

1	2	3	4	5	6
5.	710	Działalność usługowa	111.866	79.479	71,1
6.	750	Administracja publiczna	1.274.070	1.112.288	87,3
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.629	16.617	99,9
8.	752	Obrona narodowa	395	395	100,0
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164.900	151.278	91,7
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	29.500	22.121	75,0
11.	757	Obsługa długu publicznego	37.000	34.699	93,8
12.	758	Różne rozliczenia	380.268	380.268	100,0
13.	801	Oświata i wychowanie	3.177.226	3.058.779	96,3
14.	851	Ochrona zdrowia	50.000	29.945	59,9
15.	852	Pomoc społeczna	1.200.826	1.084.191	90,3
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.356	28.356	100,0
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995.223	818.606	82,3
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293.548	143.080	48,7
19.	926	Kultura fizyczna i sport	100.040	93.397	93,4
Wydatki ogółem:			9.063.025	7.942.681	87,6

Procentowy udział dochodów i wydatków w budżecie gminy za 2005 rok

Lp.	Nazwa – treść	Kwota	%	Uwagi
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem	8.906.948	100,0	
	w tym:			
1.	Podatki o opłaty lokalne	4.709.184	52,9	
2.	Dochody z majątku gminy	44.650	0,5	
3.	Subwencje	2.188.057	24,6	
4.	Dotacje z budżetu państwa	987.057	11,1	
5.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	707.472	7,9	
6.	Pozostałe dochody z poza budżetu	270.184	3,0	
II.	Wydatki ogółem	7.942.681	100,0	
	w tym:			
	Wydatki według działów:			
1.	Rolnictwo i łowiectwo	171.771	2,2	
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200.706	2,5	
3.	Transport i łączność	59.447	0,7	
4.	Gospodarka mieszkaniowa	457.257	5,7	
5.	Działalność usługowa	79.479	1,0	
6.	Administracja państwowa	1.112.287	14,0	
7.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.617	0,2	
8.	Obrona narodowa	395	0,0	
9.	Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	151.298	1,9	
10.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.121	0,3	
11.	Obsługa długu publicznego	34.699	0,4	
12.	Różne rozliczenia	380.268	4,8	
13.	Oświata i wychowanie	3.058.779	38,5	
14.	Ochrona zdrowia	29.945	0,4	
15.	Pomoc społeczna	1.084.191	13,7	
16.	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.356	0,4	

1	2	3	4	5
17.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818.606	10,3	
18.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143.080	1,8	
19.	Kultura fizyczna i sport	93.397	1,2	
	Wydatki według zadań:			
1.	Inwestycje	1.206.705	15,2	
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.410.059	17,8	
3.	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	5.325.917	67,0	
	- dotacje dla Zakładów budżetowych	2.406.666	30,3	

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2005 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5
	Przychody budżetu			
1.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	290.000	261.200	
2.	Z wolnych środków	215.023	215.023	
3.	Razem przychody (1 + 2)	505.023	476.223	
4.	Dochody budżetu	9.151.202	8.906.948	
5.	Razem przychody i dochody budżetu (3+4)	9.656.225	9.383.171	
	Rozchody budżetu			
6.	Splata kredytów	593.200	593.098	
7.	Razem rozchody ()	593.200	593.098	
8.	Wydatki budżetu	9.063.025	7.942.681	
9.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7 + 8)	9.656.225	8.535.779	

Wykonanie dochodów budżetowych w 2005 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	265.000	247.585	93,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	265.000	247.585	93,4
		- dotacja	265.000	247.585	93,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160.000	133.879	83,7
	40002	Dostarczanie wody, w tym:	160.000	133.879	83,7
		- wpływy z usług (woda)	160.000	133.879	83,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	337.000	149.072	44,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, tym:	337.000	149.072	44,2
		- wieczyste użytkowanie	7.000	5.404	77,2
		- dzierżawa, najem	77.000	99.018	128,6
		- sprzedaż składników majątkowych	248.000	44.650	18,0
710		Działalność usługowa	15.000	16.458	109,7
	71035	Cmentarze, w tym:	15.000	16.458	109,7
		- wpływy z usług	15.000	16.458	109,7
750		Administracja publiczna	35.850	37.492	104,6
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	34.850	35.167	100,9
		- dotacja	34.700	34.700	100,0
		- realizacja zadań z administr. rządowej	150	467	311,0
	75023	Urzędy gmin, w tym:	1.000	2.325	232,5
		- różne opłaty	1.000	2.325	232,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.629	16.618	99,3

1	2	3	4	5	6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: - dotacja	512 512	512 512	100,0 100,0
	75107	Wybory Prezydenta RP, w tym: - dotacja	9.923 9.923	9.912 9.912	99,9 99,9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym: - dotacja	6.194 6.194	6.194 6.194	100,0 100,0
752		Obrona narodowa	395	395	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym: - dotacja	395 395	395 395	100,0 100,0
756		Dochody od osób praw., od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.959.183	4.995.168	100,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym: - wpływy z karty podatkowej	1.000 1.000	4 4	0,4 0,4
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - wpływy z opłaty targowej - wpływy z innych opłat - od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat	3.917.710 3.610.300 28.850 181.600 11.200 260 5.000 74.000 6.500	3.843.962 3.590.385 32.279 202.262 13.207 10 4.832 75 912	98,1 99,5 111,9 111,4 117,9 3,8 96,6 0,1 14,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat	305.150 199.700 81.150 2.400 16.300 2.000 100 - 3.500	325.021 186.471 76.533 1.457 20.869 1.513 - 29.204 8.974	106,5 93,4 94,3 60,7 128,0 75,7 - - 256,4
	75618	Wpływy z innych opłat, w tym: - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - opłata za zezw. na sprzedaż alkoholu	91.500 6.000 35.500 50.000	118.709 4.766 59.969 53.974	129,7 79,4 168,9 107,9
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: - podatek dochodowy od os. fizycznych - podatek dochodowy od os. prawnych	643.823 633.823 10.000	707.472 657.248 50.224	109,9 103,7 502,2
758		Różne rozliczenia	2.193.057	2.199.557	100,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej, w tym: - subwencja ogólna na zad. oświatowe	1.869.621 1.869.621	1.869.621 1.869.621	100,0 100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym: - pozostałe odsetki	5.000 5.000	11.500 11.500	230,0 230,0

1	2	3	4	5	6
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym: - subwencja równoważąca	318.436 318.436	318.436 318.436	100,0 100,0
801		Oświata i wychowanie	24.654	28.352	115,0
	80101	Szkoły podstawowe, w tym: - dotacje	1.554 1.554	1.554 1.554	100,0 100,0
	80104	Przedszkola, w tym: - wpływy z usług	23.000 23.000	26.698 26.698	116,1 116,1
	80195	Pozostała działalność, w tym: - dotacja	100 100	100 100	100,0 100,0
852		Pomoc społeczna	905.078	899.829	99,4
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe, w tym: - dotacja - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	636.075 636.075 -	633.338 633.187 151	99,6 99,6 -
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: - dotacja	5.650 5.650	5.565 5.565	98,5 98,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, w tym: - dotacja na zasiłki – zad zlecone - dotacja na zasiłki - zad. własne	199.303 66.303 133.000	196.876 63.876 133.000	98,8 96,3 100,0
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej, w tym: - dotacja	1.500 1.500	1.500 1.500	100,0 100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym: - dotacja na zadania własne	42.550 42.550	42.550 42.550	100,0 100,0
	85295	Pozostała działalność, w tym: - dotacja	20.000 20.000	20.000 20.000	100,0 100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28.356	28.356	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym: - dotacja	28.356 28.356	28.356 28.356	100,0 100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205.000	148.187	72,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: - wpływy z usług – ścieki - udział mieszkańców w budowie	205.000 180.000 25.000	148.187 125.588 22.599	72,3 69,8 90,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	6.000	100,0
	92116	Biblioteki, w tym: - dotacja	6.000 6.000	6.000 6.000	100,0 100,0
Razem dochody:			9.151.202	8.906.948	97,3

Wykonanie wydatków budżetowych w 2005 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	376.100	171.771	45,7
	01008	Melioracje wodne, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne (u/z)	2.700 2.700 2.700	1.100 1.100 1.100	40,7 40,7 40,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym: a) wydatki majątkowe	365.000 365.000	166.059 166.059	45,5 45,5
	01030	Izby rolnicze, w tym: a) wydatki bieżące	2.500 2.500	2.332 2.332	93,3 93,3

1	2	3	4	5	6
	01095	Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące	5.900 5.900	2.281 2.281	38,7 38,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282.808	200.706	70,9
	40002	Dostarczanie wody – wodociągi, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	282.808 282.808 102.150 180.658	200.706 200.706 101.443 99.263	70,9 70,9 96,3 54,9
600		Transport i łączność	59.740	59.447	99,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym: a) wydatki majątkowe - dotacja na realizację inwestycji	8.540 8.540 8.540	8.540 8.540 8.540	100,0 100,0 100,0
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne (u/z) - pozostałe wydatki bieżące	51.200 51.200 4.100 47.100	50.907 50.907 4.017 46.890	99,4 99,4 9,9 99,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	484.530	457.257	94,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	484.530 84.530 8.550 78.980 400.000	457.257 78.790 7.383 71.407 378.467	94,4 94,4 86,3 90,4 94,6
710		Działalność usługowa	111.866	79.479	71,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: a) wydatki bieżące	18.000 18.000	1.830 1.830	10,2 10,2
	71035	Cmentarze, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki b) wydatki majątkowe	93.866 69.866 25.020 44.846 14.000	77.649 65.649 24.491 41.158 12.000	82,7 93,9 97,9 91,8 85,7
750		Administracja publiczna	1.274.070	1.112.287	87,3
	75011	Urzędy Wojewódzkie, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	34.700 34.700 29.304 5.396	34.700 34.700 29.304 5.396	100,0 100,0 100,0 100,0
	75022	Rady gmin, w tym: a) wydatki bieżące	71.470 71.470	64.705 64.705	90,5 90,5
	75023	Urzędy gmin, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1.162.900 1.121.680 863.780 257.900 41.220	1.008.522 1.008.522 755.342 253.180 -	86,7 89,9 87,5 98,2 -
	75095	Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące	5.000 5.000	4.361 4.361	87,2 87,2
751		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.629	16.617	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne	512 512 512	512 512 512	100,0 100,0 100,0
	75107	Wybory Prezydenta RP, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	9.923 9.923 1.620 8.303	9.911 9.911 1.608 8.303	99,9 99,9 99,3 100,0

1	2	3	4	5	6
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	6.194 6.194 1.257 4.937	6.194 6.194 1.257 4.937	100,0 100,0 100,0 100,0
752		Obrona narodowa	395	395	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym: a) wydatki bieżące	395 395	395 395	100,0 100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164.900	151.278	91,7
	75405	Komendy Powiatowe Policji, w tym: a) wydatki bieżące b) dotacje	37.600 1.500 36.100	37.544 1.476 36.068	99,8 98,4 99,9
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	118.800 118.800 9.100 109.700	113.474 113.474 8.193 105.281	95,5 95,5 90,0 95,9
	75414	Obrona cywilna, w tym: a) wydatki bieżące	8.500 8.500	260 260	3,1 3,1
756		Dochody od osób praw., osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.500	22.121	74,9
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	29.500 29.500 16.000 13.500	22.121 22.121 13.061 9.060	74,9 74,9 81,6 67,1
757		Obsługa długu publicznego	37.000	34.699	93,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym: a) wydatki bieżące	37.000 37.000	34.699 34.699	93,8 93,8
758		Różne rozliczenia	380.268	380.268	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym: a) wydatki bieżące	380.268 380.268	380.268 380.268	100,0 100,0
801		Oświata i wychowanie	3.177.226	3.058.779	96,3
	80101	Szkoły podstawowe, w tym: a) wydatki bieżące - dotacja dla zakładów budżetowych b) wydatki majątkowe	2.690.717 1.554 2.407.163 282.000	2.604.603 1.554 2.406.666 196.383	96,8 100,0 99,9 69,6
	80104	Przedszkola, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	323.795 323.795 238.770 85.025	302.001 302.001 218.783 83.218	93,3 93,3 91,6 97,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	160.000 160.000 4.600 155.400	149.461 149.461 4.600 144.861	93,4 93,4 100,0 93,4
	80195	Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące	2.714 2.714	2.714 2.714	100,0 100,0
851		Ochrona zdrowia	50.000	29.945	59,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki	50.000 50.000 19.500 30.500	29.945 29.945 9.310 20.635	59,9 59,9 47,7 67,7

1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	1.200.826	1.084.191	90,3
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym:	646.543	639.070	98,8
		1. Zadania zlecone	636.075	633.187	99,6
		a) wydatki bieżące	636.075	633.187	99,6
		- wynagrodzenia i pochodne	13.463	13.463	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	4.979	4.979	100,0
		- świadczenia rodzinne	604.576	601.688	99,6
		- składki ZUS od świadczeń	13.057	13.057	100,0
		2. Zadania własne	10.469	5.883	56,2
		a) wydatki bieżące	10.469	5.883	56,2
		- wynagrodzenia i pochodne	8.108	5.197	64,1
		- pozostałe wydatki bieżące	2.361	686	29,1
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne, w tym:	5.650	5.565	98,5
		a) wydatki bieżące	5.650	5.565	98,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	377.303	278.066	73,7
		a) wydatki bieżące	377.303	278.066	73,7
		- zadania zlecone	66.303	63.876	96,3
		- zadania własne dotowane	133.000	133.000	100,0
		- zadania własne	178.000	81.190	45,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	15.000	9.835	65,6
		a) wydatki bieżące	15.000	9.835	65,6
	85217	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, w tym:	1.500	1.500	100,0
		a) wydatki bieżące	1.500	1.500	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	92.830	89.447	96,4
		1. Zadania własne dotowane	42.550	42.550	100,0
		a) wydatki bieżące	42.550	42.550	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	37.575	37.575	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	4.975	4.975	100,0
		2. Zadania własne	50.280	46.897	93,3
		a) wydatki bieżące	50.280	46.897	93,3
		- wynagrodzenia i pochodne	39.104	38.601	98,7
		- pozostałe wydatki bieżące	11.176	8.296	74,2
	85228	Usługi opiekuńcze, w tym:	42.000	40.708	96,3
		a) wydatki bieżące	42.000	40.708	96,3
	85295	Pozostała działalność, w tym:	20.000	20.000	100,0
		a) wydatki bieżące	20.000	20.000	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28.356	28.356	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	28.356	28.356	100,0
		a) wydatki bieżące	28.356	28.356	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	995.223	818.606	82,3
	90001	Gospodarka ściekowa, w tym:	573.823	474.317	82,7
		a) wydatki bieżące	313.823	222.047	70,8
		- wynagrodzenia i pochodne	62.575	62.060	99,2
		- pozostałe wydatki bieżące	251.248	159.987	63,7
		b) wydatki majątkowe	260.000	252.270	97,0
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	148.300	85.483	57,6
		a) wydatki bieżące	28.300	26.731	94,5
		b) wydatki majątkowe	120.000	58.752	48,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	273.100	258.806	94,8
		a) wydatki bieżące	163.100	159.866	98,0
		b) wydatki majątkowe	110.000	98.940	89,9

1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293.548	143.080	48,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, w tym:	176.860	47.710	26,9
		a) wydatki bieżące	26.860	12.416	46,2
		b) wydatki majątkowe	150.000	35.294	23,5
	92116	Biblioteki, w tym:	116.688	95.370	81,7
		a) wydatki bieżące	116.688	95.370	81,7
		- wynagrodzenia i pochodne	77.008	69.608	90,4
		- pozostałe wydatki bieżące	39.680	25.762	64,9
926		Kultura fizyczna i sport	100.040	93.397	93,4
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	42.010	35.367	84,2
		a) wydatki bieżące	42.010	35.367	84,2
		- wynagrodzenia i pochodne	3.200	3.151	98,5
		- pozostałe wydatki bieżące	38.810	32.216	83,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	58.030	58.030	100,0
		a) dotacje	58.030	58.030	100,0
Wydatki ogółem			9.063.025	7.942.681	87,4

**Informacja z wykonania budżetu Gminy
Bobrowice za 2005 rok**

Budżet gminy Bobrowice na rok 2005 uchwalono w dniu 3 marca 2005 roku uchwałą Nr XVIII/115/2005 w wysokości:

- dochody - 9.025.937zł,
- wydatki - 9.667.760zł,
- przychody - 1.020.000zł,
- rozchody - 593.200zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/127/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 roku; Nr XX/133/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 roku; Nr XXI/135/2005 z dnia 9 listopada 2005 roku; Nr XXII/135/2005 z dnia 16 grudnia 2005 roku; oraz Zarządzeniami Nr 16/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku.; Nr 34/2005 z dnia 30 września 2005 roku ; Nr 49/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku Wójta Gminy w Bobrowicach dokonano zmian w budżecie zwiększając i zmniejszając zarówno dochody jak i wydatki o kwoty otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone, własne i powierzone, subwencji oraz dochodów własnych.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na rok 2004 wynosi:

- dochody - 9.151.202zł,
- wydatki - 9.063.025zł,
- przychody - 505.023zł,
- rozchody - 593.200zł.

Przychody uzyskano z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych na realizację planowanych zadań inwestycyjnych:

- rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Bronków - 230.000zł,
- rekultywacja składowiska odpadów w m. Prądo-

ciniek - 31.200zł.

Rozchody, to spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 1999 i 2000:

- Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu - 250.000zł,
- Bank Gospodarczy w Gorzowie Wlkp. - 78.182zł,
- PKO Zielona Góra - 264.916zł.

Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów po zmianach - 9.151.202zł, wykonanie - 8.906.948zł, tj. 97,3%.

Realizacja dochodów w rozbiciu na:

I. Dochody własne:

Plan - 5.036.510zł, wykonanie - 4.753.834zł, tj. 94,4%, w tym:

1. Podatek rolny: plan - 110.000zł, wykonanie - 108.812zł, tj. 98,9%, w tym:

- osoby prawne - 32.279zł,
- osoby fizyczne - 76.533zł.

2. Podatek od nieruchomości: plan - 3.810.000zł, wykonanie - 3.776.856zł, tj. 99,1%:

- osoby prawne - 3.590.385zł,
- osoby fizyczne - 186.471zł.

3. Podatek leśny: plan - 184.000zł, wykonanie - 203.719zł, tj. 110,7%, w tym:

- osoby prawne - 202.262zł,
- osoby fizyczne - 1.457zł.

4. Podatek od środków transportowych: plan - 27.500zł, wykonanie - 34.076zł, tj. 123,9%, w tym:

- osoby prawne - 13.207zł,

- osoby fizyczne - 20.869zł.
 - 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych: plan - 74.000zł, wykonanie - 29.279zł, tj. 39,6%.
 - 6. Wpływy z karty podatkowej: plan - 1.000zł, wykonanie - 4zł, tj. 0,4%.
 - 7. Wpływy z opłaty targowej: plan - 260zł, wykonanie - 10zł, tj. 3,8%.
 - 8. Podatek od spadków i darowizn: plan - 2.000zł, wykonanie - 1.513zł, tj. 75,7%.
 - 9. Podatek od posiadania psów: plan - 100zł, wykonanie - 0zł.
 - 10. Odsetki od nieterminowych wpłat: plan - 10.000zł, wykonanie - 9.886zł, tj. 98,9%.
 - 11. Wpływy z innych opłat: plan - 91.500zł, wykonanie - 118.709zł, tj. 88,9%, w tym:
 - opłata skarbową - 4.766zł,
 - opłata eksploatacyjna - 59.969zł,
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 53.974zł.
 - 12. Pozostałe dochody: plan - 726.150zł, wykonanie - 470.970zł, tj. 64,9%, w tym:
 - wpływy z usług - woda - 133.879zł,
 - wieczyste użytkowanie - 5.404zł,
 - dzierżawa - 45.831zł,
 - czynsz najmu 53.187zł,
 - sprzedaż składników majątkowych - 44.650zł,
 - wpływy z usług - cmentarze - 16.458zł,
 - wpływy z innych opłat - 7.157zł,
 - dochody związane z realizacją zadań admin. rządowej - 618zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - 11.500zł,
 - odpłatność za żywienie i czesne w Przedszkolach - 26.698zł,
 - wpływy z usług - ścieki - 125.588zł.
 - II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan - 643.823zł, wykonanie - 707.472zł, tj. 109,9%, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 657.248zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 50.224zł.
 - III. Dotacje celowe
Plan - 992.812zł, wykonanie - 987.401zł, tj. 99,5%, w tym:
 - osoby fizyczne - 20.869zł.
 - 1. Zadania zlecone: plan - 765.752zł, wykonanie - 760.341zł, tj. 99,3%, w tym:
 - administracja państwowa - 34.700zł,
 - rejestry wyborców - 512zł,
 - wybory Prezydenta RP - 9.912zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu - 6.194zł,
 - obrona narodowa - 395zł,
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia - 633.187zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 5.565zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze - 63.876zł,
 - zakup nowości wydawniczych do biblioteki - 6.000zł.
 - 2. Zadania własne: plan - 225.560zł, wykonanie - 225.560zł, tj. 100,0%, w tym:
 - wyprawki dla dzieci klas pierwszych - 1.554zł,
 - awanse nauczycieli - 100zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze - 133.000zł,
 - dożywianie uczniów - 20.000zł,
 - Ośrodek pomocy społecznej - 42.550zł,
 - pomoc materialna dla uczniów - stypendia - 28.356zł.
 - 3. Zadania własne realizowane na podstawie porozumień: plan - 1.500zł, wykonanie - 1.500zł, tj. 100,0%, w tym:
 - dożywianie uczniów - 1.500zł.
 - IV. Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin ze źródeł pozabudżetowych
Plan - 290.000zł, wykonanie - 270.184zł, tj. 93,2%, w tym:
 - środki na dofinansowanie W odpowiedzi własnych inwestycji pozyskane z SAPARD - 247.585zł,
 - udział mieszkańców w kanalizacji sanitarnej w Bobrowicach i budowie sieci wodociągowej w m. Janiszowice - Strużka - 22.599zł.
 - V. Subwencje
Plan - 2.188.057zł, wykonanie - 2.188.057zł, tj. 100%, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - 1.869.621zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej - 318.436zł.
- W roku 2005 zrealizowano dochody w wysokości

97,3% w stosunku do planowanych dochodów rocznych.

Najniższy procent wykonania dochodów osiągnięto z tytułu:

1. Sprzedaży składników majątkowych - tylko 18,0%.
2. Wpływów z karty podatkowej - 0,4%:
 - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
3. Podatek od spadków i darowizn - 75,7%:
 - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
4. Podatek od posiadania psów – dochodów nie uzyskano.
5. Wpływy z opłaty targowej - 3,9%.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 39,6%;
 - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
7. Wpływy z usług – ścieki - 69,8%.

Realizacja wydatków budżetowych:

Plan - 9.063.025zł, wykonanie - 7.942.681zł, tj. 87,4%.

Analiza wykonania wydatków budżetowych wg działów:

Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 376.100zł, wykonanie - 171.771zł, tj. 45,7%, z tego:

1. Melioracje wodne

Plan - 2.700zł, wykonanie - 1.100zł, tj. 40,7%, w tym:

- konserwacja rowów melioracyjnych - 1.100zł.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan - 365.000zł, wykonanie - 166.059zł, tj. 45,5%, w tym:

- budowa sieci dosyłowej Wełnice - Przychów - 22.701zł,
- budowa sieci wodociągowej Barłogi, Żarków, Kukadło - 16.366zł,
- budowa sieci wodociągowej Prądocinek - 81.106zł,
- budowa studni głębinowych w m. Bronków, Przychów - 45.886zł.

3. Izby rolnicze

Plan - 2.500zł, wykonanie - 2.332zł, tj. 93,3%, w tym:

- składki na Izby Rolnicze (2% wykonanych dochodów z tyt. podatku rolnego) - 2.332zł.

4. Pozostała działalność

Plan – 5.900zł, wykonanie - 2.281zł, tj. 38,7%, w tym:

- prenumerata czasopism – 131zł,

- łapanie i przewóz bezpańskich psów do schroniska - 2.150zł.

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

Plan - 282.808zł, wykonanie - 200.706zł, tj. 70,9%, z tego:

1. Dostarczanie wody – wodociągi

Plan - 282.808zł, wykonanie - 200.706zł, tj. 70,9%, w tym:

a) wodociąg Bobrowice - 46.211zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16.648zł,
- ekwiwalent za narzędzia – 180zł,
- materiały do obsługi i konserwacji - 3.605zł,
- armatura hydrantowa, hydrant naziemny - 2.024zł,
- energia - 15.570zł,
- remont hydrantów – 244zł,
- regeneracja wodomierzy – 730zł,
- badanie wody, analiza popłuczyn – 590zł,
- usunięcie awarii wodociągów - 1.783zł,
- wywóz odpadów - zużytych żwirków - 126zł,
- usługi telekomunikacyjne – 476zł,
- opłaty za pobór wód podziemnych - 4.235zł,

b) wodociąg Bronków - 30.858zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13.331zł,
- materiały do obsługi i konserwacji – 853zł,
- agregat pompowy - 6.052zł,
- energia - 2.547zł,
- pobór i analiza wód podziemnych, regeneracja wodomierzy - 1.920zł,
- remont dachu na stacji uzdatniania wody - 4.254zł,
- za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych, pobór wód podziemnych, odprowadzenie popłuczyn - 1.920zł,

c) wodociąg Dychów - 56.793zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 31.932zł,
- odpis na FŚS, ekwiwalent - 1.476zł,
- materiały do obsługi i konserwacji - 1.567zł,
- agregat głębinowy - 4.556zł,
- energia - 5.622zł,

- badania wody, analiza popłuczyn - 1.090zł,
- usunięcie awarii, konserwacja gaśnic - 1.651zł,
- remont agregatu - 2.632zł,
- usługi telekomunikacyjne – 579zł,
- podróże krajowe - 2.247zł,
- opłaty za dozór techniczny, pobór wód - 2.441zł,

d) wodociąg Janiszowice - 45.304zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 30.148zł,
- odpis na FŚS - 1.056zł,
- materiały do obsługi i konserwacji – 803zł,
- energia - 7.103zł,
- badania wód, analiza popłuczyn - 1.090zł,
- usługi telekomunikacyjne – 882zł,
- roboty awaryjne, wywóz nieczystości - 906zł,
- zajęcie pasa drogowego – 992zł,
- opłaty za dozór techniczny, pobór wód - 2.188zł,

e) wodociąg Welmice - 19.925zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9.384zł,
- odpis na FŚS – 696zł,
- materiału do obsługi i konserwacji – 223zł,
- hydrant naziemny – 398zł,
- energia - 2.221zł,
- montaż wodomierzy domowych - 7.474zł,
- podróże służbowe – 71zł,
- opłaty za dozór techniczny, pobór wód – 594zł,

f) wodociąg Prądocinek - 1.615zł, w tym:

- zużycie wody - 1.615zł.

Dz. 600. Transport i łączność

Plan – 59.740zł, wykonanie - 59.447zł, tj. 99,5%, z tego:

1. Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 8.540zł, wykonanie - 8.540zł, tj. 100,0%, w tym:

- przekazana dotacja na inwestycje - 8.540zł.

2. Drogi publiczne gminne

Plan - 51.200zł, wykonanie - 50.907zł, tj. 99,3%, w tym:

- naprawa chodników, wykaszanie poboczy, wycinka drzew - 4.017zł,
- projekt budowlany, odbudowa drogi dojazdowej w m. Przychów - 30.948zł,
- równanie dróg gminnych - 13.966zł,
- przegląd dróg i założenie ksiąg obiektów - 1.976zł.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 484.530zł, wykonanie - 457.257zł, tj. 94,4%, z tego:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 484.530zł, wykonanie - 457.257zł, tj. 94,4%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.883zł,
- wynagrodzenia z tyt. u/z (wycinka drzew, szkolenia BHP) - 2.500zł,
- zakup materiałów w ramach programu aktywizacji zawodowej – 284zł,
- materiały do remontu budynków komunalnych - 8.998zł,
- olej opałowy – sala gimnastyczna + mieszkania - 13.622zł,
- olej opałowy – budynek Nr 6 w m. Dychów - 7.813zł,
- energia - 2.806zł,
- badania kresowe pracowników - 1.160zł,
- wywóz nieczystości - 1.467zł,
- wyceny nieruchomości, podziały działek - 13.277zł,
- przeglądy techniczne budynków, założenie ksiąg obiektów - 1.537zł,
- przegląd kotłowni olejowej – 427zł,
- rozliczenie kosztów i montaż rozdzielników - 2.564zł,
- remonty budynków komunalnych - 10.453zł,
- usługi zduńskie w m. Kukadło - 4.670zł,
- projekt decyzji o warunkach zabudowy - 1.556zł,
- ubezpieczenie budynków, pracowników – 720zł,
- podróże służbowe – 53zł,
- remont budynku Nr 6 w m. Dychów - 297.620zł,
- dokumentacja projektowa i zagospodarowanie działki przy budynku Nr 6 w m. Dychów - 80.847zł.

Dz. 710. Działalność usługowa

Plan - 111.866zł, wykonanie - 79.479zł, tj. 71,0%,
w tym:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 18.000zł, wykonanie - 1830zł, tj. 10,2%:

- przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy - 1.830zł.

2. Cmentarze

Plan - 93.866zł, wykonanie - 77.649zł, tj. 82%:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 24.491zł,
- Fundusz świadczeń socjalnych - 696zł,
- zakup materiałów (deski, szalunki, łopaty, rękawice) - 2.174zł,
- energia - 537zł,
- wykonanie chodnika, oświetlenia, elewacji kaplicy w m. Bobrowice - 30.643zł,
- wywóz nieczystości, pobór wody - 6.760zł,
- usługi telekomunikacyjne - 348zł,
- projekt budowlany kaplic w m. Bronków i Janiszowice - 12.000zł.

Dz. 750. Administracja publiczna

Plan - 1.274.070zł, wykonanie - 1.112.287zł, tj. 87,3%,
w tym:

1. Urzędy Wojewódzkie

Plan - 34.700zł, wykonanie - 34.700zł, tj. 100,0%

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 29.304zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i ekwiwalent - 696zł,
- materiały biurowe - 1.500zł,
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne - 1.500zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.700zł.

2. Rady gmin

Plan - 71.470zł, wykonanie - 64.705zł, tj. 90,3%:

- diety i ryczałty Przewodniczącego, radnych i członków komisji Rady Gminy - 50.140zł,
- materiały biurowe, prenumerata prasy artykuły spożywcze - 4.417zł,
- zestaw komputerowy - 6.340zł,
- udział w szkoleniu, czyszczenie obrusów - 236zł,
- organizacja gminnego festynu - 3.535zł,
- podróże służbowe - 37zł.

3. Urzędy gmin

Plan - 1.162.900zł, wykonanie - 1.008.522zł, tj. 86,7%:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 721.808zł,
- wynagrodzenie z tyt. u/z (Radca Prawny, malowanie pomieszczeń biurowych, szkolenie BHP) - 31.734zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych i ekwiwalenty - 16.890zł,
- materiały biurowe - 15.342zł,
- środki czystości - 1.265zł,
- artykuły gospodarcze (farba, gips, drabina, wiązanki okolicznościowe, znicze) - 4.305zł,
- znaczki pocztowe - 11.299zł,
- prenumerata prasy - 19.281zł,
- programy komputerowe - 6.627zł,
- zestawy komputerowe - 8.787zł,
- meble biurowe - 21.538zł,
- energia - 24.284zł,
- rozmowy telefoniczne - 35.462zł,
- udział w szkoleniach - 8.378zł,
- nadzór ZETO, prace informatyczne, serwis komputerowy - 12.096zł,
- konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego, drukarek, ksero - 8.097zł,
- badania okresowe pracowników - 802zł,
- prowizja BS - 12.753zł,
- wywóz nieczystości, pobór wody - 1.416zł,
- podróże służbowe krajowe - 14.465zł,
- ryczałty samochodowe - 7.436zł,
- ubezpieczenie budynków - 271zł.

Promocja gminy - 14.832zł:

- Festyn w m. Tarnawa - artykuły spożywcze - 1.798zł,
- nagrody, artykuły spożywcze (konkursy artystyczne młodzieży szkolnej) - 1.348zł,
- pocztówki, kartki historyczne, atlas - 908zł,
- nagrody (zawody wędkarskie) - 1.000zł,
- wykonanie folderu promującego gminę - 6.638zł,
- forum sekretarzy - 1.140zł,
- współudział w dofinansowaniu wycieczki szkolnej - 2.000zł.

Współpraca z zaprzyjaźnioną gminą w Niemczech

- 9.354zł:

- wynagrodzenie z tyt. u/z tłumacza - 1.800zł,
- upominki, napoje - 382zł,
- wyjazd do Niemiec (wynajem autokaru, ubezpieczenie uczestników) - 7.172zł.

4. Pozostała działalność

Plan - 5.000zł, wykonanie - 4.361zł, tj. 87,2%

- składki na rzecz stowarzyszeń - 4.265zł.

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

Plan - 16.629zł, wykonanie - 16.617zł, tj. 99,9%, w tym:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan - 512zł, wykonanie - 512zł, tj. 100,0%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 512zł.

2. Wybory Prezydenta RP

Plan - 9.923zł, wykonanie - 9.911zł, tj. 99,%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne u/z (spisy wyborców) - 1.608zł,
- diety członków komisji - 5.130zł,
- materiały biurowe - 2.256zł,
- podróże służbowe krajowe - 917zł.

3. Wybory do Sejmu i Senatu

Plan - 6.194zł, wykonanie - 6.194zł, tj. 100,0%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne u/z (spisy wyborców) - 1.257zł,
- diety członków komisji - 2.970zł,
- materiały biurowe - 1.342zł,
- podróże służbowe krajowe - 625zł.

Dz. 752 obrona narodowa

Plan - 395zł, wykonanie - 395zł, tj. 100,0%, w tym:

- prenumerata prasy - 275zł,
- udział w szkoleniu - 120zł.

Dz. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 164.900zł, wykonanie - 151.278zł, tj. 91,7%, w tym:

1. Komendy Powiatowe Policji

Plan - 37.600zł, wykonanie - 37.544zł, tj. 99,8%

- zakup paliwa - 1.476zł,
- dofinansowanie utrzymania jednego etatu

dzielnicowego - 36.068zł.

2. Ochotnicze Straże Pożarne

Plan - 118.800zł, wykonanie - 113.474zł, tj. 95,5%, z tego:

a) Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowicach - 84.248zł:

- wynagrodzenia za obsługę samochodu - 1.803zł,
- materiały do remontu remizy - 1.403zł,
- paliwo - 692zł,
- prenumerata prasy, wieniec - 98zł,
- węgiel - 542zł,
- energia - 884zł,
- remont samochodu SAR - 72.807zł,
- wywóz nieczystości - 77zł,
- przegląd samochodu, rejestracja, przegląd gaśnic - 643zł,
- instalacja systemu alarmowego - 3.281zł,
- ubezpieczenie samochodu, członków OSP - 1.714zł,
- podróże służbowe krajowe - 304zł,

b) Ochotnicza Straż Pożarna w Bronkowie - 7.632zł:

- wynagrodzenie za obsługę samochodu - 2.310zł,
- paliwo - 1.107zł,
- zawody strażackie – art. spożywcze - 1.129zł,
- prenumerata prasy, wieniec - 98zł,
- energia - 2.306zł,
- wywóz nieczystości - 77zł,
- przegląd samochodu, gaśnic - 238zł,
- ubezpieczenie samochodu, członków OSP - 1.496zł,

c) Ochotnicza Straż Pożarna w Strużce - 17.530zł:

- wynagrodzenie za obsługę samochodu - 2.280zł,
- paliwo - 273zł,
- części do samochodu, materiały - 191zł,
- prenumerata prasy, wieniec - 98zł,
- sprzęt ratownictwa technicznego - 4.800zł,
- energia - 2.702zł,
- remont pompy samochodu Star - 4.647zł,
- usługi telekomunikacyjne - 334zł,

- przegląd samochodu, gaśnic - 238zł, - wywóz nieczystości - 72zł, - podróże służbowe krajowe - 71zł, - ubezpieczenie samochodu, członków OSP - 1.824zł,	w tym:
d) Ochotnicza Straż Pożarna w Welmicach - 4.064zł:	1. Różne rozliczenia finansowe
- wynagrodzenie za obsługę samochodu - 1.800zł, - części do samochodu - 320zł, - paliwo - 538zł, - zawody strażackie – art. spożywcze - 965zł, - prenumerata czasopisma, wieniec - 98zł, - przegląd samochodu, gaśnic - 292zł, - wywóz nieczystości - 45zł, - ubezpieczenie samochodów i członków OSP - 971zł.	Plan - 380.268zł, wykonanie - 380.268zł, tj. 100,0%: - wpłaty do budżetu państwa na zwiększenie podstawowej subwencji ogólnej - 380.268zł.
3. Obrona Cywilna	Dz. 801. Oświata i wychowanie
Plan - 8.500zł, wykonanie - 260zł, tj. 3,1%:	Plan - 3.177.226zł, wykonanie - 3.058.779zł, tj. 96,3%, w tym:
- - prenumerata prasy - 23zł, - - podróże służbowe krajowe - 237zł.	1. Szkoły Podstawowe
Dz. 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Plan - 2.690.717zł, wykonanie - 2.604.603zł, tj. 96,8%, z tego:
Plan - 29.500zł, wykonanie - 22.121zł, tj. 75,0%, w tym:	1) Dotacje
1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	Plan - 2.07.163zł, wykonanie - 2.406.666zł, tj. 99,9%, w tym:
Plan - 29.500zł, wykonanie - 22.121zł, tj. 75,0%:	- Zakład budżetowy w Bobrowicach - 1.517.680zł, - Zakład budżetowy w Dychowie - 888.986zł;
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - 13.061zł, - materiały biurowe - 6.484zł, - opłaty komornicze, koszty egzekucyjne - 2.576zł.	2) Inwestycje
Dz. 757. Obsługa długu publicznego	Plan - 282.000zł, wykonanie - 196.383zł, tj. 69,6%, w tym:
Plan - 37.000zł, wykonanie - 34.699zł, tj. 93,8%, w tym:	- budowa hali sportowej (mapy dc projektowych, koncepcja funkcjonowania) - 1.586zł, - adaptacja strychu - 67.937zł, - zmiana konstrukcji dachu - 18.970zł, - remont korytarza, sal lekcyjnych - 32.154zł, - wymiana rozdzielni głównej - 6.832zł, - wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe - 40.000zł, - remont sal lekcyjnych w m. Dychów - 28.904zł;
1. Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3) Wydatki bieżące
Plan - 37.000zł, wykonanie - 34.699zł, tj. 93,8%:	Plan - 1.554zł, wykonanie - 1.554zł, tj. 100,0%, w tym:
- odsetki od kredytu BOŚ Poznań - 10.426zł, - odsetki PKO Zielona Góra - 12.224zł, - odsetki GBW S.A. Gorzów Wlkp. - 12.049zł.	- wyprawki szkolne - 1.554zł.
Dz. 758. Różne rozliczenia	2. Przedszkola
Plan - 380.268zł, wykonanie - 380.268zł, tj. 100,0%,	Plan - 323.795zł, wykonanie - 302.001zł, tj. 93,3%, w tym:
	1) Przedszkole w Bobrowicach - 302.001zł wg załączonej informacji.
	3. Dowożenie uczniów do szkół
	Plan - 160.000zł, wykonanie - 149.461zł, tj. 93,4%:
	- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 4.600zł, - zakup biletów miesięcznych dla uczniów

- 225zł,

- dowóz uczniów – usługi PKS - 144.636zł.

4. Pozostała działalność

Plan - 2.714zł, wykonanie - 2.714zł, tj. 100,0%

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 2.614zł,
- awanse nauczycieli – obsługa komisji - 100zł.

Dz. 851. Ochrona zdrowia

Plan - 50.000zł, wykonanie - 29.945zł, tj. 59,9%, w tym:

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 50.000zł, wykonanie - 29.945zł, tj. 59,9%:

- wynagrodzenie członków Komisji - 9.310zł,
- materiały biurowe, prenumerata czasopism - 735zł,
- nagrody za udział w konkursach - 1.907zł,
- udział w szkoleniach - 1.094zł,
- spektakle teatralne o tematyce profilaktycznej - 3.950zł,
- badania psychotropowe dot. stopnia uzależnienia - 1.160zł,
- obóz harcerski w Niesulicach - 4.027zł,
- kolonie profilaktyczne w Zakopanem - 5.886zł,
- wycieczka krajoznawcza - 421zł,
- festyn w m. Bobrowice - 1.250zł,
- podróże służbowe krajowe - 205zł.

Dz. 852. Pomoc społeczna

Plan - 1.200.826zł, wykonanie - 1.084.191zł, tj. 90,3%, w tym:

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan - 646.543zł, wykonanie - 639.070zł, tj. 98,8%, z tego:

1) Zadania zlecone - 633.187zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13.463zł,
- odpis na FŚS - 696zł,
- materiały biurowe - 3.183zł,
- serwis oprogramowania - 1.000zł,
- podróże służbowe krajowe - 100zł,
- wypłacone zasiłki - 601.688zł,
- składki ZUS od wypłaconych zasiłków - 13.057zł;

2) Zadania własne - 5.883zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.197zł,
- ekwiwalent na materiały biurowe - 240zł,
- materiały biurowe - 339zł,
- serwis oprogramowania - 98zł,
- podróże służbowe - 9zł.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan - 5.650zł, wykonanie - 5.565zł, tj. 98,5%:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 5.565zł.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan - 377.303zł, wykonanie - 278.066zł, tj. 73,7%:

1) Zadania zlecone - 63.876zł:

- zasiłki i zapomogi - 63.876zł;

2) Zadania własne dotowane - 133.000zł:

- zasiłki i zapomogi - 133.000zł;

3) Zadania własne - 81.190zł:

- zasiłki i zapomogi - 72.109zł,
- dofinansowanie dożywiania - 9.081zł.

4. Dodatki mieszkaniowe

Plan - 15.000zł, wykonanie - 9.835zł, tj. 65,6%:

- dodatki mieszkaniowe - 9.835zł.

5. Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Plan - 1.500zł, wykonanie - 1.500zł, tj. 100,0%, w tym:

- dofinansowanie dożywiania - 1.500zł.

6. Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 92.830zł, wykonanie - 89.477zł, tj. 96,4%, w tym:

1) Zadania własne dotowane - 42.550zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 36.015zł,
- wynagrodzenia z tyt. u/z - 1.560zł,
- odpis na FŚS - 696zł,
- ekwiwalent na materiały biurowe - 480zł,
- materiały biurowe - 1.790zł,
- rozmowy telefoniczne - 1.500zł,
- podróże służbowe krajowe - 509zł;

2) Zadania własne - 46.897zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 37.810zł,
- wynagrodzenie z tyt. u/z - 791zł,
- odpis na Fundusz socjalny - 696zł,

- materiały biurowe - 1.222zł,
- rozmowy telefoniczne - 1.098zł,
- prowizja BS - 1.358zł,
- podróże służbowe krajowe - 3.922zł.

6. Usługi opiekuńcze

Plan - 42.000zł, wykonanie - 40.708zł, tj. 96,3%:

- usługi opiekuńcze PCK - 27.110zł,
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 13.598zł.

7 Pozostała działalność

Plan - 20.000zł, wykonanie - 20.000zł, tj. 100,0%:

- dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych - 20.000zł.

Dz. 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 28.356zł, wykonanie - 28.356zł, tj. 100,0%, w tym:

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan - 28.356zł: wykonanie - 28.356zł, tj. 100,0%, w tym:

- stypendia dla uczniów - 28.356zł.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 995.223zł, wykonanie - 818.606zł, tj. 82,3%, w tym:

1. Gospodarka ściekowa

Plan - 573.823zł, wykonanie - 474.317zł, tj. 82,7%, z tego:

1) Kanalizacja Bobrowice - 47.486zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 16.797zł,
- odpis na FŚS, ekwiwalent - 876zł,
- materiały do obsługi i konserwacji - 1.018zł,
- części do pomp ściekowych - 10.934zł,
- energia - 10.943zł,
- remont pompy ściekowej - 2.053zł,
- płukanie studzienek, wywóz nieczystości - 4.865zł;

2) Oczyszczalnia ścieków w Bronkowie - 310.675zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13.331zł,
- odpis na FŚS - 696zł,
- części do pomp ściekowych - 9.345zł,
- siarczan żelazowy PIX - 6.305zł,
- materiały do obsługi i konserwacji - 1.675zł,

- energia - 12.312zł,
- remonty pomp ściekowych - 6.379zł,
- badanie wód, osadu, pobór wód podziemnych, wywóz nieczystości, płukanie studzienek - 6.834zł,
- opłata za odprowadzenie zanieczyszczeń - 1.528zł,
- mapy dc projektowych, rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków - 252.270zł;

3) Oczyszczalnia ścieków w Dychowie - 116.156zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 31.932zł,
- odpis na FŚS, ekwiwalent - 1.476zł,
- materiały do remontu - 1.262zł,
- siarczan żelazowy PIX - 9.837zł,
- materiały do obsługi i konserwacji - 2.463zł,
- energia - 34.436zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego - 8.591zł,
- remont pompy ściekowej (mieszadło) - 2.014zł,
- remont instalacji elektrycznej - 2.713zł,
- remont układu napowietrzenia, demontaż podnośników powietrznych - 9.946zł,
- pobór wody, zrzut ścieków, wywóz nieczystości - 8.352zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.026zł,
- opłata za odprowadzenie zanieczyszczeń - 2.108zł.

2. Gospodarka odpadami

Plan - 148.300zł, wykonanie - 85.483zł, tj. 57,6%:

- zakup pojemników metalowych - 17.124zł,
- wywóz nieczystości - 9.607zł,
- aktualizacja projektu, dokumentacja i rekultywacja składowiska odpadów, nadzór - 58.752zł.

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 273.100zł, wykonanie - 258.806zł, tj. 94,8%:

- energia - 100.714zł,
- konserwacja punktów świetlnych - 47.596zł,
- dobudowa punktów świetlnych w m. Dychów - 6.202zł,
- wymiana opraw oświetleniowych w m. Kuka-dło - 3.354zł,
- mapy dc projektowych - 2.000zł,

- dokumentacja, projekt, kosztorys, wykonanie, nadzór oświetlenia w m. Dychów - 98.940zł.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 293.548zł, wykonanie - 143.080zł, tj. 48,7%, w tym:

1. Świetlice wiejskie

Plan - 176.860zł, wykonanie - 47.710zł, tj. 26,1%:

- artykuły gospodarcze (butla, gaz, kosz, miotła) do świetlicy w m. Bronków - 44zł,
- sprzęt do ćwiczeń świetlicy w m. Przychów - 365zł,
- firany, naczynia do świetlicy w m. Żarków - 1.369zł,
- kino domowe, sprzęt AGD, naczynia, butla z gazem, kosz, miotła, szufelka, folia do świetlicy w m. Janszowice - 6.158zł,
- energia - 4.293zł,
- wywóz nieczystości - 187zł,
- wymiana okien, drzwi, remont świetlicy w m. Janiszowice - 32.854zł,
- dokumentacja techniczna wymiany posadzek w świetlicy w m. Wełmice - 2.440zł.

2. Biblioteki

Plan - 116.688zł, wykonanie - 95.370zł, tj. 81,7%:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 69.608zł,
- odpis na fundusz socjalny, ekwiwalenty - 4.040zł,
- materiały biurowe, prenumerata prasy - 2.355zł,
- środki czystości - 822zł,
- gaśnica, odkurzacz - 130zł,
- szafa aktowa - 1.274zł,
- księgozbiór - 14.901zł,
- energia - 150zł,
- rozmowy telefoniczne - 722zł,
- pobór wody, zrzut ścieków, wywóz nieczystości - 307zł,
- udział w szkoleniu - 150zł,
- podróże służbowe krajowe - 610zł.

Dz. 926. Kultura fizyczna i sport

Plan - 100.040zł, wykonanie - 93.397zł, tj. 93,4%, w tym:

1. Obiekty sportowe

Plan - 42.010zł, wykonanie - 35.367zł, tj. 84,2%:

- wynagrodzenie z tyt. u/z (festyn w m. Bobro-

wice - przygotowanie stadionu, oprawa muzyczna) - 3.151zł,

- nawóz, wapno, worki na śmieci, benzyna - 1.239zł,
- pawilony - 321zł,
- ławo - stoły - 1.220zł,
- kosiarka - 2.462zł,
- materiały do remont wiaty - 6.183zł,
- Dzień Dziecka w sołectwach - 4.003zł,
- Festyn w m. Wełnice (artykuły spożywcze, przywóz zespołu) - 1.962zł,
- energia - 1.443zł,
- pobór wody, konserwacja systemu alarmowego - 1.746zł,
- wałowanie boiska - 458zł,
- wykonanie oświetlenia, nadzór - 10.959zł,
- opłata ZAIKS - 220zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 58.030zł, wykonanie - 58.030zł, tj. 100,0%, w tym:

- dotacja dla LKS „Bóbr: Bobrowice - 18.990zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Energetyk” Dychów - 14.040zł,
- dotacja dla UKS „Sokół” Bobrowice - 16.000zł,
- dotacja dla UKS „Energetyk” Dychów - 9.000zł.

W 2005 roku na planowane wydatki w kwocie 9.063.025zł zrealizowano w kwocie 7.942.681zł, co stanowi 87,6% planowanych wydatków rocznych.

W zrealizowanych wydatkach ogółem, kwota 1.410.059zł, tj. 17,8% to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 5.325.917zł, tj. 67,0% to pozostałe wydatki bieżące – dotacja dla Zakładów budżetowych w Bobrowicach i w Dychowie, utrzymanie urzędu i podległych jednostek oraz 1.206.705zł, tj. 15,2% to wydatki inwestycyjne. Nie występują przekroczenia wydatków w stosunku do planu w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Przy realizacji zadań stosowano przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Wydatki realizowano według planu w miarę posiadanych możliwości finansowych.

Do najważniejszych prac wykonywanych w 2005 roku należą:

1. Budowa sieci dosyłowej w m. Wełnice – Przychów.
2. Budowa sieci wodociągowej w m. Barłogi, Ża-

ków, Kukadło.

3. Budowa sieci wodociągowej w m. Prądocinek.

4. Budowa studni głębinowych w m. Bronków, Przychów.

5. Remonty dróg na terenie gminy.

6. Remonty budynków komunalnych.

7. Projekt budowlany na budowę kaplic na cmentarzach komunalnych.

8. Remont samochodu strażackiego OSP Bobrowice.

9. Remonty budynków i pomieszczeń oświatowych.

10. Rozbudowa z przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Bronków.

11. Rekultywacja składowiska odpadów w m. Prą-

docinek.

12. Oświetlenie w m. Dychów.

13. Remonty świetlic wiejskich w m. Janiszowice, Wełmce.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola Samorządowego w Bobrowicach za 2005r.
(nie podlega publikacji)

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r.
(nie podlega publikacji)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie za 2005r.
(nie podlega publikacji)

2204

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2005 ROK

I. Ogólna charakterystyka budżetu miasta

Budżet miasta Gubina na rok 2005 został przyjęty uchwałą Nr XXV/245/2004 Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2004r. w kwocie:

- po stronie dochodów 31.572.708zł,
- po stronie wydatków 31.825.126zł.

Deficyt budżetowy został ustalony w wysokości 252.418zł.

W 2005r. rozchody budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 2.441.742zł z przeznaczeniem na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

- a) na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska filia w Legnicy w kwocie 472.519zł, na termomodernizację budynku krytej pływalni oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gubinie,
- b) na spłatę kredytu zaciągniętego w banku PKO BP S.A oddział w Gubinie w kwocie 278.600zł, na rozbudowę i modernizację „Polsko - Niemieckiego Centrum Szkoleniowo Doradczego. Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Przewlekłe Chorych-Kryta pływalnia”,
- c) na spłatę pożyczki stanowiącej udział w projektach finansowanych ze środków pomocowych z programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2002, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 300.000zł na realizację zadania inwestycyjne-

go pn. „Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestorom”,

- d) na spłatę pożyczki na prefinansowanie projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego II Oddział w Warszawie w kwocie 542.493zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obwodnicy centrum miasta Gubina – budowa mostu w ciągu ul. Słowackiego”,
- e) na spłatę pożyczki na prefinansowanie projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego II Oddział w Warszawie w kwocie 848.130zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie infrastruktury technicznej pod tereny mieszkaniowo-usługowe na Osiedlu Komorów w Gubinie - budowa drogi ul. Okrzei”.

Przychody budżetu w 2005r. zostały zaplanowane w wysokości 2.694.160zł i składały się z następujących zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- a) kredyt na udział w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu w kwocie 500.797zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obwodnicy centrum miasta Gubina – budowa mostu w ciągu ul. Słowackiego”,

- b) kredyt na udział w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu w kwocie 135.688zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie infrastruktury technicznej pod tereny mieszkaniowo - usługowe na Osiedlu Komorów w Gubinie - budowa drogi ul. Okrzei”,
- c) pożyczka na prefinansowanie projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego II Oddział w Warszawie w kwocie 542.493zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obwodnicy centrum miasta Gubina – budowa mostu w ciągu ul. Słowackiego”,
- d) pożyczka na prefinansowanie projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego II Oddział w Warszawie w kwocie 848.130zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie infrastruktury technicznej pod tereny mieszkaniowo-usługowe na Osiedlu Komorów w Gubinie – budowa drogi ul. Okrzei”,
- e) pożyczka na udział w projektach współfinansowanych ze środków pomocowych z programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2002, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 667.052zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestorom”.

