

- osoby fizyczne - 77.798zł;
 - 2) podatku rolnego - 23.191zł;
 - 3) podatku od środków transportowych - 4.601zł.
- Na okoliczność powstałych zaległości wystawiono 284 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 109.375zł, które przekazano do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania, z tego:
- 1) osoby fizyczne - 86.339zł:
 - łączne zobowiązanie pieniężne - 37.294zł,
 - podatek od nieruchomości - 49.045zł;
 - 2) osoby prawne:
 - podatek od nieruchomości - 23.036zł.
- Na poczet zaległości z lat ubiegłych w roku 2005 wpłynęła kwota 101.096zł, z tego:
- 1) osoby fizyczne - 30.599zł:
 - podatek od nieruchomości - 16.950zł,
 - podatek od środków transportowych - 5.983zł,
 - podatek rolny - 6.941zł,
 - podatek leśny - 725zł;
 - 2) osoby prawne - 70.497zł:
 - podatek od nieruchomości - 70.311zł,
 - podatek rolny - 186zł.

Wykonanie planowanych wydatków wynosi 11.219.129zł, co stanowi 92,50% planu, z tego:

- a) wydatki bieżące:
 - kwota planowana - 9.905.293zł,
 - wykonanie - 9.491.346zł, tj. 95,82%,
- b) wydatki majątkowe:
 - kwota planowana - 2.223.764zł,
 - wykonanie - 1.727.783zł, tj. 77,70%.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.727.783zł, co stanowi 15,40% zrealizowanych wydatków ogółem.

Rok 2005 Gmina zamknęła nadwyżką w kwocie 1.501.414zł. Wysokość zobowiązań na koniec roku budżetowego wyniosła kwotę 101.665zł stanowiącą 0,80% wykonanych dochodów budżetowych w 2005 roku.

Na sumę zobowiązań składają się raty kredytu do spłaty w kwocie 80.000zł oraz zobowiązania wymagalne 21.665zł.

Z dochodów uzyskanych w 2005r. spłacono 4 raty kredytu zaciągniętego w BOŚ w kwocie 80.000zł oraz w całości kredyt zaciągnięty w 2004r. w Banku Spółdzielczym Siedlec na budowę sieci wodociągowej w kwocie 500.000zł.

Zrealizowane zadania rzeczowe wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Załącznik Nr 1

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	400.000	400.000	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400.000	400.000	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000	400.000	100
			- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 304 w Podmoklach Wielkich i Nowym Kramsku			
020			Leśnictwo	2.370	1.999	84,35
	02001		Gospodarka leśna	2.370	1.999	84,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.370	1.999	84,35

1	2	3	4	5	6	7
			z tego:			
			- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich		1.999	
600			Transport i łączność	105.685	103.840	98,25
	60016		Drogi publiczne gminne	105.685	103.840	98,25
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1.146	1.146	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.443	598	24,48
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	102.096	102.096	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	737.976	731.871	99,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737.976	731.871	99,17
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17.725	16.641	93,88
		0690	Wpływy z różnych opłat m.in. koszty upomnień	751	977	130,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	91.500	86.176	94,18
			Z tego:			
			- dzierżawa gruntów	50.000	46.956	93,91
			- czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	41.500	39.220	94,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	628.000	628.077	100,01
750			Administracja publiczna	207.553	184.510	88,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.000	65.641	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.600	64.600	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.400	1.041	74,36
	75023		Urzędy gmin	9.613	9.103	94,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.183	1.027	86,81
		0830	Wpływy z usług – opłata za usługi kserograficzne	400	672	168,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.030	5.030	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	2.374	79,13
	75095		Pozostała działalność	131.940	109.766	83,19
		0690	Wpływy z różnych opłat (między innymi wynajem BUS-a)	100	64	64,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.618	11.618	100
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie za pośrednictwem Euroregionu w ramach Projektów pt. „II Babimojskie Spotkania Folklorystyczne”, „I Polsko – Niemieckie Dni Straży Pożarnych w Babimoście” oraz „Pasje Złotego Wieku II Polsko – Niemieckie Spotkania Seniorów”	120.222	98.084	81,59

