę 1.281.600zł. Deficyt budżetu wynosił 404.000zł, który został pokryty kredytem długoterminowym.

W ciągu roku budżetowego budżet gminy ulegał zmianie w związku ze zmianą finansowania zadań majątkowych, również ulegały zmianie przychody i rozchody budżetu. Na koniec okresu sprawozdawczego przychody wynosiły 553.000zł, a rozchody – 977.840zł. Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec roku wynosiła 424.840zł i została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

W roku budżetowym 2005 dokonano spłat rat kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne:

- 34.200zł - kredyt BZ WBK na budowę hali sportowej w Kolsku (spłata kredytu – 31 październik 2013r.),
- 145.600zł - kredyt w BOŚ na budowę oczyszczalni ścieków w Kolsku (spłata kredytu czerwiec 2007r.),
- 70.000zł - kredyt BZ WBK na budowę oczyszczalni ścieków w Kolsku (spłata kredytu 31 marzec 2010),
- 159.800zł - kredyt BZ WBK na budowę drogi gminnej w miejscowości Uście (spłata kredytu 29 lutego 2008r.),
- 555.640zł – pożyczka WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowości Kolsko.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą – 1.362.520zł.

W roku budżetowym ustalony budżet gminy ulegał zmianie po stronie planowanych dochodów i planowanych wydatków. Zmiany budżetu spowodowane były pozyskiwaniem dochodów z zewnątrz, zmianami dotacji na zadania własne i zlecone oraz zmianami planów na wydatki majątkowe. Zmiany zostały wprowadzone niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

- uchwała Nr XXI/145/2005 Rady Gminy z dnia 9 lutego 2005r.,
- uchwała Nr XXVIII/174/2005 Rady Gminy z dnia 20 lipca 2005r.,
- uchwała Nr XXX/185/2005 Rady Gminy z dnia 6 października 2005r.,
- uchwała Nr XXXI/188/2005 Rady Gminy w Kolsku z dnia 24 października 2005r.,
- uchwała Nr XXXII/190/2005 Rady gminy w Kolsku z dnia 25 grudnia 2005r.,
- uchwała Nr XXXIII/200/2005 Rady Gminy w Kolsku z dnia 30 grudnia 2005r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 0152/5/2005 z dnia 17 lutego 2005r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 0152/6/2005 z dnia 25 lutego 2005r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 0152/8/2005 z dnia 30 marca 2005r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 0152/10/2005 z dnia 31 marca 2005r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 0152/12/2005 z dnia 31 maja 2005r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 0152/14/2005 z dnia 10 czerwca 2005r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 0152/17/2005 z dnia 27 czerwca 2005r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 0152/22/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 0152/23/2005 z dnia 23 września 2005r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 0152/28/2005 z dnia 26 października 2005r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 0152/30/2005 z dnia 21 listopada 2005r.,
- zarządzenie Wójta Gminy Nr 0152/33/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy wynosił: dochody plan 6.695.030zł, wydatki plan 6.270.190zł i zrealizowany został: dochody 6.528.474zł, tj. 97,51%, wydatki 6.067.427zł, tj. 96,77%.

Realizacja dochodów budżetowych

W okresie sprawozdawczym uzyskano 6.528.474zł dochodów budżetowych na plan 6.695.030zł, tj. 97,51%. Gmina realizowała dochody w terminach ustalonych przez ogólnie obowiązujące przepisy.

Zrealizowane dochody przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne w zrealizowanych dochodach stanowią 25,61%, zostały wykonane w 91,34%, w tym:

- p-k od nieruchomości stanowi 36,35% i wykonany został w 99,45%,
- p-k rolny stanowi 2,09%, wykonany został w 74,21%,
- p-k leśny stanowi 3,10%, wykonany został w 102,27%,
- p-k od środków transportowych stanowi 0,98%, wykonany został w 82,10%,
- p-k od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi 0,24%, wykonany w 17,55%,
- p-k od czynności cywilnoprawnych stanowi 4,24%, wykonany został w 108,08%,
- p-k od posiadania psów stanowi 0,06%, wykonany został w 74,0%,
- p-k od spadków i darowizn stanowi 0,08%, wykonany został w 217,33%,
- wpływy z opłaty skarbowej stanowią 0,24% wykonane zostały w 134,53%,
- wpływy z opłaty targowej stanowią 0,23% wykonane zostały w 126,0%,
- wpływy z opłaty administracyjnej i innych opłat lokalnych pobieranych przez jst stanowią 1,46%, wykonane zostały w 82,00%,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 0,04% wykonane zostały w 199,43%,
- udziały w p-ku dochodowego od osób fizycznych stanowią 20,22%, wykonane zostały w 103,70%,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego stanowią 13,13% wykonane zostały w 61%,
- wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Gminy stanowią 5,67%, wykonane zostały w 96,99%,
- wpływy z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie gruntów stanowią 0,42% wykonane zostały w 86%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią 2,24%, wykonane zostały w 110,33%,

- pozostałe dochody stanowią 10,15% i wykonane zostały w 96,68%.

W grupie dochodów własnych gminy, największy udział w strukturze zrealizowanych dochodów ma p-k od nieruchomości 36,35%, udziały w p-ku dochodowym od osób fizycznych – 20,22%, sprzedaż mienia komunalnego 13,13% oraz pozostałe dochody (są to dochody z usług, nieterminowych płatności oraz różnych opłat 10,15%).

W roku 2005 skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 381.234zł; w tym: w podatku od nieruchomości – 276.644zł, w podatku rolnym – 12.379zł, p-ku od środków transportowych – 92.211zł.

Skutki z tyt. umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą - 5.365zł, w p-ku rolnym – 4.608zł, odsetki od nieterminowych płatności – 103zł, zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy – 16.343zł. Ponadto umorzono wierzytelności z tyt. czynszu mieszkaniowego dla 3 dłużników na kwotę – 7.870zł oraz odsetki na kwotę – 1.421zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 404.677zł, co stanowi 6,04% do ogólnych należności.

Na niższe niż planowano wpływy z podatków i opłat w naszej gminie ma wpływ powiększające się bezrobocie, trudna sytuacja w rolnictwie oraz słaba kondycja finansowa podmiotów gospodarczych.

2. Subwencje w zrealizowanych dochodach stanowią 43,64%, wykonane zostały w 100%, w tym:

- subwencja oświatowa stanowi 64,03%, wykonana została w 100%,
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi 35,97%, wykonana została w 100%.

3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin oraz pozostałe dotacje w zrealizowanych dochodach stanowią 30,74%, wykonane zostały w 99,60%, w tym:

- na zadania z zakresu administracji publicznej stanowią 2,22%, wykonane zostały w 100%,
- na zadania z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej stanowią 0,71%, wykonane zostały w 100%,
- na zadania z zakresu oświaty i wychowania wyprawki szkolne stanowi 0,12%, wykonana została w 100%, na pokrycie kosztów kształcenia pracowników młodocianych stanowi 0,14%, wykonana została w 100%,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej stanowią 50,26%, wykonane zostały w 97,87%

(niewykorzystane środki na świadczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe zostały zwrócone do LUW),

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych (realizację Programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”) stanowi 0,25% wykonana została w 100%,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (utrzymanie zimowe dróg powiatowych) stanowi w zrealizowanych dochodach 0,72%, wykonana została w 100%,
- dotacja celowa w ramach PAOW na Projekt „Remont i wyposażenie szkół i świetlic” (rozliczenie za prace wykonane w roku 2004) stanowi 1,09% i wykonana została w 100%,
- środki na dofinansowanie w ramach Programu SPO, Projekt „Szkoła Marzeń” stanowią 1,14% i wykonane zostały w 100%,
- środki na realizację zadań własnych z PNWM „Wymiana szkolna” stanowią 0,10% i wykonane zostały w 49%,
- środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych (otrzymane z ANR) stanowią 3,98% i wykonane zostały w 100%,
- środki na dofinansowanie realizacji inwestycji z Programu SAPARD rozliczenie za prace wykonane w roku 2004 stanowią 33,27% i wykonane zostały w 100%.

Szczegółowe wykonanie dochodów za rok 2005 przedstawiają załączniki Nr 1 i 3.

Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe gminy za 2005r. na plan 6.270.190zł zrealizowane zostały w kwocie 6.067.427zł, tj. 96,77%.

W ogólnej kwocie wydatków – 9,45% stanowią wydatki majątkowe, 90,55% stanowią wydatki bieżące z których:

- 32,16% stanowią wydatki na wynagrodzenia,
- 7,09% stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń,
- 1,51% stanowią wydatki na obsługę długu gminy z tyt. zaciągniętych kredytów,
- 59,24% są to pozostałe wydatki bieżące.

Zadania zaplanowane w budżecie realizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności oraz przestrzegając przepisy ustawy prawo o zamówieniach publicznych.

Do realizacji zadań bieżących gmina posiadała do-

chody własne, które uzupełniane były przez subwencje, dotacje celowe i środki pozabudżetowe.

Na finansowanie inwestycji realizowanej w roku 2005 gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 364.000zł. Bank do udzielenia i obsługi kredytu został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Nowej Soli.

Na sfinansowanie zobowiązań z tyt. budowy kanalizacji gmina otrzymała II ratę pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 189.000zł.

Wykonanie zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 283.100 Wykonanie 276.879zł.

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

wydatki bieżące, w tym:

- opracowanie studium wykonalności budowy wodociągu do miejscowości Tyrszeliny - 6.100zł,
- opracowanie dokumentacji „wodociąg wraz z przyłączami w miejscowości Tyrszeliny” - 10.980zł,
- wykonanie przyłączy do wodociągu w miejscowości Jesionka - 6.150zł,
- wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczej – 2% wpływów z p-ku rolnego - 803zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2.329zł

wydatki majątkowe:

- modernizacja SUW w miejscowości Głuszycza - 165.926zł,
- budowa wodociągu w miejscowości Konotop (zadanie z roku 2003) - 84.591zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan 71.000zł Wykonanie 69.626zł

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia - 600zł,
- utrzymanie dróg powiatowych w czasie zimy - 14.400zł,
- opracowanie dokumentacji na remonty dróg oraz dokumentacji powykon. - 11.048zł,
- modernizacja i remonty dróg i chodników - 33.539zł, w tym ulica Spokojna w Kolsku - 15.275zł, Plac Powst. Wielkopolskich w Konotopie - 15.241zł, chodnik przy ul. Piastowskiej w Kolsku - 3.023zł,

- remonty dróg gruntowych - 4.566zł,
- zakup kosy spalinowej - 2.727zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 2.746zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 84.010zł Wykonanie 72.447zł

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące związane ze sprzedażą nieruchomości, w tym:

- szacunki nieruchomości, koszty podziału nieruchomości i ogłoszenia - 14.305zł,
- oraz bieżącą eksploatację budynków komunalnych - 58.142zł, w tym: remonty mieszkań - 24.719zł (remont lokalu mieszkalnego Konotop ul. Poznańska 16/6 - wymiana stolarki okiennej, wymiana wykładzin, pomalowanie pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej - 4.300zł, lokal mieszkalny nr 3 Konotop ul. Sławska nr 3 - wymiana stolarki okiennej - 1.315zł, budynek mieszkalno - użytkowy w Kolsku ul. Krótka 2 - wymiana posadzki, położenie płytek grysowych w gabinecie zabiegowym oraz w części korytarza. Remont instalacji oświetleniowej i pomalowanie pomieszczeń - 8.624zł, budynek użytkowy w Tyrszelinach nr 23 wykonano remont dachu z przemurowaniem kominów i wykonanie obróbek blacharskich - 2.380zł, budynek mieszkalny nr 4 Strumiany wykonano rozdział instalacji elektrycznej i remont hydroforu - 900.00zł),
- pozostałe prace remontowe tj. usuwanie awarii na kwotę - 7.200zł, tj. remont pieca grzewczego Kolsko ul. Piastowska 7, remont instalacji wod. - kan. w pomieszczeniu socjalnym w Konotopie ul. Nowosolska 8, Poznańska 5, Kolsko ul. Krótka 2, ul. Piastowska 41, Spokojna 5, remont komina Karszynek 1,
- pozostałe wydatki bieżące - 33.423zł.

W ramach remontów większość prac została wykonana przez pracowników robót publicznych.

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan 35.000zł Wykonanie 34.051zł

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- opracowanie planu rozwoju regionalnego - 12.200zł,
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania miejscowości Jesionka - 18.300zł,
- ogłoszenia w prasie o zmianach w planie zagospodarowania - 1.721zł,

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy - 1.830zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan 821.569zł Wykonanie 807.411zł

W ramach tego działu wydatkowano środki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 43.350zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1.350zł,
- wydatki na bieżącą działalność Rady Gminy i jej organów - 28.858zł.

wydatki bieżące na działalność Urzędu Gminy, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 549.093zł,
- remont bieżący budynek Urzędu Gminy - 9.446zł,
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 22.216zł,
- usługi pocztowe - 13.000zł,
- usługi informatyczne - 18.500zł,
- szkolenia pracowników - 7.000zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego - 6.048zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 108.550zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 14.275zł Wykonanie 14.275zł

W ramach tego działu wydatkowano środki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w tym:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 502zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 8.149zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe poch. od wynagr. - 1.369zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 5.624zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe i poch. od wynagr. - 1.183zł.

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan 395zł Wykonanie 395zł

W ramach tego działu wydatkowano środki na przeprowadzenia szkolenia pracownika, w tym:

- wydatki bieżące - 395zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-

ciwpożarowa

Plan 48.733zł Wykonanie 48.319zł

W ramach tego działu wydatkowano środki na zakup paliwa dla miejscowego Komisarzatu Policji - 828.00zł oraz bieżące utrzymanie dwóch jednostek OSP - 47.491zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia - 10.114zł,
- udział członków OSP w akcjach p. pożarowych - 6.909zł,
- ubezpieczenie pojazdów i strażaków - 7.058zł,
- zakup sztandaru dla OSP Kolsko - 4.400zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 19.010zł.

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

Plan 30.145zł Wykonanie 28.813zł

Wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat niepodatkowych należności budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i pochodne od wynagrodzenia - 7.862zł,
- pozostałe wydatki bieżące (mat. biurowe, koszty egzekucyjne) - 20.951zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Plan 97.970zł Wykonanie 91.362zł

W ramach tego działu poniesiono wydatki bieżące na obsługę długu gminy z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych w tym:

- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę oczyszczalni ścieków - 12.860zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę oczyszczalni ścieków - 16.598zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej - 18.547zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji WFOŚiGW - 21.026zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę drogi gminnej w Uściu - 9.541zł,
- pozostałe odsetki tj. od kredytu w r-ku bieżącym - 12.790zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Plan 1.287zł

Środki z nierozdysponowanej rezerwy ogólnej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan 2.687.135zł Wykonanie 2.593.494zł.

W ramach tego i działu poniesiono wydatki na bieżącą działalność dwóch Szkół Podstawowych, dwóch Przedszkoli, Gimnazjum oraz dowozy uczniów.

Szkoła Podstawowa w Kolsku

Plan 723.002zł Wykonanie 711.785zł

Wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 572.454zł,
- dodatki socjalne; dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli - 45.304zł,
- odpis na ZFŚS - 31.734zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.312zł,
- zakup energii - 5.066zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i opału - 15.661zł,
- zakup komputera do sekretariatu - 3.238zł,
- udział młodzieży w konkursach, zawodach - 2.328zł,
- usługi telekomunikacyjne - 3.957zł,
- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas I - 1.408zł
- stypendium wypłacone za najlepsze osiągnięcia w nauce - 300zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 6.150zł,
- realizacja z Programu SPO „Projekt Szkoła Marzeń” - wydatki bieżące - 19.224zł
- wynagrodzenia bezosobowe i poch. od wynagr. – 3.649zł.

Szkoła Podstawowa w Konotopie

Plan 577.511zł Wykonanie 557.873zł

Wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń wynagrodzenia bezosobowe - 415.508zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli; dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski - 29.614zł,
- odpis na ZFŚS - 23.093zł,
- nauka języka niemieckiego - 6.300zł,
- udział młodzieży w konkursach, zawodach - 880zł,
- zakup energii - 7.125zł,
- remont sanitariatów wykonany w ramach Programu PAOW – Projekt remont szkół i wy-

posażenie świetlic udział środków BŚ - 42%
- rozliczenie prac wykonanych w roku 2004 - 4.775zł,

- usługi remontowe - bieżące - 9.930zł,
- przygotowanie i wyposażenie pracowni komputerowej - 27.749zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału - 20.921zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1.370zł,
- opłaty za dzierżawę zbiornika na gaz i kserokopiarki - 2.430zł,
- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas I - 996zł,
- stypendium wypłacone za najlepsze osiągnięcia w nauce - 300zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 6.882zł.

Przedszkole Publiczne w Kolsku

Plan 242.563zł Wykonanie 227.129zł

Wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 159.898zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek mieszkaniowy i wiejski) - 11.897zł,
- odpisy na ZFŚS - 9.636zł,
- zakup materiałów do remontu podłogi, remont instalacji wod - kan. - 4.307zł,
- uzupełnienie wyposażenia (zakup lodówki i naczyń) - 1.765zł,
- zakup środków żywności - 24.617zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 340zł,
- zakup energii - 6.931zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 7.738zł.

Przedszkole Publiczne w Konotopie

Plan 233.488zł Wykonanie: 225.916zł

Wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 143.722zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli - 7.694zł,
- odpisy na ZFŚS - 8.480zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału - 17.235zł,
- zakup środków żywności - 33.803zł,
- zakup energii - 8.540zł,
- bieżące remonty (awaria c.o.) – 772zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 5.670zł.

Gimnazjum Publiczne w Kolsku

Plan 644.420zł Wykonanie 617.073zł

Wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 433.841zł,
- dodatki socjalne nauczycieli; dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski - 30.116zł,
- odpisy na ZFŚS - 23.964zł,
- stypendium za najlepsze osiągnięcia w nauce - 500zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1.276zł,
- zakup wyposażenia (komputer, meble, pralka) - 4.347zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału - 15.408zł,
- zakup energii - 15.042zł,
- bieżące remonty (prace malarskie, wod - kan., remont dachu) - 5.549zł,
- remont instalacji elektrycznej - 4.796zł,
- udział młodzieży w konkursach, zawodach - 1.064zł,
- wymiana młodzieży szkolnej w ramach PNWM wraz z wizytą przygot. - 5.698zł,
- rozliczenie prac wykonanych w roku 2004 w ramach Programu PAOW Projekt Remont szkół i świetlic oraz wyposażenie świetlic - udział środków z BŚ - 30% - 66.288zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 9.184zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 116.360zł Wykonanie 116.180zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na dowozy uczniów do szkół na terenie gminy przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu, dokonano zwrotu kosztów za przewozy do szkoły uczniom niepełnosprawnym i ich opiekunom (5 uczni), w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia - 3.095zł,
- dowozy do szkół w ramach przewozów szkolnych - 106.714zł,
- dowozy do Szkoły Podstawowej w Konotopie (samochód osobowy) - 3.202zł,
- dowozy uczniów niepełnosprawnych - zwrot kosztów przejazdu - 3.169zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 10.782zł Wykonanie 4.948zł

Wydatki bieżące tym:

- dofinansowanie dokształcania nauczycieli - 3.890zł,
- zwrot kosztów podróży - 1.058zł.

Pozostała działalność

Plan 139.009 Wykonanie 132.590zł

Wydatki bieżące na utrzymanie stołówki szkolnej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 65.242zł,
- zakup środków żywności - 41.186zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 19.411zł,
- pokrycie kosztów poniesionych przez pracodawcę na kształcenie pracowników młodocianych - 2.880zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 3.871zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan 34.000zł Wykonanie 27.683zł.

W ramach tego działu wydatkowano środki na działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Koordynatora d/s Profilaktyki i Rozwiąz. Probl. Alkoholowych - 8.307zł,
- zakup komputerów do SP Konotop - 10.000zł,
- udział młodzieży w obozach z programem zajęć profilaktycznych - 2.890zł,
- organizacja MDDz i Mikołaja - 2.743zł,
- organizacja imprez sportowych, wyjazd na basen - 2.692zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1.051zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan 1.224.781 Wykonanie 1.184.098zł.

Wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 101.726zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 1.082.372zł.

W ramach tego działu wydatkowano środki na świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, okresowe, jednorazowe, zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, dodatki mieszkaniowe, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej oraz usługi opiekuńcze.

W/w zadania prowadzone były w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wła-

snych.

Z własnych środków budżetu gminy finansowane były następujące zadania:

- usługi opiekuńcze - 15.546zł,
- działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym: 0,5 etatu) - 41.838zł,
- zasiłki jednorazowe - 13.067zł,
- dożywianie w szkołach - 14.449zł,
- organizacja pogrzebów - 1.947zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków z zakresu opieki społecznej przedstawiają załączniki do sprawozdania Nr 2, 3 i 7.

W ramach rozdziału dodatki mieszkaniowe wydatkowano środki na świadczenia społeczne. Ogółem w 2005r. wypłacono 610 dodatków mieszkaniowych na kwotę 60.992zł, w tym: dla użytkowników mieszkań z zasobów gminy 181 dodatków na kwotę - 16.056zł, dla użytkowników mieszkań spółdzielni mieszkaniowej - 218 dodatki na kwotę - 20.317zł, pozostałych - 211 dodatki mieszkaniowe na kwotę 24.619zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 96.964zł Wykonanie 92.364zł

W ramach tego działu wydatkowano środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Uczniowie otrzymali pomoc materialną w zamian za świadczenie rzeczowe i podręczniki. Ogółem świadczeniem zostało objętych 276 uczni.

- wydatki bieżące - 92.364zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 477.510zł Wykonanie 473.092zł

W ramach tego działu wydatkowano środki na zadania bieżące i inwestycyjne

wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia - 3.467zł,
- opracowanie map do celów projektowych pod przyłącza kanalizacyjne - 10.187zł,
- za energię w przepompowni ul. Krótka - 370zł,
- składka roczna -ubezpieczenie oczyszczalni ścieków - 1.183zł,
- opłaty za składowanie odpadów i wprowadzanie substancji zanieczysz. do atmosfery - 5.641zł
- gospodarka odpadami (utrzymanie wysypiska śmieci, selektywna zbiórka odpadów, usługi KZG) - 10.404zł,

- oświetlenie ulic i opłaty eksploatacyjne - 96.772zł,
- dotacja przedmiotowa dla KZG do 1m³ ścieków - 22.500zł,
- wydatki majątkowe - 322.568zł,
- zobowiązania z tyt. budowy kanalizacji w miejscowości Kolsko - 209.140zł. Inwestycja współfinansowana z Programu SAPARD. Rozliczenie finansowe z ARiMR nastąpiło w m-cu maju 2005r. Udział Programu SAPARD w inwestycji wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, tj 530.439zł,
- budowa przyłączy kanalizacyjnych – wykonano 60 przyłączy - 113.428zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 191.500zł Wykonanie 183.986zł

W ramach tego działu przekazano dotację na działalność bieżącą instytucji kultury, tj. na Gminny Dom Kultury - 137.200zł, Bibliotekę (w tym 5.000zł środki z Ministerstwa Kultury na program „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” na zakup książek) - 36.000zł

- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich - 10.786zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 70.816zł Wykonanie 69.132zł

W ramach tego działu wydatkowano środki na sport pozaszkolny w gminie oraz działalność bieżącą dwóch drużyn piłkarskich, sekcji tenisa stołowego oraz bieżące wydatki na utrzymanie hali sportowej w Kolsku, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.756zł,
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie hali sportowej - 29.035zł (w tym opał i energia - 22.747zł),
- remont szatni na boisku sportowym w Kolsku - 9.100zł,
- bieżące wydatki na działalność drużyny Mieszko Konotop - 17.448zł,
- bieżące wydatki na działalność drużyny Sports Kolsko - 4.477zł,
- sekcja tenisa stołowego - 2.316zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w sprawozdaniu z wykonania wydatków budżetowych wykazano zobowiązania w kwocie 253.380zł. Są to zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Funduszu Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz w kwocie 176.480zł z tyt. zakupu towarów i usług. Powyższe zobowią-

zania na dzień sporządzenia informacji zostały uregulowane.

Ponadto niniejsze sprawozdania zawiera następujące załączniki w układzie tabel i informacji:

1. Realizacja dochodów budżetowych załącznik Nr 1;
2. Realizacja wydatków budżetowych załącznik Nr 2;
3. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie załącznik Nr 3;
4. Wykonanie zadań w zakresie inwestycji załącznik Nr 4;
5. Sprawozdanie z działalności pozabudżetowej załącznik Nr 5;
6. Sprawozdanie z przychodów i rozchodów funduszy celowych załącznik Nr 6;
7. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej załącznik Nr 7;
8. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych załącznik Nr 8.

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za 2005r.

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	283.100	276.879	97,80
	01008		Melioracje wodne	1.000	504	50,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	385	77,00
		4270	Zakup usług remontowych	200	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300	119	39,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	278.280	273.747	98,37
		4270	Zakup usług remontowych	6.200	6.150	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	17.080	17.080	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.000	250.517	98,24
	01030		Izby rolnicze	820	803	97,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych .wpl. z p-ku rolnego	820	803	97,93
	01095		Pozostała działalność	3.000	1.825	60,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	428	42,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.397	93,13
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-
600			Transport i łączność	71.000	69.626	98,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14.400	14.400	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.400	14.400	100
	60016		Drogi publiczne gminne	56.600	55.226	97,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	600	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.019	19.052	95,17
		4270	Zakup usług remontowych	20.981	20.981	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.600	14.593	99,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	84.010	72.447	86,24
	70005		Gospodarka grunt. i nieruchomości	84.010	72.447	86,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.272	21.272	100
		4260	Zakup energii	7.993	7.993	100
		4270	Zakup usług remontowych	16.908	11.976	70,83
		4300	Zakup usług pozostałych	27.570	27.570	100
		4430	Różne opłaty i składki	5.200	639	12,29
		4480	Podatek od nieruchomości	3.067	2.997	97,72
710			Działalność usługowa	35.000	34.051	97,29
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35.000	34.051	97,29
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	34.051	97,29
750			Administracja publiczna	821.569	807.411	98,28
	75011		Urzędy Wojewódzkie	44.700	44.700	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.300	33.300	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.740	2.740	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.430	6.430	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880	880	100
		4440	Odpisy na zakład. fund. świadc. socjaln.	1.350	1.350	100
	75022		Rady gmin	30.500	28.858	94,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.500	27.486	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	971	48,55
		4300	Zakup usług pozostałych	500	268	53,60

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	133	26,60
	75023		Urzędy gmin	746.369	733.853	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425.140	422.860	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.398	26.397	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.900	74.678	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.733	11.699	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.460	13.459	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.500	53.055	90,69
		4260	Zakup energii	8.200	7.856	95,80
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	9.429	78,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.222	61,10
		4300	Zakup usług pozostałych	63.699	63.699	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	5.000	4.216	84,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	25.130	25.078	99,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	870	868	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	8.030	8.028	99,98
		4440	Odpisy na zakład. fund. świadc. socjaln.	11.309	11.309	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa	14.275	14.275	100
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państw.	502	502	100
		4300	Zakup usług pozostałych	502	502	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8.149	8.149	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500	4.500	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197	197	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.144	1.144	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	430	430	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5.624	5.624	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.060	3.060	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142	142	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.021	1.021	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.008	1.008	100
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	173	173	100
752			Obrona narodowa	395	395	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100
		4300	Zakup usług pozostałych	270	270	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	125	125	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.733	48.319	99,15
	75403		Jednostki terenowe policji	1.000	828	82,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	828	82,80
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	47.733	47.491	99,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.920	6.909	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.130	10.114	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.300	12.200	99,19
		4260	Zakup energii	4.100	4.071	99,29
		4270	Zakup usług remontowych	5.500	5.438	98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3.183	3.165	99,43

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	260	258	99,23
		4430	Różne opłaty i składki	5.340	5.336	99,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.145	28.813	95,58
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.145	28.813	95,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.775	6.768	99,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7.470	7.460	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	402	40,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	683	62,09
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500	13.500	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	-
757			Obsługa długu publicznego	97.970	91.362	93,26
	75702		Obsługa papierów wartości., kredytów i pożyczek jednostek .sam. terytorialnego	97.970	91.362	93,26
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wartość. oraz pożyczek i kredyt.	99.970	91.362	93,26
758			Różne rozliczenia	1.287	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.287	-	-
		4810	Rezerwy	1.287	-	-
801			Oświata i wychowanie	2.687.135	2.593.494	96,52
	80101		Szkoły podstawowe	1.300.513	1.269.658	97,63
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	77.002	74.918	97,29
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	600	600	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.404	2.404	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747.361	747.098	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.615	64.403	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.942	155.072	98,81
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57	57	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.805	21.095	92,50
		4128	Składki na Fundusz Pracy	23	23	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8	8	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	294	84,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.543	2.542	99,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	847	847	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.622	63.686	91,47
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8.456	8.454	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.818	2.818	100
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4.000	1.371	34,28
		4248	Zakup pomocy dydaktycznych	300	300	100
		4249	Zakup pomocy dydaktycznych	100	100	100
		4260	Zakup energii	13.605	12.191	89,61
		4270	Zakup usług remontowych	17.904	11.784	65,82
		4273	Zakup usług remontowych	2.005	2.005	100
		4274	Zakup usług remontowych	2770	2770	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.040	930	45,15
		4300	Zakup usług pozostałych	30730	26.875	87,46
		4308	Zakup usług pozostałych	5.216	5.216	100
		4309	Zakup usług pozostałych	1.736	1.736	100

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.755	1.791	65,01
		4418	Podróże służbowe krajowe	338	338	100
		4419	Podróże służbowe krajowe	112	112	100
		4430	Różne opłaty i składki	5.300	2.671	50,40
		4438	Różne opłaty i składki	114	114	100
		4439	Różne opłaty i składki	36	36	100
		4440	Odpisy na zakład. fund. świadc. socjaln.	54.827	58.827	100
	80104		Przedszkola	476.051	453.045	95,17
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	22.630	19.591	86,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231.694	230.854	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.705	18.705	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.165	47.128	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.438	6.433	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.686	26.249	91,50
		4220	Zakup środków żywności	69.130	58.420	84,51
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3500	340	9,71
		4260	Zakup energii	15.584	15.471	99,27
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	2.490	62,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	240	30
		4300	Zakup usług pozostałych	7.283	7.033	96,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	820	671	81,83
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	804	80,40
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socjalnych	18.116	18.116	100
	80110		Gimnazja	644.420	617.073	95,76
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	31.409	30.116	95,88
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	500	500	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336.054	334.304	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.326	23.229	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.468	67.221	95,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.647	9.087	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.552	19.755	80,46
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4.081	4.081	100
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	5.637	5.637	100
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.000	1.276	42,53
		4260	Zakup energii	22.060	15.042	68,19
		4270	Zakup usług remontowych	12.282	10.465	85,21
		4273	Zakup usług remontowych	15.838	1.5838	100
		4274	Zakup usług remontowych	40.732	40.732	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	655	81,88
		4300	Zakup usług pozostałych	14.380	9.845	68,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	1.000	691	69,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.484	98,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.690	1.688	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.463	97,53
		4440	Odpisy na zakład. fund. świadc. socjaln.	23.964	23.964	100
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	116.360	116.180	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200	3.095	96,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.995	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	110.860	110.794	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	300	296	98,67

1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.782	4.948	45,89
		4300	Zakup usług pozostałych	8.409	3.890	46,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.373	1.058	44,58
	80195		Pozostała działalność	139.009	132.590	95,38
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1.110	606	54,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.552	54.474	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.188	1.188	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.391	8.466	90,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.278	1.114	87,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.309	3.265	98,67
		4220	Zakup środków żywności	45.000	41.186	91,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.480	2.880	82,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
		4440	Odpisy na zakład. fund. świadc. socjaln.	19.411	19.411	100
851			Ochrona zdrowia	34.000	27.683	81,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000	27.683	81,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.360	1.153	84,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.940	7.154	90,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.700	12.554	79,96
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	6.822	75,80
852			Pomoc społeczna	1.224.781	1.184.098	96,68
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	874.740	874.569	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	831.614	831.614	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.310	11.270	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794	794	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.683	19.596	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291	291	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.094	3.094	100
		4260	Zakup energii	970	970	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.080	5.080	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	700	700	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	471	427	90,66
		4440	Odpisy na zakład. fund. świadc. socjaln.	733	733	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.500	1.486	99,07
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.500	1.486	99,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137.043	103.476	75,51
		3110	Świadczenia społeczne	137.043	103.476	75,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61.000	60.992	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	61.000	60.992	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.496	84.363	93,22
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	80	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.370	56.339	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.105	4.104	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.564	10.564	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.422	1.422	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.910	3.907	99,92

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	71	35,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10.483	4.624	44,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	567	564	99,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	973	97,30
		4440	Odpisy na zakład. fund. świadc. socjaln.	1.795	1.795	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist usługi op.	16.332	15.546	95,19
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	114	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.960	10.918	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857	857	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.742	2.212	80,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286	286	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555	555	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	-
		4440	Odpisy na zakład .fund. świadc. socjaln.	718	718	100
	85295		Pozostała działalność	43.670	43.666	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	41.720	41.719	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.950	1.947	99,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96.964	92.364	95,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96.964	92.364	95,26
		3240	Stypendia dla uczniów	9.9964	92.364	95,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477.510	473.092	99,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335.771	334.488	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180	180	100
		4260	Zakup energii	820	370	45,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200	10.187	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.183	59,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	113.430	113.428	100
		6052	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	209.141	209.140	100
	90002		Gospodarka odpadami	5.930	4.921	82,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385	383	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.910	2.904	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.635	1.634	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8.800	8.770	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800	8.770	99,66
	90005		Ochrona powietrza atmosf. .i klimatu	6.450	5.641	87,46
		4430	Różne opłaty i składki	6.450	5.641	87,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98.059	96.772	98,69
		4260	Zakup energii	71.700	71.609	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	26.359	25.163	95,46
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	22.500	22.500	100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	22.500	22.500	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191.500	183.986	96,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	155.500	147.986	95,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143.300	137.200	95,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.326	90,37
		4260	Zakup energii	3.600	3.586	99,61
		4270	Zakup usług remontowych	500.00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900	874	97,11

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	200	-	-
	92616		Biblioteki	36.000	36.000	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36.000	36.000	100
926			Kultura fizyczna i sport	70.816	69.132	97,62
	92601		Obiekty sportowe	36.660	35.791	97,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.614	5.614	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.004	1.004	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138	138	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.804	13.804	100
		4260	Zakup energii	10.100	10.057	99,57
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.534	76,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3.640	3.640	100
		4430	Różne opłaty i składki	360	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34.156	33.341	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.244	13.174	99,47
		4260	Zakup energii	4.652	4.651	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660	660	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500	11.500	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.100	3.356	81,85
Ogółem				6.270.190	6.067.427	96,77

Załącznik Nr 4

Wykonanie zadań w zakresie inwestycji za 2005r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Inwestor	Rok rozpoczęcia zakończenia inwestycji	Plan w budżecie gminy na 2005r	Wykonanie	%
1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Głuszycy	Gmina Kolsko	2005	170.400	165.926	97,37
2	Sfinansowanie budowy wodociągu w miejscowości Konotop ul Sulechowska	Gmina Kolsko	2003	84.600	84.591	99,99
3	Budowa kanalizacji w miejscowości Kolsko	Gmina Kolsko	2004 - 2005	209.141	209.140	100
4	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Kolsko	Gmina Kolsko	2005	113.430	113.428	100
	Razem	-	-	577.571	573.085	99,22

Załącznik Nr 7

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolsku za 2005r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolsku realizuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej:

- zlecone - finansowane z budżetu rządowego,
- własne - finansowane z budżetu gminy.

Mając do dyspozycji określone środki finansowe, uwzględniając obligatoryjne formy pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej musi tak gospodarować funduszami rządowymi i samorządowymi by zaspakajając w miarę możliwości najniezbędniejsze potrzeby bytowe rodzin i osób najuboższych. W okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. z usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolsku (świadczenia pieniężne, rzeczowe, usługi opiekuńcze, praca socjalna) skorzystało 190 rodzin, tj. 738 osób, z tego z zadań zleconych objęto pomocą 9 rodzin, z zadań własnych objęto pomocą 189 rodzin.

Zakres, formy i koszt udzielonych świadczeń

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizmu, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej i ekologicznej. Ponadto osoby i rodziny muszą spełniać kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Kwoty kryterium podlegają waloryzacji.

Zadania zlecone - budżet rządowy

1. Zasiłki stałe – zasiłki te przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli dochód w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

- liczba świadczeń – 75,
- koszt świadczeń – 20.410zł.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - składki te opłacano za osoby uprawnione do zasiłku stałego. Ogółem opłacono 52 św.

- koszt – 1.486zł.

Zadania własne gminy- budżet gminy

1. Zasiłki okresowe – zadanie to realizowane jest jako zadanie własne gminy.

Przyznawane są w szczególności z powodu: długotrwałej choroby, niepełnosprawności, braku możliwości zatrudnienia, braku uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek

alimentacyjny. Zasiłki te przyznawane są osobom i rodzinom, których dochody nie przekraczają kryterium dochodowego i wypłacane są w wysokości różnicy między kryterium dochodowym określonym w ustawie o pomocy społecznej a faktycznym dochodem w rodzinie.

- ogółem wypłacono 380 św.,
- koszt – 69.999zł.

2. Zasiłki celowe

Świadczenia te przyznawane są jednorazowo w formie pieniężnej lub w naturze na pokrycie potrzeb życiowych rodzin i osób, których nie mogą zaspokoić we własnym zakresie: na zakup opału, leków, odzieży obuwia, żywności.

Z tej formy pomocy w 2005r. skorzystały 62 rodziny, koszt udzielonych zasiłków celowych to 12.880zł.

3. W ramach zadań własnych w 2005r. pokryto koszt posiłków w okresie nauki szkolnej dla 174 dzieci.

Dożywianiem objęte są dzieci ze wszystkich placówek na terenie gminy „dzieci uczęszczające do Gimnazjum w Lubięcinie , młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci przebywające w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych.

Koszt dożywiania dzieci w 2005r. wyniósł - 40.159zł.

W 2005r. w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” udzielano również pomocy społecznej w formie zasiłków celowych na zakup żywności.

- ilość świadczeń – 26,
- koszt – 1.560zł.

Ogólny koszt dożywiania w 2005r. wyniósł: 41.719zł. Dotacja na ten cel w 2005r. wyniosła:

- z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – 27.270zł,
- pozostałe środki, czyli kwota 14.449zł to środki pochodzące z budżetu gminy.

4. Usługi opiekuńcze - z usług opiekuńczych korzystały 4 osoby, ogólny koszt usług opiekuńczych to 15.546zł.

Praca socjalna

Przyznanie pomocy społecznej każdorazowo poprzedzane jest wnikliwym, bardzo szczegółowym wywiadem środowiskowym. Badanie rzetelności i aktualności danych o sytuacji podopiecznych pozwala na właściwe przyznawanie pomocy. Na tej podstawie ustalane są formy pomocy, jej zakres i wysokość.

Poza pomocą finansową udziela się pomocy w postaci pracy socjalnej np. pomoc w uzyskiwaniu alimentów lub pomoc w uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W ramach pracy socjalnej zorganizowano wyjazd na kolonie letnie dzieciom z rodzin najuboższych. W 2005r. na kolonie letnie wyjechało 39 dzieci. Wyjazd dzieci finansowany był z Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Ponadto przeprowadza się wywiady środowiskowe na rzecz innych instytucji np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli w sprawie wypłaty zasiłków z tyt. rodzin zastępczych.

Ośrodek Pomocy Społecznej ściśle współpracuje

z Powiatowym Urzędem Pracy odnośnie udzielania pomocy społecznej z tytułu bezrobocia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolsku jest również realizatorem świadczeń rodzinnych. Obowiązek taki nałożyła ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. skorzystało ze świadczeń rodzinnych 375 rodzin. Na realizację świadczeń rodzinnych wydano ogółem kwotę - 849.240zł.

Wydatki w rozbiciu na poszczególne rodzaje zasiłków przedstawione są w załączonej tabeli.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłek rodzinny	6.055	280.158
oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:		
Urodzenia dziecka	27	13.500
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	241	93.560
Samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	12	4.800
Samotnego wychowania dziecka	868	154.750
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	344	23.480
Rozpoczęcia roku szkolnego	434	39.060
Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	979	40.880
Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	514	25.700
Zasiłek pielęgnacyjny	609	87.696
Świadczenie pielęgnacyjne	137	55.608
Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne	132	17.482
Zaliczka alimentacyjna	66	12.422
Ogółem	10.418	849.096

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz ulg udzielonych w trybie uchwały Nr XII/62/99 Rady Gminy w Kolsku z dnia 27 października 1999r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych za rok 2004.

Nazwa wierzyciela: Urząd Gminy

Nazwa umarzającego: Wójt Gminy Kolsko

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj podmiotu symbol *	Liczba dłużników	Kwota zł wierzytelności	Kwota zł umorzenie odroczenie rozłożenie na raty	Uwagi
1.	Umorzenie	A	3	7.870	7.870	
2.	Odroczenie					
3.	Rozłożenie na raty	A	1	1.421	1.421	

*) wstawić odpowiednio

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna

2177

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBISZYN ZA 2005 ROK

I. Informacja ogólna

Rada Gminy Lubiszyn uchwałą Nr XIX/164/04 w dniu 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubiszyn na 2005r, uchwaliła budżet w następujących wielkościach:

dochody budżetu w kwocie 10.788.215zł,

wydatki budżetu w kwocie 12.561.261zł,

deficyt budżetowy - 1.773.046zł.

Uchwała budżetowa określiła, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego na 2005 rok będzie kredyt długoterminowy zaciągnięty w banku krajowym.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były jego zmiany przeprowadzone przez organy Gminy po-

Wykonanie budżetu według stanu na 31 grudnia 2005r. wyniosło:

przez 11 zarządzeń Wójta Gminy oraz 17 uchwał Rady Gminy . Ostatecznie budżet został ukształtowany w zakresie planowanych dochodów na poziomie 12.540.912zł, a w zakresie wydatków na poziomie 13.904.752zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały ustalenie planowanego deficytu budżetowego w kwocie -1.363.840 zł wykorzystując tzw. wolne środki na przeprowadzenie remontów sieci wodociągowej w Lubnie i Stawie, remonty dróg gminnych, przeprowadzenie remontów kominów w szkołach w Stawie i Wysokiej, dofinansowanie wyjazdów dla dzieci, wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Lubiszynie, dofinansowanie zasiłków celowych dla mieszkańców gminy, przeprowadzenia remontów sal wiejskich.

	plan	wykonanie	
dochody budżetowe	12.540.912zł	12.839.435zł	102,4% (+ 298.523zł)
wydatki budżetowe	13.904.752zł	12.410.953zł	89,3% (-1.493.799zł)
nadwyżka / deficyt	-1.363.840zł	428.482zł	

Główny wpływ na ponadplanowe wykonanie dochodów miały następujące przypadki:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 152.000zł wykonanie 192.270zł 126% (+ 40.270zł),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: plan 202.000zł wykonanie 221.273zł 109% (+ 19.273zł),

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych:

podatek od nieruchomości: plan 2.046.000zł wykonanie 2.133.886zł 104% (+ 87.886zł),

podatek leśny: plan 106.800zł wykonanie 137.891zł 129% (+ 31.091zł),

c) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

podatek dochodowy od osób fizycznych: plan 879.889zł wykonanie 912.404zł 104% (+ 32.515zł),

podatek dochodowy od osób prawnych: plan 110.000zł wykonanie 191.000zł 174%

(+ 81.000zł),

d) różne rozliczenia finansowe:

wpływy z różnych dochodów plan 81.505zł wykonanie 105.519zł 129% (+ 24.014zł).

Główny wpływ na niepełne wykonanie wydatków miały następujące przypadki:

a) infrastruktura wodociągowa

wydatki inwestycyjne plan 213.717zł wykonanie 153.324zł 72% (- 60.393zł – niższe wykonanie nie wiąże się z brakiem realizacji założeń do budżetu, lecz z pozyskaniem źródeł zewnętrznych do finansowania bez konieczności angażowania własnych środków),

b) remonty dróg gruntowych: plan 607.800zł wykonanie 401.730zł 66%(- 206.070zł – niższe wykonanie nie wiąże się z brakiem realizacji założeń do budżetu, lecz z pozyskaniem źródeł zewnętrznych do finansowania bez konieczności angażowania własnych środków),

c) plany zagospodarowania przestrzennego (usługi) plan 61.000zł wykonanie 10.797zł 18% (- 50.203zł),

d) gospodarka mieszkaniowa

wynagrodzenia osobowe plan 207.175zł wy-

- konanie 172.738zł 83% (- 34.437zł),
- e) urząd gminy
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
plan 988.793zł wykonanie 908.872zł 92%
(- 79.921zł),
- f) obsługa papierów wartościowych, kredytów,
pożyczek j.s.t.
odsetki od pożyczek i kredytów plan 158.556zł
wykonanie 116.425zł 73% (- 42.131zł),
- g) szkoły podstawowe
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
plan 1.942.164zł wykonanie 1.856.449zł 96%
(-85.715zł),
- h) gimnazja
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym
- plan 822.780zł wykonanie 759.888zł 92%
(- 62.892zł),
- i) opieka społeczna
dotowane zadania z zakresu zasiłków celo-
wych plan 2.151.910zł wykonanie 2.038.239zł
95% (- 113.671zł),
- j) gospodarka ściekowa i ochrona wód
wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.
oraz związków gmin lub związków powiatów
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych (budowa kanaliza-
cji w Tarnowie) plan 35.500zł wykonanie 0zł
(- 35.500zł),
- k) oświetlenie ulic, placów i dróg
zakup energii plan 148.000zł wykonanie
103.161zł 70% (- 44.839zł).

Plan przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	12.540.912	12.839.435	102,4
Wydatki	13.904.752	12.410.953	89,3
- wydatki majątkowe	934.354	795.618	85,2
- wydatki bieżące	12.970.398	11.615.335	89,5
Nadwyżka/ deficyt	-1.363.840	428.482	-
Przychody ogółem	1.871.290	2.073.894	-
- kredyty i pożyczki	0	0	-
- wolne środki, w tym:	1.871.290	2.073.894	-
na pokrycie deficytu	1.871.290	78.968	-
Rozchody ogółem	507.450	507.450	-
- spłata kredytów i pożyczek	507.450	507.450	-

Na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów składają się:

spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW
- 162.450zł;

spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu
budżetowego roku 2003 - 339.147zł
i deficytu roku 2004 - 5.853zł.