Plan budżetu miasta Gubina na koniec 2005r. po uwzględnieniu zmian zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów 32.644.912zł,
- po stronie wydatków 33.841.330zł.

Planowany deficyt został zwiększony do kwoty 1.196.418zł. Zwiększony deficyt został pokryty zwiększonymi przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- a) obligacje komunalne w wysokości 600.000zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Gubinie oraz na remonty i modernizację dróg i chodników,
- b) kredyt zaciągnięty w BPH S.A. oddział w Gubinie w wysokości 300.000zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestorom”,
- c) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Zielonej Górze w wysokości 44.000zł na termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gubinie.

Budżet miasta Gubina na koniec 2005r. został wykonany w następujących wysokościach:

- po stronie dochodów 31.037.509zł,
- po stronie wydatków 33.398.851zł.

Deficyt budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2005r. zamknął się kwotą 2.361.342zł. Rozchody budżetu (spłata kredytów i pożyczek), zostały wykonane w wysokości 1.051.119zł, natomiast przychody budżetu (zaciągnięte kredyty, pożyczki) zostały wykonane w wysokości 3.456.079zł.

W 2005r. planowana była spłata pożyczek na prefinansowanie projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego II Oddział w Warszawie w wysokości 1.390.623zł. na dwa zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja obwodnicy centrum miasta Gubina – budowa mostu w ciągu ul. Słowackiego”,
- „Przygotowanie infrastruktury pod tereny mieszkaniowo - usługowe na Osiedlu Komorów w Gubinie - budowa drogi ul. Okrzei”.

Wymienione pożyczki miały zostać spłacone w 2005r. dochodami gminy pochodzącymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. Z przychodów niezależnych od naszej gminy środki pochodzące z w/w Funduszu zostaną przekazane przez Wojewodę Lubuskiego na rachunek gminy w 2006r., wówczas zostanie dokonana spłata zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie.

W trakcie roku budżetowego 2005 dokonywane były zmiany w budżecie miasta zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Zmiany te zostały wprowadzone 29 uchwałami Rady Miejskiej w Gubinie oraz 14 Zarządzeniami Burmistrza Miasta Gubina. Przyjęty plan na koniec 2005r. w stosunku do pierwotnej wielkości po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1.155.101zł, co stanowi wzrost o 3,40%, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2.016.204zł, co stanowi wzrost o 6,34%.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków w 2005r. przedstawia tabela Nr 1.

II. Dochody budżetu miasta Gubina.

1. Informacja ogólna.

Dochody budżetu miasta Gubina w 2005r. przedstawiały się następująco:

Plan – 32.644.912zł.

Wykonanie - 31.037.509 zł, co stanowi 95,08% planu.

Plan i wykonanie dochodów za 2005r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2.

Zrealizowane dochody budżetu miasta w latach 1999 - 2005 przedstawia tabela Nr 3.

Z analizy wyżej wymienionych danych wynika, że dochody wykonane w 2005r. są wyższe od uzyskanych dochodów w pięciu ostatnich latach. Wyższe wykonanie wynika między innymi ze zwiększonych wpływów dochodów własnych oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Strukturę zrealizowanych dochodów w 2005r. wg źródła pochodzenia przedstawia tabela Nr 4. Z jej analizy wynika, że największy udział w dochodach gminy mają dochody własne i wynoszą 34,78% ogółu dochodów. Drugą pozycję co do wielkości udziału w dochodach gminy stanowią subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca), które wynoszą 27,51% dochodów ogółem.

2. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody własne

Plan dochodów własnych przyjęty w budżecie miasta na 2005r. wynosił 11.029.936zł, natomiast realizacja na koniec roku wyniosła 10.795.384zł, co stanowiło 97,87% planu. W porównaniu do 2004r., w którym dochody własne zostały wykonane w wysokości 10.325.453zł, nastąpił wzrost o 4,55%.

Największy udział w dochodach własnych stanowiły wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, w wysokości 4.870.233zł, co stanowi 45,11% wy-

konanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2004r., w którym dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 4.909.675zł, nastąpił spadek o 0,8%. Niższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynika z niższych wpływów wynikających ze zwiększonej ilości zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XI/90/2003 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 października 2003r. w sprawie programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców.

Drugą istotną pozycję w dochodach własnych stanowiły wpływy z tytułu najmu, które w 2005r. zostały zrealizowane w wysokości 1.692.605zł, co stanowiło 15,68% wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2004r., w którym dochody z najmu zostały zrealizowane w wysokości 1.694.899zł, nastąpił spadek o 0,14,%. Spadek dochodów z tytułu najmu w stosunku do roku ubiegłego jest niewielki i wynika z zaległości w płaceniu czynszu przez podmioty, które nie kwalifikowały się do ulgi w postaci obniżenia stawki najmu na podstawie Zarządzenia nr 303/2003 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem gruntu gminnego, wykorzystywanego na działalność gospodarczą.

Kolejną pozycję w dochodach własnych gminy w 2004r. stanowiły dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości) zrealizowane w wysokości 426.431zł, co stanowiło 3,95% wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2004r., w którym dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosiły 526.145zł, nastąpił spadek o 18,95%.

Plan oraz wykonanie dochodów własnych gminy za 2005r. przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	250.000	321.156	128,46
2.	Dochody z najmu	1.701.159	1.692.605	99,50
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000	109.183	218,37
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.028.000	426.431	41,48
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	60.000	84.070	140,12
6.	Podatek od nieruchomości	4.871.678	4.870.233	99,97
7.	Podatek rolny i leśny	40.300	47.325	117,43
8.	Wpływy z usług (MOS, MPOS, UM)	420.360	291.508	69,35
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000	291.494	194,33
10.	Podatek od środków transportu	120.000	125.183	104,32
11.	Podatek od spadków i darowizn	34.000	21.156	62,22
12.	Podatek od posiadania psa	4.000	1.960	49,00

1	2	3	4	5
13.	Wpływy z opłaty targowej	100.000	97.292	97,29
14.	Wpływy z opłaty skarbowej	120.000	156.077	130,06
15.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	359.000	361.154	100 ,60
16.	Odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym	30.000	83.715	279,05
17.	Wpływy z usług (oczyszczanie ścieków)	1.500.000	1.476.157	98,41
18.	Odsetki od nieterminowych wpłat	34.800	50.373	144,75
19.	Darowizny	19.500	19.700	101,03
20.	Pozostałe dochody własne	137.139	268.612	195 87
Razem		11.029.936	10.795.384	97,87

Dochody własne wykonane poniżej wielkości planowanych.

Poniżej wielkości planowanych zostały wykonane dochody z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego, które zostały wykonane w wysokości 41,48% planu. Plan na 2005r. został przyjęty na podstawie zestawienia i ich szacunku nieruchomości przewidzianych do sprzedaży. Jednakże nie udało się sprzedać wszystkich planowanych do zbycia nieruchomości,
- podatku od psa które zostały wykonane w wysokości 49,00% planu. Wykonanie poniżej założeń planowanych wynika z tego, że nie wszyscy właściciele psów płacą ten podatek,
- wpływu z usług pochodzących m.in. ze sprzedaży dokumentacji, posiłków dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu oraz biletów na basen, które zostały wykonane w wysokości 69,35% planu,
- podatku od spadku i darowizn, które zostały wykonane w wysokości 62,22% planu, gmina nie ma wpływu na wielkość dochodów z tytułu tego podatku, plan na 2005r. został przyjęty na podstawie wykonania z roku poprzedniego.

Dochody własne wykonane powyżej wielkości planowanych.

Powyżej wielkości planowanych zostały wykonane dochody z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych, zrealizowane w wysokości 194,33% planu,
- podatku rolnego i leśnego zrealizowane w wysokości 117,43% planu,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane w wysokości 140,12% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane w wysokości 130,06% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowane w wysokości 218,37% planu,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowane w wysokości 128,46% planu,
- wpływów z odsetek od wolnych środków finansowych na rachunku bankowym, zrealizowane w wysokości 279,05% planu.

Przekroczenie planowanych kwot wymienionych dochodów wynikało m. in. z wpływów będących zaległościami z lat ubiegłych.

Subwencje

W strukturze dochodów budżetowych drugą pozycję co do wielkości udziału w dochodach ogółem stanowiły subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości 8.538.744zł. Wykonanie i plan poszczególnych subwencji przekazanych gminie w 2005r. przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7.529.323	7.529.323	100
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	465.725	465.725	100
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	543.696	543.696	100

Wymienione wyżej subwencje zostały przekazane w pełnej planowanej wysokości i stanowiły 27,51% dochodów ogółem. W porównaniu do 2004r., w którym subwencje wynosiły 8.905.768zł, w 2005r. subwencje były niższe o 4,12%.

Udziały w podatku dochodowym

Kolejną pozycją w strukturze dochodów budżetowych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, przekazane dla gminy przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe. W 2005r. wynosiły one 5.215.585zł, co stanowiło 103,81% planu. Plan i wykonanie udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.924.186	5.106.164	103,70
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000	109.421	109,42

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych stanowiły 16,80% dochodów ogółem. W porównaniu do 2004r. w którym udziały wynosiły 4.316.263zł, w 2005r. były wyższe o 20,84%.

Dotacje

Następną pozycję w strukturze dochodów zajmują dotacje, które w 2005r. zostały przekazane gminie w wysokości 6.407.393zł, co stanowiło 97,58% przyjętego planu.

Dotacje stanowiły 20,64% dochodów ogółem. W porównaniu do 2004r., w którym kwota przeka-

zanych dotacji wynosiła 5.520.192zł, w 2005r. przekazane dotacje były wyższe o 16,07%. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze zmiany klasyfikacji dochodów rekompensujących ulgi w podatku od nieruchomości, a także z pozyskania dodatkowych środków w formie dotacji na zadania inwestycyjne.

W 2005r. planowana była dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR, z przyczyn niezależnych od gminy wymienioną dotację otrzymamy w 2006r.

Wykonanie i plan dotacji oraz jej przeznaczenie przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005	Wykonanie 2005	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami (§ 201), w tym:	4.436.884	4.435.898	99,98
1.	Zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej	143.800	143.800	100
2.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.786	2.786	100
3.	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	39.615	39.345	99,32
4.	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	24.758	24.488	98,91
5.	Pozostałe wydatki obronne	395	366	92,66
6.	Na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach o świadczeniach opieki zdrowotnej	200	200	100
7.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.047.430	4.047.430	100
8.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.147	22.147	100
9.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	145.000	144.583	99,71
10.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.753	10.753	100
II.	Dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202) w tym:	20.000	20.000	100
1.	Utrzymanie cmentarza	3.000	3.000	100
2.	Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych	17.000	17.000	100
III.	Dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 203), w tym:	928.864	925.027	99,59
1.	Sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej	6.604	6.604	100
2.	Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli	1.100	1.100	100
3.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	370.000	370.000	100
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	169.300	169.300	100
5.	Dożywianie dzieci w szkołach – Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”	112.000	112.000	100

1	2	3	4	5
6.	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne)	269.860	266.023	98,58
IV.	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 231), w tym:	11.500	12.098	105,20
1.	Prowadzenie spraw paszportowych dla mieszkańców gminy wiejskiej Gubin	11.500	12.098	105,20
V.	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 232), w tym:	326.329	326.328	100
1.	Funkcjonowanie jednostki organizacyjnej „Warsztaty Terapii zajęciowej”	326.329	326.328	100
VI.	Dotacje otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 233), w tym:	49.092	47.615	96,99
1.	Wsparcie stypendialne młodzieży wiejskiej uczęszczającej do LO w Gubinie (dofinansowanie ZPORR)	49.092	47.615	96,99
VII.	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§244), w tym	315.660	315.660	100
1.	rekompensata podatku od nieruchomości z tytułu ustawowych zwolnień	315.660	315.660	100
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.550	3.550	100
1.	Sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z organizacją nowych stanowisk pracy, zakupu zestawów komputerowych w związku z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminom	3.550	3.550	100
IX.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§633) w tym:	140.144	0	0
1.	Współfinansowanie z budżetu państwa projektów ZPORR (ul. Okrzei, most na ul. Słowackiego)	140.144	0	0
X.	Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§662), w tym:	114.500	101.449	88,60
1.	Realizacja „Program wyrównywanie różnic między regionami” (zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych, utworzenie Punktu Informacyjnego w UM)	114.500	101.449	88,60
XI.	Dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 663), w tym:	219.768	219.768	100
1.	Współfinansowanie II etapu realizacji zadania pn. „Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestorom”	219.768	219.768	100
Razem dotacje		6.566.291	6.407.393	97,58

Środki pozyskane z innych źródeł

W 2005r. pozyskane środki z innych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005r.	Wykonanie 2005	% Wykonania
1.	Środki z funduszu Phare na realizację projektu pn. szkolenie językowe pracowników samorządowych Gubina i Guben	3.000	2.204	73,47
2.	Środki z funduszu Phare na realizację projektu pn. odkryj to miasto – gubińska sieć szlaków turystycznych	5.593	5.599	100,11
3.	Środki otrzymane na realizację projektu pn. Herosi współczesnej kultury	1.445	1.245	86,16
4.	Środki otrzymane w ramach wspólnotowego programu MŁODZIEŻ na realizację projektu pn. Nie święci garnki lepią – wiklina mój pomysł na kieszonkowe	25.538	25.538	100
5.	Środki z funduszu Phare na realizację projektu pn. Filmowa Wiosna nad Nysą	50.563	45.817	90,61
Razem		86.139	80.403	93,34

Ponadto w 2005r. planowane były w wysokości 1.399.616zł środki z Funduszy Strukturalnych na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, z przyczyn niezależnych od gminy wymienione środki otrzymamy w 2006r.

III. Wydatki budżetowe

1. Informacja ogólna

Wydatki budżetu miasta Gubina w 2005r. przedstawiały się następująco:

Plan 33.841.330zł

Wykonanie 33.398.851zł, co stanowiło 98,69% planu.

W stosunku do założeń planowanych wydatki zostały zrealizowane w wysokości 442.479zł, co stanowi 1,31% planowanych wydatków.

Wydatki ogółem budżetu miasta w latach 1999 - 2005 przedstawia tabela Nr 5.

Wydatki w 2005r. są wyższe od wydatków ponoszonych w latach 1999 - 2004 co związane jest przede wszystkim ze wzrostem wydatków remontowo - modernizacyjnych w stosunku do lat ubiegłych.

Strukturę wydatków budżetowych za 2005r. w rozbiu na poszczególne zadania gminy przedstawia tabela Nr 6. Wynika z niej, że największy udział w wydatkach ogółem w 2005r. miały wydatki na oświatę i wychowanie. Wynosiły one 11.474.289zł, co stanowiło 34,35% ogółu wydatków. Drugą pozycję w strukturze wydatków zajmowały wydatki przeznaczone na pomoc społeczną. Wynosiły one 6.835.635zł, co stanowiło 20,47% wydatków ogółem. Natomiast trzecią pozycję w strukturze wydatków zajmowały wydatki na gospodarkę komunalną. Wynosiły one 4.562.519zł, co stanowiło 13,66% ogółu wydatków. Następną znaczącą pozycję w wydatkach budżetowych stanowią wydatki na drogi publiczne. W ubiegłym roku na ten cel wydatkowana była kwota 3.456.834zł, co stanowi 10,35% ogółu wydatków budżetowych.

Dla porównania w 2004r. wydatki te kształtowały się następująco: wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynosiły 10.676.444zł, co stanowiło 33,56% wydatków ogółem, na pomoc społeczną 5.661.637zł, co stanowiło 17,80% wydatków ogółem, na gospodarkę komunalną i mieszkaniową 4.928.200zł, co stanowiło 15,49% wydatków ogółem.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2005r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 7.

2. Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Plan wydatków majątkowych na 2005r. wynosił 4.783.290zł, natomiast realizacja wyniosła 4.591.509zł, co stanowiło 95,99% planu. Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,75% ogółu zrealizowanych wydatków w 2005r. W 2004r. wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 5.527.813zł, w tym wydatki na modernizację krytej pływalni stanowiły 66,33% ogółu wydatków inwestycyjnych. Wydatki majątkowe w 2005r. przedstawiały się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału zostały wydatkowane środki na zadania inwestycyjne w wysokości 2.550.889zł, co stanowiło 99,60% planu z przeznaczeniem na:

- projekt zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami na ul. Roosevelta, na który wydatkowano z budżetu miasta kwotę 10.000zł,
- projekt zagospodarowania łącznika pomiędzy deptakiem ul. Śląska a ul. Nową, na który wydatkowano kwotę 9.809zł,
- projekt drogi ul. Cmentarna, Fornalskiej i Bucza, na który wydatkowano kwotę 5.000zł,
- projekt budowlano – wykonawczy ul. Kopernika obejmujący przebudowę sieci gazowej,

na który wydatkowano kwotę 6.930zł,

- projekt przebudowy dróg gminnych na osiedlu Komorów wraz z siecią kanalizacji deszczowej i odprowadzaniem wód deszczowych do zbiornika wodnego, na który została wydatkowana kwota 63.930zł,
- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich dotyczący przebudowy dróg ul. Mylnej, Ukrytej, Okrężnej oraz aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na zagospodarowanie placu przy ul. Miodowej, na które to zadanie została wydatkowana kwota 9.112zł,
- budowa drogi ul. Zacisze, na które to zadanie wydatkowano kwotę 24.518zł, zadanie to kontynuowane będzie w 2006r.,
- przygotowanie infrastruktury technicznej pod tereny mieszkaniowo - usługowe na osiedlu Komorów – budowa drogi ul. Okrzei, na które to zadanie została wydatkowana w 2005r. kwota 1.118.847zł, całkowity koszt tego zadania poniesiony w latach 2004 - 2005r. wyniósł 1.137.443,47zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wynosi 852.627,63zł oraz z rezerwy budżetu państwa 113.744,35zł,
- modernizacja obwodnicy centrum miasta – budowa mostu w ciągu ulicy Słowackiego, na które to zadanie została wydatkowana w 2005r. kwota 1.208.898zł, całkowity koszt tego zadania, w latach 2004 - 2005 wyniósł 1.236.695,17zł, w tym dofinansowanie z Funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wynosi 546.989zł oraz z rezerwy budżetu państwa 73.000zł,
- budowa ścieżek rowerowych współfinansowanych w ramach programu Phare Cross-border Cooperation, na które z budżetu miasta w 2005r. została wydatkowana kwota 93.846zł, zadanie to zostało zrealizowane w ubiegłych latach, a wymieniona kwota była wydatkowana w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Zielonej Górze na rzecz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” w Gubinie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału zostały wydatkowane środki na zadanie inwestycyjne tj. na dokończenie adaptacji pomieszczeń w budynku komunalnym na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w wysokości 191.440zł

co stanowi 100% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urząd Miejski

W ramach tego rozdziału zostały wydatkowane środki na zadanie inwestycyjne w wysokości 160.927zł, co stanowi 99,93% planu. Środki te przeznaczone były na zakup sprzętu komputerowego, na który wydatkowano kwotę 27.828zł, zakup samochodu, na który wydatkowano kwotę 110.099zł (w tym dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosło 78.448zł) oraz na wyposażenie w środki trwałe Centrum Informacji Urzędu Miejskiego w Gubinie w kwocie 23.000zł w tym dofinansowanie z PEFRON wyniosło 23.000zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

W ramach tego rozdziału zostały wydatkowane środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w wysokości 13.000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

W ramach tego rozdziału zostały wydatkowane środki na zadanie inwestycyjne polegające na termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Gubinie w wysokości 346.870zł, co stanowiło 92,92% planu. Zakres rzeczowy tego zadania obejmował wymianę systemu grzewczego na gazowy, ocieplenie stropodachu, wymianę okien i drzwi.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

W ramach tego rozdziału zostały wydatkowane środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 3.550zł, co stanowiło 100% planu.

Środki te przeznaczone były na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału zostały wydatkowane środki na zadania inwestycyjne w wysokości 1.283.486zł, co stanowiło 89,23% planu. Powyższe środki przeznaczone były na dokończenia zadania inwestycyjnego pn. „Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej miasta przyjazne inwestorom”. Zakres rzeczowy tego zadania w 2005r.

obejmował budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ulicach Chodkiewicza, Śląska, Legnicka, Orzeszkowa, Traugutta, Batalionów Chłopskich i 1 Maja, wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Śląskiej, Legnickiej, wykonanie chodnika na ul. Chodkiewicza.

Zadanie to jest współfinansowane z programu Phare – Spójność Społeczna i Gospodarcza. Wysokość środków przeznaczonych w ramach tego programu dla naszej gminy wynosi 695.063,80 EURO.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zadania inwestycyjne w wysokości 20.297zł, co stanowiło 99,99% planu. Zakres rzeczowy tego zadania obejmował wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Kossaka i Traugutta.

Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących w 2005r. wynosił 29.058.040zł, natomiast realizacja wynosiła 28.807.342zł, co stanowiło 99,14% planu. Dla porównania w 2004r. wykonanie wydatków bieżących wynosiło 26.285.559zł. Wydatki bieżące w omawianym okresie przedstawiały się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 6.738zł, co stanowiło 99,13% plan. Powyższe środki wydatkowane były na pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych na terenie miasta.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

W ramach tego rozdziału dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazana kwota wyniosła 983zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 31.406zł, co stanowiło 100% planu. Środki wydatkowano na dopłatę do wody pobranej z urządzeń komunalnych.

Dopłaty do wody pobranej z urządzeń komunalnych przekazywane były za trzy pierwsze miesiące 2005r. na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 180.600zł, co stanowiło 100% planu. Środki wydatkowano na dopłatę do komunikacji miejskiej,

usługi świadczonej przez PKS Zielona Góra.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 725.345zł, co stanowiło 99,96% planu. Środki wydatkowano na bieżące remonty ulic i chodników, oznakowanie poziome, bieżącą naprawę znaków drogowych, słupów ulicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem dróg.

Wydatki związane z bieżącym remontem ulic i chodników zostały zrealizowane w wysokości 647.178zł. Zakres rzeczowy tego zadania obejmował ponadto bieżące utrzymanie w należytym stanie ulic, chodników, urządzeń drogowych, parkingów, utwardzonych placów, utrzymanie poboczy dróg. W ubiegłym roku w ramach środków zaplanowanych na wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane następujące zadania:

- remont chodnika przy ul. Bohaterów za kwotę 11.225zł,
- remont chodnika przy ul. Kołłątaja za kwotę 37.541zł,
- remont schodów przy ul. Gdańskiej za kwotę 37.553zł,
- wykonanie chodnika łączącego ul. Chopina z ul. Obr. Pokoju za kwotę 46.308zł,
- remont chodnika na skwerze przy ul. Śląskiej za kwotę 4.698zł,
- utwardzenie terenu wokół studni przy ul. Śląskiej za kwotę 1.383zł,
- remont chodnika przy ul. Królewskiej za kwotę 67.379zł,
- remont chodnika, parkingu przy ul. Śląskiej za kwotę 50.723zł,
- remont chodnika ul. II Armii Wojska Polskiego za kwotę 34.057zł,
- utwardzenie alejki na cmentarzu komunalnym za kwotę 81.751zł,
- remont chodnika przy ul. 3-go Maja za kwotę 100.688zł,
- pozostałe remonty dróg i chodników wykonywanych na terenie miasta za kwotę 131.331zł.

Zadanie wyżej wymienione wykonywał zakład budżetowy – „Miejski Zakład Usług Komunalnych” w Gubinie.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano środki m.in. na:

- oznakowanie poziome dróg za kwotę 21.005zł,
- przygotowanie terenu pod budowę pomnika przy ul. Chopina za kwotę 10.239zł,

- wyrównanie terenu pod boisko sportowe przy ul. Racławickiej za kwotę 10.935zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zapisane w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 448zł, co stanowiło 99,56% planu. Środki zapisane w tym rozdziale przeznaczone były opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Krasińskiego na rzecz Skarbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zapisane w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 39.912zł, co stanowiło 99,78% planu. Powyższa kwota stanowi pokrycie kosztów wykonania:

- a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia m. Gubina obejmującego teren położony w obrębie ulic: Z. Starego, Kopernika, Budziszewska, Kinowa – III etap za kwotę 10.004zł,
- b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia m. Gubina obejmującego obszar u zbiegu ulic: II Armii Wojska Polskiego i Nowa – III etap za kwotę 9.744zł,
- c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej położonej w obrębie ulic: Miodowa, Kosynierów, 1 Maja i Wojska Polskiego za kwotę 19.996zł,
- d) wypisów i wyrysów działek.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zapisane w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 52.210zł, co stanowiło 99,79% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował przygotowanie dokumentacji do obrotu nieruchomościami w tym wykonanie podziałów geodezyjnych, rozgraniczeń nieruchomości, operatów szacunkowe nieruchomości, urządzanie ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe, koszty sporządzenia aktów notarialnych, wykonanie map do celów projektowych oraz map powykonawczych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki zapisane w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 3.000zł, co stanowiło 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował utrzymanie grobów wojennych oraz zakup nasadzeń, wiązanek okolicznościowych, zniczy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 143.800zł, co stanowiło 100% planu. Środki zapisane w tym rozdziale były przeznaczone na wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych gminie przez Wojewodę Lubuskiego takie jak: ewidencja ludności, dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego, sprawy wojskowe.

Rozdział 75022 Rada Miejska

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 165.026zł, co stanowiło 91,00% planu. Środki zapisane w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę diet dla radnych, przewodniczących rad osiedli. Ponadto ze środków tych zabezpieczono bieżące wydatki rzeczowe związane z pracą Rady. W 2005r. w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr” w wysokości 14.791zł.

Rozdział 75023 Urząd Miejski

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 2.861.995zł, co stanowiło 98,62% planu. Środki zapisane w tym rozdziale obejmowały wydatki osobowe i rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. W 2005r. wynagrodzenia i pochodne pracowników UM wynosiły 2.306.320zł, tj. 76,29% ogółem wydatków w tym rozdziale. Jedną z większych pozycji w wydatkach rzeczowych stanowiły wydatki na zakup usług w wysokości 208.391zł, a przeznaczone były na zapłatę za usługi konserwacyjno naprawcze, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, opłaty za wodę, ścieki, nieczystości, konserwację pieca co, szkolenie pracowników, ogłoszenia prasowe, usługi prawnicze, aktualizację i opiekę autorską programów komputerowych.

Kolejną pozycją w wydatkach rzeczowych stanowiły wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 217.353zł, a przeznaczone były przede wszystkim na zakup materiałów biurowych, druków, papieru do kserokopiarek i drukarek, tonerów do kserokopiarek, prenumeratę prasy, dzienników ustaw, dzienników urzędowych, publikacji samorządowych, zakup nowych programów komputerowych, zakup oleju opałowego, środków czystości i drobnego wyposażenia.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki zapisane w tym rozdziale zostały wydatkowane w wysokości 139.479zł, co stanowiło 99,05% planu. Środki zapisane w tym rozdziale były przeznaczone na promocję miasta Gubina. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wydanie materiałów promocyjnych folderów, płyty CD z ofertą inwestycyjną, plakatów, tablic informacyjnych, informatorów o mieście, katalo-

gów, wykonanie gadżetów z symbolem miasta.

Ponadto ze środków tych dofinansowano działalność różnych organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta oraz organizacji imprez sportowych, kulturalnych odbywających się na terenie Gubina.

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

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

Wydatki zapisane w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 2.786zł, co stanowiło 100% planu. Środki zapisane w tym rozdziale były przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory prezydenta RP

Wydatki zapisane w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 39.345zł, co stanowiło 99,32% planu. Środki zapisane w tym rozdziale były przeznaczone na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem w 2005r. wyborów Prezydenta RP.

Rozdział 75108 Wybory do sejmiku i senatu

Wydatki zapisane w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 24.488zł co stanowiło 98,91% planu. Środki zapisane w tym rozdziale były przeznaczone na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem w 2005r. wyborów do Sejmiku i Senatu.

Dział 752 Obrona Narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki zapisane, w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 366zł co stanowi 92,66% planu. Środki zapisane w tym rozdziale były przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną w zakresie realizowanym przez gminę.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wydatki zapisane w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 273.424zł, co stanowiło 94,36% planu. Środki zapisane w tym rozdziale były przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Ochrony Środowiska filia w Legnicy, Banku PKO BP S.A. Oddział w Gubinie, w Banku BPH S.A. oddział w Gubinie, Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze oraz od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące zapisane w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 5.570.665zł, co stanowiło 100% planu. Środki zapisane w tym rozdziale przeznaczone były na dotacje dla trzech szkół podstawowych na ich bieżące funkcjonowanie i obejmowały zarówno wydatki osobowe jak i rzeczowe. Dotacje przekazane w 2005r. dla poszczególnych szkół podstawowych przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1.526.314zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2.435.547zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 1.602.200zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano także środki przeznaczone na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej dla uczniów klas I w kwocie 6.604zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Środki zapisane w tym rozdziale przeznaczone były na funkcjonowanie trzech przedszkoli działających na terenie miasta Gubina. Zostały one zrealizowane w wysokości 1.521.507zł, co stanowiło 100% planu. Dotacja dla poszczególnych przedszkoli na ich bieżące funkcjonowanie obejmująca wydatki osobowe i rzeczowe była przekazana w następujących wielkościach:

- Przedszkole Nr 1 – 432.686zł,
- Przedszkole Nr 2 – 537.467zł,
- Przedszkole Nr 3 – 551.354zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 2.443.455zł, co stanowiło 99,97% planu. Środki zapisane w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotacje podmiotowe dla dwóch gimnazjów na ich bieżące funkcjonowanie i obejmowały zarówno wydatki osobowe jak i rzeczowe. Dotacje przekazane w 2005r. dla gimnazjów przedstawiają się następująco:

- Gimnazjum Nr 1 – 1.341.380zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 1.100.896zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki zapisane w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 3.200zł, co stanowiło 100% planu. Środki zapisane w tym rozdziale były przeznaczone na refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków kształcenia.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1.587.003zł, co stanowiło 99,93% planu. Środki zapisane w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotację dla Liceum Ogólnokształcącego w wyso-

kości 1.558.685 na jego bieżące funkcjonowanie i obejmowały zarówno wydatki osobowe jak i rzeczowe. Ponadto środki zapisane w tym rozdziale w wysokości 28.318zł przeznaczone były na realizację projektu pn. „Nie święci garnki lepią - wiklina mój pomysł na kieszonkowe”. Projekt ten dofinansowany był z programu „Młodzież” w kwocie 25.538 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 350.145zł, co stanowiło 97,53% planu. Środki zapisane w tym rozdziale obejmowały wydatki na funkcjonowanie biura pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej, wypoczynek letni połączony z terapią dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zatrudnienie terapeutów uzależnienia i współuzależnienia, terapie uzależnionych i współuzależnionych, opinie lekarza biegłego, koszty funkcjonowania komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach tego funduszu została udzielona dotacja dla Stowarzyszenia Abstynentów „Lubsza” w wysokości 5.000zł, dla Zboru „Betlejem” w wysokości 16.000zł dla Parafialnego Zespołu „Caritas” przy parafii p.w. „Trójcy Świętej” w Gubinie w wysokości 30.000zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

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

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 4.047.430zł, co stanowiło 100% planu. Środki zapisane w tym rozdziale w wysokości 3.929.171zł, były przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Ponadto środki zapisane w tym rozdziale w wysokości 118.226zł przeznaczone były na wydatki rzeczowe i osobowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie, w tym wydatki osobowe wynosiły 64,34% ogólnych wydatków zapisanych w tym rozdziale na funkcjonowanie MOPS.

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

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 22.147zł, co stanowiło 100% planu. Środki zapisane w tym rozdziale przeznaczone były na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1.057.748zł, co stanowiło 99,96% planu. Środki zapisane w tym rozdziale obejmowały wydatki na zadania własne i zadania zlecone z zakresu opieki społecznej. Wypłacone świadczenia na zadania własne wyniosły 759.919zł, natomiast na zadania zlecone 144.583zł. W ramach tych środków wypłacono zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe z przeznaczeniem na m.in. zakup opału, odzieży, przyborów szkolnych, lekarstw, opłatę za energię, gaz i czynsz oraz na dożywianie dzieci w szkołach. W ramach tego rozdziału została wydatkowana kwota w wysokości 145.289zł na dożywianie 469.dzieci w gminnych szkołach. Ponadto wydatkowano kwotę 4.357zł na usługi pogrzebowe oraz wydatkowano kwotę 3.600zł na organizację wigilii dla 97 osób korzystających z pomocy społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 938.904zł, co stanowiło 95,97% planu. Środki zapisane w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2005r. wypłata dodatków mieszkaniowych sklasyfikowana wg zarządców budynków przedstawiała się następująco:

- dla mieszkańców budynków komunalnych będących w zarządzie MZUK w Gubinie wypłacono kwotę 459.318zł,
- dla mieszkańców budynków będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie wypłacono kwotę 159.683zł,
- dla mieszkańców budynków będących w Zarządzie Wspólnot Mieszkaniowych wypłacono kwotę 128.514zł,
- dla mieszkańców budynków zakładowych będących w zarządzie m.in. Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Straży Granicznej, Lasów Państwowych, PKP i innym wypłacono kwotę 174.509zł,
- dla mieszkańców budynków własnościowych wypłacono kwotę 16.880zł.

W 2005 roku łącznie wypłacono 7.693 dodatków mieszkaniowych na podstawie 1.426 wydanych decyzji administracyjnych. Środki finansowe na dodatki mieszkaniowe poczynawszy od 2004r. są pokrywane w całości z środków własnych gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 519.447zł, co stanowiło 100% planu. Środki zapisane w tym rozdziale obejmowały wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie oraz działającego w jego strukturach Domu Dzien-

nego Pobytu.

Wydatki te kształtowały się następująco:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował na bieżące funkcjonowanie kwotę 440.417zł w tym wydatki osobowe wynosiły 93,75% do ogółu wydatków MOPS-u. Część wydatków w wysokości 165.800zł, tj. 39,09% ogółu wydatków MOPS-u pokrywa Wojewoda Lubuski,
- Dom Dziennego Pobytu wydatkował na bieżące funkcjonowanie kwotę 79.030zł, w tym wydatki osobowe wynosiły 57,98% do ogółu wydatków DDP-u.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 113.359zł, co stanowiło 100% planu. Środki zapisane w tym rozdziale przeznaczone były na finansowanie usług opiekuńczych dla 55 osób starszych, samotnych, z ograniczoną sprawnością ruchową.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 112.000zł, co stanowiło 100% planu. Środki zapisane w tym rozdziale przeznaczone były na dożywianie uczniów w szkole, na które wydatkowano kwotę 93.388zł oraz na dożywianie osób dorosłych, na które wydatkowano kwotę 18.612zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 326.328zł, co stanowiło 100% planu. Środki zapisane w tym rozdziale przeznaczone były na wydatki rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wydatki osobowe stanowiły 54,15% ogólnych wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie wymienionej jednostki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zapisane w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 313.637zł, co stanowiło 86,85% planu. Środki zapisane w tym rozdziale przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 266.023zł oraz na stypendia dla uczniów w kwocie 47.614zł. W okresie od stycznia 2005r. do czerwca 2005r., otrzymało pomoc materialną 599 uczniów, przy czym kwota miesięcznej pomocy wynosiła 45zł. W okresie od września 2005r. do grudnia 2005r. pomoc otrzymało 559 uczniów, przy czym

kwota miesięcznej pomocy wynosiła 61zł. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego dojeżdżających do szkoły z gminy wiejskiej wypłacane były stypendia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od stycznia 2005r. do czerwca 2005r. stypendia wypłacono 39 uczniom w wysokości 107,23zł. Od września 2005r. do grudnia 2005r. stypendia wypłacono 38 uczniom w wysokości 157,89zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące zapisane w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 1.762.329zł, co stanowiło 100% planu. Środki zapisane w tym rozdziale w wysokości 1.649.000zł przeznaczone były na opłaty za oczyszczenie ścieków komunalnych. Zadanie to było realizowane na podstawie zawartej w 1998r. umowy z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Ścieków Gubin - Guben sp. z o.o. na oczyszczanie ścieków komunalnych oraz z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich Sp. z o.o. na dostarczanie ścieków do oczyszczalni. Ponadto środki zapisane w tym rozdziale w wysokości 108.789zł wydatkowano na dopłatę do ścieków odprowadzanych do urządzeń komunalnych. Dopłaty do ścieków odprowadzanych do urządzeń komunalnych przekazywane były do Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. za okres od stycznia 2005r. do marca 2005r. w równych miesięcznych ratach.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 355.956zł, co stanowiło 98,01% planu. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z oczyszczaniem miasta w tym ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg, chodników, terenu targowisk miejskich, zbieranie odpadów, likwidacja dzikich wysypisk i inne prace porządkowe na terenie miasta. Zadanie to wykonywało Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie na podstawie zawartej w 1995r. na czas nieokreślony umowy. W 2005r. za czynności związane z oczyszczaniem miasta i targowisk miejskich Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o. otrzymało kwotę 299.516zł.

Ponadto środki zapisane w tym rozdziale były wydatkowane w kwocie 2.460zł na przeprowadzenie akcji wyłapywania bezpańskich psów, w kwocie 20.444zł na utrzymanie czystości, porządku i przeprowadzenie akcji zimowej na drogach wojewódzkich, w kwocie 6.670zł na utrzymanie czystości i porządku na ścieżkach rowerowych, w kwocie 6.431zł na likwidację dzikich wysypisk oraz wycinkę drzew, w kwocie 7.199zł na zakup koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 317.766zł, co stanowiło 99,53% planu. W ramach tych środków realizowane były wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. Zakres rzeczowy tego zadania obejmował koszenie trawników, nawożenie, odchwaszczanie, uzupełnienie ubytków trawy, formowanie i przycinanie drzew, krzewów, zakładanie i pielęgnację rabat kwiatowych, sprzątanie terenów zielonych. Zadanie to wykonywał PUM sp. z o.o. w Gubinie, za którą otrzymał wynagrodzenie w wysokości 232.681zł. Część prac dotyczących utrzymania zieleni, które nie były objęte wyżej wymienioną umową wykonywali pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miejskim na umowę o pracę na czas określony.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące w tym rozdziale zrealizowane zostały w wysokości 680.898zł, co stanowiło 96,90% planu. W ramach tych środków realizowane były wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego, zakupem energii elektrycznej, zakupem lamp i oświetlenia.

Wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej oraz konserwację oświetlenia na targowiskach zostały zrealizowane w wysokości 163.220zł. Zadanie to wykonuje Zakład Energio - Elektryczny „Energia” s.j. z Gubina. Wydatki związane z zużytą energią elektryczną na oświetlenie ulic, parkingów, parków, targowisk zostały zrealizowane w wysokości 488.970zł. Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup opraw oświetleniowych, latarni ulicznych, oświetlenia świątecznego, żarówek w wysokości 10.577zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 141.787zł, co stanowiło 99,57% planu. W ramach tych środków wydatkowano m.in. kwotę 117.003zł na ochronę targowisk. Ochroną targowisk zajmowała się wyłoniona w drodze przetargu firma „Security” Sp. z o.o. Oddział w Gubinie. Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 9.846zł na wynagrodzenie inkasenta pobierającego opłaty targowe na targowiskach miejskich.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 128.454zł, co stanowiło 99,99% planu. Środki zapisane w tym rozdziale obejmowały wydatki dotyczące organizacji imprezy o charakterze ogólnie - miejskim pn. „Filmowa Wiosna nad Nysą”. Ponadto została wydatkowana kwota 5.000zł jako dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gu-

bińskiej w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 Dom Kultury

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 476 700zł, co stanowiło 100% planu. Środki zapisane w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na ich bieżące funkcjonowanie i obejmowały zarówno wydatki osobowe jak i rzeczowe Gubińskiego Domu Kultury oraz gazety lokalnej „Wiadomości Gubińskie”.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 236.295zł, co stanowiło 100% planu. Środki zapisane w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na ich bieżące funkcjonowanie i obejmowały zarówno wydatki osobowe jak i rzeczowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 903.042zł, co stanowiło 95,17% planu. Środki zapisane w tym rozdziale obejmowały wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych (kryta pływalnia, stadion sportowy) oraz wydatki osobowe i rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 549.059zł, co stanowiło 60,80% ogółu wydatków MOS.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 184.000zł, co stanowiło 99,46% planu. Środki zapisane w tym rozdziale stanowiły dotacje na dofinansowanie realizacji następujących zadań w zakresie kultury fizycznej:

- upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w kwocie 50.400zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej w kwocie 33.600zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej w kwocie 47.000zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki w kwocie 33.000zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportów walki w kwocie 12.000zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pływania w kwocie 2.000zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie jeździectwa w kwocie 6.000zł.

IV Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska ma charakter funduszu celowego, którego środki gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Przychodami Gminnego Funduszu są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w tym opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, za składowanie i magazyno-

nowanie odpadów. Środki Gminnego Funduszu przeznacza się m. in. na zadania modernizacyjne służące ochronie środowiska i poprawie gospodarki wodnej, realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

Poniższe zestawienie przedstawia plan i realizację Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2005r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków na początek roku	37.803	37.803	-
2.	Wpływy z różnych opłat	17.000	59.308	348,87
3.	Wpływy z różnych dochodów	1.000	380	38,00
4.	Przychody razem (1+2+3)	55.803	97.491	174,70
5.	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów i krzewów ozdobnych, zakupy związane z przeprowadzeniem akcji „sprzątanie świata”)	15.000	12.472	83,15
6.	Zakup usług pozostałych (wykonanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta, likwidacja dzikich wysypisk)	41.000	805	1,96
7.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	-	-
8.	Różnica stanu środków obrotowych na początku roku	-197	0	-
9.	Koszty razem (5+6+7)	55.803	13.277	23,79
	Stan środków na koniec roku (4-8)	-	84.214	-

V. Plany finansowe zakładów budżetowych

Jednostkami organizacyjnymi gminy Gubin o statusie miejskim działającymi w formie zakładów budżetowych w 2005r. były:

- 1) Miejski Zakład Usług Komunalnych powołany z dniem 1 maja 2003r. z siedzibą w Gubinie ul. Piastowska 2;
- 2) Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Gubinie ul. Piastowska 26;
- 3) Gimnazjum Nr 1 z siedzibą w Gubinie ul. Racławicka 2;
- 4) Gimnazjum Nr 2 z siedzibą w Gubinie ul. Piastowska 26;
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 1 z siedzibą w Gubinie ul. Racławicka 2;
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 2 z siedzibą w Gubinie ul. Świerczewskiego 1;
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 3 z siedzibą w Gubinie ul. Kresowa 48;
- 8) Przedszkole Miejskie Nr 1 z siedzibą w Gubinie ul. Piastowska 20;
- 9) Przedszkole Miejskie Nr 2 z siedzibą w Gubinie ul. Kunickiego 8;
- 10) Przedszkole Miejskie Nr 3 z siedzibą w Gubinie ul. Wojska Polskiego 16.

Zrealizowane przychody i koszty wymienionych wyżej zakładów budżetowych w 2005r. przedsta-

wia tabela Nr 8.

VI. Stan zobowiązań

Na dzień 31 grudnia 2005r. gmina Gubin o statusie miejskim posiadała zobowiązania w wysokości 6.547.747zł wg następujących tytułów dłużnych:

- 1) z tytułu długoterminowych kredytów w wysokości 3.488.507zł, w tym:
 - a) w kwocie 387.321zł kredyt zaciągnięty na termomodernizację budynku krytej pływalni w Banku Ochrony Środowiska filia w Legnicy,
 - b) w kwocie 2.171.400zł kredyt zaciągnięty na modernizację budynku krytej pływalni w banku PKO BP S.A. Oddz. w Gubinie,
 - c) w kwocie 300.000zł kredyt zaciągnięty na realizację inwestycji pn. „Lubuską sieć obszarów aktywności gospodarczej” w banku BPH S.A. Oddz. w Gubinie,
 - d) w kwocie 494.098zł kredyt zaciągnięty na modernizację obwodnicy centrum miasta Gubina – budowa mostu w ciągu ul. Słowackiego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Zielonej Górze,
 - e) w kwocie 135.688zł kredyt zaciągnięty na przygotowanie infrastruktury technicznej pod tereny mieszkaniowo – usługowe na osiedlu Komorów w Gubinie – Budowa drogi ul. Okrzei w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Zielonej Górze;

2) z tytułu długoterminowych pożyczek w wysokości 2.459.240zł, w tym:

- a) w kwocie 1.043.357zł pożyczki zaciągniętej na realizację projektu „Lubuska sieć obszarów aktywności gospodarczej – miasta przyjazne inwestorom” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze,
- b) w kwocie 44.000zł pożyczki zaciągniętej na Termomodernizację Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze,
- c) w kwocie 542.493zł pożyczka zaciągnięta na modernizację obwodnicy centrum miasta Gubina – budowa mostu w ciągu ul. Słowackiego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Zielonej Górze w ramach prefinansowania projektu,
- d) w kwocie 829.390zł pożyczka zaciągnięta na przygotowanie infrastruktury technicznej pod tereny mieszkaniowo – usługowe na osiedlu Komorów w Gubinie – Budowa drogi ul. Okrzei w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Zielonej Górze w ramach prefinansowania projektu;

3) z tytułu emisji obligacji w wysokości 600.000zł w tym:

- a) w kwocie 300.000zł na remonty bieżące dróg i chodników,
- b) w kwocie 300.000zł na Termomodernizację Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Gubinie.

Na koniec okresu sprawozdawczego wartość udzielonych poręczeń przez gminę Gubin o statusie miejskim wynosiła 250.000zł, w tym:

- a) wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 250.000zł na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie.

VII. Stan należności

Na dzień 31 grudnia 2005r. gmina Gubin o statusie miejskim posiadała należności w wysokości 3.714.411zł, na które składały się należności z tytułów:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 509.080zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 2.360.386zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 160.674zł,
- podatku rolnego w kwocie 20.185zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 177.325zł,

- wpływy z najmu w kwocie 327.527zł,
- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.942zł,
- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 36.552zł,
- karty podatkowej w kwocie 115.885zł,
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 385zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 392zł,
- podatku leśnego w kwocie 78zł.

VIII. Skutki obniżenia stawek podatków oraz udzielonych ulg

Rada Miejska w Gubinie uchwałą nr XXII/198/2004 z dnia 27 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości podatków lokalnych dla gminy Gubin o statusie miejskim pozostawiła wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2005r. na poziomie roku 2002. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości na 2005r. były niższe od stawek określonych w art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 90 poz. 84 z późn. zm.). Powyższa decyzja skutkowała obniżonymi dochodami budżetowymi w 2005r. w kwocie 782.643zł.

Natomiast udzielone w trakcie roku budżetowego przez gminę ulgi, umorzenia i zwolnienia skutkowały obniżeniem w 2005r. dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu i podatku rolnego w łącznej kwocie 412.263zł, w tym:

- a) umorzenia w podatku od nieruchomości, rolnym, środków transportu udzielone osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej w kwocie 39.996zł,
- b) umorzenia w podatku od nieruchomości, rolnym, środków transportu udzielone osobom mającym status przedsiębiorcy w kwocie 106.406zł,
- c) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej:
 - Nr XX/154/2000 z dnia 23 marca 2000r. z późniejszymi zmianami, w sprawie: zwolnienia podmiotów gospodarczych od podatku od nieruchomości w kwocie 92.223zł,
 - Nr XI/90/2003 z dnia 27 października 2003r. w sprawie programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców na kwotę 173.638zł.

Ponadto na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zostały wydane decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych

które na koniec roku skutkowały mniejszymi wpływami z tytułu dochodów podatkowych na kwotę 60.726zł.

IX Podsumowanie

Powyższe sprawozdanie zostało sporządzone na

podstawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2005r. prowadzonych dla gminy Gubin o statusie miejskim oraz w oparciu o sprawozdania: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-30, Rb-31, Rb-32, Rb-33, Rb-50.

Tabela Nr 1

Wykaz zmian w planie dochodów i wydatków w 2005r.

Lp.	Data	Zarządzenie Burmistrza	Uchwała Rady	Dochody	Wydatki	Opis
1	2	3	4	5	6	7
1	30.12.04		XXV/245/2004	31.572.708	31.825.126	uchwała budżetowa
2	31.01.05	23/2005		-389.000	-389.000	zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
				-10.000	-10.000	zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
3	10.02.05		XXVII/260/2005	36.254	36.254	Wpływ do budżetu opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego
4	28.02.05	37/2005		70680	70.680	dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”
5	31.03.05	51/2005		120.000	120.000	dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
6	28.04.05		XXX/275/2005	0	365.000	zaciągnięcie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego
7	28.04.05		XXX/277/2005	0	300.000	zaciągnięcie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego
8	17.05.05	80/2005		188.395	188.395	dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolne
9	30.05.05		XXXI/282/2005	25.200	25.200	środki otrzymane w ramach Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ na realizację projektu „Nie świeci garnki lepią - wiklina mój pomysł na kieszonkowe”
10	30.05.05		XXXI/238/2005	35.793	35.793	Wpływ środków z funduszu Phare na realizację projektu „Filmowa Wiosna nad Nysą”
11	15.06.05	112/2005		38.590	38.590	dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na świadczenia rodzinne
12	30.06.05	132/2005		5.272	5.272	dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne

1	2	3	4	5	6	7
				200	200	dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w ramach wdrażania reformy oświaty
13	30.06.05	133/2005		38.000	38.000	dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na uzupełnienie braków na świadczenia rodzinne
14	30.06.05		XXXII/290/2005	410	410	wpływ środków pieniężnych za wykonane usługi świadczone w trakcie imprezy pn. „Filmowa Wiosna nad Nysą”
				19.500	19.500	darowizna pieniężna na organizację imprezy „Filmowa Wiosna nad Nysą”
				14.770	14.770	Wpływ środków z funduszu Phare na realizację projektu „Filmowa Wiosna nad Nysą”
15	30.06.05		XXXII/292/2005	3.000	3.000	Wpływ środków z funduszu Phare na realizację projektu „szkolenie językowe pracowników samorządowych Gubina i Guben”
16	30.06.05		XXXII/295/2005	0	-73.300	zmniejszenie kwoty zaciągnięcia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego
17	30.06.05		XXXII/297/2005	29.300	29.300	środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
18	30.06.05		XXXII/298/2005	137.132	0	środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
				32.757	0	zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
				-144.848		zmniejszenie przez Ministerstwo Finansów części subwencji oświatowej subwencji ogólnej
				-25.041		zmniejszenie planu dochodów z tytułu najmu
19	31.08.05	169/2005		153.840	153.840	dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na pokrycie wypłat dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
				3.550	3.550	dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z organizacją nowych stanowisk pracy ...