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.172	24.172	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	973	973	100
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	973	973	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.892	13.892	100
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	13.892	13.892	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.307	9.307	100
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	9.307	9.307	100
752			Obrona narodowa	395	395	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – środki finansowe przeznaczone na realizację szkolenia obronnego	395	395	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	883	220,75
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	400	883	220,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów (za zużycie gazu w remizie OSP Nowe Kramsko)	400	883	220,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.160.874	5.207.233	100,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.800	11.207	87,55
		0350	Podatek od działalności gosp., osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	12.000	10.094	84,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	800	1.113	139,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.626.500	2.616.099	99,60
		0310	Podatek od nieruchomości	2.570.000	2.559.659	99,60
		0320	Podatek rolny	2.000	2.262	113,10
		0330	Podatek leśny	46.000	46.143	100,31
		0340	Podatek od środków transportowych	8.000	7.560	94,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200	181	90,50
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	300	294	98,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	827.340	845.081	102,14
		0310	Podatek od nieruchomości	370.000	380.093	102,73

1	2	3	4	5	6	7
		0320	Podatek rolny	227.000	221.272	97,48
		0330	Podatek leśny	11.000	11.955	108,68
		0340	Podatek od środków transportowych	95.000	98.094	103,26
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11.000	7.470	67,91
		0370	Podatek od posiadania psów	3.000	2.876	95,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej	41.000	39.715	96,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000	79.814	122,79
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	4.140	3.676	88,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	116	58,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	116.900	115.217	98,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000	22.672	87,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.200	76.350	101,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. Na podstawie ustaw – wpis (zmiana) w ewidencji działalności gospodarczej	4.600	5.050	109,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.100	11.145	100,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.533.834	1.573.086	102,56
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.353.834	1.403.862	103,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180.000	169.224	94,01
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43.500	46.543	107,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.500	22.244	103,46
		0920	Pozostałe odsetki	22.000	24.299	110,45
	758		Różne rozliczenia	4.264.709	4.264.709	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.712.963	3.712.963	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.712.963	3.712.963	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	347.927	347.927	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	347.927	347.927	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	203.819	203.819	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203.819	203.819	100
801			Oświata i wychowanie	49.928	51.515	103,18
	80101		Szkoły podstawowe	11.867	11.862	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.900	1.897	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „wyprawka szkolna” – podręczniki	1.267	1.266	99,92
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	8.700	8.699	99,99
	80104		Przedszkola	37.431	39.023	104,25
		0830	Wpływy z usług (opłaty stałe oraz za wyżywienie)	35.391	36.967	104,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.016	100,80
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	40	40	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	630	630	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaconych środków na dokształcanie	630	630	100

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1.201.902	1.201.901	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.014.500	1.014.500	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.014.500	1.014.500	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.796	2.796	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.796	2.796	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.706	90.705	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.398	18.398	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	72.308	72.307	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60.900	60.900	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	60.900	60.900	100
	85295		Pozostała działalność	33.000	33.000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie uczniów)	33.000	33.000	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106.265	96.703	91,00
	85401		Świetlice szkolne	67.242	58.993	87,73
		0830	Wpływy z usług (opłaty za wyżywienie)	67.242	58.993	87,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39.023	37.710	96,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.023	37.710	96,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438.328	438.112	99,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438.328	438.112	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów włączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej)	38.000	37.775	99,41
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	400.328	400.328	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.500	8.500	100
	92116		Biblioteki	8.500	8.500	100
		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

1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna i sport	0	4.200	
	92601		Obiekty sportowe	0	4.200	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4.200	
Razem dochody				12.709.057	12.720.543	100,09

Załącznik Nr 2

Zrealizowane zadania rzeczowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa Objaśnienia	Kwota planu w zł	Wykonanie w zł	% wy- kona- nia
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	517.915	509.805	98,43
	01008	Melioracje wodne	10.000	10.000	100
		bieżąca konserwacja urządzeń melioracji szczegóło- wej będących własnością gminy	10.000	10.000	100
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	502.760	495.155	98,49
		wydatki na finansowanie inwestycji	502.760	495.155	98,49
		z tego:			
		- odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycz- nych. oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc XII/04 od umów zlecenia za wyk. proj. techn. bud. kanalizacji sanit. wsi Laski i pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowej wsi Podmokle Małe,		1.059	
		- budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi woj. nr 304 w Podmoklach Wielkich,		273.551	
		- budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi woj. nr 304 w Nowym Kramsku.		220.544	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicz- nych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	155	155	100
		Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie tablic in- formacyjnych o treści „Uwaga wścieklizna – obszar zapowietrzony” oraz „Uwaga wścieklizna – obszar zagrożony”		155	
	01030	Izby Rolnicze	5.000	4.495	89,90
		składka na Izbę Rolniczą w wysokości 2% od uzyska- nych wpływów z podatku rolnego		4.495	
600		Transport i łączność	714.300	639.986	89,60
	60016	Drogi publiczne gminne	714.300	639.986	89,60
		a) wydatki bieżące		70.392	
		- wyposażenie bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych w niezbędne narzędzia,	131.900	809	53,37
		- remont zjazdu do ul. Gromadzkiej w Nowym Kram- sku,		4.209	
		- remonty cząstkowe dróg,		6.192	
		- profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy,		16.959	
		- wykonanie projektu kanalizacji deszczowej ulicy Lotniczej,		1.200	
		- remont drogi w obrębie Podmokli Wielkich,		10.590	