II. Realizacja zadań zleconych

Wysokość środków przekazanych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie wyniosła 1.985.764zł. W ramach otrzymanych kompetencji i zarazem środków prowadzone były następujące zadania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dochody	%	Wydatki	%
1	2	3	4		5		6	
750			Administracja publiczna	66.400	66.400		66.400	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66.400	66.400		66.400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	66.400	66.400	100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000			60.000	100

1	2	3	4		5		6	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000			4.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400			2.400	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.414	48.009		48.009	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040	1.040		1.040	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.040	1.040	100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150			150	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20			20	100
		4300	Zakup usług pozostałych	870			870	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.002	28.867		28.867	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29.002	28.867	99,5		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.640			17.505	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.284			9.284	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.592			1.592	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	486			486	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.372	18.102		18.102	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18.372	18.102	98,5		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.710			10.440	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.691			5.691	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.552			1.552	100
		4300	Zakup usług pozostałych	61			61	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	358			358	100
752			Obrona narodowa	395	395		395	
	75212		Pozostała wydatki obronne	395	395		395	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych					

1	2	3	4	5	6	7	8
			gminom ustawami	395	395	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	395			395 100
852			Pomoc społeczna	1.925.600	1.870.960		1.870.960
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.665.000	1.613.376		1.613.376
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.665.000	1.613.376	96,9	
		3110	Świadczenia społeczne	1.582.770			1.538.394 97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.028			17.028 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.397			36.149 83,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417			417 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.498			10.498 100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.890			9.890 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000			1.000 100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.000	19.064		19.064
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20.000	19.064	95,3	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	20.000			19.064 95,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	240.600	238.520		238.520
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	240.600	238.520	99,1	
		3110	Świadczenia społeczne	240.600			238.520 99,1

III. Dochody

1. Część statystyczna

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.000	262.000	262	

1	2	3	4	5	6	7	8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000	100.000	100	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000	100.000	-	dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych na modernizację sieci wodociągowej i hydrofornii w Wysokiej i Lubnie
	01095		Pozostała działalność	0	162.000	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	162.000	-	wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych
020			Leśnictwo	0	6.518	-	
	02001		Gospodarka leśna	0	6.518	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	6.518	-	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich
600			Transport i łączność	301.157	297.910	98,9	
	60016		Drogi publiczne gminne	6.357	6.474	101,8	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	117	-	opłaty za zajęcie pasa drogowego
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	6.357	6.357	100	likwidacja środka specjalnego - zajęcie pasa drogowego
	60017		Drogi wewnętrzne	294.800	291.436	98,9	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	94.800	91.436	96,5	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do poprawy nawierzchni w Brzeźnie, Lubnie i Wysokiej
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000	200.000	100	dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych na remont dróg wewnętrznych w miejscowościach Marwice, Baczyna, Wysoka
700			Gospodarka mieszkaniowa	366.000	260.944	55,1	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366.000	260.944	55,1	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000	16.926	141	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				

1	2	3	4	5	6	7	8
			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150.000	182.006	121,3	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	2.000	2.739	136,9	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202.000	0	-	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	59.273	0	
710			Działalność usługowa	10.000	16.000	160	
	71035		Cmentarze	10.000	16.000	160	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	16.000	160	opłaty za miejsce na cmentarzu
750			Administracja publiczna	76.400	74.358	97,3	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	73.400	67.549	92	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				dotacja na utrzymanie stanowiska USC i obrony cywilnej
			innych zadań zleconych gminom ustawami	66.400	66.400	100	
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000	1.149	16,4	dochody związane z poborem opłaty skarbowej za wydawanie dowodów osobistych
	75023		Urzędy Gmin	3.000	6.809	227	
		0830	Wpływy z usług	3.000	6.809	227	opłaty z tytułu wynajmu autobusu
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.414	48.009	99,2	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040	1.040	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.040	1.040	100	dotacja na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.002	28.867	99,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29.002	28.867	99,5	dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.372	18.102	98,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18.372	18.102	98,5	dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
752			Obrona narodowa	395	395	100	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	395	395	100	dotacja na doposażenie magazynu OC
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.800	7.800	100	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7.800	7.800	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.800	7.800	100	dotacja na doposażenie jednostek pożarniczych w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.444.865	4.705.487	105,4	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000	12.432	207,2	
		0350	podatek od działalności gospod. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	6.000	12.432	207,2	wpływy przekazywane przez urzędy skarbowe
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.893.722	2.026.604	107	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.600.000	1.753.443	109,6	
		0320	Podatek rolny	100.000	88.995	89	
		0330	Podatek leśny	106.800	137.891	129,1	
		0340	Podatek od środków transport	10.000	13.661	136,6	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.500	0	0	wpływy przekazywane przez urzędy skarbowe

1	2	3	4	5	6	7	8
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.000	8.520	142	za wypisy z planów, wyrisy działek
		0500	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	38.000	921	2,4	wpływy przekazywane przez urzędy skarbowe
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.422	23.173	76,2	dotacja otrzymana z PFRON w związku z ustawowymi zwolnieniami zakładów pracy chronionej
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	804.400	780.087	96,7	
		0310	Podatek od nieruchomości	446.000	380.443	85,3	
		0320	Podatek rolny	200.000	212.724	106,4	
		0330	Podatek leśny	200	299	149,4	
		0340	Podatek od środków transport	29.000	41.596	143,4	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.500	5.635	125,2	wpływy przekazywane przez urzędy skarbowe
		0370	Podatek od posiadania psów	200	637	318,6	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.500	1.729	69,2	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	2.660	-	za wypisy z planów, wyrisy działek
		0500	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	122.000	134.364	110,1	wpływy przekazywane przez urzędy skarbowe
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	732.754	741.795	100,3	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	26.924	179,5	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650.000	643.790	99	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.754	64.560	95,3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	6.460	-	opłaty za wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	61	-	opłaty za udostępnianie danych osobowych
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	989.889	1.103.404	111,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	879.889	912.404	103,7	wpływy przekazywane z budżetu państwa
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110.000	191.000	173,6	wpływy przekazywane przez urzędy skarbowe
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18.100	41.165	168,8	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	10.621	-	zwrot kosztów postępowania administracyjnego i sądowego
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.100	26.251	186,2	
		0920	Pozostałe odsetki	4.000	4.293	107,3	odsetki z tytułu rozłożenia na raty zobowiązań z tytułu kupna lokali i gruntów
758			Różne rozliczenia	4.194.467	4.215.340	100,5	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.388.804	3.388.804	100	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.388.804	3.388.804	100	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	620.548	620.548	100	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	620.548	620.548	100	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126.505	147.378	115,9	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	130	-	
		0920	Pozostałe odsetki	45.000	41.129	91,4	odsetki od środków na rachunkach bankowych i z tytułu lokat
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	600	-	darowizny na rzecz festiwalu bożonarodzeniowego
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81.505	105.519	129,5	zwrot środków za przyłącza kanalizacyjne
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58.610	58.610	100	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58.610	58.610	100	
801			Oświata i wychowanie	219.350	227.456	103,7	
	80101		Szkoły podstawowe	51.265	55.228	107,7	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.723	11.686	151,3	dochody z dzierżawy i najmu pomieszczeń w szkołach

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.795	3.795	100	dotacja na podręczniki szkolne dla uczniów klas I
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.747	39.747	100	środki z PAOW na remont szkoły w Ściechowie
	80195		Pozostała działalność	168.085	172.228	102,5	
		0830	Wpływy z usług	123.504	120.220	97,3	środki z tytułu odpłatnego dożywiania dzieci
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.180	3.180	100	dofinansowanie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 300zł dofinansowanie młodocianych pracowników ramach doskonalenia zawodowego - 2.880zł
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	41.401	48.828	117,9	Likwidacja środka specjalnego w szkołach
852			Pomoc społeczna	2.522.900	2.466.308	97,8	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.665.000	1.613.376	96,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.665.000	1.613.376	96,9	dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.000	19.064	95,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20.000	19.064	95,3	dotacja na składkę zdrowotną
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	340.600	336.568	98,8	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	240.600	238.520	99,1	dotacja na zasiłki celowe oraz składki emerytalno - rentowe dla osób objętych pomocą społeczną
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.000	98.048	98	dotacja na zasiłki celowe oraz składki emerytalno - rentowe dla osób objętych pomocą społeczną
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59.500	59.500	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.500	59.500	100	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
	85295		Pozostała działalność	437.800	437.800	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	434.000	434.000	100	dotacja na dożywianie
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.800	3.800	100	dotacja otrzymana od Marszałka Województwa na dożywianie dzieci
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121.689	121.689	100	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121.689	121.689	100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121.689	121.689	100	dotacja stypendia socjalne dla uczniów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93.984	93.984	100	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72.267	72.267	100	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72.267	72.267	100	dotacja ze Starostwa Powiatowego na wydatki związane z infrastrukturą kanalizacyjną
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	21.717	21.717	100	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	21.717	21.717	100	wpłata nadwyżki środków obrotowych za rok 2004 z Zakładu Usług Komunalnych

1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.491	35.237	105,2	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19.051	19.051	100	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	19.051	19.051	100	dofinansowanie z Euroregionu festiwalu bożonarodzeniowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000	3.746	187,3	
		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	2.000	3.746	187,3	wpływy z tytułu udostępniania sal wiejskich
	92116		Biblioteki	12.440	12.440	100	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.440	12.440	100	dotacja na zakup wydawnictw
			Ogółem dochody	12.540.912	12.839.435	102,4	

2. Dochody Gminy wg źródeł pochodzenia za 2005 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		% wykonania
1	2	3		4		5
		Kwota	Udział	Kwota	Udział	
1	Dochody własne	5.129.650	40,9	5.495.783	42,8	107,1
2	Subwencja ogólna	4.067.962	32,4	4.067.962	31,7	100
3.	Dotacje celowe	3.024.249	24,2	2.956.639	23,0	97,8
4	Środki na dofinansowanie zadań Gminy ze źródeł pozabudżetowych	319.051	2,5	319.051	2,5	100
	Ogółem	12.540.912		12.839.435		102,4

3. Wykonanie dochodów własnych za 2005 rok

Lp.	Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	Udział wykonania w dochodach własnych%	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	879.889	912.404	16,6	103,7
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej	110.000	191.000	3,5	173,6

1	2	3	4	5	6
3	Podatek od nieruchomości	2.046.000	2.133.886	38,8	104,3
4	Podatek rolny	300.000	301.719	5,5	100,6
5	Podatek leśny	107.000	138.190	2,5	129,1
6	Podatek od środków transportowych	39.000	55.257	1	141,7
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej	6.000	12.432	0,2	207,2
8	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	26.924	0,5	179,5
9	Podatek od posiadania psów	200	637	0	318,5
10	Podatek od czynności cywilno - prawnych	160.000	135.285	2,5	84,6
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650.000	643.790	11,7	99
12	Dochody z mienia komunalnego	375.723	444.894	8,1	118,4
13	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67.754	64.560	1,2	95,3
14	Pozostałe dochody	373.084	434.805	7,9	116,5
	Dochody własne ogółem	5.129.650	5.495.783		107,1

Powierzchnia ogółem Gminy wynosi 20.482ha według ewidencji gruntów na koniec roku 2004.

Grunty opodatkowane wg deklaracji podatkowych i kart gospodarstw wynoszą 15.156ha, w tym:

podatek od nieruchomości – 351ha,

podatek rolny – 9.060ha,

podatek leśny – 5.745ha.

Grunty zwolnione z opodatkowania wynoszą 5.326ha, w tym:

grunty pod kościołami i cmentarzami – 8ha,

z tytułu kupna lub dzierżawy gruntu – 639ha,

grunty gminne przeznaczone pod budownictwo – 10ha,

drogi gminne – 274ha,

remizy - 2ha,

boiska sportowe – 10ha,

grunty pod wodociągami, oczyszczalnią i stacjami uzdatniania wody – 9ha,

las i tereny zieleni – 16ha,

grunty pod szkołami i salami wiejskimi - 17ha,

grunty i drogi powiatowe, wojewódzkie, krajowe i kolejowe – 498ha,

las zwolnione z tytułu wieku do 40 lat – 3.667ha,

inne grunty 37ha.

4. Część uzupełniająca

Pozostała działalność w zakresie rolnictwa i leśnictwa.

Wymiarem objęto 1 osobę z tytułu sprzedaży gruntów rolnych. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo zaległości wyniosło 1.000zł.

Gospodarka leśna

Wymiarem objęto 6 najemców z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości

Wymiarem zobowiązań objęto 130 wieczystych użytkowników. Na koniec okresu sprawozdawczego 13 użytkowników posiada zadłużenie na kwotę 10.941zł. W trakcie roku wysłano 22 wezwań do zapłaty i złożono 1 wniosek komorniczy.

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

Wymiarem objęto 156 najemców, z czego 13 są to najemcy lokali użytkowych. W minionym roku wystawiono 33 wezwania do zapłaty, złożono 2 wnioski o umorzenie, na podstawie których umorzono 2.377,89zł zaległego czynszu. Na podstawie 1 wniosku przesunięto termin płatności czynszu na kwotę 1.882,41zł, a także uwzględniono 1 wniosek o rozłożenie na raty zaległości w wysokości 2.373,78zł.

Zadłużenie z tytułu zaległych czynszów wynosi 76.288zł. Wymeldowano dwie osoby, a dwie rodziny przeniesiono do lokali o niższym standardzie. Na podstawie 14 wniosków komorniczych poddano egzekucji kwotę 10.986,74zł oraz uzyskano 10 sądowych nakazów zapłaty na łączną kwotę 12.545zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności

Wymiarem objęto 7 użytkowników. Na dzień 31 grudnia 2004 nie figuruje żadna zaległość na zobowiązaniach.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Wymiarem objęto 54 nabywców. Wysłano 4 wezwania do zapłaty, a stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.107zł. W trakcie roku zbyto 7 lokale 72.029zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.

Podatek od nieruchomości

Wymiarem objęto 1.758 osób fizycznych i 43 firm. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 435.829zł (obejmuje to zobowiązania 505 podatników). W trakcie roku wysłano 321 upomnień. Uwzględniając podania oraz decyzje z urzędu wystawiono 51 decyzji na podstawie, których umorzono 19.067,44zł. Dwoma decyzjami rozłożono na raty zaległość w wysokości 1.757zł. Wystawiono 19 tytułów egzekucyjnych dla osób prawnych i 134 dla osób fizycznych na łączną kwotę 45.227,90zł.

Podatek rolny

Wymiarem objęto 1.395 osób fizycznych i 17 osób prawnych. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 74.446zł (obejmuje to zobowiązania 289 podatników). W trakcie roku wysłano 507 upomnień. Uwzględniając podania oraz decyzje z urzędu wystawiono 27 decyzji na podstawie, których umorzono 16.588,48zł. Na podstawie jednej decyzji odroczone kwotę podatku w wysokości 9.311,31zł, a także jedną decyzją rozłożono na raty zaległość w kwocie 2.626,40zł. Wystawiono 96 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 15.139,80zł.

Podatek leśny

Wymiarem objęto 25 osób fizycznych i 4 osób prawnych. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 84zł (obejmuje to zobowiązania 9 podatników).

Podatek od środków transportowych

Wymiarem objęto 43 podatników. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 25.718zł (obejmuje to zobowiązania 18 podatników). Z urzędu wystawiono 1 decyzję na podstawie, której umorzono 900,6zł.

Z tytułu ustawowych ulg i zwolnień za 2005 roku Gmina utraciła dochody w kwocie 175.850,20zł, z tego:

z tytułu gruntów nabytych w drodze kupna – 40.008,30zł,

z tytułu jednostek badawczo - rozwojowych - 801,90zł,

z tytułu ulgi inwestycyjnej – 7.432,02zł,

z tytułu ulgi żołnierskiej – 11,63zł,

z tytułu zwolnienia zakładów pracy chronionej – 28.977zł,

z tytułu zwolnienia z podatku leśnego drzewostanu w wieku do 40 lat – 97.147zł,

z tytułu zwolnienia naczep i przyczep związanych wyłącznie z prowadzeniem działalności rolniczej – 1.150zł,

z tytułu zaprzestania produkcji rolnej - 302,36zł.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy Gmina utraciła kwotę 595.291zł, a z powodu rozłożeń na raty, odroczeń, umorzeń 50.223zł.

Naliczone, a niezapłacone jeszcze odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 225.186zł.

Wykaz ulg i zwolnień w podatkach w 2005r.

Podatek rolny – osoby fizyczne:

Girczyk Zdzisława – ulga żołnierska

Graczyk Wanda – gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej

Izdebski Stanisław – gruntów nabytych

Kin Stanisław – gruntów nabytych

Kołątaj Romuald – gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej

Krupieńczyk Marek – gruntów nabytych

Krupieńczyk Marek – gruntów nabytych

Leśniewski Eugeniusz – gruntów nabytych

Matkowski Ryszard – gruntów nabytych

Pawelec Andrzej – gruntów nabytych

Pawłowska Katarzyna – gruntów nabytych

Witkowski Michał – gruntów nabytych

Wolff Bronisław – gruntów nabytych

Wolff Bronisław – gruntów nabytych,

Podatek rolny – osoby prawne:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Radzików – zwolnienie,

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne:

Tymecki Adam – zwolnienie,

Podatek od nieruchomości – osoby prawne:

Zakład Konfekcjonowania Ziół – MALWA - zwolnienie.

Wykaz umorzeń i odroczeń w podatkach w 2005r.

Umorzenie – podatek rolny – osoby fizyczne:

Bielski Józef – umorzenie z urzędu
Błaszczuk Jolanta – umorzenie z urzędu
Bogdan Jerzy – umorzenie z urzędu
Brzozowski Zdzisław – umorzenie z urzędu
Ciołek Stanisław – umorzenie na wniosek
Gębka Adam – umorzenie z urzędu
Gruszczyńska Jolanta – umorzenie na wniosek
Jarzyna Stanisław – umorzenie na wniosek
Kołaszewska Walentyna – umorzenie na wniosek
Kurowski Stanisław – umorzenie na wniosek
Minciel Andrzej – umorzenie z urzędu
Nowakowski Piotr – umorzenie na wniosek
Ostrowska Bożena – umorzenie z urzędu
Pardyl Bogumiła – umorzenie z urzędu
Paruszkiewicz Krystyna – umorzenie na wniosek
Rejman Andrzej – umorzenie z urzędu
Rzymski Adam – umorzenie z urzędu
Sobczak Henryk – umorzenie na wniosek
Tusiński Dariusz – umorzenie na wniosek
Wiluś Zdzisław – umorzenie na wniosek
Wróbel Marian – umorzenie na wniosek
Zawiasa Edward – umorzenie z urzędu
Zaworski Ryszard – umorzenie z urzędu
Ziętek Henryk – umorzenie na wniosek,

Umorzenie – podatek rolny – osoby prawne:

Przedsiębiorstwo Rolno – Przemysłowe – ROLWIT
– umorzenie z urzędu,

Umorzenie – podatek od środków transportowych
– osoby fizyczne:

Świątkowski Roman – umorzenie z urzędu,

Umorzenie – podatek od nieruchomości – osoby
fizyczne:

Adamczyk Edwin – umorzenie na wniosek
Bielski Józef – umorzenie na wniosek
Blatkiewicz Ryszard – umorzenie na wniosek
Błaszczuk Jolanta – umorzenie na wniosek
Brzozowski Zdzisław – umorzenie na wniosek
Chmura Ireneusz – umorzenie na wniosek

Ciołek Stanisław – umorzenie na wniosek
Czwaro Grzegorz – umorzenie na wniosek
Czyczyn Bolesław – umorzenie na wniosek
Gębka Adam – umorzenie na wniosek
Groch Elżbieta – umorzenie na wniosek
Grochowski Tadeusz – umorzenie na wniosek
Gruszczyńska Jolanta – umorzenie na wniosek
Hipsz Janina – umorzenie na wniosek
Jakóbczyk Marian – umorzenie na wniosek
Kaczmarczyk Maria – umorzenie na wniosek
Karmowska Henryka – umorzenie na wniosek
Kieryło Halina – umorzenie na wniosek
Kołaszewska Walentyna – umorzenie na wniosek
Kosmowski Stanisław – umorzenie na wniosek
Kowalska Zofia – umorzenie na wniosek
Kudlik Józef – umorzenie na wniosek
Michalska Wanda – umorzenie na wniosek
Minciel Andrzej – umorzenie na wniosek
Nowakowski Piotr – umorzenie na wniosek
Ostrowska Bożena – umorzenie na wniosek
Pardyl Bogumiła – umorzenie na wniosek
Paruszkiewicz Krystyna – umorzenie na wniosek
Paruszkiewicz Stanisława – umorzenie na wniosek
Pieciul Janina – umorzenie na wniosek
Puchała Jadwiga – umorzenie na wniosek
Rapsiewicz Elżbieta – umorzenie na wniosek
Rejman Andrzej – umorzenie na wniosek
Rzeszut Zbigniew – umorzenie na wniosek
Sobczak Teodozja – umorzenie na wniosek
Sprawka Józef – umorzenie na wniosek
Śliwczyński Waldemar – umorzenie na wniosek
Tusiński Dariusz – umorzenie na wniosek
Wiluś Zdzisław – umorzenie na wniosek
Wojtysiak Stanisław – umorzenie na wniosek
Wowczuk Genowefa – umorzenie na wniosek
Wróbel Marian – umorzenie na wniosek
Zakaszewski Ryszard – umorzenie na wniosek
Zawiasa Edward – umorzenie na wniosek
Zaworski Ryszard – umorzenie na wniosek

Ziętek Henryk – umorzenie na wniosek,

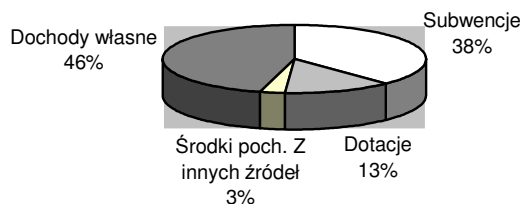
Odroczenie terminu płatności - podatek rolny
- osoby prawne:

Przedsiębiorstwo Rolno – Handlowe – AGROFERM
Lubno Sp. z o.o. – odroczenie terminu płatności.

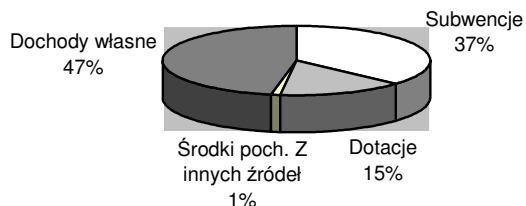
6. Wykaz dotacji i pomocy finansowej otrzymanej
w 2005 roku

Klasyfikacja (rozdział)	Nazwa podmiotu	Kwota	Cel
1	2	3	4
01010	Agencja Nieruchomości Rol- nych	100.000	dotacja na modernizację sieci wodociągowej i hydrofornii w Wysokiej i Lubnie
60017	Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	91.436	dotacja na poprawy nawierzchni w Brzeźnie, Lubnie i Wysokiej
60017	Agencja Nieruchomości Rol- nych	200.000	dotacja na remont dróg wewnętrznych w miej- scowościach Marwice, Baczyna, Wysoka
75615	Państwowy Fundusz Rehabilita- cji Osób Niepełnosprawnych	23.173	dotacja otrzymana z w związku z ustawowy- mi zwolnieniami zakładów pracy chronionej
85295	Urząd Marszałkowski	3.800	dotacja otrzymana na dożywianie dzieci
90001	Starostwo Powiatowe	72.267	dotacja na wydatki związane z infrastrukturą kanalizacyjną
92105	Euroregion	19.051	dofinansowanie festiwalu
Razem		509.727	

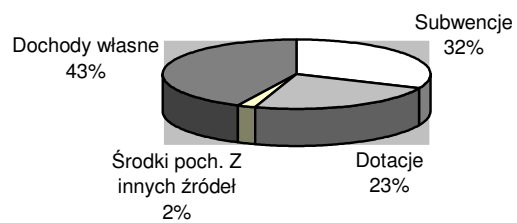
STRUKTURA DOCHODÓW GMINY - 2003 ROK



STRUKTURA DOCHODÓW GMINY - 2004 ROK

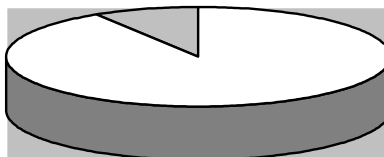


STRUKTURA DOCHODÓW GMINY - 2005 ROK



STRUKTURA WYDATKÓW GMINY- 2003 ROK

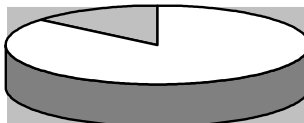
Zadania zlecone
9%



Zadania własne
91%

STRUKTURA WYDATKÓW GMINY - 2004 ROK

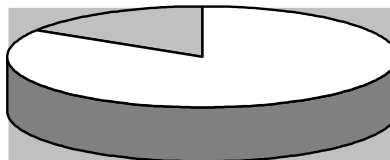
Zadania
zlecone
14%



Zadania
własne
86%

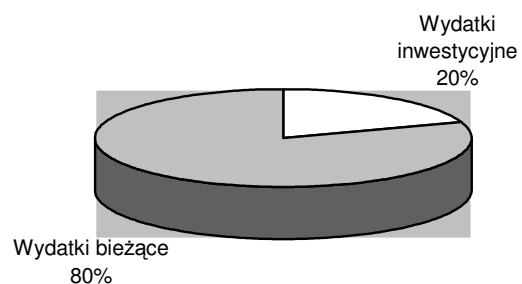
STRUKTURA WYDATKÓW GMINY - 2005 ROK

Zadania zlecone
16%

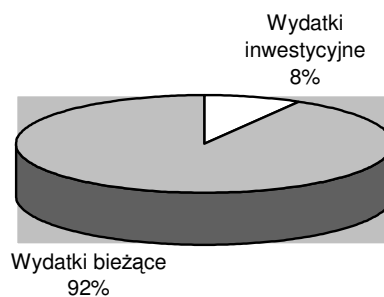


Zadania własne
84%

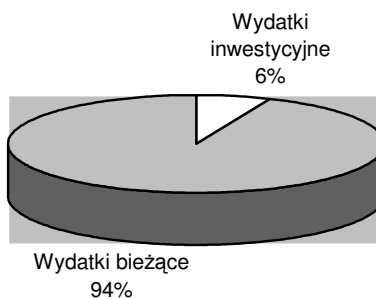
STRUKTURA WYDATKÓW GMINY - 2003 ROK



STRUKTURA WYDATKÓW GMINY - 2004 ROK



STRUKTURA WYDATKÓW GMINY - 2005 ROK



3. Wydatki sołectw

Sołectwo Tarnów

Bieżące utrzymanie porządku na terenie wsi – 4.429,01

Dofinansowanie w organizacji dożynek Gminnych – 300,00

Dofinansowanie imprez kulturalnych – 99,98

Renowacja płotu na cmentarzu – 690,00

Razem 5.519,00.

Sołectwo Ściechówek

Zakup materiałów budowlanych i huśtawek – 2919,87

Dofinansowanie kółka Przyrodniczego - 100,00

Dofinansowanie do organizacji Dożynek Gminnych – 255,00

Dofinansowanie imprez kulturalnych- 99,99

Zakup piłek sportowych – 291,20

Razem: 3.666,06.

Sołectwo Staw

Dofinansowanie do chodnika – 2.526,44

Utrzymanie czystości wsi – 1.143,77

Organizacja święta Majowego – 1.000,00

Zadaszenie sceny na boisku –3.666,39

Dofinansowanie do Dożynek – 500,00

Razem: 8.836,60.

Sołectwo Smoliny – Podlesie

Dzień Sportu w Szkole w Ściechowie – 213,26

Dożynki – 150,00

Utrzymanie porządku na wsi – 1431,63

Razem: 1.794,89.

Sołectwo Chłopiny

Budowa chodnika 2.600

Razem: 2.600,00.

Sołectwo Marwice

Prace porządkowe na wsi – 2.553,45

Dofinansowanie Dożynek – 400,00

Dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci – 1.587,29

Utrzymanie sali wiejskiej – 211,33

Naprawa drogi do oczyszczalni – 3.200,06

Naprawa mostku dojazdowego do łąki –1.001,57

Razem: 8.953,70.

Sołectwo Mystki

Konserwacja i utrzymanie przystanków – 312,20

Na szkołę – 150,00

Dożynki gminne – 100

Zakup materiałów na boisko – 1.000,00

Urządzenie placu zabaw i świetlicy – 501,32

Zakup wiaty przystankowej – 3.750,00

zakup materiałów budowlanych – 1.831,60

Razem: 7.645,12.

Sołectwo Brzeźno – Buszów – Łąkomini

Paczki dla dzieci 200,00

Utrzymanie czystości na terenie sołectwa – 608,66

Razem: 808,66.

Sołectwo Kozin

Materiały na Dzień Dziecka i Dzień Kobiet – 759,19

Materiały na salę wiejską – 1.406,47

Farby do renowacji bramy wjazdowej na cmentarz – 93,53

Razem: 2.259,19.

Sołectwo Lubno

Prace porządkowo- 3.205,16

Dofinansowanie dojazdu mieszkańców autobusami MZK – 1.500,00

Dofinansowanie imprez kulturalnych – 5.128,35

Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 495,09

Dofinansowanie Dożynek Gminnych – 300,00

Dofinansowanie budowy wiaty na cmentarzu komunalnym – 2.039,68

Razem: 12.168,28.

Sołectwo Ściechów

Materiały na remont sali wiejskiej – 3.000,00

Budowa parkingu przy sali – 987,73

Nagrody na konkurs ekologiczny – 600,00

Dożynki Gminne – 300,00

Zakup sprzętu dla OSP Ściechów – 999,93

Zakup paliwa do kosiarki sołeckiej – 399,99

Organizacja imprez kulturalnych – 4.256,48

Razem: 10.544,13.

Sołectwo Wysoka

Utrzymanie porządku na terenie sołectwa – 2.230,94

Dofinansowanie imprez kulturalnych – 1386,79

Budowa chodnika – 1.997,08

Współdziałanie w organizacji Dożynek – 200,00

Wykonanie sceny na sali wiejskiej – 2.299,95

Odśnieżanie – 410,00

Razem: 8.524,76.

Sołectwo Gajewo

Dożynki Gminne – 150,00

Dzień Dziecka – 143,21

Remont przystanków – 283,36

Zakup sprzętu dla pracowników interwencyjnych – 2.311,20

Razem: 2.887,77.

Ogółem sołectwa: 76.208,12zł.

4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie obejmuje zagadnienia, które były realizowane przez ośrodek w 2005 roku.

I. Realizacja świadczeń z pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych.

II. Realizacja świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

Przyznane i wypłacone świadczenia z pomocy społecznej w 2005r.

I. Zasiłki i pomoc w naturze zrealizowano na łączną kwotę 1.272.979zł, w tym:

1. Zadania zlecone gminie w zakresie wypłaconych zasiłków zostały zrealizowane na kwotę 238.520zł i są to zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do pracy dla 69 osób.

2. Zadania własne gminy w zakresie wypłaconych zasiłków zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.018.501zł, w tym:

a) zasiłki okresowe przyznano 196 rodzinom na łączną kwotę 98.048zł, w tym z powodu:

- bezrobocia - 126 rodzin w wysokości 73.328zł,
- długotrwałej choroby - 29 rodzin w wysokości 10.982zł,
- niepełnosprawności - 41 rodzin w wysokości 13.738zł,

b) opłacano schronienie w Noclegowni im. Brata Alberta w Gorzowie Wlkp. dla 1 osoby bez-

domnej na łączną kwotę 1.986zł,

c) zasiłki celowe na ubranie i obuwiu przyznano 55 rodzinom w łącznej kwocie 7.410zł,

d) zasiłki celowe i w naturze wypłacono dla 352 rodzin w łącznej wysokości 173.153zł. W ramach tej formy pomocy przyznano:

- zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne dla w celu pokrycia zadłużenia za dostarczoną wodę dla 68 osób na łączną kwotę - 56.000zł,

- przyznano pomoc społeczną w formie pracy na umowę - zlecenie - zawarto 83 umowy na łączną kwotę 35.364,36zł, w tym:

*wysokość świadczenia 30.418,43zł,

*wysokość składki na ubezpieczenie społeczne 4.945,93zł,

- z wypoczynku letniego skorzystało w 2005r. 54 dzieci – koszt ośrodka wyniósł 7.570zł,

- przyznano pomoc społeczną 4 osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych na łączną kwotę 659,60zł,

- przyznano pomoc społeczną z tytułu zdarzenia losowego dla 1 osoby w wysokości 400zł,

- OPS był współorganizatorem spotkań wigilijnych organizowanych dla podopiecznych ośrodka. Spotkania te zorganizowano dla 175 osób dorosłych i 200 dzieci łączny koszt wyniósł 6.165,21zł,

- pozostałe zasiłki celowe i pomoc w naturze, tj. na żywność, opał, podręczniki i przybory szkolne, na leki i leczenie przyznano w łącznej wysokości 66.993,83zł,

e) świadczone usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej dla osób starszych wymagających opieki - pomocą tą objęto 12 osób – koszt usługi wyniósł 22.149zł,

f) ponoszono odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 2 osób bezdomnych w kwocie -16.092zł,

g) realizowano Program Rządowy „Posiłek dla potrzebujących” - pomocą objęto 1847 osób na łączną kwotę 699.663zł, w tym:

- środki własne gminy wyniosły 265.663zł,
- środki z rezerwy budżetowej państwa – 434.000zł.

Dożywiano w szkołach 472 dzieci - koszt wyniósł 157.645zł.

Dla 1375 osób przyznano decyzją zasiłek celowy na zakup żywności na łączną kwotę 542.018zł.

II. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców pomocy społecznej realizowano dla 48 osób w kwocie 15.958,00zł.

III. Dodatki mieszkaniowe - wypłacono w kwocie 106.746,51zł, w tym:

mieszkania komunalne - 20.565,77zł,

domy jednorodzinne - 31.627,66zł,

DREWMEK - 15.496,99zł,

DOMENA - 9.802,24zł,

SPLOT - 3.670,84zł,

DOMWER - 23.699,76zł,

Nadleśnictwo Różańsko - 756,63zł,

Kółko Rolnicze - 1.126,62zł.

W 2005r. objęto pomocą społeczną w ramach zadań zleconych i własnych 1077 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 4181. W stosunku do ogólnej liczby mieszkańców gminy stanowi to 61%. Jest to wzrost o 15% w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost ten nastąpił z powodu realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, którym objęto większą liczbę rodzin.

Powody kwalifikujące osoby i rodziny do pomocy społecznej to:

- ubóstwo - 621 rodzin i osób,
- bezdomność - 2 osoby,
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 47 osób,
- bezrobocie - 215 rodzin,
- niepełnosprawność - 135 osób i rodzin,
- długotrwała lub ciężka choroba - 52 osób lub rodzin,
- przemoc w rodzinie - 6 rodzin,
- alkoholizm - 45 osoby i rodziny,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych w rodzinach wielodzietnych i niepełnych - 106 rodzin,
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego - 11 osób.

W 2005r. na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji (np. szkoły, Policja, kuratorzy) Sąd ograniczył prawa rodzicielskie 6 rodzinom, z których 17 dzieci zostało umieszczonych w palcówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Pracownicy OPS pracujący z rodzinami dotkniętymi ubóstwem i innymi patologiami społecznymi nie tylko przyznają im pomoc społeczną, ale starają się nakłonić te rodziny do działania i aktywności życiowej.

Sprawozdanie opisowe z zadań zrealizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych za okres 1 stycznia 2005r. – 31 grudnia 2005r.

Od 1 maja 2004r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie realizuje zadania zlecone w ramach Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Ustawa ta została zmieniona ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Wprowadzone zmiany to nowy dodatek do zasiłku rodzinnego, czyli dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - przysługuje on w wysokości 50zł miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Ponadto ustawa reguluje kwestię samotnego wychowywania. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie jest już dostępny na tak szeroką skalę jak wcześniej, a mianowicie przysługuje osobie samotnej w przypadku, gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje lub pannie w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznan. Pozostałe osoby samotne mogą ubiegać się o zaliczkę alimentacyjną, jeżeli drugi z rodziców nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego.

Pozostałe świadczenia pozostały bez zmian.

W okresie 1 stycznia 2005r. – 31 grudnia 2005r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie wypłacił łącznie 18.652 świadczeń na kwotę 1.536.394zł.

Wypłacono 18.652 świadczenia rodzinne na kwotę 1.536.394zł, w tym:

- 10.800 zasiłków rodzinnych na kwotę 493.340zł,
- 6.218 dodatków do zasiłku rodzinnego na kwotę 726.622zł, w tym 51 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 25.500zł,
- 275 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 107.373zł,
- 45 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania na kwotę 17.683zł,
- 2.046 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 359.076zł,
- 560 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 37.760zł, w tym: 72 dodatki do piątego roku życia na kwotę 3.600zł, 488 dodatków powyżej piątego roku życia na kwotę 34.160zł,
- 1.670 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszka-

nia na kwotę 70.040zł, w tym: 81 dodatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła na kwotę 6.480zł, 1.589 dodatków związanych z dojazdem na kwotę 63.560zł,

- 805 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 40.250,
- 1.422 świadczenia opiekuńcze na kwotę 272.652zł, w tym: 249 świadczeń pielęgnacyj-

nych na kwotę 103.740zł, 1.173 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 168.912zł.

Wyplacono 212 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 43.780zł.

Ponadto opłacono 242 składki społeczne na kwotę 33.053zł oraz 88 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 3.105zł.

5. Sprawozdanie z wydatków oświatowych w układzie zadań (nie podlega publikacji)

V. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok

1. Część statystyczna

Wyszczególnienie		Poz.	Plan	Wykonanie
1		2	3	4
I. Stan na początek roku		01	1.704	51.710
II. Przychody razem (03+04+05)		02	20.100	21.903
z tego:	1/ wpływy własne	03	X	X
	2/ przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	20.000	19.860
	3/ dotacje z budżetu	05	x	X
	4/ inne	06	100	1.132
III. Środki dyspozycyjne		07	21.804	73.613
IV Wydatki ogółem		08	20.000	9.559
w tym na	1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań ekologicznych	09	6.000	2.900
	2/ wspomaganie pomiarów systemów kontrolno - pomiarowych	10	X	X
	3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	11	6.000	5.965
	z tego			
	1/ ochronę wód	12	6.000	5.965
	2/ ochronę powietrza	13	x	x
	3/ gospodarkę wodną	14	x	x
	4/ urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	2.000	671
	5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów oraz ze składowaniem	16		
	6/ inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy np. akcja - sprzątanie świata	17	6.000	23
V. Stan środków obrotowych na koniec roku		18	1.804	64.054

2. Część opisowa

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska opłacono:

nagrody za kroniki związane z działaniem szkolnych klubów Ligi Ochrony Przyrody dla szkoły w Baczynie 400zł, szkoły w Lubiszynie 200zł, szkoły w Lubnie 600zł, stowarzyszenia w Wysokiej 400zł oraz szkoły

w Ściechowie 900zł,

zakupiono nagrody na międzygminny turniej przyrodniczy 400zł,

zakupiono kręgi i wykonano odwiert studni 5.965zł,

zakupiono sadzonki drzew, lepy na kasztanowce, materiały do akcji sprzątanie świata 694zł.

**VI. Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie
dział 900 rozdział 90017**

1. Część statystyczna

§	Nazwa – treść	Plan	Wykonanie	% wy- konania
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek okresu	6.533	31.507	
	Przychody	740.567	587.692	79,3
0830	Wpływy z usług	662.567	485.543	
0920	Pozostałe odsetki	0	4.248	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	70.000	65.421	
	Inne zwiększenia	8.000	32.480	
	Koszty	745.600	669.697	86,8
2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	1.000	21.717	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	906	
4010	Wynagrodzenia osobowe	259.500	241.542	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.600	17.053	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.900	43.695	
4120	Składki na fundusz pracy	7.200	6.300	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115.000	114.000	
4260	Zakup energii	109.600	87.950	
4270	Zakup usług remontowych	41.000	25.784	
4300	Zakup usług pozostałych	75.000	62.618	
4410	Podróże służbowe	7.100	6.059	
4430	Różne opłaty i składki	32.000	29.710	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.200	8.065	
4580	Pozostałe odsetki	5.500	2.917	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	1.381	
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	10.000	0	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	5.732	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	1.500	-56.230	

VII. Zestawienie stanu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Lp.	Pożyczkodawca	Zadanie	Stan zadłużenia na 01.01.2005	Spłat rat w 2005	Zaciągnięcie nowych pożyczek i kredytów w 2005r	Stan zadłużenia na 31.12.2005
1.	GBS O/Gorzów	Deficyt budżetowy 2003	1.553.632	339.147	0	1.214.485
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kanalizacja w Lubiszynie	306.075	162.450	0	143.625
3.	GBS O/Gorzów	Deficyt budżetowy 2004	350.000	5.853	0	344.147
	Razem		2.209.707	1.333.343	0	1.702.257

Zadłużenie Gminy w stosunku do planowanych dochodów na dzień 1 stycznia 2006 wynosi 13,1%.

**VIII. Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych
Zajęcie pasa drogowego**

Klasyfikacja			Rodzaj przychodu i wydatku	Plan	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	§			
600	60016		Drogi publiczne gminne	0	6.357
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0
			Stan środków pieniężnych na początek okresu	0	6.357
	Wydatki				
		2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	6.357
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0	0

Środki specjalne szkół

Klasyfikacja			Rodzaj przychodu i wydatku	Plan	Wykonanie
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
801	80195		Pozostała działalność	0	78.074
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	8.493
		0830	Wpływy z usług	0	27.768
		0920	Pozostałe odsetki	0	114
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	298
			Stan środków pieniężnych na początek okresu	0	41.401
	Wydatki				
		2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	48.828
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.856
		4220	Zakup środków żywności	0	24.267
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.123
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0	0

IX. Informacje końcowe

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada następujące zobowiązania w kwocie 1.837.750zł (według RB-Z):

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.702.257zł, co stanowi 13,3% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu,
- wymagalne zobowiązania ZUK 135.493zł, z tego z tytułu dostaw i usług 77.387zł.

Ponadto w bilansie Gminy istnieją niewymagalne zobowiązania z tytułu:

a) Urząd Gminy, USC, biblioteki, ośrodki zdrowia:

- wynagrodzeń, pochodnych wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych - 81.787zł,
- usługi - 6.981zł,
- woda i energia - 24.676zł,
- pozostałe - 1.294zł,

b) GOPS:

- wynagrodzeń, pochodnych wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych - 36.379zł,
- przydzielonych, a niewypłaconych świadczeń - 1.201.837zł,

c) Szkoły:

- wynagrodzeń, pochodnych wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych - 316.884zł,
- woda i energia - 2.965zł,
- pozostałe - 17.583zł,
- z tytułu usług - 27.282zł.

Stan środków na rachunkach bankowych:

- konto podstawowe budżetu - 2.201.602,58zł,
- konto środków kaucje i wadia - 11.534,13zł,
- konto środków funduszu remontowego - 23.625,65zł,

- konto gminnego funduszu ochrony środowiska – 64.054,44zł,

- konto funduszu świadczeń socjalnych - 5.382,68zł.

2178

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

Budżet Gminy na rok 2005 przyjęty został przez Radę Gminy 30 grudnia 2004r. uchwałą Nr XXV/111/2004.

Dochody

Dochody gminy przyjęte zostały w wysokości 9.913.418zł.

W ciągu roku wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/6/2005 z 28 stycznia dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 22.600zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania zleconego - świadczenia rodzinne.

2. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/121/2005 z 30 marca dokonano:

1) zwiększenia dochodów o kwotę 660.319zł z tytułu:

a) refundacji środków z Programu SAPARD na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2004r. - 615.025zł, w tym na:

- modernizację drogi gminnej - 586.284zł,
- szlakiem zabytków Wielkich Mistrzów - 28.741zł,

b) dofinansowania inwestycji z Programu SAPARD:

- szlakiem zabytków Wielkich Mistrzów, etap II realizacja w 2005r. - 41.546zł,

c) zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wg pisma z MF - 3.748zł;

2) zmniejszenia dochodów o kwotę 98.387zł z tytułu subwencji oświatowej wg pisma z MF.

3. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/8/2005 z 31 marca dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 110.500zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację:

1) zadań zleconych - 50.500zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne - 32.000zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 15.000zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3.500zł;

2) zadań własnych gminy - 60.000zł, w tym na:

- zasiłki i pomoc w naturze - 30.000zł,
- dożywianie w szkołach (posiłek dla potrzebujących) - 30.000zł.

4. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/14/2005 z 31 maja dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 119.202zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację:

1) zadań zleconych - 11.060zł

- zwiększenie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych;

2) zadań własnych gminy - 108.142zł

- pomoc materialna dla uczniów.

5. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/15/2005 z 30 czerwca dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 2.810zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania - wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych.

6. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/22/2005 z 26 sierpnia dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 72.190zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację:

1) zadań zleconych - 51.480zł, w tym na:

- wybory do Sejmu i Senatu - 2.860zł,
- świadczenia rodzinne - 48.620zł;

2) zadań własnych gminy - 20.710zł, w tym na:

- wyprawki szkolne - 710zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 20.000zł.

7. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/28/2005 z 19 września zwiększono dochody o kwotę 9.351zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych na:

1) zadania zlecone - 4.351zł

- wybory Prezydenta RP;

2) zadania własne gminy - 5.000zł

- dożywianie w szkołach.

8. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/29/2005 z 23 września zwiększono dochody o kwotę 4.185zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania

zlecone:

- wybory do Sejmu i Senatu.

9. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/30/2005 z 30 września zwiększono dochody o kwotę 88.780zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację:

1) zadań zleconych - 83.780zł

- wybory Prezydenta RP - 3.780zł,
- świadczenia rodzinne - 80.000zł;

2) zadań własnych gminy - 5.000zł

- dożywianie w szkołach.

10. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/33/2005 z 21 października dokonano:

1) zwiększenia dochodów o kwotę 28.780zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację:

a) zadań zleconych - 21.780zł

- wybory Prezydenta RP - 3.780zł,
- świadczenia rodzinne - 18.000zł,

b) zadań własnych gminy - 7.000zł

- zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych;

2) zmniejszono dochody o kwotę 7.000zł z tytułu realizacji zadania zleconego - zasiłki i pomoc w naturze.

11. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/37/2005 z 17 listopada zwiększono dochody o kwotę 49.418zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy:

- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych - 2.356zł,
- dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - 300zł,
- stypendia – pomoc materialna dla uczniów - 46.762zł.

12. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/144/2005 z 23 listopada dokonano:

1) zwiększenia dochodów o kwotę 76.000zł z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań własnych z:

- Agencji Nieruchomości Rolnej na remont stacji uzdatniania wody w Gościeszowicach - 45.000zł,
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie j/w - 9.000zł,

- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przeclawiu 22.000zł;

2) zmniejszenia dochodów własnych gminy o kwotę 41.300zł i ze środków pozabudżetowych (wpłaty mieszkańców na budowę przykanalików kanalizacyjnych i przyłączy do wody) 15.000zł.

13. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/39/2005 z 30 listopada dokonano:

1) zwiększenia dochodów o kwotę 27.000zł z tytułu realizacji zadań zleconych:

- świadczenia rodzinne;

2) zmniejszenia dochodów o kwotę 500zł z tytułu realizacji zadań zleconych:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne.

14. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/151/2005 z 7 grudnia zwiększono dochody o kwotę 22.000zł z tytułu otrzymanych środków z ANR na remont stacji uzdatniania wody w Suchej Dolnej.

15. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/155/2005 z 28 grudnia zwiększono dochody o kwotę 285.842zł z tytułu otrzymanych środków z:

- Agencji Nieruchomości Rolnej na odtworzenie sieci wodociągowej i remont zbiorników w Zimnej Brzeźnicy 200.000zł,
- Agencji Nieruchomości Rolnej na modernizację dróg stanowiących dojazd do dróg przejętych od Agencji 50.000zł,
- Ministerstwa Finansów z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej części oświatowej 35.842zł.

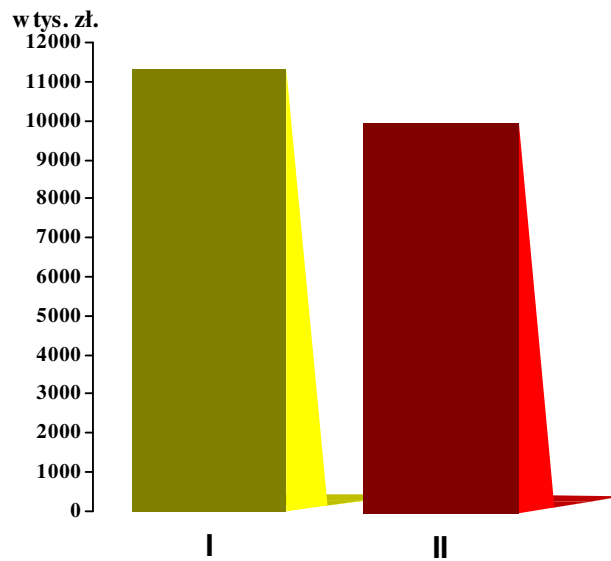
Ogółem dochody Gminy w ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 1.416.790zł, tj. o 14,3%. Plan po zmianach wynosił 11.330.208zł.