1	2	3	4	5	6	7
20	31.08.05	171/2005		1.332	1.332	dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne
21	29.09.05	210/2005		41.320	41.320	dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”
22	29.09.05	211/2005		24.758	24.758	dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
				9.380	9.380	dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
23	29.09.05		XXXIV/315/2005	5.593	5.593	Wpływ środków z funduszu Phare na realizację projektu „Odkryj to miasto - gubińska sieć szlaków turystycznych”
24	29.09.05		XXXIV/316/2005	114.500	114.500	dotacja z PFRON na pokrycie wydatków majątkowych związanych z realizacją programu „Program wyrównywania różnic między regionami”
25	29.09.05		XXXIV/317/2005	0	44.000	Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze na realizacji inwestycji
26	29.09.05		XXXIV/318/2005	0	-291.700	uchylenie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego
27	29.09.05		XXXIV/319/2005	0	600.000	emisja obligacji na sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych
28	29.09.05		XXXIV/322/2005	24.515	24.515	dotacja z PFRON na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie
29	28.10.05	234/2005		30.235	30.235	dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zielonej Górze na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
30	3.11.05		XXXV/330/2005	17.000	17.000	dotacja od Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych
31	3.11.05		XXXV/331/2005	14.050	0	zwiększenie wpływów z tytułu innych dochodów
				-14.050	0	zmniejszenie wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu
32	3.11.05		XXXV/332/2005	48.000	48.000	zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
33	3.11.05		XXXV/333/2005	73.800		środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
				-73.800		zmniejszenie wpływów z tytułu najmu

1	2	3	4	5	6	7
34	3.11.05		XXXV/334/2005	75.428	75.428	środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
35	29.11.05		XXXVI/342/2005	21.000	21.000	zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
36	29.11.05		XXXVI/345/2005	15.000	15.000	przekazanie przez Ministra Finansów środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
				338	338	środki otrzymane w ramach Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ na realizację projektu "Nie świeci garnki lepią- wiklina mój pomysł na kieszonkowe
37	29.11.05		XXXVI/347/2005	1.445	1.445	środki otrzymane na realizację projektu „Herosi współczesnej kultury”
38	29.11.05		XXXVI/348/2005	219.768	219.768	dotacja na realizację II etapu inwestycji pn. „Lubuska sieć obszarów...”
39	30.11.05	272/2005		900	900	dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
				200	200	dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe
				1.253	1.253	dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na pokrycie braków na usługi opiekuńcze
				81.465	81.465	dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
				-147.000	-147.000	zmniejszenie dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
				-2.853	-2.853	zmniejszenie dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
40	15.12.05		XXXVII/360/2005	24.000	24.000	Przyznanie środków z ZPORR na dofinansowanie projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

1	2	3	4	5	6	7
41	30.12.05	306/2005		28.000	28.000	dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne
42	30.12.05		XXXVIII/371/2005	52.768	52.768	przekazanie przez Ministra Finansów dodatkowych środków, o które została zwiększona części oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
43	30.12.05		XXXVIII/373/2005	105	105	otrzymanie należności z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych
Razem				32.644.912	33.841.330	

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie dochodów miasta Gubina za 2005 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykon	%
				dochody		
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1.576.014	41.845	2,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1.576.014	41.845	2,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	13.591	169,89
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	28.254	28.254	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.399.616	0	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	140.144	0	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.061.159	2.570.234	83,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.061.159	2.570.234	83,96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250.000	321.156	128,46
		0690	Wpływy z różnych opłat (reklamy)	12.000	8.061	67,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1.701.159	1.692.605	99,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000	109.183	218,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego)	1.028.000	426.431	41,48
		0830	Wpływy z usług (sprzedaż dokumentacji)	20.000	12.798	63,99
710			Działalność usługowa	3.000	3.000	100,00
	71035		Cmentarze	3.000	3.000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	281.893	268.432	95,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	147.300	147.082	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	143.800	143.800	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.500	3.282	93,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129.000	115.751	89,73
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11.500	12.098	105,20
		2701	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.000	2.204	73,47
		6620	Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	114.500	101.449	88,60
	75095		Pozostała działalność	5.593	5.599	100,11
		2701	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5.593	5.599	100,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.159	66.619	99,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.786	2.786	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	2.786	2.786	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	39.615	39.345	99,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	39.615	39.345	99,32
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24.758	24.488	98,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	24.758	24.488	98,91
752			Obrona Narodowa	395	366	92,66
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	366	92,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami	395	366	92,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.303.824	11.838.099	104,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	60.500	84.597	139,83
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000	84.070	140,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500	527	105,40

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.266.538	4.117.748	96,51
		0310	Podatek od nieruchomości	3.871.678	3.726.288	96,24
		0320	Podatek rolny	1.000	892	89,20
		0330	Podatek leśny	1.200	1.298	108,17
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000	45.232	90,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	17.973	89,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	10.405	148,64
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	315.660	315.660	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.406.100	1.709.302	121,56
		0310	Podatek od nieruchomości	1.000.000	1.143.945	114,39
		0320	Podatek rolny	38.000	44.969	118,34
		0330	Podatek leśny	100	166	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70.000	79.951	114,22
		0360	Podatek od spadków i darowizn	34.000	21.156	62,22
		0370	Podatek od posiadania psów	4.000	1.960	49,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000	97.292	97,29
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20.000	23.310	116,55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000	273.521	210,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	23.032	230,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481.500	517.233	107,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120.000	156.077	130,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	359.000	361.154	100,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500	2	0,08
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	65.000	193.634	297,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	648	64,80
		0920	Pozostałe odsetki (od opóźnionych wpłat z tytułu umów cywilno - prawnych)	14.000	15.988	114,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	176.998	354,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.024.186	5.215.585	103,81
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.924.186	5.106.164	103,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	109.421	109,42
758			Różne rozliczenia	8.568.744	8.622.459	100,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.529.323	7.529.323	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.529.323	7.529.323	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	465.725	465.725	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	465.725	465.725	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000	83.715	279,05

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki (dochód z tytułu odsetek na rachunku bankowym gminy)	30.000	83.715	279,05
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	543.696	543.696	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	543.696	543.696	100,00
801			Oświata i wychowanie	34.687	34.487	99,42
	80101		Szkoły podstawowe	6.604	6.604	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.604	6.604	100,00
	80110		Gimnazja	1.445	1.245	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.445	1.245	86,16
	80120		Licea ogólnokształcące	25.538	25.538	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25.538	25.538	100,00
	80195		Pozostała działalność	1.100	1.100	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.100	1.100	100,00
851			Ochrona zdrowia	200	200	0,00
	85195		Pozostała działalność	200	200	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200	100,00
852			Pomoc społeczna	5.232.644	5.225.165	99,86
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.051.085	4.051.151	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.047.430	4.047.430	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105	171	162,86
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.550	3.550	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.147	22.147	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.147	22.147	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	515.000	514.583	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145.000	144.583	99,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	370.000	370.000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	326.329	326.328	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326.329	326.328	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195.300	188.167	96,35
		0830	Wpływy z usług	26.000	18.867	72,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169.300	169.300	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze	10.783	10.789	100,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.753	10.753	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	36	120,00
	85295		Pozostała działalność	112.000	112.000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112.000	112.000	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318.952	313.638	98,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	318.952	313.638	98,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	269.860	266.023	98,58
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49.092	47.615	96,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.719.768	1.695.925	98,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.719.768	1.695.925	98,61
		0830	Wpływy z usług	1.500.000	1.476.157	98,41
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	219.768	219.768	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87.473	82.927	94,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70.473	65.927	93,55
		0830	Wpływy z usług	410	410	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19.500	19.700	101,03
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	50.563	45.817	90,61
	92116		Biblioteki	17.000	17.000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.000	17.000	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	389.000	274.113	70,47
	92604		Instytucje kultury fizycznej	389.000	274.113	70,47
		0830	Wpływy z usług	373.950	259.433	69,38
		0920	Pozostałe odsetki	800	419	52,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.250	14.261	100,08
			Razem budżet na 2005r.	32.644.912	31.037.509	95,08

Tabela Nr 3

Dochody budżetu miasta wykonane w latach 1999 - 2005

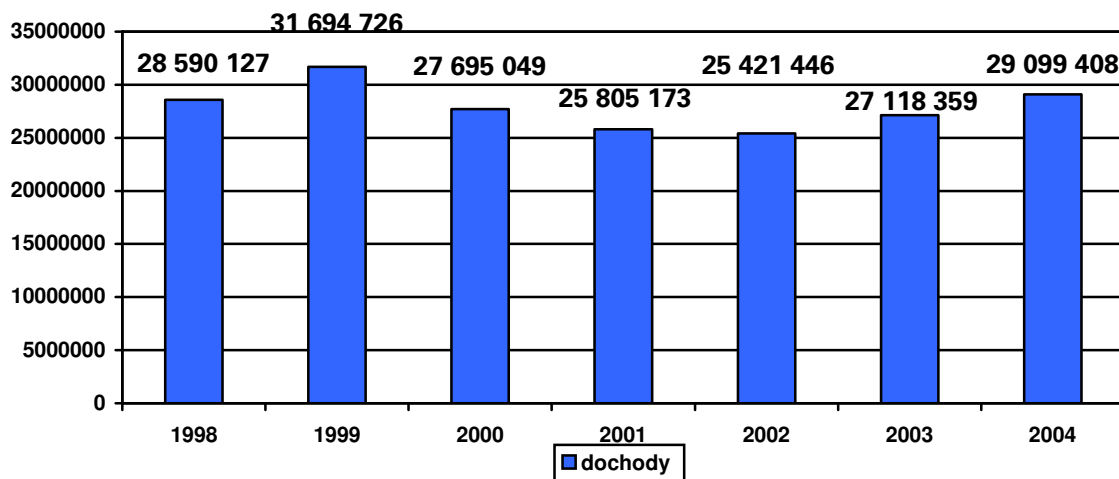


Tabela Nr 4

Struktura dochodów budżetowych w 2005r. wg źródeł pochodzenia

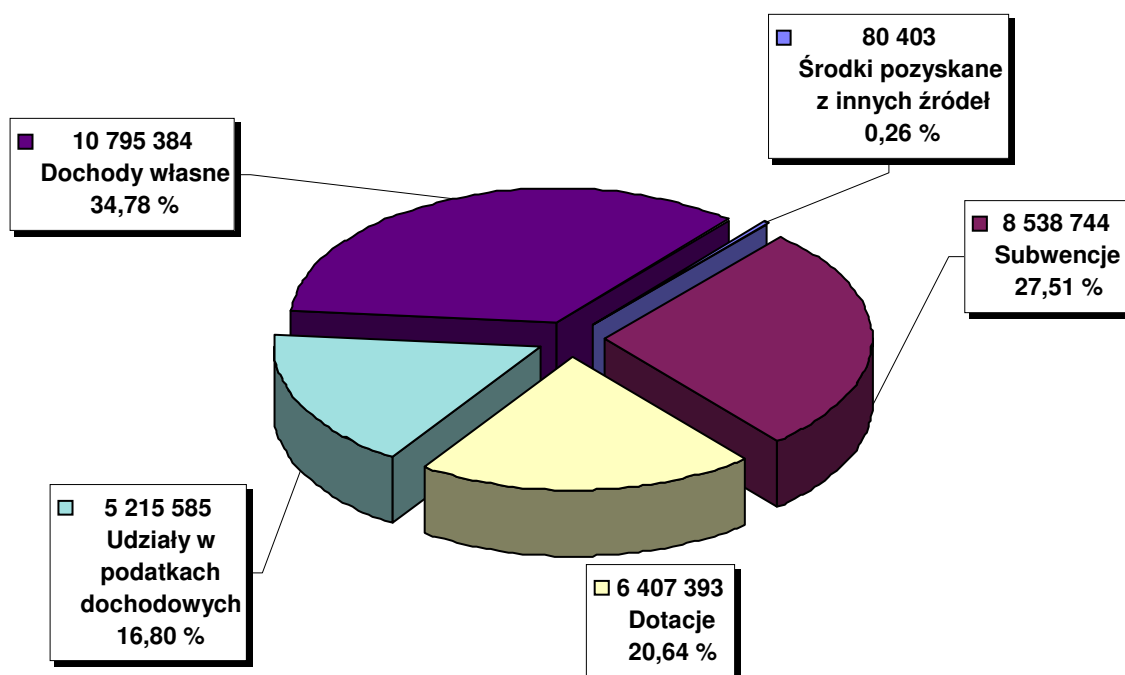


Tabela Nr 5

Wydatki budżetu miasta wykonane w latach 1999 - 2005

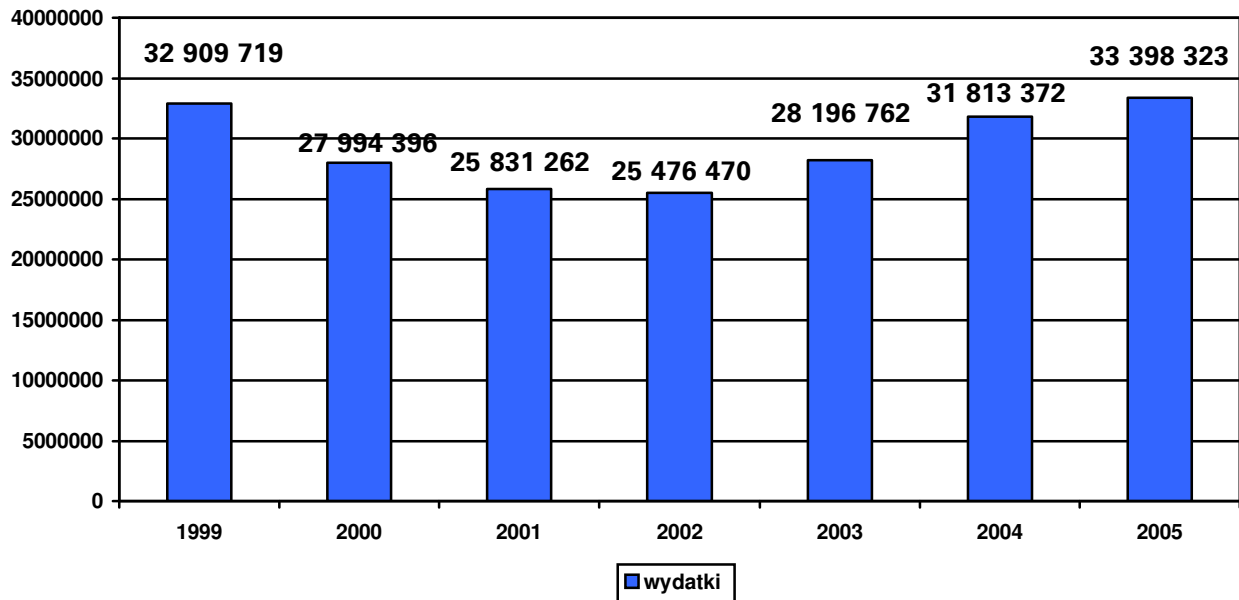


Tabela Nr 6

Struktura wydatków ogółem w 2005r.

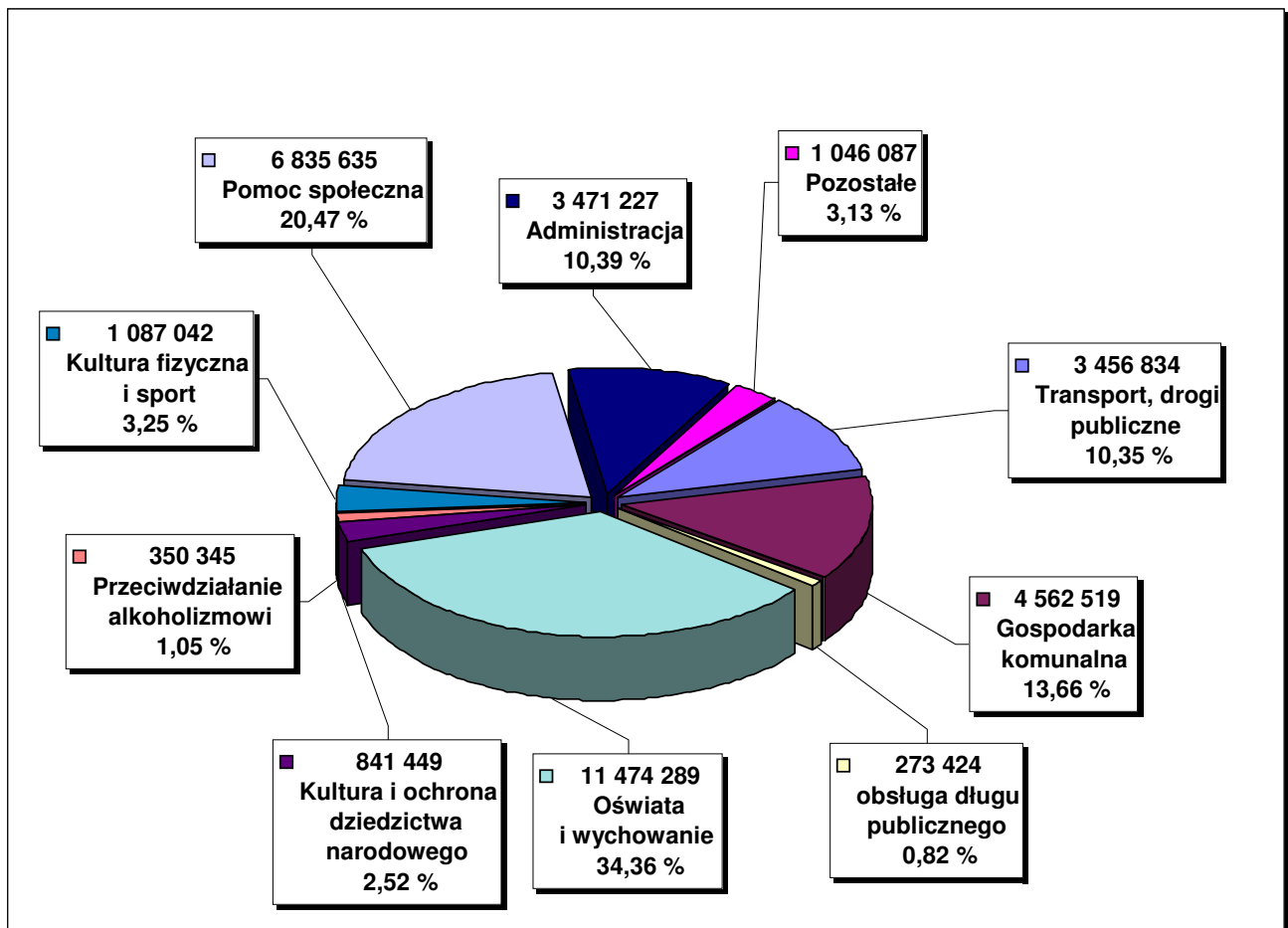


Tabela Nr 7

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2005 roku wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	opis	Plan	Wykonanie	%
				wydatki		
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.780	7.721	99,24
	01008		Melioracje wodne	6.797	6.738	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.797	1.738	96,72
	1030		Izby rolnicze	983	983	100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	983	983	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31.406	31.406	100
	40002		Dostarczanie wody	31.406	31.406	100
		4300	Zakup usług pozostałych	31.406	31.406	100
600			Transport i łączność	3.467.444	3.456.834	99,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180.600	180.600	100
		4300	Zakup usług pozostałych	180.600	180.600	100
	60016		Drogi publiczne gminne	3.286.844	3.276.234	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100	1.100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	59.908	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	647.182	647.178	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.794	5.741	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	4.675	4.550	97,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator- skiego	6.868	6.868	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.608	129.299	99
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93.880	93.846	99,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.399.616	1.390.623	99,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937.121	937.121	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	191.890	191.888	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191.890	191.888	100
		4430	Różne opłaty i składki	450	448	99,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191.440	191.440	100
710			Działalność usługowa	95.320	95.122	99,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000	39.912	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	39.912	99,78
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52.320	52.210	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	52.320	52.210	99,79
	71035		Cmentarze	3.000	3.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	100
750			Administracja publiczna	3.528.924	3.471.227	98,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	143.800	143.800	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000	120.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.000	21.000	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.800	2.800	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181.340	165.026	91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152.600	138.453	90,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.240	4.154	97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800	7.628	86,68
		4430	Różne opłaty i składki	15.700	14.791	94,21

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.062.963	3.022.922	98,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.960	1.952	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.798.392	1.791.320	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140.164	140.106	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	343.126	315.138	91,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.936	50.936	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.857	2.569	89,92
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200	3.173	99,16
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700	3.078	83,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219.283	217.013	98,96
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	600	340	56,67
		4270	Zakup usług remontowych	11.000	10.762	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	206.730	206.340	99,81
		4302	Zakup usług pozostałych	2.100	2.051	97,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.500	21.898	97,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	2.990	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	32.350	32.337	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.130	56.130	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.900	3.862	99,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161.035	160.927	99,93
	75095		Pozostała działalność	140.821	139.479	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.740	45.719	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	89.488	88.167	98,52
		4301	Zakup usług pozostałych	5.593	5.593	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67.159	66.619	99,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.786	2.786	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (prowadzenie, aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.786	1.786	100
		4300	Zakup usług pozostałych (prowadzenie, aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.000	1.000	100
	75107		Wybory Prezydenta RP	39.615	39.345	99,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.930	24.660	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.172	1.172	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166	166	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.428	7.428	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.735	5.735	100
		4300	Zakup usług pozostałych	184	184	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24.758	24.488	98,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.030	14.760	98,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800	800	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114	114	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.117	5.117	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.050	3.050	100
		4300	Zakup usług pozostałych	418	418	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	229	229	100
752			Obrona Narodowa	395	366	92,66
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	366	92,66

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226	226	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (prowadzenie, aktualizacja stałego rejestru wyborców)	169	140	82,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.000	13.000	100
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	13.000	13.000	100
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13.000	13.000	100
757			Obsługa długu publicznego	289.758	273.424	94,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	278.742	273.424	98,09
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	278.742	273.424	98,09
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11.016	0	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	11.016	0	0
801			Oświata i wychowanie	11.502.031	11.474.289	99,76
	80101		Szkoły podstawowe	5.570.665	5.570.665	100
		2510	Dotacje podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5.564.061	5.564.061	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.604	6.604	100
	80104		Przedszkola	1.894.807	1.868.377	98,61
		2510	Dotacje podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.521.507	1.521.507	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373.300	346.870	92,92
	80110		Gimnazja	2.444.203	2.443.983	99,99
		2510	Dotacje podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.442.276	2.442.276	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.927	1.707	88,58
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.200	3.200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200	3.200	100
	80120		Licea ogólnokształcące	1.588.056	1.587.003	99,93
		2510	Dotacje podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.558.685	1.558.685	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700	2.700	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.979	1.926	64,65
		4300	Zakup usług pozostałych	23.692	23.692	100
	80195		Pozostała działalność	1.100	1.061	96,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100	1.061	96,45
851			Ochrona zdrowia	359.200	350.345	97,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359.000	350.145	97,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	5.000	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	57.000	57.000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.107	105.107	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.909	7.793	98,53

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.252	20.252	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.723	2.723	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.500	42.146	99,17
		4270	Zakup usług remontowych	29.500	28.549	96,78
		4300	Zakup usług pozostałych	85.909	78.516	91,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	259	86,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- nych	2.800	2.800	100
	85195		Pozostała działalność	200	200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100
852			Pomoc społeczna	6.875.631	6.835.635	99,42
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie- czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.051.085	4.050.980	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33	33	100
		3110	Świadczenia społeczne	3.862.644	3.862.539	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.620	56.620	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.183	3.183	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79.615	79.615	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.488	1.488	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.650	3.650	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.938	14.938	100
		4300	Zakup usług pozostałych	22.943	22.943	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	334	334	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń spe- cjalnych	2.087	2.087	100
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.550	3.550	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z po- mocy społecznej	22.147	22.147	100
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	22.147	22.147	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez- pieczenie społeczne	1.058.166	1.057.748	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	904.920	904.502	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	153.246	153.246	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	978.373	938.904	95,97
		3110	Świadczenia społeczne	978.373	938.904	95,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	540.501	540.497	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.726	1.726	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356.485	356.485	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.199	27.199	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.458	66.457	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.579	8.578	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.908	11.908	100
		4220	Zakup środków żywności	18.673	18.672	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15.978	15.977	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	618	618	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń spe- cjalnych	11.827	11.827	100

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.050	21.050	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113.359	113.359	100
		3110	Świadczenia społeczne	113.359	113.359	100
	85295		Pozostała działalność	112.000	112.000	0
		3110	Świadczenia społeczne	18.612	18.612	100
		4300	Zakup pozostałych usług	93.388	93.388	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	326.329	326.328	100
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	326.329	326.328	100
		3110	Świadczenia społeczne	13.866	13.866	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.018	148.018	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.862	25.862	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.826	2.826	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.457	56.457	100
		4220	Zakup środków żywnościowych	19.549	19.549	100
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400	400	100
		4240	Zakup książek i pomocy naukowych	6.410	6.410	100
		4260	Zakup energii	7.385	7.385	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	883	883	100
		4300	Zakup usług pozostałych	38.081	38.080	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.276	1.276	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń specjalnych	5.316	5.316	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361.132	313.637	86,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	361.132	313.637	86,85
		3240	Stypendia dla uczniów	312.040	266.023	85,25
		3248	Stypendia dla uczniów	49.092	47.614	96,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.748.589	4.562.519	96,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.200.719	3.045.815	95,16
		4270	Zakup usług remontowych	4.540	4.540	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.757.789	1.757.789	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473.835	473.835	100
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	964.555	809.651	83,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	363.190	355.956	98,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.545	15.545	100
		4300	Zakup usług pozostałych	347.645	340.411	97,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319.265	317.766	99,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.003	5.088	84,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.700	8.700	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.906	1.898	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310	296	95,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.774	2.774	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	21.661	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	277.572	277.349	99,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	723.015	701.195	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600	10.577	99,78
		4260	Zakup energii	509.920	488.970	95,89
		4300	Zakup usług pozostałych	182.195	181.351	99,54

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.300	20.297	99,99
	90095		Pozostała działalność	142.400	141.787	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	142.400	141.787	99,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841.468	841.449	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	128.473	128.454	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	5.000	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.510	12.510	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250	100
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	2.299	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	44.165	44.147	99,96
		4301	Zakup usług pozostałych	48.263	48.263	100
		4302	Zakup usług pozostałych	15.985	15.985	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476.700	476.700	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476.700	476.700	100
	92116		Biblioteki	236.295	236.295	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219.295	219.295	100
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.000	17.000	100
926			Kultura fizyczna i sport	1.133.874	1.087.042	95,87
	92604		Instytucje kultury fizycznej - Miejski Ośrodek Sportu	948.874	903.042	95,17
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.766	2.387	86,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432.323	431.706	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.916	25.916	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80.464	80.336	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.118	11.101	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.891	51.351	82,97
		4260	Zakup energii	274.116	248.849	90,78
		4270	Zakup usług remontowych	13.590	7.351	54,09
		4300	Zakup usług pozostałych	21.530	19.467	90,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.880	2.822	97,99
		4430	Różne opłaty i składki	5.540	5.016	90,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.740	16.740	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185.000	184.000	99,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185.000	184.000	99,46
			Razem budżet na 2005r.	33.841.330	33.398.851	98,69

Tabela Nr 8

Zrealizowane przychody i koszty zakładów budżetowych w 2005r.

Wyszczególnienie	Przychody w tym:					Koszty w tym:				
	Dotacje	Dotacje na inwestycje	Pozostałe	Stan środków obrotowych na początek roku	Razem	Osobowe	Bieżące rzeczowe	Inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec roku	Razem
			Pokrycie amortyzacji				Amortyzacja			
			Inne zwiększenia				Inne zmniejszenia			
Miejski Zakład Usług Komunalnych	0	0	3.381.006	385.165	3.818.310	906.655	2.205.211	0	170.063	3.818.310
			52.139				52.139			
							484.242			
Liceum Ogólnokształcące	1.558.685	0	87.274	-37.294	1.670.044	1.265.950	357.166	0	-14.451	1.670.044
			61.379				61.379			
Gimnazja	2.442.276	0	9.210	-114.679	2.354.685	2.171.728	215.154	0	-50.075	2.354.685
			17.878				17.878			
Szkoły Podstawowe	5.564.061	0	325.985	-339.622	5.647.465	4.765.925	1.090.112	0	-305.613	5.647.465
			97.041				97.041			
Przedszkola Miejskie	1.521.507	0	485.614	-9.889	2.027.633	1.449.475	562.556	0	-14.799	2.027.633
			30.431				30.431			

2205

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEWÓZ ZA 2005 ROK

Realizacja planu dochodów i wydatków Gminy Przewóz w 2005r.

Uchwalony budżet na 2005 rok przez Radę Gminy określał:

- dochody w wysokości 6.243.314zł,
- wydatki w kwocie 7.736.290zł,
- rozchody kwocie 400.000zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu,
- planowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.892.976zł,
- deficyt budżetu został ustalony w kwocie 1.492.976zł.

W 2005 dokonano następujących zmian w budżecie przez Radę Gminy oraz Wójta:

- podjęto 16 uchwał zmieniających budżet przez Radę Gminy,
- podjęto 1 uchwałę w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających,
- podjęto 35 zarządzeń Wójta.

Zmiany budżetu były następujące:

- dochody zostały zwiększone o kwotę 2.249.229zł,
- wydatki zostały zwiększone o kwotę 706.253zł,
- zmniejszono przychody budżetu (kredyt) o kwotę 1.542.976zł,
- zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 1.492.976zł,
- zwiększono nadwyżkę budżetu o kwotę 50.000zł.

Budżet po zmianach oraz realizacja w 2005r. przedstawia się następująco:

- plan dochodów - 8.492.543zł, wykonanie - 8.452.102zł, co stanowi 99,52%,
- plan wydatków - 8.442.543zł, wykonanie - 8.342.581zł, co stanowi 98,82%,
- planowana nadwyżka - 50.000zł, wykonana - 109.521zł,
- zaplanowano i zrealizowano przychody z tytułu kredytu w kwocie 350.000zł,
- zaplanowano i zrealizowano 400.000zł jako rozchody, tj. spłaty kredytów.

Dotacje celowe i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2005 były zaplanowane w kwocie 922.699zł.

W 2005 zwiększono o kwotę 181.429zł, tj. po zmianach wynoszą 1.104.128zł.

Zmiany nastąpiły również w subwencjach:

- oświatowa zmniejszona o 25.633zł oraz zwiększona o 9.338zł do wysokości 1.983.937zł.

Realizacja wykonania planu dochodów

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie działu wynosi 594.405zł, tj. 99,95%. W tym dziale zrealizowano darowizny na budowę wodociągu w kwocie 20.715zł, tj. wykonano 98,64% planu, który wynosi 21.000zł. Otrzymano również środki z funduszu „Sapard” – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 573.690zł. Powyższe środki dotyczą realizowanej w 2004r. inwestycji – budowy wodociągu II etap.

2. Dział 020 Leśnictwo

W tym dziale zaplanowano wpłaty za obwoły łowieckie w kwocie 3.043zł, które zostały zrealizowane w kwocie 3.043zł tj. 100%.

3. Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie działu wynosi 237.410zł stanowi 98,10%. W planie ujęto dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 107.410zł, która została zrealizowana w 95,90%. Otrzymano również środki z ANR na dofinansowanie remontu dróg w wysokości 130.000zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowano dochody w wysokości 78.684zł, tj. 98,98%. W rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wpływy wynosiły 5.844zł, co stanowi 97,40% w stosunku do planu, na które składają się:

- wpływy z opłaty parkingowej – 550zł, co stanowi 100%,
- wpływy z dzierżaw za lokale użytkowe - 5.224zł, co stanowi 97,10%,
- odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu w kwocie 70zł, co stanowi 100%.

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wpływy wynosiły 72.840zł i stanowiły 99,11%. W tym rozdziale realizowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 3.510zł co stanowi 100%. Dochody z najmu i dzierżaw pozostałych nieruchomości wykonano w kwocie

7.710zł, co stanowi 92,22%. Natomiast dochody ze sprzedaży mienia zrealizowano w kwocie 61.577zł, co stanowi 100%. Natomiast wykonanie odsetek w tym rozdziale wynosi 43zł.

5. Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja dochodów w dziale wyniosła 100,43%, tj. 45.494zł. W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dotację na realizację zadań zleconych przekazano gminie w kwocie 43.500zł. Kwota 528zł stanowi dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (wpłaty za dowody osobiste). W rozdziale „Urzędy gmin” realizacja wyniosła 89,69%, tj. 1.166zł, na którą składają się wpływy z różnych opłat 1.166zł. W rozdziale „Pozostała działalność” wykonanie otrzymanych darowizn wynosiło 300zł.

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

Przekazano gminie dotację celową na aktualizację spisu wyborców w wysokości 504zł. W związku z przeprowadzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowana została dla gminy Przewóz dotacja w wysokości 11.853zł, która została wykorzystana w 100%. Na wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano dotację w wysokości 7.680zł, natomiast wydatkowano 7.545zł, tj. 98,24%.

7. Dział 752 Obrona Narodowa

W tym dziale zaplanowano środki na dofinansowanie zleconych zadań bieżących gminy w zakresie obrony narodowej. Otrzymano dotację w kwocie 395zł.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano i wykonano darowizny na zorganizowanie „Dnia Strażaka” oraz organizowanie innych imprez. Otrzymano darowizny w kwocie 6.500zł. Wykonanie działu wynosiło 100%.

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

Wpływy w dziale zrealizowano w 99,59%. W rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.” - zrealizowane zostały dochody w 107,06% i dotyczą dochodów przekazywanych przez Urząd Skarbowy z tytułu karty podatkowej oraz odsetek. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej wynosiły 18.192zł, a odsetki 208zł.

Dochody z podatków od osób prawnych wykonano w 98,68% i wynosiły 1.453.601zł. Realizacja dochodów w tym rozdziale była następująca:

- podatek od nieruchomości 1.190.898zł, co

stanowi – 98,42%,

- podatek rolny 47.791zł, co stanowi – 99,15%,
- podatek leśny 198.770zł, co stanowi – 100%,
- podatek od środków transportowych - 3.220zł, co stanowi 100%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 385zł, co stanowi 100%,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 12.537zł, co stanowi 100,38%.

Dochody z podatków i opłat od osób fizycznych wykonano w 98,66% i wynosiły 566.262zł. Realizacja dochodów w tym rozdziale była następująca:

- podatek od nieruchomości 173.414zł, co stanowi – 101,41%,
- podatek rolny 93.964zł, co stanowi – 97,88%,
- podatek od środków transportowych - 74.983zł, co stanowi 99,98%,
- podatek od spadków i darowizn – 2.474zł, co stanowi 49,48%,
- podatek od posiadania psów - 1.140zł, co stanowi 100%,
- wpływy z opłaty targowej 197.026zł, co stanowi 98,51%,
- wpływy z opłaty administracyjnej 3.300zł, co stanowi – 86,84%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 15.106zł, co stanowi 88,86%,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.855zł, co stanowi 97,10%.

Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 5.586zł, co stanowi 93,10%. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 40.502zł, tj. 100%, natomiast odsetki w kwocie 13zł. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu zrealizowano w kwocie 471.830zł, co stanowi 103,45%. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 471.924zł, co stanowi 103,70% planu. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie -94zł.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu zostały zrealizowane następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1.983.937zł,
- część wyrównawcza – kwota uzupełniająca – 357.182zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 327.821zł.

W rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” ujęto wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 28.858zł, co stanowi 99,51%. Wpływy z różnych dochodów wynoszą 96.292zł i są to nie wykorzystane wydatki nie wygasające. Wykonanie tego działu wynosi 99,99%, tj. 2.794.090zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Realizacja działu wynosiła 101,51%. W rozdziale „Szkoły podstawowe” ujęto kwotę 1.692zł jako dotację na zakup podręczników dla dzieci – pierwszoklasistów jako sfinansowanie wyprawki szkolnej. Otrzymano również dotację na zadania własne na pozostałą działalność – na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych w kwocie 100zł, oraz darowiznę w kwocie 200zł. Otrzymano 30zł, jako wpływy do budżetu ze środków specjalnych.

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne zrealizowane dochody w tym dziale to 1.253.629zł. Wykonanie wynosiło 98,14%.

W dziale tym zrealizowano dotacje na zadania zlecone i własne:

Na zadania zlecone w kwocie 1.016.125 zł:

- świadczenia rodzinne – 986.601zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 26.184zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.340zł.

Na zadania własne w kwocie 232.250zł:

- dożywianie uczniów – 107.000zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 78.750zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 46.500zł.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze” zrealizowano wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 5.254zł.

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zrealizowano dotacje na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów - stypendia w kwocie 32.479zł. Otrzymano również środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na stypendia dla uczniów gimnazjum w kwocie 3.600zł. Wykonanie działu to kwota 36.079zł.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 10.000zł, na modernizację punktów świetlnych. Powyższe środki otrzymano z ANR. Na budowę kaplicy cmentarnej w Lipnej zrealizowano wpłaty darowizn w kwocie 2.200zł. Wpłaty z tytułu opłaty produktowej wynosiły 18zł. Wykonanie działu wynosi 100,15%.

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zrealizowano wpływy za wynajmowanie świetlic wiejskich w kwocie 717zł, co stanowi 71,70%. Zrealizowano darowizny na budowę świetlicy wiejskiej w Sobolicach w kwocie 420zł. Otrzymano dotację celową na zakup książek do Gminnej Biblioteki na kwotę 5.000zł. Wykonanie działu wynosi 95,59%, tj. 6.137zł.

16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wykonanie działu wynosiło 805.900zł, co stanowi 100% planu.

W dziale tym otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na budowę hali sportowej w kwocie 785.600zł. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Otrzymano również 17.804zł na realizację „Programu Młodzież”, tj. wypoczynek dla dzieci oraz 2.496zł jako wpłaty uczestników wypoczynku.

Realizacja wykonania planu wydatków

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie działu wynosiło 203.142zł, co stanowi 99,90% planu.

W dziale zaplanowano środki na budowę wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z przyłączami wraz ujęciem wody oraz stacją uzdatniania wody dla miejscowości leżących wzdłuż Nysy Łużyckiej w kwocie 184.101zł. Wydatki zostały poniesione na III etap wykonania sieci wodociągowej. Na powyższą inwestycję został złożony wniosek o dofinansowanie z programu „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego”. Środki zgodnie z umową to środki z budżetu UE - 118.950zł, środki z budżetu krajowego – 39.650zł oraz środki nie objęte umową 25.501zł. Gmina nie otrzymała jeszcze dofinansowania w ramach ZPORR w 2005r.

W rozdziale 01010 utworzono również wydatki nie wygasające na inwestycję „Modernizację hydroforni w Lipnej” w kwocie 13.129zł.

Na usługi remontowe wydatkowano 2.000zł. Zrealizowano wydatki w rozdziale – Izby rolnicze w kwocie 2.799zł. Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” zostały wydatkowane na zorganizowanie konkursu na najładniejszą zagrodę i gospodarstwo w kwocie 1.113zł oraz na wydatki związane z dożynkami.

2. Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w dziale dotyczą wydatków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wydatkowano kwotę 358.896zł, tj. 100%. Utworzono również wydatki nie wygasające w wysokości 80.000zł. Na modernizację dróg dojazdowych – gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 107.410zł oraz środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 130.000zł.

3. Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie działu wynosi 58,94%, tj. 13.557zł. W rozdziale „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zrealizowano 9.394zł, tj. 72,26% na zapłaty za wyceny nieruchomości, opracowania geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości.

Wydatki rozdziału „Pozostała działalność” dotyczą opłat dla urbanistów i zostały wykonane w kwocie 4.163zł, tj. 41,63%.

4. Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu wynoszą 97,93%, tj. 1.074.792zł. Na administrację rządową wydatkowano 89.320zł, co stanowi 99,01%, z tego 43.500zł jest finansowane z dotacji na zadania zlecone. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone tj. 2 etaty oraz wydatki związane z realizacją tych zadań: usługi pocztowe, informatyczne, zakup materiałów, podróże służbowe. Na Radę Gminy wydatkowano 59.862zł, co stanowi 97,81% wydatki dotyczą głównie wypłat diet dla radnych, zakupy materiałów, podróże służbowe, zakup usług. Administracja Urzędu gminy wykorzystwała środki w kwocie 783.579zł, co stanowi 98,27%. Wydatki rozdziału „Urzędy Gmin” dotyczą głównie wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników urzędu. Dotyczą bieżącego utrzymania administracji, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za wodę, energię, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, obsługa prawna, konserwacja kserokopiarki, podróże służbowe, składki na ubezpieczenia mienia gminy, szkolenia, wypłaty umów zleceń i o dzieło, prenumeraty czasopism, zakup opału i środków czystości, wywóz nieczystości, promocja gminy oraz inne wydatki. Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” zostały zrealizowane w kwocie 142.031zł, co stanowi 95,53%. Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” dotyczą wydatków związanych z zatrudnieniem obsługi urzędu oraz pracowników interwencyjnych. Koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych zostały pokryte z PUP prawie w 100%. Wydatki tego rozdziału dotyczą również opłaty składek na rzecz organizacji, do których gmina należy, tj. Euroregionów. Wydatki dotyczą również pozostałych wydatków, tj. zakup materiałów i usług pozostałych.

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

Wydatki tego działu przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, które są dotowane przez Krajowe Biuro Wyborcze w wysokości 504zł za 2005r. Na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej gmina Przewóz wykorzystwała 11.853zł, środki wykorzystano głównie na diety dla członków komisji oraz inne wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów. Natomiast na przeprowadzenie Wybo-

rów do Sejmu i Senatu wydatkowano 7.545zł.

6. Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki działu 752 wynoszą 395zł i stanowią 100%. Powyższe środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony narodowej. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne w dz. 754 zrealizowano w 99,38%, tj. 180.412zł. Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania jednostek straży pożarnej, organizację zawodów strażackich, zakup paliwa, sprzętu, materiałów do drobnych remontów, zakup części i przeprowadzenie remontów samochodów strażackich, ubezpieczenia, przeglądy samochodów, zakup wyposażenia oraz mundurów. Kwota 2.000zł stanowi wydatki nie wygasające, została przeznaczona na zakup materiałów dla OSP Lipna. Zaplanowano 10.337zł jako wydatki na zakup sprzętu dla OSP, wydatkowano 10.300zł. Zrealizowano również drugą inwestycję „Zakup lekkiego samochodu strażackiego z dofinansowaniem”. Za kwotę 69.994zł zakupiono samochód strażacki.

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

W dziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych dla soltysów. Wydatkowano 14.568zł, co stanowi 99,44%.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

Realizacja tego działu to 95,78% Zaplanowane środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytu, które wynosiły 91.468zł. Spłacono odsetki od kredytu w PKO w Żarach, w BOŚ w Zielonej Górze oraz w BGŻ w Zielonej Górze.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków tego działu to łącznie 2.356.947zł, co stanowi 99,99%. Na szkoły podstawowe wydatkowano 1.153.203zł z tego:

- szkoła podstawowa w Przewozie - 700.610zł, co stanowi 99,98%,
- szkoła podstawowa w Piotrowie - 221.725zł, co stanowi 100,00%,
- szkoła podstawowa w Lipnej - 229.176zł, co stanowi 100,00%.

Wykorzystane zostały środki na zakup podręczników dla pierwszoklasistów jako część wyprawki szkolnej w kwocie 1.692zł. W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano środki na klasy zerowe w Lipnej w kwocie

34.934zł oraz w Piotrowie 19.693zł.

W rozdziale „Gimnazja” wydatkowano 806.349zł, co stanowi 100%. Wykorzystano również kwotę 25.838zł, z której utworzono wydatki nie wygasające na modernizację budynku gimnazjum w kwocie 25.838zł.

W rozdziale „Przedszkola” wydatkowano 131.760zł jako dotację dla Przedszkola w Przewozie. Wykorzystanie dotacji to 100%.

Wydatki w rozdziałach „Szkoły podstawowe”, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, „Gimnazja”, „Przedszkola” dotyczą głównie kosztów utrzymania nauczycieli i obsługi, tj. wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2005r. w placówkach oświatowych wypłacono 3 odprawy emerytalne dla nauczycieli i pozostałych pracowników odchodzących na emeryturę, 1 odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy za nauczycielem mianowanym, 3 nagrody jubileuszowe. Dużą część wydatków stanowią zakup opału, materiałów do drobnych remontów, środki czystości, energia elektryczna, woda, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy naukowych, książek, podróże służbowe, usługi BHP, badania lekarskie. W 2005r. w szkołach przeprowadzono bieżące remonty. W Publicznym Gimnazjum wymieniono instalację elektryczną w bibliotece szkolnej oraz salach lekcyjnych, przeprowadzono bieżące remonty (remont c. o., malowanie 2 sal lekcyjnych i szatni, naprawa balustrady przed szkołą). W SP w Lipnej przeprowadzono remont pokoju nauczycielskiego, zakupiono wyposażenie do szkoły (regaly szkolne i sprzęt nagłaśniający). Natomiast w SP Piotrowo naprawiano piec c.o., przeprowadzono bieżące remonty, tj. remontowano podłogi w salach lekcyjnych i szatni, malowano ściany w salach lekcyjnych. W SP Przewóz pomalowano pomieszczenia szkolne oraz okna w zastępczej sali sportowej, wymieniano instalację elektryczną w bibliotece szkolnej oraz malowano ściany i położono podłogi. W Gminnym Przedszkolu malowano szatnię, kuchnię, remontowano podłogi.

Wydatkowano również środki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 6.753zł z tego:

- Szkoła podstawowa w Przewozie - 2.820zł (dopłata dla 4 nauczycieli),
- Gimnazjum w Przewozie - 3.450zł (dopłata dla 5 nauczycieli),
- Szkoła Podstawowa w Lipnej - 254zł (dopłata dla 2 nauczycieli),
- Szkoła Podstawowa w Piotrowie - 229zł (dopłata dla 1 nauczycieli).

Na dowozy szkole wydatkowano 169.939zł, co stanowi 99,96%. Zrealizowano wydatki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół w kwocie 8.378zł.

11. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” to wydatki zgodnie z preliminarem wydatków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowane w kwocie 40.226zł, co stanowi 99,32% Wydatki dotyczyły utrzymania świetlic socjoterapeutycznych, organizacja wypoczynku dla dzieci, zorganizowanie festynu, współpraca z organami bezpieczeństwa i porządku w miejscach szczególnie zagrożonych, utrzymanie komisji ds. PiRPA. Wydatki rozdziału „Pozostała działalność” zostały wydatkowane w kwocie 20.702zł, realizacja rozdziału to 99,53%. Kwota 5.100zł stanowi wydatki nie wygasające, z powyższej kwoty będzie realizowana inwestycja „Modernizacja ośrodka zdrowia w Przewozie”. Realizacja całego działu to 99,39%.

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną łączne wydatki wynosiły 1.442.887zł. Realizacja tego działu to 97,59%. Wydatki działu dotyczą realizacji zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano 986.601zł i w całości jest finansowane z dotacji na zadania zlecone. Wydatkowano:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 939.807zł,
- na składki ZUS i pozostałe wydatki – 46.794.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano - 129.035zł, z tego na:

- zasiłki finansowane z dotacji na zadania zlecone 26.184zł,
- zasiłki finansowane ze środków własnych 24.101zł,
- zasiłki finansowane z dotacją na zadania własne 78.750zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zrealizowano w kwocie 3.340zł, tj. 90,61%, wydatki te są w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 53.277zł. Na ośrodki pomocy społecznej wydatkowano 109.886zł, kwota 46.500zł została pokryta z dotacji na zadania własne.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” wydatki dotyczą środków na wynagrodzenia i pochodne dla 3 pracowników. Środki zostały również wykorzystane na bieżące utrzymanie OPS, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne. Wydatki na usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 40.748zł. Wydatki

na usługi opiekuńcze dotyczą wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunek społecznych (2 zatrudnione na umowę zlecenie, 1 na umowę o pracę).

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano środki na dożywianie w kwocie 120.000zł. Na dożywianie otrzymano dotację w kwocie 107.000zł, środki własne to kwota 13.000zł.

13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu wynoszą 99,94%, tj. 111.423zł. Na świetlice szkolne wydatkowano 99,99%, tj. 25.036zł. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla nauczyciela.

Wydatki na stołówki szkolne były następujące:

- w Szkole podstawowej w Przewozie – 21.832zł, tj. 99,95%,
- w Gimnazjum – 27.540zł, tj. 99,99%.

Wydatki na stołówki dotyczą utrzymania pracowników kuchni, zakup opału, sprzętu kuchennego, drobnych napraw, zakup usług.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” wydatkowano 37.015zł. Powyższa kwota finansowana była z dotacji na zadania własne w kwocie 32.479zł, ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 3.600zł oraz środki własne 936zł.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie działu to 99,93%. W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatkowano 155.441zł na wykonanie dokumentacji na sieć kanalizacji sanitarnej w Przewozie.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatkowano 22.999zł, kwotę przeznaczono na remont punktów świetlnych. Wydatki rozdziału „Zakłady gospodarki komunalnej” dotyczą przekazanej dotacji dla ZGK w kwocie 368.904zł, co stanowi 100%, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego w kwocie 68.722zł, co stanowi 100%

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, utrzymanie targowiska, mieszkań komunalnych, obsługę oczyszczalni ścieków, oraz wodociągów, hydroforni na oświetlenie uliczne, utrzymanie cmentarzy i dróg gminnych.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” dotyczą wydatków inwestycyjnych na budowę kaplicy cmentarnej w Lipnej tj. 2.696zł, co stanowi 99,85%. Wydatki dotyczą zakupu materiałów do budowy kaplicy cmentarnej

Wykorzystano również środki na zakup sprzętu-koparko ładowarki „Ostrówek” w kwocie 28.060zł. Zaplanowano i wydatkowano w paragrafach 4210

i 4170 wydatki na ogrodzenie cmentarzy w kwocie 7.504zł.

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu wykonano w 98,35%. Na utrzymanie świetlic wiejskich wykorzystano 97,89%, tj. 58.629zł. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic, remontów, zakup wyposażenia do świetlic, opłaty za energię elektryczną, zakup opału, składki na ubezpieczenie.

Na budowę świetlicy wiejskiej w Sobolicach wydatkowano 6.415zł. Wydatki dotyczą zakupu materiałów do budowy świetlicy.

Wydatki na utrzymanie Biblioteki wynosiły 18.218zł, co stanowi 99,89%. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika oraz bieżące utrzymanie biblioteki, zakup książek i czasopism. W 2005r. z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury zakupiono książki do biblioteki na kwotę 5.000zł.

16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu zrealizowano w 98,58% i wynoszą 1.682.091zł. Na budowę hali sportowej w rozdziale „Obiekty sportowe”, wydatkowano 1.624.203zł. Środki zostały przeznaczone na dokumentację hali sportowej oraz na prace budowlane związane z budową hali sportowej. Zgodnie z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwem Sportu - Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę hali sportowej w kwocie 785.600zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

Wydatki w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wynoszą 57.888zł i dotyczą zakupu sprzętu sportowego, organizacji zawodów sportowych, wyjazdów na zawody sportowe dzieci i młodzieży, wypoczynku. Wydatki w tym rozdziale dotyczą również realizacji „Programu Młodzież”, na który gmina dostała środki na realizację w kwocie 20.300zł. W tym rozdziale ujęto 4.900zł na zakup sprzętu sportowego i utworzono wydatki nie wygasające.

Wydatkowano również 5.358zł na budowę budynku zaplecza technicznego boiska sportowego w Przewozie. Środki zostały przeznaczone na sporządzenie dokumentacji budynku.

Informacja o wykorzystaniu wydatków nie wygasających za 2004 rok

1. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z przyłączami wraz z ujęciem wody oraz Stacją uzdatniania wody dla miejscowości leżących wzdłuż Nysy Łużyckiej- etap III – kwota 97.600zł.

Kwotę 97.600zł wydatkowano na III etap bu-

dowy wodociągu na zapłatę dla wykonawcy wodociągu.

2. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki na inwestycje na modernizację stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Łużyckiej – kwota 26.170zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 26.170zł.
3. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki na inwestycyjne na modernizację hydrofornii w Lipnej – kwota 10.000zł. Nie wykorzystano kwoty 10.000zł, która została wprowadzona do budżetu gminy jako dochód w rozdziale 75814 § 097.
4. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące na modernizację dróg – kwota 45.860zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 45.860zł.
5. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wydatki inwestycyjne na modernizację budynków szkół podstawowych – kwota 15.000zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 13.969zł. Nie wykorzystano kwoty 1.031zł, która została wprowadzona do budżetu gminy jako dochód w rozdziale 75814 § 097.
6. Rozdział 80110 Gimnazja – wydatki inwestycyjne na modernizację budynku gimnazjum – kwota 15.000zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 15.000zł.
7. Rozdział 80110 Gimnazja – wydatki bieżące na remont instalacji elektrycznej w Gimnazjum – kwota 10.000zł.
Nie wykorzystano kwoty 10.000zł, która została wprowadzona do budżetu gminy jako dochód w rozdziale 75814 § 097.
8. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu środków transportowych – kwota 10.337zł. Nie wykorzystano kwoty 10.337zł, która została wprowadzona do budżetu gminy jako dochód w rozdziale 75814 § 097.
9. Rozdział 90095 Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne na zakup ciągnika – kwota 90.000zł. Środki zostały wykorzystane na zakup ciągnika w kwocie 79.438zł. Natomiast kwota 10.562zł nie została wykorzystana została wprowadzona do budżetu gminy jako dochód w rozdziale 75814 § 097.
10. Rozdział 90095 Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne na budowę budynku kaplicy cmentarnej w Lipnej – kwota 550zł. Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów do budowy kaplicy w kwocie 550zł.
11. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki na budowę budynku świetlicy wiejskiej w Sobolicach - kwota 560zł. Zre-

alizowano wydatki na zakup materiałów do budowy świetlicy w kwocie 560zł.

12. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bieżące na plan zagospodarowania przestrzennego w Przewozie i Straszowie – kwota 50.000zł. Nie wykorzystano kwoty 50.000zł, która została wprowadzona do budżetu gminy jako dochód w rozdziale 75814 § 097.
13. Rozdział 90095 Pozostała działalność – wydatki bieżące na ogrodzenie cmentarzy – kwota 10.000zł. Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów do ogrodzenia cmentarzy w kwocie 9.999zł. Nie wykorzystano kwoty 1zł, która została wprowadzona do budżetu gminy jako dochód w rozdziale 75814 § 097.
14. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki inwestycyjne na budowę budynku zaplecza technicznego boiska sportowego w Przewozie – kwota 3.702zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 3.269zł. Nie wykorzystano kwoty 433zł, która została wprowadzona do budżetu gminy jako dochód w rozdziale 75814 § 097.
15. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki bieżące na zakup nagród i sprzętu sportowego – kwota 1.000zł. Środki zostały wykorzystane na zakup nagród i sprzętu w kwocie 1.000zł.
16. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki bieżące na ogrodzenie boisk – kwota 1.351zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 1.343zł. Nie wykorzystano kwoty 8zł, która została wprowadzona do budżetu gminy jako dochód w rozdziale 75814 § 097.
17. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki inwestycyjne na dokumentację na sieć kanalizacji sanitarnej w Przewozie – kwota 33.200zł. Środki zostały wykorzystane w kwocie 29.280zł. Nie wykorzystano kwoty 3.920zł, która została wprowadzona do budżetu gminy jako dochód w rozdziale 75814 § 097.

Informacja o udzielonych przez gminę ulgach, odroczeniach, umorzeniach, zwolnieniach, zaniechaniu poboru podatków na 31 grudnia 2005r.

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

Podatek od nieruchomości – 3.245zł, z tego:

- umorzenie 1.491zł,
- zwolnienie zakładu budżetowego z podatku 1.754zł.

Odsetki – 4.422zł, z tego odsetki w podatkach:

- podatek od nieruchomości – 4.422zł, z tego: umorzono 4.422zł.

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

Podatek od nieruchomości – 6.744zł, z tego:

- umorzenie 6.744zł.

Podatek rolny – 6.352zł, z tego:

- umorzenie 6.352zł.

Oplata targowa – 7zł, z tego:

- umorzenie 7zł.