1	2	3	4	5	6
		- tablice z nazwami ulic, informacyjne oraz znaki drogowe, - zamontowanie balustrady zejścia ciągu pieszego w Nowym Kramsku w celu poprawy bezp. pieszych w ruchu drogowym, - korekta koron drzew oraz koszenie trawy w pasie drogowym, - pozostałe usługi i zakupy w zakresie utrzymania dróg, - środki rozdysponowane przez sołectwa		7.025 2.287 12.944 7.621 556	
		b) wydatki na finansowanie inwestycji, z tego: - budowa dróg na Osiedlu Grunwald – ul: Skoczków, Zawiszy Czarnego, Kościuszki, K. Żegockiego, Wł. Jagiełły i Królowej Jadwigi, - budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej miejscowości Podmokle Wielkie – Podmokle Małe – końcowa zapłata zobowiązania, - wykonanie dwóch wiat przystankowych i montaż w zatokach w Nowym Kramsku, - budowa mostku na rzece – koszt opracowania map do celów projektowych.	582.400	569.594 510.937 46.591 11.578 488	97,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	602.173	134.028	22,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące - utrzymanie budynków mieszkalnych będących w zarządzie urzędu oraz ośrodka w Leśnikach: m. in. opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz wykonanie przyłącza wodociągowego, - koszty podziałów i wyceny nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych, ogłoszeń w prasie o przetargach na sprzedaż nieruchomości, opłat sądowych, wypisów i Wyryków, - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji oraz użytkowania wieczystego b) wydatki na finansowanie inwestycji, z tego: zakup gruntów	602.173 56.700 545.473	134.028 12.566 6.941 4.281 1.344 121.462 121.462	22,26 22,16 22,27
710		Działalność usługowa	92.600	91.737	99,07
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania wraz z analizami urbanistycznymi	23.600	23.563 23.563	99,84
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - opracowanie map do celów prawnych, geodezyjnych, podziały geodezyjne działek	69.000	68.174 68.174	98,80
750		Administracja publiczna	1.918.684	1.896.640	98,85
	75011	Urzędy wojewódzkie Zadania zlecone - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - koszty rzeczowe (usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, serwis komputerowy programów USC i ewidencji ludności oraz inne)	64.600	64.600 46.402 8.995 733 8.470	100