Z tytułu zwiększenia planu dochodów dokonano:

1) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.083.109zł;

2) zwiększenia rozchodów budżetu o kwotę 333.681zł, tj. na:

- spłatę kredytu zaciągniętego 31 grudnia 2004 roku w związku z nie terminowym otrzymaniem płatności z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach zawartych umów o współfinansowaniu zadań ze środków z Programu SAPARD w kwocie 243.681zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w 2002 roku w BS Przemków w kwocie 90.000zł.



Plan dochodów przyjęty na początek roku - 9.913.418zł.

Plan dochodów po zmianach na 31 grudnia 2005r. - 11.330.208zł.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany w dochodach gminy wg źródeł wpływów

1. Dochody własne gminy - 37.552zł. Zmniejszenie o 1,5%.

2. Subwencje - 62.545zł. Zmniejszenie o 1,8%, w tym:

- oświatowa o 2,7% - 62.545zł.

4. Dotacje z budżetu państwa i od innych jst.

- 527.316zł. Wzrost o 37,3%, w tym na realizację zadań:

- zleconych wzrost o 22,3% - 269.236zł,

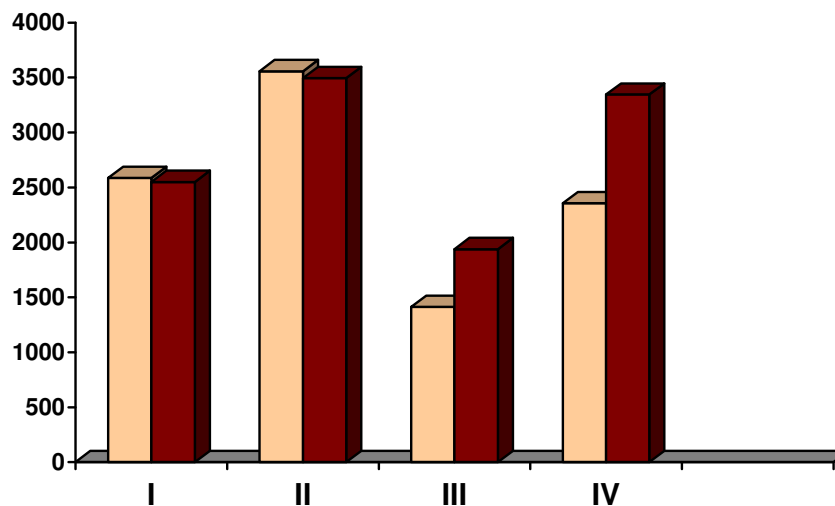
- własnych bieżących gminy wzrost o 126,8% - 258.080zł.

5. Środki ze źródeł pozabudżetowych - 989.571zł. Wzrost o 42,0%, w tym na:

- zadania bieżące gminy - 67.000zł,

- zadania inwestycyjne - 922.571zł.

Ogółem: 1.416.790zł.



(w zł)

		przyjęty plan na początku roku	plan po zmianach	wzrost %
I.	Dochody własne gminy, w tym: udziały w podatku dochodowym	2.587.518 566.668	2.549.966 571.416	-1,5 0,8
II.	Subwencje, w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza - część równoważąca	3.557.154 2.312.990 1.189.301 54.863	3.494.609 2.250.445 1.189.301 54.863	- 1,8 -2,7 - -
III.	Dotacje celowe, w tym: - na zadania zlecone - na zadania własne gminy	1.412.427 1.208.827 203.600	1.939.743 1.478.063 461.680	37,3 22,3 126,8
IV.	Środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym: - wpłaty mieszkańców - z funduszy celowych - z innych źródeł	2.356.319 25.000 - 2.331.319	3.345.890 10.000 31.000 3.304.890	42,0 60,0 - 41,8
		9.913.418	11.330.208	14,3

W załączniku Nr 1 przedstawiono szczegółowe wykonanie dochodów, tj. wg przyjętego planu, wykonania i wskaźnika %.

Dochody ogółem za 2005 rok wykonane zostały w kwocie 11.279.182zł, co stanowi 99,6% przyjętego planu.

Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu:

1. Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 0%. Powyższy podatek rozliczany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Plan przyjęto w kwocie 100zł, na podstawie wykonania za lata poprzednie. Urząd Skarbowy w Żaganiu wykazał w sprawozdawczości zaległość podatników na kwotę 1.176zł.

2. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 52,4%. Powyższy podatek rozliczany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Plan przyjęto w kwocie 5.000zł. Wg otrzymanych sprawozdań powyższy podatek wykonany został w kwocie 2.619zł. Zaległości osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej z tytułu podatków i opłat na 31 grudnia 2005 roku wynoszą 366.557zł. Naliczone należne odsetki od powyższych zaległości to kwota 418.917zł.

Zaległości osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej to kwota 142.674zł, w tym:

- a) z tytułu podatku rolnego 41.945zł. Zaległości dotyczą 3-ch jednostek, w tym zaległość 32.201zł dotyczy spółki „AGROLUB” będącej w likwidacji (od 1999r. sprawę prowadzi Sąd Gospodarczy w Zielonej Górze). Wobec drugiej spółki „EKOPOL”, gdzie zaległości wynoszą 9.735zł, egzekucję prowadzono poprzez Komornika Sądowego, który umorzył postępowanie z uwagi na likwidację spółki i brak

majątku. Zaległości w kwocie 9zł dotyczą spółki „OPORTET – POLSKA”,

- b) z tytułu podatku od nieruchomości 88.278zł. Kwota 83.388zł dotyczy zadłużenia byłej Gminnej Spółdzielni „SCH” - egzekucja prowadzona była przez Komornika Sądowego od 1996r. i została zawieszona w lipcu 2000r. (po częściowej sprzedaży majątku spółdzielni). Prowadzona dwukrotna licytacja na pozostały majątek tj. pawilony handlowe (stacja PKP) nie znalazła nabywcy. Uniemożliwia to prowadzenie likwidacji Spółdzielni, a zarazem doprowadza do dalszego zadłużenia. Egzekucja może zostać wznowiona po ewentualnym znalezieniu nabywcy na w/w majątek. Spółka „EKOPOL” posiada zaległości w kwocie 4.865zł (opisano przy podatku rolnym). Pozostałe zaległości w kwocie 25zł dotyczą 3 jednostek i wynikły z przerechowania należności głównej na odsetki z tytułu nieterminowych wpłat,
- c) z tytułu opłat za wodę i za zrzut nieczystości 12.151zł. Zaległości dotyczą 7 odbiorców wody na kwotę 11.463zł, w tym PKP SA Oddział w Poznaniu zalega na kwotę 10.542zł – tytuł wykonawczy z nadaną klauzulą wykonalności złożono u Komornika Sądowego w Poznaniu. Z tytułu opłat za zrzut ścieków zalega 1 podatnik, na którego wraz z zaległością za wodę wystawiono wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego w Szprotawie,
- d) z tytułu podatków od środków transportowych 300zł. Zaległość dotyczy spółki „EKOPOL”.

Należne odsetki od zaległości osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynoszą 287.223zł.

Zadłużenia osób fizycznych to kwota 223.883zł:

- a) z tytułu podatku rolnego zalega 114 podatników na kwotę 93.870zł,
- b) z tytułu podatku od nieruchomości zalega 139 podatników na kwotę 60.136zł,
- c) z tytułu podatku leśnego zaległości wynoszą 1.203zł,
- d) z tytułu podatku od środków transportowych zalega 9 podatników na kwotę 13.255zł,
- e) z tytułu podatku od spadków i darowizn zaległości wynoszą 1.769zł (wg danych sprawozdawczych wykazanych przez Urząd Skarbowy w Żaganiu),
- f) z tytułu podatku z karty podatkowej 1.176zł (jw.),
- g) z tytułu opłat za czynsz najmu 6 najemców na kwotę 23.508zł,
- h) tytułu opłat za pobór wody zalega 151 odbiorców wody na kwotę 19.949zł,
- i) z tytułu opłat za zrzut ścieków zalega 63 podatników na kwotę 9.016zł,
- j) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 1zł.
- Należne odsetki od zaległości osób fizycznych wynoszą 131.694zł.
- Na zalegających wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych i Komorników Sądowych. Na dłużników wobec których egzekucja jest bezskuteczna dokonuje się wpisu na hipotekę w księgach wieczystych.
- Poprzez prowadzoną egzekucję i dokonanie wpłat przez zalegających podatników z zaległości występujących na 31 grudnia 2004 roku, wpłynęła kwota 77.467zł.
- W trudnych indywidualnych przypadkach losowych na wnioski podatników dokonano umorzenia z tytułu podatków i innych opłat na kwotę 25.325zł, dla 28 podatników.
- Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za 2005 rok to kwota 148.191zł, natomiast z tytułu zastosowania zwolnień to kwota 590.404zł.

Załącznik Nr 1

Dochody

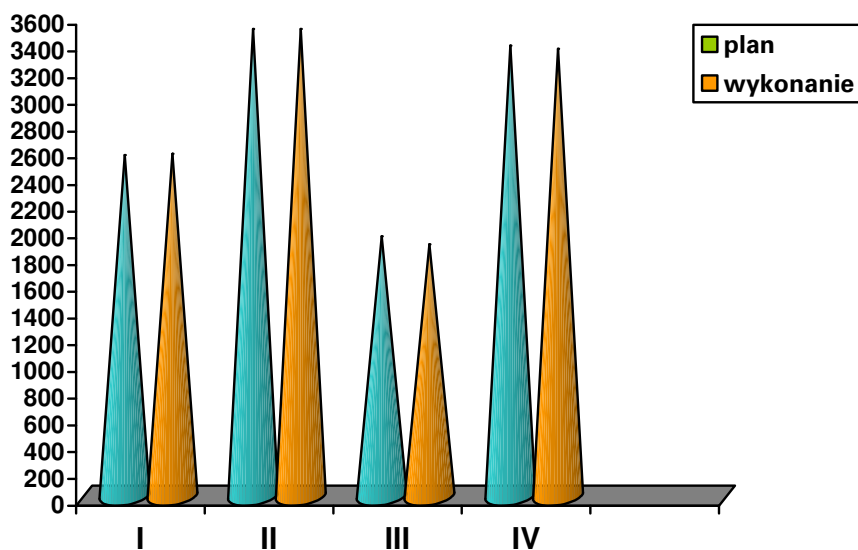
(w zł)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo		3.011.419	3.007.797	99,9
		01010	1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.011.419	3.007.419	99,9
			1. Koszty upomnień	2.000	2.312	115,6
			2. Wpływy ze sprzedaży wody	285.000	288.754	101,3
			3. Wpływy za zrzut nieczystości	106.000	97.656	92,1
			4. Pozostałe odsetki	1.000	1.859	185,9
			5. Wpływy z różnych dochodów	100	192	192,0
			6. Dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych	9.000	9.000	100,0
			7. Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	67.000	67.000	100,0
			8. Wpłaty mieszkańców na budowę przykanalików	7.000	6.855	97,9
			9. Wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych	3.000	2.850	95,0
			10. Środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	200.000	200.000	100,0
			11. Środki z Programu SAPARD na budowę kanalizacji	2.331.319	2.331.319	100,0
2	020	Leśnictwo		6.000	4.609	76,8
		02001	1. Czynsze za obwody łowieckie	6.000	4.609	76,8
3	600	Transport i łączność		658.284	658.284	100,0
		60016	1. Drogi publiczne gminne:	658.284	658.284	100,0
			1. Dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	22.000	22.000	100,0
			2. Środki na zadania inwestycyjne pozyskane z innych źródeł	50.000	50.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
			3. Środki z Programu SAPARD na modernizację drogi	586.284	586.284	100,0
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	198.750	206.453	103,9
		70005	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198.750	206.453	103,9
			1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.400	1.872	133,7
			2. Koszty upomnień	200	163	81,5
			3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	75.000	75.823	101,1
			4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120.000	125.319	104,4
			5. Pozostałe odsetki	1.750	2.888	165,0
			6. Wpływy z różnych dochodów	400	388	97,0
5	750		Administracja publiczna	56.800	57.085	100,5
		75011	1. Urząd Wojewódzki	54.900	55.106	100,4
			1. Dotacja celowa na zadania zlecone (administracja)	54.300	54.300	100,0
			2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (dowody osobiste)	600	806	134,3
		75023	2. Urząd Gminy	1.900	1.979	104,2
			1. Wpływy z różnych opłat	500	549	109,8
			2. Wpływy z usług	500	383	76,6
			3. Pozostałe odsetki	100	93	93,0
			4. Wpływy z różnych dochodów	800	954	119,3
6	751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.688	19.553	99,3
		75101	1. Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa na realizację zadania zleconego – KBW)	732	732	100,0
		75107	2. Wybory Prezydenta RP (dotacja celowa na realizację zadania zleconego)	11.911	11.776	98,9
			3. Wybory do Sejmu i Senatu (dotacja celowa na realizację zadania zleconego)	7.045	7.045	100,0
7	752		Obrona narodowa	395	395	100,0
		75212	1. Pozostałe wydatki obronne (dotacja celowa na realizację zadania zleconego)	395	395	100,0
8	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.939.616	1.942.653	100,2
		75601	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100	-	-
			1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100	-	-
		75615	2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	494.400	505.067	102,2
			1. Podatek od nieruchomości	410.000	409.699	99,9
			2. Podatek rolny	25.000	32.723	130,9
			3. Podatek leśny	31.000	31.950	103,1
			4. Podatek od środków transportowych	9.500	9.538	100,4
			5. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	600	524	87,3
			6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	2.619	52,4
			7. Koszty upomnień	300	332	110,7

1	2	3	4	5	6	7
			8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000	17.682	136,0
		75616	3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	745.200	724.244	97,2
			1. Podatek od nieruchomości	207.000	198.003	95,7
			2. Podatek rolny	492.000	469.426	95,4
			3. Podatek leśny	5.000	5.130	102,6
			4. Podatek od środków transportowych	17.000	15.964	93,9
			5. Podatek od spadków i darowizn	1.000	4.252	425,2
			6. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	405	81,0
			7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	17.000	23.815	140,1
			8. Koszty upomnień	2.200	2.987	135,8
			9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500	4.262	121,8
		75618	4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie innych ustaw	128.500	120.606	93,9
			1. Wpływy z opłaty skarbowej	75.000	67.191	89,6
			2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000	49.815	99,6
			3. Wpływy z innych opłat	3.500	3.600	102,9
		75621	5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	571.416	592.736	103,7
			1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	563.416	584.238	103,7
			2. Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000	8.498	106,2
9	758		Różne rozliczenia	3.503.609	3.506.249	100,1
		75801	1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.250.445	2.250.445	100,0
		75807	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.189.301	1.189.301	100,0
		75831	3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54.863	54.863	100,0
		75814	4. Różne rozliczenia finansowe	9.000	11.640	129,3
			1. Odsetki z lokat krótkoterminowych	9.000	11.640	129,3
10	801		Oświata i wychowanie	6.176	6.156	99,7
		80101	1. Szkoły podstawowe (dotacja celowa z b. państwa na wyprawki szkolne)	3.520	3.520	100,0
			1. Pozostała działalność	2.656	2.636	99,2
11	852		Pomoc społeczna	1.697.280	1.647.052	97,0
			1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.403.680	1.353.457	96,4
		85212	1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.312.280	1.264.459	96,4
		85213	2. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000	7.327	91,6
		85214	3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	83.400	81.671	97,9
			1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy	293.600	293.595	100,0
		85214	1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	195.000	194.995	100,0
		85217	2. Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	5.000	5.000	100,0
		85219	3. Ośrodek Pomocy Społecznej	58.600	58.600	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		85295	4. Posiłek dla potrzebujących	35.000	35.000	100,0
12	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154.904	145.561	94,0
		85415	1. Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa z b. państwa na zadania własne)	154.904	145.561	94,0
13	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	48	-
		90011	1. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	48	-
14	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77.287	77.287	100
		92109	1. Ośrodek Kultury, świetlice	26.361	26.361	100,0
			1. Środki z Programu SAPARD na modernizację punktu informacji turystycznej	26.361	26.361	100,0
		92116	2. Biblioteki	7.000	7.000	100,0
		92195	3. Pozostała działalność	43.926	43.926	100,0
			1. Środki z Programu SAPARD na budowę parkingów	43.926	43.926	100,0
			Razem dochody	11.330.208	11.279.182	99,6



		plan	wykonanie	(w zł)
I.	Dochody własne gminy, w tym:	2.549.966	2.558.961	100,4
	- udziały w podatku dochodowym	571.416	592.736	103,7
II.	Subwencje, w tym:	3.494.609	3.494.609	100,0
	- część oświatowa	2.250.445	2.250.445	100,0
	- część wyrównawcza	1.189.301	1.189.301	100,0
	- część równoważąca	54.863	54.863	100,0
III.	Dotacje celowe z budżetu państwa i od innych jst., w tym:	1.939.743	1.880.017	96,9
	- na zadania zlecone	1.478.063	1.427.705	96,6
	- na zadania własne gminy	461.680	452.312	98,0
IV.	Środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:	3.345.890	3.345.595	100,0
	- wpłaty mieszkańców	10.000	9.705	97,1
	- z funduszy celowych	31.000	31.000	100,0
	- z innych źródeł	3.304.890	3.304.890	100,0
		11.330.208	11.279.182	99,6

Ogółem dochody Gminy za 2005r. wykonane zostały w 99,6% w stosunku do przyjętego planu.

Z uzyskanych dochodów dokonano spłaty należnych rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota spłaty (w zł):

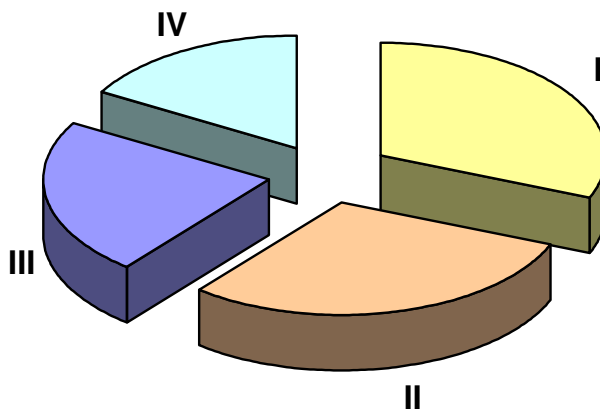
1. Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z 1997r.- 51.804

2. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z 2000r.- 400.000

3. Kredyt z Banku Spółdzielczego w Przemkowie z 2002 i 2004r. - 423.681.

Ogółem: 875.485

Wykonanie % dochodów wg. źródeł wpływów- do dochodów gminy ogółem



I. Subwencje - 3.494.609zł, 31,0%

II. Środki ze źródeł pozabudżetowych - 3.345.595zł, 29,7%

III. Dochody własne gminy - 2.558.961zł, 22,7%

IV. Dotacje z budżetu państwa od innych j.s.t. - 1.880.017zł, 16,6%

Ogółem: 11. 279.182, 100,0%

Wydatki

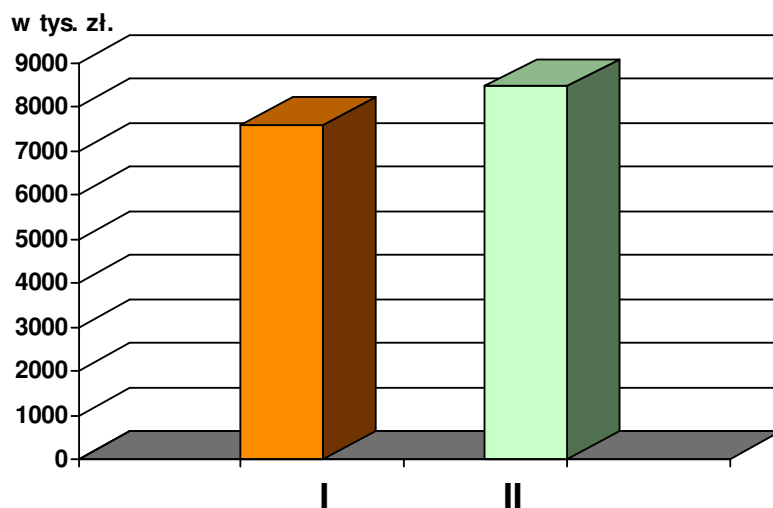
Plan wydatków zamknięto kwotą 10.454.723zł, przy

przyjętym planie w uchwale budżetowej w kwocie 9.371.614zł.

Do planu wydatków wprowadzono 1.083.109zł z tytułu zwiększenia dochodów gminy (wprowadzone zmiany opisano przy dochodach).

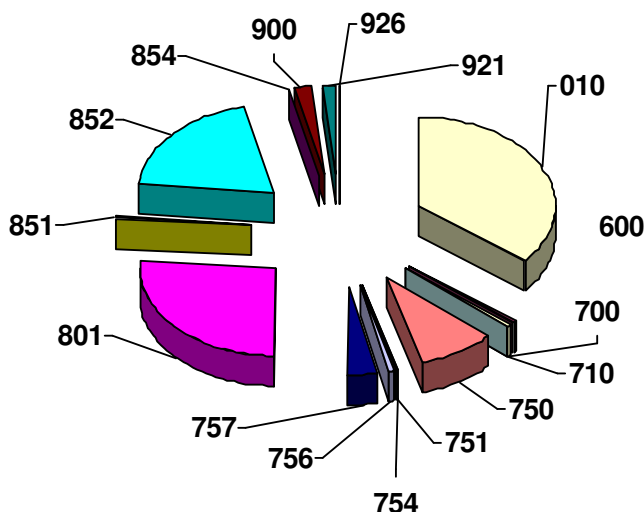
Środki wydatkowane w 2005 roku to kwota 10.099.166zł, co stanowi 96,6% planu, w tym na zadania:

- bieżące - 6.699.805zł,
- inwestycyjne - 3.754.918zł.



	I przyjęty plan na pocz. roku	II plan po zmianach na 31.XII.2005r.	wzrost %
	(w zł)		
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3.915.195	4.060.105	3,7
600 - Transport i łączność	16.000	110.000	587,5
700 - Gospodarka mieszkaniowa	43.000	170.578	296,7
710 - Działalność usługowa	21.500	12.500	-41,9
750 - Administracja publiczna	820.800	840.800	2,4
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732	19.688	2.589,6
752 - Obrona narodowa	395	395	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.000	56.000	-
756 - Dochody od osób praw. fiz. i innych jedn. oraz wydatki związane z poborem	30.000	42.990	43,3
757 - Obsługa długu publicznego	270.000	273.000	1,1
801 - Oświata i wychowanie	2.324.592	2.330.768	0,3
851 - Ochrona zdrowia	50.000	50.000	-
852 - Pomoc społeczna	1.580.400	1.914.680	21,2
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	-	154.904	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153.000	162.300	6,1
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000	246.893	208,6
926 - Kultura fizyczna i sport	10.000	9.122	-8,7
	9.371.614	10.454.723	11,6

Wydatkowanie środków w działach- struktura % do wydatków ogółem



	(w zł)	%
1	2	3
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3.969.187	39,3
600 - Transport i łączność	108.917	1,1
700 - Gospodarka mieszkaniowa	168.280	1,7
710 - Działalność usługowa	9.143	0,1
750 - Administracja publiczna	802.687	7,9
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.553	0,2
752 - Obrona narodowa	395	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.480	0,5
756 - Dochody od osób praw. fiz. i innych jedn. oraz wydatki związane z poborem	39.983	0,4
757 - Obsługa długu publicznego	272.519	2,7
801 - Oświata i wychowanie	2.202.981	21,8
851 - Ochrona zdrowia	49.655	0,5
852 - Pomoc społeczna	1.859.395	18,4
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	155.561	1,4
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146.868	1,5
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245.917	2,4
926 - Kultura fizyczna i sport	7.645	0,1
	10.099.166	100

Na zadania w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 3.969.187zł, co stanowi 97,8% planu.

W ramach wydatkowanych środków finansowano zadania w zakresie:

1. Spółki wodne

W budżecie gminy dla Gminnej Spółki Wodnej zabezpieczono środki w kwocie 3.000zł. W ramach powyższych środków dokonano zakupu 50 szt. rur betonowych za kwotę 2.986zł, które zostały wbudowane przy naprawie przepustów na rowach gminnych.

Koszty zatrudnienia pracownika d/s melioracji i utrzymanie biura pokrywane są w całości z administracji samorządowej - Urząd Gminy.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatkowano 3.956.319zł, w tym na zadania:

- bieżące z zakresu wodociągów wiejskich - 401.768zł,
- bieżące z zakresu oczyszczania ścieków - 256.219zł,
- inwestycyjne (opisane przy inwestycjach gmin-

nych) - 3.298.332zł

przy uzyskanych dochodach za pobór wody 288.754zł i za odbiór ścieków 97.656zł.

W ramach bieżącego utrzymania w zakresie wodociągów wiejskich wykonano:

- renowację studni głębinowej nr 1 w Gościeszowicach - 9.003zł,
- remont stacji uzdatniania wody w Gościeszowicach (wymiana złóż filtracyjnych i katalitycznych, remont zbiorników, montaż areatorów, remont i częściowa wymiana osprzętu) - 86.480zł,
- remont stacji uzdatniania wody w Suchej Dolnej (remont dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wymiana pomp) - 27.836zł,
- usunięto awarie wodociągowe na przyłączach, sieciach oraz urządzeniach - 36.905zł,
- przeglądy i konserwacje zestawów hydroforowych w ramach stałych umów - 9.168zł.

Powyższe prace zostały zlecone do wykonania firmom specjalistycznym, ogółem wydatkowano 169.392zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi na 4 i ½ etatu to kwota 110.715zł, na zakup energii elektrycznej wydatkowano 62.630zł, na zakup wody od Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Miasteczku 48.158zł, opłaty za szczególne korzystanie z wód i za zanieczyszczania środowiska 7.323zł, ubezpieczenie mienia 1.050zł.

Pozostała kwota 2.500zł wydatkowana została na zakup niezbędnych części i materiałów do likwidacji przecieków, konserwacji urządzeń wykonanych w zakresie własnym przez pracowników obsługi, wykonanie zaleceń SANEPID-u w zakresie utrzymania stacji uzdatniania wody, na opłaty za badania wody na przydatność do spożycia, zakup opału do hydroforni i inne niezbędne wydatki związane z utrzymaniem bieżącym biura.

W ramach bieżącego utrzymania w zakresie oczyszczania ścieków wykonano:

- niezbędne remonty i bieżące naprawy - 12.196zł,
- przeglądy techniczne, kalibracja sond, tlenomierzy - 6.747zł.

Powyższe prace zlecono firmom specjalistycznym, których koszt ogółem wyniósł 18.943zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi na 4 i ½ etatu to kwota 124.434zł, na zakup energii elektrycznej wydatkowano 89.500zł, opłaty za odprowadzanie ścieków do środowiska 2.253zł, ubezpieczenie mienia 8.000zł, zakup związków

chemicznych, odczynników, worków do Draimada 9.030zł.

Pozostała kwota 4.059zł. wydatkowana została na opłaty za badania (analizę) ścieków, zakup niezbędnych materiałów i na bieżące utrzymanie biura.

3. Izby Rolnicze

Na rzecz Izby Rolniczych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995r. o Izbach Rolniczych odprowadzono 9.882zł, tj. 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 600 – Transport i łączność na drogi publiczne gminne wydatkowano 108.917zł, co stanowi 99,0% planu, w tym na zadania:

- bieżące - 16.236zł,
- inwestycyjne - 92.681zł (opisano przy inwestycjach).

W ramach wydatkowanych środków na zadania bieżące wykonano:

- remonty odcinków dróg o nawierzchni gruntowej (nawiezenie i rozplantowanie 173 ton tłucznia i 150 ton żwiru) we wsiach - Niegosławice wieś i PKP, Gościeszowice, Międzyzłesie, Przecławiu, Zimnej Brzeźnicy, Nowej Jabłonie oraz do Nowej Bukowicy i do Zagóry.

Na powyższe zadanie wydatkowano 5.823zł (zakup tłucznia i transport), natomiast prace wykonane zostały przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej we wsiach Gościeszowice, Przecław, Sucha Dolna, Rudziny.

Poniesione wydatki z tytułu zakupu masy asfaltowej i emulsji to kwota 5.360zł, transport 436zł (zakup paliwa do własnego ciągnika) i 1.300zł z tytułu robocizny. Łączne wydatki to kwota 7.096zł.

- na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 1.357zł, w tym na zakup soli do likwidacji niebezpiecznych miejsc na drogach gminnych wraz z transportem wydatkowano 622zł i 735zł na czterokrotne odśnieżanie dróg (koszt paliwa).
- barierkę na moście w Niegosławicach – koszt zakupu materiałów to kwota 318zł, (wykonanie nieodpłatne przez Radnych Niegosławic),
- zakupiono mapy na wytyczenie granic dróg gminnych za 369zł.

W ramach pozostałych środków wydatkowanych na drogi gminne w kwocie 1.273zł dokonano ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej (610zł) oraz ustawiono znak w Starej Jabłonie, odkrzaczano i wykaszano pobocza dróg (ręcz-

nie w ramach robót publicznych i sprzętem własnym – koszty paliwa i zakup noży do kosiarki rotacyjnej).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 168.280zł, tj. 98,7% planu, w tym na zadania:

- bieżące - 40.060zł,
- inwestycyjne - 128.220zł (opisano przy inwestycjach).

W ramach zadań bieżących w dziale tym finansowano:

1. Budynki gminne

Wydatkowano 36.964zł, w tym koszt zatrudnienia 2 palaczy na sezon grzewczy (2 budynki: Ośrodek Zdrowia w Niegosławicach, Urząd Gminy) to kwota 14.204zł.

W ramach pozostałych środków w kwocie 22.760zł sfinansowano:

- częściowy remont elewacji na budynku Urzędu Gminy, drobne remonty pomieszczeń biurowych (poniesione koszty dotyczą głównie zakupu materiałów budowlanych, prace wykonane zostały przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) - 418zł,
- zakup opału - 8.936zł,
- ubezpieczenie budynków - 1.517zł,
- opłaty kominiarskie, za emisję pyłów do środowiska zrzut ścieków - 3.379zł,
- energię elektryczną i pobór wody - 8.510zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano 3.096zł na - opłaty sądowe za założenie, wpisy i wypisy w księgach wieczystych obejmujących mienie gminy, opłaty za podział działek, opłaty notarialne związane z nieodpłatnym przejęciem nieruchomości na mienie Gminy i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W dziale 710 - Działalność usługowa wydatkowano 9.143zł, tj. 73,1% przyjętego planu.

W dziale tym finansowano:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy sporządza urbanista lub architekt wpisany na listę Izby samorządu zawodowego.

W 2005 roku zlecono do sporządzenia 13 projektów decyzji, poniesione wydatki z tego tytułu to kwota 1.400zł.

2. Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. za wykonanie mapek niezbędnych do podziału działek, za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów wydatkowano 2.211zł.

3. Cmentarze

Wydatkowano 5.532zł, z tego za wywóz śmieci ze wszystkich cmentarzy gminnych przez firmę TEW wydatkowano 5.008zł.

Natomiast w ramach pozostałych środków w kwocie 524zł, finansowano zakup paliwa niezbędnego do bieżącego porządkowania (wywóz śmietników, wykaszanie traw i zarośli).

W dziale 750 - Administracja publiczna wydatkowano 802.687zł, co stanowi 95,5% planu, w tym na zadania:

- bieżące - 773.940zł,
- inwestycyjne - 28.747zł (opisano przy inwestycjach).

W ramach zadań bieżących w dziale tym finansowano:

1. Administracja państwowa – Urząd Wojewódzki

Są to zadania wykonywane z zakresu administracji państwowej w ramach zadań zleconych gminie do wykonania. Przyznane środki przez Wojewodę Lubuskiego to kwota 54.300zł, które wydatkowane zostały w 100%. Nadmienić tu należy, że przyznawane środki nie pokrywają w całości ponoszonych kosztów.

2. Rada Gminy

W 2005 roku odbyło się 8 posiedzeń Rady Gminy i 20 posiedzeń działających przy Radzie komisji, w tym:

- Komisji Budżetu, Finansów i Planowania – 5,
- Komisji Rewizyjnej - 5,
- Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 2,
- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa - 6,
- wspólne posiedzenia - 2.

Wyplacone diety za udział w posiedzeniach to kwota 34.660zł, na składki z tytułu przynależności Gminy do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano 1.072zł i kwotę 2.127zł na szkolenia, delegacje i niezbędne materiały biurowe.

Ogółem wydatkowano 37.859zł.

3. Urząd Gminy

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 681.781zł. Na płace i pochodne od płac, fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 566.541zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 115.240zł, związane były z utrzymaniem sprzętu tj. naprawy, konserwacje, ubezpieczenia mienia głównie sprzętu komputerowego, zakup niezbędnych programów komputerowych, prenumerata Dzienników Urzędowych, czasopism i publikacji, zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe, telefoniczne i internetowe, szkolenia pracowników, delegacje.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa w ramach przyznanych środków na wykonanie zadań zleconych wydatkowano 19.553zł, w tym na:

- prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców - 732zł,
- wybory Prezydenta RP - 11.776zł,
- wybory do Sejmu i Senatu - 7.045zł.

W dziale 752 – Obrona narodowa wydatkowano 395zł, w ramach przyznanych środków na realizację zadań zleconych – przeprowadzenie szkolenia obronnego.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano 50.480zł, co stanowi 90,1% planu.

Z działu tego finansowano:

1. Jednostki Terenowe Policji

W ramach przyznanych środków w kwocie 1.000zł wydatkowano 937zł, na zakup paliwa w celu zwiększenia patroli na terenie gminy.

2. Ochrona przeciwpożarowa

Na ochronę przeciwpożarową wydatkowano 49.543zł, w tym na:

- wydatki związane z utrzymaniem samochodów (zakup paliwa i części tj. akumulatory, opony, dętki itp.) przeglądy techniczne 14.199zł,
- udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych 4.601zł.

(W 2005 roku jednostki OSP brały udział w 65 akcjach ratowniczo – gaśniczych, w tym ilość wyjazdów poszczególnych jednostek to: Zimna Brzeźnica 29, Sucha Dolna 22, Niegosławice 8, Mycielin 6. W powyższych zdarzeniach uczestniczyło ogółem 41 strażaków. Oprócz działań ratowniczo - gaśniczych jednostki OSP brały czynny udział w szkoleniach i ćwiczeniach sprawdzających stan przygotowania i gotowości bojowej).

- energię elektryczną - 4.694zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców - 7.188zł,
- ryczałty i delegacje - 3.371zł,

- ubezpieczenia mienia i strażaków - 4.942zł,
- zakup 24 par obuwia atestowanego, 2 radio-telefonów, 12 pasów strażackich i 12 par rękawic - 10.044zł.

Uzyskane dofinansowanie z Zarządu Wojewódzkiego na powyższe zakupy to kwota 5.920zł.

- badania lekarskie 504zł.

Strażacy wykonali szereg prac remontowych w remizach (społecznie) przy niewielkich kosztach materiałów:

1. Mycielin

Dokończono wymianę instalacji elektrycznej i dokonano przyłączenia do sieci.

2. Niegosławice

Wymieniono bramę wjazdową i wyremontowano pomieszczenie na świetlicę dla strażaków.

3. Zimna Brzeźnica

Wymieniono blachę na wieży i zamontowano punkt świetlny przed bramą wjazdową. Po likwidacji JGR w Szprotawie wymieniono antenę selektywnego wywoływania o zasięgu obejmującym Komendę Powiatową w Żaganiu.

Jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, tj. Zimna Brzeźnica i Sucha Dolna otrzymały dofinansowanie w kwocie 6.000zł, na zakup 2 zestawów medycznych PSP R-1.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano 39.983zł, w tym na wynagrodzenia prowizyjne wraz z pochodnymi za osobiste pobrane przez sołtysów podatki i opłaty lokalne 28.966zł i 11.017zł, na opłaty związane z prowadzoną egzekucją oraz zakup niezbędnych materiałów dla sołtysów.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego wydatkowano 272.519zł; są to wydatki poniesione z tytułu odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację inwestycji gminnych.

W dziale 801- Oświata i Wychowanie wydatkowano 2.202.981zł, tj. 94,5% planu.

Z powyższego działu finansowano zadania:

1. Szkoły podstawowe, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Gościeszowicach z klasami I - III

Na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi wydatkowano 312.853zł, za naukę języków obcych prowadzoną przez firmę 3.762zł. W ramach pozostałych wydatkowanych środków w kwocie 26.622zł finansowano: ubezpieczenie mienia, zakup energii elektrycznej, zakup

opalu, środków czystości, druków, czasopism, materiałów biurowych, materiałów do prac konserwatorskich i remontowych. Ponadto wykonano pomiary elektryczne oraz naprawę drzwi wejściowych. W ramach środków przyznanych z budżetu państwa w kwocie 3.520zł. zakupiono dla 40 uczniów klas pierwszych wyprawki szkolne.

Ogółem z budżetu wydatkowano 346.757zł.

Szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym” w którym zajęła I miejsce, uzyskując nagrodę rzeczową – komputer i skaner o łącznej wartości 2.800zł.

Ponadto szkoła otrzymała (od rodziców) sprzęt sportowy o wartości 250zł.

2) Szkoła Podstawowa w Przecławiu z klasami I - III

Na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli wydatkowano 139.618zł, za naukę języków obcych prowadzoną przez firmę 3.267zł. Na remont pomieszczeń do nauki wydatkowano 5.500zł. Pozostałe środki w kwocie 5.010zł, wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów biurowych i dydaktycznych, środków czystości i węgla.

Ogółem z budżetu wydatkowano 153.395zł.

Liczba uczęszczających uczniów do klas I - VI

L.p.	Szkoła Podstawowa	Liczba dzieci	
		2004/2005	2005/2006
1.	Gościeszowice	83	81
2.	Przecław	62	63
3.	Sucha Dolna	195	179
4.	Indywidualne nauczanie w domu	4	4
Ogółem:		344	327

Łączne wydatki bieżące trzech szkół podstawowych to kwota 1.081.177zł.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Lp.	Miejscowość	Liczba 6-latków	
		2004/2005	2005/2006
1.	Przecław	18	21
2.	Gościeszowice	32	37
Ogółem:		50	58

Ogółem na oddziały przedszkolne prowadzone przy szkołach podstawowych w Gościeszowicach i Przecławiu wydatkowano 113.406zł, w tym koszty zatrudnienia nauczycieli to kwota 112.286zł.

W ramach pozostałej kwoty 1.120zł, sfinansowano częściowy zakup środków czystości, opalu, energii elektrycznej i pomocy dydaktycznych.

3. Gimnazjum w Przecławiu.

Na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi wydatkowano 605.384zł, za

W ramach prac społecznych wykonano wiele prac remontowych m.in.: malowanie sali gimnastycznej, przedsionka szkoły, drzwi, odnowiono ławeczki gimnastyczne, rozebrano budynek gospodarczy, uporządkowano plac po rozbiórce i dostosowano na plac zabaw dla dzieci, wykonano remont pokoju nauczycielskiego. Ponadto szkoła otrzymała sprzęt o wartości 200zł (drukarkę i monitor do komputera), a z wypracowanych środków zakupiła sprzęt o wartości 1.468zł (kserokopiarkę, radio-magnetofon, mikrofony bezprzewodowe).

3) Szkoła Podstawowa w Suchej Dolnej z klasami IV - VI

Na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi wydatkowano 522.020zł, za naukę języków obcych prowadzoną przez firmę 28.611zł, na remont instalacji odgromowej i pomiary elektryczne 4.583zł. Pozostałe środki w kwocie 25.811zł, wydatkowano na zakup opalu, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, na energię elektryczną, ubezpieczenie mienia.

Ogółem poniesione wydatki z budżetu to kwota 581.025zł.

Szkoła w ramach wypracowanych środków zakupiła pomoce dydaktyczne na wartość 1.190zł i wyposażenie na kwotę 950zł.

naukę języków obcych prowadzoną przez firmę w okresie od stycznia do czerwca 27.225zł. W ramach pozostałych środków w kwocie 61.151zł finansowano: zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne i internetowe, ubezpieczenie mienia, usługi kominiarskie, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, wykonanie pomiarów elektrycznych i drobne remonty.

Ogółem poniesione wydatki z budżetu to kwota 693.760zł.

Liczba uczniów uczęszczających do Gimnazjum w roku szkolnym 2004/2005 – 198 i dla 2 uczniów prowadzone było nauczanie indywidualne w domu, a w roku szkolnym 2005/2006 - 197.

Szkoła w ramach złożonego wniosku w Funduszu Partnerstwa realizowała zadanie pn. "Zadbajmy o nasze otoczenie", gdzie otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.200zł, m.in. na zagospodarowanie parku i przygotowanie boiska szkolnego.

Ponadto w ramach wypracowanych środków dokonała zakupu sprzętu do użytku szkoły i pomoce dydaktyczne – na ogólną wartość 6.405zł.

4. Dowożenie uczniów do szkół.

W roku szkolnym 2004/2005 dowożonych było łącznie z 6-latkami 520 dzieci, a w roku 2005/2006 - 510. Dzieci dowożone były do końca stycznia 2005 roku 5 autobusami, a od miesiąca lutego 4. Ogółem poniesione wydatki w 2005 roku to kwota 227.031zł.

5. Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Wydatkowano 63.677zł, w tym na płace i pochodne od płac, fundusz świadczeń socjalnych 60.669zł i 3.008zł na materiały biurowe, szkolenia, delegacje.

6. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatkowano 5.214zł, w tym na dopłaty do czesnego na studiach podyplomowych i do kursów doskonalących kwalifikacje nauczycieli 3.805zł, koszty dojazdów 594zł i na zakup materiałów szkoleniowych 815zł.

7. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności finansowano:

- 1) ZFŚS z powyższego funduszu skorzystało 22 nauczycieli (emerytów i rencistów), wydatkowano 15.960zł;

- 2) komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego (do egzaminu przystąpiło 3 nauczycieli), wydatkowano 420zł;

- 3) przygotowanie zawodowe młodocianych (1 osoba), wydatkowano 2.336zł.

Zadanie 2 i 3 realizowane było ze środków z budżetu Kuratorium Oświaty.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 49.655zł, na zadanie przeciwdziałanie alkoholizmowi przy uzyskanych wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 49.815zł.

Na płace i pochodne od płac, fundusz świadczeń socjalnych pracowników wydatkowano 27.294zł, na wynagrodzenia komisji 5.760zł, z tytułu umów zlecenia (opinie psychologiczne, psychiatryczne itp.) 4.220zł, na programy profilaktyczne i konkursy 2.537zł, zakup materiałów do świetlicy socjoterapeutycznej 1.527zł, szkolenia, delegacje, materiały biurowe 2.392zł. Ponadto wydatkowano 3.925zł w ramach środków inwestycyjnych na zakup zestawu komputerowego i kwotę 2.000zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia „Promyk Słońca” na realizację zadania „organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci objętych problemem alkoholowym”.

Na zadania z zakresu Pomocy Społecznej w dziale 852 wydatkowano 1.859.395zł, tj. 97,1% planu.

Dział ten obejmuje finansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie do wykonania.

Przekazane dotacje na realizację powyższych zadań to kwota 1.647.052zł, w tym z:

- budżetu państwa - 1.642.052zł,
- od samorządu województwa - 5.000zł,

w tym na wykonywanie zadań:

- zleconych - 1.353.457zł,
- własnych gminy - 293.595zł.

Wydatkowane środki własne gminy to kwota 212.343zł.

Treść	Dotacje celowe		Środki własne gminy		Ogółem	
	Wyko- nanie	Ilość świadczeń	Wyko- nanie	Ilość świadczeń	Wyko- nanie	Ilość świadczeń
1	2	3	4	5	6	7
I. Zasilki		330			81.671	330
- stałe	81.671	1.285			194.995	1.285
- okresowe	194.995		56.300	593	56.300	593
- celowe i specjalne						
Razem I:	276.666	1.615	56.300	593	332.966	2.208
II. Składki						
- emerytalno - rentowe	20.214	148	617	6	20.831	154
- ubezpieczenia zdrowotne	7.327	244			7.327	244
Razem II:	27.541	392	617	6	28.158	398

1	2	3	4	5	6	7
III. Świadczenia rodzinne						
- zasiłki rodzinne	373.886	8.067			373.886	8.067
- dodatki do zasiłków rodzinnych	590.378	5.039			590.378	5.039
- zasiłki pielęgnacyjne	144.144	1.004			144.144	1.004
- świadczenia pielęgnacyjne	62.160	148			62.160	148
- zaliczka alimentacyjna	36.816	231			36.816	231
Razem III:	1.207.384	14.489			1.207.384	14.489
IV. Pomoc w naturze			800		800	
V. Szkoły						
- dożywianie uczniów	40.000	16.075	21.488	8.637	61.488	24.712
VI. Dodatki mieszkaniowe			55.017	593	55.017	593
VII. Domy Pomocy			16.052	12	16.052	12
VIII. Sprawienie pogrzebu			4.111	2	4.111	2
IX. Pracownicy wykon. zadania	95.461		57.958		153.419	
Ogółem:	1.647.052	32.571	212.343	9.843	1.859.395	42.414

W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano 145.561zł, co stanowi 94,0% planu.

Na podstawie ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji - gminie naszej przyznana została dotacja w wysokości 154.904zł, a wydatkowano 145.561zł, w tym na:

- 1) pomoc rzeczową - 49.765zł;
- 2) świadczenia pieniężne - 33.643zł;
- 3) zasiłki szkolne - 500zł;
- 4) inne formy - 61.653zł (całkowite lub częściowe pokrycie udziału w zajęciach edukacyjnych wyrównawczych realizowanych poza planem nauczania).

Pomoc przyznawana była na podstawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niegostawice – przyjętego uchwałą Rady Gminy.

Z powyższych form pomocy skorzystało 275 uczniów, w tym ze szkół podstawowych i gimnazjów 237, a ze szkół ponadgimnazjalnych 38.

Liczba przyznanych świadczeń wyniosła 524 (niektórzy uczniowie korzystali z kilku form pomocy).

W dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatkowano 146.868zł, co stanowi 90,5% planu.

W ramach powyższego działu finansowano zadania:

1. Gospodarka odpadami

Wydatkowano 1.300zł, na niwelację porządkującą - zagęszczającą odpady na wyłaczonych z eksploatacji wysypiskach śmieci w miejscowościach: Mycielin, Rudziny, Przecław i Bukowica. Prace porządkowe terenów wokół składowisk wykonywane były przez pracowników robót publicznych.

2. Oświetlenie ulic.

Na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich wydatkowano 137.932zł, w tym za energię elektryczną 108.170zł, a za konserwację 29.762zł.

3. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności finansowano:

a) Przystanki PKS

Wydatkowano 6.252zł, w tym 4.648zł na zakup wiaty przystankowej, natomiast w ramach wydatków bieżących finansowano - opróżnianie koszy (wywóz przez firmę) 1.488zł, malowanie przystanków przez pracowników robót publicznych (zakup materiałów) 116zł,

b) Roboty publiczne

W 2005 roku w ramach robót publicznych zatrudnionych było 53 osoby na okresy od kilku dni do 6 miesięcy. Zatrudnienie uzależnione było od środków posiadanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Środki zrefundowane przez PUP za w/w pracowników to kwota 118.773zł. Z budżetu gminy wydatkowano 1.384zł; są to koszty związane z wypłatą ekwiwalentów za używanie własnej odzieży roboczej i narzędzi oraz koszty delegacji pracownika ds. obsługi Biura Pracy.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano 245.917zł, co stanowi 99,6% planu.

Środki w tym dziale zostały wydatkowane na:

1. Dotacje do działalności statutowej w zakresie upowszechniania kultury dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 114.300zł, dla:

- Bibliotek - 51.300zł (w tym 7.000zł ze środków przekazanych z MK na promocję czytelnictwa),
- Świetlic - 6.000zł,
- Ośrodka Kultury - 57.000zł.

2. Wydatki inwestycyjne na zadanie „szlakiem zabytków wielkich mistrzów”; wydatkowano 122.588zł (opisano przy inwestycjach gminnych).

3. Obchody Świąt państwowych i uroczystości gminnych – na organizację 13 imprez gminnych wydatkowano 9.029zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport wydatkowano 7.645zł.

W ramach wydatkowanych środków dofinansowano w formie dotacji do działalności statutowej Stowarzyszenie Sportowe działające na terenie Gminy, na zadanie „upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, reprezentowanie Gminy w zawodach i turniejach międzysportowych”.