Podatek od środków transportu – 350zł, z tego:

- umorzenie 350zł.

Odsetki – 1.739zł, z tego odsetki w podatkach:

- podatek od nieruchomości – 269zł, z tego: umorzono 269zł,

- opłata targowa – 1.346zł, z tego: umorzono 1.346zł,

- podatek rolny 124zł, z tego: umorzone 124zł.

Ogółem skutki udzielonych umorzeń, odroczeń, zwolnień: 22.859zł, z tego:

- umorzenia - 21.105zł,

- zwolnienia - 1.754zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy na dzień 31 grudnia 2005r.

Podatek od nieruchomości - 305.807zł

Podatek od środków transportu - 37.808zł

Ogółem: 343.615zł.

Załącznik Nr 1

Dochody

Lp.	Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	594.690	594.405	99,95%
2	020	Leśnictwo	3.043	3.043	100,00%
3	600	Transport i łączność	242.000	237.410	98,10%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	79.496	78.684	98,98%
5	750	Administracja publiczna	45.300	45.494	100,43%
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.037	19.902	99,33%
7	752	Obrona narodowa	395	395	100,00%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.500	6.500	100,00%
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.566.813	2.556.194	99,59%
10	758	Różne rozliczenia	2.794.232	2.794.090	99,99%
11	801	Oświata i wychowanie	1.992	2.022	101,51%
12	852	Pomoc społeczna	1.277.446	1.253.629	98,14%
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36.079	36.079	100,00%
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.200	12.218	100,15%
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.420	6.137	95,59%
16	926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805.900	805.900	100,00%
Razem:			8.492.543	8.452.102	99,52%

Dochody

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	594.690	594.405	99,95%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyj- na wsi	594.690	594.405	99,95%
			6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	573.690	573.690	100,00%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21.000	20.715	98,64%
2.	020			Leśnictwo	3.043	3.043	100,00%
		02095		Pozostała działalność	3.043	3.043	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	3.043	3.043	100,00%
3.	600			Transport i łączność	242.000	237.410	98,10%
		60016		Drogi publiczne gminne	242.000	237.410	98,10%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych za- dań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	130.000	130.000	100,00%
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p.	112.000	107.410	95,90%
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	79.496	78.684	98,98%
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6.000	5.844	97,40%
			0690	Wpływy z różnych opłat	550	550	100,00%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni- ków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.380	5.224	97,10%
			0920	Pozostałe odsetki	70	70	100,00%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości- ściami	73.496	72.840	99,11%
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.510	3.510	100,00%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni- ków majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.360	7.710	92,22%
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	61.576	61.577	100,00%
			0920	Pozostałe odsetki	50	43	86,00%
5.	750			Administracja publiczna	45.300	45.494	100,43%
		75011		Urzędy wojewódzkie	43.700	44.028	100,75%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta- wami	43.500	43.500	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	528	264,00%
		75023		Urzędy gmin	1.300	1.166	89,69%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.300	1.166	89,69%
		75095		Pozostała działalność	300	300	100,00%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300	300	100,00%
6.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.037	19.902	99,33%
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	504	504	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	504	504	100,00%
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.853	11.853	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.853	11.853	100,00%
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.680	7.545	98,24%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.680	7.545	98,24%
7.	752			Obrona narodowa	395	395	100,00%
		75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395	395	100,00%
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.500	6.500	100,00%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	6.500	6.500	100,00%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.500	6.500	100,00%
9.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.566.813	2.556.194	99,59%
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.186	18.400	107,06%
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17.000	18.192	107,01%

1	2	3	4	5	6	7	8
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	186	208	111,83%
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.473.065	1.453.601	98,68%
			0310	Podatek od nieruchomości	1.210.000	1.190.898	98,42%
			0320	Podatek rolny	48.200	47.791	99,15%
			0330	Podatek leśny	198.770	198.770	100,00%
			0340	Podatek od środków transportowych	3.220	3.220	100,00%
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	385	385	100,00%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	12.490	12.537	100,38%
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	573.940	566.262	98,66%
			0310	Podatek od nieruchomości	171.000	173.414	101,41%
			0320	Podatek rolny	96.000	93.964	97,88%
			0340	Podatek od środków transportowych	75.000	74.983	99,98%
			0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	2.474	49,48%
			0370	Podatek od posiadania psów	1.140	1.140	100,00%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	200.000	197.026	98,51%
			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.800	3.300	86,84%
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17.000	15.106	88,86%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	4.855	97,10%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46.515	46.101	99,11%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6.000	5.586	93,10%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.502	40.502	100,00%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13	13	100,00%
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	456.107	471.830	103,45%
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	455.107	471.924	103,70%
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	-94	0,00%
10.	758			Różne rozliczenia	2.794.232	2.794.090	99,99%
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.983.937	1.983.937	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.983.937	1.983.937	100,00%
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	327.821	327.821	100,00%
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	327.821	327.821	100,00%
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	357.182	357.182	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	357.182	357.182	100,00%
		75814		Różne rozliczenia finansowe	125.292	125.150	99,89%

1	2	3	4	5	6	7	8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	96.292	96.292	100,00%
			0920	Pozostałe odsetki	29.000	28.858	99,51%
11.	801			Oświata i wychowanie	1.992	2.022	101,51%
		80101		Szkoły podstawowe	1.692	1.692	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.692	1.692	100,00%
		80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	30	0,00%
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	30	0,00%
		80195		Pozostała działalność	300	300	100,00%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	200	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100	100	100,00%
12.	852			Pomoc społeczna	1.277.446	1.253.629	98,14%
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.009.390	986.601	97,74%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.009.390	986.601	97,74%
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.686	3.340	90,61%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.686	3.340	90,61%
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.870	104.934	99,12%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.750	78.750	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.120	26.184	96,55%
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	46.500	46.500	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.500	46.500	100,00%
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	5.254	105,08%
			0830	Wpływy z usług	5.000	5.254	105,08%
		85295		Pozostała działalność	107.000	107.000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.000	107.000	100,00%
13.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36.079	36.079	100,00%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	36.079	36.079	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.479	32.479	100,00%
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	3.600	3.600	100,00%
14.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.200	12.218	100,15%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000	10.000	100,00%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	10.000	10.000	100,00%
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	18	0,00%
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	18	0,00%
		90095		Pozostała działalność	2.200	2.200	100,00%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.200	2.200	100,00%
15	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.420	6.137	95,59%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.420	1.137	80,07%
			0830	Wpływy z usług	1.000	717	71,70%
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	420	420	100,00%
		92116		Biblioteki	5.000	5.000	100,00%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000	5.000	100,00%
16	926			Kultura fizyczna i sport	805.900	805.900	100,00%
		92601		Obiekty sportowe	785.600	785.600	100,00%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	785.600	785.600	100,00%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.300	20.300	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.496	2.496	100,00%
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	17.804	17.804	100,00%
				Razem:	8.492.543	8.452.102	99,52%

**Stan zaległości - należności podatkowych i niepodatkowych, w stosunku do których
upłynął termin płatności**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie dochodów	Kwota zaległości
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	5.224	37.229
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5.224	37.229
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.224	37.229
2	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.796.268	414.317
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.192	17.943
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18.192	17.943
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.238.689	333.909
			0310	Podatek od nieruchomości	1.190.898	324.081
			0320	Podatek rolny	47.791	9.828
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	539.387	62.465
			0310	Podatek od nieruchomości	173.414	8.731
			0320	Podatek rolny	93.964	21.527
			0340	Podatek od środków transportowych	74.983	12.086
			0430	Wpływy z opłaty targowej	197.026	20.121
Razem:					1.801.492	451.546

**Objaśnienia do stanu zaległości
na 31 grudnia 2005**

1. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwota zaległości ogółem wynosi 37.229zł dotyczy zadłużenia za czynsze na targowisku gminnym. Prowadzona egzekucja przedstawia się następująco:

- na kwotę 23.060zł jest wyrok sądowy, ale nie można wyegzekwować zaległości jest ustalona nieściągalność,
- sprawa została skierowana do egzekucji komorniczej na kwotę 12.099zł i została ustalona nieściągalność,
- kwotę 2.070zł dotyczy zaległości, na którą są kierowane upomnienia.

2. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowe-

go od osób fizycznych

Kwota zaległości wynosi 17.943zł, została wykazana w sprawozdaniu przez Urząd Skarbowy w Żarach, dotyczy podatku od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej.

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

Zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą 333.909zł i dotyczą:

- a) podatku od nieruchomości w wysokości 324.081zł, z tego:
 - na kwotę 18.250zł komornik ustalił nieściągalność, kwota może zostać umorzona,
 - kwota 6.847zł dotyczy podatku od zlikwi-

dowanego zakładu,

kwotę 62.465zł:

- zaległość na kwotę 24.355zł została skierowana do komornika, z tego została ustalona nieściągalność na kwotę 19.861zł,
- zaległość na kwotę 274.629zł dotyczy zadłużenia w przedsiębiorstwie, gdzie gmina jest udziałowcem, sprawa zaległości została skierowana do komornika, na część zaległości jest ustanowiona hipoteka,
- b) podatku rolnego w wysokości 9.828zł, na powyższą kwotę został sporządzony tytuł wykonawczy, podatek dotyczy zlikwidowanej spółki.
- podatek od nieruchomości 8.731zł, z tego: część sprawy jest u komornika, są wysyłane upomnienia,
- podatek rolny 21.527zł, z tego na kwotę 17.964zł komornik ustalił nieściągalność, jest ustanowiona hipoteka na w/w zaległość, na pozostałą kwotę jest prowadzona egzekucja są wysyłane upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych 12.086zł, na w/w kwotę są wystawione tytuły wykonawcze,
- opłata targowa 20.121zł; jest prowadzona egzekucja komornicza na tą kwotę oraz są kierowane upomnienia.

Łączna zaległość wynosi 451.546zł.

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

Zaległości w podatkach od osób fizycznych na

Załącznik Nr 2

Wydatki

Lp.	Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	203.343	203.142	99,90%
2	600	Transport i łączność	358.900	358.896	100,00%
3	710	Działalność usługowa	23.000	13.557	58,94%
4	750	Administracja publiczna	1.097.501	1.074.792	97,93%
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.037	19.902	99,33%
6	752	Obrona narodowa	395	395	100,00%
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181.537	180.412	99,38%
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.650	14.568	99,44%
9	757	Obsługa długu publicznego	95.500	91.468	95,78%
10	801	Oświata i wychowanie	2.357.141	2.356.947	99,99%
11	851	Ochrona zdrowia	61.302	60.928	99,39%
12	852	Pomoc społeczna	1.478.464	1.442.887	97,59%
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111.494	111.423	99,94%
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654.758	654.326	99,93%
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.133	76.847	98,35%
16	926	Kultura fizyczna i sport	1.706.388	1.682.091	98,58%
Razem			8.442.543	8.342.581	98,82%

Wydatki

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	203.343	203.142	99,90%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199.230	199.230	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.630	38.630	100,00%
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118.950	118.950	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.650	39.650	100,00%
		01030		Izby rolnicze	3.000	2.799	93,30%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000	2.799	93,30%
		01095		Pozostała działalność	1.113	1.113	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.113	1.113	100,00%
2	600			Transport i łączność	358.900	358.896	100,00%
		60016		Drogi publiczne gminne	358.900	358.896	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	358.900	358.896	100,00%
3	710			Działalność usługowa	23.000	13.557	58,94%
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13.000	9.394	72,26%
			4300	Zakup usług pozostałych	13.000	9.394	72,26%
		71095		Pozostała działalność	10.000	4.163	41,63%
			4300	Zakup usług pozostałych	10.000	4.163	41,63%
4	750			Administracja publiczna	1.097.501	1.074.792	97,93%
		75011		Urzędy wojewódzkie	90.210	89.320	99,01%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95	95	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.140	63.135	99,99%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.855	4.855	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.691	11.686	99,96%
			4120	Składki na fundusz pracy	1.662	1.662	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	618	61,80%
			4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	700	608	86,86%
			4260	Zakup energii	700	700	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4.700	4.455	94,79%
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	39	19,50%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.467	1.467	100,00%
		75022		Rady gmin	61.200	59.862	97,81%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.240	54.053	99,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	2.525	93,52%
			4300	Zakup usług pozostałych	3.010	2.754	91,50%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.250	530	42,40%
		75023		Urzędy gmin	797.408	783.579	98,27%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628	628	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447.603	447.398	99,95%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.871	31.871	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.053	76.852	99,74%
			4120	Składki na fundusz pracy	11.691	11.685	99,95%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	4.255	94,56%

1	2	3	4	5	6	7	8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.900	46.533	97,15%
			4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.312	1.312	100,00%
			4260	Zakup energii	7.060	7.053	99,90%
			4300	Zakup usług pozostałych	113.368	103.438	91,24%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.600	6.561	99,41%
			4410	Podróże służbowe krajowe	32.800	31.594	96,32%
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500	1.063	70,87%
			4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.826	94,20%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.522	10.510	99,89%
		75095		Pozostała działalność	148.683	142.031	95,53%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355	337	94,93%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.443	73.214	94,54%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000	4.728	94,56%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.483	13.785	95,18%
			4120	Składki na fundusz pracy	3.761	3.757	99,89%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.350	4.350	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.950	4.929	99,58%
			4300	Zakup usług pozostałych	20.500	19.092	93,13%
			4430	Różne opłaty i składki	9.350	9.348	99,98%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.491	8.491	100,00%
5	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.037	19.902	99,33%
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	504	504	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347	347	100,00%
			4260	Zakup energii	157	157	100,00%
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.853	11.853	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.750	6.750	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.754	3.754	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	378	378	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	971	971	100,00%
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.680	7.545	98,24%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.185	4.050	96,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.326	2.326	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	377	377	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	792	792	100,00%
6	752			Obrona narodowa	395	395	100,00%
		75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395	395	100,00%
7	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181.537	180.412	99,38%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	181.537	180.412	99,38%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	546	99,27%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.950	31.908	99,87%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.268	38.574	98,23%

1	2	3	4	5	6	7	8
			4260	Zakup energii	6.840	6.840	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	8.242	8.242	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	10.350	10.085	97,44%
			4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.923	98,08%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.337	80.294	99,95%
8	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.650	14.568	99,44%
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14.650	14.568	99,44%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14.650	14.568	99,44%
9	757			Obsługa długu publicznego	95.500	91.468	95,78%
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	95.500	91.468	95,78%
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	95.500	91.468	95,78%
10	801			Oświata i wychowanie	2.357.141	2.356.947	99,99%
		80101		Szkoła podstawowa przewóz	700.720	700.610	99,98%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.259	41.258	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437.569	437.568	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.991	29.991	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.512	85.512	100,00%
			4120	Składki na fundusz pracy	11.702	11.702	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.685	5.685	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.038	22.037	100,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.386	1.385	99,93%
			4260	Zakup energii	6.858	6.858	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	9.449	9.449	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	8.577	8.471	98,76%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.182	2.182	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	5.532	5.532	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	193	193	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.787	32.787	100,00%
		80101		Szkoła podstawowa piotrów	221.729	221.725	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.064	10.064	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.775	134.775	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.449	18.448	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.215	29.214	100,00%
			4120	Składki na fundusz pracy	3.979	3.979	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515	515	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.413	8.413	100,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	766	766	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			4260	Zakup energii	1.874	1.873	99,95%
			4300	Zakup usług pozostałych	3.885	3.885	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	666	665	99,85%
			4430	Różne opłaty i składki	56	56	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.072	9.072	100,00%
		80101		Szkoła podstawowa lipna	229.177	229.176	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.594	12.594	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.480	142.480	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.039	13.039	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.645	27.645	100,00%
			4120	Składki na fundusz pracy	3.765	3.764	99,97%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	511	511	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.892	10.892	100,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.138	1.138	100,00%
			4260	Zakup energii	2.540	2.540	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	3.068	3.068	100,00%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	76	76	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.127	1.127	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	214	214	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.088	10.088	100,00%
		80101		Szkoły podstawowe UG	1.692	1.692	100,00%
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.692	1.692	100,00%
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP Piotrow	19.693	19.693	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.301	2.301	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.551	11.551	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	935	935	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.605	2.605	100,00%
			4120	Składki na fundusz pracy	355	355	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.946	1.946	100,00%
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP Lipna	34.935	34.934	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.464	3.464	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.489	23.489	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	526	526	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.850	4.849	99,98%
			4120	Składki na fundusz pracy	660	660	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.946	1.946	100,00%
		80104		Przedszkola	131.760	131.760	100,00%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	131.760	131.760	100,00%
		80110		Gimnazja	806.366	806.349	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.331	35.331	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514.498	514.498	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.697	33.696	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.436	104.436	100,00%
			4120	Składki na fundusz pracy	14.223	14.222	99,99%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.536	12.536	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.272	20.272	100,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.669	1.668	99,94%
			4260	Zakup energii	4.964	4.964	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	6.074	6.074	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	11.218	11.218	100,00%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.838	4.835	99,94%
			4410	Podróże służbowe krajowe	12.609	12.598	99,91%
			4430	Różne opłaty i składki	602	602	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.399	29.399	100,00%
		80110		Gimnazja ug przewóz	25.838	25.838	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.838	25.838	100,00%
		80113		Dowożenia uczniów do szkół	170.000	169.939	99,96%
			4300	Zakup usług pozostałych	170.000	169.939	99,96%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Przewóz	2.820	2.820	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	2.820	2.820	100,00%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum	3.450	3.450	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	3.450	3.450	100,00%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Lipna	254	254	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	254	254	100,00%
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP Piotrów	229	229	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	229	229	100,00%
		80195		Pozostała działalność SP Przewóz	8.378	8.378	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.178	8.178	100,00%
		80195		Pozostała działalność UG Przewóz	100	100	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100,00%
11	851			Ochrona zdrowia	61.302	60.928	99,39%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.502	40.226	99,32%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.520	5.520	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.304	20.275	99,86%
			4300	Zakup usług pozostałych	14.432	14.186	98,30%
			4410	Podróże służbowe krajowe	246	245	99,59%
		85195		Pozostała działalność	20.800	20.702	99,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.297	99,77%
			4270	Zakup usług remontowych	14.000	14.000	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	400	305	76,25%

1	2	3	4	5	6	7	8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.100	5.100	100,00%
12	852			Pomoc społeczna	1.478.464	1.442.887	97,59%
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.009.390	986.601	97,74%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13	13	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	961.507	939.807	97,74%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.640	15.640	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	601	601	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.850	20.850	100,00%
			4120	Składki na fundusz pracy	398	398	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.239	2.150	66,38%
			4260	Zakup energii	200	200	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	5.651	5.651	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	558	558	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,00%
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.686	3.340	90,61%
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.686	3.340	90,61%
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136.870	129.035	94,28%
			3110	Świadczenia społeczne	136.870	129.035	94,28%
		85215		Dodatki mieszkaniowe	54.970	53.277	96,92%
			3110	Świadczenia społeczne	54.970	53.277	96,92%
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	110.320	109.886	99,61%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	239	95,60%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.250	78.135	99,85%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.100	5.992	98,23%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.270	14.211	99,59%
			4120	Składki na fundusz pracy	2.030	2.021	99,56%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	580	96,67%
			4260	Zakup energii	500	500	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	4.770	4.765	99,90%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.350	1.243	92,07%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	2.200	100,00%
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43.228	40.748	94,26%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57	26	45,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.190	16.150	99,75%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.322	1.322	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.636	5.625	99,80%

1	2	3	4	5	6	7	8
			4120	Składki na fundusz pracy	817	812	99,39%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.473	16.080	87,05%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,00%
		85295		Pozostała działalność	120.000	120.000	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	120.000	120.000	100,00%
13	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111.494	111.423	99,94%
		85401		Świetlice szkolne	25.038	25.036	99,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.646	2.646	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.606	16.606	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	447	446	99,78%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.819	2.818	99,96%
			4120	Składki na fundusz pracy	425	425	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206	206	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.889	1.889	100,00%
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	37.070	37.015	99,85%
			3240	Stypendia dla uczniów	33.350	33.295	99,84%
			3248	Stypendia dla uczniów	3.600	3.600	100,00%
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	120	120	100,00%
		85495		Pozostała działalność - Szkoła Podstawowa Przewóz	21.844	21.832	99,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.371	12.371	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	990	986	99,60%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.403	2.403	100,00%
			4120	Składki na fundusz pracy	335	327	97,61%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120	120	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900	4.900	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725	725	100,00%
		85495		Pozostała działalność - Gimnazjum	27.542	27.540	99,99%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.647	18.646	99,99%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.885	1.885	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.694	3.693	99,97%
			4120	Składki na fundusz pracy	503	503	100,00%
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.200	1.200	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613	613	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	1.000	100,00%
14	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654.758	654.326	99,93%
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155.500	155.441	99,96%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.500	155.441	99,96%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23.000	22.999	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.272	1.272	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	21.728	21.727	100,00%
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	437.626	437.626	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	368.904	368.904	100,00%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	68.722	68.722	100,00%
		90095		Pozostała działalność	38.632	38.260	99,04%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.350	1.350	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.482	6.154	94,94%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.100	28.060	99,86%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.700	2.696	99,85%
15	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.133	76.847	98,35%
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59.895	58.629	97,89%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.565	16.553	99,93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.250	19.449	96,04%
			4260	Zakup energii	9.860	9.855	99,95%
			4300	Zakup usług pozostałych	6.400	5.957	93,08%
			4430	Różne opłaty i składki	400	400	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.420	6.415	99,92%
		92116		Biblioteki	18.238	18.218	99,89%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31	31	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.017	7.016	99,99%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	600	599	99,83%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.282	1.281	99,92%
			4120	Składki na fundusz pracy	183	182	99,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499	494	99,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.864	5.864	100,00%
			4260	Zakup energii	435	434	99,77%
			4300	Zakup usług pozostałych	1.510	1.503	99,54%
			4410	Podróże służbowe krajowe	450	447	99,33%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367	367	100,00%
16	926			Kultura fizyczna i sport	1.706.388	1.682.091	98,58%
		92601		Obiekty sportowe	1.648.403	1.624.203	98,53%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.648.403	1.624.203	98,53%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57.985	57.888	99,83%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69	69	100,00%
			4120	Składki na fundusz pracy	10	10	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.920	2.920	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.001	17.906	99,47%
			4300	Zakup usług pozostałych	29.332	29.332	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.584	1.583	99,94%
			4430	Różne opłaty i składki	710	710	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.359	5.358	99,98%
Razem:					8.442.543	8.342.581	98,82%

Załącznik Nr 3

Plan i wykonanie zadań z zakresu inwestycji

Lp.	Dział klasyfikacji	Lokalizacja zakres rzeczowy	Plan			Wykonanie		% wykonania	Charakterystyka
			Ogółem wydatki	Dotacje i środki na finansowanie inwestycji	Środki własne	Otrzymane dotacje i śr. na fin. inwest.	Wykorzystanie środków finansowych (ogółem)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010 01010 6050	Budowa wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z przyłączami, wraz z ujęciem wody oraz Stacją uzdatniania wody dla miejscowości leżących wzdłuż Nysy Łużyckiej etap III	184.101	-----	184.101	----	184.101	100%	Środki zostały zrealizowane na wykonanie sieci wodociągowej III etap budowy wodociągu oraz stację uzdatniania wody. Zadanie zostało wykonane w ramach zawartej umowy z Urzędem Wojewódzkim w ramach ZPORR- u., gdzie środki z budżetu UE 118.950zł, środki z budżetu krajowego 39.650zł oraz środki nie objęte umową 25.501zł. Gmina nie otrzymała jeszcze środków w związku z realizacją umowy ze ZPORR-em.
2.	010 01010 6050	Modernizacja hydroforni w Lipnej	13.129		13.129	--	13.129	100%	Kwota 13.129zł stanowi wydatki nie wygasające, zostanie wydatkowana na modernizację hydroforni w Lipnej
3.	754 75412 6060	Zakup sprzętu	10.337	-----	10.337	----	10.300	99,64%	Za powyższą kwotę został zakupiony sprzęt dla straży .
4.	754 75412 6060	Zakup lekkiego samochodu strażackiego z dofinansowaniem	70.000	---	70.000	---	69.994	99,99%	Środki zostały przeznaczona na zakup samochodu strażackiego dla OSP.
5.	851 85195 6050	Modernizacja ośrodka zdrowia w Przewozie	5.100	--	5.100	--	5.100	100%	Z powyższej kwoty utworzono wydatki nie wygasające, które zostaną wykorzystane w 2006r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	801 80110 6050	Modernizacja budynku Gimnazjum w Przewozie	25.838	--	25.838	--	25.838	100%	Z kwoty 25.838zł utworzono wydatki nie wygasające, które zostaną wykorzystane w 2006r. na modernizację Gimnazjum
7.	900 90001 6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie gminy Przewóz : etap 1 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Przewóz	155.500	----	155.500	----	155.441	99,96%	Kwota została przeznaczona na wykonanie dokumentacji kanalizacji.
8.	900 90095 6060	Zakup sprzętu – koparko – ładowarki „Ostrówek”	28.100	-----	28.100	----	28.060	99,86%	Kwota została wykorzystana na zakup koparko – ładowarki.
9.	900 90095 6060	Budowa budynku kaplicy cmentarnej w Lipnej	2.700	-----	2.700	----	2.696	99,85%	Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów do budowy kaplicy w Lipnej
10.	921 92109 6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Sobolicach	6.420	-----	6.420	-----	6.415	99,92%	Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej w Sobolicach
11.	926 92601 6050	Budowa hali sportowej na działce nr 144 przy Gimnazjum w Przewozie	1.648.403	785.600	862.803	785.600	1.624.203	98,53%	Wydatki dotyczą nakładów na dokumentację i opracowania oraz na prace budowlane związane z budową hali sportowej. Na budowę hali sportowej otrzymano 785.600zł z Ministerstwa Sportu.
12.	926 92605 6050	Budowa budynku – zaplecza technicznego boiska sportowego w Przewozie	5.359	-----	5.359	-----	5.358	99,98%	Wydatki zostały przeznaczone na sporządzenie dokumentacji. Realizacja budowy w 2006r.
Razem			2.154.987	785.600	1.369.387	785.600	2.130.635	98,87%	

Załącznik Nr 4

Realizacja przychodów zakładów budżetowych

Przychody

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994.926	1.128.989	113,47%
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	994.926	1.128.989	113,47%
			0830	Wpływy z usług	733.722	740.339	100,90%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	368.904	368.904	100,00%
				Inne zwiększenia	0	26.765	0,00%
				Pokrycie amortyzacji	0	75.431	0,00%
				Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	-107.700	-82.450	76,56%
2	801			Oświata i wychowanie	170.806	159.906	93,62%
		80104		Przedszkola	170.806	159.906	93,62%
			0690	Wpływy z różnych opłat	15.400	12.150	78,90%
			0830	Wpływy z usług	32.200	22.144	68,77%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	131.760	131.760	100,00%
				Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	-8.554	-6.148	71,87%
Razem:					1.165.732	1.288.895	110,57%

Realizacja wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994.926	1.128.989	113,47%
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	994.926	1.128.989	113,47%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000	8.361	83,61%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463.247	454.135	98,03%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.000	36.716	83,45%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.577	84.721	91,51%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14.080	11.826	83,99%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	5.650	80,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.968	82.737	90,95%
			4260	Zakup energii	247.000	224.217	90,78%
			4270	Zakup usług remontowych	10.000	7.687	76,87%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500	200	40,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	86.000	80.135	93,18%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	238	47,60%
			4410	Podróże służbowe krajowe	19.500	17.419	89,33%
			4430	Różne opłaty i składki	1.000	826	82,60%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.254	16.254	100,00%
				Inne zmniejszenia	0	6.693	0,00%
				Odpisy amortyzacji	0	75.431	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8
				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-107.700	15.743	0,00%
2	801			Oświata i wychowanie	170.806	159.906	93,62%
		80104		Przedszkola	170.806	159.906	93,62%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.381	5.380	99,98%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.329	87.325	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.546	7.057	93,52%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.693	17.655	99,79%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2.383	2.378	99,79%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	60	7,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.231	11.196	99,69%
			4220	Zakup środków żywności	31.619	21.619	68,37%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	264	264	100,00%
			4260	Zakup energii	5.972	5.971	99,98%
			4300	Zakup usług pozostałych	2.827	2.774	98,13%
			4410	Podróże służbowe krajowe	294	294	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.021	6.021	100,00%
				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-8.554	-8.088	94,55%
Razem:					1.165.732	1.288.895	110,57%

Załącznik Nr 5

**Przychody i wydatki środków specjalnych
w Szkole Podstawowej w Przewozie**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyko- nanie	% wyko- nania
Przychody							
1	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45.000	26.145	58,10%
		85495		Pozostała działalność	45 000	26.145	58,10%
			0830	Wpływy z usług	45 000	21.221	47,16%
				Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4.924	0,00%
Wydatki							
1	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45.000	26.145	58,10%
		85495		Pozostała działalność	45.000	26.145	58,10%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	146	9,73%
			4220	Zakup środków żywności	43.500	25.312	58,19%
			8880	Przekazanie środków finansowych ze środków specjalnych na rachunek dochodów własnych w związku z likwidacją środków specjalnych	0	687	0,00%
				Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0,00%

Załącznik Nr 5a

**Przychody i wydatki środków specjalnych
- utworzonych decyzją Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piotrowie**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyko- nanie	% wyko- nania
Przychody							
1	801			Oświata i wychowanie	0	30	0,00%
		80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	0	30	0,00%
				Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	30	0,00%
Wydatki							
1	801			Oświata i wychowanie	0	30	0,00%
		80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	0	30	0,00%
		2390		Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	30	0,00%
				Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0,00%

Załącznik Nr 5b

**Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane
w Szkole Podstawowej w Przewozie**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyko- nanie	% wyko- nania
Przychody							
1	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51.400	51.350	99,90%
		85495		Pozostała działalność	51.400	51.350	99,90%
		0830		Wpływy z usług	51.400	50.663	98,57%
		8880		Przekazanie środków finansowych ze środków specjalnych na rachunek dochodów własnych w związku z likwidacją środków specjalnych	0	687	0,00%
				Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0,00%
Wydatki							
1	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51.400	51.350	99,90%
		85495		Pozostała działalność	51.400	51.350	99,90%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.230	82,00%
		4220		Zakup środków żywności	49.900	38.919	77,99%
				Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11.201	0,00%

Załącznik Nr 6

Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wyszczególnienie				Poz.	Plan	Wykonanie
1				2	3	4
I. Stan na początek roku				01	15.900	15.880
II. Przychody razem (03+04+05+06)				02	5.000	5.125
z tego:	1/ wpływy własne			03	-	-
	2/ przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska			04	5.000	4.594
	3/ dotacje z budżetu			05	-	-
	4/ inne			06	-	531

1		2	3	4
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		07	20.900	21.005
IV Wydatki ogółem [od 09 do 17 (z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)]		08	20.900	17.440
z tego:	1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań ekologicznych	09	2.400	400
	2/ wspomaganie pomiarów systemów kontrolno - pomiarowych	10	-	0
	3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	18.500	17.040
	z tego na: 1/ ochronę wód	12	18.500	17.040
	2/ ochronę powietrza	13	-	-
	3/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	-	-
	4/ urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	-	-
	5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów oraz ze składowaniem	16	-	-
	6/ inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez Radę Gminy	17	-	-
V. Stan środków obrotowych na koniec roku (07-08)		18	0	3.565

Załącznik Nr 7

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wyko- nanie	Plan	Wyko- nanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	43.500	43.500	43.500	43.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.500	43.500	43.500	43.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.500	43.500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33.447	33.447
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2.900	2.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.263	6.263
		4120	Składki na fundusz pracy			890	890
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.037	19.902	20.037	19.902
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	504	504	504	504
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	504	504		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			347	347
		4260	Zakup energii			157	157

1	2	3	4	5	6	7	8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.853	11.853	11.853	11.853
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.853	11.853		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6.750	6.750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.754	3.754
		4410	Podróże służbowe krajowe			971	971
		4300	Zakup usług pozostałych			378	378
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.680	7.545	7.680	7.545
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.680	7.545		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4.185	4.050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.326	2.326
		4410	Podróże służbowe krajowe			792	792
		4300	Zakup usług pozostałych			377	377
752			Obrona narodowa	395	395	395	395
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	395	395
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395	395		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			395	395
852			Pomoc społeczna	1.040.196	1.016.125	1.040.196	1.016.125
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.009.390	986.601	1.009.390	986.601
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.009.390	986.601		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			13	13
		3110	Świadczenia społeczne			961.507	939.807
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15.640	15.640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			601	601
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			20.850	20.850
		4120	Składki na fundusz pracy			398	398
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.239	2.150
		4260	Zakup energii			200	200
		4300	Zakup usług pozostałych			5.651	5.651

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410 4440	Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			558 733	558 733
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe	27.120	26.184	27.120	26.184
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bu- dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie ustawami	27.120	26.184		
		3110	Świadczenia społeczne			27.120	26.184
	85213		Składki na ubezpieczenia zdro- wotne opłacane za osoby pobie- rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz nie- które świadczenia rodzinne	3.686	3.340	3.686	3.340
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bu- dżetu państwa na realizację za- dań bieżących z zakresu admini- stracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie ustawami	3.686	3.340		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdro- wotne			3.686	3.340
Razem:				1.104.128	1.079.922	1.104.128	1.079.922

Załącznik Nr 8

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

Rodzaj dochodu	Plan	Wyko- nanie	Dz.	Roz.	§	Rodzaj wydatku	Plan	Wyko- nanie	Dz.	Roz.	§
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	40.502	40.502	756	75618	048	Utrzymanie i wyposażenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych	1.500	1.500	851	85154	4210
						Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych	10.152	10.077	851	85154	4300
						Wynagrodzenie Komisji	5.400	5.400	851	85154	4170
						Festyny dziecięce i zabawy – zakup materiałów	3.296	3.296	851	85154	4210
						- zakup usług pozostałych	1.510	1.510			4300
						Organizacja programów profilaktycznych w szkołach o szkodliwości spożycia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków	1.134	1.134	851	85154	4210
						Współpraca z organami bezpieczeństwa i porządku w miejscach szczególnie zagrożonych	3.200	3.200	851	85154	4210
						Inne wydatki:			851	85154	4210
						- zakup materiałów			851	85154	4410
						- podróże służbowe	11.174	11.145	851	85154	4300
						- zakup usług pozostałych, szkolenia komisji	246	245	851	85154	4170
						- wynagrodzenia bezosobowe	2.770	2.599			
							120	120			
Razem:	40.502	40.502				Razem:	40.502	40.226			

Załącznik Nr 9

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody budżetu		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	---	---
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	350.000	350.000
3.	Z pożyczek	---	---
4.	Z prywatyzacji majątku gminy	---	---
5.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	---	---
6.	Inne przychody	---	---
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6)	350.000	350.000
8.	Dochody z budżetu	8.492.543	8.452.102
9.	Razem przychody i dochody z budżetu	8.842.543	8.802.102
	Rozchody budżetu		
10.	Splata kredytów	400.000	400.000
11.	Splata pożyczek	---	---
12.	Udzielenie pożyczek	---	---
13.	Wykup papierów wartościowych	---	---
14.	Razem rozchody (10+11+12+ 13)	400.000	400.000
15.	Wydatki budżetu	8.442.543	8.342.581
16.	Razem rozchody i wydatki budżetu	8.842.543	8.742.581

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz ulg udzielonych w trybie uchwały Nr XI/97/99 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 listopada 1999r. w sprawie szczególnych 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 2005 rok.

Wierzytelności stanowiące przychód Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przewozie

Umarzający: Wójt Gminy na podstawie wniosku Kierownika jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota odsetek od wierzytelności	Uwagi
1.	Rozłożenie na raty zaległości za wodę	Osoba fizyczna	1	1.079	--	
2.	Rozłożenie na raty zaległości za wodę i wywóz ścieków	Osoba fizyczna	2	1.478	489	
3.	Przedłużenie terminu płatności za wodę	Osoba fizyczna	2	347	7	
4.	Przedłużenie terminu płatności za usługę transportową	Osoba fizyczna	1	118	--	
5.	Umorzenie opłaty za wodę	Osoba fizyczna	1	85	--	
6.	Umorzenie odsetek od opłaty za wodę i wywóz ścieków	Osoba fizyczna	1	--	472	
7.	Umorzenie należności za usługę	Osoba Prawna	1	604	--	
8.	Umorzenie opłaty za wodę	Osoba prawna	1	3.935	---	
9.	Umorzenie odsetek od czynszu dzierżawnego	Osoba prawna	1	--	26.765	
	Razem:			7.646	27.733	

2206

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWA ZA 2005 ROK

Dochody uzyskane w roku 2005 na kwotę 25.749.895zł przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, z tego:

- 1) podstawowe dochody podatkowe na kwotę 8.392.223zł;
- 2) dotacje na kwotę 4.929.523zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 3.570.684 zł, jak w załączniku Nr 3;
- 3) subwencje na kwotę 9.515.400zł, w tym: oświatowa - 8.324.248zł, podstawowa - 124.752zł, wyrównawcza (uzupełniająca) - 1.066.400zł;
- 4) pozostałe dochody na kwotę 2.912.749zł, w tym dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 244.401zł, jak w załączniku Nr 4.

Na podstawie uchwał dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Treść	Plan budżetu na rok 2005	Zmn	Zwk	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.110.449	854.330		256.119
020	Leśnictwo	0		5.000	5.000
600	Transport i łączność	507.900	348.903		158.997
630	Turystyka	0		528.000	528.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	425.000		65.000	490.000
750	Administracja publiczna	105.500		49.175	154.675
751	Urz. naczelných organów władzy	1.824		68.561	70.385
752	Obrona narodowa	395			395
754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	3.000			3.000
756	Doch. od osób prawnych, fizycznych	8.440.474		228.814	8.669.288
758	Różne rozliczenia	9.289.055		277.858	9.566.913
801	Oświata i wychowanie	1.108.667	690.216		418.451
851	Ochrona zdrowia	0		1.000	1.000
852	Pomoc Społeczna	3.177.800		528.900	3.706.700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0		206.995	206.995
900	Gosp. kom. i ochrona środowiska	3.810.515	2.663.538		1.146.977
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	0		11.000	11.000
926	Kultura fizyczna i sport	575.500	568.500		7.000
	Razem	28.556.079	5.125.487	1.970.303	25.400.895

Wydatki zrealizowane w roku 2005 na kwotę 24.894.876zł przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania, z tego przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 21.979.731zł, z tego na:
 - dotacje – 1.197.225zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.445.305zł,
 - obsługę długu – 137.810zł,
 - na realizację zadań zleconych na kwotę 3.570.684zł, jak w załączniku Nr 3,
- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 249.715zł, jak w załączniku Nr 4,
- pozostałe wydatki – 6.378.992zł;
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 2.915.145zł wg załącznika Nr 10, w tym dotacje 299.708zł.

Na podstawie uchwał dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Treść	Plan budżetu na rok 2005	Zmn	Zwk	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.060.289	1.501.903		558.386
600	Transport i łączność	2.061.970		25.737	2.087.707
630	Turystyka	0		716.248	716.248
700	Gospodarka mieszkaniowa	217.400		205.500	422.900
710	Działalność usługowa	242.000		15.000	257.000
750	Administracja publiczna	3.269.494		43.275	3.312.769
751	Urz. naczelných organów władzy	1.824		68.561	70.385
752	Obrona narodowa	395			395
754	Bezpieczeńst. publ. i ochrona p.poż.	369.824		48.602	418.426
756	Doch. od os. praw, fiz. oraz wydatki	75.000			75.000
757	Obsługa długu publicznego	231.109	90.000		141.109
758	Różne rozliczenia	200.000	200.000		0
801	Oświata i wychowanie	12.471.518	2.383.768		10.087.750
851	Ochrona zdrowia	232.281		50.373	282.654
852	Pomoc Społeczna	4.353.699		518.900	4.872.599
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0		231.195	231.195
900	Gosp. kom. i ochrona środowiska	7.297.658	6.105.662		1.191.996
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	867.225		142.000	1.009.225
926	Kultura fizyczna i sport	2.348.500	2.193.000		155.500
	Razem	36.300.186	12.474.333	2.065.391	25.891.244

Zadłużenie Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2005r. wynosi 2.376.358zł, z tego:

- obligacje – 2.350.000zł,
- kredyt Spółdzielni Mieszkaniowej „Sławianka” – 26.358zł.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sława za rok 2005

- 1) w dziale I - dochody ogółem wykonanie w 101% w stosunku do planowanych.
W ciągu roku budżetowego plan uległ zmniejszeniu o kwotę 3.155.184zł, a przyczyną takiego spadku wielkości budżetu było odrzucenie wniosków o środki z UE, co miało stanowić część dochodów;
- 2) w dziale II - wydatki ogółem wykonanie w 96% w stosunku do planowanych.
W ciągu roku budżetowego plan uległ zmniejszeniu o kwotę 10.408.942zł, a przyczyną były nie wykonane zadania inwestycyjne, które miały być realizowane z udziałem środków z UE;
- 3) do działu III dodaje się tiret 3 „zobowiązania wymagalne” w wysokości 811zł, które dotyczy Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławie;
- 4) w załączniku Nr 1 do sprawozdania Dochody, które zasługują na szczególną uwagę to:
 - dział 756 – większe wykonanie od planowanych w dużym stopniu spowodowały wpłaty zaległych podatków, oraz większe

wpływy z udziałów w podatkach z PIT i CIT,

- dział 852 – mniejsze wykonanie dochodów (dotacji) spowodowane jest zwrotem nie-wykorzystanych środków bądź zawieszenie dotacji;
- 5) w załączniku nr 2 do sprawozdania wydatki, które zasługują na szczególną uwagę to:
 - dział 600, wykonanie w 75% - powodem nie wykonania planu były przedłużające się terminy proceduralne (projekty, przetargi),
 - dział 710 – wykonanie w 70% - zerwanie umowy z wykonawcą dokumentacji w ostatnich dniach roku z uwagi na przekroczenie terminu wykonania zlecenia;
 - 6) w załączniku nr 9 przedstawia się „Przychody i wydatki środków specjalnych”, które na dzień 1 stycznia 2005 posiadały środki, a po likwidacji w dniu 31 marca 2005 środki te zostały przekazane do budżetu gminy. Stan środków na koniec 2005 wynosił „0”;
 - 7) w załączniku nr 10 w wierszu 6, kolumnie 6 zwiększa się środki z obligacji o kwotę 2.957zł zmniejszając jednocześnie środki własne gminy w kolumnie 8;
 - 8) w załączniku Nr 11 zestawia się należności gminy ogółem, w tym także w dochodach budżetowych należności zakładów budżetowych (w tym także umorzenia 3.200zł) i nie

można porównywać tych wielkości ze sprawozdaniem RB-27S.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
SCK w Ślawie w roku 2005**

Kwoty dotyczą odpowiednio: plan w złotych; wykonanie w złotych

I. Przychody:

1) Domy Kultury, świetlice, w tym: 773.225; 773.225:

- dotacje z budżetu gminy: 744.125; 744.125,
- pozostałe dochody: 29.100; 29.100;

2) Biblioteki, w tym: 265.200; 265.200:

- dotacje z budżetu gminy: 265.100; 265.100,
- pozostałe dochody: 100; 100.

II. Wydatki:

1) Domy Kultury, świetlice, w tym: 773.225; 746.824:

- wynagrodzenia i pochodne: 356.700; 367.962,
- pozost. świadc. na rzecz pracown.: 10.873; 10.042,
- zużycie materiałów: 32.450; 29.719,
- zużycie energii: 24.900; 25.299,
- usługi transportowe: 2.000; 3.221,

- usługi remontowe: 266.636; 246.617,
 - usługi obce: 59.000; 45.434,
 - opłaty i składki: 1.000; 2.128,
 - usługi bankowe: 470; 649,
 - podróże służbowe: 5.146; 5.038,
 - koszty pozostałych wydatków: 9.050; 4.435,
 - ubezpieczenia majątkowe: 5.000; 6.280;
- 2) Biblioteki, w tym: 254.200; 266.404:
- wynagrodzenia i pochodne: 183.390; 174.801.
 - pozost. świadc. na rzecz pracown.: 6.110; 5.354.
 - zużycie materiałów: 30.300; 22.290.
 - zakup księgozbiorów: 18.000; 28.997.
 - usługi transportowe: 500; 0.
 - usługi remontowe: 3.900; 28.498.
 - usługi obce: 8.300; 5.328.
 - podróże służbowe: 800; 818.
 - koszty pozostałych wydatków: 1.900; 318.
 - ubezpieczenia majątkowe: 1.000; 0.

Załącznik Nr 1

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	256.119	256.112	100
	01008		Melioracje wodne	35.112	35.101	100
		2320	Dot. cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. (umów) między j.s.t	35.112	35.101	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	221.007	221.007	100
		6290	Śr. na dof. własn. inwest. gmin (zw. gmin), powiat. (zw. powiatów), samorz. woj., pozysk. z innych źródeł	100.000	100.000	100
		6291	Śr. na dof. własn. inwest. gmin (zw. gmin), powiat. (zw. powiatów), samorz. woj., pozysk. z innych źródeł	121.007	121.007	100
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. mon. poz. chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzęcych i prod. poch. zwierz.	0	4	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4	0
020			Leśnictwo	5.000	4.012	80
	02001		Gospodarka leśna	5.000	4.012	80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Sk. Pań. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sekt. finans. publ. oraz in. um. o pod. char.	5.000	4.012	80

1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	158.997	161.860	102
	60016		Drogi publiczne gminne	158.997	161.860	102
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000	8.571	122
		2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	150.000	151.292	101
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1.997	1.997	100
630			Turystyka	528.000	528.000	100
	63003		Zadania w zakresie upowrzedniania turystyki	528.000	528.000	100
		2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	528.000	528.000	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	490.000	410.391	84
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	55.000	55.000	100
		2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	55.000	55.000	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435.000	355.391	82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Sk. Pań. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sekt. finans. publ. oraz in. um. o pod. char.	37.000	33.560	91
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczyst. przysług. osobom fiz. w prawo własności	3.000	0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wiecz. nieruchomości	40.000	34.303	86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350.000	286.250	82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	1.278	26
750			Administracja publiczna	154.675	151.755	98
	75011		Urzędy Wojewódzkie	101.500	101.805	100
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. państw. na real. zad. bieżących z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ustawami	99.800	99.800	100
		2360	Doch. j.s.t. związane z realiz. zad. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zleconych ustawami	1.700	2.005	118
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.516	6.069	81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	2.552	64
		2320	Dot. cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. (umów) między j.s.t	3.516	3.517	100
	75095		Pozostała działalność	45.659	43.881	96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31.000	29.222	94
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	14.659	14.659	100
751			Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.385	70.250	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.824	1.824	100
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. państw. na real. zad. bieżących z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ustawami	1.824	1.824	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39.943	39.943	100
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. państw. na real. zad. bieżących z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ustawami	39.943	39.943	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.618	28.483	100

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. państw. na real. zad. bieżących z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ustawami	28.618	28.483	100
752			Obrona narodowa	395	395	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. państw. na real. zad. bieżących z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ustawami	395	395	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000	3.620	121
	75416		Straż Miejska	3000	3.620	121
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.000	3.620	121
756			Doch. od os. praw, od os. fiz. i od inn. jedn. nieposiad. osobow. pr. oraz wyd. związ. z ich pob.	8.669.288	9.175.871	106
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.000	13.538	44
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000	13.500	45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	38	4
	75615		Wpł. z pod. roln., leśn., od czyn. cywilnopr., pod. i opłat lok. od os. prawn. i innych jedn.org.	3.617.747	4.004.010	111
		0310	Podatek od nieruchomości	2.826.949	3.133.662	111
		0320	Podatek rolny	173.799	170.595	98
		0330	Podatek leśny	295.846	289.115	98
		0340	Podatek od środków transportowych	106.000	82.060	77
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	100.000	87.356	87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000	226.069	226
		2440	Dot. otrzym. z funduszy cel. na realiz. zad. bież. jedn. sektora fin. publ.	15.153	15.153	100
	75616		Wpł. z pod. roln., leśn., od spad. i darow., od czyn. cywilnopr. oraz pod. i opłat lok. od osób fiz.	2.053.505	2.127.930	104
		0310	Podatek od nieruchomości	1.169.770	1.088.401	93
		0320	Podatek rolny	333.237	437.285	131
		0330	Podatek leśny	6.038	4.494	74
		0340	Podatek od środków transportowych	154.000	154.072	100
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	27.893	279
		0370	Podatek od posiadania psów	14.000	12.475	89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	168.000	153.044	91
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55.000	42.511	77
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000	3.800	127
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	100.000	156.639	157
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.460	47.316	117
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	358.000	327.219	91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100.000	71.870	72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	245.500	244.401	100

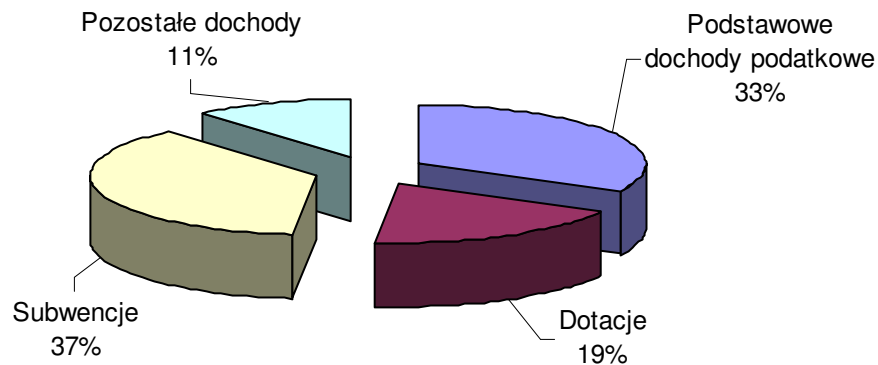
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	10.000	8.551	86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500	2.397	96
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.609.036	2.703.174	104
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.279.036	2.363.239	104
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330.000	339.935	103
758			Różne rozliczenia	9.566.913	9.589.085	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.324.248	8.324.248	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.324.248	8.324.248	100
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	124.752	124.752	100
		2750	Środki na uzupełnienie środków gminy	124.752	124.752	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (w tym uzupełniająca)	1.066.400	1.066.400	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.066.400	1.066.400	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51.513	73.685	143
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51.513	73.685	143
801			Oświata i wychowanie	418.451	390.831	93
	80101		Szkoły podstawowe	3.211	3.211	100
		2030	Dotacje cel. otr. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	3.211	3.211	100
	80101		Szkoły podstawowe, w tym:	59.270	57.781	97
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławie	39.882	39.103	98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Sk. Pań. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sekt. finans. publ. oraz in. um. o pod. char.	3.000	2.915	97
		0830	Wpływy z usług	26.500	25.783	97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.710	7.710	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270	293	109
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2.402	2.402	100
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Strączu	6.560	6.650	101
		0830	Wpływy z usług	220	81	37
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.840	3.061	108
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	78	111
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	3.430	3.430	100
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzepielowie	1.691	758	45
		0920	Pozostałe odsetki	460	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	67	168
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	691	691	100
			Zespół Szkół w Ciosańcu - Publiczna Szkoła Podstawowa	11.137	11.270	101
		0830	Wpływy z usług	2.115	2.248	106
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120	120	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.360	3.360	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170	170	100
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	5.372	5.372	100
	80104		Przedszkola	265.852	245.608	92
		0690	Wpływy z różnych opłat	60	67	0

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Sk. Pań. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sekt. finans. publ. oraz in. um. o pod. char.	3.000	3.117	104
		0830	Wpływy z usług	250.920	231.477	92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podat- ków i opłat	1.000	102	10
		0920	Pozostałe odsetki	10	3	26
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50	26	52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110	114	104
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	10.702	10.702	100
	80110		Gimnazja, w tym:	30.643	24.756	81
			Gimnazjum Sława	20.481	14.594	71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Sk. Pań. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sekt. finans. publ. oraz in. um. o pod. char.	2.850	0	0
		0830	Wpływy z usług	5.400	4.618	86
		0920	Pozostałe odsetki	1.550	0	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	246	164
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	9.731	9.730	100
			Zespół Szkół w Ciosańcu - Publiczne Gimnazjum	10.162	10.162	100
		2033	Dotacje cel. otrz. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	10.162	10.162	100
	80130		Szkoły zawodowe	59.375	59.375	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. Sk. Pań. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sekt. finans. publ. oraz in. um. o pod. char.	3.306	3.306	100
		0830	Wpływy z usług	27.945	27.945	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18.886	18.886	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255	255	100
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	8.983	8.983	100
	80195		Pozostała działalność	100	100	100
		2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	100	100	100
851			Ochrona zdrowia	1.000	1.000	100
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	1.000	1.000	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	1.000	100
852			Pomoc społeczna	3.706.700	3.639.279	98
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emery- talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.214.000	3.153.786	98
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. państw. na real. zad. bieżą- cych z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ustawami	3.214.000	3.153.786	98
	85213		Skł.na ubezp.zdr.opłac.za os.pobier.niektóre świad.z pom.spolecz.oraz niekt.świadc.z.rodzin.	26.500	26.494	100
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. państw. na real. zad. bieżą- cych z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ustawami	26.500	26.494	100