1	2	3	4	5	6
	75022	Rady Gmin - diety radnych, - ryczałt Przewodniczącego RM, - artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, art. biurowe, - delegacje	42.800	40.527 26.122 10.188 4.088 129	94,69
	75023	Urzędy Gmin a) wydatki bieżące - koszty pracowników tj. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS, - wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - koszty funkcjonowania i utrzymania Urzędu Miejskiego m. in. usługi pocztowe, RTV, telekomunikacyjne, eksploatacja systemów komputerowych, konserwacja urządzeń telefonicznych oraz urządzeń biurowych, szkolenia pracowników, prenumeraty, materiały biurowe, środki czystości, naprawy, energia, gaz, wywozy nieczystości, druki, badania okresowe pracowników, wymiana oświetlenia, ubezpieczenie mieszkania, - zakup wyposażenia i sprzętu: drukarek, kalkulatorów, podtrzymywaczy prądu, krzeseł biurowych, wentylatorów, monitorów, oprogramowania, - wynagrodzenia bezosobowe - obsługa prawna urzędu, - koszt remontu elewacji, malowanie pomieszczeń wraz z zakupem materiałów, remont sanitariatów, - delegacje.	1.436.578 1.418.398	1.435.214 1.417.269 1.107.185 10.071 192.525 17.732 20.130 39.976 29.650	99,90 99,92
		b) wydatki na finansowanie inwestycji - zainstalowanie mechanizmu zegarowego oraz elektrycznego carillonu - zakup zestawu komputerowego	18.180	17.945 14.274 3.671	98,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51.615	51.178	99,15
		a) wydatki bieżące - koszty wykonania teczek okolicznościowych, tablic informacyjnych, wydania biuletynu informacyjnego zakupu gadżetów art. biurowych, wyk. materiału filmowego z Gali Finałowej konkursu „Gmina Fair Play”, występu kabaretu oraz opłat za udział w różnych przedsięwzięciach promocyjnych oraz konkursach, w tym: „Gmina Fair Play”, „Przyjaźni Środowisku” b) wydatki na finansowanie inwestycji - realizacja filmu promocyjnego o gminie pt. „Babimost – tradycja i nowoczesność”, - zakup rzutnika.	37.615 14.000	37.505 37.505 13.673 8.000 5.673	99,71 97,66
	75095	Pozostała działalność	323.091	305.121	94,44
		a) wydatki bieżące - koszty obsługi gospodarczej Urzędu tj. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz odzież i obuwie robocze,	317.191	299.265 49.560	94,35

1	2	3	4	5	6
		- koszt realizacji projektów pt.: „II Babimojskie Spotkania Folklorystyczne, I Polsko - Niemieckie Dni Straży Pożarnych, Pasje Złotego Wieku – II Polsko – Niemieckie Spotkania Seniorów”, - utrzymanie samochodu, - wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia oraz pochodne, - Składki członkowskie: Euroregion – 5.396zł, Region Kozła – 6.348zł. - inne koszty m.in.: spotkania, nagrody, gadżety, usługi fotograficzne, kalendarze, usługi transportowe, - środki rozdysponowane przez sołectwa. b) wydatki na finansowanie inwestycji - zakup przyczepki samochodowej	5.900	162.859 13.326 32.017 11.744 26.136 3.623 5.856 5.856	99,25
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.172	24.172	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zadania zlecone – koszty dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	973	973	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zadania zlecone	13.892	13.892	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu. Zadania zlecone	9.307	9.307	100
752		Obrona narodowa	395	395	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne Zadania zlecone – koszt realizacji szkolenia obronnego	395	395	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.700	80.777	92,11
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z tego:	87.700	80.777	92,11
		a) dotacje - dofinansowanie orkiestry dętej	19.000	19.000	100
		b) wydatki bieżące - zakup materiałów m.in. paliwa, prenumerata prasy, sprzętu p. pożarowego, - części i akcesoria samochodowe, - energia elektryczna i gaz w strażnicach, - ubezpieczenia, rejestracja, przeglądy pojazdów, sprzętu ratowniczego oraz ich naprawy, - wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia, - badania lekarskie kierowców, - ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych.	68.700	61.777 11.470 1.927 11.389 12.710 17.844 1.374 5.063	89,92
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.600	13.555	99,67
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso podatków i opłat	13.600	13.555 13.555	99,67
757		Obsługa długu publicznego	11.000	9.522	86,56

1	2	3	4	5	6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę stacji uzdatniania wody w 2001 roku oraz w BS Siedlec na budowę sieci wodociągowej.	11.000	9.522	86,56
758		Różne rozliczenia	150.000	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Z tego: - rezerwa ogólna	150.000	0	
801		Oświata i wychowanie	4.543.116	4.498.998	99,03
	80101	Szkoły podstawowe	2.464.780	2.461.101	99,85
		z tego: 1) Babimost - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, - pochodne od wynagrodzeń, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia pracownicze, zapomogi zdrowotne, - odpis na ZFŚS, - pomoce naukowe i dydaktyczne, - nauka języka angielskiego, - koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in.: energia, gaz, woda, konserwacja gaśnic, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, środki czystości, usługi telekomunikacyjne, dostępu do sieci internet, opłaty pocztowe, materiały biurowe, delegacje, szkolenia BHP, prenumerata prasy, opłaty RTV, naprawy, badania okresowe, zakup materiałów malarskich, blatów do ławek, wyposażenia oraz rolet, usługi kominarskie, - koszty remontów - malowanie sal lekcyjnych, korytarza, wyłożenie posadzek w dwóch klasach wykładziną podłogową, instalacji wodno – kanalizacyjnej.	1.381.003	1.380.222 887.082 186.743 71.371 61.300 3.111 15.768 101.775 53.072	99,94
		2) Podmokle Małe - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, - pochodne od wynagrodzeń, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia pracownicze, zapomogi zdrowotne, - odpis na ZFŚS, - pomoce naukowe i dydaktyczne, - nauka języka angielskiego, - koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in. energia, gaz, woda, wywozy nieczystości, konserwacja gaśnic, dzierżawa pojemników, zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów malarskich, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, art. biurowe, delegacje, prenumeraty, aktualizacje przepisów, naprawy, opłaty RTV, szkolenia BHP, konserwacje, ubezpieczenie mienia, badania okresowe, - wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia za prowadzenie zajęć gry w szachy oraz unihokeja,	498.370	497.347 296.497 63.047 22.992 20.740 10.279 4.320 69.942 2.294	99,79