1. Ludowy Zespół Sportowy „GROM” z Przecławia - 6.815zł.

Pozostałe środki w kwocie 830zł, wydatkowano na imprezy sportowe organizowane na terenie gminy.

Załącznik Nr 2

Wydatki

(w zł)

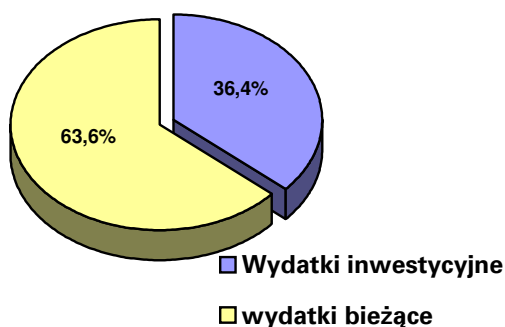
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	4.060.105	3.969.187	97,8
		01009	Spółki wodne	3.000	2.986	99,5
			a) wydatki bieżące	3.000	2.986	99,5
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.047.105	3.956.319	97,8
			1) Wodociągi wiejskie, w tym:	658.500	568.495	86,3
			a) wydatki bieżące, z tego:	418.000	401.768	96,1
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100.800	100.684	99,9
			b) wydatki majątkowe	240.500	166.727	69,3
			2) Oczyszczanie ścieków, w tym:	3.388.605	3.387.824	100,0
			a) wydatki bieżące, z tego:	257.000	256.219	99,7
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111.400	111.176	99,8
			b) wydatki majątkowe	3.131.605	3.131.605	100,0
		01030	Izby Rolnicze	10.000	9.882	98,8
			a) wydatki bieżące	10.000	9.882	98,8
2	600		Transport i łączność	110.000	108.917	99,0
		60016	Drogi publiczne gminne	110.000	108.917	99,0
			a) wydatki bieżące	17.000	16.236	95,5
			b) wydatki majątkowe	93.000	92.681	99,7
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	170.578	168.280	98,7
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	144.358	143.964	99,7
			a) wydatki bieżące, z tego:	37.358	36.964	98,9
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.000	13.862	99,0
			b) wydatki majątkowe	100.000	107.000	100,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26.220	24.316	92,7
			a) wydatki bieżące	5.000	3.096	61,9
			b) wydatki majątkowe	21.220	21.220	100,0
4	710		Działalność usługowa	12.500	9.143	73,1
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2.000	1.400	70,0
			a) wydatki bieżące	2.000	1.400	70,0
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	3.000	1.960	65,3

1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki bieżące	3.000	1.960	65,3
		71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	1.500	251	16,7
			a) wydatki bieżące	1.500	251	16,7
		71035	Cmentarze	6.000	5.532	92,2
			a) wydatki bieżące	6.000	5.532	92,2
5	750		Administracja publiczna	840.800	802.687	95,5
		75011	Urząd Wojewódzki	54.300	54.300	100,0
			a) wydatki bieżące, z tego:	54.300	54.300	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.500	50.500	100,0
		75022	Rada Gminy	43.300	37.859	87,4
			a) wydatki bieżące	43.300	37.859	87,4
		75023	Urząd Gminy	743.200	710.528	95,6
			a) wydatki bieżące, z tego:	713.000	681.781	95,6
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	565.500	555.541	98,2
			b) wydatki majątkowe	30.000	28.747	95,8
6	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.688	19.553	99,3
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie rejestru wyborów)	732	732	100,0
			a) wydatki bieżące, z tego:	732	732	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	565	565	100,0
		75107	Wybory Prezydenta RP	11.911	11.776	98,9
			a) wydatki bieżące	11.911	11.776	98,9
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.045	7.045	100,0
			a) wydatki bieżące	7.045	7.045	100,0
7	752		Obrona narodowa	395	395	100,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,0
			a) wydatki bieżące	395	395	100,0
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.000	50.480	90,1
		75403	Jednostki Terenowe Policji	1.000	937	93,7
			a) wydatki bieżące	1.000	937	93,7
		75495	Pozostała działalność (ochrona p. pożarowa)	55.000	49.543	90,1
			a) wydatki bieżące, z tego:	55.000	49.543	90,1
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.000	7.188	89,9
9	756		Dochody od osób prawnych od osób fiz. i innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.990	39.983	93,0
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42.990	39.983	93,0
			a) wydatki bieżące, z tego:	42.990	39.983	93,0
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.200	28.966	95,9
10	757		Obsługa długu publicznego	273.000	272.519	99,8
		75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	273.000	272.519	99,8
			a) wydatki bieżące	273.000	272.519	99,8
11	801		Oświata i wychowanie	2.330.768	2.202.981	94,5
		80101	Szkoły podstawowe	1.133.634	1.081.177	95,4
			a) wydatki bieżące, z tego:	1.133.634	1.081.177	95,4
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	917.980	875.473	95,4
		80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	118.735	113.406	95,5

1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki bieżące, z tego:	118.735	113.406	95,5
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99.950	96.957	97,0
		80110	Gimnazjum	741.783	693.760	93,5
			a) wydatki bieżące, z tego:	741.783	693.760	93,5
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	576.750	539.700	93,6
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	244.500	227.031	92,9
			a) wydatki bieżące	244.500	227.031	92,9
		80114	Zespół obsługi ekonomiczno - administra- cyjnej szkół	64.000	63.677	99,5
			a) wydatki bieżące, w tym:	64.000	63.677	99,5
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59.253	59.202	99,9
		80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	9.380	5.214	55,6
			a) wydatki bieżące	9.380	5.214	55,6
		80195	Pozostała działalność	18.736	18.716	99,9
			a) wydatki bieżące, w tym:	18.736	18.716	99,9
			- komisje kwalifikacyjne	420	420	100,0
			- przygotowanie zawodowe młodocianych	2.356	2.336	99,1
			- ZFSS emerytów i rencistów	15.960	15.960	100,0
12	851		Ochrona zdrowia	50.000	49.655	99,3
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	49.655	99,3
			a) wydatki bieżące, z tego:	46.000	45.730	99,4
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.290	36.174	99,7
			b) wydatki majątkowe	4.000	3.925	98,1
13	852		Pomoc społeczna	1.914.680	1.859.395	97,1
		85202	Domy Pomocy Społecznej	16.500	16.052	97,3
			a) wydatki bieżące	16.500	16.052	97,3
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.312.280	1.264.459	96,4
			a) wydatki bieżące, z tego:	1.312.280	1.264.459	96,4
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.626	22.438	99,2
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłaco- ne za osoby pobierające niektóre świadcze- nia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000	7.327	91,6
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	336.200	334.383	99,5
			a) wydatki bieżące	336.200	334.383	99,5
		85215	Dodatki mieszkaniowe	59.000	55.017	93,3
			a) wydatki bieżące	59.000	55.017	93,3
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	5.000	5.000	100,0
			a) wydatki bieżące	5.000	5.000	100,0
		85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	117.000	116.558	99,6
			a) wydatki bieżące, z tego:	117.000	116.558	99,6
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104.700	104.336	99,7
		85295	Pozostała działalność	60.700	60.599	99,8
			a) wydatki bieżące, w tym:	60.700	60.599	99,8
			- dożywianie w szkołach	56.500	56.488	100,0
			- sprawienie pogrzebu	4.200	4.111	97,9
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154.904	145.561	94,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	154.904	145.561	94,0
			a) wydatki bieżące	154.904	145.561	94,0

1	2	3	4	5	6	7
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162.300	146.868	90,5
		90002	Gospodarka odpadami	1.300	1.300	100,0
			a) wydatki bieżące	1.300	1.300	100,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	150.000	137.932	92,0
			a) wydatki bieżące	150.000	137.932	92,0
		90095	Pozostała działalność, w tym:	11.000	7.636	69,4
			1) przystanki PKS	8.000	6.252	78,2
			a) wydatki bieżące	3.000	1.604	53,5
			b) wydatki majątkowe	5.000	4.648	93,0
			2) roboty publiczne	3.000	1.384	46,1
			a) wydatki bieżące	3.000	1.384	46,1
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246.893	245.917	99,6
		92109	Ośrodek Kultury, świetlice	98.649	98.649	100,0
			w tym:			
			a) dotacje z budżetu gminy	63.000	63.000	100,0
			- Ośrodek Kultury	57.000	57.000	100,0
			- Świetlice	6.000	6.000	100,0
			b) wydatki majątkowe	35.649	35.649	100,0
		92116	Biblioteki	51.300	51.300	100,0
			a) dotacje z budżetu gminy	51.300	51.300	100,0
		92195	Pozostała działalność	96.944	95.968	99,0
			w tym:			
			1) Obchody świąt państwowych i uroczystości gminnych	10.000	9.029	90,3
			a) wydatki bieżące, w tym:	10.000	9.029	90,3
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900	300	33,3
			2) Budowa parkingów	86.944	86.939	100,0
			b) wydatki majątkowe	86.944	86.939	100,0
17	926		Kultura fizyczna i sport	9.122	7.645	83,8
		92604	Instytucje kultury fizycznej	7.000	6.815	97,4
			a) dotacje z budżetu gminy	7.000	6.815	97,4
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.122	830	39,1
			a) wydatki bieżące	2.122	830	39,1
			Razem wydatki	10.454.723	10.099.166	96,6

Wydatkowanie środków na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne - struktura % do wydatków ogółem



Wydatki na zadania bieżące - 6.420.025zł

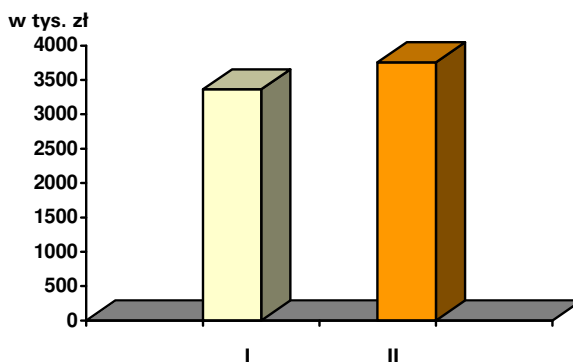
Wydatki ogółem - 10.099.166zł

Wydatki na zadania inwestycyjne - 3.679.141zł

Inwestycje

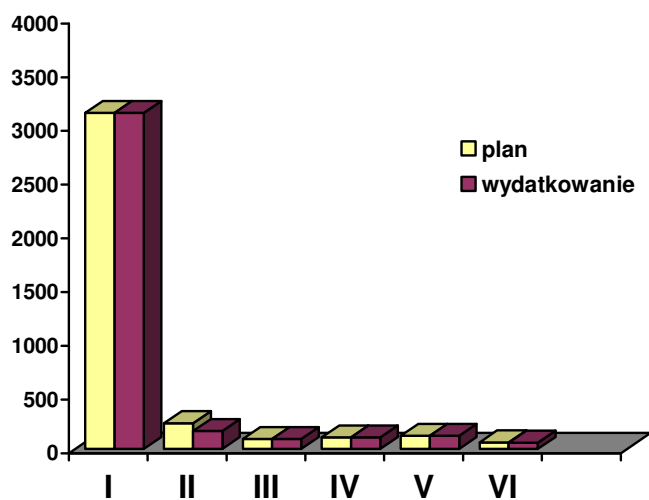
Na realizację zadań inwestycyjnych w uchwale budżetowej na 2005 rok przyjęto kwotę 3.364.195zł.

W ciągu roku plan zwiększony został o 390.723zł i zamknięty został kwotą 3.754.918zł.



I	II	wzrost %
plan na 1 stycznia 2005r.	plan na 31 grudnia 2005r.	
3.364.195	3.754.918	11,6

Plan i wydatkowanie środków wg.rodzaju inwestycji



		plan	wydatkowanie	%
		(zł)		
I.	Kanalizacja sanitarna	3.131.605	3.131.605	100,0
II.	Wodociągi wiejskie	240.500	166.727	69,3
III.	Drogi gminne	93.000	92.681	99,7
IV.	Budynki gminne	107.000	107.000	100,0
V.	Infrastruktura turystyczna	122.593	122.588	100,0
VI.	Zakupy inwestycyjne	60.220	58.540	97,2
		3.754.918	3.679.141	98,0

W zakresie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2005 roku wykonano:

I. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych – zadanie III

1. Etap III – budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gościeszowice

Inwestycja prowadzona była we wsi Gościeszowice od nr 71 do nr 153. Rozpoczęta została w czerwcu 2004 roku, a odbioru końcowego dokonano w miesiącu marcu 2005r.

Wykonany zakres rzeczowy to:

- sieć grawitacyjna - 3.579 mb,
- sieć tłoczna - 2.375 mb,
- przykanaliki - 86 szt. 2.327 mb,
- przepompownie - 3 szt.,
- lokalne punkty tłoczne - 4 kpl.

Łączny koszt etapu III to 1.750.816zł (po pomniejszeniu wartości inwestycji z tytułu uzyskanego zwrotu podatku VAT w kwocie 121.703zł). Uzyskana pomoc finansowa wg umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu SAPARD wyniosła 1.303.962zł, tj. 75% poniesionych kwalifikowanych kosztów inwestycji, w tym:

- z budżetu Unii Europejskiej - 977.971zł,
- z budżetu państwa - 325.991zł.

Pozostałe koszty inwestycji w kwocie 446.854zł sfinansowano ze środków własnych gminy.

2. Etap IV - kanalizacja sanitarna dla miejscowości Gościeszowice i Międzyzlesie

Inwestycja obejmowała wieś Gościeszowice od nr 154 do nr 174 włącznie i miejscowość Międzyzlesie. Rozpoczęta została w 2004 roku a odbioru końcowego dokonano w miesiącu lipcu 2005r.

Wykonany zakres rzeczowy to:

- sieć grawitacyjna - 2.609,2 mb,
- sieć tłoczna - 2.007 mb,
- przykanaliki - 46 szt. 1.666,2 mb,
- przepompownie - 4 szt.,
- lokalne punkty tłoczne - 1 kpl.

Łączny koszt etapu IV to 1.380.789zł (po pomniejszeniu wartości inwestycji z tytułu uzyskanego zwrotu podatku VAT w kwocie 95.887zł). Uzyskana pomoc finansowa wg umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu SAPARD wyniosła 1.027.357zł, tj. 75% poniesionych kwalifikowanych kosztów inwestycji, w tym:

- z budżetu Unii Europejskiej - 770.518zł,

- z budżetu państwa - 256.839zł.

Pozostałe koszty inwestycji w kwocie 353.432zł sfinansowano ze środków:

- własnych gminy - 346.577zł,
- wpłat mieszkańców - 6.855zł.

Inwestycje prowadzone w ramach zadania III, które to zadanie obejmowało IV etapy zostały zakończone i w całości rozliczone finansowo.

II. Wodociągi wiejskie

1. Budowa wodociągu dla miejscowości Nowy Dwór

W 2005 roku przeprowadzony został przetarg na budowę sieci wodociągowej o długości 2.653 mb i 19 szt. przyłączy. Inwestycja finansowana będzie w 2006 roku, po dokonaniu odbioru (termin ustalony został na 30 kwietnia 2006).

2. Przywrócenie zaopatrzenia w wodę miejscowości Zimna Brzeźnica

Inwestycję rozpoczęto w ramach uzyskanego dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnej w miesiącu grudniu 2005r., a termin odbioru przewidywany jest w I – półroczu 2006 roku. Poniesione wydatki to kwota 166.727zł. Całkowita wartość inwestycji wg zawartych umów wynosi 240.500zł

i obejmuje wykonanie zastępczego punktu poboru wody, remont zbiornika wody, ułożenie rurociągu głównego i wykonanie przyłączy wodociągowych.

III. Drogi gminne

Uporządkowanie gospodarki wodnej w ciągu drogi gminnej nr 4924018.

Poniesione wydatki z tytułu uporządkowania gospodarki wodnej w miejscowości Wilczyce to kwota 19.859zł.

3. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Agencji Nieruchomości Rolnej wykonano:

- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przecław o długości 1.300m.

Koszty wykonania powyższego zadania to kwota 72.822zł, które sfinansowano ze środków:

- Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 22.000zł,
- Agencji Nieruchomości Rolnej - 50.000zł,
- Gminy - 822zł.

4. Modernizacja drogi gminnej nr 003602F

W IV kwartale ub. roku przeprowadzony został przetarg na modernizację drogi gminnej z miejscowości Gościeszowice w kierunku Dzikowic o długości

1.625m. Zadanie zgodnie z podpisaną umową ma zostać wykonane w terminie do 10 maja 2006 roku za kwotę 694.711zł.

IV. Budynki gminne

W II półroczu ub. roku dokonano odbioru prac na zadaniu „adaptacja pomieszczeń po świetlicy wiejskiej przy Urzędzie Gminy na cele biurowe”. Wykonane zostały 3 pomieszczenia biurowe oraz dwa sanitariaty wraz z rozbudową systemu alarmowego.

Pomieszczenia przeznaczone zostały dla Ośrodka Pomocy Społecznej. Poniesione wydatki na powyższym zadaniu wyniosły 95.000zł.

Ponadto sfinansowany został plac z kostki polbruk za kwotę 12.000zł.

V. Infrastruktura turystyczna

W 2005 roku kontynuowany był II etap zadania w ramach podpisanej umowy z AR i MR z Programu SAPARD „Szlakiem zabytków Wielkich Mistrzów”.

Zadanie to obejmowało wykonanie:

1. budowę parkingu w wsi Gościeszowice i we wsi Przecław,

2. modernizację świetlicy we wsi Przecław na punkt informacji turystycznej.

Odbioru końcowego inwestycji dokonano w miesiącu lipcu. Poniesione wydatki za wykonanie II etapu to kwota 122.588zł. Uzyskane środki w ramach Programu SAPARD wyniosły 41.546zł, w tym:

- z budżetu Unii Europejskiej - 31.159zł,
- z budżetu państwa - 10.387zł.

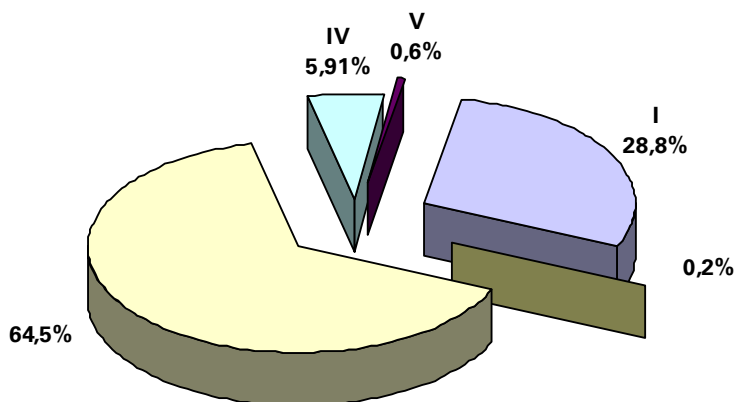
Pozostałe wydatki w kwocie 81.042zł, sfinansowane zostały ze środków własnych Gminy.

IV. Zakupy inwestycyjne

W ramach planowanych środków na zakupy inwestycyjne (zakup środków trwałych) wydatkowano 58.540zł, w tym na:

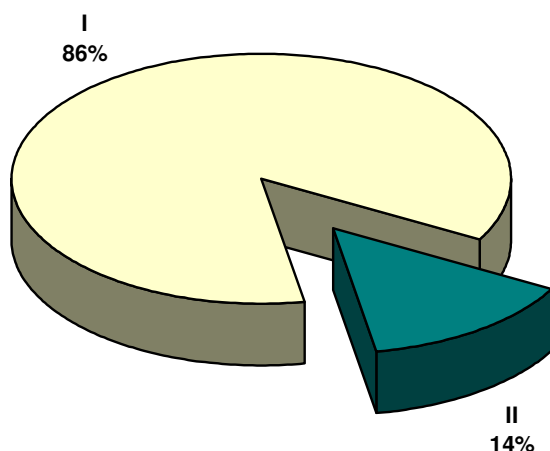
1. Przystanek z pleksy (wiata), który ustawiono w miejscowości Zimna Brzeźnica - 4.648zł.
2. Wykup gruntów pod inwestycje od ANR - 21.220zł.
3. Zestawy komputerowe - szt. 7 wraz z oprogramowaniem i zakup rutera do połączenia sieciowego księgowości - 32.672zł.

Wkład % w realizację inwestycji wg. źródeł pochodzenia środków



		(w zł)	%
I.	Środki własne gminy	1.060.694	28,8
II.	Udział mieszkańców	6.855	0,2
III.	Środki z Programu SAPARD	2.372.865	64,5
IV.	Inne środki pozabudżetowe	216.727	5,9
V.	Środki z funduszy celowych	22.000	0,6
		3.679.141	100,0

Struktura % wydatków wg. wykonywanych zadań



		(w zł)	%
I.	Zadania własne gminy	8.671.461	85,9
II.	Zadania zlecone gminie do wykonania	1.427.705	14,1
		10.099.166	100,0

Załącznik Nr 4

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

(w zł)

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	
Dział	Rozdz.			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	54.300	54.300	54.300
	75011	Urząd wojewódzki	54.300	54.300	54.300
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.688	19.553	19.553
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzanie rejestru wyborców)	732	732	732
	75107	Wybory Prezydenta RP	11.911	11.776	11.776
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.045	7.045	7.045
752		Obrona narodowa	395	395	395
	75212	Pozostałe wydatki obronne	395	395	395
852		Pomoc społeczna	1.403.680	1.353.457	1.353.457
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.312.280	1.264.459	1.264.459
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000	7.327	7.327
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83.400	81.671	81.671
		Ogółem	1.478.063	1.427.705	1.427.705

Załącznik Nr 6

Wykaz podmiotów, dla których z budżetu gminy w 2005 roku przekazano dotacje

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - cel	Plan	Wykonanie	wsk. %
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	Ochrona zdrowia		2.000	2.000	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.000	2.000	100,0
			Stowarzyszenie „Promyk Słońca” (organizowanie form spędzania wolnego czasu dla dzieci objętych problemem alkoholowym, narkomanii oraz innymi patologiami społecznymi)	2.000	2.000	100,0
2.	921	Ochrona dziedzictwa narodowego		114.300	114.300	100,0
		92109	Ośrodek Kultury, świetlice (organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej)	63.000	63.000	100,0
		92116	Biblioteki (organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie czytelnictwa)	51.300	51.300	100,0
3.	926	Kultura fizyczna i sport		7.000	6.815	97,4
		92604	Instytucje kultury fizycznej	7.000	6.815	97,4
			Ludowy Zespół Sportowy „GROM” Przeclaw (upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, organizowanie zawodów i imprez sportowych, reprezentowanie Gminy w zawodach i turniejach międzygminnych /	7.000	6.815	97,4
		Ogółem		123.300	123.115	99,9

Załącznik Nr 7

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Przychody budżetu	-	-
2.	Kredyty	-	-
3.	Inne źródła	-	-
4.	Razem przychody (1+2)		
5.	Dochody budżetu	11.330.208	11.279.182
6.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	11.230.208	11.279.182
7.	Rozchody budżetu		
8.	Splata kredytów	475.485	475.485
9.	Splata pożyczek	400.000	400.000
10.	Razem rozchody (5+6)	875.485	875.485
11.	Wydatki budżetu	10.454.723	10.099.166
12.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)	11.330.208	10.974.651

Załącznik Nr 8

Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wsk. %
1		2	3	4
I. Stan środków na początek roku		7.000	7.612	108,8
II. Przychody razem		5.500	3.176	57,8
z tego:	1) przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	5.500	3.176	57,8
	2) inne opłaty	-	-	-
III. Środki dyspozycyjne (I + II)		12.500	10.788	86,3
IV. Wydatki ogółem		11.000	10.488	95,4
z tego:	1) gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.000	9.000	100,0
	2) urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, za- krzewień oraz parków	1.000	986	98,6
	3) edukację ekologiczną	500	468	93,6
	4) inne zadania z zakresu ochrony środowiska	500	34	6,8
V. Stan środków na koniec roku (III-IV)		1.500	300	20,0

2179

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

Część opisowa

Budżet na 2005 rok został uchwalony dnia 29 grudnia 2004 roku uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr XXV/142/2004 na kwotę 13.433.041zł po stronie dochodów oraz 14.078.355zł po stronie wydatków. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 645.314zł (według uchwały) pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych.

Do dnia 31 grudnia 2005 roku podjęto 11 uchwał Rady Gminy oraz 8 zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie. Na skutek wprowadzonych zmian planowane dochody na dzień 31 grudnia 2005 roku wyniosły 10.312.378zł i zmalały o kwotę 3.120.663zł, natomiast planowane wydatki wyniosły 10.308.039zł i zmalały o kwotę 3.770.316zł. W związku z tym powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 4.339zł (według zmian do uchwały) która przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach krajowych.

Znaczne zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków związane jest:

- 1) z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Międzyzlesie i przesunięciem terminu jej realizacji;

- 2) ze zmianą koncepcji wykonania inwestycji zwodociągowania miejscowości Pałck. Zadanie to miało być sfinansowane przy udziale środków Unii Europejskiej, jednakże wyczerpanie puli środków na lata 2004 – 2006 oraz przeciągające się procedury alokacji niewykorzystanych środków w innych województwach, uniemożliwiły wykonanie tego zadania do czasu nowego budżetu Unii Europejskiej, tj. do roku 2007. Pilność wykonania zadania spowodowała podjęcie uchwały o wykonaniu inwestycji ze środków własnych;

- 3) z przesunięciem terminu realizacji inwestycji polegającej na remoncie wraz z przebudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej i biblioteki w miejscowości Ołobok.

Podejmowane uchwały wprowadzały zmiany w budżecie podyktowane zwiększeniem kwot dotacji, m. in.:

- 1) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymano 24.884zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów do Sejmu i Senatu;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę

412.148zł, w tym zwiększenie: 367.210zł na zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz 94.938zł na dożywianie dzieci w gminnych szkołach oraz zmniejszenie na zasiłki i pomoc w naturze;

- 3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano 132.735zł na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 4) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego otrzymano 5.500zł na zakup książek do Gminnej Publicznej Biblioteki.

W wyniku podjętych działań pozyskano środki inwestycyjne z ANR (317.000zł) oraz w ramach programów: ZPORR (207.402zł) i EFS (52.1325zł). Ponadto w trakcie roku uległa zwiększeniu o kwotę 78.231zł subwencja oświatowa.

Dochody

Planowane na kwotę 10.312.378zł wykonano w wysokości 10.244.656zł tj. 99,34%, jak w załączniku Nr 1.

Realizacja dochodów Gminy w roku 2005 przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan na 2005	Realizacja w 2005	% realizacji	% wykonania dochodów gminy
1	2	3	4	5	6
1.	Subwencje	4.232.352	4.232.352	100%	41,31%
2.	Dotacje celowe, w tym: - na zadania z zakresu administracji rządowej, - na zadania własne, - na zadania bieżące realizowane z drodze porozumień z organami administracji rządowej, - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.400.752 1.762.383 391.093 43.917 203.359	2.228.198 1.747.599 392.194 22.435 65.970	92,81% 99,16% 100,28% 51,08% 32,44%	21,75%
3.	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gminy pozyskane z innych źródeł	323.250	532.952	164,87%	5,20%
4.	Dochody własne	3.356.024	3.251.154	96,87%	31,74%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w wysokości 407.414zł wykonano w kwocie 308.550zł, tj. 75,73%. Na wyżej zrealizowane kwoty składają się: środki w kwocie 300.000zł pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie projektu: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałk i Niekarzyn – I etap” oraz wpłaty mieszkańców miejscowości Skąpe na Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji i Wodociągu w kwocie 8.550zł.

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

Planowane dochody w wysokości 57.000zł wykonano w kwocie 44.668zł, tj. 78,36%.

Na dochody w tym dziale składają się wpłaty mieszkańców za wodę obejmujące zaległości za 2004 rok i lata poprzednie w wysokości 27.668zł i pozyskane środki w kwocie 17.000zł od Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie realizacji modernizacji hydrofornii w miejscowości

Kalinowo.

W roku 2005 spłacono należności za pobór wody w kwocie 25.499zł oraz odsetki 2.169zł. Saldo zaległości opłat mieszkańców za wodę na 31.12.2005 roku wyniosło 42.157zł i zmniejszyło się o 54,85% w stosunku do roku 2004, w którym to stan zadłużenia opiewał na kwotę 76.863,27zł.

Regulowanie należności za wodę sprawia nadal problemy i do dnia 31.12.2005 wystawiono ogółem 247 upomnień w dwóch okresach:

- 1) w lipcu – 172 upomnienia na kwotę 36.405,54zł;
- 2) w grudniu – 75 upomnień na kwotę 25.649,78zł.

W 2005 roku umorzono ww. należności na kwotę 4.867,10zł.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku mimo tych czynności zaległości w poszczególnych miejscowościach są następujące:

Lp.	Miejscowość	Stan na 31 grudnia 2004	Stan na 31 grudnia 2005
1.	Błonie	393,83zł	186,33zł
2	Darnawa	3.579,85zł	1.762,97zł
3	Łąkie	8.469,82zł	5.317zł
4	Międzylesie	410,79zł	313,92zł
5	Niekarzyn	11.152,61zł	4.539,56zł
6	Ołobok	12.395,60zł	5.262,39zł
7	Pałck	5.483,21zł	4.143,89zł
8	Podła Góra	870zł	329,56zł
9	Radoszyn	13.717,66zł	10.285,69zł
10	Rokitnica	4.524,76zł	1.204,96zł
11	Skąpe	942,85zł	873,58zł
12	Węgrzynice	5.711,26zł	2.818,82zł
13	Zawisze	9.240,66zł	4.256,22zł

Dział 600 Transport i łączność

Planowane środki w kwocie 28.670zł zrealizowano w 100%. Jest to dotacja otrzymana z Zarządu Dróg Wojewódzkich na pokrycie kosztów rozbiórki nieruchomości znajdującej się przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Radoszyn.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 295.584zł uzyskano wpływy w wysokości 297.290zł, co stanowi 100,58%, w tym z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości – 225.374zł,
- dzierżawy i najmu składników majątkowych – 62.938zł,
- oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste – 6.073zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2.905zł.

W roku 2005 do sprzedaży przeznaczono: 5 nieruchomości niezabudowanych, 9 lokali mieszkalnych oraz 1 lokal użytkowy. Do sprzedaży na rzecz najemców przeznaczono 7 lokali mieszkalnych, a na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczono 3 nieruchomości.

W wyniku przeprowadzonych postępowań sprzedano w drodze przetargu 2 lokale mieszkalne oraz 2 nieruchomości niezabudowane. Ponadto na rzecz najemców sprzedano 7 lokali mieszkalnych, a na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sprzedano 3 przyległe nieruchomości niezabudowane.

W 2005 roku zobowiązanych do wniesienia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów było 30 osób, którym przypisano opłaty w kwocie 4.451,01zł. Wpływy z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w 2005 roku wyniosły 6.073zł i stanowiły wpłaty należne za 2005 rok i lata poprzednie. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i gruntów

gminnych – 225.373,78zł, dzierżawy gruntów – 40.509,74zł, dzierżawy lokali użytkowych wyniosły 16.189,68zł, czynszów – 4.018,12zł i wynajmu sal wiejskich – 2.220zł. W roku 2005 w stosunku do najemców lokali użytkowych i mieszkalnych wysłano 23 upomnienia (na 33 najemców) w miesiącu lipcu na kwotę 30.639,27zł oraz 20 upomnień w grudniu na kwotę 16.221,40zł. W stosunku do osób dokonujących wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów ww. okresach wysłano 13 upomnień na kwotę 4.663,07zł. Osobom dokonującym spłaty rat za wykupione od Gminy nieruchomości wysłano ogółem 19 upomnień ww. okresach na kwotę 31.498,96zł. Najmniejsze problemy zanotowano w stosunku do osób dokonujących opłat za dzierżawę gruntów gminnych, którym wysłano 7 upomnień na kwotę 2.817,50zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości 167.351zł zrealizowano w kwocie 162.209zł, tj. 96,9%. W dziale tym realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wydawaniem dowodów osobistych przez gminę (51.041zł).

Uzyskano wpłatę zasądzoną wyrokiem sądu kary pieniężnej w wysokości 79.519zł.

Dochody z odsetek od lokat bankowych wyniosły 25.440zł.

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

Na planowane dochody w wysokości 25.658zł zrealizowano 25.523zł tj. 99,5%. Dochody w tym dziale to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców i zorganizowaniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowane dochody w wysokości 395zł zrealizowano

wano w 100%. Dochody w tym dziale to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związane z zadaniami obronnymi państwa.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w wysokości 2.779.837zł zrealizowane zostały w wysokości 2.668.364zł, tj. w 96,0%.

Realizacja dochodów własnych w 2005 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan 2005	Realizacja 2005	% realizacji planu	% wykonania dochodów gminy
1	2	3	4	5	6
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	600.418	626.775	104,39%	6,12%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	31.145	62,29%	0,30%
3.	Podatek od nieruchomości	1.351.000	1.209.385	89,52%	11,80%
4.	Podatek rolny	341.000	360.789	105,80%	3,52%
5.	Podatek leśny	153.120	163.101	106,52%	1,59%
6.	Podatek od środków transportowych	28.500	30.776	107,99%	0,30%
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000	1.427	20,38%	0,01%
8.	Podatek od spadków i darowizn	3.200	3.070	95,94%	0,03%
9.	Podatek od posiadania psów	800	155	19,37%	0 1%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	10.113	101,13%	0,10%
11.	Wpływy z opłaty targowej	0	60	-	0 1%
12.	Wpływy z opłaty miejscowej	40.000	21.589	53,97%	0,21%
13.	Wpływy z opłaty administracyjnej	5.200	5.367	103,21%	0,05%
14.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72.000	72.698	100,97%	0,71%
15.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.049	60.138	100,15%	0,59%
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	0	250	-	0 2%
17.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.500	39.398	110,98%	0,38%
18.	Wpływy z różnych opłat	0	1.324	-	0,01%
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.050	30.709	139,27%	0,30%
20.	Wpływy z różnych dochodów	0	95	-	0,001%

W roku 2005 przypis podatków i opłat lokalnych wyniósł 2.017.908zł, natomiast uzyskano wpływy w kwocie 1.763.941zł, co stanowi 85,36%.

Łączne zaległości płatnicze podatków lokalnych za 2005 rok i lata poprzednie wg stanu na 31 grudnia 2005 roku, wyniosły: 3.328.461zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 2.947.766zł (w tym objęte restrukturyzacją 1.882.363zł),
- podatek rolny – 360.525zł,
- podatek leśny – 2.216zł,
- podatek od środków transportowych - 14.451zł,
- podatek od posiadania psów – 3.503zł.

W roku 2005 na 42 wnioski w sprawie umorzeń

zaległości podatkowych, decyzją Wójta pozytywnie załatwiono 25 wniosków, poprzez umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami na kwotę 35.276,38zł, w tym:

- należność główna podatku od nieruchomości na kwotę 14.491,93zł,
- należność główna podatku rolnego na kwotę 1.380,85zł

Decyzją Wójta Gminy wraz z umorzeniem należności podatkowych, zostały umorzone odsetki w wysokości 19.403,60zł. Odmówiono umorzenia podatku w 4 przypadkach, a w 13 przypadkach umorzono postępowanie.

Do Wójta Gminy wpłynęły 32 wnioski o odroczenie terminów płatności należności podatkowych,

z czego 31 załatwiono pozytywnie, poprzez wydanie decyzji administracyjnych, w tym:

- podatek rolny na kwotę 288.596,98zł,
- podatek nieruchomości na kwotę 713.449,95zł.

W roku 2005 wpłynął 1 wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości, w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy. Wniosek ten został załatwiony pozytywnie, ponieważ wnioskodawca spełnił warunki określone w uchwale Nr XXIII/126/2004 Rady Gminy z dnia 7 października 2004 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w Gminie Skąpe – Wójt Gminy Decyzją z 21 lutego 2005 roku udzielił ulgi w wysokości 29.867,80zł.

Podatek od nieruchomości

W roku 2005 - 44 podatnikom podatku od nieruchomości od osób prawnych przypisano podatek w kwocie 961.386,20zł, a uzyskano wpływy w wysokości 705.597,09zł, co stanowi 73,4% przypisu podatków za 2005 rok. Według stanu na dzień 31 grudnia 2005, zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 2.605.710,88zł, z tego dla Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych SP ZOZ w Ciborzu odroczone kwotę 688.462,30zł, natomiast restrukturyzacją objęto kwotę 1.882.362,60zł.

W roku 2005 - 1.691 podatnikom podatku od nieruchomości od osób fizycznych przypisano podatek w kwocie 493.417,67zł, a uzyskano wpływy w wysokości 503.787,37zł (w tym zaległości 50.470,28zł), co stanowi 102,10% wymiaru podatku za 2005 rok. Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego od osób prawnych za 2005 i lata poprzednie wyniosły 342.055,20zł.

Podatek rolny

W roku 2005 - 15 podatnikom podatku rolnego od osób prawnych przypisano podatek w kwocie 115.832zł, a uzyskano wpływy w wysokości 115.166,97zł, co stanowi 99,43% przypisu podatku za 2005 rok. Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego od osób prawnych za 2005 i lata poprzednie wyniosły 997,01zł.

1.130 podatnikom podatku rolnego od osób fizycznych przypisano podatek rolny w wysokości 284.007,15zł, a uzyskano wpływy w kwocie 245.621,83zł, co stanowi 86,49% przypisu podatku za 2005 rok. Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych za 2005 i lata poprzednie wyniosły 359.527,49zł.

Podatek leśny

W roku 2005 - 9 podatnikom podatku leśnego od osób prawnych przypisano podatek leśny w kwocie 161.741,80zł, a uzyskano wpływy w wysokości

161.936,95zł (w tym zaległości 1.217,30zł). Na dzień 31 grudnia 2005 roku wystąpiły zaległości w płatności podatku leśnego od osób prawnych w kwocie 1.022,15zł.

W roku 2005 było 66 płatników podatku leśnego od osób fizycznych, którym przypisano podatek w kwocie 1.523,90zł, z czego do budżetu gminy uzyskano wpływy w wysokości 1.163,56zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 zaległości podatkowe z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych za 2005 i lata poprzednie wyniosły 1.093,61zł.

Podatek od posiadania psów

W roku 2005 na terenie Gminy było 465 psów, w tym 443 psy, których właściciele spełnili warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z podatku oraz 22 psy podlegające opodatkowaniu. Na przypis podatku od posiadania psów w 2005 roku w kwocie 440zł, uzyskano wpływy w wysokości 155,20zł, czyli 35,27%.

Podatek od środków transportowych

W roku 2005 - 2 podatnikom podatku od środków transportowych od osób prawnych przypisano podatek w wysokości 3.200zł, a uzyskano wpływy w kwocie 2.600zł, co stanowi 81,25%.

W roku 2005 - 12 podatnikom podatku od środków transportowych od osób fizycznych przypisano podatek w wysokości 31.266zł, a wpływy wyniosły 28.176,31zł.

Zaległości podatkowe za 2005 rok i lata poprzednie od osób fizycznych i prawnych wyniosły 6.768,39zł.

Opłata eksploatacyjna

W roku 2005 wpłynęło do budżetu gminy 72.698zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Są to wpłaty Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, Oddział Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu w Zielonej Górze za wydobywanie kopaliny (ropy naftowej) ze złoża w Radoszynie.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W roku 2005 wydano ogółem 43 zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na łączną kwotę 60.138zł, w tym:

- 29 zezwoleń na sprzedaż detaliczną,
- 9 zezwoleń dla lokali gastronomicznych,
- 5 zezwoleń jednorazowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 4.235.052zł zrealizowano w wysokości 4.232.352zł, tj. 99,94%. Dochody w tym dziale to subwencje z budżetu państwa. W 2005 roku Gmina otrzymała:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 2.649.161zł zrealizowano w 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.583.191zł zrealizowano w 100%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w wysokości 109.165zł zrealizowano w wysokości 273.190zł, tj. 250,25%.

Dochody w tym dziale to m. in.:

- wpłaty rodziców za przedszkole w wysokości 62.948zł,
- dotacja na wyprawki dla pierwszoklasistów w wysokości 2.840zł,
- środki pozyskane z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej z programu ZPORR w wysokości 207.402zł na realizację inwestycji w Gimnazjum w Radoszynie, polegającej na rozbudowie bloku żywienia i biblioteki.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody w wysokości 1.941.748zł wykonano w kwocie 1.928.300zł, tj. 99,31% realizacji.

Dochody w tym dziale to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań:

- zleconych z zakresu opieki społecznej w kwocie 1.671.681zł,
- własnych z zakresu opieki społecznej w kwocie 161.681zł,
- dożywiania uczniów w szkołach w kwocie 94.938zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja w wysokości 49.235zł otrzymana w 100% z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na utworzenie Gminnego Centrum Informacji z siedzibą w Publicznym Gimnazjum w Radoszynie. Powstałe Centrum służy osobom bezrobotnym, absolwentom i wszystkim zainteresowanym w poszukiwaniu pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w wysokości 194.769zł zrealizowano w wysokości 201.273zł, tj. 103,34%. Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z budżetu

państwa na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 132.735zł oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w szkołach w wysokości 68.538zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zaplanowane w wysokości 10.000zł zrealizowano w wysokości 5.540zł, tj. 55,40%. Są to wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości 10.500zł zrealizowano w kwocie 18.810zł, tj. 179,14%. W dziale tym dochody stanowią m. in.:

- dotacja w wysokości 5.500zł na zakup książek do Gminnej Publicznej Biblioteki. Środki te przyznano na podstawie porozumienia z dnia 25 sierpnia 2005 zawartego między Gminą Skąpe a Ministrem Kultury w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa”,
- środki pochodzące z otrzymanych wpłat i darowizn na zorganizowanie festynu gminnego „Wielkie pływanie Niesulice 2005” i „Dożynek Powiatowo - Gminnych Skąpe 2005” w wysokości 6.410zł,
- środki ze Starostwa Powiatowego w Świebodzinie na wspólne z zorganizowanie „Dożynek Powiatowo - Gminnych Skąpe 2005” w wysokości 5.000zł.

Wydatki

Na dzień 31 grudnia 2005r. plan wydatków gminy opiewał na kwotę 10.308.039zł, który to zrealizowano w wysokości 9.799.115zł, co stanowi 95,06% jak w załączniku Nr 2.

Największy udział w wydatkach roku 2005 stanowią:

- 1) oświata i wychowanie (utrzymanie szkół, przedszkola, dożywianie, dowożenie) – 4.053.219zł, co stanowi 41,36% wydatków ogółem;
- 2) pomoc społeczna – 2.162.002zł, co stanowi 22,06% wydatków ogółem.

W roku 2005 zrealizowano następujące inwestycje i remonty:

Lp.	Określenie zadania inwestycyjnego lub remontu	Środki własne	Środki Unii Europejskiej	Inne środki	Razem
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pałk	300.249,97	0	300.000	600.249,97
2.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błonie	24.978,79	0	0	24.978,79

1	2	3	4	5	6
3.	Budowa sieci wodociągowej do piekarni Radoszyn	15.000	0	0	15.000
4.	Montaż urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody	38.199	0	0	38.199
5.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Niekarzynie	58.605	0	0	58.605
6.	Modernizacja hydrofornii w Kalinowie	0	0	17.000	17.000
7.	Przygotowanie mieszkań socjalnych w Ciborzu	25.680	0	0	25.680
8.	Ogrodzenie boiska sportowego w Skąpem	12.000	0	0	12.000
9.	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Niesulice	62.250	0	0	62.250
10.	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łąkie	17.400	0	0	17.400
11.	Rozbudowa bloku żywienia i biblioteki w Publicznym Gimnazjum w Radoszynie	118.325	125.351	0	243.676
12.	Budowa oświetlenia drogi z Ciborza do Międzyzlesia	76.010	0	0	76.010
13.	Budowa oświetlenia osiedla w miejscowości Łąkie	64.505	0	0	64.505
14.	Budowa oświetlenia w Radoszynie	23.800	0	0	23.800
15.	Zakup koparko - ładowarki Caterpillar	98.820	0	0	98.820
16.	Budowa szatni na boisku sportowym w Węgrzynie	18.830	0	0	18.830
17.	Budowa sieci wodociągowej - sanitarnej w miejscowości Międzyzlesie	4.075	4.301	0	8.376

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 977.519zł wydatkowano 847.367zł, tj. 86,68%. Wydatki w tym dziale to głównie inwestycje związane z budową wodociągu we wsi Pałck oraz sieci wodociągowo-sanitarnej we wsi Międzyzlesie oraz modernizacją świetlic wiejskich we wsiach Niekarzyn i Ołobok.

Wydatki na budowę sieci wodociągowych wyniosły:

- sieć Skąpe – Pałck w wysokości 600.249,97zł,
- sieć Węgrzynie – Błonie w wysokości 24.978,79zł,
- sieć Radoszyn - Piekarnia Radoszyn w wysokości 15.000zł.

Ponadto na odcinku sieci wodociągowej Cibórz – Skąpe zamontowano urządzenie do podnoszenia ciśnienia wody – koszt 38.199zł.

Natomiast na budowę sieci wodociągowo-sanitarnej w miejscowości Międzyzlesie wydatkowano kwotę 8.375,84zł.

Wykonano mapy dla celów projektowych sieci wodociągowych:

- Ołobok – Niesulice za kwotę 12.761,20zł,
- w miejscowości Cibórz, Błonie – Węgrzynie i Radoszyn – Piekarnia Radoszyn za kwotę 19.520zł

oraz projekt budowlany dla inwestycji związanej z modernizacją świetlicy wiejskiej w Ołoboku za kwotę 12.200zł.

Na modernizację świetlicy wiejskiej w Niekarzynie wydatkowano kwotę 58.605zł (modernizacja zostanie zakończona w I połowie 2006 roku).

Na oczyszczanie i udrażnianie urządzeń melioracyjnych wydatkowano 5.980zł, tj. 99,7% zaplanowanych na ten cel środków. Ponadto na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy wydatkowano 4.700zł w formie dotacji dla Rejonowej Spółki Wodnej.

Przekazano środki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 7.648zł.

Wydatki sołectw to kwota w wysokości 38.435,57zł na planowane 49.180 tj. 78,15%. Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków przez poszczególne sołectwa:

Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
Błonie	790	503,01	63,67%
Pałck	940	1.212,97	129,04%
Cibórz	9.800	12.056,32	123,02%
Radoszyn	6.060	2.915,77	48,11%
Rokitnica	2.480	0	0 %
Niekarzyn	4.130	1.147	27,78%
Skąpe	4.530	4.425,68	97,70%
Ołobok	6.960	2.763,68	39,71%
Kalinowo	1.280	819,15	64 %
Zawisze	2.270	1.589,46	70,02%
Łąkie	1.550	873,13	56,33%
Podła Góra	1.800	3.301,21	183,40%
Węgrzynice	1.930	3.684,95	190,93%
Niesulice	1.040	1.480,44	142,35%
Międzylesie	1.830	709,23	38,76%
Darnawa	1.790	953,57	53,27%
Razem:	49.180	38.435,57	78,15%

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

Na plan 67.558zł wykorzystano 54.839zł, tj. 81,17% realizacji. Środki te wykorzystane były na: zmodernizowanie hydrofornii w Kalinowie – 17.000zł, utrzymanie gminnych hydrofornii w tym: koszty energii elektrycznej 5.763zł, opłata roczna za sprawowanie dozoru technicznego 2.918zł, opracowanie operatu wodnoprawnego dla wodociągu w Kalinowie i Podłej Górze – 4.392zł oraz spłata rozłożonych na raty należności za brak operatów wodnoprawnych za lata 2001 – 2002 w wysokości 18.457zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowane 111.510zł wydano 87.165zł tj. 78,17%.

Wykonano rozbiórkę nieruchomości przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Radoszyn w związku z przebudową drogi – 28.670zł (całkowita refundacja kosztów z Zarządu Dróg Wojewódzkich).

Sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej „przebudowy drogi woj. nr 276 w miejscowości Skąpe” w ramach, której wykonana zostanie przebudowa skrzyżowania dróg woj. nr 276 i 277 w miejscowości Skąpe w wysokości 26.840zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosły 31.655zł i dotycząc one m. in. remontu dróg gminnych w miejscowościach Radoszyn, Węgrzynice, Ołobok, Międzylesie, Przetocznica, Niesulice i Niekarzyn – 7.606zł, na zimowe utrzymanie dróg gminnych poniesiono koszty w wysokości 7.658zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane 252.020zł wydatkowano 250.601zł, tj. 99,44% realizacji. W ramach tych środków udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki Komu-

nalnej w Skąpem w wysokości 170.000zł. Pozostałe środki wydatkowano na utrzymanie nieruchomości gminnych tj. energia elektryczną, wywóz nieczystości stałych przy obiektach komunalnych, koszty ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych, wyceny nieruchomości, usługi notarialne, opłaty za zarząd dla wspólnoty mieszkaniowej oraz wykonano podstawy betonowe do ławek na terenie gminy. W ramach tego działu poniesiono również koszty adaptacji budynków gospodarczych na mieszkania socjalne w Ciborzu – 25.680zł oraz ogrodzenia boiska sportowego z płyt betonowych we wsi Skąpe – 12.000zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Na planowane 146.050zł wydatkowano 123.437zł, tj. 84,52% realizacji. W ramach tych wydatków ponoszono koszty związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Niesulice – 62.250zł i miejscowości Łąkie – 17.400zł. Ponadto wykonano mapy do celów projektowych (Węgrzynice – Błonie, Piekarnia Radoszyn – Skioldpasz, Cibórz – Międzylesie, Ołobok, Łąkie), podziały geodezyjne wyceny działek (Pałck, Niekarzyn, Cibórz, Ołobok) – 27.453zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 983.853zł wydatkowano kwotę 970.116zł, tj. 98,60% realizacji. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej (ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna i dowody osobiste) wydano kwotę 64.736zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wyniosły 90.834zł, w tym diety radnych i softysów - 87.970zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 805.906zł, z czego wydano 799.409zł (99,19% realizacji). Płace i pochodne od płac wy-

niosły 555.372zł (69,47% poniesionych wydatków Urzędu Gminy). Ponadto wykonano remonty pomieszczeń w Urzędzie Gminy, zakupiono nowe meble oraz niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy. Ponadto nowe zasady obsługi bankowej spowodowały, że uległa likwidacji mieszcząca się w Urzędzie Gminy – Agencja PKO. W wyniku tego ponownie otwarto kasę w Urzędzie Gminy i utworzono stanowisko kasjera.

Na promocję Gminy Skąpe wydano kwotę 7.942zł. Są to wydatki związane z stworzeniem mapy multimedialnej Gminy, udoskonaleniem serwisu internetowego Gminy, wykonaniem proporczyków i materiałów reklamowych.

W tym dziale mieszczą się również wydatki tzw. „Pułi wójta”. Wydatkowane środki w kwocie 7.195zł przeznaczono m. in. na:

- ufundowanie nagród i pucharów w „Zimowym Pucharze Wójta Gminy Skąpe w Piłce Nożnej” w Ciborzu,
- ufundowanie nagród i pucharów w turnieju Piłki Ręcznej w Radoszynie,
- ufundowaniu nagród i pucharów w Wiosennych Regatach Żeglarskich w Niesulicach,
- ufundowaniu nagród w Noworocznym Turnieju Brydżowym w Ciborzu i w Pucharze Wójta w Brydżu w Ciborzu,
- ufundowaniu nagród i pucharów w Turnieju Piłkowej Siatki w Skąpem,
- sfinansowanie uczestnictwa reprezentacji Gminy Skąpe w biegu sztafetowym Zielona Góra – Cottbus.

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

Na planowane wydatki w kwocie 25.658zł wydano 25.521zł, co stanowi 99,47% planu. Są to koszty związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację spisu wyborców – 773zł, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej (I i II tura) – 15.204zł oraz wyborów do Sejmu i Senatu - 9.544zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydano 395zł (100% planu) na przeprowadzenie szkoleń w zakresie spraw obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki w kwocie 84.312zł wykorzystano 81.229zł, tj. 96,34%. Wydatki głównie dotyczyły utrzymania i działalności drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, na ten cel wydano 73.252zł. Wydatki te dotyczyły głównie: ekwiwalentów za wyjazdy do

pożarów, wynagrodzeń kierowców, komendanta gminnego i ich pochodne – 26.145zł, opłaty za energię elektryczną – 6.747zł, ubezpieczenia - 3.462zł oraz zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania, materiałów pędnych, części zamiennych - 36.898zł.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydano kwotę 3.211zł. Natomiast dofinansowanie zadań Policji wydatkowano kwotę 4.766zł (zakup komputera – 1.373zł i posiłków dla Policjantów w okresie letnim pełniących służbę w Niesulicach - 3.393zł).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Na planowane 32.000zł wykonano kwotę 30.015zł, co stanowi 92,35% realizacji. Wydatki w tym dziale to głównie koszty wynagrodzenia osób pobierających gminne opłaty i podatki oraz wydatki na opłaty komornicze – 29.057zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na planowane 27.200zł wykorzystano 26.698zł. Są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz od zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu i Zielonej Górze.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na planowane wydatki w wysokości 4.212.006zł wykorzystano 4.053.219zł, tj. 96,23%.

Wydatki w poszczególnych jednostkach wyniosły:

- szkoły podstawowe - 2.002.604zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.547.478zł - 77,27%),
- oddziały przedszkolne – klas „0” przy szkołach podstawowych i przedszkola - 613.573zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 453.254zł - 73,87%),
- gimnazjum - 968.403zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 744.562zł - 76,89%).

Ponadto poniesiono wydatki na rozbudowę bloku żywienia i biblioteki w Publicznym Gimnazjum w Radoszynie w kwocie 243.676zł.

W placówkach jednostek oświatowych w roku 2005 przeprowadzono szereg remontów i modernizacji:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu:
 - wymiana okien (8.819zł),
 - montaż drzwi antywłamaniowych (1.952zł),
 - położenie wykładzin w salach lekcyjnych (8.030zł),
 - zakup mebli (2.000zł),

- zakup zestawu komputerowego (3.462zł);
 - 2) PSP Międzyzlesie, Filia w Węgrzynie:
 - remont korytarza wraz z malowaniem (5.570zł),
 - położenie wykładzin (1.700zł);
 - 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołoboku:
 - zakup stanowisk komputerowych (3.880zł),
 - zakup zestawu komputerowego (2.527zł),
 - zakup mebli (2.100zł),
 - wymiana instalacji elektrycznej (1.539zł);
 - 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekarzynie:
 - wymiana instalacji elektrycznej (1.284zł);
 - 5) Publiczne Gimnazjum w Radoszynie:
 - zakup mebli (8.710zł),
 - zakup tablic do klas (6.654zł),
 - zakup krzeseł i stołów (8.406zł),
 - montaż nowych lamp w klasach (2.020zł),
 - wymiana drzwi (4.275zł),
 - remont pomieszczeń (5.459zł),
 - malowanie korytarzy (6.173zł),
 - remont instalacji wodno - kanalizacyjnej, sanitarnej, alarmowej (5.129zł);
 - 6) Publiczne Przedszkole w Ciorzu:
 - doposażenie kuchni w niezbędne urządzenia (3.449zł),
 - zakup zestawu komputerowego (3.128zł),
 - remont instalacji elektrycznej (7.609zł),
 - remont sal dla przedszkolaków (13.220zł),
 - remont centralnego ogrzewania (2.818zł).
- Na sport szkolny przeznaczono kwotę 18.490zł. Wydatki na doskonalenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli zrealizowano w wysokości 13.095zł, tj. 74,31% planu.
- Na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 211.868zł.
- Dział 851 Ochrona zdrowia**
- Zaplanowano wydatki w kwocie 60.049zł, zaś wydatkowano w wysokości 59.294zł, co stanowi 98,74%. Wydatki ponoszone w tym dziale są związane z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania patologiom społecznym, głównie przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W roku 2005 realizowano program „Jestem OK.” w klasach IV szkół podstawowych, przeprowadzono szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych, prowadzono zajęcia w świetlicach wiejskich w Ołoboku, Łąkach, Skąpem, Pałcku i Podłej Górze.
- Dział 852 Opieka społeczna**
- Plan w wysokości 2.244.841zł zrealizowano w kwocie 2.162.002zł, tj. 96,31%. Wydatki na pomoc społeczną w gminie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeniobiorców	Wydatkowane środki
1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	84	28.997zł
2	Zasiłki okresowe	129	102.210zł
3	Zasiłek celowy	128	27.790zł
4	Zasiłki stałe	99	325.683zł

Wydatki na świadczenia rodzinne w gminie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Wydatkowane środki
1	Zasiłki pielęgnacyjne	898	129.312zł
2	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	12.992	1.024.658zł
3	Świadczenia pielęgnacyjne	171	71.820zł

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 2005 roku to koszt 154.476zł, z czego 117.188zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na działalność ośrodka z dochodów własnych gmina przeznaczyła kwotę 92.795zł, pozostała część jest finansowana z otrzymanych dotacji na zadania własne i rządowe realizowane przez Gminę.

W roku 2005 w Gminie Skąpe dożywianiem objętych było 399 dzieci. Koszt dożywiania to kwota 121.990zł, z czego z dochodów własnych wydano kwotę 27.051zł.

Dodatki mieszkaniowe wyniosły 58.059zł na zaplanowane 99.499zł, tj. 58,35% realizacji. Wydano 86 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Na sprawowanie pogrzebów dla osób bezdomnych wydano kwotę 4.387zł. Za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (2 osób) wydano kwotę 21.408zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano zadanie związane z utworzeniem Gminnego Centrum Informacji w Publicznym Gimnazjum w Radoszynie. Koszt zadania to 51.257zł. Zadanie to współfinansowane jest w z Europejskiego Funduszu Społecznego (37.300zł) i Wojewódzkiego Urzędu Pracy (11.935zł). W ramach otrzymanych środków zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz wyposażenie, które to są niezbędne do funkcjonowania centrum.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane 310.110zł wydano 304.633zł, tj. 98,23% realizacji. Wydatki w tym dziale obejmują koszty utrzymania świetlicy szkolnej w PSP Ołobok i świetlicy przy Gimnazjum w Radoszynie oraz wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Od dnia 1 stycznia 2005 roku weszły w życie przepisy na mocy, których gminy otrzymały nowe zadanie związane z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, uczęszczających do szkół na terenie swojej gminy. W Gminie Skąpe w 2005 roku zaopiniowano pozytywnie 423 wnioski o wypłacenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na kwotę 133.331,49zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowane środki w wysokości 485.038zł, wydano kwotę 453.438zł, tj. 93,48% realizacji. W tym dziale ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- zakup koparko - ładowarki Caterpillar za kwotę 98.820zł, która będzie świadczyć usługi na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem,
- oświetlenie drogi z Ciborza do Międzyzlesia – koszt zadania 76.010zł,
- oświetlenie na osiedlu w miejscowości Łąkie – koszt zadania 64.505zł,
- oświetlenie w Radoszynie – koszt zadania 23.800zł,
- koszty energii elektrycznej na oświetlenie

uliczne wyniosły 61.585zł,

- na konserwację punktów świetlnych oraz postawienie nowych punktów wydano kwotę 101.980zł.

Ponadto poniesiono koszty związane z utrzymaniem czystości, wywożeniem nieczystości, koszeniem traw na kwotę 2.349zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wydatki w kwocie 163.935zł, wydano środki w kwocie 146.559zł, tj. 89,40% realizacji.

Funkcjonowanie świetlic wiejskich to koszt 50.266zł. W tej kwocie mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem osób zatrudnionych w wiejskich świetlicach – 18.587zł. Koszty energii wyniosły 9.404zł. Ponadto zakupiono – krzesła i stoły do świetlicy wiejskiej w Podłej Górze – 3.560zł.

Koszty utrzymania Gminnej Publicznej Biblioteki w Skąpem z punktem filialnym w Ołoboku to kwota 43.289zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 22.812zł, energia 8.006zł oraz zakupiono ponad 500 nowych książek dzięki dotacjom z Ministerstwa Kultury w ramach programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” (1.600zł) i „Promocja czytelnictwa” (5.500zł) - co pozwoliło na odnowienie zbiorów bibliotecznych.

Wydatki związane z zorganizowaniem gminnych imprez takich jak: Festyn „Wielkie Pływanie”, Powiatowo-Gminne Dożynki oraz działalność zespołu śpiewaczego z Pałcka wyniosły 38.466zł.

Na ochronę i konserwację obiektów zabytkowych na terenie Gminy Skąpe zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przeznaczono dotacje w kwocie 14.538zł. Środki te przeznaczono na remont kościoła w Ołoboku – 10.000zł i kościoła w Międzyzlesiu 4.538zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na planowane 71.350zł, wydano 71.330zł, tj. 99,97% realizacji. W ramach tego działu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Skąpe na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu w kwocie 52.500zł. Ww. dotacja dotyczy:

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Kwota dotacji
1	2	3
1	„Medyk” Cibórz	11.700zł
2	„Grom” Skąpe	6.000zł
3	„Błękitni” Ołobok	6.000zł
4	„Avia” Węgrzynice	6.000zł
5	„Czarni” Pałck	5.600zł

1	2	3
6	„Orzeł” Niekarzyn	5.600zł
7	„Skilodpasz” Radoszyn	5.600zł
8	Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Rekreacji „POMOST” Cibórz	3.000zł
9	Niezależne Towarzystwo Wędkarskie Ołobok	1.500zł

Ponadto wydano kwotę 18.830zł na budowę szatni sportowej na boisku w Węgrzynie.

Przychody i rozchody

Przychody:

Zaciągnięto pożyczkę na prefinansowanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w miejscowości Międzyzlesie”, wykorzystano kwotę 4.300,50zł.

Wykorzystano pożyczkę na prefinansowanie inwestycji „Rozbudowa bloku żywienia i biblioteki w Publicznym Gimnazjum w Radoszynie” w kwocie 125.350,63zł.

Rozchody:

Splacono raty w wysokości 143.794zł od zaciągniętych dwóch kredytów w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu i Oddział w Zielonej Górze.

Splacono raty w wysokości 103.320zł od zaciągniętych trzech pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Splacono pożyczkę na prefinansowanie inwestycji „Rozbudowa bloku żywienia i biblioteki w Publicznym Gimnazjum w Radoszynie” w wysokości 207.401,72zł.

Załącznik Nr 1

Realizacja dochodów budżetu w 2005 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	407.414	308.550	75,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	407.414	308.550	75,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306.250	308.550	100,75
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	101.164	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57.000	44.668	78,36
	40002		Dostarczanie wody	57.000	44.668	78,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2.169	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000	25.499	63,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.000	17.000	100
600			Transport i łączność	28.670	28.670	100
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28.670	28.670	100
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28.670	28.670	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	295.584	297.290	100,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295.584	297.290	100,58
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.000	6.073	101,22

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	39.000	40.510	103,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000	0	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	229.084	225.374	98,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2.905	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.500	22.428	109,40
750			Administracja publiczna	167.351	162.029	96,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.600	51.041	100,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1.041	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.000	50.000	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116.751	110.988	95,06
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	79.519	79.519	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5.149	
		0920	Pozostałe odsetki	15.750	25.440	161,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	880	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.482	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.658	25.523	99,47
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774	774	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774	774	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15.340	15.205	99,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.340	15.205	99,12
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.544	9.544	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.544	9.544	100

1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	395	395	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.779.837	2.668.364	95,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.050	1.440	20,43
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.000	1.427	20,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	13	26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.980.320	1.823.835	92,10
		0310	Podatek od nieruchomości	1.351.000	1.209.385	89,52
		0320	Podatek rolny	341.000	360.789	105,80
		0330	Podatek leśny	153.120	163.101	106,52
		0340	Podatek od środków transportowych	28.500	30.776	107,99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.200	26	0,81
		0370	Podatek od posiadania psów	800	155	19,38
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	60	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40.000	21.589	53,97
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.200	5.287	101,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.500	2.371	6,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.000	30.296	137,71
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	40.551	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	3.044	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	80	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	37.027	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	400	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142.049	144.523	101,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	10.113	101,13
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72.000	72.698	100,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.049	60.138	100,15
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	250	

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1.324	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	650.418	657.920	101,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	600.418	626.775	104,39
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	31.145	62,29
	75624		Dywidendy	0	95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	95	
758			Różne rozliczenia	4.235.052	4.232.352	99,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.649.161	2.649.161	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.649.161	2.649.161	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.583.191	1.583.191	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.583.191	1.583.191	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.700	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.000	0	0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	0	0
801			Oświata i wychowanie	109.165	273.190	250,25
	80101		Szkoły podstawowe	39.065	2.840	7,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.840	2.840	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36.225	0	0
	80104		Przedszkola	70.000	62.948	89,93
		0830	Wpływy z usług	70.000	62.948	89,93
	80110		Gimnazja	0	207.402	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	207.402	
	80195		Pozostała działalność	100	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100	0	0
852			Pomoc społeczna	1.941.748	1.928.300	99,31
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.325.210	1.317.001	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.325.210	1.317.001	99,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.120	28.997	93,18

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.120	28.997	93,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	430.000	425.683	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330.000	325.683	98,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.000	100.000	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60.480	61.681	101,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.480	61.681	101,99
	85295		Pozostała działalność	94.938	94.938	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.938	94.938	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.235	49.702	100,95
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	49.235	49.702	100,95
		0830	Wpływy z usług	0	467	
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego przez innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	11.935	11.935	100
		6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	37.300	37.300	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194.769	201.273	103,34
	85401		Świetlice szkolne	62.034	68.538	110,48
		0830	Wpływy z usług	60.000	68.538	114,23
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2.034	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132.735	132.735	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132.735	132.735	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	5.540	55,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000	5.540	55,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	277	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	5.263	52,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.500	18.810	179,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1.900	

1	2	3	4	5	6	7
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	1.900	
	92116		Biblioteki	5.500	5.500	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.500	5.500	100
	92195		Pozostała działalność	5.000	11.410	228,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6.410	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	5.000	100
Razem				10.312.378	10.244.656	99,34

Załącznik Nr 2

Realizacja wydatków budżetu w 2005 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	977.519	847.367	86,69
	01008		Melioracje wodne	6.000	5.980	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.980	99,67
	01009		Spółki wodne	4.700	4.700	100
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4.700	4.700	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	839.184	719.085	85,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833.450	713.351	85,59
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.301	4.301	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.433	1.433	100
	01030		Izby rolnicze	7.650	7.648	99,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.650	7.648	99,97
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	70.805	70.805	100
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.890	35.890	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.915	34.915	100
	01095		Pozostała działalność	49.180	39.149	79,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.180	39.149	79,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	67.558	54.839	81,17
	40002		Dostarczanie wody	67.558	54.839	81,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.290	2.286	99,83

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	6.650	5.763	86,66
		4430	Różne opłaty i składki	41.618	29.790	71,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000	17.000	100
600			Transport i łączność	111.510	87.165	78,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28.670	28.670	100
		4300	Zakup usług pozostałych	28.670	28.670	100
	60016		Drogi publiczne gminne	56.000	31.655	56,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700	7.658	99,45
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	2.000	10
		4300	Zakup usług pozostałych	28.300	21.997	77,73
	60095		Pozostała działalność	26.840	26.840	100
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26.840	26.840	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	252.020	250.601	99,44
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170.000	170.000	100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	170.000	170.000	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82.020	80.601	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.525	2.387	94,53
		4260	Zakup energii	11.876	10.595	89,21
		4270	Zakup usług remontowych	25.680	25.680	100
		4300	Zakup usług pozostałych	41.939	41.939	100
710			Działalność usługowa	146.050	123.437	84,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95.550	95.501	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	95.550	95.501	99,95
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	27.453	54,91
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	27.453	54,91
	71035		Cmentarze	500	483	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500	483	96,60
750			Administracja publiczna	983.853	970.116	98,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.297	64.736	94,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.625	47.392	95,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.770	3.420	90,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.620	7.719	89,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.230	1.154	93,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.620	3.619	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.432	1.432	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94.165	90.834	96,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91.000	87.970	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.211	80,73
		4300	Zakup usług pozostałych	700	690	98,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	965	963	99,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	805.906	799.409	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438.362	438.362	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.075	27.075	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.273	73.256	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.435	11.397	99,67

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.282	5.282	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.860	89.694	93,57
		4260	Zakup energii	16.530	16.529	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1.754	1.524	86,89
		4300	Zakup usług pozostałych	106.544	106.535	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.345	18.344	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3.800	3.765	99,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.646	7.646	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.970	7.942	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.327	1.300	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.643	6.642	99,98
	75095		Pozostała działalność	7.515	7.195	95,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.515	7.195	95,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.658	25.521	99,47
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774	773	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148	148	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	25	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15.340	15.204	99,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.810	9.675	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193	193	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	27	96,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.118	1.118	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.931	3.931	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	260	260	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.544	9.544	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.985	5.985	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112	112	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	650	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.564	2.564	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	217	217	100
752			Obrona narodowa	395	395	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395	395	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84.312	81.229	96,34
	75403		Jednostki terenowe Policji	4.770	4.766	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.770	4.766	99,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75.700	73.252	96,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000	5.139	85,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.489	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	212	70,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.680	19.305	98,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.520	29.477	99,85
		4260	Zakup energii	7.279	6.747	92,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7.421	7.421	100

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.462	86,55
	75414		Obrona cywilna	3.842	3.211	83,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.615	2.605	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	727	606	83,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.500	30.015	92,35
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	32.500	30.015	92,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	29.057	29.057	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	40	4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.443	918	37,58
757			Obsługa długu publicznego	27.200	26.698	98,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27.200	26.698	98,15
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	27.200	26.698	98,15
801			Oświata i wychowanie	4.212.006	4.053.219	96,23
	80101		Szkoły podstawowe	2.089.425	2.002.604	95,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92.674	92.279	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	2.840	2.840	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.205.366	1.181.600	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.518	84.144	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.386	234.757	97,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.969	32.180	97,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.130	14.797	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.400	93.287	95,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.699	3.313	89,56
		4260	Zakup energii	96.605	68.632	71,04
		4270	Zakup usług remontowych	29.864	18.515	62
		4300	Zakup usług pozostałych	35.208	31.646	89,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.718	5.175	90,50
		4430	Różne opłaty i składki	2.534	2.527	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.083	95.083	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.831	41.829	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59.512	54.988	92,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.353	4.046	92,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.261	39.704	91,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.394	7.936	94,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.157	1.092	94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572	572	100

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	278	200	71,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.338	1.338	100
	80104		Przedszkola	614.421	558.585	90,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.302	26.284	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324.144	311.947	96,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.277	21.589	73,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.804	62.506	92,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.284	8.480	91,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.428	26.748	67,84
		4220	Zakup środków żywności	40.958	33.375	81,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850	588	69,18
		4260	Zakup energii	23.000	16.135	70,15
		4270	Zakup usług remontowych	16.761	15.960	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	6.842	5.523	80,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.824	1.824	100
		4430	Różne opłaty i składki	500	179	35,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.447	27.447	100
	80110		Gimnazja	1.213.926	1.212.079	99,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.641	42.217	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568.820	568.819	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.345	42.345	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.678	117.678	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.964	15.720	98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.559	50.423	99,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.351	3.351	100
		4260	Zakup energii	25.399	25.398	100
		4270	Zakup usług remontowych	19.758	19.757	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	41.684	41.684	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.003	2.002	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	966	965	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.044	38.044	100
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.851	132.851	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111.863	110.825	99,07
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	217.000	211.868	97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	217.000	211.868	97,64
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.622	13.095	74,31
		4300	Zakup usług pozostałych	11.633	8.239	70,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.989	4.856	81,08
	80195		Pozostała działalność	100	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	0	0
851			Ochrona zdrowia	60.049	59.294	98,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.049	59.294	98,74

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.213	6.818	94,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.042	24.925	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.216	17.213	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10.084	10.084	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	494	254	51,42
852			Pomoc społeczna	2.244.841	2.162.002	96,31
	85202		Domy pomocy społecznej	30.000	21.408	71,36
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	21.408	71,36
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.325.210	1.317.002	99,38
		3110	Świadczenia społeczne	1.268.227	1.267.944	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.135	17.495	82,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.967	21.125	84,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529	371	70,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.119	7.013	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.971	98,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	350	70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.120	28.997	93,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.120	28.997	93,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	460.000	460.070	100,02
		3110	Świadczenia społeczne	460.000	455.683	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.387	43,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	99.499	58.059	58,35
		3110	Świadczenia społeczne	99.499	58.059	58,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167.022	154.476	92,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.587	88.430	90,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.881	6.144	77,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.962	17.122	95,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.559	2.383	93,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200	3.109	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.990	19.972	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	9.939	9.938	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.657	4.492	96,46
		4430	Różne opłaty i składki	361	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.886	2.886	100
	85295		Pozostała działalność	121.990	121.990	100
		3110	Świadczenia społeczne	121.990	121.990	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52.135	51.257	98,32
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	52.135	51.257	98,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.529	2.528	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.741	11.012	93,79
		4430	Różne opłaty i składki	565	417	73,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.300	37.300	100

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	310.110	304.633	98,23
	85401		Świetlice szkolne	171.306	171.302	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.714	2.713	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.686	87.685	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.139	5.138	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.279	17.279	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.340	2.340	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.013	5.013	100
		4220	Zakup środków żywności	43.767	43.767	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.677	1.676	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	831	831	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.860	4.860	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138.804	133.331	96,06
		3240	Stypendia dla uczniów	138.804	133.331	96,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485.038	453.438	93,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31.520	8.114	25,74
		4260	Zakup energii	3.800	3.568	93,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2.720	2.716	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	1.830	7,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.758	2.349	85,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2.758	2.349	85,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349.440	344.155	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.720	8.718	99,98
		4260	Zakup energii	62.040	61.585	99,27
		4270	Zakup usług remontowych	101.980	101.980	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.694	5.693	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171.006	166.179	97,18
	90095		Pozostała działalność	101.320	98.820	97,53
		4270	Zakup usług remontowych	2.500	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.820	98.820	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163.935	146.559	89,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62.900	50.266	79,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.450	1.303	89,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.942	1.941	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322	285	88,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.058	15.058	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	15.954	93,85
		4260	Zakup energii	10.000	9.404	94,04
		4270	Zakup usług remontowych	3.853	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.275	6.321	47,62
	92116		Biblioteki	43.296	43.289	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.692	17.691	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.389	1.388	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.268	3.268	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	465	465	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.721	2.721	100

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.031	8.031	100
		4260	Zakup energii	8.007	8.006	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	800	797	99,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	99	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823	823	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19.239	14.538	75,57
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17.000	14.538	85,52
		4270	Zakup usług remontowych	2.239	0	0
	92195		Pozostała działalność	38.500	38.466	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.558	6.557	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	31.942	31.909	99,90
926			Kultura fizyczna i sport	71.350	71.330	99,97
	92601		Obiekty sportowe	18.850	18.830	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.850	18.830	99,89
	92695		Pozostała działalność	52.500	52.500	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52.500	52.500	100
			Razem	10.308.039	9.799.115	95,06

Załącznik Nr 3

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2005 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	50.000	50.000	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.000	50.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.000	50.000	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.658	25.523	99,47
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774	774	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	774	774	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15.340	15.205	99,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.340	15.205	99,12
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.544	9.544	100

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.544	9.544	100
752			Obrona narodowa	395	395	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
852			Pomoc społeczna	1.686.330	1.671.681	99,13
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.325.210	1.317.001	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.325.210	1.317.001	99,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.120	28.997	93,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.120	28.997	93,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	330.000	325.683	98,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330.000	325.683	98,69
			Razem	1.762.383	1.747.599	99,16

Załącznik Nr 4

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2005

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	50.000	50.000	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.000	50.000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000	35.000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.770	3.770	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.034	6.034	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	861	861	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.335	3.335	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	1.000	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.658	25.521	99,47
	75101		Urzędu naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774	773	99,87

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148	148	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	25	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15.340	15.204	99,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.810	9.675	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193	193	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	27	96,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.118	1.118	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.931	3.931	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	260	260	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.544	9.544	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.985	5.985	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112	112	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	650	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.564	2.564	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	217	217	100
752			Obrona narodowa	395	395	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395	395	100
852			Pomoc społeczna	1.686.330	1.671.681	99,13
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.325.210	1.317.001	99,38
		3110	Świadczenia społeczne	1.268.227	1.267.944	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.135	17.495	82,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.967	21.125	84,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529	371	70,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.119	7.013	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.970	98,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	350	70
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	733	733	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.120	28.997	93,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.120	28.997	93,18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	330.000	325.683	98,69
		3110	Świadczenia społeczne	330.000	325.683	98,69
			Razem	1.762.383	1.747.597	99,16

Załącznik Nr 5

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2005

Lp.	Treść	Kwota w złotych
1	2	3
	Przychody budżetu	
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	0
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0

1	2	3
3	Z pożyczek	129.652
4	Z prywatyzacji majątku gminy	0
5	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	0
6	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0
7	Razem przychody (1+2+3+4+5+6)	129.652
8	Dochody	10.244.656
9	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	10.374.308
	Rozchody budżetu	
10	Splata kredytów	247.114
11	Splata pożyczek	207.402
12	Udzielone pożyczki	0
13	Wykup papierów wartościowych	0
14	Razem rozchody (10+11+12+13)	454.516
15	Wydatki budżetu	9.799.115
16	Razem rozchody i wydatki budżetu (14+15)	10.253.631

Załącznik Nr 7

Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2005 roku

Lp.	Wyszczególnienie	ZGK SKAPE
	Rozdział	90017
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	102.286
II.	Przychody razem	531.632
z tego:	Wpływy z usług i inne	361.362
	Dotacja przedmiotowa	170.000
III.	Inne zwiększenia	0
IV.	Środki dyspozycyjne	633.918
V.	Wydatki ogółem	501.595
z tego:	Płacowe	211.358
	Rzeczowe	290.237
	Inwestycyjne	0
VI.	Inne zmniejszenia	0
VII.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0
VIII.	Stan środków obrotowych na koniec roku	132.323

Załącznik Nr 8

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie		Pozycja	Kwota złotych
1		2	3
I. Stan środków na początek roku		01	21.949
II. Przychody razem(03+04+05+06)		02	8.957
z tego:	1) Wpływy własne	03	0
	2) przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	8.957
	3) dotacje z budżetu	05	0
	4) inne	06	0
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		07	
IV. Wydatki ogółem(od 09 do 17 z wył. poz. 12,13,14)		08	30.906
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	0
	2) wspomaganie systemów kontrolno- pomiarowych środowiska	10	0
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem	11	0
	z tego na:		
	ochronę wód	12	0
	ochronę powietrza	13	0
	gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	0
	4) urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	0
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	0
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	310
V. Stan środków na koniec roku (07-08)		18	30.596

2180

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SULECHÓW ZA ROK 2005

1. Informacja ogólna o wykonaniu budżetu Gminy Sulechów za rok 2005.

Budżet Gminy Sulechów na rok 2005 został przyjęty uchwałą Nr XXIV/212/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2004r., na kwotę 53.867.797zł po stronie planu dochodów, na kwotę 58.377.364zł po stronie planu wydatków.

Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o kwotę 4.509.567zł (deficyt budżetu). W ww. uchwale ustalono, że źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego w wysokości 2.645.351zł,
- pożyczek długoterminowych w wysokości 1.864.216zł.

Ustalono także spłaty rat pożyczek na rok 2005 w wysokości 1.358.634zł (tzw. rozchody budżetu). Na dzień 31 grudnia 2005r. w wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku 2005 w budżecie Gminy Sulechów:

plan dochodów wyniósł 47.773.331zł,

plan wydatków wyniósł 51.517.958zł.

Różnice planów wyniosły:

po stronie planu dochodów na kwotę minus 6.094.466zł,

po stronie planu wydatków na kwotę minus 6.859.406zł.

Wydatki budżetowe były wyższe od dochodów budżetowych o kwotę 3.744.627zł, a więc deficyt budżetu był niższy niż w uchwale budżetowej z dnia 21 grudnia 2004r. o kwotę 764.940zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 3.744.627zł były przychody pochodzące z:

- kredytu długoterminowego w wysokości 1.395.683zł,
- pożyczek długoterminowych w wysokości 1.519.700zł,
- wolnych środków w wysokości 829.244zł.

Ustalono także spłaty rat pożyczek w wysokości 1.257.522zł, a więc niższe o kwotę 101.112zł niż w uchwale budżetowej z dnia 21 grudnia 2004r.

Zmiany w planie budżetu Gminy Sulechów za rok 2005 wprowadzone były uchwałami Rady Miejskiej (8 uchwał) i zarządzeniami Burmistrza Sule-

chowa (14 zarządzeń).

Szczegółowe uzasadnienia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych za rok 2005 były przedstawiane Wysokiej Radzie w projektach uchwał, natomiast zmiany w planie dochodów i wydatków były wprowadzane zarządzeniami Burmistrza Sulechowa – na podstawie upoważnienia wynikającego z § 6 pkt 2 uchwały budżetowej na rok 2005, Nr XXIV/212/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2004r. oraz na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r.

Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Uchwały i zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulechów za rok 2005 były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

W zakresie wykonania budżetu Gminy za rok 2005 Burmistrz Sulechowa sporządził następujące sprawozdania:

Rb – NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie,

Rb – 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,

Rb – 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,

Rb – PDP - sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,

Rb – N - sprawozdanie o stanie należności,

Rb – Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,

Rb – 32 - sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych,

Rb – 33 - sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej,

Rb – 50 - sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Www. sprawozdania terminowo zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – Wydział Finansowy (Rb – 50), do Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze (Rb – 50) oraz do Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Zielonej Górze (Rb – 50). W trakcie opracowania jest roczny bilans Gminy Sulechów, który do 30 kwietnia 2006r. winien być przekazany do

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Ostateczny wynik finansowy za rok 2005 przedstawię Wysokiej Radzie na najbliższej sesji.

Budżet Gminy Sulechów za rok 2005 po stronie dochodów budżetowych w stosunku do planu został wykonany w 99,4%, a po stronie wydatków w 98,2%.

Wynik pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami za rok 2005 wyniósł minus 3.134.548zł i stanowi deficyt budżetu.

Deficyt w budżecie planowany na początek roku 2005 w kwocie 4.509.567zł, a na koniec roku 2005 w kwocie 3.744.627zł, faktycznie wykonany został w kwocie 3.134.548zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową i umową o pożyczkach dokonano także spłaty rat pożyczek w wysokości 1.257.522zł.

Stan zobowiązań Gminy Sulechów na 31 grudnia 2005r. z tytułu pożyczek i kredytu wyniósł 5.306.986zł,

co stanowi 11,2% dochodów wykonanych.

Stan należności Gminy Sulechów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych wierzytelności na 31 grudnia 2005r. wyniósł 5.390.129zł (po uwzględnieniu nadpłat w kwocie 91.237zł), co stanowi 11,4% dochodów wykonanych.

Szczegółową informację o planie i wykonaniu budżetu Gminy Sulechów za rok 2005 przedstawiono w załączniku Nr 1.

2. Realizacja dochodów budżetowych za rok 2005r.

a) dochody budżetowe za rok 2005

plan - 47.773.331zł, wykonanie - 47.469.197zł, co stanowi - 99,4% planu (za rok 2004 plan wykonano w 99,2%)

Wykonanie dochodów według głównych źródeł za rok 2005 przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Wykonanie dochodów wg głównych źródeł za rok 2005

w złotych

Lp.	Tytuły dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura % dochodów wykonanych
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem (1 - 8)	47.773.331	47.469.197	99,4	100,0
1.	Dochody własne, z tego:	25.524.776	25.479.665	99,8	54
	a) podstawowe dochody podatkowe	17.836.926	18.233.615	102,2	38
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.200.000	1.314.354	109,5	3
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.123.226	6.349.512	103,7	13
	- podatek od nieruchomości	8.668.477	8.766.689	101,1	18
	- podatek rolny	541.523	525.917	97,1	1
	- podatek leśny	140.000	149.725	107,0	-
	- podatek od środków transportowych	411.000	312.536	76,0	1
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64.700	59.231	91,6	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	326.000	365.800	112,2	1
	- wpływy z opłaty skarbowej	220.000	220.955	100,4	0,5
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	142.000	168.896	118,9	0,5
	b) ze sprzedaży mienia gminy (§ 0760, § 0770)	2.228.597	1.824.094	81,8	4
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	375.000	370.200	98,7	1
	d) pozostałe dochody	5.084.253	5.051.756	99,4	11
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010, § 6310)	6.060.797	6.057.333	99,9	13
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030, § 2020, § 6330)	1.098.155	1.093.131	99,5	2
4.	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (§ 6619, § 6300)	222.877	210.342	94,4	-
5.	Dotacje z funduszy celowych (§ 2440, § 6260)	1.118.863	951.904	85,1	2

1	2	3	4	5	6
6.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 2700, § 6290, § 2900, § 0960)	495.431	511.932	103,3	1
7.	Środki bezzwrotne na dofinansowanie zadań z UE z tego:	1.207.203	1.119.661	92,8	2
	- środki SAPARD, § 6291	1.109.417	1.109.417	100,0	
	- środki pozostałe, § 2708, § 2705, § 6298	97.786	10.244	10,5	
8.	Subwencja z budżetu państwa w tym:	12.045.229	12.045.229	100,0	26
	- subwencja oświatowa	10.531.936	10.531.936	100,0	22
	- subwencja wyrównawcza i równoważąca	1.513.293	1.513.293	100,0	4
Liczba mieszkańców na 31 grudnia 2005r.		26.250			
Dochody wykonane na 1 mieszkańca		1.808zł			
Dochody wykonane podatkowe na 1 mieszkańca		695zł			

Z powyższego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że wykonanie poszczególnych źródeł było prawidłowe. Wpływy z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów w stosunku do planu zostały wykonane w 100% z wyjątkiem:

- podatku rolnego, który został wykonany w 97,1%,
- podatku od środków transportowych, który został wykonany w 76%,
- podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, wykonanie w 91,6%,
- środków na finansowanie programu z Unii Europejskiej na zadanie pn. „Regionalna Platforma Cyfrowa” – Urząd Miejski w Sulechowie. Liderem tego programu była Gmina Nowe Miasteczko, która podpisała umowę z Wojewodą Lubuskim na dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Zadanie realizowane było w latach 2004 – 2005, natomiast środki z UE za rok 2004 – 2005 rozliczone będą w roku 2006, dlatego plan dochodów w kwocie 87.542zł nie zostały wykonane, dot. działu 750, rozdz. 75023, §6298,
- dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminy, który został wykonany w stosunku do planu w 81,2% (zbyt wysoko ustalony plan),
- dochodów z tytułu prowadzonych usług żywieniowych i innych dochodów przez szkoły podstawowe (Zespół Szkół, SP nr 1, SP Brody, SP Buków) plan został wykonany w 58,8% (zbyt wysoko ustalony plan) dot. działu 801, rozdz. 80101, § 0830,
- dochodów z tytułu prowadzonych usług żywieniowych przez gimnazja (zwłaszcza w Pomorsku), które zostały wykonane w stosunku do planu w 79,8% (zbyt wysoko ustalony plan) dot. działu 801, rozdz. 80110, §0830,
- dotacji celowych otrzymanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, plan został

wykonany w 76,2%, środki te pochodzą z opłat za zanieczyszczanie środowiska i Gmina w całości otrzymuje je od Marszałka Lubuskiego, dot. działu 900, rozdz. 90001, §6260.

Pozostałe dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne (§2010, 2330) zostały rozliczone do wysokości poniesionych wydatków, a różnica w kwocie 8.488 zł została przekazana do Wojewody Lubuskiego,

- b) wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (dział 700, rozdz. 70005, § 0770)

na plan 2.165 597zł, wykonano 1.757.712zł, co stanowi 81,2% (dla porównania rok 2004 104,3%).

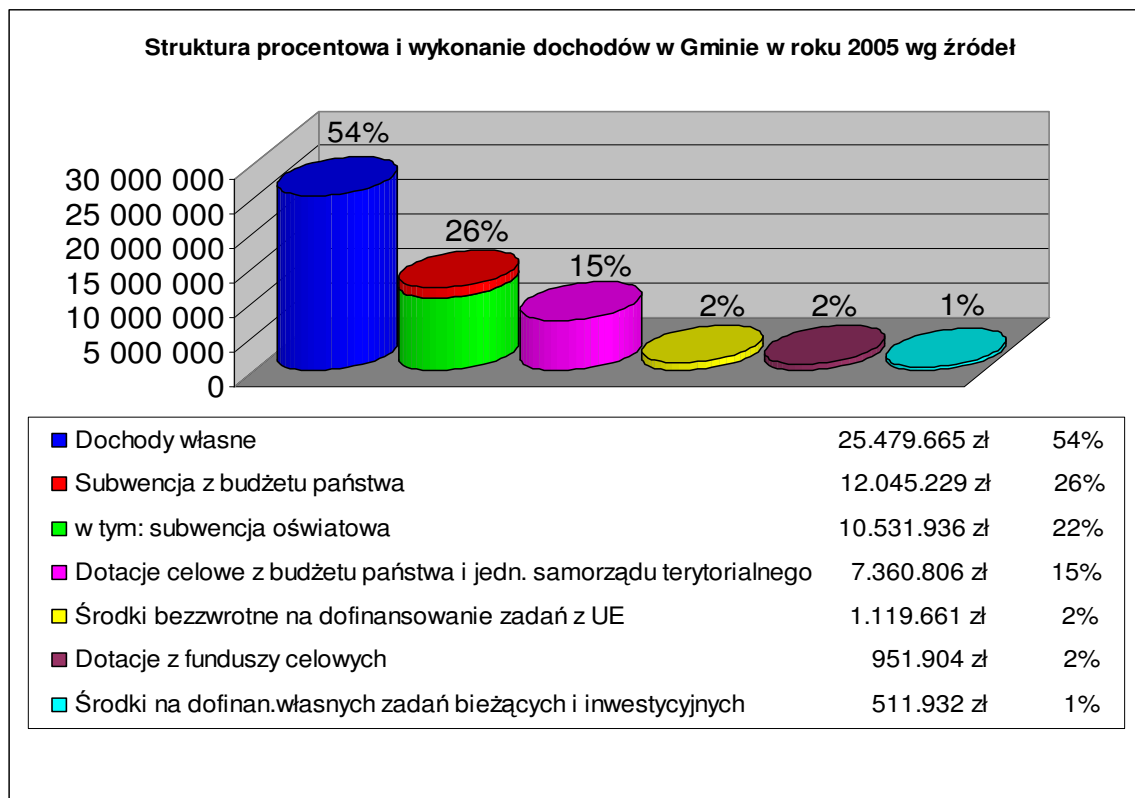
W roku 2005 sprzedano:

- 49 lokali mieszkalnych,
- 70 działek pod zabudowę: mieszkaniową, przemysłową, garażową,
- 10 lokali użytkowych.

Sprzedaż lokali użytkowych i działek pod zabudowę odbywała się w drodze przetargów publicznych, a lokali mieszkalnych w drodze pierwszeństwa dla najemców lokali. Za ww. sprzedaż mienia uzyskano w roku 2005 kwotę 1.310.712zł oraz uzyskano dochody w kwocie 447.000zł z tytułu spłaty przez nabywców mienia rat za zakupione przez nich w latach 1994 - 2004 lokale mieszkalne i użytkowe. Na niewykonanie planowych dochodów z tytułu sprzedaży mienia istotny wpływ miało wprowadzone przez Sejm w roku 2005 obciążenie podatkiem VAT zakupionych gruntów. Gmina posiada przygotowane nieruchomości do zbycia.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za rok 2005 wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2.

Strukturę procentową i wykonanie dochodów w Gminie Sulechów w roku 2005 wg źródeł przedstawia poniższy diagram.



c) zaległości z tytułu podatków i opłat wg stanu na 31 grudnia 2005r.

Stan zaległości za rok 2005 wyniósł 5.390.129zł (bez nadpłat), co stanowi 11,4% w stosunku do dochodów wykonanych (za rok 2004 wskaźnik zaległości wyniósł 12%).

W ciągu roku podejmowano działania windykacyjne polegające w szczególności na wysłaniu do wszystkich osób zalegających z opłatami z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych, upomnień w ilości 3.870, wezwań do zapłaty w ilości 477 oraz wystawieniu 112 decyzji określających zaległości z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego od osób prawnych i od środków transportowych.

Ponadto organ podatkowy w roku 2005 wystawił łącznie 604 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w Zielonej Górze, Poznaniu, Świebodzinie, Lubaniu, Rzeszowie, Warszawie i Szczecinie na łączną kwotę 1.180.862zł, z tego:

- 14 tytułów na kwotę 41.374zł dotyczyło podatku rolnego,
- 30 tytułów na kwotę 69.955zł dotyczyło podatku od środków transportowych,
- 547 tytułów na kwotę 1.068.133zł dotyczyło podatku od nieruchomości, w tym:

- osoby prawne 61 tytułów na kwotę 717.825zł,

- osoby fizyczne 486 tytułów na kwotę 350.308zł,

d) 13 tytułów na kwotę 1.400zł dotyczyło mandatów karnych.

Na wniosek Gminy Sulechów komornicy sądowi w Zielonej Górze i Świebodzinie wszczęli 8 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 24.224zł, z tego:

- 1 postępowanie z tytułu zaległości w podatku rolnym na kwotę 2.410zł,
- 3 postępowania z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 15.078zł,
- 4 postępowania z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 6.736zł.

Ponadto do Sądu Rejonowego w Świebodzinie, Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie skierowałem 45 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 1.461.478zł, z tego:

- osoby prawne - 15 wniosków na kwotę 977.927zł,
- osoby fizyczne - 30 wniosków na kwotę 483.551zł.

W wyniku prowadzonych czynności egzekucyjnych, na wniosek dwóch podatników, Gmina przejęła w zamian za zaległości podatkowe nieruchomości gruntowe na kwotę 25.830zł (na podstawie art. 66 § 1 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa).

W roku 2005 przez urzędy skarbowe i komorników sądowych wyegzekwowano zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 478.101zł, co stanowi 39,7% w stosunku do kwoty wystawionych tytułów wykonawczych w roku 2005 (1.205.086zł).

Odrębne działania windykacyjne prowadził w roku 2005 Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. Zaległości za rok 2005 wyniosły 1.880.374zł (bez nadpłat) i stanowiły 4% ogółem dochodów wykonanych, co w porównaniu do roku 2004, w którym zaległości na 31 grudnia 2004r. wyniosły 1.564.710zł (bez nadpłat), wskazując wzrost o kwotę 315.664zł. Wzrost zaległości na dzień 31 grudnia 2005r. w stosunku do roku poprzedniego został spowodowany między innymi:

- trudną sytuacją ekonomiczną najemców lokali mieszkalnych,
- bezskutecznymi egzekucjami komorniczymi (brak mienia oraz udokumentowanych dochodów, które mogły być przedmiotem egzekucji).

W roku 2005 w ramach windykacji należności budżetowych ZGMK wysłał 643 wezwania do zapłaty, skierował 47 pozwów do sądu oraz 41 wniosków egzekucyjnych do komornika. Ponadto Dyrektor ZGMK zawarł 114 ugód na spłatę zaległych należności.

Wyżej opisane działania windykacyjne podjęte w roku 2005 przyniosły efekty w latach następnych i zasiła gminną kasę z tytułu zaległych podatków i pozostałych należności niepodatkowych.

Stan zaległości z tytułu podatków, opłat i należności budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2005 przedstawiono w załączniku Nr 3,

- d) umorzenia i zwolnienia oraz odroczenia, rozłożenia na raty w podatkach i należnościach niepodatkowych.

Wg sprawozdania Rb-27S za 2005 skutki udzielonych ulg z tytułu umorzeń i zwolnień w podatkach gminnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły kwotę 688.800zł z tego umorzenia w kwocie 603.374zł dotyczyły:

- podatku od nieruchomości 420.491zł,
- podatku rolnego 21.779zł,
- podatku od środków transportowych 40.403zł,
- odsetki od podatków 120.701zł,

oraz dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości w trybie uchwały Nr X/102/99 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 28 października

1999r. i uchwały Nr XXI/203/2000 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 5 grudnia 2000r. na kwotę 85.426zł.