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	327.900	321.600	98
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. państw. na real. zad. bieżących z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ustawami	225.300	219.060	97
		2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	102.600	102.540	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69.500	69.500	100
		2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	69.500	69.500	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.800	899	50
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. państw. na real. zad. bieżących z zakr. adm. rząd. oraz inn. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ustawami	1.800	899	50
	85295		Pozostała działalność	67.000	67.000	100
		2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	67.000	67.000	100
854			Edukacja opieka wychowawcza	206.995	202.457	98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206.995	202.457	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	52	0
		2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	117.130	117.128	100
		2338	Dot. celowe otrz. od samorządu wojew. na zadania bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między j.s.t.	61.153	56.565	92
		2339	Dot. celowe otrz. od samorządu wojew. na zadania bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między j.s.t.	28.712	28.712	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.146.977	1.146.977	100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.042.119	1.042.119	100
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	1.042.119	1.042.119	100
	90002		Gospodarka odpadami	75.000	75.000	100
		2030	Dotacje cel. otrz. z budż. państw. na real. własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	75.000	75.000	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29.858	29.858	100
		2320	Dot. cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. poroz. (umów) między j.s.t	29.858	29.858	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.000	11.000	100
	92116		Biblioteki	11.000	11.000	100
		2020	Dotacje cel. otrz. z budż. państw. na zad. bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień	11.000	11.000	100
926			Kultura fizyczna i sport	7.000	7.000	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.000	7.000	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000	7.000	100
			Ogółem	25.400.895	25.749.895	101

Rok	Dochody ogółem	Dochody ogółem, w tym:			
		Podstawowe dochody podatkowe	Dotacje	Subwencje	Pozostałe dochody
2005	25.749.895	8.392.223	4.929.523	9.515.400	2.912.749

Dochody w roku 2005



Załącznik Nr 2

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan 2005	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	558.386	526.439	94
	01008	Melioracja wodne, w tym:	70.112	69.510	99
		a) wydatki bieżące, w tym:	70.112	69.510	99
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.082	55.004	100
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	425.624	398.763	94
		a) wydatki bieżące, w tym:	50.600	50.600	100
		* dotacje	50.600	50.600	100
		b) wydatki majątkowe	375.024	348.163	93
	01022	Zwalcz. chor. zakażn. zwierz. oraz bad. mon. poz. chem. i biol. w tk. zw. i prod. poch. zw.	9.000	4.683	52
		a) wydatki bieżące, w tym:	9.000	4.683	52
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1.000	600	60
	01030	Izby rolnicze, w tym:	11.150	11.143	100
		a) wydatki bieżące	11.150	11.143	100
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	40.000	39.855	100
		a) wydatki bieżące	28.700	28.555	99
		b) wydatki majątkowe	11.300	11.300	100
	01095	Pozostała działalność, w tym:	2.500	2.485	99
		a) wydatki bieżące	2.500	2.485	99
600		Transport i łączność	2.087.707	1.572.398	75
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	2.086.707	1.571.398	75
		a) wydatki bieżące	518.697	476.755	92
		b) wydatki majątkowe	1.568.010	1.094.643	70

1	2	3	4	5	6
	60095	Pozostała działalność, w tym:	1.000	1.000	100
		a) wydatki bieżące	1.000	1.000	100
630		Turystyka	716.248	705.805	99
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyka, w tym:	716.248	705.805	99
		b) wydatki majątkowe	716.248	705.805	99
700		Gospodarka mieszkaniowa	422.900	377.036	89
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym:	248.900	203.037	82
		a) wydatki bieżące, w tym:	248.900	203.037	82
		* dotacje	137.400	137.400	100
	70095	Pozostała działalność, w tym:	174.000	173.999	100
		b) wydatki majątkowe	174.000	173.999	100
710		Działalność usługowa	257.000	178.647	70
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne, w tym:	220.000	143.649	65
		a) wydatki bieżące	220.000	143.649	65
	71095	Pozostała działalność, w tym:	37.000	34.998	95
		a) wydatki bieżące	37.000	34.998	95
750		Administracja publiczna	3.312.769	3.292.963	99
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	99.800	99.800	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	99.800	99.800	100
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99.800	99.800	100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	150.380	143.858	96
		a) wydatki bieżące	150.380	143.858	96
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.350	1.305	97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	2.854.930	2.843.228	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	2.799.930	2.789.473	100
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.029.704	2.027.354	100
		b) wydatki majątkowe	55.000	53.755	98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	10.000	9.826	98
		a) wydatki bieżące	10.000	9.826	98
	75095	Pozostała działalność, w tym:	197.659	196.251	99
		a) wydatki bieżące	197.659	196.251	99
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.000	11.888	99
751		Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	70.385	70.250	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	1.824	1.824	100
		a) wydatki bieżące	1.824	1.824	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:	39.943	39.943	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	39.943	39.943	100
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.302	4.302	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym:	28.618	28.483	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	28.618	28.483	100
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.710	4.710	100
752		Obrona narodowa	395	395	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	395	395	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	395	395	100
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275	275	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418.426	415.368	99
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	293.219	292.694	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	293.219	292.694	100
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106.088	105.908	100

1	2	3	4	5	6
	75416	Straż Miejska, w tym:	95.207	92.674	97
		a) wydatki bieżące, w tym:	95.207	92.674	97
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.664	83.189	97
	75495	Pozostała działalność, w tym:	30.000	30.000	100
		a) wydatki bieżące	30.000	30.000	100
756		Doch. od os. praw, od os. fiz.i od inn. jedn. niepos. osob. pr. oraz wyd. związ. z ich pob.	75.000	73.925	99
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatk. należności budżetowych, w tym:	75.000	73.925	99
		a) wydatki bieżące	75.000	73.925	99
757		Obsługa długu publicznego	141.109	137.810	98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. w tym:	141.109	137.810	98
		a) wydatki bieżące, w tym:	141.109	137.810	98
		* wydatki na obsługę długu j.s.t	141.109	137.810	98
758		Różne rozliczenia	0	-29.649	0
	75816	Wpływy do rozliczenia, w tym:	0	-29.649	0
		a) wydatki bieżące	0	-29.649	0
801		Oświata i wychowanie	10.087.750	10.078.387	100
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	3.211	3.211	100
		a) wydatki bieżące	3.211	3.211	100
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	4.166.179	4.164.395	100
		1. PSP Sława, w tym:	2.154.233	2.153.456	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	2.132.608	2.132.364	100
		* wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1.765.482	1.765.480	100
		b) wydatki majątkowe	21.625	21.092	98
		2. PSP Stare Strącze, w tym:	601.395	601.390	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	601.395	601.390	100
		* wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	490.417	490.415	100
		3. PSP Krzepielów, w tym:	524.196	523.255	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	524.196	523.255	100
		* wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	438.938	438.936	100
		4. Zespół Szkół w Ciosańcu - PSP, w tym:	886.355	886.294	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	857.075	857.014	100
		* wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	716.101	716.101	100
		b) wydatki majątkowe	29.280	29.280	100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	333.510	333.496	100
		1. Przedszkole przy PSP Sława, w tym:	34.853	34.850	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	34.853	34.850	100
		* wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	30.790	30.789	100
		2. Przedszkole przy PSP Stare Strącze, w tym:	57.341	57.338	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	57.341	57.338	100
		* wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	38.469	38.468	100
		3. Przedszkole przy PSP Krzepielów, w tym:	45.517	45.514	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	45.517	45.514	100
		* wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	40.945	40.943	100
		4. Przedszkole - Zespół Szkół Ciosaniec, w tym:	85.134	85.131	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	85.134	85.131	100
		* wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	73.944	73.942	100
		5. Przedszkole, w tym:	110.665	110.663	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	110.665	110.663	100
		* wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	99.803	99.801	100

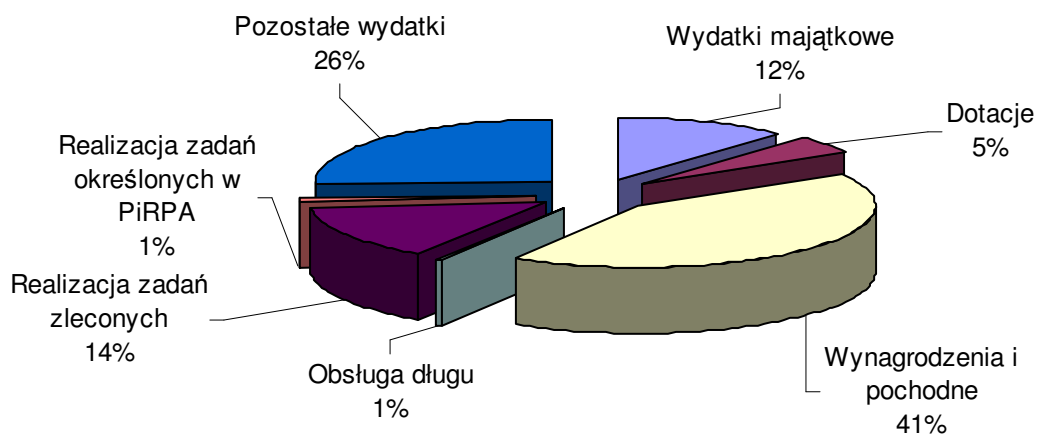
1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola, w tym:	989.339	989.311	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	989.339	989.311	100
		* wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	675.728	675.726	100
	80110	Gimnazja, w tym:	2.254.396	2.248.763	100
		1. Gimnazjum Sława	1.886.014	1.880.384	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.886.014	1.880.384	100
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1.517.327	1.512.353	100
		2. Zespół Szkół w Ciosańcu - Publiczne Gimnazjum, w tym:	368.382	368.379	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	368.382	368.379	100
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	261.308	261.307	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	435.859	434.235	100
		a) wydatki bieżące	435.859	434.235	100
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	241.961	241.961	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	241.961	241.961	100
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	188.722	188.722	100
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:	1.575.546	1.575.546	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	1.575.546	1.575.546	100
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1.139.652	1.139.652	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	34.721	34.441	99
		1. PSP Sława, w tym:	5.693	5.692	100
		a) wydatki bieżące	5.693	5.692	100
		2. PSP Stare Strącze, w tym:	0	0	0
		a) wydatki bieżące	0	0	0
		3. PSP Krzepielów, w tym:	1.909	1.908	100
		a) wydatki bieżące	1.909	1.908	100
		4. Zespół Szkół w Ciosańcu - PSP, w tym:	6.196	6.195	100
		a) wydatki bieżące	6.196	6.195	100
		5. Przedszkole, w tym:	3.800	3.793	100
		a) wydatki bieżące	3.800	3.793	100
		6. Gimnazjum Sława, w tym:	9.530	9.260	97
		a) wydatki bieżące	9.530	9.260	97
		7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, w tym:	7.593	7.593	100
		a) wydatki bieżące	7.593	7.593	100
	80195	Pozostała działalność, w tym:	100	100	100
		a) wydatki bieżące	100	100	100
	80195	Pozostała działalność, w tym:	52.928	52.928	100
		1. PSP Sława, w tym:	26.464	26.464	100
		a) wydatki bieżące	26.464	26.464	100
		2. PSP Stare Strącze, w tym:	4.135	4.135	100
		a) wydatki bieżące	4.135	4.135	100
		3. PSP Krzepielów, w tym:	9.097	9.097	100
		a) wydatki bieżące	9.097	9.097	100
		4. Zespół Szkół w Ciosańcu - PSP, w tym:	6.616	6.616	100
		a) wydatki bieżące	6.616	6.616	100
		5. Gimnazjum Sława, w tym:	1.654	1.654	100
		a) wydatki bieżące	1.654	1.654	100
		6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, w tym:	4.962	4.962	100
		a) wydatki bieżące	4.962	4.962	100
851		Ochrona zdrowia	282.654	279.715	99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	252.654	249.715	99
		a) wydatki bieżące, w tym:	252.654	249.715	99

1	2	3	4	5	6
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	147.049	146.456	100
	85195	Pozostała działalność, w tym:	30.000	30.000	100
		a) wydatki bieżące	30.000	30.000	100
852		Pomoc społeczna	4.872.599	4.804.853	99
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ., w tym:	3.214.000	3.153.787	98
		a) wydatki bieżące, w tym:	3.214.000	3.153.787	98
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	94.889	94.871	100
	85213	Skł. na ubezpie. zdrow. opłac. za os. pobier. niektóre świadc. z pom. społ, w tym:	26.500	26.494	100
		a) wydatki bieżące	26.500	26.494	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	796.650	790.350	99
		a) wydatki bieżące, w tym:	796.650	790.350	99
		* zadania własne	571.350	571.290	100
		* zadania zlecone	225.300	219.060	97
	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	166.918	166.600	100
		a) wydatki bieżące	166.918	166.600	100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	348.088	348.079	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	348.088	348.079	100
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	281.061	281.061	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	79.300	78.400	99
		a) wydatki bieżące	79.300	78.400	99
	85295	Pozostała działalność, w tym:	241.143	241.143	100
		a) wydatki bieżące	241.143	241.143	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231.195	226.658	98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	231.195	226.658	98
		a) wydatki bieżące, w tym:	231.195	226.658	98
		* wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1.250	1.155	92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.191.996	1.019.658	86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	360.119	346.866	96
		a) wydatki bieżące	56.900	47.158	83
		b) wydatki majątkowe, w tym:	303.219	299.708	99
		* dotacje	303.219	299.708	99
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	75.000	75.000	100
		a) wydatki bieżące	75.000	75.000	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	60.800	60.728	100
		a) wydatki bieżące	60.800	60.728	100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	121.777	110.249	91
		a) wydatki bieżące, w tym:	121.777	110.249	91
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.077	54.792	88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	444.300	408.027	92
		a) wydatki bieżące	295.800	272.915	92
		b) wydatki majątkowe	148.500	135.112	91
	90095	Pozostała działalność, w tym:	130.000	18.788	14
		a) wydatki bieżące	100.000	0	0
		b) wydatki majątkowe	30.000	18.788	63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.009.225	1.009.225	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	744.125	744.125	100
		a) wydatki bieżące, w tym:	744.125	744.125	100
		* dotacje	744.125	744.125	100
	92116	Biblioteki, w tym:	265.100	265.100	100

1	2	3	4	5	6
		a) wydatki bieżące, w tym:	265.100	265.100	100
		* dotacje	265.100	265.100	100
926		Kultura fizyczna i sport	155.500	154.993	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	155.500	154.993	100
		a) wydatki bieżące	132.000	131.493	100
		b) wydatki majątkowe	23.500	23.500	100
		Razem	25.891.244	24.894.876	
		a) wydatki bieżące	22.435.538	21.979.731	
		b) wydatki majątkowe	3.455.706	2.915.145	
		* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.463.927	10.445.305	
		* dotacje do wydatków bieżących	1.197.225	1.197.225	
		* dotacje do zadań majątkowych	303.219	299.708	
		* obsługa długu	141.109	137.810	

Rok	Wydatki majątkowe i bieżące ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące z tego na:					
			Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne	Obsługa długu	Realizacja zadań zleconych	Realizacja zadań określonych w PiRPA	Pozostałe wydatki
2005	24.894.876	2.915.145	1.197.225	10.445.305	137.810	3.570.684	249.715	6.378.992

Wydatki w roku 2005



Załącznik Nr 3

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykon.		Plan	Wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	99.800	99.800	100	99.800	99.800	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	99.800	99.800	100	99.800	99.800	100
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. i inn. zad. zlec. gm.	99.800	99.800	100	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	82.370	82.370	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	15.411	15.411	100
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	2.019	2.019	100
751			Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70.385	70.250	99,81	70.385	70.250	99,81
	75101		Urzędy naczelných org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.824	1.824	100	1.824	1.824	100
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. i inn. zad. zlec. gm.	1.824	1.824	100	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-	1.824	1.824	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39.943	39.943	100	39.943	39.943	100
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. i inn. zad. zlec. gm.	39.943	39.943	100	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	23.760	23.760	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	4.302	4.302	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	9.530	9.530	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1.760	1.760	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	591	591	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.618	28.483	99,53	28.618	28.483	99,53
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. i inn. zad. zlec. gm.	28.618	28.483	99,53	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	18.360	18.225	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	4.710	4.710	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5.388	5.388	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	160	160	100
752			Obrona narodowa	395	395	100	395	395	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100	395	395	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. i inn. zad. zlec. gm.	395	395	100	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	275	275	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	120	120	100
852			Pomoc społeczna	3.467.600	3.400.239	98,06	3.467.600	3.400.240	98,06
	85212		Świadc. rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ub. społ.	3.214.000	3.153.786	98,13	3.214.000	3.153.787	98,13
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. i inn. zad. zlec. gm.	3.214.000	3.153.786	98,13	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	470	465	98,94
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3.091.749	3.031.580	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	49.130	49.115	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	44.557	44.554	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	-	1.202	1.202	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.933	3.933	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	17.438	17.438	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	-	250	230	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	270	269	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	3.534	3.534	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	1.467	1.467	100
	85213		Składki na bezp. zdr. opalc. za os. pobieraj. niektóre. świadc. z pom. społ.	26.500	26.494	99,98	26.500	26.494	99,98
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. i inn. zad. zlec. gm.	26.500	26.494	99,98	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	26.500	26.494	99,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenie społ.	225.300	219.060	97,23	225.300	219.060	97,23
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. i inn. zad. zlec. gm.	225.300	219.060	97,23	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	225.300	219.060	97,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.800	899	49,94	1.800	899	49,94
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. i inn. zad. zlec. gm.	1.800	899	49,94	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1.800	899	49,94
			Razem	3.638.180	3.570.684	98,14	3.638.180	3.570.684	98,14

Załącznik Nr 4

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

Dochody					Wydatki				
Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja		
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	244.401	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167.465	851	85154	różne
2. Dochody własne budżetu (miast i gmin)	5.314				2. Na stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, w tym:	82.250			
3. Dotacje na realizację zadań zleconych bądź z innych jst.					np. uprawianie sportu, turystyki, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży, tworzenie chórów, orkiestr, zespołów tanecznych	24.172			
Razem:	249.715				Razem:	249.715			

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki stanowiące koszty				Nadwyżka środków obrotowych	Podatek od osób prawnych	Stan środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdział		Razem	w tym:			Razem	w tym:					
					Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiot.	Dotacje inwestycyjne		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki	Inwestycje			
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900	90001	153.650	3.706.412	3.356.104	50.600	299.708	2.678.533	918.705	975.406	* 525.434 258.988	739.470	276.409	165.650
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90017	56.558	1.213.956	1.076.556	137.400	0	1.163.769	615.566	548.203	0	0	0	106.745
Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	85.759	1.069.095	1.069.095	0	0	1.057.235	507.073	472.433	77.729	0	22.298	75.321
Razem			295.967	5.989.463	5.501.755	188.000	299.708	4.899.537	2.041.344	1.996.042	862.151	739.470	298.707	347.716

* realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Załącznik Nr 6

Wieloletni program inwestycyjny na lata 2004 - 2007 w zakresie poprawy infrastruktury w gminie

(w tys. zł.)

L.p	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	2004			2005			2006			2007			Środki w latach planu			Uwagi dotyczące środków pozostałych	Jednostka organizacyjna realizująca zadania
				Środki własne	Środki pozostałe	Środki ogółem	Środki własne	Środki pozostałe	Środki ogółem	Środki własne	Środki pozostałe	Środki ogółem	Środki własne	Środki pozostałe	Środki ogółem	Środki własne	Środki pozostałe	Środki ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	010 - Rolnictwo i łowiectwo																			
	1) Moderniz. sieci uzdatn. wody w gm. Sława - hydr. w Krążkowie i w St. Strączu, wodociąg Przybyszów	2005	2005	0,00	0,00	0,00	299,72	0,00	299,72	401,15	0,00	401,15	620,11	0,00	620,11	1.320,98	0,00	1.320,98		ZWiK
	2) Budowa sieci wodoc. (Stare Strącze - Krzydłowiczki)	2004	2005	0,00	0,00	0,00	225,72	0,00	225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,72	0,00	225,72		ZWiK
	3) Budowa wodoc. miasta Sława ul. Chopina, St. Miasto i budowa wodoc. ul.: Waryńskiego, W. Pola i Kolejowa, ul. Wschowska na zapl. Kwiatowej oraz w ul. Powst. Śl.	2004	2005	158,14	121,01	279,15	348,16	0,00	348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,30	121,01	627,31	SAPARD	Urz. Miejski
	4) „Restuktur. i modern. sekt. żywnościow. oraz rozwój obszarów wiejskich” w zakr. dział. „odnowa wsi oraz zach. i ochr. dziedzictwa kultur.” - wieś Krzepielów	2004	2005	9,30	0,00	9,30	11,30	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	20,60	Urz. Marsz. MENIS FUE	Urz. Miejski
II	600 - Transport i łączność																			
	Bud. ul. Jeziornej i Zjednoczenia utwardz. Nowego Rynku, bud. dróg przy PSP Stare Str., bud. drogi od gorzelni do drogi powiat. w Lipinkach, bud. zajezdni PKS na przy ul. H. Pobożn., budowa ul. Słonecznej w Łupicach, oraz bud. zjazdu z ul. Akacjowej na drogę woj. w Łupicach i bud. ciągu piesz. i rozbud. drogi do Przyb. i w Przyb. wraz z odwodn., bud. chodn. ze Sławy do Radzyna w ciągu drogi woj., bud. zatoczki w miejscowości Goła, bud. zjazdu z osiedla mieszkaniowego (PGR) w St. Strączu na drogę woj.	2005	2005	0,00	0,00	0,00	1.094,64	0,00	1.094,64	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.094,64	0,00	3.094,64		Urz. Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III	630 - Turystyka																			
	1) Budowa i modernizacja obiektów turystycznych w Gminie Sława, w tym:	2004	2006	89,75	0,00	89,75	177,81	528,00	705,81	2.157,00	650,00	2.807,00	594,00	248,00	842,00	3.018,56	1.426,00	4.444,56	MENIS	Urz. Miejski
	budowa sali widowiskowo - sportowej w Sławie	2004	2006	57,02	0,00	57,02	177,81	528,00	705,81	2.157,00	650,00	2.807,00	594,00	248,00	842,00	2.985,83	1.426,00	4.411,83	MENIS	Urz. Miejski
	budowa i rozbudowa obiektów OSiR ZOT w Sławie	2004	2006	32,73	0,00	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	0,00	32,73		Urz. Miejski
IV	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.																			
	Zakup samochodu do OSP	2006	2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	FUE	Urz. Miejski
V	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																			
	1) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Chopina, Boczna, Wspólna, Nowa oraz przepomp. na terenie SCK w Sławie i rurociąg tłoczny na ul. Wiejskiej	2004	2005	84,85	141,00	225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85	141,00	225,85	UW kontrakt	Urz. Miejski
	2) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni miejskiej w Sławie	2004	2005	201,68	0,00	201,68	18,79	0,00	18,79	2.543,74	0,00	2.543,74	6.944,98	0,00	6.944,98	9.709,19	0,00	9.709,19	NFOŚ	Urz. Miejski
	Razem			543,72	262,01	805,73	2.176,14	528,00	2.704,14	6.201,89	650,00	6.851,89	9.159,09	248,00	9.407,09	18.080,84	1.688,01	19.768,85		

Załącznik Nr 7

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Kwota w złotych
Przychody budżetu		
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	1.150.000
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach (przeznaczone na realizację zadań finansowanych z funduszy strukturalnych)	0
3	Z pożyczek	0
4	Z wolnych środków	1.658.281
5	Razem przychody (1+2+3+4)	2.808.281
6	Dochody budżetu	25.749.895
7	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	28.558.176
Rozchody budżetu		
8	Splata kredytów i pożyczek	217.743
9	Splaty kredytów zaciągniętych w bankach (przeznaczone na realizację zadań finansowanych z funduszy strukturalnych)	0
10	Wykup obligacji samorządowych	500.000
11	Lokaty bankowe	1.600.189
12	Razem rozchody (8+9+10+11)	2.317.932
13	Wydatki budżetu	24.894.876
14	Razem rozchody i wydatki budżetu (12+13)	27.212.808

Załącznik Nr 8

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie		Poz.	Wykonanie
I. Stan środków na początek roku		01	16.257
II. Przychody razem (03+04+05+06)		02	98.488
z tego:	1/ wpływy własne	03	6.419
	2/ przelewy od wojewody i od inspektora ochrony środowiska	04	89.588
	3/ dotacje z budżetu	05	
	4/ inne	06	2.481
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		07	114.745
IV Wydatki ogółem [od 09 do 17 (z wyłączeniem pozycji 12, 13, 14)]		08	64.330
Z tego na:	1/ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	10.233
	2/ wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska	10	
	3/ realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	16.338
	z tego na: 1/ ochronę wód	12	15.237
	2/ ochronę powietrza	13	902
	3/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	199
	4/ urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15	11.823
	5/ realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	23.752
	6/ inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy: program gminny odpadowy i ochrony środowiska	17	2.184
V. Stan środków na koniec roku (07-08)		18	50.415

Załącznik Nr 9

Przychody i wydatki środków specjalnych

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki stanowiące koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
	Dz	Rozdz		Razem	w tym:		Razem	w tym:			
					Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe dochody własne		Wynagrodzenia i pochodne od wy-nagrodzeń	Pozostałe wydatki	Inwe- stycje	
Urząd Miejski Sława, w tym:			16.656	0	0	0	16.656	0	16.656	0	0
	600	60016	1.997	0	0	0	1.997	0	1.997	0	0
	750	75095	14.659	0	0	0	14.659	0	14.659	0	0
Szkoła Podstawowa, w tym:	801	80101	11.895	0	0	0	11.895	0	11.895	0	0
* Sława	801	80101	2.402	0	0	0	2.402	0	2.402	0	0
* Stare Strącze	801	80101	3.430	0	0	0	3.430	0	3.430	0	0
* Krzepielów	801	80101	691	0	0	0	691	0	691	0	0
* Ciosaniec	801	80101	5.372	0	0	0	5.372	0	5.372	0	0
Przedszkole Sława	801	80104	10.702	0	0	0	10.702	0	10.702	0	0
Gimnazjum Sława	801	80110	9.730	0	0	0	9.730	0	9.730	0	0
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	801	80130	8.983	0	0	0	8.983	0	8.983	0	0
Razem			57 966	0	0	0	57.966	0	57.966	0	0

Wykaz wydatków majątkowych ze środków budżetu gminy

Nazwa inwestycji – wydatki majątkowe	Dział gospod. narodowej	Plan razem	Wykonanie razem	Wykonanie, w tym:			
				Dotacja MENiS	Obligacje	Z pożyczek	Ze środków własnych gminy
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Budowa wodociągu - Stare Miasto*	010	104.674	77.813				77.813
2. Budowa wodociągu ul.: Waryńskiego, W. Pola i Kolejowa *	010	86.350	86.350				86.350
3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Wschowskiej, na zapl. ul. Kwiatowej oraz w ul. Powst. Śl. w Sławie*	010	164.000	164.000				164.000
4. Podłączenie miejskiej sieci wod. do budynków wielorodzinnych przy ul. Powst. Śl.17 E i C *	010	20.000	20.000				20.000
5. „Restukt. i modern. sekt. żywność. oraz rozwój obsz. wiejskich” w zakr. dział. „odnowa wsi oraz zach. i ochr. dziedzictwa kultur.” - wieś Krzepielów *	010	11.300	11.300				11.300
6. Budowa ulicy Jeziornej i Zjednoczenia *	600	516.000	515.723		512.957		2.766
7. Budowa zjazdu z osiedla Parkowa na drogę woj. przy ul. Odr. Woj. Pol. w Sławie *	600	30.000	24.281				24.281
8. Budowa dróg przy PSP w Starym Strączu*	600	291.500	285.185		270.000		15.185
9. Budowa drogi od gorzelni do drogi pow. w Lipin. (projekt) wraz z wykupem terenu na poszerz.*	600	216.000	110.735		29.800		80.935
10. Utwardzenie Nowego Rynku w Sławie*	600	24.400	1.096				1.096
11. Rozbudowa drogi do Przybyszowa i w Przybyszowie wraz z odwodnieniem (projekt)*	600	9.800	0				0
12. Budowa zajezdni PKS przy ul. H. Pobożnego *	600	259.300	2.040				2.040
13. Budowa ul. Słonecznej w Łupicach (projekt)*	600	20.000	10.520				10.520
14. Budowa zjazdu z ul. Akacjowej na drogę woj. w Łupicach*	600	48.650	48.609		32.840		15.769
15. Budowa ciągu pieszego z Placu im. Ks. Kazimierza Tomkiewicza na Nowy Rynek*	600	15.160	12.773		12.773		0
16. Budowa chodnika ze Sławy do Radzyna w ciągu drogi wojewódzkiej (projekt)*	600	17.200	17.230		17.230		0
17. Budowa zatoczki w miejscowości Gola *	600	25.000	24.400		24.400		0
18. Budowa zjazdu z osiedla mieszkaniowego (PGR) w St. Strączu na drogę wojewódzką *	600	95.000	42.051				42.051

1	2	3	4	5	6	7	8
19. Budowa i modernizacja obiektów turystycznych w Gminie Sława, w tym:							
- budowa sali widowiskowo - sportowej w Sławie*	630	706.000	705.805	528.000	155.000		22.805
- budowa i rozbudowa obiektów OSiR ZOT w Sławie*	630	10.248	0				0
20. Utwardzenie targowiska	700	174.000	173.999		95.000		78.999
21. Kupno samochodu osobowego	750	55.000	53.755				53.755
22. PSP Sława - budowa przyłącza gazowego	801	7.625	7.625				7.625
23. PSP Sława - przyłącze wodociągowe przy ul. H. Pobożnego	801	14.000	13.467				13.467
24. Zespół Szkół Ciosaniec - zakup i montaż kotłów	801	29.280	29.280				29.280
25. Budowa nowych punktów świetlnych	900	148.500	135.112				135.112
26. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni miejskiej w Sławie*	900	30.000	18.788				18.788
27. Dobudowa sanitariatów przy boisku sportowym w Łupicach	926	23.500	23.500				23.500
Razem		3.152.487	2.615.437	528.000	1.150.000	0	937.437

* realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Należności Gminy Sława

Wyszczególnienia	Należność na dzień 31-12-2005	Skutki obniżenia gór- nych stawek podat- ków za rok sprawoz- dawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwol- nień za rok sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień usta- wowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za rok sprawozdawczy
I. Dochody podatkowe	1.115.187	1.571.974	202.483	547.924
1) osoby prawne, w tym:	554.538	354.198	189.723	390.927
a) podatek rolny	180.083			376.603
b) podatek od nieruchomości	366.846	354.198	189.723	14.324
c) podatek leśny	50			
d) podatek od środków transportowych	7.559			
2) osoby fizyczne, w tym:	560.649	1.217.776	12.760	156.997
a) podatek rolny	66.487		4.761	33.852
b) podatek leśny	477			
c) podatek od nieruchomości	315.558	1.217.776	7.303	67.376
d) podatek od środków transportowych	148.834			54.757
e) podatek od spadków i darowizn	0			1.012
f) podatek za psy	6.874			
g) podatek od czynności cywilno - prawnych	19			
g) karta podatkowa	17.547		696	
i) opłata skarbową	3.526			
j) zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol.	1.327			
II. Dochody budżetowe	242.958		3.200	
a) woda i ścieki	174.555			
b) śmieci, odpady komunalne	24.862			
c) czynsze mieszkaniowe i dzierżawy	38.699		3.200	
d) użytkowanie wieczyste	2.628			
e) usługi transportowe	214			
f) mandaty	2.000			
Razem	1.358.145	1.571.974	205.683	547.924

2207

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZANIEC ZA 2005 ROK

Budżet gminy Szczaniec na 2005 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 stycznia 2005 roku. Uchwałą nr XXIV/140/2005 zostały uchwalone dochody budżetowe w wysokości 7.130.790zł oraz wydatki w wysokości: 7.527.590zł.

Na przełomie roku budżet został zwiększony o kwotę 899.518zł.

Zwiększenie budżetu dotyczyło przyznania dodatkowych środków na:

- zadania z zakresu opieki społecznej (zapomogi, dożywianie dzieci w szkołach) - 95.700zł,
- świadczenia rodzinne - 149.380zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy - 3.090zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 11.001zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 6.675zł,
- wyprawki dla uczniów - 2.960zł,
- stypendia dla uczniów - 109.998zł,
- dofinansowanie oczyszczania stawków - 31.938zł,
- kształcenie młodocianych pracowników - 2.880zł,
- środki SP Smardzewo - 17.000zł,
- środki Zespół Szkół Szczaniec - 16.223zł,
- środki „Szkoła Marzeń” Zespół Szkół Szczaniec - 43.030zł,
- dotacja dla biblioteki na zakup książek - 5.500zł,
- środki AWRSP na drogi, kanalizację i hydro-

fornie - 300.000zł,

- rekompensata utraconych dochodów PFRON - 22.734zł,
- podwyższono dochody z tytułu dodatkowych wpływów - 81.409zł.

Razem: 899.518zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów wynosi 8.030.308zł, a wydatków 8.427.108zł. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 396.800 tworzy deficyt, który planowaliśmy pokryć pożyczką z NFOSiGW oraz pożyczką z banku krajowego.

Dochody

Plan dochodów na koniec 2005r. wyniósł 8.030.308zł, a wykonano go w wysokości 7.291.484zł, co stanowi 90,80% wykonania planu rocznego.

Kwota 7.291.484zł składa się z następujących dochodów:

- dotacje na zadania zlecone gminie - 1.184.016zł,
- pozostałe dotacje - 407.874zł,
- subwencje - 2.998.404zł,
- środki z innych źródeł - 408.715zł,
- dochody własne gminy - 2.292.475zł.

Nieuregulowane należności z tytułu podatków i opłat na koniec 2005r. wynoszą: 370.300zł, w tym za lata ubiegłe 248.564zł.

Na wszystkie zaległości prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa. Opisane wyżej zaległości przedstawia poniższa tabela, natomiast wykonanie dochodów za 2005r. przedstawia załącznik Nr 1.

Należności	Ogółem Zaległości	W tym zaległości	
		z lat ubiegłych	bieżące
Należność za wodę	61.112	47.112	14.000
Wieczyste użytkowanie	4.200	4.200	0
Czynsze za lokale i mieszkania użytkowe	2.322	396	1.926
Podatek od nieruchomości	83.499	46.602	36.897
Podatek rolny	207.309	141.406	65.903
Podatek od środków transportu	6.661	3.936	2.725
Podatek leśny	652	367	285
Podatek od dział. gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	143	143	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.402	4.402	0
Ogółem:	370.300	248.564	121.736

Wydatki

Wydatki za 2005r. zostały wykonane w wysokości 7.269.722zł na plan roczny: 8.427.108zł. Stanowi to 86,26% planowanych wydatków ogółem.

Z łącznej kwoty wydatków przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące kwotę 6.678.321zł, w tym:
 - a) kwotę 2.736.421zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - b) kwotę 496.276zł z przeznaczeniem na dotacje,
 - c) kwotę 3.039zł na obsługę długu publicznego,
 - d) kwotę 3.442.585zł na wydatki pozostałe;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 591.401zł.

Wykonanie szczegółowe wydatków za 2005r. przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 29.000zł, wykonanie 25.815zł.

Wydatki w tym dziale to:

1. Melioracje wodne - plan 10.000zł, wykonanie 9.847zł:

- konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Szczaniec - 3.847zł,
- dotacja – 6.000zł.

2. Izby rolnicze - plan 13.000zł, wykonanie 12.917zł:

- przekazano należne Izbie Rolniczej 2% udziału z wpływów z podatku rolnego.

3. Rozwój obszarów wiejskich – plan 5.000zł, wykonanie 3.050zł:

- projekty do promesy „Odnowa wsi”.

4. Pozostała działalność - plan 1.000zł, wykonanie 1zł:

- utylizacja padliny - 1zł.

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

Plan 376.444zł, wykonanie 347.011zł.

Wydatki w tym dziale przedstawia załącznik Nr 3.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 715.800zł, wykonanie 53.528zł.

Z powyższej kwoty przeznaczono m.in. na:

- zakup żużlu - 2.440zł,
- równanie drogi Wilenka - Myszecin - 2.342zł,
- transport szlaki na drogi - 250zł,
- wiata przystankowa Brudzewo - 3.721zł,

- przystanek Kielcze: blacha - 196zł, naprawa - 573zł,
- krawężniki na drogę Myszecin - 305zł,
- remont dróg polnych Dąbrówka Mała - 5.270zł,
- remont drogi gminnej Szczaniec - 18.436zł,
- remont drogi gminnej Brudzewo - 14.640zł,
- naprawa drogi Szczaniec - Dąbrówka Mała - 1.840zł.

Ponadto zapłacono rachunki za zakup paliwa 2.350zł i żyłek, części zamiennych do kosy spalinowej 915zł (koszenie trawy na poboczach dróg gminnych) oraz zapłacono za latanie drogi Dąbrówka Mała (um-zł.)- 250zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 38.800zł, wykonanie 33.100zł.

Wykorzystane środki to m.in.:

- opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych w budynkach mienia komunalnego - 11.767zł,
- usługi kominiarskie - 1.136zł,
- opłaty sadowe - 3.622zł,
- podział działek i sporządzenie map - 1.498zł,
- założenie ksiąg wieczystych i pozostałe opłaty - 436zł,
- przygotowanie Ośrodka Zdrowia w Smardzewie - 6.570zł,
- żaluzje do Ośrodka Zdrowia w Smardzewie - 360zł,
- usunięcie awarii hydroforu w Wilenku (budynek komunalny) - 827zł,
- wypisy i wyrisy działek - 2.345zł,
- wycena nieruchomości - 1.464zł,
- ogłoszenia o przetargu - 1.915zł,
- naprawa trzonu kuchennego Koźminek - 93zł.

Pozostała kwota wykorzystana została na wywóz nieczystości – 1.067zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 46.100zł, wykonanie 45.617zł.

Wydatki w tym dziale to:

- przygotowanie decyzji o warunkach i zagospodarowaniu planu przestrzennego na terenie gminy - 20.565zł,
- studium zagospodarowania przestrzennego – 20.000zł,
- wywóz nieczystości z cmentarzy na terenie

gminy – 2.835zł,	- drukarki – 1.154zł,
- zawór na cmentarz Szczaniec - 13zł,	- komputery – 11.845zł,
- materiały na ogrodzenie cmentarza w Dąbrówce Małej – 1.082zł,	- aparaty telefoniczne – 168zł,
- wykonanie ogrodzenia cmentarza Dąbrówka Mała – 1.122zł.	- kurtyna świetlna - 710zł,
Dział 750 – Administracja publiczna	- serwis i obsługa oraz licencje oprogramowania komputerów znajdujących się na stanie Urzędu – 25.281zł,
Plan 1.013.339zł, wykonanie 996.145zł.	- opłaty telefoniczne – 27.004zł,
Wydatki w tym dziale to:	- opłaty pocztowe – 17.987zł,
1. Urzędy wojewódzkie - plan 47.000zł, wykonanie 47.000zł:	- opłaty za szkolenia pracowników oraz szkolenia BHP– 11.784zł,
- wynagrodzenia i pochodne.	- za obsługę prawną – 15.860zł,
2. Rady gmin - plan 65.550zł, wykonanie 59.173zł:	- naprawa ksero kopiarki i drukarki – 4.070zł,
- diety i ryczałt – 55.599zł,	- wywóz nieczystości – 4.129zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 950zł,	- prenumerata czasopism Dz. U., M. P. itp. - 10.131zł,
- przygotowanie sesji opłatkowej, koszty podróży, delegacje – 358zł,	- usługi kominiarskie – 482zł,
- zakupy materiałów i art. spoż. - 1.516zł,	- przegląd gaśnic – 107zł,
- szkolenie – 180zł,	- usunięcie awarii kanalizacji – 125zł,
- prenumerata - 570zł.	- oprawa Dz.U. i M.P. - 1.090zł,
3. Urzędy gmin - plan 879.789zł, wykonanie 869.322zł:	- opracowanie projektu boiska - 976zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 602.785zł,	- ogłoszenia w gazecie – 1.203zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.310zł,	- emisja gazów – 188zł,
- odprawy emerytalne pracowników – 38.595zł,	- dozór techniczny - 2.537zł,
- opłata za energię elektryczną – 7.081zł,	- transport drzewa – 212zł,
- wypłata ryczałtów samochodowych oraz delegacji służbowych – 15.649zł,	- promocja gminy w wydawnictwach - 769zł,
- opłaty za ubezpieczenie budynku, sprzętu, składki na „Związki „Stowarzyszenia - 10.459zł,	- naprawa drukarki – 238zł,
- przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 12.690zł,	- badania lekarskie pracowników – 1.876zł,
- usługi internetowe – 10.533zł,	- pozostałe – 352zł.
- opał – 10.388zł,	4. Pozostała działalność - plan 21.000zł, wykonanie 20.650zł:
- środki czystości – 1.165zł,	- rozmowy telefoniczne sołtysów - 10.217zł,
- materiały biurowe, druki – 7.986zł,	- wycieczka najlepszych uczniów do Wrocławia – 2.050zł,
- pieczątki – 271zł,	- wiązanki pod pomnik 3 maja, 11 listopada, znicze – 265zł,
- czasopisma, akty prawne, biuletyny itp. – 1.826zł,	- puchary, nagrody dla wędkarzy – 1.305zł,
- toner – 3.644zł,	- materiały plac zabaw Ojczyce – 172zł,
- zakup artykułów gospodarczych – 856zł,	- wydawnictwo „Ślady minionych pokoleń na Ziemi Szczanieckiej” - 400zł,
- znaczki pocztowe i książki nadawcze – 318zł,	- zakup strojów Osoria – 2.000zł,
- odzież ochronna – 225zł,	- przewóz Zespołu Osoria – 128zł,
- art. spożywcze – 263zł,	

- delegacje sołtysów – 224zł,
- dzień Dziecka Opalewo - 200zł,
- dzień Pracownika Socjalnego - 119zł,
- Kurtki sportowe - 1.760zł,
- Audycja reklamowa Radia Zachód – 610zł,
- dożynki: Opalewo-250zł; Kietcze - 200zł; Wołimirzyce - 300zł; Ojerzyce – 150zł; Szczaniec - 150zł; Myszęcín - 150zł.

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

Plan 21.372zł, wykonanie 21.102zł.

Wydatki w tym dziale to:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 606zł, wykonanie 606zł:

- pochodne od wynagrodzeń – 83zł, zakup materiałów biurowych - 100zł, sporządzenie spisu wyborców – 423zł.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 11.001zł, wykonanie 10.731zł:

- pochodne od wynagrodzeń - 59zł; diety – 6.480zł; przygotowanie wyborów oraz lokali wyborczych – 3.140zł; zakup materiałów – 32zł; transport mieszkańców gminy do lokali wyborczych – 718zł, delegacje – 302zł.

3. Wybory do Sejmu i Senatu – plan 6.675zł, wykonanie 6.675zł:

- pochodne od wynagrodzeń - 59zł; diety – 3.915zł; przygotowanie wyborów oraz lokali wyborczych – 2.000zł; zakup materiałów – 436zł; delegacje – 265zł.

4. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 3.090zł, wykonanie 3.090zł:

- diety – 2.235zł; przygotowanie wyborów oraz lokali wyborczych – 796zł; delegacje – 59zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 395zł, wykonanie 395zł.

Wydatki w tym dziale to:

1. Pozostałe wydatki obronne

- wynagrodzenia bezosobowe – 395zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 277.538zł, wykonanie 271.564zł.

Wydatki w tym dziale to:

1. Ochotnicze straże pożarne – plan 272.538zł, wykonanie 266.884zł, z tego m.in.:

- opłata za energię elektryczną – 7.289zł, ubezpieczenie budynków, samochodów i strażaków – 4.799zł, wynagrodzenia kierowców (umowy zlecenia) – 20.130zł, pochodne od wynagrodzeń – 1.039zł, zakup paliwa do samochodów strażackich – 4.627zł, ekwiwalent za udział w pożarach – 8.331zł, opłaty telefoniczne – 2.066zł, konserwacja i naprawa gaśnic - 344zł, usługi kominarskie - 805zł, sprzęt p.poż, hełmy, ubrania Opalewo - 8.580zł, zawody strażackie - 250zł, rejestracja i przeglądy samochodów - 880zł, materiały remontowe Smardzewo - 701zł, materiały elektryczne Smardzewo - 1.339zł, części do samochodu – 71zł, badania lekarskie - 1.570zł, art. spożywcze Dzień Strażaka – 230zł, parapety Szczaniec – 528zł; materiały remontowe Szczaniec – 779zł, wiązanka kwiatów - 40zł,
- renowacja zbiorników: Opalewo - 178.449zł, Szczaniec - 16.599zł, Myszęcín - 5.234zł; ogrodzenie stawku Myszećin - 976zł, ogrodzenie stawku w Smardzewie – 1.228zł.

2. Obrona cywilna - plan 5.000zł, wykonanie - 4.680zł:

- druki – 39zł części do piły – 167zł; wieszaki do magazynu OC – 104zł; szkolenie – 370zł; ogrzewanie magazynu OC – 4.000zł.

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

Plan 37.200zł, wykonanie 37.099zł.

Na wydatki w tym dziale składają się:

- prowizja sołtysów - 34.632zł oraz opłaty komornicze – 2.467zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 5.000zł, wykonanie 3.039zł.

Na wydatki w tym dziale składają się: spłata odsetek od pożyczki z NFOŚiGW – 3.039zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2.838.808zł, wykonanie 2.768.941zł.

Na wydatki w tym dziale składają się:

- wyprawki szkolne - plan 2.960zł, wykonanie 2.960zł: zakup wyprawek dla uczniów klas I,
- dotacja dla przedszkola - plan 300.000zł, wykonanie 282.000zł,
- pobytu dzieci w przedszkolu w Kręcku – plan 3.240zł, wykonanie 3.231zł,

- dowożenie uczniów do szkół - plan 139.324zł, wykonanie 135.461zł: dowóz uczniów do szkół na terenie gminy,
- kształcenie młodocianych pracowników - plan 2.880zł, wykonanie 2.880zł,
- oddział przedszkolny przy SP Smardzewo - plan 4.600zł, wykonanie 3.774zł: meble -1.150zł; wykładzina - 977zł;art szkolne zabawki - 904zł ozdoby i dekoracje świąteczne - 197zł, materiały remontowe - 546zł,
- pozostałe wydatki w tym dziale - plan 2.385.804zł, wykonanie 2.338.635zł przedstawia załącznik Nr 4.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 40.000zł. wykonanie 37.198zł.

Na wydatki składają się:

- zorganizowanie ferii zimowych: w Szcząncu - 822zł, w Myszęcinie - 600zł, w Ojczycach - 501zł, w Dąbrowce Małej - 401zł, w Wilenku - 250zł, w Opalewie - 250zł, w Wolimirzycach 313zł, w Smardzewie - 393zł, w Kiełcu - 299zł oraz Koźminku - 202zł i Brudzewie - 199zł,
- wyjazd do Zielonej Góry w czasie ferii SP Szczaniec - 250zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekuna za prowadzenie zajęć sportowych w świetlicach socjoterapeutycznych, za organizację ferii zimowych oraz prowadzenie innych zajęć - 4.960zł oraz pochodne od wynagrodzeń - 486zł,
- remont świetlicy Wolimirzyce - 4.038zł,
- remont świetlicy Ojczyce - 7.210zł,
- bilety do Świerkocina - Związek Niewidomych - 1.001zł,
- spektakl profilaktyczny dla Gimnazjum Szczaniec - 600zł,
- program promocji zdrowia SP Smardzewo (nagrody na festyn rodzinny) - 554zł,
- Dzień Dziecka Smardzewo - 530zł,
- plac zabaw Ojczyce - 1.654zł,
- biwak profilaktyczny do Przelazu - Zespół Szkół Szczaniec - 1.900zł,
- Dzień Seniora - Związek Niewidomych - 501zł,
- wymiana okien Świetlica Brudzewo - 3.323zł,
- turniej szachowy Zespół Szkół Szczaniec - 270zł,
- sprzęt sportowy Zespół Szkół Szczaniec - 1.000zł,
- Program Profilaktyki Zespół Szkół Szczaniec - 600zł,
- przewóz dzieci do Łagowa na kolonie - 426zł,

- malowanie świetlicy Smardzewo - 1.758zł,
- wynajem autokaru na spotkanie profilaktyczne w Ciorzu - 299zł,
- szkolenie - 548,
- pozostałe wydatki - 1060zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.524.334zł, Wykonanie 1.493.717zł.

- dodatki mieszkaniowe - plan 72.900zł, wykonanie - 53.900zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale - plan 1.451.434zł, wykonanie 1.439.817zł przedstawia załącznik Nr 5.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 300.288zł, wykonanie 288.889zł.

Z kwoty wydatków w tym dziale przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych w Szcząncu i Smardzewie: - plan 190.290zł, wykonanie 179.661zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 95.633zł, zakup środków czystości - 2.589zł, opał - 3.783zł, gaz - 228zł, fartuch, buty - 247zł; robot kuchenny - 115zł; zakup artykułów spożywczych - 64.648zł, druki - 96zł, bojler SP Szczaniec - 528zł, materiały gospodarcze - 769zł, pozostałe - 236zł, delegacje - 545zł, zmywarka Smardzewo - 5.527zł; pojemniki do zmywarki - 562zł; naczynia - 238zł; szkolenie - 187zł; przelany odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 3.730zł,
- pomoc materialna dla uczniów - plan 109.998zł, wykonanie 109.228zł: wypłata stypendiów dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 843.800zł, wykonanie 532.935zł.

Wydatki w tym dziale to:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 622.000zł, wykonanie 341.038zł:

- budowa kanalizacji Szczaniec - Kupienino - 258.411zł,
- studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko oraz wnioski o dotacje UE (kanalizacja Szczaniec Kupienino) - 15.860zł,
- uaktualnienie projektu budowlanego (kanalizacja Szczaniec Kupienino) - 15.860zł,
- opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego kanalizacji - 1.350zł,
- przyłącze elektryczne do przepompowni w Ojczycach - 3.696zł,

- dokumentacja geodezyjna (kanalizacja Trzciel Szczaniec Świebodzin) – 36.467zł,
- opracowanie decyzji o lokalizacji (budowa kanalizacji Wityń - Brójce) - 4.270zł,
- opracowanie koncepcji kanalizacji Myszęcina Rzeczyca – 5.124zł.

2. Gospodarka odpadami – plan 25.130zł, wykonanie – 24.402zł:

- wydatki na selektywną zbiórkę odpadów z terenu gminy – 10.087zł; opracowanie projektu rekultywacji wysypiska – 3.000zł,
- rekultywacja wysypiska Wolimirzyce – 8.875zł,
- przewóz ziemi na wysypisko Wolimirzyce – 2.440zł.

3. Utrzymanie zieleni - plan - 3.000zł, wykonanie – 1.262zł:

- paliwo – 20zł; środki do oprysków drzew – 152zł; narzędzia – 144zł; kwasomierz – 25zł, siatka na ogrodzenie – 681zł; koszenie trawy – 240zł.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 193.670zł, wykonanie 166.233zł:

- konserwację punktów świetlnych – 59.369zł, za energię elektryczną 106.864zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 237.820zł, wykonanie 236.117zł.

Wydatki w tym dziale to:

1. Przekazana dotacja dla ośrodka kultury w Szcząncu – 97.500zł oraz na działalność biblioteki – 67.500zł,

2. Utrzymanie świetlic wiejskich – plan 72.820zł, wykonanie 71.117zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 18.548zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 720zł, energia elektryczna – 16.204zł, zakup opału – 10.330zł, wynagrodzenia bezosobowe świetlicowych – 12.891zł.

W świetlicy w Smardzewie zakup materiałów gospodarczych i budowlanych sanitarnych – 1.376zł; mat. remontowe Wolimirzyce – 824zł; Ubezpieczenie budynków - 197zł; Gry planszowe – 118zł; art. spoż. Dzień Matki Myszęcina - 150zł; Wymiana zamków i krata w Smardzewie – 610zł; Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej Smardzewo – 125zł; wywóz nieczystości i eksploatację pojemników – 4.421zł, usługi kominiarskie – 2.322zł; emisja gazów – 551zł; legalizacja gaśnic – 52zł; Gaz - świetlica Smardzewo – 138zł; zamki klucze, odzież - Myszęcina – 118zł; piasek Ojerzyce - 188zł, transport drzewa – 489zł, naprawa dachu Ojerzyce - 745zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 80.070zł, wykonanie 77.510zł.

Wydatki w tym dziale to:

- wynagrodzenie i pochodne gospodarza boiska w Szcząncu – 8.601zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 360zł,
- pokrycie dachu szatnia Szczaniec – 4.985zł,
- dotacje dla klubów sportowych - 40.045zł,
- inwestycja - budowa szatni – Myszęcina – plan 25.000zł, wykonanie 23.519zł, z tego: materiały do instal. elektrycznej – 372zł, materiały budowlane – 1.290zł, wykonanie podłogi i tynków – 15.006zł, prace elektryczne – 1.220zł, płytki klej – 1.946zł, instalacja wodna – 3.685zł.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2005r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	100	0
	01095		Pozostała działalność	100	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0
020			Leśnictwo	5.000	4.343
	02095		Pozostała działalność	5.000	4.343
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątk. Skarbu Państwa, jed. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sekt. finansów publi. oraz innych umów o podob. charakterze	5.000	4.343
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260.944	242.135
	4002		Dostarczanie wody	260.944	242.135
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.042
		0830	Wpływy z usług	215.920	195.015
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	4.052
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.024	2.026

1	2	3	4	5	6
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.000	40.000
600		Transport i łączność		571.000	20.000
	60016		Drogi publiczne gminne	571.000	20.000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000	20.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj., pozyskane z innych źródeł – środki z ZPORR	551.000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		188.000	79.844
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188.000	79.844
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowane i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000	7.691
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	35
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątk. Skarbu Państw., jed. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sekt. finansów publi. oraz innych umów o podob. charakterze	50.000	47.552
		0830	Wpływy z usług	3.000	1.763
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120.000	20.575
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	191
		0920	Pozostałe odsetki	4.000	2.037
710		Działalność usługowa		7.500	5.612
	71035		Cmentarze	7.500	5.612
		0830	Wpływy z usług	7.500	5.612
750		Administracja publiczna		62.100	59.440
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.200	47.524
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	47.000	47.000
		2360	Dochody JST związane z real. zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zlec. ustawami	200	524
	75023		Urzędy gmin	9.900	8.818
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0
		0830	Wpływy z usług	9.800	8.818
	75095		Pozostała działalność	5.000	3.098
		0830	Wpływy z usług	5.000	3.098
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		21.372	21.102
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	606	606
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	606	606
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.001	10.731
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	11.001	10.731
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.675	6.675
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	6.675	6.675
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.090	3.090

1	2	3	4	5	6
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	3.090	3.090
752			Obrona narodowa	395	395
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państw. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	395	395
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.438	32.837
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33.438	32.837
		0830	Wpływy z usług	1.500	899
		6290	Środki na dofin. własnych inwest. gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31.938	31.938
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.928.459	1.873.419
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	101
		0350	Podatek od dział. gospod. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000	101
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podat. leśnego, podat. od czynności cywilnopraw. podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	547.784	483.075
		0310	Podatek od nieruchomości	312.400	238.407
		0320	Podatek rolny	159.000	160.527
		0330	Podatek leśny	48.030	50.647
		0340	Podatek od środków transportowych	620	620
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	1.786
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	132
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8.222
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sekt. fin. publ.	22.734	22.734
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podat. leśnego, podat. od spadku i darowizn, podat. od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	855.463	840.400
		0310	Podatek od nieruchomości	282.533	286.214
		0320	Podatek rolny	526.300	483.940
		0330	Podatek leśny	3.050	3.596
		0340	Podatek od środków transportowych	9.380	18.702
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000	1.587
		0370	Podatek od posiadania psów	100	123
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100	601
		0450	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe	3.000	4.558
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000	28.424
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.252
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	10.403
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	57.840	57.615
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4.000	6.160
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.840	13.840
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	40.000	37.615
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	466.372	492.228
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	465.372	482.568
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	9.660

1	2	3	4	5	6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.136.790	2.136.790
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.136.790	2.136.790
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	861.614	861.614
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	861.614	861.614
801			Oświata i wychowanie	131.718	131.995
	80101		Szkoły podstawowe	104.688	104.715
		0830	Wpływy z usług	10.780	10.807
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.845	34.845
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.960	2.960
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.000	17.000
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.223	16.223
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.160	17.160
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.720	5.720
	80104		Przedszkola	4.000	4.250
		0830	Wpływy z usług	4.000	4.250
	80110		Gimnazja	20.150	20.150
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15.113	15.113
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.037	5.037
	80195		Pozostała działalność	2.880	2.880
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.880	2.880
852			Pomoc społeczna	1.385.880	1.380.091
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	997.780	993.481
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państ. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	997.780	993.481
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.500	14.164
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państ. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	14.500	14.164
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	236.000	234.846
		2010	Dot. celowe otrzym. z budż. państ. na real. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	109.000	107.874
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.000	126.972
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86.400	86.400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.400	86.400

1	2	3	4	5	6
	85295		Pozostała działalność	51.200	51.200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.200	51.200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189.998	196.367
	85401		Świetlice szkolne	80.000	87.139
		0830	Wpływy z usług	45.000	31.503
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000	55.636
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109.998	109.228
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109.998	109.228
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000	240.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240.000	240.000
		6290	Środki na dofin. własnych inwest. gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240.000	240.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	5.500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500	0
		0830	Wpływy z usług	500	0
	92116		Biblioteki	5.500	5.500
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.500	5.500
				8.030.308	7.291.484

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2005r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	29.000	25.815
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	10.000	9.847
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.847
	01030		Izby rolnicze	13.000	12.917
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.000	12.917
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	5.000	3.050
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.050
	01095		Pozostała działalność	1.000	1
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376.444	347.011
	40002		Dostarczanie wody	376.444	347.011
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.810	71.331
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.990	5.984
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.430	14.288
		4120	Składki na fundusz pracy	2.000	1.941
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400	1.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500	9.474
		4260	Zakup energii	78.800	67.787
		4270	Zakup usług remontowych	134.330	116.897
		4300	Zakup usług pozostałych	33.334	33.143

1	2	3	4	5	6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	4.427
		4430	Różne opłaty i składki	17.600	17.589
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.750	2.750
600			Transport i łączność	715.800	53.528
	60016		Drogi publiczne gminne	715.800	53.528
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250	250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.926
		4270	Zakup usług remontowych	40.000	38.346
		4300	Zakup usług pozostałych	19.750	5.006
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551.000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.800	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	38.800	33.100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.800	33.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	453
		4260	Zakup energii	16.800	11.767
		4270	Zakup usług remontowych	6.680	6.570
		4300	Zakup usług pozostałych	10.320	10.312
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.998
710			Działalność usługowa	46.100	45.617
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41.000	40.565
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000	40.565
	71035		Cmentarze	5.100	5.052
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	1.094
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.958
750			Administracja publiczna	1.013.339	996.145
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.000	47.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.270	39.270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.760	6.760
		4120	Składki na fundusz pracy	970	970
	75022		Rady gmin	65.550	59.173
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59.950	55.599
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	1.516
		4300	Zakup usług pozostałych	1.050	750
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	358
	75023		Urzędy gmin	879.789	869.322
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.600	38.595
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476.300	474.683
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.300	34.636
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.800	81.752
		4120	Składki na fundusz pracy	12.700	11.714
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	4.310
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.800	40.796
		4260	Zakup energii	9.150	7.081
		4300	Zakup usług pozostałych	128.449	126.424
		4350	Zakup usług internetowych	11.000	10.533
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.000	15.649
		4430	Różne opłaty i składki	10.500	10.459
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.690	12.690
	75095		Pozostała działalność	21.000	20.650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400	8.084
		4300	Zakup usług pozostałych	12.350	12.342

1	2	3	4	5	6
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	224
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21.372	21.102
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	606	606
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73	73
		4120	Składki na fundusz pracy	10	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423	423
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11.001	10.731
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.750	6.480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52	52
		4120	Składki na fundusz pracy	7	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.140	3.140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32	32
		4300	Zakup usług pozostałych	718	718
		4410	Podróże służbowe krajowe	302	302
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.675	6.675
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.915	3.915
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52	52
		4120	Składki na fundusz pracy	7	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436	436
		4410	Podróże służbowe krajowe	265	265
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.090	3.090
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.235	2.235
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	796	796
		4410	Podróże służbowe krajowe	59	59
752			Obrona narodowa	395	395
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395	395
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277.538	271.564
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272.538	266.884
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.600	3.564
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100	1.002
		4120	Składki na fundusz pracy	300	37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.360	20.130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500	13.667
		4260	Zakup energii	8.400	7.289
		4300	Zakup usług pozostałych	16.340	13.910
		4430	Różne opłaty i składki	4.800	4.799
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203.138	202.486
	75414		Obrona cywilna	5.000	4.680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	310
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500	370
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.200	37.099
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37.200	37.099

1	2	3	4	5	6
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	34.700	34.632
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.467
757			Obsługa długu publicznego	5.000	3.039
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.000	3.039
		8070	Obsługa długu publicznego	5.000	3.039
758			Różne rozliczenia	1.000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.000	0
		4810	Rezerwy	1.000	0
801			Oświata i wychowanie	2.838.808	2.768.941
	80101		Szkoły podstawowe	1.804.215	1.763.954
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75.950	72.681
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2.960	2.960
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	949.250	939.699
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.250	77.204
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.050	192.453
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	180	180
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	836	836
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	279	279
		4120	Składki na fundusz pracy	26.480	26.210
		4121	Składki na fundusz pracy	24	25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.940	4.890
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5.365	5.366
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.788	1.789
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.177	129.005
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12.250	9.596
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.691	4.691
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.564	1.564
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.590	6.643
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.347	5.347
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.782	1.782
		4260	Zakup energii	31.600	31.277
		4270	Zakup usług remontowych	42.679	38.985
		4300	Zakup usług pozostałych	103.031	100.030
		4301	Zakup usług pozostałych	2.618	2.617
		4308	Zakup usług pozostałych	519	519
		4309	Zakup usług pozostałych	173	173
		4350	Zakup usług internetowych	6.500	5.234
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.100	6.761
		4411	Podróże służbowe krajowe	151	151
		4418	Podróże służbowe krajowe	402	402
		4419	Podróże służbowe krajowe	134	134
		4430	Różne opłaty i składki	3.830	3.788
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.325	65.325
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.400	24.358
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	364.976	342.987
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.240	3.231
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300.000	282.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.800	7.470

1	2	3	4	5	6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36.200	34.906
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900	1.877
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.250	6.851
		4120	Składki na fundusz pracy	1.040	932
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600	3.774
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.946	1.946
	80110		Gimnazja	518.188	514.850
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.960	27.618
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	309.400	307.738
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.700	25.685
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.900	63.935
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	426	426
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142	142
		4120	Składki na fundusz pracy	9.000	8.707
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.629	3.629
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.209	1.209
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.909	1.909
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	636	636
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.964	6.964
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.321	2.321
		4300	Zakup usług pozostałych	41.500	41.440
		4308	Zakup usług pozostałych	1.516	1.516
		4309	Zakup usług pozostałych	506	505
		4418	Podróże służbowe krajowe	669	669
		4419	Podróże służbowe krajowe	223	223
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.578	19.578
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	139.324	135.461
		4300	Zakup usług pozostałych	139.324	135.461
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.225	8.809
		3250	Stypendia różne	9.225	8.809
	80195		Pozostała działalność	2.880	2.880
		4300	Zakup usług pozostałych	2.880	2.880
851			Ochrona zdrowia	40.000	37.198
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000	37.198
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	463
		4120	Składki na fundusz pracy	300	24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.200	25.179
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	5.072
852			Pomoc społeczna	1.524.334	1.493.717
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	999.334	993.481
		3310	Świadczenia społeczne	954.841	950.854
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.258	17.244
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.110	1.102
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.510	16.937
		4120	Składki na fundusz pracy	660	447
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.162	1.155
		4300	Zakup usług pozostałych	4.613	4.567
		4350	Zakup usług internetowych	277	277

1	2	3	4	5	6
		4410	Podróże służbowe krajowe	183	178
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720	720
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.500	14.164
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.500	14.164
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	239.420	238.248
		3110	Świadczenia społeczne	239.420	238.248
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72.900	53.900
		3110	Świadczenia społeczne	72.900	53.900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124.600	120.344
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.160	7.920
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.160	77.155
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.630	5.626
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.140	14.167
		4120	Składki na fundusz pracy	2.040	2.025
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.780	1.779
		4300	Zakup usług pozostałych	3.040	3.035
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.410	5.397
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.240	3.240
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80	80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80	80
	85295		Pozostała działalność	73.500	73.500
		3110	Świadczenia społeczne	73.500	73.500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300.288	288.889
	85401		Świetlice szkolne	190.290	179.661
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.800	74.246
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100	5.723
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.450	13.714
		4120	Składki na fundusz pracy	2.110	1.950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	14.914
		4220	Zakup środków żywności	65.000	64.648
		4260	Zakup energii	1.500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	191
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	545
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.730	3.730
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109.998	109.228
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	109.998	109.228
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843.800	532.935
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	622.000	341.038
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622.000	341.038
	90002		Gospodarka odpadami	25.130	24.402
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	22.130	21.402
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.000	1.262
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.022
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	240
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193.670	166.233
		4260	Zakup energii	109.070	106.864
		4300	Zakup usług pozostałych	84.600	59.369
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237.820	236.117
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170.320	168.617

1	2	3	4	5	6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97.500	97.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.400	14.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.730	3.722
		4120	Składki na fundusz pracy	570	426
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.900	12.891
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.050	13.242
		4260	Zakup energii	16.250	16.204
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.315
		4430	Różne opłaty i składki	200	197
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720	720
	92116		Biblioteki	67.500	67.500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67.500	67.500
926			Kultura fizyczna i sport	80.070	77.510
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.070	77.510
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec.Do realizacji stowarzyszeniom	41.000	40.045
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.700	6.624
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570	563
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.260	1.238
		4120	Składki na fundusz pracy	180	176
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.985
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360	360
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	23.519
			Razem	8.427.108	7.269.722

Załącznik Nr 3

Zestawienie wydatków Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Szcząncu od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005r.

Plan wydatków wynosi 376.444zł, wykonanie - 347.011zł:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników - 71.331zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.984zł,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne - 14.288zł,
- d) składki na fundusz pracy - 1.941zł,
- e) wynagrodzenia bezosobowe - 1.400zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia - 9.474zł, w tym:
 - zakup pompy - 5.160,30zł,
 - zakup materiałów biurowych - 754,10zł,
 - zak. art. gospodarczych - 288,39zł,
 - zak. mat. farb, rozpuszczalnika - 826,17zł,
 - zak. oleju i benzyny - 1.034,17zł,
 - zak. mat. do hydroforni - 812,51zł,
 - zak. pieczętek - 33,31zł,

- zak. ubrań roboczych - 436,22zł,
- zak. podchlorynu sodu - 128,83zł,
- g) zakup energii - 67.787zł,
- h) zakup usług remontowych - 116.897zł, w tym:
 - montaż i przeróbka uszkodzonej pompy typu SKA w Szcząncu - 6.152,50zł,
 - remont urządzeń - odzieleziaczy uzdatniających wodę w stacji Szczaniec - 56.300zł,
 - wymiana stacji pomp łącznie z elektryką i robotami hydraulicznymi - 54.444,50zł,
- i) zakup usług pozostałych - 33.143zł, w tym:
 - usługi asenizacyjne - 3.080,10zł,
 - obsługa programu Woda - 361,12zł,
 - usługi telefoniczne - 1.031,77zł,
 - naprawa drukarki - 408,70zł,
 - szkolenia - 616zł,
 - usuwanie awarii - firma Hydrowit - 25.515,35zł,
 - naprawa agregatu w Szcząncu - 489,22zł,
 - analiza wód popłucznych - 366zł,

- usługi infor. do programu woda - 600,24zł,
- podłączenie internetu – 330zł,
- badania lekarskie - 344,50zł,
- j) podróże służbowe krajowe - 4.427zł,
- k) różne opłaty i składki - 17.589zł,
- l) odpisy na ZFŚS - 2.750zł.

Załącznik Nr 4

**Zestawienie wydatków od 1 stycznia 2005r. do
31 grudnia 2005r. w Szkołach podstawowych
i Gimnazjum**

Ogółem plan wynosi 2.385.804zł zaś wydatki wykonane 2.338.635zł.

Na w/w kwotę składają się wydatki poszczególnych szkół.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szcząncu.

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne - 834.416zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe - 2.655zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - pieczęć - 334,28zł,
 - art. biurowe - 11.879,35zł,
 - miał węglowy - 23.187,51zł,
 - węgiel brunatny - 563,03zł,
 - druki do egzaminów, świadectwa szkolne - 1.630,28zł,
 - zak. paliwa - 150,04zł,
 - art. apteczne - 72,79zł,
 - art. gospodarcze: przewody, złącza, zasuwy itp. - 1.931,85zł,
 - środki czystości - 4.319,67zł,
 - zak. żaluzji i rolet - 3.781,05zł,
 - art. montażowe do komputera i programu - 711,89zł,
 - zestaw nagłaśniający - 1.600zł,
 - zak. drukarki i czajnika – 449zł,
 - znaczki pocztowe - 412,50zł,
 - zak. meble - 8.207,48zł,
 - art. przemysłowe - 1.542,35zł,
 - zak. biletów - 554,20zł,
 - art. sportowe – 108zł,
 - art. spożywcze - 2.375,48zł,
 - art. remontowe - 828,79zł,

- art. oświetleniowe - 787,06zł,
- ubrania sportowe dla naucz. W-f – 434zł,
- art. łazienkowe – 175zł,
- książki – 431zł,
- zak. kserokopiarki - 4.815,34zł,
- zak. aparat cyfrowy - 2.275,06zł.

Razem: 73.557zł.

d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

- zak. literatury i plansz dydaktycznych - 423zł,
- zak. książki - 291,50zł,
- zak. sprzętu, art. sport., dydaktycznych - 5.824,50zł.

Razem: 6.539zł.

e) zakup energii - 17.524zł,

f) zakup usług remontowych:

- okna PCV - 13.666zł,
- naprawa dachu - 8.756zł,
- za malowanie - 10.063zł.

Razem: 32.485zł.

g) zakup usług pozostałych:

- TEW - wywóz śmieci - 437,47zł,
- SKR - wywóz śmieci - 436,50zł,
- usługa przewozowo - transportowa - 3.666,01zł,
- usługi internetowe - 3.546,60zł,
- za telefony - 5.170,40zł,
- usługi asenizacyjne - 15.871,57zł,
- usługi pocztowe - 417,89zł,
- naprawa i konserwacja kserokopiarki - 3.966,33zł,
- badania okresowe prac. – 831zł,
- koszt przejazdu dzieci na zawody szkolne - 107,68zł,
- usługi fotograficzne - 37,80zł,
- za emisję gazów - 1.398,17zł,
- naprawa sprzętu – 644zł,
- pomiar zerowania - 795,24zł,
- aktualizacja programu komputerowego - 124,44zł,
- dezynfekcja - 170,80zł,

- za wodę - 1.678,05zł,
- opłata RTV - 181,55zł,
- prenumerata czasopism - 2.689,52zł,
- przegląd gaśnic – 94zł,
- oprawa dokumentów – 550zł,
- szkolenia – 819zł,
- montaż żaluzji, luster - 541,80zł,
- remont kraty – 793zł,
- za języki obce - 21.612zł,
- opłata za kontrolę sanitarną – 23zł,
- instalacja i konserwacja alarmu - 7.246,18zł.

Razem: 73.850zł.

- h) zakup usług dostępu do sieci internetowej - 2.452zł,
- i) podróże służbowe krajowe - 4.849zł,
- j) różne opłaty i składki - 2.260zł,
- k) odpis na ZFŚS - 42.395zł,
- l) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
 - zakup komputerów do pracowni - 24.358zł,
- m) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 7.809zł.

Wydatki Szkoły Marzeń

- a) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne - 8.270zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia - 6.256zł,
- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 7.129zł,
- d) zak. usług pozostałych – 692zł,
- e) podróże służbowe krajowe – 536zł,

Ogółem wydatki w szkole w Szcząncu - 1.148.032zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Smardzewie

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne - 473.831zł,
- b) wynagrodzenie bezosobowe - 3.440zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - zakup mebli - 999,84zł,
 - zakup oleju opałowego - 50.900zł,
 - zak. świadectw i druków do spr. próbnego - 393,28zł,
 - zak. mat. biurowych - 4.313,75zł,
 - zak. śr. czystości - 1.458,01zł,

- znaczki pocztowe - 72,30zł,
- zakup książki dla najlepszych uczniów - 229,96zł,
- zak. modemu – 140zł,
- zak. art. gospodarczych - 1.230,33zł,
- zak. biletów – 88zł,
- zak. materiałów - 1.071,36zł,
- zak. laptopa - 2.400zł,
- zak. programu antywir. + opogram. - 1.474zł,
- zak. kwiatów - 75,30zł,
- zak. art. przemysłowych - 51,90zł,
- zak. paliwa - 144,97zł.

Razem: 65.043zł,

- d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 104zł,
- e) zakup energii - 13.753zł,
- f) zakup usług remontowych
 - wymiana okien w klasie - 6.500zł,
- g) zakup usług pozostałych, w tym:
 - TEW- wywóz śmieci - 1.914,03zł,
 - za telefon - 6.498,46zł,
 - usługi asenizacyjne - 6.787,86zł,
 - za wodę - 359,27zł,
 - usługa serwisowa w kotłowni - 1.229,27zł,
 - konserwacja i naprawa kserokopiarki - 1.250,50zł,
 - przegląd gaśnic – 196zł,
 - potwierdzenia nadania przesyłek - 126,55zł,
 - zestawienia wyjazdu dzieci na zawody - 44,10zł,
 - usługi kominiarskie - 1.412,82zł,
 - naprawa komputera - 222,04zł,
 - za emisję gazów - 48,06zł,
 - badania lekarskie – 217zł,
 - naprawa systemu alarmowego - 161,28zł,
 - za deratyzację - 199,59zł,
 - usługi transportowe - 147,62zł,
 - za języki obce - 4.560zł,
 - instalacja programu komputerowego – 50zł,
 - za pomiary instalacji - 1.220zł,
 - szkolenia – 310zł,

- naprawa pieca olejowego - 824,72zł,
- instalacja modemu - 106,81zł,
- naprawa instalacji antenowej – 218zł,
- pozostałe usługi - 693,02zł.

Razem: 28.797zł.

- h) zakup usług dostępu do sieci internetowej - 2.782zł,
- i) podróże służbowe krajowe - 2.063zł,
- j) różne opłaty i składki - 1.528zł,
- k) odpis na ZFŚS - 22.930zł,
- l) doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - 1.000zł.

Ogółem wydatki w szkole w Smardzewie - 621.771zł.

Gimnazjum w Szcząncu

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne - 433.683zł,
- b) zakup usług pozostałych za lekcje języków obcych - 41.440zł,
- c) odpis na ZFŚS - 19.578zł.

Szkoła Marzeń

- a) wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne - 5.406zł,
- b) zak. materiałów i wyposażenia - 2.545zł,
- c) zak. pomocy naukowych, dydak. i książek - 9.285zł,
- d) zak. usług pozostałych - 2.021zł,
- e) podróże służbowe krajowe – 892zł,

Ogółem wydatki w Gimnazjum - 514.850zł.

Przedszkole przy Publicznej Szkole Podstawowej w Smardzewie

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne - 52.036zł,
- b) odpis na ZFŚS - 1.946zł.

Ogółem wydatki w Przedszkolu - 53.982zł.

Załącznik Nr 5

Pomoc Społeczna

W 2005 roku na różne formy wsparcia Ośrodek Pomocy Społecznej w Szcząncu wydatkował 1.439.817 złotych w tym na zadania:

- własne gminy - 324.298zł,
- zlecone gminie - 1.115.519zł.

rozd. 85212 plan - 999.334zł, wykonanie - 993.481zł:

środki własne gminy - 1.554zł, 0zł,

środki LUW - 997.780zł, 993.481zł

- wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami i świadczenia opiekuńcze na kwotę - 950.854zł,
- opłacono składki emerytalno - rentowe od świadczeń rodzinnych na kwotę - 13.795zł,
- pobory i pochodne pracownika - 21.935zł,
- zakupy - ogółem - 1.155zł, w tym: zakupiono druki do świadczeń rodzinnych 647, karty świadczeń 146, artykuły biurowe 235zł, listwę zasilającą 30zł, pieczątki 97zł,
- usługi - ogółem - 4.567zł, w tym: opłaty pocztowe 18zł, szkolenia 1.090zł, oprogramowanie do komputera 1.226zł, usługi serwisowe 150zł, rozmowy telefoniczne 1.801zł, badania lekarskie 282zł,
- delegacje i ryczałty – 178zł,
- fundusz socjalny – 720zł,
- usługi internetowe – 277zł.

rozd. 85213 plan - 14.500zł, wykonanie - 14.164zł: środki LUW:

- opłacono składki zdrowotne od zasiłków stałych na kwotę - 9.452zł,
- opłacono składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych na kwotę - 4.712zł.

rozd. 85214 plan - 239.420zł, wykonanie - 238.248zł:

środki własne gminy - 3.420zł, 3.402zł,

środki LUW - 236.000zł, 234.846zł:

- wypłacono zasiłki: stałe - 107.874zł, okresowe - 126.972zł, celowe - 3.402zł.

rozd. 85219 plan - 124.600zł, wykonanie - 120.344zł:

środki LUW - 86.400zł, 86.400zł,

środki własne gminy - 38.200zł, 33.944zł:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników - 98.973zł,
- zakupy - ogółem - 1.779zł, w tym: zakupiono artykuły biurowe 541zł, drukarkę 795zł, druki 293zł, zalegalizowano gaśnicę 150zł,
- usługi - 3.035zł, w tym: obsługa serwisowa systemu informatycznego 585zł, wykonanie sieci komputerowej 500zł, rozmowy telefoniczne 1.950zł,
- delegacje i ryczałty - 5.397zł,
- fundusz socjalny - 3.240zł,
- wypłacono sześciomiesięczną odprawę dla pracownika odchodzącego na emeryturę 7.920zł.

rozd. 85228 plan – 80zł, wykonanie – 80zł: środki

własne gminy:	środki własne gminy - 22.300zł, 22.300zł,
- usługi opiekuńcze	środki LUW - 51.200zł, 51.200zł:
rozd. 85295 plan - 73.500zł, wykonanie - 73.500zł:	- dożywianie.

Załącznik Nr 6

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

Przychody						Wydatki					
	plan	wykonanie	Klasyfikacja				plan	wykonanie	Klasyfikacja		
			Dział	Rozdz.	§				Dział	Rozdz.	§
1	3.000	10.293	900	90011	0690	1	2.000	11.360	900	90011	4210
		5.299			0830	2	4.000	4.396			4300
	3.000	15.592					6.000	15.756			

Załącznik Nr 7

Przychody i wydatki zakładu budżetowego za 2005 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody			Wydatki stanowiące koszty		
	Dział	Rozdz.	paragraf	plan	wykonanie	paragraf	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedszkole	801	80104	0830	39.000	36.157	3020	12.220	12.521
			0970	1.700	3.446	3250	1.300	0
			2510	300.000	282.000	4010	189.316	182.291
						4040	14.300	12.886
						4110	39.894	35.413
						4120	5.440	5.035
						4170	700	680
						4210	29.000	25.849
						4220	10.100	9.089
						4260	5.400	4.374
						4300	19.670	19.339
						4410	400	231
						4430	900	890
						4440	12.060	12.060
Razem:				340.700	321.603	-	340.700	320.658

2208

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA ZA 2005 ROK

Zatwierdzony uchwałą Nr IX/61/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2004r. plan budżetu gminy na 2005r. po stronie dochodów wyniósł 12.184.307zł, a po stronie wydatków 13.667.757zł. Deficyt budżetowy w wysokości 1.483.450zł miał zostać pokryty pożyczką z WFOŚiGW w Zielonej Górze, kredytami zaciągniętymi w banku krajowym oraz wolnymi środkami.

W dochodach i wydatkach wyodrębniono następujące środki:

- na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.428.028zł,
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 61.000zł.

W wydatkach określono środki na:

- wydatki bieżące - 8.742.515zł,

- wydatki majątkowe - 4.925.242zł,
- wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych - 80.250zł.

W okresie od dnia uchwalenia budżetu do końca I półrocza 2005r. plan budżetu gminy uległ zmianie i wyniósł po stronie dochodów 10.476.725zł, a po stronie wydatków 11.979.602zł.

Deficyt budżetowy wyniósł 1.502.877zł (załącznik Nr 3 do sprawozdania).

Analizę realizacji budżetu gminy za 2005r. przeprowadzono w oparciu o plan rzeczowo – finansowy, zapisy księgowe oraz roczne sprawozdania.

Dochody

Plan 10.476.725zł, wykonanie 11.003.520, tj. 105% planu.

Szczegółowe dane liczbowe przedstawiają załączniki Nr 1 i 1a do niniejszego sprawozdania.

Lp.	Wyszczególnienie – dochody własne	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
I	Razem podatki i opłaty lokalne	3.803.972	4.284.116	112,6
1	Podatek od nieruchomości	1.668.000	1.989.405	119,3
2	Podatek rolny	113.900	133.146	116,9
3	Podatek leśny	112.500	124.141	110,3
4	Podatek od środków transportowych	29.000	41.313	142,5
5	Podatek od posiadania psów	6.800	6.668	98,1
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000	147.873	113,7
7	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	3.700	5.065	136,9
8	Opłata skarbową	7.400	8.903	120,3
9	Podatek od spadków i darowizn	11.000	22.715	206,5
10	Opłata targowa	100	132	132,0
11	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.703.872	1.778.671	104,4
12	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	17.700	26.084	147,4
II	Dochody z majątku Gminy	260.000	243.924	93,8
III	Subwencje	3.202.512	3.202.512	100,0
	w tym: - oświatowa	2.392.433	2.392.433	100,0
	- wyrównawcza	556.728	556.728	100,0
	- równoważąca	253.351	253.351	100,0
IV	Dotacje na zadania własne	586.360	565.211	96,4
V	Pozostałe dochody własne	1.158.635	1.247.266	107,6
VI	Inne np. fundusze celowe	36.400	36.583	100,5
	Razem dochody własne (od I do VI)	9.047.879	9.579.612	105,9

W analizowanym okresie udzielono umorzeń i zwolnień z podatków oraz od innych dochodów na ogólną kwotę 6.003zł (w 2004 roku kwota ta wyniosła 14.789zł).

Lp.	Wyszczególnienie	2004r.	2005r.	%
1	Podatek od nieruchomości	14.306	4.762	33,3
2	Podatek rolny	203	297	146,3
3	Pozostałe	280	944	337,1
	Razem	14.789	6.003	40,6

Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach od nieruchomości, od środków transportowych i od posiadania psów za 2005r. wyniosły 294.866zł.

Wydatki

Plan wydatków wyniósł 11.979.602zł, wykonanie 11.619.184zł, tj. 97% planu.

Szczegółowe dane liczbowe przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami planu oraz harmonogramu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 212.580zł, wykonanie 197.766zł, tj. 93%.

1. Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 12.400zł, wykonanie 5.176zł, tj. 41,7%.

§ 4010, 4110, 4120 wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (dotyczy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych) - 468zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (niwelacja i profilowanie rowu w Lipnie) - 756zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (kręgów betonowych, rur PCV i paliwa) - 1.017zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych (przykrycia rowu melioracyjnego w Koźli) - 2.935zł.

2. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 189.930zł, wykonanie 183.608zł, tj. 96,7%.

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 25.425zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (drobne wyposażenie) - 684zł,

§ 4260 Zakup energii - 69.113zł:

- energii elektrycznej - 37.311zł,
- wody dla wsi Wilkanów - 31.802zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych - 58.461zł:

- konserwacji urządzeń wodociągowych - 39.633zł,
- napraw awarii wykraczających poza zakres konserwacji - 11.942zł,
- wymiany hydrantu – Koźla - 996zł,
- remontu hydroforni – Drzonów - 2.367zł,
- remontu hydroforni – Koźla - 1.198zł,

- montażu zestawu monitoringowego - 801zł,

- remontu bramy – hydrofornia Koźla - 692zł,

- wykonania studni wodomierzowej – Świdnica, przy ul. Ogrodowej - 832zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych (analizy wody oraz opłat bankowych) - 380zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 450zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwiert studni głębinowej w Świdnicy) - 25.234zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pompy głębinowej) - 3.861zł.

3. Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Plan 3.000zł, wykonanie 2.612zł, tj. 87,1%.

Wydatki dotyczyły wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (obowiązek wynika z przepisów ustawy o izbach rolniczych).

4. Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Plan 250zł, wykonanie 250zł, tj. 100%.

Wydatek dotyczył wykonania kosztorysu inwestorskiego remontu pomieszczenia pod Centrum Wolontariatu i Odnowy Wsi.

5. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 7.000zł, wykonanie 6.120zł, tj. 87,4% i dotyczyło kosztów przejęcia gruntów ze Skarbu Państwa oraz wykonania tablic ostrzegawczych o zapadisku.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 227.410zł, wykonanie 212.739zł, tj. 93,5%.

1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 218.650zł, wykonanie 205.255zł, tj. 93,9%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 21.018zł:

- zimowe utrzymanie dróg - 20.406zł,
- inne, np. wykaszanie poboczy dróg, wyrównanie drogi gruntowej w Lipnie - 612zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4.148zł:

- znaków drogowych - 1.957zł,
- paliwa i części zamiennych do kosiarki itp.

- 2.191zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych - 60.657zł:

- prac równiarki i innych napraw dróg - 29.214zł,
- remontów dróg masą bitumiczną - 8.823zł,
- remontu ul. Ogrodowej w Świdnicy - 8.000zł,
- remontów mostków drogowych i przepustów - 14.620zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 2.432zł:

- transportu szlaki - 1.266zł,
- wycinki drzew i krzewów na poboczach dróg - 206zł,
- wykonania tablic do oznakowania ulic - 960zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa dróg w Wilkanowie, w tym wydatki niewygasające – 15.000zł,) - 117.000zł.

2. Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Plan 8.760zł, wykonanie 7.484zł, tj. 85,4%.

Wydatki dotyczyły:

- bieżącego utrzymania przystanków – 3.834zł,
- zakupu inwestycyjnego (zakupu przystanku – Wilkanowo) – 3.650zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 230.900zł, wykonanie 171.049zł, tj. 74,1%, co wynika głównie z odstąpienia od wykupu gruntów pod zbiornik wody, z powodu braku przyznania dofinansowania.

§§ 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (dotyczy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych) - 2.898zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 5.580zł:

- remonty obiektów komunalnych - 830zł,
- przebudowa instalacji CO – Koźla - 1.400zł,
- wykonanie studium wykonalności do projektu powiększenia zbiornika małej retencji w Świdnicy - 3.000zł,
- remonty obiektów komunalnych (środki Rad Sołeckich: Drzonów - 200zł, Świdnica - 150zł,) - 350zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.214zł:

- materiałów do remontów budynków komunalnych - 653zł,
- narzędzi - 501zł,

- materiałów zakupionych przez:

Radę Sołecką w Letnicy - 1.001zł,

Radę Sołecką w Piaskach - 59zł,

§ 4260 Zakup energii - 5.969zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych - 30.905zł:

- remontów dachów na budynkach w Drzonowie nr 9, Koźla nr 99 i Lipnie nr 6 - 7.305zł,
- przeglądu instalacji gazowej - Świdnica ul. Długa 25 - 1.153zł,
- remontów instalacji elektrycznej (Letnica 95, park w Świdnicy) - 2.523zł,
- remontów budynków komunalnych (Grabowiec 43, Koźla 99/2, Lipno 34) - 12.899zł,
- montażu krat – Świdnica ul. Długa 25 - 1.050zł,
- usunięcia awarii kanalizacyjnej – Świdnica ul. Długa 85 - 5.975zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badań okresowych pracowników interwencyjnych) - 167zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 122.516zł:

- wywozu nieczystości - 17.707zł,
- wykonania dokumentacji geodezyjnej - 9.201zł,
- wyceny nieruchomości - 32.049zł,
- projektów decyzji o WZiZT - 22.000zł,
- ogłoszenia o przetargach - 1.763zł,
- usług telekomunikacyjnych (dotyczy telefonów zainstalowanych w obiektach komunalnych) - 2.471zł,
- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego - 16.800zł,
- wykonania książek obiektów budowlanych - 16.828zł,
- dzierżawy i demontażu zbiornika gazu - 697zł,
- analizy finansowo - ekonomicznej projektu powiększenia zbiornika małej retencji w Świdnicy - 3.000zł,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorского - 800zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 67.100zł, wykonanie 66.121zł, tj. 98,5%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 2.050zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 8.184zł:

- paliwa i części zamiennych do kosiarki - 332zł,
- ogrodzenia cmentarza w Koźli - 4.270zł,

- materiałów zakupionych przez Radę Sołecką w Koźli - 200zł,
- ławek do kaplicy cmentarnej w Świdnicy - 3.382zł,

§ 4260 Zakup energii - 401zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych - 412zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 11.515zł:

- wywozu śmieci z cmentarza - 11.110zł,
- pomiaru geodezyjnego kaplicy w Świdnicy - 350zł,
- innych usług - 55zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 25.344zł:

- zagospodarowanie terenu cmentarza w Świdnicy (w tym środki Rady Sołeckiej w Świdnicy - 10.000zł) - 20.000zł,
- rekonstrukcja studni - cmentarz w Drzonowie - 5.344zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup agregatu chłodniczego do kaplicy w Świdnicy) - 18.215zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.364.819zł, wykonanie 1.325.065zł, tj. 97,1%.

W ramach tego działu zrealizowano zadania zlecone i własne gminy.

Zadania zlecone.

Plan 54.300zł, wykonanie 54.300zł, tj. 100%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Plan 54.300zł, wykonanie 54.300zł, tj. 100%.

Wydatki związane były z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludności, ewidencji zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych oraz ochrony środowiska.

Zadania własne.

Plan 1.310.519zł, wykonanie 1.270.765zł, tj. 97%.

1. Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 82.000zł, wykonanie 78.023zł, tj. 95,2%.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów) - 74.801zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (kawy, herbaty, materiałów biurowych itp.) - 1.417zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych (szkoleń, prenumerat itp.) - 1.805zł.

2. Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z działalnością statutową Gminy.

Plan 1.205.082zł, wykonanie 1.172.800zł, tj. 97,3%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów BHP) - 634zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 824.647zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 49.468zł:

- oleju opałowego - 5.868zł,
- wyposażenia i mebli - 4.782zł,
- publikacji - 1.225zł,
- materiałów biurowych, druków itp. - 22.394zł,
- środków czystości - 1.325zł,
- paliwa oraz części zamiennych do samochodu - 2.877zł,
- materiałów związanych z promocją - 113zł,
- niszczarki - 3.000zł,
- kamery cyfrowej - 3.435zł,
- innych drobnych zakupów - 4.449zł,

§ 4260 Zakup energii - 7.354zł:

- energii elektrycznej - 1.337zł,
- gazu - 6.017zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych - 26.909zł:

- naprawy samochodu - 101zł,
- napraw i konserwacji kserokopiarki, centrali telefonicznej, alarmu - 4.221zł,
- naprawy sprzętu biurowego - 1.056zł,
- przeglądu i legalizacji gaśnic - 1.097zł,
- wymiany okien w budynku Urzędu Gminy - 12.375zł,
- remontu zadaszenia nad pomieszczeniami gospodarczymi Urzędu Gminy - 5.870zł,
- montażu żaluzji - 1.705zł,
- innych drobnych remontów - 484zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 368zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 142.395zł:

- obsługi prawnej - 14.640zł,
- usług telekomunikacyjnych, fax-u - 29.037zł,
- opłat pocztowych - 23.746zł,
- prenumerat czasopism - 9.285zł,
- usług introligatorskich - 1.375zł,

- wywozu nieczystości - 1.962zł,
- nadzoru nad programami komputerowymi - 13.365zł,
- szkoleń - 12.886zł,
- obsługi bankowej - 1.635zł,
- aktualizacji programu LEX - 4.172zł,
- monitoringu systemu alarmowego i przeciwpożarowego - 4.465zł,
- obsługi informatycznej - 1.659zł,
- promocji Gminy - 1.450zł,
- druku „Wójtowych Informacji” - 3.806zł,
- wynajmu fotoradaru - 16.300zł,
- innych drobnych usług - 2.612zł,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 3.287zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 11.884zł,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne - 458zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki - 10.128zł:

- ubezpieczenia - 3.756zł,
- składki członkowskie - 6.372zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.436zł,

§ 4610 Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej) - 9.107zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont Urzędu Gminy) - 24.461zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 44.264zł,

- zakup kserokopiarki - 16.800zł,
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem - 27.464zł.

3. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 23.437zł, wykonanie 19.942zł, tj. 85,1%.

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

Plan 17.301zł, wykonanie 17.096, tj. 98,8%.

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

Plan 833zł, wykonanie 833zł, tj. 100%.

Wydatki dotyczyły aktualizacji spisu wyborów.

2. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 9.713zł, wykonanie 9.643zł, tj. 99,3%.

3. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 6.755zł, wykonanie 6.620zł, tj. 98%.

Dział 752 Obrona narodowa – zadania zlecone

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 182.425zł, wykonanie 174.501zł, tj. 95,7%.

1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 113.850zł, wykonanie 112.268zł, tj. 98,6%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach) - 4.068zł,

§§ 4110, 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 544zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z kierowcami) - 16.452zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 43.183zł:

- paliwa, oleju, płynów itp. - 11.737zł,
- części zamiennych - 6.310zł,
- materiałów do remontu strażnic OSP - 13.188zł,
- sprzętu specjalistycznego, mundurów, węży itp. - 7.444zł,
- nagród w konkursach o tematyce przeciwpożarowej - 536zł,
- przepływowego podgrzewacza do wody – OSP Koźla - 800zł,
- okna do remizy w Koźli (środki Rady Sołeckiej w Koźli) - 800zł,
- tarcicy do remontu OSP w Świdnicy (środki Rady Sołeckiej w Świdnicy) - 1.908zł,
- innych np. środków czystości, materiałów biurowych - 460zł,

§ 4260 Zakup energii - 4.744zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych - 36.317zł:

- remontów samochodów i sprzętu - 5.907zł,
- remontu dachu remizy w Świdnicy - 28.397zł,
- wymiany przyłącza energetycznego – remiza OSP Świdnica - 2.013zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 3.875zł:

- rejestracji pojazdów - 565zł,
- prenumeraty „Strażaka” - 144zł,
- wywozu nieczystości - 180zł,

- czyszczenia mundurów - 220zł,
- szkoleń - 650zł,
- usług transportowych - 2.116zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP) - 3.085zł.

2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 4.150zł, wykonanie 1.046zł, tj. 25,2%.

Nie prowadzono działań formacji Obrony Cywilnej powodujących koszty.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, druków itp.) - 423zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych (szkoleń) - 571zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 52zł.

3. Rozdział 75416 Straż Gminna

Plan 63.425zł, wykonanie 60.187zł, tj. 94,9%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów BHP) - 592zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 52.797zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, oleju, gazu, itp.) - 2.522zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych - (drobnych napraw samochodu) - 165zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 480zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 1.331zł:

- przeglądów technicznych - 816zł,
- usług telekomunikacyjnych, pocztowych - 515zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) - 1.200zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.100zł,

4. Rozdział 75495 Pozostała działalność

Udzielono pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra w wysokości 1.000zł, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 80.640zł, wykonanie 72.111zł, tj. 89,4%.

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso sołtysów) - 29.118zł,

§§ 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 19.633zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (druków, materiałów biurowych itp.) - 3.000zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 20.360zł:

- opłat pocztowych, bankowych - 16.360zł,
- nadzoru nad programami komputerowymi - 4.000zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 40.000zł, wykonanie 30.125zł, tj. 75,3%.

Wydatki dotyczyły spłat odsetek od pożyczek i kredytów, które były niższe, niż zakładano.

Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2005 roku wynosi 1.911.000zł, w tym pożyczka zaciągnięta pod INTERREG III A – 1.450.000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 4.542.223zł, wykonanie 4.520.792zł, tj. 99,5%.

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – Słone

Plan 730.156zł, wykonanie 726.438zł, tj. 99,5%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 36.100zł:

- dodatki mieszkaniowe - 5.621zł,
- dodatki wiejskie - 28.485zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1.262zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP - 732zł,

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) - 581zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 584.837zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 37.556zł:

- opału (26,5 tony) - 11.913zł,
- środków czystości - 2.983zł,
- materiałów biurowych, druków itp. - 1.245zł,
- materiałów do bieżących napraw i remontów (uszczelki, deski sedesowe, kolanka, rura PCV, części do umywalk i WC, farby) - 1.401zł,
- gier i kaset do świetlicy - 416zł,
- lampy bakteriowej - 319zł,
- bramek i siatki do piłki ręcznej - 1.456zł,
- ławek z oparciami - 463zł,

- kosiarki spalinowej - 1.400zł,
 - stolika pod komputer - 800zł,
 - regałów do biblioteki - 1.762zł,
 - mebli do przedszkola - 2.500zł,
 - szafek uczniowskich - 9.627zł,
 - rolet do sali komputerowej - 274zł,
 - innych nieprzewidzianych zakupów (części do kosiarki, lustra, wieszaka, dzwonka szkolnego) - 997zł,
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 14.063zł:
- pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - 8.081zł,
 - komputerów do pracowni - 5.982zł,
- § 4260 Zakup energii - 8.101zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych - 640zł:
- regeneracji gaśnic - 392zł,
 - drobnych remontów (napraw kserokopiarki, drukarki, komputerów) - 248zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - 600zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych - 4.847zł:
- usług pocztowych, telekomunikacyjnych, kominiarskich, wywozu nieczystości - 4.487zł,
 - innych nieprzewidzianych usług (decyzji Sanepidu, wywoływania zdjęć) - 360zł,
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 556zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - 589zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 299zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28.969zł,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 8.700zł.
2. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – Świdnica
Plan 1.307.915zł, wykonanie 1.303.896zł, tj. 99,7%.
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 51.274zł:
- dodatki mieszkaniowe - 8.197zł,
 - dodatki wiejskie - 42.273zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 804zł,
- § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) - 1.784zł,
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 964.955zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 63.502zł:
- opału (65,2 tony) - 29.275zł,
 - środków czystości - 3.631zł,
 - materiałów biurowych, druków itp. - 2.376zł,
 - materiałów do bieżących napraw i remontów (wlewki, farby, uszczelki, części do WC) - 1.851zł,
 - wkładów do apteczek - 963zł,
 - sprzętu szkolnego (telewizory, odtwarzacz DVD) - 2.999zł,
 - programów komputerowych - 50zł,
 - maszyny do składania znaków okolicznościowych - 2.855zł,
 - ławek na boisko (Koźla) - 200zł,
 - szafek uczniowskich - 13.512zł,
 - kostki brukowej, płytek chodnikowych - 2.213zł,
 - innych nieprzewidzianych zakupów (kosiarki, płyt chodnikowych, sadzonek bukszpanu, goździki, pojemnika na mydło, papieru) - 3.577zł,
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 520zł,
- § 4260 Zakup energii - 20.502zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych - 87.943zł:
- napraw sprzętu komputerowego, kserokopiarki, drukarki - 1.499zł,
 - napraw ławek i wyposażenia - 2.452zł,
 - wymiany drzwi w klasach - 3.977zł,
 - wymiany okien - 13.800zł,
 - wymiany oświetlenia w sali gimnastycznej - 17.690zł,
 - założenia żaluzji w gabinetach klasowych - 3.000zł,
 - naprawy przyłącza elektrycznego (przedszkole Świdnica) - 1.269zł,
 - ułożenia nawierzchni z płytek chodnikowych w parku przyszkolnym - 3.123zł,
 - wymiany pieca CO - 19.154zł,
 - powiększenia otworu drzwiowego i wymiany drzwi w szatni - 5.000zł,
 - wykonania wylewki betonowej pod obelisk, ułożenia chodnika - 7.746zł,
 - konserwacji sprzętu alarmowego - 446zł,
 - powiększenia otworu drzwiowego - 1.566zł,

- regeneracji gaśnic, pomiaru ciśnienia w hydrantach (naprawa) - 3.089zł,
 - naprawy elewacji na budynku szkolnym - 2.239zł,
 - innych nieprzewidzianych remontów (wymiany instalacji, tablic bezpieczeństwa) - 1.893zł,
- § 4273 Zakup usług remontowych (remont budynku Zespołu Szkół w Świdnicy - środki z PAOW) - 27.381zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych - 21.708zł
- usług pocztowych, telekomunikacyjnych, kominiarskich, wywozu nieczystości - 9.938zł,
 - monitoringu systemu alarmowego - 2.989zł,
 - opłata notarialna związana z zamianą działek - 1.773zł,
 - usługi transportowej - 516zł,
 - wykonania sztandaru dla Zespołu Szkół w Świdnicy - 6.420zł,
 - decyzji Sanepidu - 72zł,
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.643zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - 291zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 1.189zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 48.559zł,
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zestawu kina domowego) - 12.645zł,
3. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Słone
- Plan 31.780zł, wykonanie 31.318zł, tj. 98,5%.
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.131zł:
- dodatki mieszkaniowe - 548zł,
 - dodatki wiejskie - 1.525zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 58zł,
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 25.153zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:
- stołów i krzeseł - 1.761zł,
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 326zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.947zł,
4. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Świdnica
- Plan 50.373zł, wykonanie 49.696zł, tj. 98,7%.
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.609zł:
- dodatek wiejski - 2.013zł,
 - dodatek mieszkaniowy - 370zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 96zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP - 130zł,
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 40.248zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:
- mebli do przedszkola w Świdnicy - 1.792zł,
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 900zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych:
- wymiany lamp w Koźli - 1.800zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - 400zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.947zł.
5. Rozdział 80110 Gimnazja
- Plan 1.857.984zł, wykonanie 1.850.885zł, tj. 99,6%.
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 36.013zł:
- dodatki mieszkaniowe - 4.986zł,
 - dodatki wiejskie - 29.214zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 800zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP - 1.013zł,
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 677.760zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 83.857zł:
- opału (41,8 tony) - 18.763zł,
 - środków czystości - 2.487zł,
 - materiałów biurowych, druków, itp. - 999zł,
 - szafek uczniowskich i wyposażenia do nowych klas - 56.854zł,
 - innych nieprzewidzianych zakupów (gazu, testów dla uczniów, muszli klozetowych, tkaniny na flagi, tabliczek na drzwi klas) - 4.754zł,
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 20.838zł,
- § 4260 Zakup energii - 6.434zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych - 37.270zł:

- napraw sprzętu (drukarki, kserokopiarki, komputerów) - 1.471zł,
- wymiany okien - 11.000zł,
- montażu żaluzji do gabinetów lekcyjnych - 9.051zł,
- rozbudowy systemu alarmowego - 4.156zł,
- prac remontowych w budynku szkolnym - 7.543zł,
- innych nieprzewidzianych remontów - 4.049zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - 410zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych - 4.994zł:
 - usług telefonicznych, pocztowych, kominiarskich, wywozu nieczystości - 4.040zł,
 - innych nieprzewidzianych usług - 954zł,
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 385zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - 1.762zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 840zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31.918zł,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa szkoły w Świdnicy pod potrzeby gimnazjum) - 948.404zł.
- 6. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan 342.962zł, wykonanie 340.192zł, tj. 99,2%.
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 791zł:
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP - 791zł,
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 167.911zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 122.851zł:
 - paliwa, oleju, płynów itp. - 104.422zł,
 - części zamiennych, ogumienia, akumulatorów itp. - 15.111zł,
 - innych nieprzewidzianych zakupów (ciśnieniowego urządzenia myjącego, myjki do autobusów, drabiny, zamków, baterii do komórek) - 3.318zł,
- § 4260 Zakup energii - 797zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych - 31.762zł:
 - naprawy autobusów - 31.091zł,
 - montażu dodatkowych punktów świetlnych w garażu - 671zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - 333zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych - 5.278zł:
 - kart telefonicznych dla kierowców - 600zł,
 - przeglądów technicznych, tablic rejestracyjnych - 2.045zł,
 - biletów PKS (dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół) - 2.371zł,
 - wynajmu autobusu z tytułu zastępstwa - 262zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - 467zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia OC i NW) - 5.127zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.875zł.
- 7. Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (Zespół ds. Obsługi Placówek Oświatowych)
Plan 167.087zł, wykonanie 165.122zł, tj. 98,8%.
- §§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 127.056zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5.804zł:
 - materiałów biurowych, druków itp. - 3.721zł,
 - publikacji i literatury fachowej - 241zł,
 - środków czystości - 274zł,
 - wyposażenia (biurka, szafy) - 1.370zł,
 - innych nieprzewidzianych zakupów (żaluzji, telefonu komórkowego) - 198zł,
- § 4260 Zakup energii - 2.170zł:
 - energii elektrycznej - 1.384zł,
 - gazu - 786zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych - 777zł:
 - napraw sprzętu (drukarki, komputerów, maszyny do pisania) - 298zł,
 - przystosowania pieca centralnego ogrzewania do gazu ziemnego - 479zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych - 15.799zł:
 - usług pocztowych, telekomunikacyjnych, prenumerat - 8.012zł,
 - wywozu nieczystości - 67zł,
 - nadzoru nad programami komputerowymi - 4.099zł,
 - dzierżawy zbiornika gazu - 194zł,
 - szkoleń pracowników - 1.169zł,
 - opłat bankowych - 1.139zł,
 - monitoringu systemu alarmowego - 816zł,
 - demontażu zbiornika gazu - 303zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 2.881zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.250zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kserokopiarki i komputera wraz z oprogramowaniem) - 8.385zł.

8. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Plan 14.977zł, wykonanie 14.535zł, tj. 97%.

Dofinansowano szkolenia nauczycieli:

- Szkoła w Słonem - 3.556zł,
- Zespół Szkół w Świdnicy - 10.979zł.

9. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 38.989zł, wykonanie 38.710zł, tj. 99,3%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej na uzyskanie przez nauczycieli stopnia awansu zawodowego) - 400zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emerytów i rencistów) - 20.938zł:

- Szkoła w Słonem - 7.521zł,
- Zespół Szkół w Świdnicy - 13.417zł.

Pozyskano środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu MŁO-DZIEŻ na realizację programu „Moja Mała Ojczyzna” zrealizowanego przez Koło Turystyczne „Kret”, działające przy Zespole Szkół w Świdnicy. Celem programu było poznanie najpiękniejszych zakątków naszego regionu. Podsumowaniem programu było:

- wydanie albumu i przewodnika turystycznego o naszym regionie,
- wystawa w muzeum,
- debata historyczna.

Wydatki związane z realizacją tego programu wyniosły 17.372zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 70.552zł, wykonanie 65.712zł, tj. 93,1%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 70.452zł, wykonanie 65.712zł, tj. 93,3%.

Wydatki zrealizowano zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej.