Ponadto na wniosek podatników w roku 2005 udzielono ulg w zakresie odroczeń i rozłożenia podatków na raty w kwocie 94.302 zł. Środki te wpłyną do kasy gminnej w części w roku 2006 i w latach następnych. Wykazy podatników, dla których umorzono zaległości podatkowe za rok 2005 były wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sulechowie.

Ponadto w załączniku Nr 13 przedstawiono sprawozdanie z udzielonych ulg wierzytelności (niepodatkowych), do których nie ma zastosowania ustawa – Ordynacja podatkowa.

Według powyższego sprawozdania za 2005r. skutki udzielonych ulg wyniosły kwotę 388.022zł, z tego:

- umorzenia stanowiły kwotę 24.234zł,
- rozłożenia na raty stanowiły kwotę 363.788zł.

Wykazy osób, dla których zastosowano ww. ulgi były wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sulechowie.

Łącznie dokonano umorzeń i zwolnień z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałych należności gminnych (niepodatkowych) na kwotę 713.034zł.

W sprawozdaniu Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2005 ujęte zostały, także skutki obniżenia górnych stawek podatków (dot. stawek obowiązujących w Gminie w roku 2005 niższych od ustawowych), które wyniosły kwotę 2.166.026zł, z tego:

- w podatku rolnym kwotę 70.245zł,
- w podatku od nieruchomości kwotę 1.688.164zł,
- w podatku od środków transportowych kwotę 397.240zł,
- w podatku od posiadania psów kwotę 10.377zł.

Dla porównania, w roku 2004 skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły kwotę 2.039.210zł, a w roku 2003 kwotę 1.874.696zł.

3. Informacja o zaciągniętych i spłaconych pożyczkach i kredycie przez Gminę Sulechów w roku 2005.

Gmina Sulechów w roku 2005 otrzymała trzy pożyczki w kwocie 1.519.700zł i kredyt w kwocie 2.514.373zł; łącznie w kwocie 4.034.073zł.

Pożyczki zostały udzielone przez:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 1.139.000zł, z tego:

do realizacji w roku 2005 w kwocie 910.400zł,

do realizacji w roku 2006 w kwocie 228.600zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

- a) budowa kanalizacji w Obłotnem w kwocie 758.000zł (zrealizowano w roku 2005) (umowę zawarto w dniu 8 września 2005r.),
- b) budowa kanalizacji w Krężołach w kwocie 381.000zł (umowę zawarto w dniu 16 grudnia 2005r.) z tego:
 - zrealizowano w roku 2005 w kwocie 152.400zł,
 - do realizacji w roku 2006 w kwocie 228.600zł.

Raty ww. pożyczek będą spłacane kwartalnie, oprocentowanie zmienne w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli, odsetki będą spłacane miesięcznie.

Spłata pożyczki w kwocie 758.000 zł w latach 2006 – 2007, a pożyczki w kwocie 381.000zł w latach 2007 – 2008.

W roku 2007 Gmina będzie wnioskowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze o umorzenie pożyczki w wysokości 30% od kwoty 758.000zł, co stanowi kwotę 227.400zł, a w roku 2008 o umorzenie pożyczki w wysokości 30% od kwoty 381.000zł, co stanowi kwotę 114.300zł. Łącznie umorzenie ww. pożyczek stanowić będzie kwotę 341.700zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.523.700zł, z tego:

do realizacji w roku 2005 w kwocie 609.300zł (zrealizowano),

do realizacji w roku 2006 w kwocie 914.400zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. budowa kanalizacji w Krężołach (umowę zawarto w dniu 8 grudnia 2005r.).

Raty ww. pożyczki będą spłacane kwartalnie w latach 2007 – 2009, oprocentowanie w wysokości 0,1 stopy redyskonta weksli, odsetki będą spłacane miesięcznie.

W roku 2008 Gmina będzie wnioskowała do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o umorzenie pożyczki w wysokości 41% od kwoty 1.523.700zł, co stanowi kwotę 624.717zł.

Łączne umorzenie pożyczek przez WFOŚiGW i NFOŚiGW stanowić będzie kwotę 966.417zł.

Kredyt długoterminowy w kwocie 2.653.205zł został udzielony przez Powszechną Kasę Oszczędno-

ści Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 1 do uchwały XXXI/295/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 sierpnia 2005r. (umowę zawarto w dniu 14 listopada 2005r.).

Kredyt został zrealizowany w kwocie 2.514.373zł (mniej o 138.832zł od planowanego). Raty kredytu będą spłacane miesięcznie w latach 2006 – 2008, oprocentowanie wykorzystanego kredytu będzie według zmiennej stopy procentowej na podstawie średniej arytmetycznej stawek WIBOR 1M obowiązujących w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy + marża banku wynosząca 0,4% oraz zapłacono jednorazowo prowizję od kredytu w kwocie 10.613zł.

W roku 2005 Gmina spłaciła dla WFOŚiGW w Zielonej Górze raty pożyczek w łącznej kwocie 1.257.522zł, z tego:

kwota 384.522zł (dot. kanalizacji w Kruszynie),

kwota 150.000zł (dot. kanalizacji w Brzeziu k. Sulechowa),

kwota 723.000zł (dot. pożyczki płatniczej na kanalizację w Brzeziu k. Sulechowa)

oraz odsetki w kwocie 65.654zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW, z tego:

kwota 36.788zł (dot. kanalizacji w Kruszynie),

kwota 20.844zł (dot. kanalizacji w Brzeziu k. Sulechowa),

kwota 8.022zł (dot. pożyczki płatniczej na kanalizację w Brzeziu k. Sulechowa)

i prowizja w kwocie 10.613zł (od kredytu PKO BP).

Łącznie raty pożyczek (1.257.522zł) wraz z odsetkami i prowizją w kwocie (76.267zł) wyniosły 1.333.789 zł, co stanowi 2,8% dochodów wykonanych.

Raty pożyczek były spłacane z dochodów budżetowych (załącznik Nr 1 do sprawozdania), a odsetki i prowizja spłacane były z wydatków budżetowych (załącznik Nr 4, dział 757, rozdział 75702, § 8070).

Łączne zadłużenie Gminy Sulechów na dzień 31 grudnia 2005r. wyniosło 5.306.986zł, co stanowi 11,2% w stosunku do dochodów wykonanych.

4. Realizacja wydatków budżetowych za rok 2005r.

a) wydatki budżetowe za rok 2005

plan 51.517.958zł, wykonanie 50.603.745zł, co stanowi 98,2% planu (za rok 2004 plan wykonano w 98,0%).

Poniżej przedstawiono realizację wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2005 według działów.

w złotych

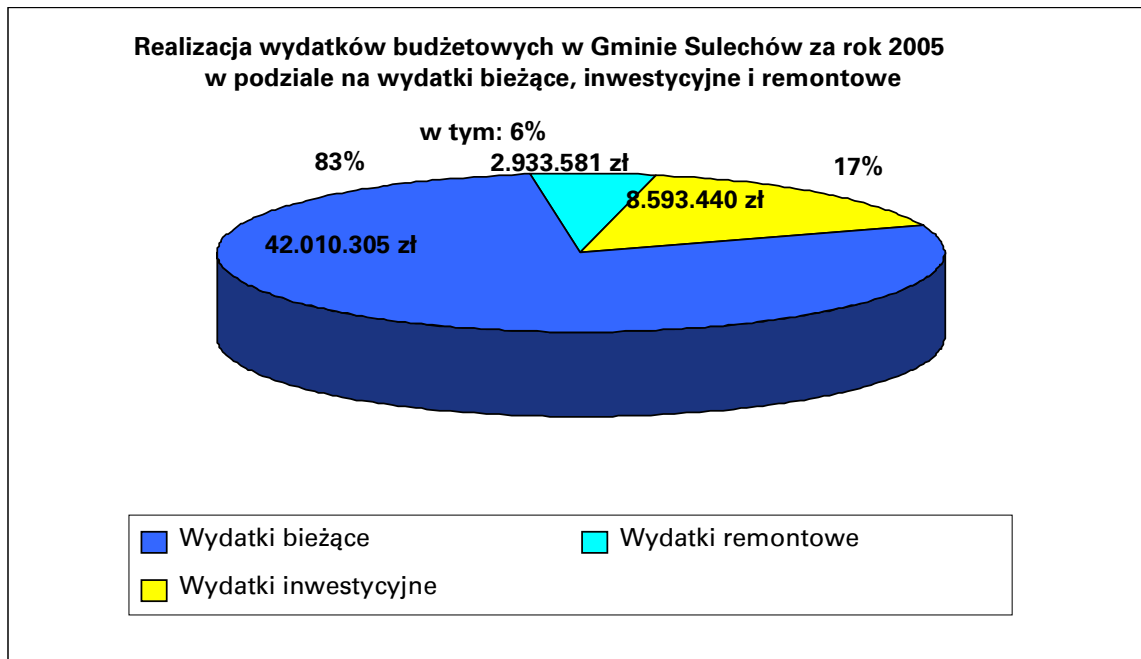
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (4:3)	Struktura % wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6
Ogółem wydatki (1 - 18)		51.517.958	50.603.745	98,2	100
	z tego:				
	1. Wydatki bieżące	42.727.955	42.010.305	98,3	83
	a) wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4040, 4100, 4170)	16.729.653	16.575.240	99,1	33
	b) pochodne od wynagrodzeń (§ 4110,4120)	3.265.717	3.182.994	97,5	6
	c) dotacje celowe	1.636.319	1.593.253	97,4	3
	d) obsługa długu publicznego	80.000	76.267	95,3	-
	e) remonty	2.950.871	2.933.581	99,4	6
	f) pozostałe wydatki	18.065.395	17.648.970	97,7	35
	2. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	8.790.003	8.593.440	97,8	17
1.	Rolnictwo i łowiectwo	183.833	166.120	90,4	-
	z tego:				
	- wydatki bieżące	148.260	130.547	88,0	-
	w tym: remonty	93.830	93.746	99,9	-
	- wydatki majątkowe	35 573	35 573	100,0	-
2.	Transport i łączność (drogi)	3.963.891	3.882.453	98,0	8
	z tego:				
	- wydatki bieżące	1.155.900	1.128.071	97,6	-
	w tym: remonty	855.400	855.394	100,0	-
	- wydatki majątkowe	2.807.991	2.754.382	98,1	-
3.	Turystyka	31.060	28.060	90,3	-
	z tego:				
	- wydatki majątkowe	31.060	28.060	90,3	-
4.	Gospodarka mieszkaniowa	4.497.600	4.389.751	97,6	9
	z tego:				
	- wydatki bieżące	3.689.000	3.614.949	98,0	-
	w tym: remonty	450.000	440.113	97,8	-
	- wydatki majątkowe	808.600	774.802	95,8	-
5.	Działalność usługowa (plany zagospodarowania przestrzennego)	136.000	105.708	77,7	-
	z tego:				
	- wydatki bieżące	136.000	105.708	77,7	-
6.	Administracja publiczna	4.379.229	4.190.029	95,7	8
	z tego:				
	- wydatki bieżące	4.109.449	3.920.407	95,4	-
	w tym: remonty	410.814	410.814	100,0	-
	- wydatki majątkowe	269.780	269.622	99,9	-
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119.897	118.817	99,1	-
	z tego:				
	- wydatki bieżące	119.897	118.817	99,1	-
8.	Obrona narodowa	395	395	100,0	-
	Z tego:				
	- wydatki bieżące	395	395	100,0	-

1	2	3	4	5	6
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363.174	343.843	94,7	1
	z tego:				
	- wydatki bieżące	233.640	215.365	92,2	-
	w tym: remonty	17.266	16.969	98,3	-
	- wydatki majątkowe	129.534	128.478	99,2	-
10.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.000	96.588	87,8	-
	z tego:				
	- wydatki bieżące	110.000	96.588	87,8	-
11.	Obsługa długu publicznego	80.000	76.267	95,3	-
	z tego:				
	- wydatki bieżące	80.000	76.267	95,3	-
12.	Oświata i wychowanie	20.676.817	20.385.452	98,6	40
	z tego:				
	- wydatki bieżące	19.010.815	18.729.993	98,5	-
	w tym: remonty	454.560	453.719	99,8	-
	- wydatki majątkowe	1.666.002	1.655.459	99,4	-
13.	Ochrona zdrowia	384.161	361.736	94,2	1
	z tego:				
	- wydatki bieżące	282.726	260.301	92,1	-
	w tym: remonty	2.400	1.142	47,6	-
	- wydatki majątkowe	101.435	101.435	100,0	-
14.	Pomoc społeczna	10.215.200	10.213.737	100,0	20
	z tego:				
	- wydatki bieżące	10.182.617	10.181.154	100,0	-
	w tym: remonty	68.335	68.335	100,0	-
	- wydatki majątkowe	32.583	32.583	100,0	-
15.	Edukacyjna opieka wychowawcza	286.039	279.411	97,7	1
	z tego:				
	- wydatki bieżące	286.039	279.411	97,7	-
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.954.180	3.839.333	97,1	8
	z tego:				
	- wydatki bieżące	1.527.600	1.500.072	98,2	-
	w tym: remonty	525.015	520.099	99,1	-
	- wydatki majątkowe	2.426.580	2.339.261	96,4	-
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.644.738	1.637.166	99,5	3
	z tego:				
	- wydatki bieżące	1.171.855	1.171.363	100,0	-
	w tym: remonty	8.571	8.570	100,0	-
	- wydatki majątkowe	472.883	465.803	98,5	-
18.	Kultura fizyczna i sport	491.744	488.879	99,4	1
	z tego:				
	- wydatki bieżące	483.762	480.897	99,4	-
	w tym: remonty	64.680	64.680	100,0	-
	- wydatki majątkowe	7.982	7 982	100,0	-

Jak wynika z powyższego zestawienia, dominującymi wydatkami budżetowymi w Gminie Sulechów w stosunku do wydatków wykonanych ogółem były wydatki na zadania w zakresie Oświaty

i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej (41%) i Pomocy Społecznej (20%). Łącznie stanowiły one 61% wydatków ogółem wykonanych. Jednocześnie należy zauważyć, że środki (subwencja oświatowa) otrzymane z budżetu państwa na zadania własne, w zakresie prowadzenia

szkół podstawowych i gimnazjów (w tym prywatnego gimnazjum) sukcesywnie z roku na rok są mniejsze, w związku z czym w roku 2005 realizację powyższych zadań Gmina dofinansowała kwotą 4.859.271zł (bez wydatków inwestycyjnych, które wyniosły 1.645.333zł).



Wydatki bieżące za rok 2005 były realizowane przez niżej wymienione jednostki organizacyjne gminy:

- a) Szkoły podstawowe (+ oddziały przedszkolne) i Gimnazja (9 szkół) w zakresie oświaty, ujęte w dziale 801, rozdz. 80101, 80103, 80110, 80146 oraz w paragrafach przypisanych do tych rozdziałów,
- b) Przedszkola w zakresie opieki wychowawczej (3 przedszkola) w dziale 801, rozdz. 80104 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału. Szczegółowe opisy zadań finansowych i rzeczowych znajdują się u Dyrektorów Szkół i Przedszkoli oraz u Skarbnika Gminy,
- c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie w zakresie pomocy społecznej w dziale 852 oraz w rozdziałach i paragrafach przypisanych do tego działu. Szczegółowy opis zadań rzeczowych i finansowych znajduje się przy sprawozdaniu finansowym u Dyrektora jednostki i u Skarbnika Gminy,
- d) Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie w zakresie zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w dziale 700, rozdz. 70001 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału

(z wyłączeniem § 6050), w dziele 921, rozdz. 92120 § 4270 i § 4210.

- e) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie w zakresie zarządzania i administrowania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, organizacją imprez sportowych w dziale 926, rozdz. 92605 oraz w paragrafach przypisanych do tego rozdziału (z wyłączeniem § 2820).

Szczegółowe opisy zadań rzeczowych i finansowych znajdują się przy sprawozdaniach finansowych u Dyrektorów jednostek i u Skarbnika Gminy,

- f) Urząd Miejski w Sulechowie w zakresie pozostałych zadań bieżących, zadań inwestycyjnych i zadań remontowych ujętych w pozostałych działach, rozdziałach i paragrafach nie wymienionych wyżej,

- g) Instytucje kultury, z tego przez:

- Sulechowski Dom Kultury – w ramach otrzymanej dotacji z działu 921, rozdział 92109, § 2480,
- Bibliotekę Publiczną – w ramach otrzymanej dotacji z działu 921, rozdział 92116, § 2480.

Sprawozdania z wykonania planów finansowych ww. instytucji będą przekazane Wysokiej Radzie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2005.

Wydatki budżetowe poniesione na realizację zadań bieżących, w tym remontowych oraz majątkowych (inwestycyjnych) w roku 2005 były dostosowane do możliwości finansowych Gminy Sulechów i realizowane przy zastosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych. W roku 2005 Gmina pozyskała dodatkowe środki na realizację ww. zadań w kwocie 2.391.699zł. Wykaz podmiotów i przeznaczenia środków przedstawia załącznik Nr 14.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych za rok 2005 przedstawia załącznik Nr 4.

Plan i wykonanie zadań za zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Sulechów za rok 2005 przedstawia załącznik Nr 8.

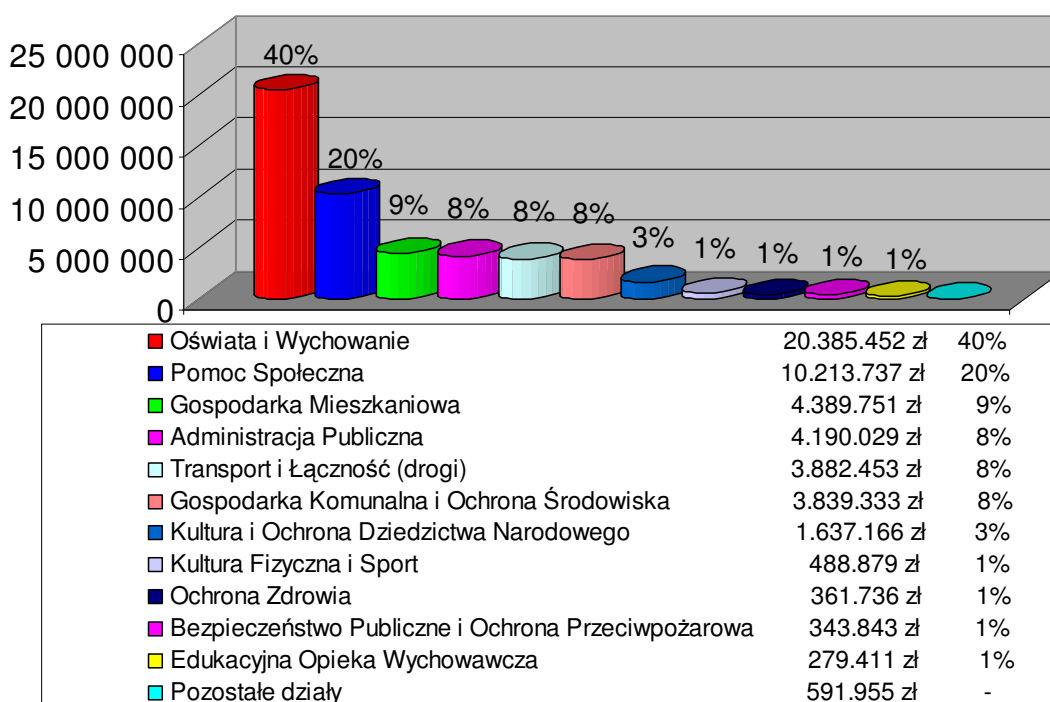
Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów za rok 2005 przedstawia załącznik Nr 9.

Ponadto z budżetu Gminy Sulechów w roku 2005 wypłacono dotacje celowe na realizację zadań związanych w szczególności z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sulechowie, kulturą i sportem. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje celowe przedstawia załącznik Nr 10.

Plan i wykonanie przychodów i wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sulechowie za rok 2005 przedstawia załącznik Nr 11.

Informację o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu w jednostkach organizacyjnych Gminy Sulechów za 2005r. przedstawia załącznik Nr 12.

Realizacja wydatków budżetowych w Gminie Sulechów za rok 2005



b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) w roku 2005 plan 8.790.003zł, wykonanie 8.593.440zł, co stanowi 97,8% planu (za rok 2004 wykonanie stanowiło 93%).

W roku 2005 wydatki majątkowe stanowiły 17% wydatków budżetowych wykonanych (w roku 2004 stanowiły 12,5%). Z budżetu Gminy Sulechów realizowane były 54 zadania inwestycyjne, z czego

33 było zadaniami wprowadzonymi w roku 2005, a 21 było kontynuowanych z lat ubiegłych.

Realizacja zadań inwestycyjnych dotyczyła w szczególności:

- budowy dróg, chodników, parkingów i ciągu pieszego na kwotę 2.743.386zł,
- budowy kanalizacji na kwotę 2.178.168zł,

- budowy sali sportowej na kwotę 1.199.991zł,
- adaptacji budynków na lokale socjalne na kwotę 582.986zł,
- adaptacji budynków na potrzeby jednostek organizacyjnych i innych (przy ul. Jana Pawła II 52 w Sulechowie) na kwotę 524.238zł,
- zakupu środków transportowych (autobusu i samochodu) na kwotę 260.366zł,
- modernizacji stołówki szkolnej wraz z wyposażeniem na kwotę 231.300zł,
- zakupu komputerów i oprogramowań (wraz z systemem informatycznym) na kwotę 218.676zł,
- budowy oświetleń drogowych na kwotę 161.093zł.

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych w roku 2005 były środki pochodzące z:

- kredytu bank PKO BP Oddz. Zielona Góra w kwocie 2.514.373zł,
- podatków i opłat lokalnych w kwocie 1.138.337zł,
- pożyczek WFOŚiGW i NFOŚiGW w kwocie 1.519.700zł,
- Unii Europejskiej dot. Programu SAPARD w kwocie 1.109.417zł,
- wolnych środków z roku ubiegłego w kwocie 829.244zł,
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 533.041zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 349.000zł,
- budżetu państwa (rozliczane przez BGK) w kwocie 268.977zł,
- Powiatu Zielonogórskiego w kwocie 139.466zł,
- budżetu państwa w ramach kontraktu wojewódzkiego w kwocie 57.600zł,
- Miasta Zielonej Góry w kwocie 50.000zł,
- Agencji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze w kwocie 33.409zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (nagroda finansowa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska) w kwocie 30.000zł,
- dotacji celowej Miasta Nowa Sól w kwocie 13.356zł,
- dotacji celowej Gminy Bytom Odrzański w kwocie 7.520zł.

Razem w kwocie 8.593.440zł.

Gmina w roku 2004, jak i w 2005 składała wnioski o dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu ZPORR na zadania m. in: budowa kanalizacji w Krężołach i Obłotnem, budowa drogi ul. Rozwojowa.

Z powodu braku środków finansowych w ramach Programu ZPORR na zadania inwestycyjne, pozyskałem środki w ramach pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze i w NFOŚiGW w Warszawie (pożyczki będą umorzone odpowiednio w 30% i 41%).

W roku 2005 oddano do użytku zadania inwestycyjne, w szczególności:

Inwestycje drogowe:

1. Droga w Brzeziu k. Sulechowa w kwocie 1.127.033zł.
2. Droga ul. Piaskowa w Sulechowie w kwocie 389.931zł.
3. Droga ul. Rozwojowa w Sulechowie (część drogi) w kwocie 297.924zł.
4. Droga ul. Polna w Sulechowie w kwocie 250.948zł.
5. Droga ul. B. Prusa w Sulechowie w kwocie 239.265zł.
6. Parking przy ul. 1-go Maja w Sulechowie w kwocie 199.582zł.
7. Droga dojazdowa do Gimnazjum Nr 1 w Pomorsku w kwocie 106.559zł.
8. Ciąg pieszy ul. Łąkowa w Sulechowie w kwocie 86.255zł.
9. Parking przy ul. Zwycięstwa w Sulechowie w kwocie 43.798zł.
10. Chodnik przy ul. Okrężnej w Sulechowie (dojście do kościoła) w kwocie 29.887zł.

Razem w kwocie 2.771.182zł.

Inwestycje kanalizacyjne:

11. w Błotnem w kwocie 881.040zł.
12. ul. Rozwojowa w Sulechowie w kwocie 817.517zł.
13. ul. Piaskowa w Sulechowie w kwocie 61.437zł.

Razem w kwocie 1.759.994zł.

Inwestycje mieszkaniowe:

14. Budynek z lokalami socjalnymi przy ul. Walki Młodych w Sulechowie (łącznie oddano 18 mieszkań) w kwocie 896.882zł.

Inwestycje związane z informatyką:

15. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla jednostek organizacyjnych w kwocie 265.986zł.

Inwestycje związane z transportem:

16. Zakup autobusu i samochodu osobowego w kwocie 260.366zł.

Inwestycje związane z oświetleniem drogowym:

17. Budowa oświetlenia ul. Gdańskiej – osiedle do Al. Wielkopolskiej w Sulechowie w kwocie 79.880zł.

18. Budowa oświetlenia ul. Nasiennej w Krężołach w kwocie 23.598zł.

19. Budowa oświetlenia terenów gminnych w obrębie posesji Pl. Ratuszowy 13, 14 i 15 w Sulechowie w kwocie 29.165zł.

20. Budowa oświetlenia w Krępsku w kwocie 28.450zł.

Razem w kwocie 161.093zł.

Inwestycje związane z bezpieczeństwem:

21. Instalacja systemu telewizji obserwacyjnej w kwocie 79.747zł.

22. Zakup nożyco – rozpieraczy dla OSP Mozów w kwocie 7.138zł.

Razem w kwocie 86.885zł.

Oddane do użytku ww. zadania inwestycyjne powiększyły majątek Gminy Sulechów w roku 2005 o około 6.202.388zł (trwają prace nad ostatecznym rozliczeniem zadań).

W roku 2005 przygotowane zostały także dokumentacje projektowe na zadania:

1. Budowa kanalizacji w Kalsku w kwocie 29.301zł.

2. Adaptacja budynku ul. Przemysłowa 12 w Sulechowie na budynek z lokalami socjalnymi w kwocie 22.033zł.

3. Budowa ulicy Wiejskiej w Pomorsku w kwocie 19.520zł.

4. Budowa drogi: ulice Olbromskiego, Cedry - od ulicy Odrowąża do ulicy Ptasiej w Sulechowie w kwocie 10.350zł.

5. Budowa ulicy Środkowej wraz z odwodnieniem ulicy Krzywej w Sulechowie w kwocie 6.100zł.

6. Budowa dwóch garaży dla samochodów strażackich w OPS Pomorsko w kwocie 1.708zł.

Razem w kwocie 89.012zł.

Szczegółową informację z realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych (w tym zakupów inwestycyjnych) za rok 2005 przedstawia załącznik Nr 5, natomiast realizację zadań ujętych w Wieloletnim

Programie Inwestycyjnym w roku 2005 przedstawia załącznik Nr 6,

c) wydatki remontowe

plan 2.950.871zł, wykonanie 2.933.581zł, co stanowi 99,4% planu (za rok 2004 wykonanie stanowiło 96,0%).

Wydatki remontowe stanowiły 6% ogółem wydatków budżetowych.

Z budżetu Gminy w roku 2005 realizowano 23 zadania remontowe.

Realizacja zadań remontowych dotyczyła w szczególności:

- robót drogowych na kwotę 853.459zł,
- remontów budynków w jednostkach oświatowo – wychowawczych na kwotę 453.719zł,
- remontów budynków mieszkalnych na kwotę 440.113zł,
- remontów pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Sulechowie znajdujących się w Ratuszu na kwotę 403.461zł,
- remontów i konserwacji urządzeń oświetleniowych na kwotę 272.390zł,
- infrastruktury komunalnej na kwotę 247.709zł,
- pozostałe remonty na kwotę 100.649zł,
- robót melioracyjnych na kwotę 93.746zł,
- remontów obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie na kwotę 68.335zł.

Źródłem finansowania ww. zadań były środki z:

- podatków i opłat lokalnych w kwocie 2.767.392zł,
- TOP Market Saller Spółka z o.o. Górne Młyny w kwocie 120.000zł,
- LIDL Polska Spółka z o.o. w Poznaniu w kwocie 25.000zł,
- Agencji Nieruchomości Rolnej w Zielonej Górze w kwocie 10.665zł,
- Wspólnot Mieszkaniowych Pl. Ratuszowy 29, 30 i 31 w Sulechowie w kwocie 10.524zł.

Razem w kwocie 2.933.581zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych finansowanych z budżetu Gminy Sulechów w roku 2005 przedstawia załącznik Nr 7.

W roku 2005 kontynuowałem rozpoczętą w latach 2003 – 2004 współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Zielonej Górze polegającą na zatrudnieniu osób bezrobotnych z terenu Gminy Sulechów w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Zatrudnione w ramach tych prac osoby wy-

konywały prace związane z remontami obiektów jednostek organizacyjnych Gminy oraz prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych. Wartość wykonywanych przez te osoby prac wyniosła w roku 2005 kwotę ca. 970 tys. zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych (w liczbie 74) zamknęły się kwotą 377.156zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze zrefundował Gminie 250.237zł, a dopłata Gminy wyniosła 126.919zł. Średnie wynagrodzenie miesięczne pracowników robót publicznych i interwencyjnych wyniosło 938,60zł.

Wykonane wydatki budżetowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy wyniosły 1.928zł (w roku 2004 było 1.679zł).

Wykonane wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy wyniosły 327zł (w roku 2004 było 210zł).

Wykonane wydatki inwestycyjne i remontowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 439zł (w roku 2004 było 331zł).

5. Zakończenie.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie, pragnę zasygnalizować podejmowane prze-

ze mnie działania, trudne i często niepopularne, a jednak istotne z mojego punktu widzenia. Wyznaczone przez Wysoką Radę zadania, przekraczające możliwości budżetowe Gminy, wymagały podjęcia przeze mnie działań do pozyskania środków pozabudżetowych.

Pragnę poinformować Wysoką Radę, że na realizację zadań w roku 2005 pozyskałem dodatkowo środki w kwocie 2.391.699zł. Realizując zadania kierowałem się zasadą celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, co przyczyniło się do zmniejszenia planowanego deficytu budżetu z kwoty 4.509.567zł do kwoty 3.134.548zł, tj. o 1.375.019zł.

Przedstawiając Wysokiej Radzie Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2005 pragnę zaznaczyć, że wyznaczone cele zostały zrealizowane i jest to efekt wspólnych działań Wysokiej Rady, moich Współpracowników i Mieszkańców Gminy, za co wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.

Przedstawiając powyższe sprawozdanie zwracam się do Wysokiej Rady o rozpatrzenie i przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

Załącznik Nr 1

Plan i wykonanie budżetu Gminy Sulechów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
A. Dochody	53.867.797	47.773.331	47.469.197	99,4
B. Wydatki, z tego:	58.377.364	51.517.958	50.603.745	98,2
B1. Wydatki bieżące, w tym:	41.814.273	42.727.955	42.010.305	98,3
B. Wydatki remontowe	2.290.915	2.950.871	2.933.581	99,4
B2. Wydatki majątkowe	16.563.091	8.790.003	8.593.440	97,8
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-4.509.567	-3.744.627	-3.134.548	83,7
D. Finansowanie (D1-D2)	4.509.567	3.744.627	3.605.795	96,3
D1. Przychody ogółem, z tego:	5.868.201	5.002.149	4.863.317	97,2
D. kredyty	4.003.985	2.653.205	2.514.373	94,8
D. pożyczki	1.864.216	1.519.700	1.519.700	100,0
D. wolne środki za rok ubiegły na pokrycie deficytu	-	829.244	829.244	100,0
D2. Rozchody ogółem, z tego:	1.358.634	1.257.522	1.257.522	100,0
D. spłata pożyczek dla WFOŚiGW	1.358.634	1.257.522	1.257.522	100,0
spłata odsetek, prowizji (z wydatków)	150.000	80.000	76.267	95,3
procentowy udział spłaty pożyczek i odsetek w dochodach Gminy	2,8	2,8	2,8	x
Stan zobowiązań (zadłużenia) Gminy				
na 01.01.2005r.	2.530.436	-	-	x
na 31.12.2005r.	-	-	5.306.986	x
procentowy udział zobowiązań (zadłużeń) w dochodach wykonanych Gminy				

1	2	3	4	5
na 01.01.2005r.	4,7	-	-	x
na 31.12.2005r.	-	-	11,2	x
stan należności Gminy (stan zaległości podatników)				
na 01.01.2005r.	5.202.702*	-	-	x
na 31.12.2005r.	-	-	5.390.129*	x
procentowy udział należności(zaległości podatników) w dochodach wykonanych Gminy				
na 01.01.2005r.	9,7	-	-	x
na 31.12.2005r.	-	-	11,4	x

* stan należności po uwzględnieniu nadpłat

Załącznik Nr 2

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Sulechów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. wg klasyfikacji budżetowej

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ogółem dochody (1-16)	47.773.331	47.469.197	99,4
1.	600			Transport i łączność	564.825	569.629	100,9
		60016		Drogi publiczne gminne	564.825	569.629	100,9
			0690	Wpływy z różnych opłat	44.000	48.804	110,9
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	15.268	15.268	100,0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120.000	120.000	100,0
			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	385.557	385.557	100,0
2.	630			Turystyka	76.121	74.120	97,4
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76.121	74.120	97,4
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, funduszu spójności oraz z sekcji gwarancji europejskiego funduszu orientacji i gwarancji rolnej	3.244	3.244	100,0
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	72.877	70.876	97,2

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	5.958.274	5.596.281	93,9
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.414.677	3.489.196	102,2
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.918.600	1.921.074	100,1
			0830	Wpływy z usług	1.179.100	1.228.227	104,2
			0920	Pozostałe odsetki	35.000	42.494	121,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000	17.759	136,6
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	10.665	-
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268.977	268.977	100,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.543.597	2.107.085	82,8
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130.000	120.132	92,4
			0690	Wpływy z różnych opłat	36.000	21.298	59,2
			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	130.000	117.207	90,2
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63.000	66.382	105,4
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.165.597	1.757.712	81,2
			0920	Pozostałe odsetki	19.000	24.354	128,2
4.	750			Administracja publiczna	321.092	233.099	72,6
		75011		Urzędy wojewódzkie	202.050	202.873	100,4
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198.400	198.400	100,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.650	4.473	122,2
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119.042	30.226	25,4
			0830	Wpływy z usług	5.000	4.315	86,3
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.500	2.049	82,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	24.000	23.862	99,4

1	2	3	4	5	6	7	8
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	87.542	-	-
5.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119.897	118.817	99,1
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.101	4.101	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.101	4.101	100,0
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70.739	70.334	99,4
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.739	70.334	99,4
		75108		Wybory do Sejmu I Senatu	45 057	44.382	98,5
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.057	44.382	98,5
6.	752	75212		Obrona narodowa	395	395	100,0
				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 (związkom gmin) ustawami	395	395	100,0
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.500	8.350	111,3
		75412		Ochotnicze straże pożarne	2.000	2.000	100,0
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000	2.000	100,0
		75414		Obrona cywilna	5.500	5.500	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.500	5.500	100,0
		75416		Straż miejska	-	850	-
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	850	-

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.667.413	19.124.495	102,5
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72.700	67.417	92,7
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64.700	59.231	91,6
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	8.186	102,3
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.567.583	7.528.237	99,5
			0310	Podatek od nieruchomości	6.847.733	6.833.322	99,8
			0320	Podatek rolny	240.545	231.887	96,4
			0330	Podatek leśny	140.000	146.322	104,5
			0340	Podatek od środków transportowych	116.000	84.473	72,8
			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	750	-
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000	8.142	135,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	9	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147.442	153.469	104,1
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69.863	69.863	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	2.943.622	3.080.207	104,6
			0310	Podatek od nieruchomości	1.820.744	1.933.367	106,2
			0320	Podatek rolny	300.978	294.030	97,7
			0330	Podatek leśny	-	3.403	-
			0340	Podatek od środków transportowych	295.000	228.063	77,3
			0360	Podatek od spadków i darowizn	66.000	74.400	112,7
			0370	Podatek od posiadania psów	6.400	6.477	101,2
			0430	Wpływy z opłaty targowej	36.000	48.207	133,9
			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5.000	4.184	83,7
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320.000	357.658	111,8
			0560	Zaległości z podatków zniesionych	3.000	2.447	81,6
			0690	Wpływy z różnych opłat	5.500	9.783	177,9
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85.000	118.188	139,0
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760.282	784.768	103,2
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220.000	220.955	100,4
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	142.000	168.896	118,9
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	375.000	370.200	98,7

1	2	3	4	5	6	7	8
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000	21.335	106,7
			0590	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	3.282	3.382	103,1
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.323.226	7.663.866	104,7
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.123.226	6.349.512	103,7
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.200.000	1.314.354	109,5
9.	758			Różne rozliczenia	12.045.229	12.045.797	100,0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.531.936	10.531.936	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.531.936	10.531.936	100,0
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.154.938	1.154.938	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.154.938	1.154.938	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	-	568	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	568	-
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358.355	358.355	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358.355	358.355	100,0
10.	801			Oświata i wychowanie	1.409.385	1.273.202	90,3
		80101		Szkoły podstawowe	821.731	713.482	86,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	176	-
			0830	Wpływy z usług	243.536	143.178	58,8
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2.625	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.464	8.306	98,1
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.131	6.131	100,0
			2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	7.000	7.000	100,0
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	349.000	349.000	100,0
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000	139.466	93,0
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	57.600	57.600	100,0
		80104		Przedszkola	535.580	515.554	96,3
			0830	Wpływy z usług	535.580	515.554	96,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		80110		Gimnazja	47.055	39.251	83,4
			0830	Wpływy z usług	38.635	30.819	79,8
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.420	3.432	100,4
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000	5.000	100,0
		80195		Pozostała działalność	5.019	4.915	97,9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.019	4.915	97,9
11.	851			Ochrona zdrowia	5.749	6.710	116,7
		85149		Programy polityki zdrowotnej	1.261	1.261	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.261	1.261	100,0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.128	5.128	124,2
			0920	Pozostałe odsetki	-	1.000	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.128	4.128	100,0
		85195		Pozostała działalność	360	321	89,2
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360	321	89,2
12.	852			Pomoc społeczna	6.742.600	6.733.653	99,9
		85203		Ośrodki wsparcia	135.000	135.000	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.000	135.000	100,0
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.284.100	5.284.100	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.280.550	5.280.550	100,0
			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
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz			

1	2	3	4	5	6	7	8
				niektóre świadczenia rodzinne	31.500	31.500	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.500	31.500	100,0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	543.400	543.400	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248.400	248.400	100,0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295.000	295.000	100,0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	510.800	501.759	98,2
			0830	Wpływy z usług	294.100	285.059	96,9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216.700	216.700	100,0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.800	7.894	101,2
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.700	7.700	100,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	194	194,0
		85295		Pozostała działalność	230.000	230.000	100,0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230.000	230.000	100,0
13.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279.705	273.087	97,6
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5.000	3.726	74,5
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000	3.726	74,5
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	260.705	255.785	98,1
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260.705	255.785	98,1
		85495		Pozostała działalność	14.000	13.576	97,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)			

1	2	3	4	5	6	7	8
				ustawami	14.000	13.576	97,0
14.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.486.860	1.322.027	88,9
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.453.860	1.286.901	88,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	30.000	100,0
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700.000	533.041	76,2
			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	723.860	723.860	100,0
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33.000	33.409	101,2
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33.000	33.409	101,2
		90095		Pozostała działalność	-	1.717	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.717	-
15.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.542	62.855	103,8
		92116		Biblioteki	27.000	27.000	100,0
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27.000	27.000	100,0
		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	32.722	35.524	108,6
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25.000	25.000	100,0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.722	10.524	136,3
		92195		Pozostała działalność	820	331	40,4
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	820	331	40,4
16.	926			Kultura fizyczna i sport	27.744	26.680	96,2
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27.744	26.680	96,2
			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	2.000	936	46,8
			0830	Wpływy z usług	25.444	25.444	100,0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300	100,0

Załącznik Nr 4

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Sulechów za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2005r. wg klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem wydatki (1-18)					51.517.958	50.603.745	98,2
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	183.833	166.120	90,4
		01008		Melioracje wodne	97.930	97.255	99,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	922	61,5
			4270	Zakup usług remontowych	93.830	93.746	99,9
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.600	2.587	99,5
		01030		Izby rolnicze	22.620	9.435	41,7
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.620	9.435	41,7
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	35.573	35.573	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	35.573	35.573	100,0
		01095		Pozostała działalność	27.710	23.857	86,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.650	3.650	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.860	7.546	96,0
			4260	Zakup energii	800	111	13,9
			4300	Zakup usług pozostałych	15.050	12.212	81,1
			4430	Różne opłaty i składki	350	338	96,6
2.	600			Transport i łączność	3.963.891	3.882.453	98,0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	125.500	114.465	91,2
			2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125.500	114.465	91,2
		60016		Drogi publiczne gminne	3.580.689	3.520.401	98,3
			4270	Zakup usług remontowych	853.465	853.459	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	175.000	158.212	90,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.471.279	1.427.786	97,0
			6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	385.557	385.557	100,0
			6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	695.388	695.387	100,0
		60095		Pozostała działalność	257.702	247.587	96,1
			4270	Zakup usług remontowych	1.935	1.935	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.767	245.652	96,1
3.	630			Turystyka	31.060	28.060	90,3
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31.060	28.060	90,3
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	31.060	28.060	90,3
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	4.497.600	4.389.751	97,6
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4.008.600	3.909.202	97,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.500	246.440	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000	19.788	98,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.100	46.009	99,8
			4120	Składki na fundusz pracy	6.500	6.456	99,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.100	23.006	99,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157.500	157.043	99,7
			4260	Zakup energii	985.000	955.625	97,0
			4270	Zakup usług remontowych	450.000	440.113	97,8
			4300	Zakup usług pozostałych	1.368.400	1.342.362	98,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	7.667	7.575	98,8
			4430	Różne opłaty i składki	30.000	29.860	99,5
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.333	7.333	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	34.300	34.207	99,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615.000	582.986	94,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.600	9.799	92,4
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489.000	480.549	98,3
			4300	Zakup usług pozostałych	306.000	298.532	97,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183.000	182.017	99,5
5.	710			Działalność usługowa	136.000	105.708	77,7
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136.000	105.708	77,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.317	1.317	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	129.683	104.391	80,5
6.	750			Administracja publiczna	4.379.229	4.190.029	95,7
		75011		Urzędy wojewódzkie	198.400	198.400	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.400	198.400	100,0
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229.870	202.980	88,3
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202.400	182.767	90,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.983	10.381	94,5
			4300	Zakup usług pozostałych	12.395	9.056	73,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	4.092	776	19,0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.795.199	3.639.705	95,9

1	2	3	4	5	6	7	8
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.700	2.700	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000	21.271	85,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.881.628	1.817.949	96,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.849	136.848	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383.144	329.907	86,1
			4120	Składki na fundusz pracy	58.450	53.456	91,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.650	19.791	77,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166.069	166.068	100,0
			4260	Zakup energii	65.000	54.561	83,9
			4270	Zakup usług remontowych	410.814	410.814	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.038	67,9
			4300	Zakup usług pozostałych	238.819	230.988	96,7
			4350	Opłaty za usługi internetowe	5.820	4.670	80,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	28.000	26.111	93,3
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	13.430	12.865	95,8
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80.046	80.046	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.273	5.273	100,0
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	52.060	52.060	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	17.353	17.353	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195.094	194.936	99,9
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155.760	148.944	95,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.255	3.250	99,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.935	33.847	96,9
			4300	Zakup usług pozostałych	83.810	83.806	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.000	5.509	68,9
			4430	Różne opłaty i składki	23.760	22.532	94,8
7.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119.897	118.817	99,1
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.101	4.101	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	2.700	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1.401	1.401	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70.739	70.334	99,4
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.840	42.435	99,1
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	676	676	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	96	96	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.404	8.404	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.317	14.317	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2.854	2.854	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.552	1.552	100,0
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45.057	44.382	98,5
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.010	25.335	97,4
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	485	485	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	69	69	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.590	6.590	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.689	9.689	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	926	926	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.288	1.288	100,0
8.	752			Obrona narodowa	395	395	100,0
		75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395	395	100,0
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363.174	343.843	94,7
		75412		Ochotnicze straże pożarne	169.874	158.884	93,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	1583	52,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.800	20.670	94,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.650	61.194	91,8
			4260	Zakup energii	9.000	7.577	84,2
			4270	Zakup usług remontowych	3.840	3544	92,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	694	69,4
			4300	Zakup usług pozostałych	6.750	6.738	99,8
			4430	Różne opłaty i składki	8.300	8.153	98,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.334	41.593	98,2
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.200	7.138	99,1
		75414		Obrona cywilna	35.500	35.210	99,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.100	15.818	98,2
			4260	Zakup energii	5.124	5.117	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	13.426	13.425	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	850	850	100,0
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2.500	2.500	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500	2.500	100,0
		75416		Straż miejska	72.000	65.002	90,3
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434	433	99,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.800	35.056	92,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000	5.639	70,5
			4120	Składki na fundusz pracy	1.500	700	46,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.100	11.346	93,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	870	87,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.915	98,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	882	88,2
			4430	Różne opłaty i składki	700	695	99,3
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.466	1.466	100,0
		75495		Pozostała działalność	83.300	82.247	98,7
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500	2.500	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	800	-	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000	79.747	99,7
10.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.000	96.588	87,8
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110.000	96.588	87,8
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59.000	57.210	97,0
			4430	Różne opłaty i składki	51.000	39.378	77,2
11.	757			Obsługa długu publicznego	80.000	76.267	95,3
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000	76.267	95,3
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	80.000	76.267	95,3
12.	801			Oświata i wychowanie	20.676.817	20.385.452	98,6
		80101		Szkoły podstawowe	13.993.385	13.817.006	98,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136.033	132.528	97,4
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.931	6.931	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.841.001	7.797.707	99,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576.660	575.359	99,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.438.664	1.425.807	99,1
			4120	Składki na fundusz pracy	197.870	195.106	98,6
			4140	Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	4.315	4315	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.677	13.677	100,0
			4175	Wynagrodzenia bezosobowe. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	480	480	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384.185	382.510	99,6
			4215	Zakup materiałów i wyposażenia. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	5.414	5.414	100,0
			4220	Zakup środków żywności	162.623	65.817	40,5
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52.721	52.618	99,8
			4260	Zakup energii	438.776	437.950	99,8
			4270	Zakup usług remontowych	262.086	261.261	99,7
			4300	Zakup usług pozostałych	235.905	235.424	99,8
			4305	Zakup usług pozostałych. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	1.106	1.106	100,0
			4350	Opłaty za usługi internetowe	2.358	1.918	81,3