§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc dla Miasta Zielona Góra - Izby Wyrzeźwień) - 800zł,

§§ 4010, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 36.416zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 16.825zł:

- artykułów żywnościowych dla dzieci uczęszczających do świetlic - 6.171zł,
- paliwa - 2.322zł,
- opału (węgla, oleju opałowego) - 3.250zł,
- środków czystości, materiałów kreślarskich, wyposażenia - 2.210zł,
- paczek świątecznych - 1.872zł,
- zakupy związane z organizacją zimowisk (wydatki niewygasające) - 1.000zł,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 513zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych (naprawy sprzętu audio – video) - 104zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 10.765zł:

- biletów wstępu do kina, na basen itp. - 1.382zł,
- świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego dotyczącego terapii uzależnień - 2.530zł,
- programów profilaktyki realizowanych w szkołach - 1.400zł,
- dojazdów osób uzależnionych na terapię - 160zł,
- szkoleń - 1.559zł,
- usług transportowych, gastronomicznych, noclegowych - 1.778zł,
- akcji profilaktyczno - informacyjnej „Niećpa 2005” - 856zł,
- organizacji zimowiska (wydatki niewygasające) - 1.100zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 289zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.989.990zł, wykonanie 1.888.676zł, tj. 94,9%.

Wydatki tego działu realizowane były w zakresie zadań własnych i zleconych.

Zadania zlecone

Plan 1.356.750zł, wykonanie 1.352.117zł, tj. 99,7%.

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

Plan 1.264.250zł, wykonanie 1.264.243zł, tj. 100%.

§ 3110 Świadczenia społeczne (wynikające z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o zaliczce alimentacyjnej) - 1.209.130zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz składki emerytalne i rentowe od świadczeń rodzinnych - 43.222zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.746zł:

- materiałów biurowych i druków - 1.824zł,
- mebli - 922zł,

§ 4260 Zakup energii - 499zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych - 3.000zł:

- remontu korytarza - 1.000zł,
- remontu toalety - 2.000zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 4.951zł:

- szkoleń - 455zł,
- opłat pocztowych, telekomunikacyjnych itp. - 3.642zł,
- nadzoru nad oprogramowaniem komputerowym - 854zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 695zł.

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

Plan 11.000zł, wykonanie 9.308zł, tj. 84,6%.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od:

- świadczeń rodzinnych - 5.102zł,
- świadczeń z pomocy społecznej - 4.206zł.

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

Plan 81.500zł, wykonanie 78.566zł, tj. 96,4%.

Wypłacono świadczenia wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Zadania własne

Plan 633.240zł, wykonanie 536.559zł, tj. 84,7%.

Całość oszczędności wynika głównie z możliwości zastosowania alternatywnych metod pracy socjalnej z podopiecznymi.

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 12.000zł, wykonanie 2.000zł, tj. 16,7%.

§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Hospicjum) - 2.000zł.

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 24.940zł, wykonanie 17.298zł, tj. 69,4%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 4.841zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 12.457zł:

- artykułów spożywczych - 4.110zł,
- materiałów biurowych - 915zł,
- wyposażenia do świetlicy - 2.630zł,
- sprzętu rehabilitacyjnego - 1.990zł,
- paczek świątecznych dla dzieci - 2.812zł.

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

Plan 265.550zł, wykonanie 222.040zł, tj. 83,6%.

§ 3110 Świadczenia społeczne - 222.040zł:

- zasiłki celowe - 83.578zł,
- zasiłki celowe specjalne - 14.370zł,
- zasiłki okresowe - 68.803zł,
- zasiłki celowe dotyczące bezdomności - 5.551zł,
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach - 49.738zł.

4. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 15.000zł, wykonanie 4.514zł, tj. 30,1%.

W ramach tego rozdziału realizowane były wypłaty dodatków mieszkaniowych, zgodnie z przepisami ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.

W roku 2005 odnotowano spadek liczby wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych.

5. Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan 9.500zł, wykonanie 5.939zł, tj. 62,5%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5.939zł:

- wyposażenia - 3.339zł,
- materiałów biurowych - 200zł,
- dywanu - 800zł,
- sprzętu RTV - 1.200zł,
- gier edukacyjnych - 400zł.

Wydatki dotyczyły udziału gminy w „Programie wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców woj. lubuskiego” realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim.

6. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 249.323zł, wykonanie 228.296zł, tj. 91,6%.

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 155.022zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 15.568zł:

- materiałów biurowych, druków itp. - 5.890zł, - środków czystości - 294zł, - programów komputerowych - 3.648zł, - materiałów do remontu GOPS - 532zł, - biurek i krzeseł - 716zł, - sprzętu komputerowego - 3.000zł, - wody - 906zł, - innych zakupów - 582zł, § 4260 Zakup energii - 2.596zł, § 4270 Zakup usług remontowych - 2.456zł: - remontu korytarza - 550zł, - konserwacji kserokopiarki - 214zł, - naprawy komputera - 220zł, - konserwacji systemu - 476zł, - innych - 996zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych - 455zł, § 4300 Zakup usług pozostałych - 25.365zł: - szkoleń - 2.983zł, - usług pocztowych, telekomunikacyjnych, prenumerat - 12.758zł, - nadzoru nad programami komputerowymi - 3.874zł, - monitoringu ochrony budynku - 816zł, - obsługi bankowej - 2.323zł, - opłaty za przystosowanie instalacji gazowej - 126zł, - innych drobnych usług - 2.485zł, § 4410 Podróży służbowych krajowych - 2.971zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.965zł, § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1.698zł, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (założenie systemu alarmowego) - 12.200zł, § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kserokopiarki) 5.000zł. 7. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 20.727zł, wykonanie 20.311zł, tj. 98%. §§ 4010, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 19.761zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	socjalnych - 550zł. 8. Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan 36.200zł, wykonanie 36.161zł, tj. 99,9%. § 3110 Świadczenia społeczne („Posilek dla potrzebujących”) - 35.000zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (organizacja „Dni Seniora”) - 1.161zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność Plan 60.900zł, wykonanie 56.731zł, tj. 93,1%. Wydatki dotyczyły organizacji i bieżącej działalności Gminnego Centrum Informacji. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -3.060zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 8.665zł: - mebli i podstawowego wyposażenia - 2.635zł, - materiałów informacyjnych, eksploatacyjnych itp. - 6.030zł, § 4270 Zakup usług remontowych (przygotowania pomieszczenia GCI) - 5.700zł, § 4300 Zakup usług pozostałych - 6.687zł: - publikacji, opłat telefonicznych itp. - 3.087zł, - instalacji łącza internetowego - 1.600zł, - opracowania projektu pt. „Kiosk z pracą” i jego uruchomienia - 2.000zł, § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.400zł, § 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia od ognia i kradzieży) - 219zł, § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup komputerów, drukarek, skanera) - 30.000zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 311.532zł, wykonanie 299.379zł, tj. 96,1%. 1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne Plan 212.479zł, wykonanie 200.481zł, tj. 94,3%. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.059zł: - dodatki mieszkaniowe - 251zł, - dodatki wiejskie - 1.598zł, - świadczenia wynikające z przepisów BHP - 210zł, §§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 92.194zł,
---	--

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1.492zł:

- gier i kaset do świetlicy - 1.492zł,

§ 4220 Zakup środków żywnościowych - 99.944zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 300zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.492zł.

2. Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szklonej, a także szkolenia młodzieży

Plan 3.950zł, wykonanie 3.875zł, tj. 98,1%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 967zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 2.908zł.

3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 95.103zł, wykonanie 95.023zł, tj. 99,9%.

§ 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów - 9.300zł,

§ 3240 Stypendia dla uczniów - 85.723zł:

- stypendia przyznawane przez Wójta, zgodnie z regulaminem - 23.220zł,
- stypendia wynikające z przepisów ustawy o systemie oświaty - 62.503zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.008.947zł, wykonanie 2.001.738zł, tj. 99,6%.

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.806.462zł, wykonanie 1.802.432zł, tj. 99,8%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) - 713zł,

§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 132.171zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 11.327zł:

- środków czystości - 573zł,
- worków na osad, polielektrolitu - 5.345zł,
- środka chemicznego PIX - 1.490zł,
- karmy dla psa - 954zł,
- myjki ciśnieniowej, akumulatora, prostownika - 377zł,
- paliwa, oleju do kosiarki i agregatu prądotwórczego - 580zł,
- innych zakupów - 2.008zł,

§ 4260 Zakup energii - 28.432zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych - 14.426zł:

- bieżącej konserwacji - 8.820zł,

- napraw awarii wykraczających poza zakres bieżącej konserwacji - 530zł,

- wymiany zabezpieczenia termicznego, naprawy przepływomierza - 1.577zł,

- opłata za przyłącze energetyczne - 1.848zł,

- innych drobnych remontów - 1.651zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 54.751zł:

- wywozu nieczystości i osadu - 2.392zł,

- usług telefonicznych - 1.551zł,

- nadzoru technologicznego - 10.685zł,

- zrzutu ścieków z Wilkanowa - 34.311zł,

- czynsz za dzierżawę gruntów - 1.283zł,

- analizy ścieków - 548zł,

- dzierżawy pompki dozującej - 250zł,

- opracowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia zadania inwestycyjnego w zakresie kanalizacji w Puchałowie - 3.000zł,

- szkoleń - 183zł,

- innych, np. opłat bankowych - 548zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.750zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 52.025zł:

- aktualizacja PT – sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wilkanowa (wydatek niewygasający) - 50.000zł,

- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla miejscowości Świdnica (wydatki niekwalifikowane) - 2.025zł,

§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świdnica (zadanie realizowane ze środków programu INTERREG III A) - 1.126.153zł,

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świdnica (udział własny w programie INTERREG III A) - 375.384zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup instalacji dozującej Ferroxx) 3.300zł.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 8.550zł, wykonanie 7.422zł, tj. 86,8%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (rękawic,

worków do śmieci itp.) - 901zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 6.521zł:

- zbiórki odpadów wielkogabarytowych - 5.876zł,
- wywozu śmieci zebranych w akcji „Sprzątanie świata” - 645zł.

3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2.000zł, wykonanie 824zł, tj. 41,2%.

Wydatki dotyczyły ochrony, pielęgnacji i wycinania chorych drzew.

4. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 181.400zł, wykonanie 180.786zł, tj. 99,7%.

Wydatki związane z kosztami oświetlenia ulicznego (konserwacja, zużycie energii) - 155.847zł.

Wydatki inwestycyjne – modernizacja, rozbudowa oświetlenia ulicznego (w tym środki Rady Sołeckiej Słone – 3.700zł) - 24.939zł.

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

Plan 9.835zł, wykonanie 9.825zł, tj. 99,9%.

6. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 700zł, wykonanie 449zł, tj. 64,1%.

Wydatki dotyczyły:

- zakupu klatki do transportu zwierząt - 349zł,
- opłat za usługi weterynaryjne - 100zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 502.493zł, wykonanie 456.444zł, tj. 90,8%.

1. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 294.971zł, wykonanie 276.884zł, tj. 93,9%.

§§ 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 7.217zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (malowanie sali wiejskiej w Lipnie) - 598zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 12.281zł:

- opału - 4.351zł,
- wyposażenia – krzeseł i stolików do sal wiejskich w Drzonowie, Letnicy i Piaskach - 7.930zł,

§ 4260 Zakup energii - 13.097zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych - 30.350zł:

- wymiany okien oraz wykonania izolacji – świetlica Puchałów - 18.067zł,

- przebudowy instalacji wodno - kanalizacyjnej - świetlica Lipno - 3.874zł,

- wymiany przyłącza gazowego oraz remontu instalacji elektrycznej – świetlica w Wilkanowie - 7.029zł,

- zabezpieczenia kopuły kościoła poewangelickiego w Letnicy - 1.380zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 1.983zł:

- wywozu nieczystości - 786zł,
- dzierżawy i demontażu zbiornika gazu – Wilkanowo - 1.197zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 550zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 149.949zł:

- rozbudowa sali wiejskiej w Grabowcu (w tym wydatki niewygasające – 48.500zł) - 49.909zł,
- remont Letnickiego Majątku Artystycznego w Letnicy - 29.280zł,
- PT remontu kościoła poewangelickiego w Letnicy - 21.960zł,
- wymiana dachu – świetlica Piaski - 48.800zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup materiałów do remontu Letnickiego Majątku Letnickiego - 35.405zł.

Zrealizowano wydatki jednostek pomocniczych (Rad Sołeckich)Ł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3.700zł:

Rada Sołecka Drzonów - 1.000zł,

Rada Sołecka Koźla - 2.700zł,

§ 4210 Zakupu materiałów i wyposażenia - 15.037zł:

Rada Sołecka Puchałów - 1.000zł,

Rada Sołecka Drzonów - 2.805zł,

Rada Sołecka Grabowiec - 540zł,

Rada Sołecka Koźla - 1.612zł,

Rada Sołecka Letnica - 4.114zł,

Rada Sołecka Lipno - 622zł,

Rada Sołecka Piaski - 745zł,

Rada Sołecka Słone - 1.650zł,

Rada Sołecka Wilkanowo - 1.949zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych - 6.717zł,

Rada Sołecka Słone - 244zł,

Rada Sołecka Wilkanowo - 6.473zł.

2. Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 57.221zł, wykonanie 55.499zł, tj. 97%.

§§ 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 27.302zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.261zł,

- materiałów biurowych, środków czystości - 1.005zł,
- drukarki laserowej, skanera, szafki pod komputer - 960zł,
- innych drobnych zakupów - 296zł,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 14.704zł,

§ 4260 Zakup energii - 2.232zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych (wymiana okratowania okien, itp.) - 1.898zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 4.050zł:

- prenumerat, opłat pocztowych - 1.211zł,
- opłat telekomunikacyjnych - 1.091zł,
- szkoleń - 250zł,
- usług ochroniarskich - 816zł,
- dzierżawy i demontażu zbiornika gazu - 653zł,
- innych usług - 29zł,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.188zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 36zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 94zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 734zł.

3. Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Plan 30.000zł, wykonanie 29.948zł, tj. 99,8%.

4. Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 120.301zł, wykonanie 94.113zł, tj. 78,2%.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów w Zielonej Górze na opublikowanie tomiku poetyckiego Pani Nadziei Łukaszewskiej pt. „Piosenka mojego życia”) - 1.000zł,

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda kulturalna) - 2.000zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (związane z organizacją imprez kulturalnych np. występy artystów, obsługa akustyczna, przygotowanie wydawnictwa z okazji 700-lecia Świdnicy) - 14.660zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 18.080zł:

- nagród – konkurs „Moja Zagroda” oraz inne konkursy - 6.270zł,

- materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych - 11.810zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 39.755zł:

- druku „Wieści Świdnickich” oraz wydawnictwa z okazji 700-lecia Świdnicy - 15.021zł,
- oprawy w ramy obrazów namalowanych podczas Pleneru Malarzskiego - 1.500zł,
- organizacji imprez kulturalnych - 23.234zł.

Zrealizowano wydatki jednostek pomocniczych (Rad Sołeckich)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 12.822zł:

Rada Sołecka Buchałów - 300zł,

Rada Sołecka Drzonów - 605zł,

Rada Sołecka Grabowiec - 1.899zł,

Rada Sołecka Koźla - 600zł,

Rada Sołecka Letnica - 488zł,

Rada Sołecka Lipno - 1.358zł,

Rada Sołecka Piaski - 899zł,

Rada Sołecka Radomia - 1.762zł,

Rada Sołecka Słone - 851zł,

Rada Sołecka Świdnica - 1.180zł,

Rada Sołecka Wilkanowo - 2.880zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 5.796zł:

Rada Sołecka Buchałów - 500zł,

Rada Sołecka Drzonów - 591zł,

Rada Sołecka Grabowiec - 845zł,

Rada Sołecka Letnica - 832zł,

Rada Sołecka Lipno - 532zł,

Rada Sołecka Świdnica - 400zł,

Rada Sołecka Wilkanowo - 2.096zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 69.395zł, wykonanie 63.570zł, tj. 91,6%.

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 16.395zł, wykonanie 11.676zł, tj. 71,2%.

Wydatki dotyczyły:

- zakupu nasion trawy i nawozu - 2.295zł,
- zakupu energii - 2.286zł,
- wykonania kosztorysu inwestorskiego boiska sportowego w Radomii - 250zł,

- wykonania planu zagospodarowania terenu pola golfowego - 5.300zł.

Środki jednostek pomocniczych:

Rada Sołecka Puchałów - 1.545zł.

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 45.000zł, wykonanie 43.894zł, tj. 97,5%.

Przekazano dotację na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – zgodnie z uchwałą Nr II/8/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 3 marca 2005r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku dla:

Szkolnego Klubu Sportowego „Flesz” - 16.200zł,

Klubu Sportowego „Błękitni” - 23.000zł,

Klubu Sportowego „Nordis” - 2.500zł.

Inne wydatki:

- koszty ogłoszenia w prasie o konkursie ofert - 347zł,
- środki jednostek pomocniczych - 1.847zł:

Rada Sołecka Koźla - 200zł,

Rada Sołecka Piaski - 956zł,

Rada Sołecka Radomia - 691zł.

3. Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 8.000zł, wykonanie 8.000zł, tj. 100%.

Wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy załączam:

1. Informację z wykonania dochodów budżetowych - załącznik Nr 1 i 1a.
2. Informację z wykonania wydatków budżetowych - załącznik Nr 2.
3. Informację z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy – załącznik Nr 3.
4. Informację z wykonania przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - załącznik Nr 4.
5. Sprawozdanie z umorzeń wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz ulg udzielonych w trybie uchwały Nr VIII/32/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 8 grudnia 2000r. - załącznik Nr 5.
6. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów środków specjalnych za 2005r. załączniki Nr 6 i 6a.

Załącznik Nr 1

Informacja o dochodach budżetowych za 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	158.610	205.154	129,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156.810	203.334	129,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	449	224,5
		0830	Wpływy z usług	155.050	200.550	129,3
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.766	176,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560	569	101,6
	01095		Pozostała działalność	1.800	1.820	101,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.800	1.820	101,1
020			Leśnictwo	2.200	3.457	157,1
	02001		Gospodarka leśna	2.200	3.457	157,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2.200	3.457	157,1
600			Transport i łączność	32.000	38.491	120,3
	60016		Drogi publiczne gminne	32.000	38.491	120,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.400	13.164	126,6
		0920	Pozostałe odsetki	0	2	0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	21.600	25.325	117,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	343.450	326.997	95,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343.450	326.997	95,2

1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.000	21.303	101,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	35.000	41.321	118,1
		0830	Wpływy z usług	6.650	7.451	112
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000	176.023	88
		0920	Pozostałe odsetki	800	918	114,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	80.000	79.981	100
710			Działalność usługowa	4.200	6.425	153
	71035		Cmentarze	4.200	6.425	153
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.200	6.425	153
750			Administracja publiczna	65.750	66.839	101,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.600	55.215	101,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.300	54.300	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	915	305
	75023		Urzędy gmin	11.150	11.624	104,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	506	101,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.650	11.118	104,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.301	17.096	98,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	833	833	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	833	833	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9.713	9.643	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.713	9.643	99,3
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.755	6.620	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.755	6.620	98
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 ustawami	395	395	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.700	70.779	107,7
	75416		Straż Gminna	65.700	70.779	107,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	65.700	70.779	107,7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.951.624	4.443.369	112,4

1	2	3	4	5	6	7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.150	5.551	133,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.700	5.065	136,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450	486	108
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.341.650	1.585.820	118,2
		0310	Podatek od nieruchomości	1.160.000	1.386.626	119,5
		0320	Podatek rolny	14.100	18.719	132,8
		0330	Podatek leśny	112.000	123.474	110,2
		0340	Podatek od środków transportowych	7.000	8.968	128,1
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	250	350	140
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	8.488	84,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.900	2.612	137,5
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36.400	36.583	100,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	792.900	953.086	120,2
		0310	Podatek od nieruchomości	508.000	602.779	118,7
		0320	Podatek rolny	99.800	114.427	114,7
		0330	Podatek leśny	500	667	133,4
		0340	Podatek od środków transportowych	22.000	32.345	147
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11.000	22.715	206,5
		0370	Podatek od posiadania psów	6.800	6.668	98,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100	132	132
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.700	2.650	155,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000	139.385	116,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.000	14.496	131,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000	16.802	140
		0920	Pozostałe odsetki	0	20	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91.352	94.157	103,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7.400	8.903	120,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.302	70.302	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.350	7.500	118,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.300	6.371	101,1
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.081	108,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.721.572	1.804.755	104,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.703.872	1.778.671	104,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17.700	26.084	147,4
758			Różne rozliczenia	3.694.861	3.714.193	100,5

1	2	3	4	5	6	7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.392.433	2.392.433	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.392.433	2.392.433	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	556.728	556.728	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	556.728	556.728	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	492.349	511.681	103,9
		0920	Pozostałe odsetki	68.174	86.746	127,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	424.175	424.935	100,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253.351	253.351	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253.351	253.351	100
801			Oświata i wychowanie	297.497	293.180	98,6
	80101		Szkoły podstawowe	29.746	29.746	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.365	2.365	100
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.381	27.381	100
	80110		Gimnazja	250.000	250.000	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	250.000	250.000	100
	80195		Pozostała działalność	17.751	13.434	75,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400	400	100
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	17.351	13.034	75,1
851			Ochrona zdrowia	100	0	0
	85195		Pozostała działalność	100	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100	0	0
852			Pomoc społeczna	1.546.650	1.523.102	98,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.264.250	1.264.293	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.264.250	1.264.243	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	50	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000	9.308	84,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000	9.308	84,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	166.500	147.369	88,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.500	78.566	96,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.000	68.803	80,9

1	2	3	4	5	6	7
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	9.500	5.939	62,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.500	5.939	62,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58.400	58.400	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.400	58.400	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000	2.793	139,7
		0830	Wpływy z usług	2.000	2.783	139,7
		0920	Pozostałe odsetki	0	10	0
	85295		Pozostała działalność	35.000	35.000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.000	35.000	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.400	47.009	97,1
	85395		Pozostała działalność	48.400	47.009	97,1
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	18.400	17.009	92,4
		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)	30.000	30.000	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176.640	165.325	93,6
	85401		Świetlice szkolne	113.337	102.022	90
		0830	Wpływy z usług	100.726	89.341	88,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.911	1.911	100
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	10.700	10.770	100,6
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400	400	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	400	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62.903	62.903	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	400	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.503	62.503	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środ.	43.180	56.959	131,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43.180	56.959	131,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	10	44	440
		0830	Wpływy z usług	40.500	54.174	133,8
		0920	Pozostałe odsetki	70	141	201,4
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.600	2.600	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.167	24.750	87,9
	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	22.667	19.250	84,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	150	0

1	2	3	4	5	6	7
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22.667	19.100	84,3
			Razem	10.476.725	11.003.520	105

Załącznik Nr 1a

Informacja o dochodach budżetowych za 2005 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I	Podatki i opłaty lokalne	3.803.972	4.284.116	112,6
1.	Podatek od nieruchomości	1.668.000	1.989.405	119,3
2.	Podatek rolny	113.900	133.146	116,9
3.	Podatek leśny	112.500	124.141	110,3
4.	Podatek od środków transportowych	29.000	41.313	142,5
5.	Wpływy z opłaty skarbowej	7.400	8.903	120,3
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000	147.873	113,7
7.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.703.872	1.778.671	104,4
	- podatek dochodowy od osób prawnych	17.700	26.084	147,4
8.	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.700	5.065	136,9
9.	Podatek od spadków i darowizn	11.000	22.715	206,5
10.	Podatek od posiadania psów	6.800	6.668	98,1
11.	Opłata targowa	100	132	132,0
II	Dochody z majątku gminy	260.000	243.924	93,8
1.	Sprzedaż składników majątkowych	201.800	177.843	88,1
2.	Dzierżawy	37.200	44.778	120,4
3.	Użytkowanie wieczyste gruntów	21.000	21.303	101,4
III	Pozostałe dochody własne	1.158.635	1.247.266	107,6
A	Ogółem dochody własne I + II + III	5.222.607	5.775.306	110,6
IV	Dotacje celowe na zadania własne i otrzymane z funduszy celowych oraz środki pozabudż.	622.760	601.794	96,6
V	Subwencje	3.202.512	3.202.512	100
1.	Oświatowa	2.392.433	2.392.433	100
2.	Wyrównawcza	556.728	556.728	100
3.	Równoważąca	253.351	253.351	100
VI	Dotacje na zadania zlecone	1.428.846	1.423.908	99,6
B	Ogółem subwencje i dotacje IV + V + VI	5.254.118	5.228.214	99,5
	Dochody ogółem A + B	10.476.725	11.003.520	105

Załącznik Nr 2

Informacja o wydatkach budżetowych za 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	212.580	197.766	93
	01008		Melioracje wodne	12.400	5.176	41,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.550	81	3,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440	14	3,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420	373	88,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	756	79,6

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.590	1.017	28,3
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.935	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.450	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189.930	183.608	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.600	15.545	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300	1.300	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.050	2.810	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420	390	92,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400	5.380	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684	684	100
		4260	Zakup energii	71.830	69.113	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	60.996	58.461	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	575	380	66,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450	450	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.764	25.234	97,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.861	3.861	100
	01030		Izby rolnicze	3.000	2.612	87,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000	2.612	87,1
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	250	250	100
		4270	Zakup usług remontowych	250	250	100
	01095		Pozostała działalność	7.000	6.120	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.120	87,4
600			Transport i łączność	227.410	212.739	93,5
	60016		Drogi publiczne gminne	218.650	205.255	93,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.120	21.018	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.860	4.148	85,3
		4270	Zakup usług remontowych	62.140	60.657	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3.530	2.432	68,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.000	117.000	92,1
	60095		Pozostała działalność	8.760	7.484	85,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70	65	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	444	44,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4.040	3.325	82,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.650	3.650	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	230.900	171.049	74,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230.900	171.049	74,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.800	1.405	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	333	16,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	1.160	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.030	5.580	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650	2.214	83,6
		4260	Zakup energii	6.000	5.969	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	33.170	30.905	93,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	167	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	137.350	122.516	89,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	800	26,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.700	0	0
710			Działalność usługowa	67.100	66.121	98,5
	71035		Cmentarze	67.100	66.121	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.050	2.050	100

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.208	8.184	99,7
		4260	Zakup energii	500	401	80,2
		4270	Zakup usług remontowych	412	412	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11.515	11.515	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.200	25.344	96,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.215	18.215	100
750			Administracja publiczna - zadania zlecone	54.300	54.300	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.300	54.300	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.849	40.849	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.408	3.408	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.610	7.610	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988	988	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.455	1.445	100
			Administracja publiczna - zadania własne	1.310.519	1.270.765	97
	75022		Rady gmin	82.000	78.023	95,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.000	74.801	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.960	1.417	72,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1.820	1.805	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	220	0	0
	75023		Urzędy gmin	1.205.082	1.172.800	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200	634	52,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663.600	654.636	98,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.455	38.454	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.950	105.556	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.110	16.108	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.940	9.893	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.372	49.468	96,3
		4260	Zakup energii	7.450	7.354	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	30.200	26.909	89,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200	368	30,7
		4300	Zakup usług pozostałych	153.460	142.395	92,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300	3.287	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000	11.884	91,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	458	45,8
		4430	Różne opłaty i składki	10.957	10.128	92,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.443	17.436	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.545	9.107	95,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.500	24.461	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.400	44.264	99,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.437	19.942	85,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400	1.390	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.887	3.816	78,1
		4300	Zakup usług pozostałych	16.925	14.736	87,1
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone	17.301	17.096	98,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	833	833	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	120	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17	100

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696	696	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9.713	9.643	99,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.320	4.320	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.973	1.973	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.923	2.855	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	497	495	99,6
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.755	6.620	98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970	2.835	95,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.817	1.817	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.506	1.506	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	462	462	100
752			Obrona narodowa	395	395	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100
		4300	Zakup usług pozostałych	395	395	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182.425	174.501	95,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113.850	112.268	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.100	4.068	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	476	59,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	68	68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.600	16.452	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.550	43.183	99,2
		4260	Zakup energii	4.900	4.744	96,8
		4270	Zakup usług remontowych	36.500	36.317	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	3.875	92,3
		4430	Różne opłaty i składki	3.100	3.085	99,5
	75414		Obrona cywilna	4.150	1.046	25,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	423	38,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400	571	23,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	52	8
	75416		Straż Gminna	63.425	60.187	94,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	592	59,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.000	40.945	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300	3.263	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.650	7.520	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100	1.069	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.315	2.522	58,4
		4270	Zakup usług remontowych	300	165	55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.655	1.331	80,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1.300	1.200	92,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.125	1.100	97,8
	75495		Pozostała działalność	1.000	1.000	100
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000	1.000	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osób, prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.640	72.111	89,4
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.640	72.111	89,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35.000	29.118	83,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200	2.188	68,4

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440	311	70,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	17.134	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	20.360	96,9
757			Obsługa długu publicznego	40.000	30.125	75,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.000	30.125	75,3
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40.000	30.125	75,3
758			Różne rozliczenia	0	-826	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	-826	
		4990		0	-826	
801			Oświata i wychowanie	4.542.223	4.520.792	99,5
	80101		Szkoły podstawowe – Słone	730.156	726.438	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.223	36.100	99,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	581	581	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450.697	449.329	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.541	34.486	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.446	88.330	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.739	12.602	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	90	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000	37.556	98,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.800	14.063	95
		4260	Zakup energii	8.110	8.101	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	900	640	71,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.847	96,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	556	92,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	589	73,6
		4430	Różne opłaty i składki	350	299	85,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.969	28.969	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.700	8.700	100
	80101		Szkoły podstawowe – Świdnica	1.307.915	1.303.896	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.400	51.274	99,7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.784	1.784	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744.144	743.083	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.357	56.315	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.823	141.764	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.651	20.521	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.275	3.272	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.629	63.502	96,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520	520	100
		4260	Zakup energii	20.660	20.502	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	88.186	87.943	99,7
		4273	Zakup usług remontowych	27.381	27.381	100
		4300	Zakup usług pozostałych	21.770	21.708	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.650	1.643	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	291	291	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.190	1.189	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.559	48.559	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.645	12.645	100

1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Słone	31.780	31.318	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.242	2.131	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.230	19.154	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.572	1.554	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.017	3.892	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572	553	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.761	97,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	326	81,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.947	1.947	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Świdnica	50.373	49.696	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.653	2.609	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.003	31.641	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.976	1.968	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.986	5.812	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908	827	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.792	1.792	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	908	900	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	1.800	1.800	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.947	1.947	100
	80110		Gimnazja	1.857.984	1.850.885	99,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.518	36.013	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516.125	515.950	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.576	41.542	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.256	100.980	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.486	14.298	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.995	4.990	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.185	83.857	99,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.900	20.838	99,7
		4260	Zakup energii	6.440	6.434	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	37.555	37.270	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410	410	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.405	4.994	92,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	390	385	98,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.765	1.762	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	860	840	97,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.918	31.918	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953.200	948.404	99,5
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	342.962	340.192	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	791	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.417	131.384	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.701	9.697	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.067	22.896	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.417	3.256	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	678	67,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.235	122.851	98,9
		4260	Zakup energii	800	797	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	32.000	31.762	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	333	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5.650	5.278	93,4

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	467	93,4
		4430	Różne opłaty i składki	5.150	5.127	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.875	4.875	100
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	167.087	165.122	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.604	99.511	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.110	7.110	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.379	17.870	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.604	2.565	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900	5.804	98,4
		4260	Zakup energii	2.390	2.170	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	800	777	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	16.650	15.799	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.881	96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.250	2.250	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.400	8.385	99,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.977	14.535	97
		4300	Zakup usług pozostałych	14.977	14.535	97
	80195		Pozostała działalność	38.989	38.710	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9.082	9.076	99,9
		4301	Zakup usług pozostałych	8.269	8.255	99,8
		4302	Zakup usług pozostałych	300	41	13,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.938	20.938	100
851			Ochrona zdrowia	70.552	65.712	93,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.452	65.712	93,3
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800	800	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.420	7.420	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.204	4.551	87,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	886	647	73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.060	23.798	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.630	16.825	95,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	513	513	100
		4270	Zakup usług remontowych	104	104	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11.542	10.765	93,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	293	289	98,6
	85195		Pozostała działalność	100	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20	0	0
852			Pomoc społeczna – zadania zlecone	1.356.750	1.352.117	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.264.250	1.264.243	100
		3110	Świadczenia społeczne	1.209.131	1.209.130	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.131	17.130	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400	399	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.246	25.246	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447	447	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.747	2.746	100
		4260	Zakup energii	499	499	100
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	100

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4.953	4.951	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	695	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.000	9.308	84,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.000	9.308	84,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	81.500	78.566	96,4
		3110	Świadczenia społeczne	81.500	78.566	96,4
			Pomoc społeczna – zadania własne	633.240	536.559	84,7
	85202		Domy pomocy społecznej	12.000	2.000	16,7
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000	2.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	24.940	17.298	69,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.841	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.850	12.457	73,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265.550	222.040	83,6
		3110	Świadczenia społeczne	260.550	222.040	85,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15.000	4.514	30,1
		3110	Świadczenia społeczne	15.000	4.514	30,1
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	9.500	5.939	62,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500	5.939	62,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249.323	228.296	91,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.322	113.703	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.686	8.126	83,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.980	22.587	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.180	3.120	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.100	7.486	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.800	15.568	87,5
		4260	Zakup energii	5.300	2.596	49
		4270	Zakup usług remontowych	6.200	2.456	39,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	455	91
		4300	Zakup usług pozostałych	27.650	25.365	91,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.400	2.971	67,5
		4430	Różne opłaty i składki	800	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.507	4.965	90,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.698	1.698	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.200	12.200	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.727	20.311	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.700	12.563	98,9
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3.475	3.424	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430	413	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.377	3.361	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745	550	73,8

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	36.200	36.161	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	35.000	35.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.161	96,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.900	56.731	93,1
	85395		Pozostała działalność	60.900	56.731	93,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.880	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	410	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.060	3.060	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.706	8.665	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	5.750	5.700	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	8.234	6.687	81,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400	2.400	100
		4430	Różne opłaty i składki	400	219	54,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311.532	299.379	96,1
	85401		Świetlice szkolne	212.479	200.481	94,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.158	2.059	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.701	71.405	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.280	5.262	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.702	13.653	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.920	1.874	97,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.492	99,5
		4220	Zakup środków żywności	111.426	99.944	89,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.492	4.492	100
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.950	3.875	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	967	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.950	2.908	98,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95.103	95.023	99,9
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	9.300	9.300	100
		3240	Stypendia dla uczniów	85.803	85.723	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.008.947	2.001.738	99,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.806.462	1.802.432	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714	713	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.844	98.775	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.715	7.715	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.090	19.074	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.610	2.607	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.090	11.327	93,7
		4260	Zakup energii	29.890	28.432	95,1
		4270	Zakup usług remontowych	14.761	14.426	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	55.331	54.751	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.750	3.750	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.100	52.025	99,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.126.153	1.126.153	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375.384	375.384	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.030	3.300	81,9
	90002		Gospodarka odpadami	8.550	7.422	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	901	90,1

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	7.550	6.521	86,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000	824	41,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.880	824	43,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181.400	180.786	99,7
		4260	Zakup energii	104.050	103.959	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	52.050	51.888	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.300	24.939	98,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.835	9.825	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	9.835	9.825	99,9
	90095		Pozostała działalność	700	449	64,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	349	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	350	100	28,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502.493	456.444	90,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294.971	276.884	93,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.955	5.950	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.035	1.033	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240	234	97,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.380	4.298	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.574	27.318	99,1
		4260	Zakup energii	13.370	13.097	98
		4270	Zakup usług remontowych	38.637	37.067	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.430	1.983	81,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550	550	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.300	149.949	90,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.500	35.405	99,7
	92116		Biblioteki	57.221	55.499	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000	21.733	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.350	1.291	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.195	3.718	88,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590	560	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.372	2.261	95,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.784	14.704	99,5
		4260	Zakup energii	2.300	2.232	97
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.898	94,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400	4.050	92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200	2.188	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	36	36
		4430	Różne opłaty i składki	100	94	94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	734	97,9
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30.000	29.948	99,8
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000	29.948	99,8
	92195		Pozostała działalność	120.301	94.113	78,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000	1.000	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	14.660	97,7

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.440	30.902	80,4
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1.917	0	0
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49.204	45.551	92,6
		4301	Zakup usług pozostałych	11.740	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	69.395	63.570	91,6
	92601		Obiekty sportowe	16.395	11.676	71,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.350	2.295	97,7
		4260	Zakup energii	4.000	2.286	57,1
		4270	Zakup usług remontowych	1.795	1.795	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.250	5.300	64,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.000	43.894	97,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42.700	41.700	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.950	1.847	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	350	347	99,1
	92695		Pozostała działalność	8.000	8.000	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8.000	8.000	100
			Razem	11.979.602	11.619.184	97

Załącznik Nr 3

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2005 rok

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik %
I. Przychody budżetu	1.782.877	3.769.577	211,4
w tym z tytułu:			
- z pożyczki z WFOŚ i GW Zielona Góra:	1.450.000	1.450.000	100
w tym na finansowanie zadań z funduszy strukturalnych	1.436.153	1.450.000	101
- z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	200.000	200.000	100
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	x	x	x
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	132.877	2.119.577	1.595,1
II. Rozchody budżetu	280.000	272.643	97,4
w tym z tytułu:			
- spłaty pożyczki - WFOŚ i GW Zielona Góra	174.000	172.000	98,8
- spłaty kredytów - banki komercyjne	106.000	100.643	94,9

Załącznik Nr 4

**Informacja z wykonania przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za 2005 rok**

Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wskaźnik %
1	2	3	4
I. Przychody ogółem	167.878	172.120	102,5
1. Stan środków na początku roku	161.378	161.378	100
2. Przychody	6.500	10.742	165,3

1	2	3	4
w tym z tytułu:			
- wpływów od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	5.000	10.326	206,5
- oprocentowania rachunku bankowego	1.500	416	27,7
- inne	x	x	x
II. Rozchody ogółem	144.270	138.833	96,2
w tym z tytułu:			
- gospodarki wodnej i ochrony środowiska	135.470	132.461	97,8
- gospodarki odpadami komunalnymi	8.800	6.270	71,2
- opłat bankowych	x	102	x
- inne	x	x	x

Stan środków na dzień 31 grudnia 2005r. - 33.287zł.

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy oraz ulg udzielonych w trybie uchwały Nr VIII/32/2000 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 8 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych za rok 2005.

OSOBA FIZYCZNA

.....

Nazwa wierzyciela

WÓJT

.....

Nazwa umarzającego

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa dłużnika Symbol *)	Liczba dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota umorzenia odroczenia, rozłożenia na raty	Uwagi
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Umorzenia	A	2	944,00	944,00	X
2.	Odroczenia	X	X	X	X	X
3.	Rozłożenia na raty **)	X	X	X	X	X

8 marca 2006r.

.....

Skarbnik
Gł. księgowy

.....

dzień, miesiąc, rok

.....

kierownik jednostki

Objaśnienia:

*) wstawić odpowiednio

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

**) wypełnia się w sytuacji, kiedy nie występuje odroczenie, o których mowa pod Lp. 2

Załącznik Nr 6

**Informacja z wykonania przychodów i rozchodów środka specjalnego za 2005 rok
dział 600, rozdział 60016**

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik %
I. Przychody ogółem	32.200	25.375	78,8
1. Stan środków na początku roku	12.200	13.037	106,9
2. Przychody	20.000	12.338	61,7
w tym z tytułu:			
- zajęcia pasa drogowego	19.800	12.100	61,1
- oprocentowanie rachunku bankowego	200	238	119,0
II. Rozchody ogółem	32.200	25.375	78,8
w tym z tytułu :			
- zakupu materiałów i wyposażenia	8.200	x	x
- zakupu usług remontowych	12.000	x	x
- zakupu usług pozostałych	12.000	50	0,4
- wpłata do budżetu ze środków specjalnych	x	25.325	x

Stan środków na dzień 31 grudnia 2005r. wynosi 0

W roku 2005 nastąpiła likwidacja środka specjalnego.

Załącznik Nr 6a

**Informacja z wykonania przychodów i rozchodów środka specjalnego za 2005 rok
dział 854, rozdział 85401**

Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik %
I. Przychody ogółem	111.576	10.853	9,7
1. Stan środków na początku roku	150	367	244,7
2. Przychody	111.426	10.486	9,4
w tym z tytułu:			
- wpływów z usług	111.326	10.479	9,4
- oprocentowania rachunku bankowego	100	7	7
II. Rozchody ogółem	111.576	10.853	9,7
w tym z tytułu :			
- zakupu środków żywnościowych	110.500	x	X
- opłat bankowych	1.076	83	7,7
- wpłata do budżetu ze środków specjalnych	x	10.770	x

Stan środków na dzień 31 grudnia 2005r. wynosi 0

W roku 2005 nastąpiła likwidacja środka specjalnego.

2209

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

**Sprawozdanie opisowe z wykonania
budżetu Gminy Żagań za rok 2005**

Uchwała Nr XXIV/115/04 Rady Gminy Żagań z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005 określiła wielkość dochodów na kwotę

13.220.381zł i wydatków na kwotę 14.693.322zł. W okresie sprawozdawczym podjętych zostało 10 uchwał Rady Gminy oraz 17 zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w uchwalonym budżecie. W ciągu roku w wyniku pozyskania dodatkowych źródeł zasilania zewnętrznego oraz związk-

szenia dochodów własnych budżet gminy w ostatecznym kształcie po stronie dochodów wykazuje wielkość 12.112.498zł, a wykonanie w kwocie 12.917.879zł, tj. 106,6%.

Po stronie wydatków budżet w ciągu roku zwiększony został do kwoty 14.496.022zł, a zrealizowany w kwocie 13.643.814zł, tj. 94,1%.

Budżet gminy za rok 2005 zamknął deficytem wielkości 725.935zł.

Za rok 2005 zaangażowana wielkość nadwyżek budżetu z lat ubiegłych wyniosła kwota 2.383.524zł.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy dochód wyniósł 1.836,49zł, przy czym dochodów podatkowych 750,20zł. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek dochodów ogółem o 15,5%. W przypadku dochodów podatkowych spadek w stosunku do roku ubiegłego wyniósł 44,7%.

W stosunku do roku ubiegłego wskaźnik wzrostu dla wydatków budżetowych wyniósł 28,9% (wykonanie).

W roku sprawozdawczym budżet gminy został zmieniony poprzez dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, dofinansowanie zadań własnych oraz środki pozyskane z innych źródeł, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo – na modernizację i wymianę sieci kanalizacyjnej w m. Tomaszowo, dotacja celowa w kwocie 200.000zł, środki z programu SAPARD refundacja 50% kosztów zrealizowanej inwestycji w roku 2004; budowa wodociągu wiejskiego z przyłączami we wsi Jelenin w kwocie 294.214zł; pomoc bezzwrotna w budowie sieci wodociągowej w m. Dybów udzielona na podstawie zawartej umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. w kwocie 120.000zł,
- transport i łączność – na modernizację dróg oraz budowę chodników w m. Tomaszowo, dotacja celowa w kwocie 200.000zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa w kwocie 47.438zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu i Senatu,
- oświata i wychowanie - dotacja w kwocie 58.236zł, w tym:
 - 1.895zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej – podręczniki do klas I szkół podstawowych,
 - 600zł na dofinansowanie komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awan-

su zawodowego,

- 49.993zł na dofinansowanie zadania „wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dietrzychowicach” realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005 - 2006,
- 5.748zł - środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych,
- środki PAOW w kwocie 5.909zł wg umowy doposażenie świetlicy szkolnej oraz oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Tomaszowie (refundacja poniesionych kosztów) w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich środki pochodzące z kredytu Banku Światowego,
- 45.730zł - środki z Programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „Szkoła marzeń”,
- ochrona zdrowia – dotacja w kwocie 263zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).
- pomoc społeczna - zwiększenie dotacji o kwotę 217.840zł, w tym:
 - 95.340zł na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 68.000zł w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy gminą a Wojewodą Lubuskim na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, w tym: w ramach podpisanej umowy pomiędzy Województwem Lubuskim – 3.000zł,
 - 1.000zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 - 53.500zł na pokrycie braków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- edukacyjna opieka wychowawcza:
 - 48.921zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym,
 - 5.775zł środki w ramach podpisanej umowy z Fundacją pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na finansowanie stypendiów dla uczniów,

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie dotacji o kwotę 8.500zł na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” na zakup wydawnictw.

Dotacje celowe wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Nie wykorzystane dotacje zostały zwrócone dysponentowi w ustawowych terminach.

W trakcie realizacji budżetu gminy po stronie dochodów na podstawie otrzymanych informacji od Ministra Finansów wprowadzono zmiany subwencji ogólnej m.in.:

- zwiększono część subwencji oświatowej o kwotę – 43.557zł,
- zmniejszono część subwencji oświatowej o kwotę – 119.565zł.

Dokonano zmian w planie dochodów własnych w tym:

- zwiększono plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 12.440zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek z lokat terminowych i na rachunkach bankowych o kwotę 148.917zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów najmu i dzierżawnych o kwotę 1.800zł,
- wprowadzono plan dochodów różnych w dziale „Oświata i wychowanie” kwotę 350zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów podatku leśnego o kwotę 34.000zł,
- wprowadzono plan na odpłatność za przyłącza wodociągowe w kwocie 550zł (uzupełnienie wodociągowania),
- wprowadzono plan dochodów różnych w dziale „Administracja publiczna” kwotę 2.390zł,
- wprowadzono plan dochodów różnych w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę 1.916zł,
- wprowadzono plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego kwotę 5.300zł,
- wprowadzono plan dochodów w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - z tytułu wpływów z różnych opłat kwotę - 300zł,
- wprowadzono plan dochodów w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

z tytułu wpływów z usług kwotę 300zł,

- zmniejszono plan z tytułu wpływów podatku od nieruchomości o kwotę 2.080.000zł,
- zmniejszono plan z tytułu wpływów podatku od posiadania środków transportowych o kwotę 12.000zł,
- zmniejszono plan z tytułu wpływów opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o kwotę 2.350zł,

Wójt Gminy dokonywał zmian w budżecie zgodnie z przepisami i upoważnieniami Rady Gminy.

Dochody ogółem w roku sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 12.917.879zł na planowane 12.112.498zł, tj. 106,6%.

Ogólne wskaźniki wykonania dochodowej strony budżetu gminy określa Tabela Nr 1 i wykres Nr 1 i tak w zakresie:

- a) rolnictwa i łowiectwa dochody osiągnięto w kwocie 614.764zł na planowane 614.764zł, tj. 100,0% w tym:
 - wpływy z różnych dochodów planowane 550zł, wykonane 550zł, tj. 100,0% (za przyłącza wodociągowe z rozliczeń lat ubiegłych),
 - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego „Remont sieci wodno - kanalizacyjnej” w ramach programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” plan 200.000zł wykonano w 100%,
 - środki z programu SAPARD refundacja 50% kosztów zrealizowanej inwestycji wodociągowej na plan 294.214zł otrzymano 294.214zł, tj. 100%,
 - pomoc bezzwrotną z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 120.000zł otrzymano w 100%, tj. 120000zł,
- b) leśnictwa planowane dochody 6.600zł wykonane zostały w kwocie 5.067zł, tj. 76,8% (wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich),
- c) transport i łączność dochody na plan 200.000zł zrealizowane zostały w 100%,
- d) gospodarki mieszkaniowej dochody planowane w kwocie 270.362zł, zrealizowane zostały na kwotę 312.611zł, tj. 115,6%, w tym:
 - opłaty za zarząd użytkowania wieczystego plan 15.935zł, wykonanie 11.047zł, tj. 69,3%,
 - najem i dzierżawy mienia plan 111.506zł, wykonanie 78.839zł, tj. 70,7%, przypis netto 162.982zł, zaległości na koniec roku 84.143zł. Windykacja należnych gminie

- dochodów jest procesem kosztownym, a przy pogarszających się warunkach ekonomicznych długotrwałym i nieskutecznym,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości na plan 139.205zł wykonano dochody w kwocie 219.027zł, tj. 157,3% (w okresie sprawozdawczym zbyto 10 działek niezabudowanych, 8 nieruchomości zabudowanych budynkami o różnym przeznaczeniu, 2 lokale mieszkalne),
 - odsetki od należności ze sprzedaży nieruchomości, lokali płatnych w ratach planowane w kwocie 1.800zł zrealizowano w kwocie 1.551zł, tj. 86,2%,
- e) działalności usługowej dochody stanowią wniesione opłaty za pochówek oraz wynajem domów przedpogrzebowych na plan 3.500zł, wykonano 3.075zł, tj. 87,8%,
- f) administracji publicznej dochody planowane w kwocie 71.490zł zrealizowane zostały na kwotę 73.282zł, tj. 102,5%; udział w łącznej kwocie wykonania przypada na:
- dotację celową w kwocie 68.100zł na zadania zlecone (ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej) otrzymano 100,0%,
 - 5% z tytułu dochodów stanowiących dochód własny z uzyskiwanych dochodów na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami planowane na kwotę 1.000zł uzyskano w kwocie 1.137zł, tj. 113,7%,
 - rozliczenia z lat ubiegłych, za materiały przetargowe, różne usługi planowane na 2.390zł zrealizowano w kwocie 4.045zł, tj. 169,2%,
- g) urzędów naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymana dotacja celowa w kwocie 48.367zł, tj. 99,7% planowanej kwoty:
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 1.064zł, 100% planu,
 - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 29.034zł; 100,0% kwoty planowanej,
 - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwotę 18.269zł; 99,3% kwoty planowanej,
- h) obrony narodowej otrzymana dotacja celowa w kwocie 395zł została wykorzystana w całości tj. 100,0%.
- i) dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonanie 4.864.126zł na plan 4.165.211zł, tj. 116,8% w tym:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych wpływy zaplanowane na kwotę 2.058.227zł zrealizowane zostały w kwocie 2.274.439zł, tj. w 110,5%. Przypis netto 2.340.727zł, wykonanie do przypisu 2.274.439zł co daje 97,2%. Zaległości wymagalne stanowią kwotę 70.002zł. Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek zadłużenia o 37,8%,
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych wpływy zaplanowane na kwotę 255.800zł zrealizowane zostały w kwocie 398.693zł, co stanowi 155,9%. Przypis netto 487.683zł, wykonanie do przypisu 398.693zł, co daje 81,7%. Zaległości wymagalne stanowią kwotę 90.117zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek zadłużenia o 40,1%,
 - podatek rolny od osób prawnych zrealizowano wpływy w kwocie 17.572zł na plan 18.223zł tj. 96,4%; natomiast do przypisu netto w kwocie 17.495zł podatek wykonano 100,4%. Zaległości wymagalne na koniec roku nie wystąpiły,
 - podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano wpływy w kwocie 467.304zł na plan 384.958zł, tj. w 121,4%, natomiast do przypisu netto 625.151zł podatek zrealizowany został w 61,6%. Zaległości wymagalne na koniec roku 2005 wyniosły kwotę 159.746zł i kształtowały się na poziomie roku ubiegłego. Na wszystkie zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Znaczna część zadłużeń została zahipotekowana,
 - podatek leśny od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie 2.541zł na plan 2.200zł, co stanowi 115,5%. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły kwotę 4.435zł,
 - podatek leśny od osób prawnych zrealizowany został na kwotę 206.451zł na plan 204.000zł tj. 101,2%. Zaległości na koniec roku nie wystąpiły,
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano 23.915zł na plan 23.830zł, tj. 100,3%, natomiast do przypisu netto, który wynosi 23.915zł; podatek wykonano w 100,0%. Zaległości nie

występują,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 11.068zł na plan 8.400zł, co daje 131,8%. Przypis netto wyniósł kwotę 16.143zł, wykonanie 11.068zł, stanowi 68,6%. Zaległości wymagalne na koniec roku wyniosły kwotę 5.100zł. Tytuły wykonawcze zostały przekazane do Urzędu Skarbowego do ich realizacji. Kwoty przekazywane przez Urząd są bardzo małe i dlatego realizacja tytułów jest niezadowalająca,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, wykonanie 2.594zł na plan 1.817zł, tj. 142,8%. Do przypisu netto 9.723zł podatek wykonano w 26,7%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły kwotę 6.679zł (dochód realizowany przez urząd skarbowy),
- podatek od spadków i darowizn na plan 3.300zł zrealizowano 4.651zł, tj. 140,9% (realizacja urząd skarbowy),
- podatek od posiadania psów wykonanie 2.300zł na plan 1.900zł, tj. 121,1%,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zrealizowane zostały w kwocie 130zł na plan 150zł, tj. 86,7%,
- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na plan 12.330zł, kwotę 11.070zł, tj. 89,8%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonanie 61.626zł na plan 64.970zł, tj. 94,8%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych zrealizowano na plan 59.600zł kwotę 67.859zł, tj. 113,8% (realizacja przez urzędy skarbowe),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do założeń prognozowanych wyniosły 1.016.649zł, co stanowi 113,1% wykonania, w porównaniu do roku ubiegłego jest to wzrost o 11,9%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 137.130zł zrealizowano dochody w kwocie 249.888zł, tj. 182,2%,
- wpływy z innych lokalnych opłat na plan 5.300zł dochody zrealizowano w wysokości 7.678zł, co stanowi 144,9%,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wpływ 37.596zł na plan 23.590zł, co stanowi 159,4%. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych wymagalnych na koniec roku wynoszą 183.567zł.