1	2	3	4	5	6	7	8
			4410	Podróże służbowe krajowe	9.655	9.343	96,8
			4430	Różne opłaty i składki	5.781	5.136	88,8
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	559.394	559.394	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	1.874	1.872	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.455.876	1.455.867	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	189.466	94,7
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394.215	380.727	96,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.459	17.990	97,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.959	259.870	96,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.593	19.396	99,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.943	51.659	95,8
			4120	Składki na fundusz pracy	7.345	6.896	93,9
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.916	24.916	100,0
		80104		Przedszkola	2.638.214	2.617.677	99,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.244	4.231	99,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.497.884	1.497.732	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.908	115.903	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.154	289.978	99,9
			4120	Składki na fundusz pracy	38.911	38.863	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.267	82.136	99,8
			4220	Zakup środków żywności	217.510	197.707	90,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.300	8.280	99,8
			4260	Zakup energii	153.431	153.383	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	38.310	38.300	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	63.467	63.406	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	190	95,0
			4430	Różne opłaty i składki	1.140	1.080	94,7
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116.362	116.362	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.126	10.126	100,0
		80110		Gimnazja	3.388.331	3.348.664	98,8
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130.893	113.062	86,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.440	42.440	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.976.317	1.963.928	99,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.507	153.506	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374.101	373.843	99,9
			4120	Składki na fundusz pracy	49.914	49.839	99,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.312	111.311	99,1
			4220	Zakup środków żywności	20.000	12.892	64,5
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.218	20.202	99,9
			4260	Zakup energii	111.598	111.595	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			4270	Zakup usług remontowych	154.164	154.158	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	68.240	67.397	98,8
			4350	Opłaty za usługi internetowe	3.910	3.786	96,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	4.499	4.489	99,8
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	354	353	99,7
			4430	Różne opłaty i składki	2.437	2.436	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162.926	162.926	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	501	501	100,0
		80113		Dowozenie uczniów do szkół	162.900	135.539	83,2
			4300	Zakup usług pozostałych	162.900	135.539	83,2
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81.653	75.711	92,7
			4300	Zakup usług pozostałych	81.653	75.711	92,7
		80195		Pozostała działalność	18.119	10.128	55,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100	2.925	57,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	2.456	40,9
			4300	Zakup usług pozostałych	7.019	4.747	67,6
13.	851			Ochrona zdrowia	384.161	361.736	94,2
		85149		Programy polityki zdrowotnej	1.681	1.681	100,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.681	1.681	100,0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375.000	352.614	94,0
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500	4.500	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65.000	50.800	78,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	535	66,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000	48.039	94,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.335	3.886	89,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.200	13.636	96,0
			4120	Składki na fundusz pracy	1.280	1.077	84,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.710	47.707	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.250	27.129	99,6
			4260	Zakup energii	10.000	8.790	87,9
			4270	Zakup usług remontowych	2.400	1.142	47,6
			4300	Zakup usług pozostałych	39.190	39.164	99,9
			4350	Opłaty za usługi internetowe	1.600	1.124	70,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	350	35,0
			4430	Różne opłaty i składki	300	300	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000	3.000	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.435	61.435	100,0
			6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000	40.000	100,0
		85195		Pozostała działalność	7.480	7.441	99,5

1	2	3	4	5	6	7	8
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000	7.000	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	480	441	91,9
14.	852			Pomoc społeczna	10.215.200	10.213.737	100,0
		85203		Ośrodki wsparcia	135.000	135.000	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.800	97.800	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000	8.000	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.573	18.573	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	2.530	2.530	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.736	1.736	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2.852	2.852	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	9	9	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.500	3.500	100,0
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.284.100	5.284.100	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	5.053.104	5.053.104	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.255	80.255	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.390	92.390	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	2.500	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.324	22.324	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	2.378	2.378	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.126	11.126	100,0
			4260	Zakup energii	5.500	5.500	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8.764	8.764	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	109	109	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.100	2.100	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.550	3.550	100,0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.500	31.500	100,0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.500	31.500	100,0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.186.400	1.186.400	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	1.186.400	1.186.400	100,0
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1.416.000	1.414.558	99,9
			3110	Świadczenia społeczne	1.416.000	1.414.558	99,9
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.907.500	1.907.500	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.224	4.224	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.061.800	1.061.800	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.476	80.476	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.741	200.741	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	27.422	27.422	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.523	72.523	100,0
			4220	Zakup środków żywności	184.541	184.541	100,0
			4260	Zakup energii	61.431	61.431	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			4270	Zakup usług remontowych	68.335	68.335	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	66.412	66.412	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	8.897	8.897	100,0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	706	706	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	7.079	7.079	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.980	42.980	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.933	19.933	100,0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.700	7.700	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.480	5.480	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	500	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.070	1.070	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	150	150	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500	500	100,0
		85295		Pozostała działalność	247.000	246.979	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	230.000	230.000	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900	7.879	99,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.100	9.100	100,0
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286.039	279.411	97,7
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypożyczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6.667	5.392	80,9
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.667	5.392	80,9
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	260.705	255.786	98,1
			3240	Stypendia dla uczniów	260.705	255.786	98,1
		85495		Pozostała działalność	18.667	18.233	97,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.593	15.176	97,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.691	2.688	99,9
			4120	Składki na fundusz pracy	383	369	96,3
16.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.954.180	3.839.333	97,1
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.231.480	2.178.168	97,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.231.480	2.178.168	97,6
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	288.500	287.888	99,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500	10.417	99,2
			4300	Zakup usług pozostałych	278.000	277.471	99,8
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227.200	227.057	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.872	98,2
			4300	Zakup usług pozostałych	220.200	220.185	100,0
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791.000	753.257	95,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500	11.934	88,4
			4260	Zakup energii	310.000	307.840	99,3
			4270	Zakup usług remontowych	272.400	272.390	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.100	161.093	82,6
		90095		Pozostała działalność	416.000	392.963	94,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	10.837	90,3
			4260	Zakup energii	20.000	15.437	77,2

1	2	3	4	5	6	7	8
			4270	Zakup usług remontowych	252.615	247.709	98,1
			4300	Zakup usług pozostałych	131.385	118.980	90,6
17.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-go	1.644.738	1.637.166	99,5
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000	9.000	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000	9.000	100,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593.907	593.907	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593.907	593.907	100,0
		92116		Biblioteki	1.019.702	1.019.622	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556.819	556.819	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462.883	462.803	100,0
		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	21.036	14.034	66,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.465	2.464	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	8.571	8.570	100,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	10.000	3.000	30,0
		92195		Pozostała działalność	1.093	603	55,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164	90	54,9
			4120	Składki na fundusz pracy	22	12	54,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	907	501	55,2
18.	926			Kultura fizyczna i sport	491.744	488.879	99,4
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	491.744	488.879	99,4
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136.000	136.000	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422	422	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.517	71.517	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.284	12.284	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	583	583	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.538	41.538	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.692	61.520	99,7
			4260	Zakup energii	38.297	35.610	93,0
			4270	Zakup usług remontowych	64.680	64.680	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	48.790	48.787	100,0
			4350	Opłaty za usługi internetowe	869	868	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.674	2.673	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	1.850	1.849	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.566	2.566	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.982	7.982	100,0

Załącznik Nr 8

**Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Sulechów
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r.**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem dochody (1-9)					6.060.797	6.057.333	99,9
1.	750	Administracja publiczna			198.400	198.400	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	198.400	198.400	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198.400	198.400	100,0
2.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			119.897	118.817	99,1
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.101	4.101	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.101	4.101	100,0
		75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70.739	70.334	99,4
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.739	70.334	99,4
		75108		Wybory do sejmiku i senatu	45.057	44.382	98,5
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.057	44.382	98,5
3.	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 (związkom gmin) ustawami	395	395	100,0
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5.500	5.500	100,0
		75414		Obrona cywilna	5.500	5.500	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.500	5.500	100,0
5.	801	Oświata i wychowanie			8.464	8.306	98,1
		80101		Szkoły podstawowe	8.464	8.306	98,1
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.464	8.306	98,1
6.	851	Ochrona zdrowia			1.621	1.582	97,6
		85149		Programy polityki zdrowotnej	1.261	1.261	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.261	1.261	100,0
		85195		Pozostała działalność	360	321	89,2
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360	321	89,2
7.	852	Pomoc społeczna			5.706.700	5.706.700	100,0
		85203		Ośrodki wsparcia	135.000	135.000	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.000	135.000	100,0
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.284.100	5.284.100	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.280.550	5.280.550	100,0
			6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.550	3.550	100,0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.500	31.500	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31.500	31.500	100,0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	248.400	248.400	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248.400	248.400	100,0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.700	7.700	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.700	7.700	100,0
8.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			19.000	17.302	91,1
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5.000	3.726	74,5
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000	3.726	74,5
		85495		Pozostała działalność	14.000	13.576	97,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-			

1	2	3	4	5	6	7	8
				stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.000	13.576	97,0
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			820	331	40,4
		92195		Pozostała działalność	820	331	40,4
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	820	331	40,4
Ogółem wydatki (1-9)					6.060.797	6.057.333	99,9
1.	750	Administracja publiczna			198.400	198.400	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	198.400	198.400	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.400	198.400	100,0
2.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			119.897	118.817	99,1
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.101	4.101	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	2.700	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1.401	1.401	100,0
		75107		Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	70.739	70.334	99,4
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.840	42.435	99,1
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	676	676	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	96	96	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.404	8.404	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.317	14.317	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2.854	2.854	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.552	1.552	100,0
		75108		Wybory do sejmiku i senatu	45.057	44.382	98,5
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.010	25.335	97,4
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	485	485	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	69	69	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.590	6.590	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.689	9.689	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	926	926	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.288	1.288	100,0
3.	752	Obrona narodowa			395	395	100,0
		75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395	395	100,0
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5.500	5.500	100,0
		75414		Obrona cywilna	5.500	5.500	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	100,0
5.	801	Oświata i wychowanie			8.464	8.306	98,1
		80101		Szkoły podstawowe	8.464	8.306	98,1
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600	600	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875	717	81,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.989	3.989	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	100,0
6.	851	Ochrona zdrowia			1.621	1.582	97,6
		85149		Programy polityki zdrowotnej	1.261	1.261	100,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.261	1.261	100,0
		85195		Pozostała działalność	360	321	89,2
			4430	Różne opłaty i składki	360	321	89,2

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	852	Pomoc społeczna			5.706.700	5.706.700	100,0
		85203	Ośrodki wsparcia		135.000	135.000	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.800	97.800	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000	8.000	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.573	18.573	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	2.530	2.530	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.736	1.736	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	2.852	2.852	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	9	9	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń So- cjalnych	3.500	3.500	100,0
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5.284.100	5.284.100	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	5.053.104	5.053.104	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.390	92.390	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	2.500	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.579	102.579	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	2.378	2.378	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.126	11.126	100,0
			4260	Zakup energii	5.500	5.500	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8.764	8.764	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	109	109	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń So- cjalnych	2.100	2.100	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bu- dżetowych	3.550	3.550	100,0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za oso- by pobierające niektóre świadczenia z pomocy spo- łecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		31.500	31.500	100,0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.500	31.500	100,0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze- nia społeczne		248.400	248.400	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	248.400	248.400	100,0
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7.700	7.700	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.480	5.480	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500	500	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.070	1.070	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	150	150	100,0
			4440	Odpisy na Zakładowy Fund. Świadczeń Socjalnych	500	500	100,0
8.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			19.000	17.302	91,1
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		5.000	3.726	74,5
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5.000	3.726	74,5
		85495	Pozostała działalność		14.000	13.576	97,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.695	11.285	96,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.018	2.014	99,8
			4120	Składki na fundusz pracy	287	277	96,5
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			820	331	40,4
		92195	Pozostała działalność		820	331	40,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123	49	39,8
			4120	Składki na fundusz pracy	17	7	41,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680	275	40,4

Załącznik Nr 10

**Informacja z realizacji dotacji celowych z budżetu Gminy Sulechów za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2005r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział, paragraf	Plan po zmianach	Transze przekazane do dnia 31.12.2005r.	% reali- zacji 5:4
1	2	3	4	5	6
Razem dotacje celowe (1 - 29)			1.636.319	1.593.253	97,4
1.	Dotacja dla powiatu zielonogórskiego z przeznaczeniem na remont chodników przynależnych do dróg publicznych powia- towych w miejscowościach: Kije – 48.00zł Buków – 25.000zł Sulechów – 52.500zł - dot. Remontu chodni- ka po prawej stronie ulicy piaskowej (od ulicy a. Krajowej do ulicy sportowej)	600 60014 2710	125.500	114.465	91,2
2.	Dotacja dla miasta Zielona Góra z przezna- czeniem na dofinansowanie do wynagrodze- nia i pochodnych, koordynatora „Lubuskiego Trójmiasta” zgodnie z porozumieniem	750 75023 2310	2.700	2.700	100,0
Razem poz. (3 - 4)		754	5.000	5.000	100,0
3.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Zielona Góra	754 75415 2820	2.500	2.500	100,0
4.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Babimojsko - Sulechowskiego	754 75495 2820	2.500	2.500	100,0
5.	I Prywatne Gimnazjum w Brzeziu k. Sule- chowa - dotacja podmiotowa	801 80110 2540	130.893	113.062	86,4
Razem poz. (6 - 13)		851	76.500	62.300	81,4
Razem poz. (6 - 11)		851	69.500	55.300	79,6
6.	Izba Wyrzeźwień w Raculi	851 85154 2320	4.500	4.500	100,0
7.	„Caritas” przy Parafii Podwyższenia Krzyża w Sulechowie	851 85154 2820	2.000	2.000	100,0
8.	„Caritas” przy Parafii św. Stanisława Kostki w Sulechowie	851 85154 2820	2.000	2.000	100,0
9.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Babimojsko - Sulechowskiego	851 85154 2820	23.400	23.400	100,0
10.	Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Zielona Góra	851 85154 2820	23.400	23.400	100,0
11.	Dotacja nie wykorzystana	851 85154 2820	14.200	-	-

1	2	3	4	5	6
12.	Sulechowskie Stowarzyszenie Amazonek	851 85154 2820	5.500	5.500	100,0
13.	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Zielonej Górze	851 85154 2820	1.500	1.500	100,0
Razem poz. (14 - 18)		921	1.159.726	1.159.726	100,0
14.	Fundacja Galerii 24 „Miejsca dla sztuki” w Sulechowie	921 92105 2820	3.700	3.700	100,0
15.	Społeczne Ognisko Muzyczne Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniaw- skiego	921 92105 2820	5.000	5.000	100,0
16.	„Praworządny Sulechów”	921 92105 2820	300	300	100,0
17.	Sulechowski Dom Kultury	921 92109 2480	593.907	593.907	100,0
18.	Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów	921 92116 2480	556.819	556.819	100,0
Razem poz. (19 - 29)		926	136.000	136.000	100,0
19.	Ludowy Zespół Sportowy „Tęcza” Brody	926 92605 2820	6.000	6.000	100,0
20.	Klub Spiningowy „Kleń” Sulechów	926 92605 2820	2.400	2.400	100,0
21.	Środowiskowy Klub Sportowy „Mewa” Cigacice	926 92605 2820	6.000	6.000	100,0
22.	Miejsko - Szkolny Klub Sportowy „Orion” Sulechów	926 92605 2820	15.000	15.000	100,0
23.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Sule- chów	926 92605 2820	19.000	19.000	100,0
24.	Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Kalsk	926 92605 2820	6.000	6.000	100,0
25.	Klub Sportowy „Lech” Sulechów	926 92605 2820	29.000	29.000	100,0
26.	Miejski Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” Sulechów	926 92605 2820	42.000	42.000	100,0
27.	Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju - stowa- rzystwo w Sulechowie	926 92605 2820	4.000	4.000	100,0
28.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kije	926 92605 2820	6.000	6.000	100,0

1	2	3	4	5	6
29.	„Praworządny Sulechów”	926 92605 2820	600	600	100,0

Dotacje celowe w roku 2005 były realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Uwaga: Dotacja w dziale 851, rozdz. 85154, § 6300 - ujęta została w załączniku N 5.

Załącznik Nr 11

**Informacja z realizacji przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Sulechowie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r.**

w złotych				
Wyszczególnienie	Poz.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I. Stan środków na początek roku	1	-	44.674	-
II. Przychody razem (03+04+05+06)	2	700.000	488.367	69,8
z tego:				
1) wpływy własne	3	-	-	-
2) przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	4	700.000	488.367	69,8
3) dotacja z budżetu	5	-	-	-
4) inne - odsetki na rachunku bankowym	6	-	-	-
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	7	700.000	533.041	76,1
IV. Wydatki ogółem /od 09 do 17 (z wyłączeniem pozycji 12, 13 i 14)	8	700.000	533.041	76,1
w tym na:				
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań pro-ekologicznych	9	-	-	-
2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	10	-	-	-
3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem, z tego na:	11	700.000	533.041	76,1
a) ochronę wód	12	700.000	533.041	76,1
b) ochronę powietrza	13	-	-	-
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	-	-	-
4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	-	-	-
5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	-	-	-
6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	-	-	-
V. Stan środków na 31 grudnia 2005r.	18	-	-	-

W wierszu IV pkt 3a planowane były niżej wymienione zadania do realizacji w roku 2005 ujęte w załącznikach Nr 2 i 3 do uchwały budżetowej na rok 2005

	Zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji w Obłotnem	900/90001 6050	97.358	6.466	6,6
2.	Budowa kanalizacji ul. Rozwojowa w Sulechowie	900/90001 6050	490.725	430.774	87,8
3.	Budowa kanalizacji ul. Piaskowa w Sulechowie (od Ronda do ulicy Dębowej)	900/90001 6050	60.000	56.557	94,3

1	2	3	4	5	6
4.	Budowa kanalizacji w Kalsku Etap: Projekt	900/90001 6050	41.343	28.670	69,3
5.	Budowa kanalizacji w Bukowie	900/90001 6050	10.574	10.574	100
Razem wydatki (1 – 5)			700.000	533.041	76,1

Załącznik Nr 12

**Informacja o stanie zatrudnienia i średnim wynagrodzeniu w jednostkach organizacyjnych
Gminy Sulechów za 2005 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ilość etatów	Średnie miesięcz- ne wynagrodzenie brutto w zł
1	2	3	4	5	6
Razem (bez tzw. dodatkowego wynagrodzenia)				631,01	
Jednostki budżetowe				608,01	
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	303,42	
			1. Nauczyciele	224,61	2.312
			2. Administracja	17,16	1.742
			3. Obsługa	61,65	1.187
2.		80104	Przedszkola	67,12	
			1. Nauczyciele	33,60	2.011
			2. Administracja	6,30	1.709
			3. Obsługa	27,22	1.145
3.		80110	Gimnazja	83,06	
			1. Nauczyciele	61,54	2.165
			2. Administracja	7,54	1.791
			3. Obsługa	13,98	1.144
4.	852	85203	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie	68,26	
		85212	1. Administracja	37,95	1.666
		85219	2. Obsługa	30,31	1.167
		85228			
5.	750	75011	Urząd Miejski w Sulechowie*	76,15	
		75023	1. Administracja	67,00	2.330
			2. Obsługa	4,40	1.320
		75416	Straż miejska	2,00	2.038
	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2,75	
			1. Administracja	2,00	1.458
			2. Obsługa	0,75	753
6.	700	70001	Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie	10,00	
			1. Administracja	10,00	2.045
7.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie	3,33	
			1. Administracja	1,33	2.211
			2. Obsługa	2,00	1.443
Instytucje kultury				23,00	
8.	921	92109	Sulechowski Dom Kultury	10,00	
			1. Administracja	7,00	1.777
			2. Obsługa	3,00	1.070
9.	921	92116	Biblioteka	13,00	
			1. Administracja	12,00	1.815
			2. Obsługa	1,00	1.278

* z wyłączeniem pracowników robót publicznych i interwencyjnych

Załącznik nr 13

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów, udzielonych w trybie uchwały Nr IX/66/2003 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Sulechów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
za 2005r.

1. Gmina Sulechów
2. Zakład Gospodarowania Mieniem
Komunalnym w Sulechowie
ul. Poznańska 18
66-100 Sulechów

Burmistrz Sulechowa

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj podmiotu symbol *)	Liczba dłużników	Kwota w zł wierzytelności
1.	Umorzenia			
	Gmina	A	-	-
	Z.G.M.K.	A	51	21.097
		B	3	3.136
		C	1	1
	Razem	X	55	24.234
2.	Rozłożenia na raty			
	Gmina	A	5	49.345
	Z.G.M.K.	A	114	314.443
	Razem	X	119	363.788
3.	Ogółem	X	174	388.022

.....
Główny Księgowy

31.01.2006
dzień, miesiąc, rok

.....
Dyrektor jednostki

*) wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Załącznik Nr 14

**Dodatkowe środki pozyskane na zadania bieżące, remontowe i inwestycyjne
w Gminie Sulechów w roku 2005**

Lp.	Przeznaczenie środków	Przekazujący środki	Otrzymane środki w zł	Dział, rozdział, paragraf
1	2	3	4	5
1.	Współfinansowanie remontu ulicy Południowej wraz z odcinkami ulic Krańcowej i Mieszka I w Sulechowie (w tym również chodników)	TOP Market Saller Sp. z o.o. Górne Młyny	120.000	600, 60016, § 2700
2.	Budowa drogi w Brzeziu k. Sulechowa	Przedakcesyjne środki z UE Program SAPARD	385.557	600, 60016, § 6291
3.	Budowa kanalizacji w Brzeziu k. Sulechowa	Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Gorzowie Wlkp.	723.860	900, 90001, § 6291
	Razem (poz. 2-3)		1.109.417	

1	2	3	4	5
4.	Środki na dofinansowanie zadania Szlakami po Gminie Sulechów	Euroregion „Sprewa - Nysa - Bóbr” Gubin	3.244	630, 63003, § 2708
5.	Budowa przystani turystycznych na Odrze w miejscowościach Cigacice (Gmina Sulechów) – Etap I	Miasto Zielona Góra	50.000	630, 63003, § 6619
6.	Refundacja kosztów robót budowlanych wykonanych na obiektach przekazanych przez ANR na rzecz Gminy w miejscowościach Klępsk i Buków	Agencja Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze	10.665	700, 70001, § 2700
7.	Pomoc finansowa do robót dotyczących „Budowy oświetlenia drogi przy byłym parku i gospodarstwie PGR oraz budynku mieszkalnym w Klępsku”		33.409	900, 90015, § 6290
	Razem (poz. 6-7)		44.074	
8.	Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia „Adaptacja budynku ul. Walki Młodych w Sulechowie na budynek z lokalami socjalnymi”	Budżet państwa rozliczenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu	268.977	700, 70001, § 6290
9.	Remont remizy strażackiej w Brodach	Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zielonej Górze	2.000	754, 75412, § 6290
10.	Na wniosek Gminy zwiększono subwencję oświatową w szczególności z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum	Budżet państwa Ministerstwo Finansów	141.519	758, 75801, § 2920
11.	Dla Zespołu Szkół w Sulechowie na zakup materiałów i wyposażenia	Środki z grantu rządu USA	7.000	801, 80101, § 2705
12.	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1w Sulechowie	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie	349.000	801, 80101, § 6260
13.	Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół w Sulechowie	Powiat Zielonogórski	139.466	801, 80101, § 6300
14.	Modernizacja kuchni z wymianą wyposażenia urządzeń gastronomicznych w budynku szkoły w Zespole Szkół w Sulechowie	Środki w ramach kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Lubuskiego na lata 2005 – 2006	57.600	801, 80101, § 6330
15.	Darowizna na zakup książek dla Zespołu Szkół w Sulechowie	Powszechny Zakład Ubezpieczeń w Sulechowie	2.500	801, 80101, § 0960
16.	Darowizna na zakup map dla Zespołu Szkół w Sulechowie	Danuta Nowak zam. Sulechów	125	801, 80101, § 0960
17.	Środki na dofinansowanie imprezy w ramach współpracy polsko – niemieckiej - dla Gimnazjum nr 2 w Sulechowie	EUROREGION „SPREWA – NYSA – BÓBR” Gubin	3.432	801, 80110, § 2700
18.	Nagroda finansowa za udział w VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Gmina Przyjazna Środowi-sku”	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	30.000	900, 90001, § 0970

1	2	3	4	5
19.	Udział w realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - realizowany przez Zespół Szkół w Sulechowie i SP nr 1 w Sulechowie - w zakresie: edukacji młodzieży szkolnej, zdrowia i kultury i zachowanie romskiej tożsamości etnicznej (zwrócono środki niewykorzystane w kwocie 2.384zł).	Wojewoda Lubuski	27.521	801, 80101, § 2010, 851, 85149, § 2010, 851, 85195, § 2010, 854, 85412, § 2010, 854, 85495, § 2010, 921, 92195, § 2010
20.	Darowizna z przeznaczeniem na prace remontowe obiektów kulturalnych dla Sulechowskiego Domu Kultury	LIDL Polska Sp. z o.o. w Poznaniu	25.000	921, 92120 § 0960
21.	Udział w kosztach remontu „Rewaloryzacja obiektów budowlanych w strefie A miasta Sulechów	Wspólnoty Mieszkanio- we budynków Pl. Ratuszowy 29, 30 i 31 w Sulechowie	10.524	921, 92120 § 2700
22.	Darowizna na zakup pucharów i odznaczeń dla osób uczestniczących w zawodach organizowanych przez OSiR w Sulechowie.	ROCKWOOL Polska w Cigacicach	300	926, 92605 § 0960
	Razem (poz. 1-22)		2.391.699	

2181

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO ZA 2005 ROK

I. Informacja ogólna o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za rok 2005.

Budżet Powiatu Zielonogórskiego na rok 2005 został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/118/2004 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 22 grudnia 2004r. w wysokości:

dochody - 51.283.430zł,

wydatki - 51.675.766zł.

Na dzień 31 grudnia 2005r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosi:

Dochody - 49.937.865zł,

Wydatki - 49.265.907zł.

Wykonanie planów na dzień 31 grudnia 2005r. wynosi:

dochody - 49.203.766zł,

wydatki - 44.774.402zł.

Zmiany do planu Budżetu Powiatu za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. wprowadzone zostały uchwałami Zarządu Powiatu i uchwałami Rady Powiatu w wyniku otrzymania:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,
- dotacji celowych na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zmian w dochodach własnych i przeniesień między paragrafami w działach.

Uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu za rok 2005 były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze i przyjęte zostały bez uwag.

Zmiany planów budżetu Powiatu w 2005 roku po

stronie dochodów i wydatków, wg działów gospodarki narodowej, zostały przedstawione w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Budżet Powiatu za 2005r. po stronie dochodów budżetowych w stosunku do planu został wykonany w 98,5%, a po stronie wydatków w 90,9%.

W zakresie wykonania Budżetu Powiatu w 2005r. Zarząd Powiatu sporządził sprawozdania, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze i do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.:

- Rb - 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb - 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb - 31 sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych,
- Rb - 32 sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych,
- Rb - 33 sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej,
- Rb - NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb - N sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb - Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb - N sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych,
- Rb - Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej instytucji kultury,
- Rb - 50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach, związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

II. Realizacja dochodów budżetowych za 2005r.

Informacja ogólna o dochodach

Dochody budżetowe Powiatu za 2005r.:

plan roczny - 49.937.865zł, wykonano - 49.203.766zł, wykonanie planu w% - 98,5%.

Realizacja dochodów budżetowych za 2005r. w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 100,0%,

Dział 020 Leśnictwo - 93,7%,

Dział 600 Transport i łączność - 100,1%,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 92,4%,

Dział 710 Działalność usługowa - 100,0%,

Dział 750 Administracja publiczna - 71,2%,

Dział 752 Obrona narodowa - 0,0%,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100,0%,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 104,1%,

Dział 758 Różne rozliczenia - 100,0%,

Dział 801 Oświata i wychowanie - 100,0%,

Dział 803 Szkolnictwo wyższe - 98,2%,

Dział 851 Ochrona zdrowia - 91,3%,

Dział 852 Pomoc społeczna - 93,9%,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 99,6%,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 97,5%,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 51,7%,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 100,0%.

Z powyższego wynika, że w większości działów realizacja dochodów jest prawidłowa.

Na niewykonanie dochodów wpłynęły między innymi, uzyskanie mniejszych dochodów z najmu pomieszczeń, niższa dotacja na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz zaplanowaniem środków na projekty w ramach ZPORR i Kontraktu Wojewódzkiego, które nie wpłynęły do budżetu powiatu.

W dziale 020 rozdział 02001 Gospodarka leśna zaplanowane środki na opracowanie dokumentacji z zakresu dokumentacji urzędniowej lasów niepaństwowych zostały niewykorzystane z powodu niższych wydatków za wykonanie tych opracowań.

W dziale 020 rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną niższe wykonanie spowodowane zostało zaplanowaniem większego areálu lasów niepaństwowych do nadzoru przez Nadleśniczych w ramach zawartych porozumień oraz zaplanowaniem ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych na poziomie roku 2004, w którym były wypłacane dodatkowe środki za likwidację gospodarstwa rolnego.

W dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -zaplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wykonane w 82,9% w związku z niższymi wpływami za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (dochody z tego z tego tytułu w 75% odprowadzane zostały do budżetu państwa, 25% pozostało w Powiecie).

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwa powiatowe na planowane dochody w wysokości 558.963zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłacono kwotę 505.449zł, co daje wykonanie do planu - 90,4%. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki z ZPORR na realizację projektów: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów”, „Kompleksowy system informatyzacji w powiecie zielonogórskim”, „Transgraniczne wsparcie przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”. Projekty zostaną rozpatrzone w 2006r.

Projekt pn. „Bezpieczne wakacje w Unii Europejskiej” złożony do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu „Sprewa – Nysa - Bóbr”, został zakwalifikowany do realizacji w maju 2005r. Euroregion nie podpisał jednak umowy z Wojewodą Lubuskim na refinansowanie tego zadania w 2005r.

W dziale 752 rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne dotacja w kwocie 715zł została zwrócona do budżetu państwa, w związku z niewykorzystaniem środków.

W dziale 851 rozdział 85111 Szpitale ogólne - zaplanowano środki w ramach ZPORR na projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów”, jednak projekt zostanie rozpatrzone w 2006r. W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotacja w kwocie 189.730zł. nie została przekazana przez budżet państwa.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej dotacja w kwocie 88.029zł nie została przekazana przez budżet państwa. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano dochody z ZPORR na projekty pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów”, oraz „Instalacja solarna wraz z baterią 60 kolektorów”, projekty te zostaną rozpatrzone w 2006r.

W dziale 853 rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - została zwrócona przez PUP w Zielonej Górze dotacja dla Miasta Zielona Góra w kwocie 8.905zł z tytułu aktywizacji bezrobotnych w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Osób Bezrobotnych „Po pierwsze praca” ograniczanie skutków bezrobocia na terenie miasta Zielona Góra.

W dziale 854 rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze zaplanowano środki z Kontraktu Wojewódzkiego na projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów”, który zostanie rozpatrzone w 2006r.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki na projekt Pn. II Program stypendialny Powiatu Zielonogórskiego dla uczniów, niskie wykonanie planu spowodowane zostało między innymi niewykorzystaniem stypendiów przez uczniów, stypendia zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego.

W dziale 921 rozdział 92118 Muzea zaplanowane środki z ZPORR na projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów”, który zostanie rozpatrzone w 2006r. oraz z Sektorowego Programu Operacyjnego na projekt pn. „Wymiana pokrycia dachu i przemurowanie ścian szczytowych” w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy, gdzie refundacja wykorzystanych środków nastąpi 2006r. W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano środki na projekt pn. „Polsko - niemieckie plony współpracy”, który został złożony do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu „Sprewa – Nysa - Bóbr”. Projekt został zakwalifikowany do realizacji w maju 2005r. jednak Euroregion nie podpisał umowy z Wojewodą Lubuskim na refinansowanie tego zadania w 2005r.

Informacje szczegółowe z realizacji dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego za 2005r. wg klasyfikacji przedstawiono w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

Szczegółowa informacja o realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

III. Realizacja wydatków budżetowych za 2005 rok.

Informacja ogólna o wydatkach

Wydatki budżetowe Powiatu za 2005r.:

plan roczny - 49.265.907zł, wykonano - 44.774.402zł, wykonanie planu w% - 90,9%.

Realizacja wydatków budżetowych za 2005r. w poszczególnych działach wynosi:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 100,0%,

Dział 020 Leśnictwo - 93,7%,

Dział 600 Transport i łączność - 99,1%,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 93,0%,

Dział 710 Działalność usługowa - 100,0%,

Dział 750 Administracja publiczna - 80,7%,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 99,4%,

Dział 752 Obrona narodowa - 0,0%,

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 78,4%,

Dział 758 Różne rozliczenia - 98,3%,

Dział 801 Oświata i wychowanie - 97,2%,

Dział 803 Szkolnictwo wyższe - 98,2%,

Dział 851 Ochrona zdrowia - 69,5%,

Dział 852 Pomoc społeczna - 91,1%,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 99,7%,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 79,5%,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 94,9%,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 100,0%.

Szczegółową informację z realizacji planu wydatków budżetowych Powiatu Zielonogóskiego wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Szczegółowa informacja o realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. w poszczególnych działach i rozdziałach.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan - 140.000zł, wykonanie - 140.000zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

Środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zwrotu działek dożywnotnych i siedliskowych i zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

2. Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan - 32.000zł, wykonanie - 30.130zł, wykonanie planu w % - 94,2%.

Środki wykorzystano na sporządzenie uproszczonej inwentaryzacji stanu lasów niepaństwowych. Opracowanie dotyczyło sporządzenia inwentaryzacji stanu lasów na powierzchni 339,60ha, zlokalizowanych na terenie sześciu gmin oraz opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów niepaństwowych na terenie wsi Podmokle Wielkie, Jaromierz Stary i Wojnowo.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan - 201.600zł, wykonanie - 189.231zł, wykonanie planu w % - 93,9%.

Środki wydatkowano na realizację porozumień z nadleśnictwami w sprawie powierzenia nadzoru nad lasami niepaństwowymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników, którzy wykonali zalesienia gruntów rolnych w trybie ustawy o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia, zgodnie z decyzjami Starosty Zielonogóskiego oraz na zakup znaczników do cechowania drewna.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan - 6.168zł, wykonanie - 5.330zł, wykonanie planu w % - 86,4%.

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z prawa geologicznego w ramach umowy na rozpatrywanie prawidłowości sporządzonych dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych oraz opracowywanie aktów administracyjnych zatwierdzających przedmiotowe dokumentacje. Niewykonanie planu spowodowane było mniejszą liczbą projektów prac geologicznych i hydrogeologicznych, które wpłynęły do zatwierdzenia.

3. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan - 5.556.882zł, wykonanie - 5.509.058zł, wykonanie planu w % - 99,1%.

Środki zostały wydatkowane przez Powiatowy Zarząd Dróg na zrealizowanie zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych oraz na inwestycję. Ponadto z rozdziału tego przekazano środki w wysokości 200.000zł na wydatki niewygasające na wykonanie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej nr 3805F – ul. Jana Pawła II w m. Sułechów. Realizacja tego zadania nastąpi w 2006r.

Szczegółowy podział środków finansowych na Gminy przedstawia się następująco:

1. Gmina Babimost:

- utrzymanie zimowe – 26.674,
- remont cząstkowy – 32.797,
- oznakowanie pionowe – 2.286,
- naprawa obiektu mostowego w m. Wojnowo – 738,
- wymiana kratki wpustu ściekowego w m. Podmokle Wielkie – 1.074,
- naprawa studni rewizyjno - ściekowej w m. Podmokle Małe – 823,
- odnowienie barierki na mostku w m. Babimost – 117,
- remont drogi powiatowej nr 1194F w m. Pod-

- mokle Małe – 165.511,
- zakładanie oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 15.665.
- Razem: 245.685.
2. Gmina Bojadła:
- utrzymanie zimowe – 6.853,
 - remont cząstkowy – 6.303,
 - wykonanie koncepcji remontu drogi powiatowej nr 1024F relacji Lubięcín – Buchów - Pyrnik – Bojadła – Bełcze – Siadcza – 4.996,
 - modernizacja drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bełcze – Siadcza – 111.559,
 - odwodnienie drogi w m. Pyrnik - 7.691,
 - zakładanie oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 22.146,
 - remont chodnika na drodze powiatowej nr 1024F w m. Bojadła oraz na drodze powiatowej nr 1177F w m. Pyrnik - 49.484.
- Razem: 209.032.
3. Gmina Czerwieńsk:
- utrzymanie zimowe – 11.194,
 - remont cząstkowy – 28.108,
 - oznakowanie pionowe – 1.226,
 - utwardzenie nawierzchni żużlem paleniskowym – 1.618,
 - odwodnienie drogi w m. Laski – 5.002,
 - zakup trylinki – 3.274,
 - remont chodnika (ul. Graniczna i Zachodnia w m. Czerwieńsk) – 74.414.
- Razem: 124.836.
4. Gmina Kargowa:
- utrzymanie zimowe – 21.244,
 - remont cząstkowy – 13.048,
 - odwodnienie skrzyżowania w m. Wojnowo – 4.183,
 - naprawa poręczy mostowych w m. Smolno Wielkie – 750,
 - remont chodnika na drodze powiatowej nr 1192F w m. Smolno Wielkie – 79.337,
 - zagospodarowanie skarpy w celu zapobiegania erozji gleby na drodze powiatowej nr 1192F w m. Smolno Wielkie – 11.499,
 - zakładanie oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 25.410.
- Razem: 155.471.
5. Gmina Nowogród Bobrzański:
- utrzymanie zimowe – 55.080,
 - remont cząstkowy – 36.245,
 - remont chodnika na drodze powiatowej nr 1074F w m. Urzuty – 11.784,
 - oznakowanie pionowe – 4.674,
 - odwodnienie drogi – ul. Kościuszki w m. Nowogród Bobrzański – 1.154,
 - awaryjna naprawa mostu w m. Łagoda – 1.083,
 - utwardzenie nawierzchni żużlem paleniskowym – 15.691,
 - zakładanie oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 19.879,
 - bariery energochłonne – 8.395,
 - awaryjne zabezpieczenie konstrukcji stalowej mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi powiatowej w m. Łagoda – 24.400,
 - remont mostu na kanale Dychowskim – 62.327,
 - dofinansowanie do ułożenia nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1180F w m. Bogaczów – 10.000,
 - remont drogi powiatowej na odcinku Nowogród Bobrz. – Kłębina – 555.255,
 - wykonanie dokumentacji projektowej (technicznej) na przebudowę drogi powiatowej nr 1183F na odcinku Kłębina – Drągowina (część) – 100.284.
- Razem: 906.251.
6. Gmina Sulechów:
- utrzymanie zimowe – 70.147,
 - remont cząstkowy – 87.649,
 - projekt drogi Cigacice - Górzynkowo (2 część) – 39.894,
 - energia - most w Cigacicach – 1.648,
 - wymiana krat wpustu ściekowego – 549,
 - oczyszczanie ulic w m. Sulechów – 19.000,
 - remont nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1187F – 25.868,
 - remont nawierzchni asfaltowej w m. Cigacice – 10.486,
 - oznakowanie pionowe – 3.113,
 - oznakowanie poziome – 10.207,
 - zakładanie oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 30.547,

- opinia techniczna dot. remontu mostu przez rzekę Odrę w m. Cigacice – 1.830,
- remont mostu w m. Cigacice – 534,
- remont chodnika na drodze powiatowej nr 3805F – ul. Świerczewskiego w m. Sulechów – 133.731,
- remont chodnika na drodze powiatowej nr 3805F – ul. Świerczewskiego w m. Sulechów II etap – 141.723,
- remont chodnika na drodze powiatowej nr 3803F – ul. Piaskowa w Sulechowie wraz z wykonaniem zatoki autobusowej – 109.889,
- remont chodnika – ul. 31-go stycznia w Sulechowie – 2.666,
- opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej nr 1208F relacji Buków – Kalsk – Łochowo – 6.094,
- modernizacja drogi powiatowej nr 1208F na odcinku Łochowo – Kalsk długości 3,265km – 166.426,
- remont chodnika na drodze powiatowej nr 1207F w m. Kije 96 646 - remont chodnika na drodze powiatowej nr 1208F w m. Buków – 50.560.

Razem: 1.009.207.

7. Gmina Świdnica:

- utrzymanie zimowe – 27.791,
- remont cząstkowy – 25.954,
- oznakowanie pionowe – 1.712,
- utwardzenie nawierzchni żużlem paleniskowym – 8.496,
- remont drogi powiatowej nr 1181F w m. Koźla – 180.524,
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową przy użyciu grysów kamiennych na odcinku drogi powiatowej nr 1181F Letnica – Grabowiec – 98.527,
- zakładanie oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych -30.437.

Razem: 373.441.

8. Gmina Trzebiechów:

- utrzymanie zimowe – 17.000,
- remont cząstkowy – 1.241,
- oznakowanie pionowe – 103,
- częściowe wykonanie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej nr 1192F w m. Ostrzyce – 122.351.

Razem: 140.695.

9. Gmina Zabór:

- utrzymanie zimowe – 20.061,
- oznakowanie pionowe – 2.342,
- oznakowanie poziome – 5.368,
- remont cząstkowy – 11.451,
- wykonanie zabudowy rozmytej skarpy i pobocza na odcinku drogi Droszków – Czarna – 2.013,
- wykonanie chodników w Przytoku i Droszkowie – 100.000,
- zakładanie oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 26.275,
- przeglądy szczegółowe dwóch obiektów mostowych – 6.100.

Razem: 173.610.

10. Gmina Zielona Góra:

- utrzymanie zimowe – 52.335,
- remont cząstkowy – 25.814,
- bariery energochłonne – 3.598,
- remont chodnika w m. Zawada – 140.846,
- utwardzenie nawierzchni żużlem paleniskowym – 13.993,
- odwodnienie drogi w m. Zawada – 2.419,
- oznakowanie pionowe – 1.178,
- oznakowanie poziome – 6.456,
- zakładanie oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 25.054,
- wykonanie zatoki autobusowej przy ul. Zielonogórskiej w m. Zawada – 22.760,
- remont drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Ochla – Jeleniów – 706.529,
- remont chodnika na drodze powiatowej nr 1071F w m. Ochla – 38.833.

Razem: 1.039.815.

Łącznie na roboty wydatkowano kwotę 4.378.043zł.

Ponadto z tego rozdziału wydatkowano środki na:

- porozumienie z gminą Bojadła sprawie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2004/2005 – 6.853,
- porozumienie z gminą Trzebiechów sprawie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2004/2005 – 17.000,
- porozumienie z gminą Zabór dot. przekazania przez PZZD środków na wykonanie chodni-

ków w m. Droszków i w m. Przytok - 100.000, - porozumienie z gminą Nowogród Bobrzański dot. przekazania środków przez PZZD na dofinansowanie ułożenia nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1180F w m. Bogaczów – 10.000, - porozumienie z gminą Sulechów dot. dofinansowania zadania polegającego na remoncie chodników (ul. Piaskowa w m. Sulechów, Buków, Kije) – 125.500, - porozumienie z gminą Czerwieńsk dot. przekazania przez PZZD środków na wykonanie chodnika w m. Czerwieńsk – 55.000.	Rozdział 71015 Nadzór budowlany Plan - 186.578zł, wykonanie - 186.570zł, wykonanie planu w % - 100,0%. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze.
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan - 74.086zł, wykonanie - 68.909zł, wykonanie planu w % - 93,0%. Środki przeznaczono na sporządzenie dokumentacji geodezyjno- prawnej dla nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu zielonogórskiego, sporządzenie operatów szacunkowych do zmiany opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz inne wydatki związane z obsługą nieruchomości Skarbu Państwa (ogłoszenia o sprzedaży w prasie lokalnej, koszty aktów notarialnych oraz odszkodowania za przejęte grunty na własność Powiatu itp.).	6. Dział 750 administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Plan - 189.500zł, wykonanie - 189.500zł, wykonanie planu w % - 100,0%. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego, związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Rozdział 75019 Rady powiatów Plan - 310.972zł, wykonanie - 307.953zł, wykonanie planu w % - 99,0%. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące tj. diety dla radnych powiatu zielonogórskiego. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe Plan - 7.172.955zł, wykonanie - 5.675.645zł, wykonanie planu w % - 79,1%. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe Starostwa Powiatowego, Delegatury Starostwa Powiatowego w Sulechowie i Zarządu Powiatu. Niższe wykonanie planu wydatków w tym rozdziale spowodowane zostało między innymi zaplanowaniem wydatków na projekty pn.:
5. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Plan - 157.000zł, wykonanie - 157.000zł, wykonanie planu w % - 100,0%. Środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno - Kartograficznym w Zielonej Górze. Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan - 160.000zł, wykonanie - 160.000zł, wykonanie planu w % - 100,0%. Środki zostały przeznaczone na założenie ewidencji budynków i lokali w obrębie 1 miasta Sulechów oraz miasta Babimost. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan - 26.000zł, wykonanie - 26.000zł, wykonanie planu w % - 100,0%. Środki zostały przeznaczone na założenie ewidencji budynków i lokali w obrębie 1 miasta Sulechów oraz miasta Babimost.	- „Transgraniczne wsparcie przedsiębiorczości w EUROREGIONIE Sprewa – Nysa - Bóbr po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej” – wniosek został złożony do Inicjatywy Wspólnotowej INTEREG IIIA, będzie rozpatrywany w II dekadzie stycznia 2006r., - „Kompleksowy system informatyzacji w powiecie zielonogórskim” – wniosek przeszedł procedurę kwalifikującą Panelu Sterującego, jedna dopiero w styczniu 2006r. zostanie rozpatrzony przez Komitet Sterujący, - „Podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów” – wniosek przeszedł procedurę kwalifikującą Panelu Sterującego, jednak dopiero w styczniu 2006r. zostanie rozpatrzony przez Komitet Sterujący, - „Bezpieczne wakacje w Unii Europejskiej” – wniosek został złożony do Funduszu Mikroprojektów Euroregionie „Sprewa – Nysa - Bóbr” i zakwalifikowany do realizacji w miesiącu maju 2005r. Jednak Euroregion nie podpisał umowy z Wojewodą Lubuskim na refinansowanie tego zadania.

Ponadto z rozdziału tego przekazano środki w wysokości 140.000zł na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na Przystosowanie budynku urzędu Starostwa Powiatowego dla osób niepełnosprawnych. Realizacja tego zadania nastąpi w 2006r.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Plan - 36.000zł, wykonanie - 35.996zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

Środki zostały wydatkowane na pobór wojskowy przeprowadzony w dniach od 22 marca do 27 kwietnia 2005r. Z w/w środków sfinansowano badania i porady specjalistyczne, wynajęto lokal dla powiatowej komisji lekarskiej i powiatowej komisji poborowej oraz zapewniono jego wyposażenie.

Członkom komisji oraz średniemu personelowi medycznemu wypłacono przysługujące im, z mocy odrębnych przepisów, wynagrodzenie oraz zwrócono koszty dojazdu zamiejscowym członkom komisji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 143.748zł, wykonanie - 125.865zł, wykonanie planu w % - 87,6%.

Środki wydatkowano na promocję powiatu zielonogórskiego, podczas giełd i targów turystycznych krajowych i zagranicznych. Ponadto na publikacje promocyjne, organizację imprez powiatowych, materiały promocyjne (gadżety z herbem powiatu).

7. Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan - 715zł, wykonanie - 0, wykonanie planu w % - 0%.

Środki z tego rozdziału zostały zwrócone do budżetu państwa w związku z brakiem wytycznych, co do sposobu wydatkowania (brak szkolenia, fachowej literatury).

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan - 38.983zł, wykonanie - 38.552zł, wykonanie planu w % - 98,9%.

Środki zostały wydatkowane na zakup 3 radarowych mierników prędkości i 2 dowodowych analizatorów wydechu. Zakupiony sprzęt został przekazany na podstawie umowy użyczenia Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 6.999zł, wykonanie - 6.998zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie wykonania sztandaru dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w kwocie 3.999zł oraz na zakup pilarki z wyposażeniem dla tej Komendy na kwotę 2.999zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan - 21.718zł, wykonanie - 21.718zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

Środki zostały wydatkowane na zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, tj. na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego znajdującego się w Sulechowie (zakup masek przeciwgazowych, kasków, rękawic oraz przyczepy do transportu wody pitnej) oraz na konserwację syren alarmowych.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 320.984zł, wykonanie - 251.684zł, wykonanie planu w % - 78,4%.

Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i obligacji komunalnych. Niższe wykonanie planu spowodowane zostało obniżeniem stóp procentowych, w związku z tym koszty poniesione z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych zmniejszyły się.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan - 3.614zł, wykonanie - 3.614zł, wykonanie planu w % - 100%.

Środki zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, w związku z rozliczeniem „Programu stypendialnego Powiatu Zielonogórskiego dla uczniów”, realizowanego w roku szkolnym 2004/2005.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan - 24.833zł, wykonanie - 24.345zł, wykonanie planu w % - 98,0%.