W strukturze wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat udział stanowią:

- podatek od nieruchomości – 2.673.132zł, 55,0%,
 - podatek rolny – 484.876zł, 10,0%,
 - podatek leśny – 208.992zł, 4,3%,
 - podatek od środków transportowych - 34.983zł, 0,7%,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.016.649zł, 20,9%,
 - podatki wnoszone przez urzędy skarbowe – 75.115zł, 1,5%,
 - pozostałe opłaty i odsetki – 370.379zł, 7,6%,
- j) różnych rozliczeń wykonanie 4.426.633zł, na plan 4.356.950zł, tj. 101,6%, w tym:
- subwencja oświatowa 3.403.234zł, tj. 100% planu,
 - subwencja wyrównawcza 771.049zł, tj. 100% planu,
 - odsetki ze środków na rachunkach bankowych oraz ze zdeponowanych środków na lokatach bankowych (negocjowanych) 252.350zł, tj. 138,1% planu,
- k) oświaty i wychowania dochody wykonano w kwocie 109.981zł na planowane 110.225zł, tj. 99,8%,
- l) ochrony zdrowia dotacja celowa w wysokości 263zł wykorzystana została w 100%,
- m) pomocy społecznej – dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie własnych zadań bieżących w roku sprawozdawczym wyniosły 2.186.274zł na plan 2.190.540zł, tj. 99,8%, w tym:
- dotacja celowa na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych, w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004r. ustawy o świadczeniach rodzinnych zrealizowana w 99,8%. Nieprawnie pobrane świadczenia w kwocie 3.097,70zł zostały zwrócone dysponentowi,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 15.040zł, tj. 94,0%. Niewykorzystana dotacja w wysokości 959,48zł została zwrócona dysponentowi,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 263.500zł zrealizowana została w kwocie 263.325zł, tj. 99,9%. Kwota 175,30zł niewykorzystanej dotacji została zwrócona dysponentowi,

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 67.700zł, tj. 100% planu,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 8.600zł wykonano w kwocie 7.752zł, tj. 90,1% planu,
- dotacja na dofinansowanie własnych zadań w zakresie dożywiania uczniów 68.000zł realizacja 100% kwoty planowanej,

n) edukacyjnej opieki wychowawczej dotacja celowa oraz środki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 54.696zł wykorzystano w całości,

o) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dochody planowane w wysokości 10.400zł, zrealizowano na kwotę 10.593zł, tj. 101,9%.

Na skutek obniżenia w roku sprawozdawczym przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych, udzielonych przez gminę umorzeń i ulg i zwolnień oraz wydanych decyzji przez organ podatkowy dochody zmniejszone zostały o kwotę 544.855zł w tym:

- podatek rolny 120.939zł,
- podatek od nieruchomości 418.191zł,
- podatek od posiadania środków transportowych 5.725zł.

W stosunku do roku 2004 skutki obniżenia górnych stawek podatkowych uległy zmniejszeniu o 51,2%.

Analizując wykonanie dochodów własnych w okresie sprawozdawczym wykonanie w stosunku do planu w poszczególnych działach jest zróżnicowane i kształtuje się w przedziale 69,3% do 218,3%.

Wydatki ogółem w roku sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 13.643.814zł na plan 14.496.022zł, tj. 94,1%. Wielkości wydatków, z wyszczególnieniem na wydatki bieżące i majątkowe oraz kierunki realizacji zadań ujęto w Tabeli Nr 2 i na wykresie Nr 2.

Udział w finansowaniu w łącznej wielkości wykonania wydatków – dotacji celowych stanowi kwotę 2.824.965zł, tj. – 20,7%, subwencji ogólnej kwotę 4.177.231zł, tj. 30,6% oraz środków pozyskanych z innych źródeł 465.402zł – 3,4%.

W ogólnym wykonaniu kierunek wydatkowania w warunkach porównywalnych kształtuje się następująco:

- oświata i wychowanie - 36,3% rok ubiegły - 43,5%,
- rolnictwo i łowiectwo - 15,2% rok ubiegły - 9,9%,
- administracja publiczna - 13,2% rok ubiegły - 16,8%,

- pomoc społeczna - 19,5% rok ubiegły - 17,5%,
- transport i łączność - 5,3% rok ubiegły - 0,9%,
- kultura i sport - 3,7% rok ubiegły - 3,8%,
- gospodarka komunalna - 3,3% rok ubiegły - 4,5%,
- pozostałe kierunki działalności - 3,5% rok ubiegły - 3,1%.

Przedstawione porównanie wskazuje na ustalone preferencje gminy dotyczące oświaty, pomocy społecznej, rolnictwa, utrzymania i budowy dróg, gospodarki komunalnej, kultury i sportu.

Szczegółowe wykonanie wydatków bieżących (plan 11.288.753zł, wykonano 10.655.932zł, tj. 94,84%) i wydatków majątkowych (plan 3.207.269zł wykonano 2.987.882zł, tj. 93,2%) przedstawia się następująco w zakresie:

Rolnictwa i łowiectwa – planowane roczne wydatki w kwocie 2.216.654zł zrealizowano w kwocie 2.073.841zł, tj. 93,6%, w tym:

- budowy wodociągów wiejskich z przyłączami zagrodowymi we wsiach:
- Kocin – całkowity koszt inwestycji – 204.295zł,
- Nieradza – całkowity koszt inwestycji – 148.314zł,
- Dybów – całkowity koszt inwestycji – 285.024zł,
- Łozy – całkowity koszt inwestycji – 514.883zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Tomaszowo. Całkowity koszt zadania 244.910zł (dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” w kwocie 200.000zł),
- wykonanie projektów budowlanych, map oraz studium wykonalności dla potrzeb przygotowywania inwestycji wodociagowych w miejscowościach Pruszków, Bożnów (Mały Bożnów). Na ten cel wydatkowano kwotę 11.879zł,
- stworzenie kompleksów z przeznaczeniem na cele kulturalne we wsiach Bożnów i Miodnica wydatkowano na ten cel kwotę 654.810zł, przy czym należy poinformować, że kwota 650.906zł uchwałą Rady Gminy została ustalona jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2005. Środki ujęte zostały na wyodrębnionym rachunku bankowym,
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej planowane w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12.000zł wykonano na kwotę 8.796zł, tj. 73,3%,
- sfinansowanie wyjazdu rolników na targi rol-

nicze, prenumerata czasopism i wydawnictw rolniczych,

- dokonano budowy przepustów (Stary Żagań i Dietrichowice).

leśnictwa – plan 3.000zł zrealizowano w roku sprawozdawczym na kwotę 1.783zł, tj. 59,4%.

Transportu i łączności – wydatki poniesione w kwocie 726.793zł na plan 760.920zł, tj. 95,5%.

Planowane środki na zadania inwestycyjne w kwocie 612.320zł wykorzystane zostały w 99,9% i dotyczyły:

- budowy drogi gminnej we wsi Bukowina Bo-brzańska Dolna o nr 007421 – 358.793zł, nale-ży w tym miejscu poinformować Wysoką Ra-dę, że kwota 352.578zł została ustalona w wykazie wydatków, które z końcem roku 2005 nie wygasły. Środki umieszczone zostały do czasu całkowitego zakończenia tego zada-nia na wyodrębnionym rachunku bankowym,
- budowa i modernizacja dróg i budowa chod-ników w m. Tomaszowo 249.501zł (dofinan-sowanie z budżetu państwa w ramach pro-gramu „Zagospodarowanie przejętego mie-nia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”,
- opracowanie map do celów projektowych budowy dróg w Gorzupii i Chrobrowie.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg na plan 148.600zł zrealizowane zostały w kwocie 115.206zł, tj. 77,5% dotyczyły:

- zimowego utrzymania dróg i utrzymania czy-stości na kwotę 28.762zł,
- zakupu znaków drogowych za kwotę 2.452zł,
- remontów dróg oraz bieżących napraw dróg dokonywano w większości sołectw na kwotę 75.692zł, poprzez wyprofilowanie równiarką, równanie walcem drogowym, nawiezieniem tłuczni, wykonanie nawierzchni z emulsji i grysu,
- wykonanie koryta odwadniającego drogę (Miodnica) – 8.300zł.

Gospodarki mieszkaniowej - poniesione wydatki w roku sprawozdawczym w kwocie 62.395zł na plan 86.546zł, tj. 72,1% w tym:

- finansowanie utrzymania budynków miesz-kalnych gminnych na kwotę 19.370zł (opłaty za energię elektryczną, usługi kominiarskie, wywozy nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie nieruchomości). Poza tymi bie-żącymi wydatkami dokonano przemurowania kominów w budynku Nr 15 we wsi Pożarów oraz zakupiono materiał na elewację budynku we wsi Miodnica (wykonanie elewacji doko-

nał współwłaściciel budynku bez wynagro-dzenia),

- przeznaczono na opłaty za wydzielenie działek i wycenę nieruchomości i lokali mieszkalnych, pokrycie kosztów sądowych i notarialnych związanych z założeniem ksiąg wieczystych oraz kosztów związanych z publikacją ogłoszeń przetargowych w gazecie kwotę 38.229zł. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 40 wycen nieruchomości, dokonano 57 do-kumentacji geodezyjnych do sprzedaży nieru-chomości, w tym: 26 podziałów nieruchomości, 14 wznowień granic działek oraz 17 wyry-sów i wypisów z map ewidencyjnych,
- przeciwdziałając zagrożeniu mienia i ludziom dokonano wycinki drzew na kwotę 4.796zł.

Działalności usługowej – poniesione wydatki w roku sprawozdawczym w kwocie 39.775zł na plan 50.000zł, tj. 79,6% dotyczyły:

- kosztów przygotowania decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 14.200zł,
- utrzymania bieżącego kaplic i cmentarzy (wy-kaszanie traw, energia, wywozy nieczystości) na kwotę 25 575zł.

Administracji publicznej – wydatki w roku spra-wozdawczym wyniosły 1.800.276zł na planowane 1.905.410zł, tj. 94,5%. w tym:

- zadania zlecone (Urzędy wojewódzkie) dota-cja celowa w kwocie 68.100zł wykorzystana w 100% na zadania związane z prowadzeniem ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej, ewidencji działalności gos-podarczej,
- finansowanie rady gminy i jej komisji, wyko-nanie 142.126zł na plan 144.359zł, tj. 98,4%. W roku sprawozdawczym odbyło się 11 po-siedzeń rady gminy (w tym: dwa nadzwyczaj-ne) oraz 34 posiedzeń komisji,
- finansowanie urzędu gminy, wykonanie 1.493.935zł na plan 1.589.051zł, tj. 94,0% na powyższe wydatki składają się:
 - płace i pochodne od płac i świadczenia so-cjalne pracowników (średnio 26 etatów łącznie z obsługą) w kwocie 1.102.605zł na plan 1.114.306zł, tj. 98,9%,
 - delegacje służbowe i ryczałty na rozjazdy - 14.503zł, tj. 63,8%,
 - energia elektryczna, gaz - 25.090zł, tj. 94,3%,
 - materiały i wyposażenie – 94.523zł na plan 120.941zł, tj. 78,2% (materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, środki czy-istości, prenumerata przepisów prawnych, zakup tonera do drukarek, znaczki poczto-

we, doposażenie pomieszczeń biurowych, szafy, niszczarka do akt, stolik, wymiana części w urządzeniach kopiujących),

- zakup usług pozostałych – 106.316zł, tj. 84% (abonament i rozmowy telefoniczne, opieka autorska, konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej, monitoring i konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za udziały w szkoleniach, obsługa kotłowni gazowej, abonament za „Mini – bank”, abonament - LEX, przegląd techniczny samochodu, prawo do użytkowania oprogramowania, montaż żaluzji, instalacja serwera),
- zakup usług dostępu do sieci internet - 3.277zł, tj. 49,7%,
- zakup usług remontowych - 51.330zł, tj. 95% (roboty malarskie w pomieszczeniach budynku administracyjnego oraz naprawy sprzętu - pogrzewaczy wody),
- różne opłaty i składki – 26.595zł, tj. 78,7% (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, wyposażenia, środków trwałych, składki członkowskie z tytułu przynależności do „EUROREGIONU”, Zrzeszenia Wójtów, Związku Gmin Łużyckich),
- pozostała działalność w administracji, planowane wydatki 103.900zł, wykonanie 96.115zł, tj. 92,5% w tym:
 - promocja gminy - 3.026 (foldery, targi gospodarcze),
 - diety sołtysów za udział w posiedzeniach rady gminy, prenumerata czasopism sołeckich, zwrot kosztów używania własnych telefonów do celów służbowych,
 - finansowanie imprez masowych przez Rady Sołeckie (Dzień Dziecka, Dzień Matki, festyny wiejskie, dożynki, spotkania pokoleniowe, imprezy „Mikołajkowe” i inne spotkania okolicznościowe.

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

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone, plan 48.502zł, wykonanie 48.367zł, tj. 99,7% wydatkowano na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.064zł, 100% planu,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 29.034zł, 100,%. planu,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 18.269zł, tj. 99,3%.

Obrony narodowej – przeprowadzenia szkolenia w zakresie zadań obronnych spoczywających na organach samorządowych – 395zł, w 100,0%.

Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – plan 113.500zł, wykonanie 102.194zł, tj. 90,9%. Środki wydatkowane zostały na:

- zakup 2 szt. komputerów i przekazanie ich na podstawie umowy darowizny dla komendy policji 9.042zł, tj. 90,4% planu,
- przekazanie dotacji dla starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu (porozumienie),
- finansowanie działalności OSP na terenie gminy – wykonanie 83.152zł na plan 93.000zł, tj. 89,4% w tym:
 - energia elektryczna - 6.464zł, ubezpieczenie pojazdów i członków OSP – 4.838zł, zakup opału – 3.000zł, zakup paliwa i olejów – 12.874zł, zakup części zamiennych oraz remonty pojazdów – 1.394zł, zakup umundurowania oraz węży gaśniczych – 3.436zł, przeglądy techniczne i rejestracje pojazdów – 1.698zł, badania okresowe – 1.050zł, szkolenia członków OSP 700zł, umowy zlecenia na obsługę samochodów strażackich oraz za udział w akcjach gaśniczych 26.935zł, remonty remiz 15.701zł oraz pozostałe wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych.

Poboru podatków – wykonanie 25.591zł, tj. 99,9% planu, wydatki dotyczą wynagrodzeń agencyjnie - prowizyjnych za inkaso zobowiązań pieniężnych dla sołtysów.

Różnych rozliczeń – rezerwa ogólna na wydatki bieżące planowana w wysokości 100.000zł w roku sprawozdawczym została rozdysponowana w kwocie 62.267zł na wydatki nie objęte planem i tak:

- zakup sprzętu na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego – 3.000zł,
- na działalność ochotniczych straży pożarnych – 3.000zł,
- na prowizję za inkaso zobowiązań dla sołtysów – 1.600zł,
- na wydatki w oświacie 22.387zł (m.in. dowożenie uczniów do szkół, zakup pomocy naukowych, na finansowanie udziału uczniów w spartakiadach i konkursach),
- na wydatki związane z pracami remontowymi budynku administracyjnego, promowania gminy oraz organizację imprez środowiskowych – 30.000zł,

- na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych – 2.280zł,

Oświaty i wychowania plan 5.130.162zł wykonanie 4.950.514zł, tj. 96,5%, w tym:

- szkoły podstawowe - plan 3.448.804zł, wykonanie 3.367.955zł, tj. 97,7%.

Finansowanych jest 7 szkół pełnych o łącznej liczbie 35 oddziałów, uczniów 516, zatrudnienie 81 etatów nauczycieli, 19 etatów obsługi.

Płace, pochodne oraz świadczenia socjalne pracownicze 2.890.493zł na plan 2.908.007zł, tj. 99,4%, (stanowi to 85,8% ogólnie poniesionych wydatków), pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół 354.476zł, tj. 84,8%, w tym: opał 73.387zł, energia i gaz do celów grzewczych 40.965zł, pomoce naukowe 31.232zł, środki czystości 13.512zł, materiały biurowe, prenumerata czasopism i środki BHP 22.392zł, zakup drobnego sprzętu i materiałów do bieżących remontów 11.784zł, ubezpieczenia majątkowe 4.688zł, pozostałe usługi 88.754zł (rozmowy telefoniczne, internetowe i abonamentowe, usługi kominiarskie, naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, deratyzacja w obiektach szkolnych, nauka języków obcych na umowę), usługi remontowe 51.333zł, tj. 70,3% (wymiana pieca c.o., remont dachu nad kotłownią i budynkiem gospodarczym, odwodnienie budynku, wyremontowanie pomieszczenia na utworzenie dwóch sal komputerowych w PSP Dietrichowice, wymiana okien, roboty malarskie częściowa naprawa dachu na budynku PSP Miodnica, częściowa naprawa dachu na budynku PSP Trzebów, wymiana okien naprawa instalacji elektrycznej w budynku PSP Bukowina Bobrzańska); we wszystkich szkołach dokonano pomiarów elektrycznych.

Nauczaniem indywidualnym w roku 2005 objętych zostało 16 uczniów – 93 godziny tygodniowo. W porównaniu do roku szkolnego 2004/2005 liczba uczniów zmniejszyła się o 26 uczniów.

W zakresie wydatków majątkowych wydatki dotyczyły:

- zakupu 2 kotłów grzewczych (PSP Bożnów, PSP Dietrichowice) – 23.000zł,
- dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku PSP Dietrichowice koszt – 99.986zł (kwota 49.993zł dofinansowana została dotacją w ramach Kontraktu Wojewódzkiego).

W ramach zadań zleconych (dotacja celowa) sfinansowano część wyprawki szkolnej na podręczniki dla kl. I na kwotę 1.895zł.

Pragnę poinformować, że w roku 2005 przez PSP Tomaszowo realizowany był Program „Szkoła marzeń” we ramach środków unijnych. Kwota zrealizowanych wydatków w roku 2005 wyniosła

22.880zł, pozostała część środków w kwocie 65.120zł realizowana będzie w roku 2006.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – wydatki dotyczą w większości wydatków płacowych, pochodnych od płac i wydatków o charakterze socjalnym – na plan 278.890zł zrealizowano kwotę 275.491zł, tj. 98,8%. Do 7 oddziałów uczęszcza 86 dzieci.

Gimnazjum - plan 1.109.773zł, wykonanie 1.037.717zł, tj. 93,5%, 12 oddziałów, 266 uczni - zatrudnienie 27 etaty nauczycielskie, 5 etatów obsługi i 2 pracowników administracyjnych. Płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze 932.793zł, tj. 98,9% planu, pozostałe wydatki bieżące 72.275zł, tj. 68,3% planu, w tym: energia i gaz do celów grzewczych 47.756zł, artykuły biurowe, druki i czasopisma 3.117zł, środki czystości oraz BHP 8.987zł, artykuły gospodarcze 1.748zł, lecarskie doposażenie pomieszczeń 5.876zł, ubezpieczenie majątkowe oraz sprzętu i wyposażenia 2.127zł, drobny sprzęt i materiały do bieżących napraw i remontu 2.563zł, pozostałe usługi 18.276zł, tj. 63,6% (drobne naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne, internet, abonamenty, wyjazdy uczniów na zawody i zajęcia rekreacyjne).

W roku 2005 nauczaniem indywidualnym objętych zostało 3 uczniów. Liczba uczniów w gimnazjum zmalała o 2 uczniów.

Dowożenie uczniów do szkół – plan 227.844zł, wykonanie 210 293zł, tj. 92,3%. Dowożeniem do szkół podstawowych i gimnazjum w Tomaszowie i Świątoszowie objętych było 440 uczniów, w tym: za biletami miesięcznymi 235 uczniów, przewozami zamkniętymi 188 uczniów i innymi 17 uczniów.

Pozostałe zadania w zakresie oświaty – plan 64.851zł, wykonanie 59.058zł, tj. 91,1% dopłaty do studiów, kursy delegacje, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, obsługa komisji kwalifikacyjnej, dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych.

Ochrony zdrowia – na plan 75.233zł wydatkowano kwotę 66.766zł, tj. 88,7% z czego na: koszty utrzymania punktu lekarskiego w Miodnicy kwotę 6.585zł (zakup opału, energia, koszty ubezpieczenia budynku, opłata za sprzątnięcie i ogrzewanie pomieszczeń), przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 64.970zł, wykonanie 59.918zł, tj. 92,2% z przeznaczeniem na realizację zamierzeń w dziedzinie problemów alkoholowych określonych „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

W roku sprawozdawczym działaniem 7 świetlic objętych było 159 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Poza tym w roku 2005 przy Parafii Dietrichowice działała świetlica prowadząca przez „Caritas”, gdzie jej działaniem objętych było średnio 25 – 30 dzieci z rodzin patolo-

gicznych. Wydatki dotyczyły: wyżywienia (różne formy), zakupu pomocy naukowych do zajęć z dziećmi, opału, paczek choinkowych, kosztów badań osób uzależnionych, dla 25 dzieci wykupiono pobyt na turnusie warsztatowym w okresie letnim, doposażenie pomieszczeń świetlicowych.

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w minionym roku odbyła 5 posiedzeń, przeprowadziła rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi od alkoholu, 7 osób skierowano na badania psychologiczne do poradni odwykowych.

Pomocy społecznej – wydatki poniesione w roku sprawozdawczym 2.663.808zł na plan 2.872.694zł, tj. 92,8% w tym: zadania zlecone (środki rządowe) wykonanie 1.905.660zł na plan 1.909.840zł, tj. 99,8%, z czego:

- zasiłki stałe dla osób, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa. Z tej formy pomocy w roku 2005 skorzystały 53 osoby, liczba osób w tych rodzinach wyniosła 155 osób wysokość wypłaconych świadczeń wyniosła kwotę – 118.411zł,
- za niektóre osoby pobierające zasiłek stały opłacana była składka na ubezpieczenia zdrowotne. Pomocą taką zostały objęte 31 osoby, opłacono w całym 2005 roku 310 składek na łączną kwotę 6.759zł,
- w 2005 roku w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacono: zasiłków rodzinnych - 11.251 świadczeń na kwotę 515.274zł oraz dodatków do tych świadczeń na łączną kwotę 850.780zł. Ogólna liczba świadczeń - 7.119. Wypłacono następujące dodatki:
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka 37 świadczeń na łączną kwotę 18.500zł,
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 321 świadczeń na łączną kwotę 132.354zł,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnego 35 świadczeń na łączną kwotę 13.640zł,
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 2.499 świadczeń, na łączną kwotę 445.456zł,
 - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 759 świadczeń na łączną kwotę 50.450zł,
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 798 świadczeń na łączną kwotę 71.820zł,
 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko

nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1.814 świadczeń na łączną kwotę 75.760zł,

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej liczba świadczeń łączna kwota wydatków – 42.800zł,
- łącznie świadczeń opiekuńczych tj. świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 1.613 świadczeń na łączną kwotę 365.400zł.

W roku 2005 łączna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła 655.

W roku 2005 (od 1 września) weszła w życie ustawa o zaliczce alimentacyjnej – za okres objęty tym sprawozdaniem wypłacono 321 zaliczek na łączną kwotę 59 620zł (liczba rodzin – 46).

W ramach zadań własnych gminy wydatki na plan 962.854zł zrealizowane zostały w wysokości 753.968zł, tj. 78,3% planu. Udzielono następujących form pomocy:

- z zasiłków celowych skorzystało 206 rodzin. Ponadto przyznano dwanaście specjalnych zasiłków celowych. Pomoc w formie zasiłków celowych przyznawana była na potrzeby bytowe rodzin, dofinansowanie zakupu leków, okularów, odzieży, obuwia, artykułów szkolnych, opału, itp.

Na zasiłki celowe w roku 2005 wydatkowano ze środków budżetowych kwotę 98.318zł.

W okresie sprawozdawczym jedna rodzina otrzymała pomoc w związku ze zdarzeniem losowym.

W roku sprawozdawczym realizowana była również pomoc w formie opłaty posiłków dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Tą formą pomocy objętych zostało 251 dzieci i 3 osoby dorosłe. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 103.298zł.

W roku 2004 sprawiono ze środków budżetu jeden pogrzeb.

Za okres objęty niniejszą analizą pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono dla 14 rodzin. Liczba godzin świadczenia usług uzależniona jest od potrzeb, stanu zdrowia.

Wydatki związane z usługami opiekuńczymi w całym 2005 roku wyniosły 44 688zł.

W okresie sprawozdawczym wypłaconych zostało dodatków mieszkaniowych na plan 130.000zł kwota 118.121zł, tj. 90,9%.

W analizowanym okresie wydatki dotyczące edukacyjnej opieki wychowawczej na plan 127.775zł zrealizowane zostały na kwotę 122.737zł, tj. 96,1% i dotyczyły wypoczynku letniego uczniów, wyjazdów na wycieczki krajoznawcze oraz udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczni (stypendia). Za okres objęty niniejszym sprawozdaniem wypłacono stypendia na łączną kwotę 105.730zł. Z tej formy pomocy skorzystało 409 uczniów.

Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska plan 466.100zł, wykonanie 455.020zł, tj. 97,6%, wydatki dotyczyły:

- gospodarki odpadami – dokumentacja na rekultywację wysypiska śmieci w Trzepowie – 5.000,
- oświetlenia ulic, placów i dróg wykonanie 324.949zł, tj. 99,9% w tym: energię 195.746zł, konserwacja bieżąca oświetlenia, naprawa oświetlenia (Łozy, Rudawica, Trzebów, Stara Kopernia, Pożarów, Bożnów, wykonania oświetlenia Tomaszowo i aktualizacja map),
- zakładów gospodarki komunalnej - dotacja dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztu jednostkowego ceny wody oraz odbioru ścieków przekazana w 100%,
- pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska plan 36.000zł wykonano na kwotę 25.071zł, tj. 69,6% i dotyczyły w przeważającej części utrzymania czystości na terenie sołectw (usuwanie starych drzew, koszenie traw na placach, energia).

Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego plan 519.798zł wykonanie 458.458zł, tj. 88,2% w tym:

- świetlice i kluby plan 257.098zł, wykonanie 229.181zł, tj. 89,1% (wykonano remont wejścia do budynku klubu w Dietrichowicach 38.965zł, położono płytki w kuchni, zakupiono kocioł grzewczy, zakupiono materiał do przeprowadzenia drobnych prac w świetlicy wiejskiej w Miodnicy, zakupiono stół do gry w tenisa, dokonano zakończenia budowy sanitariatów z osprzętem oraz budowę szamba przy świetlicy wiejskiej w Starym Żaganiu, dokonano w świetlicy wiejskiej w Starej Koperni wymiany okien 8.994zł oraz położono panele na podłogę – 7.500zł, do położenia podłogi i położenie paneli 3.768zł, remont świetlicy wiejskiej w Pożarowie 7.780zł, we wsi Jelenin w świetlicy wiejskiej zakupiono i położono płytki posadzkowe, dokonano remontu pomieszczenia budynku świetlicowego przeznaczonego na kuchnię 21.559zł, zakupiono kuchnię gazową, dokonano wymiany instalacji elektrycznej, położono panele i płytki posadzkowe, pomalowano pomieszczenia, wykonano nowe przyłącze energetyczne, zakupiono piec akumulacyjny do świetlicy wiejskiej w Chrobrowie, wykonano prace malarskie i wymieniono wykładziny w pomieszczeniach świetlicy w Gorzupii, zakupiono materiał do dokończenia remontu sanitariatów, zakupiono i położono na podłogi panele w po-

mieszczeniach budynku świetlicy w Rudawicy, pozostałe wydatki to energia, ubezpieczenie obiektów kulturalnych, wywozy nieczystości, zakup opału i inne,

- biblioteki plan 217.700zł, wykonanie 214.277zł, tj. 98,4%. W roku sprawozdawczym finansowano bibliotekę gminną, 6 punktów filialnych oraz 2 punkty biblioteczne. Zatrudnienie 2 osoby pełnozatrudnione, 1 osoba na ¾ etatu, 3 osoby na ½ etatu oraz 1 osoba na ¼ etatu. Płace i pochodne od plac oraz świadczenia pracownicze 139.957zł, delegacje służbowe 3.343zł, pozostałe wydatki bieżące 70.977zł, w tym: zakup książek 20.500zł, energia 3.368zł, zakup opału 10.135zł, zakup oprogramowania OFFICE 756zł, remont biblioteki w Gorzupii – 5.905zł, pozostałe wydatki łącznie 30.313zł (opłaty telefoniczne, zakup środków czystości, druki, prenumerata czasopism, i inne).

W roku sprawozdawczym otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na zakup księgozbioru w kwocie 8.500zł. Z kwoty tej dokonano zakupu 456 woluminów. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek wypożyczeń o 2373 woluminy.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono planowane skantrum w bibliotece Bożnów i przeprowadzono inwentaryzację zdawczo - odbiorczą w bibliotece Łozy.

Pozostała działalność w kulturze plan 45.000zł wykonanie 15.000zł, tj. 33,3%, wydatki dotyczyły dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych (remont wieży kościelnej w m. Bożnów).

Kultury fizycznej i sportu plan 56.000zł, wykonanie 45.101zł, tj. 80,5%, z czego:

- dotacje dla 7 kół sportowych (LZS) – 42.000zł, wykorzystane w 100%.

Pozostałe wydatki związane zakupem pucharów i inne.

Zadania inwestycyjne zostały przedstawione przy ocenie wykonania poszczególnych kierunków działania. Udział wydatków inwestycyjnych stanowi 21,9% zrealizowanych wydatków ogółem, tj. 193,8% wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku sprawozdawczym wyniosły kwotę 423,3zł, tj. o 249,1% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu stanowią wpłaty z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Zarząd Województwa, wpływy z kar za wycinkę

drzew oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Ustalone uchwałą budżetową za 2005 rok przychody w kwocie 37.249zł wykonano na kwotę 39.495zł, tj. 106,0%.

Środki dyspozycyjne funduszu w wysokości 114.164zł wydatkowano na:

- zinwentaryzowanie drzewostanu przejętego przez gminę od Agencji Nieruchomości Rolnych parku we wsi Bukowina Bobrzańska – 1.500zł,
- zaadaptowanie garaży na magazyn powodziowy – 12.433zł,
- sfinansowanie prac dodatkowych związanych z budową sieci wodociągowej we wsi Jelenin – 39.750zł, dokonano wymiany złóż filtracyjnych – 35.627zł, wykonano likwidację studni – 4.270zł, dokonano wymiany kabla energetycznego do stacji uzdatniania wody - 13.987zł, opłaty za wprowadzania do atmosfery gazów i pyłów. Środki na rachunku bankowym stanowią kwotę 182.863zł.

Gmina realizuje zadania własne przy pomocy zakładu budżetowego. Zadania te obejmują:

- obsługę i utrzymanie w sprawności technicznej stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w celu zaopatrywania w wodę,
- obsługi i utrzymania w sprawności technicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej oraz odbiór ścieków.

Wykonanie przychodów i wydatków za 2005 rok obrazuje Tabela Nr 5. Przychody zakładu budżetowego wykonano 102,5% na kwotę 771.659zł, wydatki zaś na kwotę 779.978zł, w 94,9%.

Wydatki na płace, pochodne od płac i świadczenia pracownicze za rok 2005 wyniosły kwotę 431.703zł, tj. 55,2% ogółu zrealizowanych wydatków.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2005r. wyniósł kwotę 303.362zł i w stosunku do roku 2004 mniejszy o 8.319zł. W stosunku do roku ubiegłego notuje się spadek zadłużenia z tytułu sprzedaży usług o 27,4%.

Wydatki rzeczowe zrealizowane w roku 2005 dotyczyły:

Oczyszczalnia ścieków:

- remont pięciu pomp zatapialnych,
- remont przepływomierza,
- remont dmuchawy,
- usuwanie awarii elektrycznej na przepompowni głównej i sieciowej, stacji sterowania i w pomieszczeniach dmuchaw oraz na bloku.

Stacje uzdatniania wody:

- usunięcie 50 sztuk awarii sieci wodociągowej,
- usunięcie 15 - stu awarii i usterek instalacji elektrycznej,
- usunięcie awarii 3-ch pomp,
- usunięcie 2-ch awarii sprężarek,
- dokonano wymiany 360 wodomierzy (Stary Żagań, Pożarów, Chrobrów, Bukowina, Rudawica, Trzebów).

Na budynku SUW w Rudawicy i SUW w Miodnicy położono nowe pokrycie dachowe – wymieniono nowe rynny.

W celu utrzymania właściwego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w m. Tomaszowie usunięto 6 awarii w zakresie udrażniania oraz czyszczenia studzienek oraz remontu pompy zatapialnej w przepompowni Zespołu Szkół w Tomaszowie.

W przedłożonym zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Radzie Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2005 rok wraz z załącznikami Wójt Gminy przedstawia realizację zadań rzeczowo - finansowych objętych budżetem w zakresie zadań własnych i zleconych.

Budżet gminy realizowano w oparciu o przepisy wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Prawo zamówień.

Obowiązek stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień stosuje się do wszystkich zamówień na dostawę, usługi lub roboty budowlane.

W roku objętym analizą Gmina nie zaciągała pożyczek i kredytów oraz nie udzielała poręczeń.

Obsługę bankową prowadzi jeden bank – Bank Zachodni WBK S.A I/Oddział w Żaganiu wybrany w dniu 28 lutego 2005r. z zastosowaniem ustawy – Prawo zamówień w przetargu nieograniczonym do 60 000 EURO.

W roku 2005 nie umarzano, wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

Sprawozdanie opracowane zostało na podstawie rocznych jednostkowych zbiorczych sprawozdań budżetowych.

Załączniki:

1. Tabela Nr 1 – zestawienie planu dochodów budżetu gminy
2. Tabela Nr 2 – zestawienie planu wydatków budżetu gminy
3. Tabela Nr 3 – zestawienie planu dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej
4. Tabela Nr 4 – zestawienie planu dochodów

i wydatków związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

5. Tabela Nr 5 – zestawienie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

6. Tabela Nr 6 - zestawienie dotacji dla stowarzyszeń

7. Tabela Nr 7 – zestawienie dotacji dla jednostek niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych

7. Tabela Nr 8 – zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykresy:

1. Wykres Nr 1 – Struktura planu dochodów budżetu gminy

2. Wykres Nr 2 - Struktura planu wydatków budżetu gminy

Tabela Nr 1

Zestawienie planu dochodów budżetu Gminy Żagań za 2005 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji dochodów oraz źródeł ich pochodzenia

Klasyfikacja dochodów			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	614.764	614.764	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	614.764	614.764	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550	550	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	120.000	120.000	100,0
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	294.214	294.214	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200.000	200.000	100,0
020			Leśnictwo	6.600	5.067	76,8
	02095		Pozostała działalność	6.600	5.067	76,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	6.600	5.067	76,8
600			Transport i łączność	200.000	200.000	100,0
	60015		Drogi publiczne gminne	200.000	200.000	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200.000	200.000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	270.362	312.611	115,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270.362	312.611	115,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.935	11.047	69,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	111.506	78.839	70,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	139.205	219.027	157,3
		0920	Pozostałe odsetki	1.800	1.551	86,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.916	2.147	113,3
710			Działalność usługowa	3.500	3.075	87,8

1	2	3	4	5	6	7
	71035		Cmentarze	3.500	3.075	87,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500	3.075	87,8
750			Administracja publiczna	71.490	73.282	102,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.100	69.237	100,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.100	68.100	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	1.137	113,7
	75023		Urzędy gmin	2.390	4.045	169,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.390	4.045	169,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.502	48.367	99,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.064	1.064	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.064	1.064	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.034	29.034	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.034	29.034	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.404	18.269	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.404	18.269	99,3
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 ustawami	395	395	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.165.211	4.864.126	116,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.887	2.605	138,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.817	2.594	142,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	11	22,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.326.380	2.545.065	109,4

1	2	3	4	5	6	7
		0310	Podatek od nieruchomości	2.058.227	2.274.439	110,5
		0320	Podatek rolny	18.223	17.572	96,4
		0330	Podatek leśny	204.000	206.451	101,2
		0340	Podatek od środków transportowych	23.830	23.915	100,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.600	-2.076	--
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.500	24.764	141,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	717.408	969.064	135,1
		0310	Podatek od nieruchomości	255.800	398.693	155,9
		0320	Podatek rolny	384.958	467.304	121,4
		0330	Podatek leśny	2.200	2.541	115,5
		0340	Podatek od środków transportowych	8.400	11.068	131,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.300	4.651	140,9
		0370	Podatek od posiadania psów	1.900	2.300	121,1
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	150	130	86,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000	69.935	127,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.700	12.442	218,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220.320	330.743	150,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.330	11.070	89,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	137.130	249.888	182,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.970	61.626	94,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.300	7.678	144,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	91	45,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	390	390	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	899.236	1.016.649	113,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	892.679	1.003.131	112,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.557	13.518	206,2
758			Różne rozliczenia	4.356.950	4.426.633	101,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.403.234	3.403.234	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.403.234	3.403.234	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	771.049	771.049	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	771.049	771.049	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182.667	252.350	138,1
		0920	Pozostałe odsetki	182.667	252.350	138,1
801			Oświata i wychowanie	110.225	109.981	99,8
	80101		Szkoły podstawowe	81.027	81.100	100,1
		0970	Wpływy z dochodów różnych	350	423	120,8

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.895	1.895	100,0
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.909	5.909	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22.880	22.880	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	49.993	49.993	100,0
	80110		Gimnazja	22.850	22.533	98,6
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	22.850	22.533	98,6
	80195		Pozostała działalność	6.348	6.348	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.348	6.348	100,0
851			Ochrona zdrowia	263	263	100,0
	85195		Pozostała działalność	263	263	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	263	263	100,0
852			Pomoc społeczna	2.199.140	2.194.026	99,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.775.340	1.772.209	99,8
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.775.340	1.772.209	99,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.000	15.040	94,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.000	15.040	94,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	263.500	263.325	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118.500	118.411	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145.000	144.914	98,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67.700	67.700	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67.700	67.700	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.600	7.752	90,1
		0830	Wpływy z usług	8.600	7.752	90,1
	85295		Pozostała działalność	68.000	68.000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.000	65.000	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	3.000	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54.696	54.696	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54.696	54.696	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.921	48.921	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5.775	5.775	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.400	10.593	101,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.600	2.018	126,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600	2.018	126,1
	92116		Biblioteki	8.800	8.575	97,4
		0830	Wpływy z usług	300	75	25,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.500	8.500	100,0
			Ogółem:	12.112.498	12.917.879	106,6

Tabela Nr 2

Zestawienie planu wydatków budżetu Gminy Żagań za 2005 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków

Klasyfikacja wydatków		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.216.654	2.073.841	93,6
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	14.190	10.000	70,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14.190	10.000	70,5
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.528.054	1.397.535	91,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	110	109	99,1
		b) wydatki majątkowe	1.527.944	1.397.426	91,4
		z tego:			
		§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.527.944	1.397.426	91,4

1	2	3	4	5	6
	01030	Izby Rolnicze	12.000	8.796	73,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	12.000	8.796	73,3
		z tego:			
		§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	12.000	8.796	73,3
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	654.810	654.810	100,0
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	654.810	654.810	100,0
		z tego:			
		§ 6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451.486	451.486	100,0
		§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203.324	203.324	100,0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000	1.962	65,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.000	1.962	65,4
	01095	Pozostała działalność	4.600	738	16,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4.600	738	16,0
020		Leśnictwo	3.000	1.783	59,4
	02095	Pozostała działalność	3.000	1.783	59,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.000	1.783	59,4
600		Transport i łączność	760.920	726.793	95,5
	60016	Drogi publiczne gminne	760.920	726.793	95,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	148.600	115.206	77,5
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	4.350	4.350	100,0
		b) wydatki majątkowe	612.320	611.587	99,9
		z tego:			
		§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612.320	611.587	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	86.546	62.395	72,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.546	62.395	72,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	86.546	62.395	72,1
710		Działalność usługowa	50.000	39.775	79,6
	71003	Biura planowania przestrzennego	20.000	14.200	71,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	20.000	14.200	71,0
	71035	Cmentarze	30.000	25.575	85,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	30.000	25.575	85,3
750		Administracja publiczna	1.905.410	1.800.276	94,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	68.100	68.100	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	68.100	68.100	100,0
		z tego:			
		§§ 4010 – 4040 - wynagrodzenia ogółem	52.917	52.917	100,0
		§§ 4110 - 4120 – pochodne od wynagrodzeń	10.129	10.129	100,0
	75022	Rady gmin	144.359	142.126	98,5

1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	144.359	142.126	98,5
	75023	Urzędy gmin	1.589.051	1.493.935	94,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.526.080	1.441.791	94,5
		§§ 4010 - 4040 – wynagrodzenia ogółem	914.518	906.402	99,1
		§§ 4110 - 4120 – pochodne od wynagrodzeń	179.522	175.681	97,9
		b) wydatki majątkowe	62.971	52.144	82,8
		z tego:			
		§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62.971	52.144	82,8
	750 75	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.045	3.026	74,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4.045	3.026	74,8
	75095	Pozostała działalność	99.855	93.089	93,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	99.855	93.089	93,2
		z tego:			
		§§ - 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	730	470	64,4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.502	48.367	99,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.064	1.064	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.064	1.064	100,0
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	500	500	100,0
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	99	99	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.034	29.034	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	29.034	29.034	100,0
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	8.050	8.050	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.404	18.269	99,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	18.404	18.269	99,3
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	4.875	4.875	100,0
752		Obrona narodowa	395	395	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	395	395	100,0
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	395	395	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.500	102.194	90,9
	75405	Komendy powiatowe policji	10.000	9.042	90,4
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	10.000	9.042	90,4
		z tego:			
		§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	9.042	90,4

1	2	3	4	5	6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000	100,0
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	10.000	10.000	100,0
		z tego:			
		§ 6620 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93.000	83.152	89,4
		w tym:			
		b) wydatki bieżące	93.000	83.152	89,4
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	22.484	22.476	99,9
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	975	643	65,9
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.600	25.591	99,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25.600	25.591	99,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	25.600	25.591	99,9
		z tego:			
		§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.600	25.591	99,9
758		Różne rozliczenia	37.733	--	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37.733	--	--
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	37.733	--	--
		z tego:			
		§ 4810 – rezerwy	37.733	--	--
801		Oświata i wychowanie	5.130.162	4.950.514	96,5
	80101	Szkoły podstawowe	3.448.804	3.367.955	97,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3.425.804	3.344.955	97,6
		W tym:			
		§ 4118 – składki na ubezpieczenia społeczne	515	515	100,0
		§ 4128 – składki na Fundusz Pracy	73	73	100,0
		§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe	4.301	4.301	100,0
		§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia	690	690	100,0
		§ 4248 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.559	13.559	100,0
		§ 4308 – zakup usług pozostałych	3.314	3.314	100,0
		§ 4418 – podróże służbowe krajowe	428	428	100,0
		z tego:			
		§§ 4010 - 4178 – wynagrodzenia ogółem	2.157.056	2.148.673	99,6
		§§ 4110 - 4128 – pochodne od wynagrodzeń	450.334	444.541	98,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278.890	275.491	98,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	278.890	275.491	98,8
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	202.831	202.213	99,7
		§§ 4110 -4120 – pochodne od wynagrodzeń	41.839	41.056	98,1

1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja	1.109.773	1.037.717	93,5
		a) w tym: wydatki bieżące	1.109.773	1.037.717	93,5
		w tym:			
		§ 4118 – składki na ubezpieczenia społeczne	710	710	100,0
		§ 4128 – składki na Fundusz Pracy	101	101	100,0
		§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe	5.825	5.813	99,8
		§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia	416	400	96,1
		§ 4248 – zakup pomocy naukowych, dydaktycz- nych i książek	9.680	9.675	99,9
		§ 4308 – zakup usług pozostałych	4.988	4.938	99,0
		§ 4358 – zakup usług dostępu do sieci internet	210	--	--
		§ 4418 – podróże służbowe krajowe	900	896	99,6
		§ 4438 – różne opłaty i składki	20	--	--
		z tego:			
		§§ 4010 - 4178 – wynagrodzenia ogółem	695.410	692.405	99,6
		§§ 4110 - 4128 – pochodne od wynagrodzeń	148.441	142.080	95,7
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	227.844	210.293	92,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	227.844	210.293	92,3
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	15.650	15.614	99,8
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	4.720	2.930	62,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.350	24.758	94,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	26.350	24.758	94,0
	80195	Pozostała działalność	38.501	34.300	89,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	38.501	34.300	89,1
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	2.400	1.800	75,0
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	355	--	--
851		Ochrona zdrowia	75.233	66.766	88,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10.000	6.585	65,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10.000	6.585	65,9
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	1.550	1.530	98,7
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	290	281	96,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.970	59.918	92,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	64.970	59.918	92,2
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	749	710	94,8
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	81	39	48,1
852		Pomoc społeczna	2.872.694	2.663.808	92,7
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie- czenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo- łecznego	1.775.340	1.772.209	99,8
	85212	w tym:			
		a) wydatki bieżące	1.775.340	1.772.209	99,8
		z tego:			
		§§ 4010-4170 – wynagrodzenia ogółem	32.487	32.487	100,0
		§§ 4110-4120 – pochodne od wynagrodzeń	38.955	38.922	99,9

1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.000	15.041	94,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	16.000	15.041	94,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	467.928	392.028	83,8
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	467.928	392.028	83,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130.000	118.121	90,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	130.000	118.121	90,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	316.854	213.902	67,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	277.515	174.594	62,9
		z tego:			
		§§ 4010 - 4170 – wynagrodzenia ogółem	125.400	112.315	89,6
		§§ 4110 - 4120 – pochodne od wynagrodzeń	25.905	22.607	87,3
		b) wydatki majątkowe	39.339	39.308	99,9
		z tego:			
		§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.339	39.308	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.750	44.688	76,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	58.750	44.688	76,1
		z tego:			
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	42.030	37.532	89,3
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	14.820	6.981	47,1
	85295	Pozostała działalność	69.572	69.572	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	69.572	69.572	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127.775	122.737	96,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	22.000	17.007	77,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	22.000	17.007	77,3
	85415	Pozostała działalność	105.775	105.730	99,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	105.775	105.730	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466.100	455.020	97,6
	90002	Gospodarka odpadami	5.000	5.000	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	5.000	5.000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325.100	324.949	99,9
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	325.100	324.949	99,9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100.000	100.000	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	100.000	100.000	100,0
		z tego:			
		§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100.000	100.000	100,0

1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność	36.000	25.071	69,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	36.000	25.071	69,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519.798	458.458	88,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257.098	229.181	89,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	216.068	188.546	87,3
		z tego:			
		§§ 4010 -4170 – wynagrodzenia ogółem	7.751	6.951	89,7
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	700	690	98,6
		w tym:			
		b) wydatki majątkowe	41.030	40.635	99,0
		z tego:			
		§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.600	32.205	98,8
		§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.430	8.430	100,0
	92116	Biblioteki	217.700	214.277	98,4
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	217.700	214.277	98,4
		z tego:			
		§§ 4010 - 4170 – wynagrodzenia ogółem	118.744	118.359	99,2
		§§ 4110 - 4120 – pochodne od wynagrodzeń	21.693	21.512	99,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45.000	15.000	33,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	45.000	15.000	33,3
		z tego:			
		§ 2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45.000	15.000	33,3
926		Kultura fizyczna i sport	56.000	45.101	80,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42.000	42.000	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	42.000	42.000	100,0
		z tego:			
		§ 2820 – dotacja celowa z budżetu finansowanie na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42.000	42.000	100,0
	92695	Pozostała działalność	14.000	3.101	22,2
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14.000	3.101	22,2
		Ogółem:	14.496.022	13.643.814	94,1

Tabela Nr 3

Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami budżetu Gminy Żagań za 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	68.100	68.100	100,0	68.100	68.100	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	68.100	68.100	100,0	68.100	68.100	100,0
		a) wydatki bieżące, z tego:	--	--	--	68.100	68.100	100,0
		§§ 4010 - 4170 – wynagrodzenia ogółem	--	--	--	52.917	52.917	100,0
		§§ 4110 - 4120 – pochodne od wynagrodzeń	--	--	--	10.129	10.129	100,0
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.100	68.100	100,0	--	--	--
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.502	48.367	99,7	48.502	48.367	99,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	1.064	1064	100,0	1.064	1064	100,0
		a) wydatki bieżące, z tego:	--	--	--	1.064	1064	100,0
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	--	--	--	500	500	100,0
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	--	--	--	99	99	100,0
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.064	1064	100,0	--	--	--
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:	29.034	29.034	100,0	29.034	29.034	100,0
		a) wydatki bieżące, z tego:	--	--	--	29.034	29.034	100,0
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	--	--	--	8.050	8.050	100,0
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.034	29.034	100,0	--	--	--
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym:	18.404	18.269	99,3	18.404	18.269	99,3
		a) wydatki bieżące, z tego:	--	--	--	18.404	18.269	99,3
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	--	--	--	4.875	4.875	100,0
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.404	18.269	99,3	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		Obrona narodowa	395	395	100,0	395	395	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	395	395	100,0	395	395	100,0
		a) wydatki bieżące, z tego:	--	--	--	395	395	100,0
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	--	--	--	395	395	100,0
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395	395	100,0	--	--	--
851		Ochrona zdrowia	263	263	100,0	263	263	100,0
	85195	Pozostała działalność, w tym:	263	263	100,0	263	263	100,0
		a) wydatki bieżące	--	--	--	263	263	100,0
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	263	263	100,0	--	--	--
852		Pomoc społeczna	1.909.840	1.905.660	99,8	1.909.840	1.905.660	99,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	1.775.340	1.772.209	99,8	1.775.340	1.772.209	99,8
		a) wydatki bieżące, z tego:	--	--	--	1.775.340	1.772.209	99,8
		§§ - 4010-4170 – wynagrodzenia ogółem	--	--	--	32.487	32.487	100,0
		§§- 4110-4120 – pochodne od wynagrodzeń	--	--	--	38.955	38.922	99,9
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.775.340	1.772.209	99,8	--	--	--
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	16.000	15.040	94,0	16.000	15.040	94,0
		a) wydatki bieżące	--	--	--	16.000	15.040	94,0
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.000	15.040	94,0	--	--	--
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	118.500	118.411	99,9	118.500	118.411	99,9
		a) wydatki bieżące	--	--	--	118.500	118.411	99,9
		§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118.500	118.411	99,9	--	--	--
		Ogółem:	2.027.100	2.022.785	99,8	2.027.100	2.022.785	99,8

Tabela Nr 4

**Zestawienie planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Żagań za 2005 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64.970	61.626	94,8	--	--	--
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64.970	61.626	94,8	--	--	--
		§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.970	61.626	94,8	--	--	--
851		Ochrona zdrowia	--	--	--	64.970	59.918	92,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	--	--	--	64.970	59.918	92,2
		w tym:						
		a) wydatki bieżące	--	--	--	64.970	59.918	92,2
		z tego:						
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	--	--	--	749	710	94,8
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	--	--	--	81	39	48,1
		Ogółem:	64.970	61.626	94,8	64.970	59.918	92,2

Tabela Nr 5

Zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych Gminy Żagań za 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752.779	771.659	102,5	821.767	779.978	94,9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	752.779	771.659	102,5	821.767	779.978	94,9
		w tym:						
		a) wydatki bieżące	--	--	--	821.767	779.978	94,9
		z tego:						
		§§ 4010 – 4170 – wynagrodzenia ogółem	--	--	--	352.006	347.182	98,6
		§§ 4110 – 4120 – pochodne od wynagrodzeń	--	--	--	71.214	70.301	98,7
		w tym:						
		§ 0690 – wpływy z różnych opłat	488.779	497.679	101,8	--	--	--
		§ 0830 – wpływy z usług	163.000	161.889	99,3	--	--	--
		§ 0920 – pozostałe odsetki	1.000	2.349	234,9	--	--	--
		§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	100.000	100.000	100,0	--	--	--
		pokrycie amortyzacji	--	9.552	--	--	--	--
		inne zwiększenia	--	190	--	--	--	--
		Ogółem:	752.779	771.659	102,5	821.767	779.978	94,9

Tabela Nr 6

Zestawienie planu udzielanych dotacji z budżetu Gminy Żagań dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dla stowarzyszeń) za 2005 rok

Klasyfikacja wydatków		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna i sport	42.000	42.000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42.000	42.000	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	42.000	42.000	100,0
		z tego:			
		§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	42.000	42.000	100,0
		Ogółem:	42.000	42.000	100,0

Tabela Nr 7

Zestawienie planu udzielanych dotacji celowych z budżetu Gminy Żagań dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2005 rok

Klasyfikacja wydatków		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Dz.	Rozdz.				
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000	15.000	33,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45.000	15.000	33,3
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	45.000	15.000	33,3
		z tego:			
		§ 2720 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45.000	15.000	33,3
		Ogółem:	45.000	15.000	33,3

Tabela Nr 8

Zestawienie planu przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Żagań za 2005 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
			37.249	39.495	106,0	203.637	114.164	56,1
	90011	Fundusz ochrony						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		środowiska i gospodarki wodnej	37.249	39.495	106,0	203.637	114.164	56,1
		w tym:						
		a) wydatki bieżące	--	--	--	105.500	49.873	47,3
		b) wydatki majątkowe	--	--	--	98.137	64.291	65,5
		z tego:						
		§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	--	--	--	98.137	64.291	65,5
		w tym:						
		§ 0690 – wpływy z różnych opłat	33.467	37.262	111,3	--	--	--
		§ 0920 – pozostałe odsetki	3.782	2.233	59,0	--	--	--
		Ogółem:	37.249	39.495	106,0	203.637	114.164	56,1

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

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

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

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

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.,
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210

- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7³⁰ – 15³⁰.

Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy biblioteki.

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