Środki wydatkowano na zapłatę odsetek dla Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni tytułem przejęcia wierzytelności przez organ założycielski oraz spłatę wierzytelności których wysokość wg umowy nie przekraczała kwoty 2.000zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan - 139.466zł, wykonanie - 139.466zł, wykonanie

planu w % - 100,0%.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z zakupem autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół w Sulechowie. Środki na ten cel pochodziły z PFRON w ramach projektu pn. Program wyrównywania różnic między regionami.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan - 2.130.721zł, wykonanie - 2.130.638zł, wykonanie planu w % - 100,0%

- 1) 1.804.777zł - wydatki bieżące 5 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało łącznie 232 uczniów (21 oddziały). Są to szkoły podstawowe specjalne:
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Górzycach,
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sulechowie,
 - w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Przytoku,
 - w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie,
 - w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze;
- 2) 218.071zł – wydatki majątkowe, z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sulechowie: „Dostosowanie obiektu SOSW w Sulechowie do potrzeb niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Ponadto z tego rozdziału przekazano środki w wysokości 107.790zł na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów:

- „Edukacja” - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w SOSW w Górzycach – 31.042zł,
- „Edukacja” - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w SOSW w Sulechowie – 76.748zł.

Realizacja tych projektów zakończy się w marcu 2006r.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan - 945.345zł, wykonanie - 945.153zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 4 gimnazjów specjalnych, do których uczęszcza łącznie 135 uczniów (12 oddziałów szkolnych):

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Górzycach,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sulechowie,
- w Zespole Szkół Specjalnych w Wojnowie,

- w Zespole Szkół Specjalnych w Zaborze.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan - 2.124.688zł, wykonanie - 2.124.684zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

W rozdziale tym finansowane będą:

- 1) wydatki bieżące, w kwocie – 1.929.778zł na rzecz:
 - Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie, w którym kształciło się 454 uczniów (młodzież) w 15 oddziałach oraz 49 uczniów dorosłych w 3 oddziałach,
 - Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, w którym kształciło się 71 uczniów dorosłych w 2 oddziałach;
- 2) dotacje dla trzech niepublicznych liceów ogólnokształcących – 194.906zł, z tego:
 - 58.957zł - I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Brzeziu k. Sulechowa, w którym średnio w roku kształciło się 19 uczniów (młodzież),
 - 118.861zł - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukacja” w Brzeziu k. Sulechowa, w którym średnio w roku kształciło się 110 uczniów dorosłych,
 - 17.088zł - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowogrodzie Bobrzańskim, w którym średnio w roku kształciło się 14 uczniów dorosłych.

Rozdział 80123 Licea profilowane

Plan - 1.105.971zł, wykonanie - 1.105.970zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

Kwota 1.105.970zł przeznaczona została na finansowanie wydatków bieżących liceum profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 303 uczniów w 10 oddziałach.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan - 5.033.651zł, wykonanie - 5.033.643zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

W rozdziale tym finansowane były:

- 1) wydatki bieżące dwóch zespołów szkół ponadgimnazjalnych - 4.772.168zł, na rzecz:
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie – 1005 uczniów w 37 oddziałach,
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku - 101 uczniów (młodzież) w 5 oddziałach oraz 27 uczniów dorosłych w 2 oddziałach szkolnych;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 261.475zł, z czego:

- 213.688zł - Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie,
- 4.880zł – opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację systemu ogrzewania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku,
- 42.907zł - opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację boisk sportowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan - 128.197zł, wykonanie - 128.193zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

Kwota stanowi wydatki bieżące 3 oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie (liczba uczniów – 35).

Rozdział 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Plan - 614.310zł, wykonanie - 614.246zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 2 zespołów wychowawczych dla 169 wychowanków w przyszpitalnych Zespołach Szkół Specjalnych: w Wojnowie - 60 wychowanków, w Zaborze - 109.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 52.294zł, wykonanie - 52.293zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki określone w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan - 766.696zł, wykonanie - 395.992zł, wykonanie planu w % - 51,6%.

Środki w kwocie 73.923zł przeznaczono przede wszystkim na:

- 1) sfinansowanie nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- 2) zakup pomocy dydaktycznych do nauki przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku;
- 3) wynagrodzenia dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
- 4) zakup statuetek dla wyróżnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych;

- 5) szkolenie dla pracowników oświaty związane z wdrożeniem nowego systemu sprawozdawczości - Systemu Informacji Oświatowej.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej przez Ministerstwo Finansów dopiero w dniu 19 grudnia 2005r. Z uwagi na krótki okres ich wydatkowania niemożliwe było uruchomienie wymaganych prawem procedur, w celu ich racjonalnego wykorzystania.

Ponadto z tego rozdziału przekazano środki w wysokości 322.069zł na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów:

- Sokrates Comenius „Młodzież i praca w Europie” Realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie,
- „Z nami w przyszłość” – Modernizacja oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

Realizacja tych zadań nastąpi w 2006r.

Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze

plan wydatków - 28.107zł, wykonanie - 28.107zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

Kwota 28.107zł przeznaczona została na dotację przedmiotową dla Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie.

12. Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Plan - 82.868zł, wykonanie - 81.377zł, wykonanie planu w % - 98,2%.

Z kwoty tej sfinansowane zostały stypendia na rzecz 59 studentów, które zostały wypłacone w miesiącach styczeń - czerwiec 2005r. i na rzecz 70 studentów - wypłaconych w miesiącach październik - grudzień 2005r., w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan - 1.011.359zł, wykonanie - 129.058zł, wykonanie planu w % - 12,8%.

Środki w kwocie 129.058zł zostały wydatkowane na:

- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (USG z Dopplerem) w SPZOZ Sulechów,
- wydatki związane z przygotowaniem procesu restrukturyzacji w SPZOZ Sulechów,

Niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało zaplanowaniem wydatków na projekty:

- „Podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów” w części dotyczącej Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczego w Wojnowie – wniosek przeszedł procedurę kwalifikującą Panelu Sterującego, jednak dopiero w styczniu 2006r. zostanie rozpatrzony przez Komitet Sterujący,
- „Informatyzacja SPZOZ Sulechów, celem podniesienia konkurencyjności” wniosek przeszedł procedurę kwalifikującą Panelu Sterującego, jednak dopiero w styczniu 2006r. zostanie rozpatrzony przez Komitet Sterujący.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan - 2.510.000zł, wykonanie - 2.320.270zł, wykonanie planu w % - 92,4%.

Środki finansowe zostały przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłków, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze. Niewykonanie planu spowodowane zostało zmniejszeniem dotacji przez budżet państwa o kwotę 189.730zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan - 2.593zł, wykonanie - 2.593zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

Środki zostały wydatkowane na zakup modelu do badania piersi, który został przekazany „Sulechowskiemu Stowarzyszeniu Amazonek”

14. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan - 1.145.591zł, wykonanie - 1.145.591zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

Zadania realizowane w tym rozdziale dotyczą pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i obejmują pomoc na kontynuację nauki, pomoc na usamodzielnienie się oraz zagospodarowanie. W 2005r. powyższą pomocą objętych zostało 39 osób z tego: 4 osoby otrzymało pomoc finansową na usamodzielnienie, 5 osób otrzymało pomoc rzeczową na zagospodarowanie tj. zakupy wyposażenia mieszkania, zakup materiałów do remontu mieszkań, natomiast 30 osób otrzymało comiesięczną pomoc na kontynuację nauki.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan - 4.917.248zł, wykonanie - 4.180.346zł, wykonanie planu w % - 85,0%.

Środki zostały przeznaczone dla dwóch Domów Pomocy Społecznej w Belczu i Trzebiechowie.

Niewykonanie planu spowodowane zostało zmniejszeniem dotacji przez budżet państwa o kwotę 88.029zł oraz zaplanowanie wydatków na projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów w części dotyczącej Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” – wniosek przeszedł procedurę kwalifikującą Panelu Sterującego, jednak dopiero w styczniu 2006r. zostanie rozpatrzony przez Komitet Sterujący oraz na projekt „Instalacja solarna wraz z baterią 60 kolektorów w DPS Trzebiechów” – wniosek przeszedł procedurę kwalifikującą Panelu Sterującego, jednak dopiero w styczniu 2006r. zostanie rozpatrzony przez Komitet Sterujący.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan - 1.751.505zł, wykonanie - 1.753.761zł, wykonanie planu w % - 100,1%.

Środki finansowe zostały przeznaczone na dzieci w 169 rodzinach zastępczych, otrzymujących comiesięczne świadczenia oraz na:

- utworzenie, w wyniku postanowienia sądu, 6 nowych rodzin dla 8 dzieci,
- pomoc w usamodzielnieniu, z czego 60 osób otrzymało pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, 4 osoby otrzymały pomoc na zagospodarowanie,
- finansowanie pobytu dzieci pochodzących z powiatu zielonogórskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - obejmowało także 12 dzieci.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan - 354.492zł, wykonanie - 354.188zł, wykonanie planu w % - 99,9%.

Środki wydatkowane na wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan - 59.500zł, wykonanie - 59.500zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

Środki wydatkowane na przygotowanie dokumentacji technicznej i opracowanie projektu na remont i modernizację lokalu mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie na potrzeby mieszkania chronionego. Mieszkanie to będzie przeznaczone dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, w okresie kontynuowania przez nich nauki.

Ponadto z rozdziału tego przekazano środki w wysokości 56.450zł na wydatki niewygasające na wy-

konanie remontu mieszkania chronionego przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie. Realizacja tego zadania nastąpi w 2006r.

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjne - opiekuńcze

Plan - 29.244zł, wykonanie - 29.244zł, wykonanie planu w % 100,0%.

Środki przekazano w formie dotacji dla Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Zielonej Górze. W ramach tego porozumienia Ośrodek wykonał następujące czynności:

- pozyskał 2 rodziny zastępcze i 11 rodzin adopcyjnych,
- przeszkolił kandydatów na 9 rodzin adopcyjnych,
- przeprowadził indywidualną terapię w 3 rodzinach zastępczych,
- przeprowadził indywidualną terapię 2 dzieci w rodzinach adopcyjnych,
- udzielił 104 porad i konsultacji, rozmów terapeutycznych (pedagogicznych i psychologicznych) i prawnych,
- przeprowadził 33 wizyty w rodzinach zastępczych i 23 w pogotowiach rodzinnych,
- sporządził 20 opinii psychologiczno - pedagogiczne na potrzeby sądów.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan - 15.140zł, wykonanie - 15.144zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane przez Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie - 3.140zł z przeznaczeniem na III Olimpiadę Domów Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 12.004zł, z przeznaczeniem na realizację programu utworzenia mieszkania chronionego i kontynuację programu utworzenia poradnictwa specjalistycznego.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan - 230.093zł, wykonanie - 230.093zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

Środki wydatkował Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze na zadania z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan - 234.000zł, wykonanie - 233.883zł, wykonanie planu w % - 99,9%.

Środki wydatkowano na obsługę zadań PFRON

między innymi na zakup artykułów biurowych, prenumeratę specjalistycznych wydawnictw, szkoleń itp. Realizacja zadań w tym rozdziale oparta jest na środkach finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan - 2.754.575zł, wykonanie - 2.745.670zł, wykonanie planu w % - 99,7%.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze oraz na realizację programu „Po pierwsze praca”. Środki na ten program zostały otrzymane w formie dotacji celowej od Miasta Zielona Góra.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan - 2.353zł, wykonanie - 2.353zł, wykonanie planu w % - 100%.

Środki wydatkowano na pomoc finansową dla osób przybywających z terenów byłego Związku Radzieckiego, na mocy decyzji Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Plan - 3.070.672zł, wykonanie - 3.042.810zł, wykonanie planu w % - 99,1%.

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 3 internatów dla 148 wychowanków w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych (Górzynkowo - 28 wychowanków, Przytok - 69, Sulechów - 51). Ponadto z rozdziału tego przekazano środki w wysokości 247.324zł na wydatki niewygasające, z przeznaczeniem na dwa projekty:

- „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w SOSW w Górzynkowie - 106.712zł,
- „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w SOSW w Sulechowie - 140.612zł.

Realizacja tych projektów zakończy się w marcu 2006r.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan - 16.366zł, wykonanie - 16.366zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie, który od dnia 1 maja 2005r. realizuje nowe zadanie edukacyjne, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan - 576.090zł, wykonanie - 576.088zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulechowie oraz jej filii w Zielonej Górze.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan - 481.305zł, wykonanie - 481.304zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

W rozdziale tym finansowane były:

- 1) wydatki bieżące internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie dla 70 wychowanków – 418.884zł;
- 2) dotacja dla Zielonogórskiego Klubu Sportowego, na dofinansowanie prowadzenia internatu w Drzonkowie dla 24 wychowanków – 62.420zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan - 170.544zł, wykonanie - 170.544zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

Środki określone w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie obozu językowego współorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Przytoku, dla 100 uczestników.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 279.857zł, wykonanie - 263.384zł, wykonanie planu w % - 94,1%.

W ramach kwoty 263.384zł sfinansowano:

- 2 stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych w łącznej kwocie 2.400zł,
- projekt „Program stypendialny Powiatu Zielonogórskiego dla uczniów”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Pomocą objęto 236 stypendystów (od stycznia do czerwca 2005r.),
- projekt „II Program stypendialny Powiatu Zielonogórskiego dla uczniów”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Pomocą objęto 300 stypendystów (od września do grudnia 2005r.).

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan - 42.714zł, wykonanie - 42.709zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

W rozdziale tym finansowane były wydatki bieżące 2 szkolnych schronisk młodzieżowych w Przytoku i Nowym Jaromierzu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 19.682zł, wykonanie - 19.682zł, wykonanie planu w % - 100,0%.

W ramach tej kwoty finansowane były wydatki określone w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela (doradztwo zawodowe, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan - 380.222zł, wykonanie - 30.222zł, wykonanie planu w % - 7,9%.

Środki te przeznaczono głównie na:

- 1) sfinansowane nagród Starosty Zielonogórskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- 2) zakup nagród dla zwycięzców w Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym oraz częściowe sfinansowanie kosztów organizacyjnych Turnieju;
- 3) edukację teatralną;
- 4) materiały do obsługi projektów stypendialnych.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej przez Ministerstwo Finansów dopiero w dniu 19 grudnia 2005r. Z uwagi na krótki okres ich wydatkowania niemożliwe było uruchomienie wymaganych procedur, w celu ich racjonalnego wykorzystania.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan - 1.148.848zł, wykonanie - 938.115zł, wykonanie planu w % - 81,7%.

Kwota 937.000zł została przeznaczona na dotację na bieżącą działalność:

- a) Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie 492.000zł,
- b) Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy - 445.000zł.

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane zostało przesunięciem realizacji projektu pn. „Restauracja dachu i przemurowanie ścian szczytowych w Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy oraz projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu poprzez modernizację jego zabytkowych obiektów” – wniosek przeszedł procedurę kwalifikującą Panelu Sterującego, jednak dopiero w styczniu 2006r. zostanie rozpatrzony przez Komitet Sterujący.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan - 72.065zł, wykonanie - 32.763zł, wykonanie planu w % - 45,5%.

Środki finansowe w kwocie 32.763zł wydatkowano między innymi na:

- 1) zakup nagród dla uczestników powiatowego konkursu na najpiękniejszą posesję w powiecie, który został rozstrzygnięty podczas „Polsko – niemieckich plonów współpracy”;
- 2) organizację dożynek powiatowych pn. „Polsko – niemieckie plony współpracy”.

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane zostało zaplanowaniem projektu pn. „Polsko – niemieckie plony współpracy” - wniosek został złożony do Funduszu Mikroprojektów Euroregionie „Sprewa – Nysa - Bóbr” i zakwalifikowany do realizacji w miesiącu maju 2005r. Jednak Euroregion nie podpisał umowy z Wojewodą Lubuskim na refinansowanie tego zadania.

Powiat sfinansował w całości zadanie ze środków własnych.

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 26.000zł, wykonanie - 24.861zł, wykonanie planu w % - 95,6%.

Środki zostały wydatkowane między innymi na:

- wypłatę 11 Stypendiów Sportowych Starosty Zielonogóskiego,
- wydatki związane z organizacją Spartakiady, Gimnazjady i Licealiady,
- zakup pucharów i medali,
- dofinansowane udziału drużyny siatkowej dziewcząt Zespołu Szkół w Sulechowie w Miistrzostwach Polski.

IV. Inwestycje

W planie wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 4.232.596zł, która stanowi 3,6% planu wydatków ogółem.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. wydatkowano kwotę 1.779.608zł, pozostała kwota została wydatkowana na zadania związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym (załącznik Nr 11).

Źródłem finansowania inwestycji były środki własne Powiatu, dotacje z budżetu państwa oraz dotacji z funduszy celowych.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania przedstawia realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Zielonogóskiego.

V. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

Uchwałą Nr XVII/118/2004 Rady Powiatu Zielonogóskiego z dnia 22 grudnia 2005r. Załącznik Nr 6 do uchwały przyjęto plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. wydatkowano kwotę 544.030zł, co stanowi 96,7% wykonania planu.

Plan zmieniono uchwałą Nr XX/140 z dnia 18 kwietnia 2005r., Nr XXV/160/2005 z dnia 20 września 2005r., Nr XXIX/183/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.

Załącznik Nr 6 do sprawozdania przedstawia realizację przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczych.

VI. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane

Uchwałą Nr XX/140/2005 Rady Powiatu Zielonogóskiego z dnia 18 kwietnia 2005r. Załącznik Nr 7 do uchwały przyjęto plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. wydatkowano kwotę 268.244zł, co stanowi 51,9% wykonania planu.

Plan zmieniono uchwałą Nr XX/140 z dnia 18 kwietnia 2005r., Nr XXI/147/2005 z dnia 29 czerwca 2005r., Nr XXIX/183/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.

Załącznik Nr 7 do sprawozdania przedstawia realizację dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.

VII. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Środki funduszu przeznaczone zostały między innymi na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem, udostępnieniem i obsługą powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, rozbudowę posiadanej bazy komputerowej.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. wydatkowano 685.533zł

Uchwałą Nr XXI/147/2005 Rady Powiatu Zielonogóskiego z dnia 29 czerwca 2005r. przyjęto plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Zielonej Górze i stanowi on załącznik Nr 12.

Plan zmieniono uchwałą Nr XXI/147/2005 z dnia 29 czerwca 2005r., Nr XXV/160/2005r. z dnia 20 września 2005r.

Szczegółową informację z wykonania przychodów i wydatków za 2005r. PFZGiK przedstawiono w załączniku Nr 8 do sprawozdania.

VIII. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusz przeznaczony jest na realizację zadań związanych z inwestycjami w zakresie składowania i gospodarki odpadami.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. wydatkowano kwotę 722.873zł z tego: na dotację przeznaczono kwotę 657.090zł, pozostałe wydatki 65.783zł.

Uchwałą Nr XVII/118/2004 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 22 grudnia 2005r. Załącznik Nr 8 do uchwały przyjęto plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmieniono plan uchwałą Nr XXV/160/2005 z dnia 20 września 2005r.

Szczegółową informację z wykonania przychodów i wydatków za 2005r. PFOŚ i GW przedstawiono w załączniku Nr 9 do sprawozdania.

IX. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Uchwałą Nr XVII/118/2004 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 22 grudnia 2005r. Załącznik Nr 10 do uchwały przyjęto plan wydatków na programy i projekty ze środków strukturalnych i Funduszy Spójności.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. wydatkowano kwotę 90.051zł.

Plan zmieniono uchwałą Nr XXIV/159/2005 z dnia 18 sierpnia 2005r., Nr XXV/160/2005 z dnia 20 września 2005r., Nr XXVI/167/2005r/ z dnia 30 września 2005r..

Załącznik Nr 10 do sprawozdania przedstawia realizację wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności.

X. Wieloletni program inwestycyjny

Uchwałą Nr III/21/2002 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 grudnia 2002r. przyjęto plan wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego w zakresie modernizacji dróg powiatowych w celu poprawienia stanu dróg w powiecie zielonogórskim.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. wydatkowano kwotę: 1.400.901zł z tego: na: przebudowę drogi powiatowej nr 1183F Nowogród Bobrzański - Kłępina - 655.539zł, przebudowę drogi powiatowej nr 101F Ochla - Jeleniów" - 745.362zł.

Plan zmieniono uchwałą Nr XXIV/159/2005r. z dnia 18 sierpnia 2005r., Nr XXIX/183/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.

Szczegółową informację z wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego, przedstawiono w załączniku Nr 11 do sprawozdania.

XI. Wynik budżetu oraz wykonanie przychodów i rozchodów

W roku budżetowym w celu sfinansowania wydatków budżetowych Powiat zaplanował emisję papierów wartościowych, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z modernizacją i remontami dróg powiatowych w wysokości 2.000.000zł. W wyniku zmian budżetu powiatu poprzez wprowadzenie nadwyżki budżetowej za rok 2004r. i dochodów własnych, Zarząd Powiatu odstąpił od emisji obligacji.

Nadwyżka budżetu w kwocie 671.958zł została przeznaczona na spłatę kredytów.

Rozchody zaplanowane w 2005r. dotyczyły spłaty kredytów w wysokości 1.680.167zł.

Zadłużenie Powiatu na dzień 31 grudnia 2005r. wyniosło- 3.064.686zł, (co stanowi 6,2%) z tego: zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych - 1.064.686zł i z tytułu emisji obligacji powiatowych - 2.000.000zł.

XII. Uwagi Zarządu Powiatu Zielonogórskiego do wykonania budżetu Powiatu za 2005r.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r. wykazuje, że pomimo obiektywnych trudności występujących w okresie sprawozdawczym (omówionych w materiale opisowym) Zarząd Powiatu prawidłowo realizował uchwalony budżet.

Zarząd Powiatu podjął działania, których przedmiotem było pozyskanie dodatkowych środków finansowych do budżetu powiatu, które pochodziły między innymi z budżetu państwa i od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie powiatu na rok 2005 ujęto planowane dochody oraz wydatki na realizację projektów, do których dofinansowanie planowano uzyskać w tymże roku ze środków unijnych, z budżetu państwa oraz Euroregionu „Sprewa - Nysa - Bóbr”.

Pomimo złożenia wniosków o dofinansowanie tych projektów w wymaganych terminach i pomimo uzyskania wstępnej akceptacji instytucji dysponujących wymienionymi wyżej funduszami. Powiat Zielonogórski nie otrzymał do dnia dzisiejszego informacji ani o terminie dofinansowania, ani o kwocie przyszłej dotacji.

Brak ostatecznej informacji o wysokości i terminie dofinansowania tych zadań był znaczącym problemem w realizacji budżetu powiatu w roku 2005.

Załącznik Nr 2

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Razem dochody	49.937.865	49.203.766	98,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	140.000	140.000	100
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	140.000	140.000	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140.000	140.000	
020			Leśnictwo	233.600	218.912	93,7
	02001		Gospodarka leśna	32.000	30.130	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32.000	30.130	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	201.600	188.782	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32.700	31.617	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168.900	157.165	
600			Transport i łączność	1.055.378	1.056.679	100,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.055.378	1.056.679	
		0690	Wpływy z różnych opłat	84.521	85.823	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2	2	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200.000	200.000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159.030	159.029	
		2710	Wpływy tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	124.465	124.465	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	487.360	487.360	
700			Gospodarka mieszkaniowa	296.867	274.380	92,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296.867	274.380	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900	889	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek			

1	2	3	4	5	6	7
			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116.667	116.365	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15.059	15.059	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.586	2.586	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.655	7.656	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.000	24.000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130.000	107.825	
710			Działalność usługowa	526.778	526.772,	100
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	157.000	157.000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157.000	157.000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160.000	160.000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160.000	160.000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26.000	26.000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26.000	26.000	
	71015		Nadzór budowlany	183.778	183.772	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141.000	141.000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.478	9.478	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.300	33.294	
750			Administracja publiczna	1.424.455	1.014.666	71,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	189.500	189.500	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189.500	189.500	

1	2	3	4	5	6	7
	75020		Starostwa powiatowe	1.179.325	769.540	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	9.824	
		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	558.963	505.449	
		0920	Pozostałe odsetki	0	1.362	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.987	67.093	
		2127	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000	7.749	
		2139	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.781	0	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.908	0	
		2448	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6.168	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	178.756	178.063	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375.000	0	
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2.762	0	
	75045		Komisje poborowe	36.000	35.996	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.000	21.997	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.000	13.999	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19.630	19.630	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.630	19.630	
752			Obrona narodowa	715	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	715	0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.200	17.200	100

1	2	3	4	5	6	7
	75414		Obrona cywilna	17.200	17.200	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.200	7.200	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	10.000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.792.485	11.230.534	104,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.997.703	4.203.476	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.997.703	4.203.476	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.794.782	7.027.058	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.200.782	6.429.951	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	594.000	597.107	
758			Różne rozliczenia	23.674.107	23.672.091	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.011.422	17.011.422	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.011.422	17.011.422	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	649.434	649.434	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	49.434	49.434	
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999r.	600.000	600.000	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.475.069	2.475.069	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.475.069	2.475.069	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.939.223	1.937.207	
		0920	Pozostałe odsetki	167.000	164.984	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.772.223	1.772.223	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.598.959	1.598.959	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.598.959	1.598.959	
801			Oświata i wychowanie	598.873	598.622	100
	80101		Szkoły podstawowe	139.466	139.466	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	139.466	139.466	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	147.790	147.790	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107.790	107.790	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.000	40.000	

1	2	3	4	5	6	7
	80120		Licea ogólnokształcące	1.423	1.423	
		0690	Wpływy z różnych opłat	228	228	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.195	1.195	
	80130		Szkoły zawodowe	67.664	67.664	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.784	3.784	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63.880	63.880	
	80195		Pozostała działalność	242.530	242.279	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50.000	49.751	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.200	1.200	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.017	7.016	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183.313	183.312	
803			Szkolnictwo wyższe	82.387	80.897	98,2
	80309		Pomoc materialna dla studentów	82.387	80.897	
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	61.791	60.673	
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	20.596	20.224	
851			Ochrona zdrowia	2.694.591	2.460.270	91,3
	85111		Szpitala ogólne	184.591	140.000	
		2139	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.246	0	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.345	0	

1	2	3	4	5	6	7
		2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100.000	100.000	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450.000	40.000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.510.000	2.320.270	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.510.000	2.320.270	
852			Pomoc społeczna	4.729.547	4.440.704	93,9
	85202		Domy pomocy społecznej	4.527.219	4.239.658	
		0830	Wpływy z usług	1.488.851	1.488.858	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.683	1.683	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.542.500	2.454.471	
		2139	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	82.256	0	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.439	0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92.973	92.993	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.739	70.739	
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130.914	130.914	
		6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	76.864	0	
	85204		Rodziny zastępcze	170.300	169.465	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	1.414	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168.300	168.051	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	16.888	16.441	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.053	6.063	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.835	10.378	

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	15.140	15.140	
		0830	Wpływy z usług	3.140	3.140	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000	12.000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.506.773	2.497.747	99,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210.000	210.000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200.000	200.000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	234.000	234.089	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.000	27.089	
		2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	207.000	207.000	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2.060.420	2.051.305	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420	210	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.060.000	2.051.095	
	85334		Pomoc dla repatriantów	2.353	2.353	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.353	2.353	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	812.439	791.743	97,5
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	353.082	345.010	
		0690	Wpływy z różnych opłat	125.660	123.810	
		2139	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	732	0	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.490	0	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	221.200	221.200	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	170.544	170.545	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70.334	70.345	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez			

1	2	3	4	5	6	7
			powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.200	100.200	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	275.447	262.822	
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	187.463	181.014	
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	87.984	81.808	
	85495		Pozostała działalności	13.366	13.366	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.366	13.366	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350.470	181.349	51,7
	92118		Muzea	328.791	180.000	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130.000	130.000	
		2139	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27.446	0	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.345	0	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40.000	40.000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118.000	0	
	92195		Pozostała działalność	21.679	1.349	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.349	1.349	
		2139	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.392	0	
		2448	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17.938	0	
926			Kultura fizyczna i sport	1.200	1.200	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.200	1.200	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.200	1.200	

Załącznik Nr 3

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Powiatu Zielonogórskiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Razem wydatki				49.265.907	44.774.402	90,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	140.000	140.000	100,0
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	140.000	140.000	
		4300	zakup usług pozostałych	140.000	140.000	
020			Leśnictwo	239.768	224.691	93,7
	02001		Gospodarka leśna	32.000	30.130	
		4300	zakup usług pozostałych	32.000	30.130	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	201.600	189.231	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168.900	157.165	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	450	449	
		4300	zakup usług pozostałych	32.250	31.617	
	02095		Pozostała działalność	6.168	5.330	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.168	5.330	
600			Transport i łączność	5.556.882	5.509.058	99,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.556.882	5.509.058	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188.847	188.847	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.651	8.650	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350.953	350.952	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.306	17.306	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62.068	62.067	
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.695	8.695	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.647	4.647	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	176.761	176.761	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.664	2.663	
		4260	zakup energii	1.513	1.512	
		4270	zakup usług remontowych	2.331.060	2.331.058	
		4300	zakup usług pozostałych	803.513	755.699	
		4410	podróże służbowe krajowe	3.505	3.504	
		4430	różne opłaty i składki	18.077	18.077	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.793	11.793	
		4490	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	24	23	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.445.791	1.445.790	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121.014	121.014	
700			Gospodarka mieszkaniowa	74.086	68.909	93,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.086	68.909	
		4300	zakup usług pozostałych	74.086	68.909	
710			Działalność usługowa	529.578	529.570	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	157.000	157.000	
		4300	zakup usług pozostałych	157.000	157.000	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160.000	160.000	
		4300	zakup usług pozostałych	160.000	160.000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26.000	26.000	
		4300	zakup usług pozostałych	26.000	26.000	
	71015		Nadzór budowlany	186.578	186.570	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51.324	51.324	
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58.145	58.145	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.295	6.295	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.533	20.534	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.767	2.767	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.296	2.293	
		4280	zakup usług zdrowotnych	194	194	
		4300	zakup usług pozostałych	7.365	7.365	
		4410	podróże służbowe krajowe	185	185	
		4430	różne opłaty i składki	1.831	1.831	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.343	2.343	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33.300	33.294	
750			Administracja publiczna	7.853.175	6.334.959	80,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	189.500	189.500	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146.388	146.388	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.232	10.232	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25.539	25.539	
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.632	3.632	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43	43	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.666	3.666	
	75019		Rady powiatów	310.972	307.953	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298.549	298.548	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.023	6.788	
		4300	zakup usług pozostałych	5.400	2.617	
	75020		Starostwa powiatowe	7.172.955	5.675.645	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000	2.743	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.688	42.687	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.342.441	2.341.756	
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	25.102	0	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.291	135.291	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	408.988	386.820	
		4120	składki na Fundusz Pracy	59.008	58.527	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.361	16.361	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	700	700	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	6.000	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.072.327	1.038.543	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1.889	1.889	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	9.893	0	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	0	

1	2	3	4	5	6	7
		4260	zakup energii	335.522	231.449	
		4269	zakup energii	60	0	
		4270	zakup usług remontowych	146.072	3.447	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5.000	4.128	
		4300	zakup usług pozostałych	1.529.279	1.065.096	
		4307	zakup usług pozostałych	7.411	5.160	
		4308	zakup usług pozostałych	394.527	4.809	
		4309	zakup usług pozostałych	45.408	668	
		4410	podróże służbowe krajowe	40.000	18.601	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	10.000	9.622	
		4430	różne opłaty i składki	57.643	56.815	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.284	78.284	
		4480	podatek od nieruchomości	11.328	11.328	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000	140.000	
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.549	0	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.762	0	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.922	20.921	
	75045		Komisje poborowe	36.000	35.996	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.160	9.160	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.769	4.768	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	822	821	
		4120	składki na Fundusz Pracy	117	117	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.300	1.300	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.467	1.466	
		4300	zakup usług pozostałych	18.365	18.364	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143.748	125.865	
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	900	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.839	10.964	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.634	23.323	
		4260	zakup energii	286	285	
		4300	zakup usług pozostałych	91.913	76.217	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.316	1.316	
		4430	różne opłaty i składki	12.860	12.860	
752			Obrona narodowa	715	0	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	715	0	
		4300	zakup usług pozostałych	715	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67.700	67.268	99,4
	75405		Komendy powiatowe Policji	38.983	38.552	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.983	38.552	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.999	6.998	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.999	6.998	
	75414		Obrona cywilna	21.718	21.718	

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200	3.200	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.518	14.518	
757			Obsługa długu publicznego	320.984	251.684	78,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320.984	251.684	
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	320.984	251.684	
758			Różne rozliczenia	28.447	27.959	98,3
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3.614	3.614	
		8558	różne rozliczenia finansowe	3.614	3.614	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24.833	24.345	
		8550	różne rozliczenia finansowe	24.833	24.345	
801			Oświata i wychowanie	13.069.446	12.698.385	97,2
	80101		Szkoły podstawowe	139.466	139.466	
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139.466	139.466	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.130.721	2.130.638	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.387	65.383	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.170.550	1.170.516	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.690	91.687	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	224.976	224.975	
		4120	składki na Fundusz Pracy	30.904	30.903	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	59.968	59.967	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105.250	105.233	
		4260	zakup energii	16.390	16.387	
		4270	zakup usług remontowych	1.127	1.126	
		4300	zakup usług pozostałych	21.393	21.393	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.108	1.107	
		4430	różne opłaty i składki	1.666	1.649	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.171	92.171	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218.071	218.071	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.870	28.870	
	80111		Gimnazja specjalne	945.345	945.153	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.643	29.642	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	635.221	635.170	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.241	46.239	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128.509	128.490	
		4120	składki na Fundusz Pracy	17.678	17.653	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.053	30.053	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			

1	2	3	4	5	6	7
			i książek	1.420	1.420	
		4260	zakup energii	7.000	7.000	
		4270	zakup usług remontowych	660	660	
		4300	zakup usług pozostałych	10.321	10.227	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.686	1.686	
		4430	różne opłaty i składki	798	798	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.115	36.115	
	80120		Licea ogólnokształcące	2.124.688	2.124.684	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepu- blicznej jednostki systemu oświaty	194.906	194.905	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- dzeń	1.521	1.521	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.165.160	1.165.159	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.389	91.389	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	221.836	221.835	
		4120	składki na Fundusz Pracy	30.229	30.229	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57.531	57.531	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48.678	48.678	
		4260	zakup energii	73.916	73.915	
		4270	zakup usług remontowych	91.915	91.915	
		4300	zakup usług pozostałych	54.987	54.987	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.085	3.085	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.934	1.934	
		4430	różne opłaty i składki	2.482	2.482	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.364	82.364	
		4480	podatek od nieruchomości	755	755	
	80123		Licea profilowane	1.105.971	1.105.970	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- dzeń	361	360	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	799.550	799.549	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.579	58.579	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152.834	152.835	
		4120	składki na Fundusz Pracy	21.556	21.556	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000	1.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.668	4.668	
		4260	zakup energii	13.862	13.862	
		4300	zakup usług pozostałych	6.000	6.000	
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	
		4430	różne opłaty i składki	138	138	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.923	46.923	
	80130		Szkoły zawodowe	5.033.651	5.033.643	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagro- dzeń	41.248	41.248	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.941.165	2.941.164	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.075	223.075	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	567.321	567.321	
		4120	składki na Fundusz Pracy	79.671	79.670	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji			

1	2	3	4	5	6	7
			Osób Niepełnosprawnych	6.746	6.746	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	195.599	195.599	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
		4260	zakup energii	49.454	49.451	
		4270	zakup usług remontowych	144.018	144.017	
		4300	zakup usług pozostałych	104.710	104.710	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	163.971	163.971	
		4410	podróże służbowe krajowe	6.682	6.682	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	6.481	6.480	
		4430	różne opłaty i składki	3.041	3.041	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.828	9.827	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.166	229.166	
				261.475	261.475	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	128.197	128.193	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94.081	94.081	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.097	4.096	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17.999	17.999	
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.436	2.434	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.738	1.738	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
		4260	zakup energii	617	617	
		4300	zakup usług pozostałych	1.000	1.000	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617	616	
				5.612	5.612	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	614.310	614.246	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31.737	31.737	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	399.220	399.210	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28.664	28.663	
		4120	składki na Fundusz Pracy	80.902	80.902	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.440	11.440	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.096	23.058	
		4300	zakup usług pozostałych	400	400	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.452	3.437	
				35.399	35.399	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.294	52.293	
		4300	zakup usług pozostałych	49.129	49.128	
		4410	podróże służbowe krajowe	3.165	3.165	
	80195		Pozostała działalność	766.696	395.992	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12.600	12.600	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.238	2.238	
		4120	składki na Fundusz Pracy	309	308	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.100	1.100	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.242	2.193	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3.770	3.770	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
		4300	zakup usług pozostałych	52.619	52.370	
		4307	zakup usług pozostałych	375.050	4.645	
				3.247	3.247	

1	2	3	4	5	6	7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.448	49.448	
		6061	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183.313	183.313	
		6062	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.760	80.760	
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	28.107	28.107	
		2660	dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	28.107	28.107	
803			Szkolnictwo wyższe	82.868	81.377	98,2
	80309		Pomoc materialna dla studentów	82.868	81.377	
		3218	stypendia i zasiłki dla studentów	59.289	59.289	
		3219	stypendia i zasiłki dla studentów	19.911	19.911	
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	70	0	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	23	0	
		4128	składki na Fundusz Pracy	10	0	
		4129	składki na Fundusz Pracy	3	0	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	405	0	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	135	0	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	713	445	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	89	0	
		4300	zakup usług pozostałych	481	0	
		4308	zakup usług pozostałych	1.304	1.299	
		4309	zakup usług pozostałych	435	433	
851			Ochrona zdrowia	3.523.952	2.451.921	69,6
	85111		Szpitala ogólne	1.011.359	129.058	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	4.536	0	
		4279	zakup usług remontowych	311.812	0	
		4300	zakup usług pozostałych	40.000	37.820	
		4308	zakup usług pozostałych	39.345	0	
		4309	zakup usług pozostałych	9.984	4.738	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.863	0	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	588.819	86.500	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.510.000	2.320.270	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.510.000	2.320.270	
	85195		Pozostała działalność	2.593	2.593	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.593	2.593	
852			Pomoc społeczna	8.272.720	7.537.774	91,1
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.145.591	1.145.591	
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	994.274	993.774	
		3110	świadczenia społeczne	151.317	151.817	
	85202		Domy pomocy społecznej	4.917.248	4.180.346	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18	18	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.890.291	1.869.171	

1	2	3	4	5	6	7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.686	136.686	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	346.831	339.428	
		4120	składki na Fundusz Pracy	48.424	47.056	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.702	2.702	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.563	11.562	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	5.684	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	535.259	512.146	
		4220	zakup środków żywności	211.962	205.884	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	33.909	33.909	
		4260	zakup energii	158.108	146.305	
		4270	zakup usług remontowych	163.571	163.542	
		4279	zakup usług remontowych	284.231	0	
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.649	3.649	
		4300	zakup usług pozostałych	475.434	452.373	
		4308	zakup usług pozostałych	40.439	17.339	
		4309	zakup usług pozostałych	13.480	11.727	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.206	1.206	
		4410	podróże służbowe krajowe	6.553	6.553	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	520	520	
		4430	różne opłaty i składki	20.108	20.108	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.597	77.597	
		4480	podatek od nieruchomości	14.855	14.855	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890	890	
		4580	pozostałe odsetki	30	27	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.101	0	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.654	0	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117.493	105.093	
	85204		Rodziny zastępcze	1.751.505	1.753.761	
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164.183	164.183	
		3110	świadczenia społeczne	1.587.322	1.589.578	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	354.492	354.188	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	227.702	227.402	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.992	15.992	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41.452	41.452	
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.794	5.794	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23.436	23.432	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.897	14.897	
		4300	zakup usług pozostałych	18.375	18.375	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.844	6.844	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	59.500	59.500	
		4270	zakup usług remontowych	59.500	59.500	
	85226		Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	29.244	29.244	

1	2	3	4	5	6	7
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.244	29.244	
	85295		Pozostała działalność	15.140	15.144	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.540	13.544	
		4220	zakup środków żywności	1.600	1.600	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.221.021	3.211.999	99,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230.093	230.093	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61.645	61.645	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.333	3.333	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.412	10.412	
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.420	1.420	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	73.092	73.092	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43.689	43.689	
		4270	zakup usług remontowych	2.085	2.085	
		4300	zakup usług pozostałych	31.484	31.484	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.933	2.933	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	234.000	233.883	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	221.524	221.483	
		4300	zakup usług pozostałych	7.400	7.342	
		4410	podróże służbowe krajowe	4.560	4.543	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	516	515	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2.754.575	2.745.670	
		3110	świadczenia społeczne	1.210.000	1.201.095	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	936.046	936.046	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.644	72.644	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166.040	166.041	
		4120	składki na Fundusz Pracy	31.327	31.328	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.319	7.319	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	127.264	127.260	
		4260	zakup energii	33.985	33.985	
		4270	zakup usług remontowych	12.105	12.105	
		4300	zakup usług pozostałych	89.587	89.588	
		4410	podróże służbowe krajowe	4.573	4.574	
		4430	różne opłaty i składki	2.459	2.459	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.226	61.226	
	85334		Pomoc dla repatriantów	2.353	2.353	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.353	2.353	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.037.452	4.643.109	92,2
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	3.070.672	3.042.810	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52.147	52.141	
		3110	świadczenia społeczne	800	800	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.438.316	1.438.278	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.441	109.440	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	271.687	271.669	
		4120	składki na Fundusz Pracy	37.240	37.226	

1	2	3	4	5	6	7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	420	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	299.388	299.354	
		4220	zakup środków żywności	169.060	169.037	
		4260	zakup energii	65.301	65.299	
		4270	zakup usług remontowych	203.369	203.308	
		4279	zakup usług remontowych	20.990	0	
		4300	zakup usług pozostałych	72.022	65.798	
		4308	zakup usług pozostałych	5.490	5.490	
		4309	zakup usług pozostałych	1.830	1.830	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.261	3.260	
		4410	podróże służbowe krajowe	924	896	
		4430	różne opłaty i składki	12.563	12.561	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.499	91.499	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213.424	213.424	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16.366	16.366	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12.634	12.634	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.273	2.273	
		4120	składki na Fundusz Pracy	310	310	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649	649	
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	576.090	576.088	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	381.069	381.069	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.561	21.560	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67.424	67.424	
		4120	składki na Fundusz Pracy	9.631	9.631	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.220	1.220	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27.225	27.225	
		4260	zakup energii	3.427	3.426	
		4270	zakup usług remontowych	19.600	19.600	
		4300	zakup usług pozostałych	10.709	10.709	
		4410	podróże służbowe krajowe	830	830	
		4430	różne opłaty i składki	545	545	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.849	32.849	
	85410		Internaty i bursy szkolne	481.305	481.304	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62.420	62.420	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110	110	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	257.055	257.055	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.523	19.522	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46.952	46.952	
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.769	6.769	
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.047	1.047	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.500	26.500	
		4260	zakup energii	38.850	38.850	
		4300	zakup usług pozostałych	7.438	7.438	
		4430	różne opłaty i składki	737	737	

1	2	3	4	5	6	7
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.904	13.904	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	170.544	170.544	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.416	2.416	
		4120	składki na Fundusz Pracy	336	336	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.965	25.965	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.535	19.535	
		4220	zakup środków żywności	38.741	38.740	
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	815	815	
		4260	zakup energii	3.139	3.139	
		4300	zakup usług pozostałych	78.097	78.098	
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.500	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	279.857	263.384	
		3240	stypendia dla uczniów	2.618	2.608	
		3248	stypendia dla uczniów	176.954	165.267	
		3249	stypendia dla uczniów	84.646	81.442	
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1.079	1.044	
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	276	262	
		4128	składki na Fundusz Pracy	149	145	
		4129	składki na Fundusz Pracy	38	38	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	6.039	5.964	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1.534	1.514	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.416	1.416	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	2.219	1.314	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1.042	899	
		4300	zakup usług pozostałych	376	0	
		4308	zakup usług pozostałych	1.001	1.001	
		4309	zakup usług pozostałych	470	470	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	42.714	42.709	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.365	4.364	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.329	23.328	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.017	3.015	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.875	4.874	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	739	739	
		4260	zakup energii	3.740	3.740	
		4430	różne opłaty i składki	502	502	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480	480	
				1.667	1.667	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.682	19.682	
		4300	zakup usług pozostałych	19.682	19.682	
	85495		Pozostała działalność	380.222	30.222	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.600	3.600	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	648	648	
		4120	składki na Fundusz Pracy	88	88	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.696	5.696	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	454	454	
		4300	zakup usług pozostałych	369.350	19.350	
		4430	różne opłaty i składki	386	386	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.220.913	970.878	79,5

1	2	3	4	5	6	7
	92118		Muzea	1.148.848	938.115	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	937.000	937.000	
		2489	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27.000	0	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1.201	0	
		4279	zakup usług remontowych	60.072	0	
		4300	zakup usług pozostałych	1.115	0	
		4308	zakup usług pozostałych	121.345	0	
		4309	zakup usług pozostałych	1.115	1.115	
	92195		Pozostała działalność	72.065	32.763	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.439	0	
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	1.440	1.439	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.279	6.034	
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	741	642	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	9.943	3.303	
		4300	zakup usług pozostałych	18.985	6.375	
		4308	zakup usług pozostałych	15.757	13.793	
		4309	zakup usług pozostałych	11.573	1.177	
		4419	podróże służbowe krajowe	1.908	0	
926			Kultura fizyczna i sport	26.200	24.861	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26.200	24.861	94,9
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220	220	
		3250	stypendia różne	9.200	9.200	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21	21	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.595	6.590	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.409	7.075	
		4300	zakup usług pozostałych	1.755	1.755	

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Zielonej Górze za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r.

Poz.	Treść	Plan wg uchwały	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	225.522	225.522	100,0
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	255.402	255.402	
2.	- należności	2.126	2.126	
3.	- zobowiązania (minus)	32.006	32.006	
II	Przychody	539.000	676.244	125,5
1.	Dotacje z Funduszu Wojewódzkiego	10.000	10.000	
2.	Dotacje z Funduszu Centralnego	29.000	29.000	
	Przychody własne, w tym:	500.000	637.244	
	sprzedaż towarów i usług	499.000	627.543	
	odsetki	1.000	9.701	
III.	Wydatki	734.522	685.533	93,3
1.	Dotacje dla innych funduszy, w tym:	100.000	127.449	
	a) centralnego (10%)	50.000	63.725	
	b) wojewódzkiego (10%)	50.000	63.724	
2.	Wydatki bieżące (własne), w tym:	445.622	405.616	
	- zakup towarów i usług	445.622	405.616	
3.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	188.900	152.468	
	- wydatki własne	188.900	152.468	
IV.	Stan funduszy na 31 grudnia 2005r.	30.000	216.233	720,8

Załącznik Nr 9

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r.

Wyszczególnienie	Pozycja	Plan wg uchwały	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I. Stan środków na początek roku	01	838.351	838.351	100,0
II. Przychody razem (03+04+05+06) z tego:	02	400.000	376.719	94,2
1) wpływy własne	03	0	0	0,0
2) przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	400.000	376.719	94,2
3) dotacje z budżetu	05	0	0	
4) inne	06	0	0	
III. Środki dyspozycyjne (01+02)	07	1.238.351	1.215.070	98,1
IV. Wydatki ogółem / od 09 do 17 (z włączeniem pozycji 12, 13 i 14)/	08	1.238.351	722.873	58,4
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań pro-ekologicznych	09	30.000	20.846	69,5
2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	10	0	0	0,0
3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	680.351	354.794	52,1

1	2	3	4	5
z tego na : a) ochronę wód	12	280.000	150.000	53,6
b) ochronę powietrza	13	280.351	204.794	73,0
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	120.000	0	0,0
4) urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	208.000	202.000	97,1
5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	100.000	0	0,0
6) inne	17	220.000	145.233	66,0
V. Stan środków na koniec roku (07-08)	18	0	492.197	0,0

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego przedkłada sprawozdanie za 2005r. z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożonych na raty spłat należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, zgodnie z § 9 uchwały Nr XVII/158/2001 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 27 marca 2001r. w sprawie: szczegółowych

zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Zielonogórskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

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 skrośnikami 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.