1	2	3	4	5	6
		- koszty remontów – wydzielenie pomieszczenia na salkę do gimnastyki korekcyjnej.		7.236	
		3) Nowe Kramsko	579.140	577.386	99,70
		a) wydatki bieżące	566.335	564.586	99,69
		- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,		381.618	
		- pochodne od wynagrodzeń		82.094	
		- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia pracownicze, zapomogi zdrowotne,		27.790	
		- odpis na ZFŚS,		25.600	
		- pomoce naukowe i dydaktyczne,		1.323	
		- koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in. energia, gaz, woda, wywozy nieczystości, konserwacja gaśnic i urządzeń biurowych, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, środki czystości, prenumeraty, artykuły biurowe, delegacje, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, naprawy, badania okresowe, szkolenia BHP, zakup wyposażenia, programów komputerowych, ubezpieczenie mienia,		46.161	
		b) wydatki na finansowanie inwestycji	12.805	12.800	99,96
		- modernizacja systemu grzewczego z węglowego na gazowy – zabudowa pionów c.o.,		6.496	
		- modernizacja ogrodzenia przy budynku szkoły.		6.304	
		4) Zakup wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych. Zadania własne.	1.267	1.266	99,92
		Koszt opracowania projektu budowlanego kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Babimostcie - wyd. na finansowanie inwestycji	5.000	4.880	97,60
	80104	Przedszkola	792.486	787.022	99,31
		1) Dotacje na utrzymanie przedszkoli	560.655	560.655	100
		- Babimost	490.000	490.000	
		- Podmokle Wielkie	70.655	70.655	
		2) Utrzymanie przedszkola w Nowym Kramsku	143.496	141.325	98,49
		- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, świadczenia pracownicze,		6.916	
		- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,		85.712	
		- pochodne od wynagrodzeń,		18.066	
		- odpis na ZFŚS,		8.020	
		- pomoce naukowe i dydaktyczne,		1.528	
		- koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in. energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, konserwacja gaśnic, środki czystości, artykuły biurowe, prenumeraty, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, naprawy, opłaty RTV, środki żywności, usługi kominiarskie.		21.083	
		3) Utrzymanie przedszkola w Starym Kramsku	51.895	50.389	97,10
		- dodatki wiejskie i mieszkaniowe,		2.564	
		- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,		29.731	
		- pochodne od wynagrodzeń,		6.607	
		- odpis na ZFŚS,		3.400	
		- pomoce naukowe i dydaktyczne,		1.452	

1	2	3	4	5	6
		- koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in. energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, konserwacja gaśnic, usługi telekomunikacyjne, BHP, usługi kominiarskie, zakup środków żywności, urządzeń, materiałów malarskich, środków czystości, badania okresowe.		6.635	
		4) Utrzymanie przedszkola w Podmoklach Wielkich - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, - wynagrodzenia osobowe, - pochodne od wynagrodzeń, - pomoce naukowe i dydaktyczne, - koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in. energia, gaz, woda, odprowadzanie ścieków, badania okresowe, prenumeraty., zakup środków czystości, sprzętu i wyposażenia, art. biurowych, usługi telekomunikacyjne, naprawy, delegacje.	36.440	34.653 1.756 19.633 3.550 794 8.920	95,10
	80110	Gimnazja - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, - pochodne od wynagrodzeń, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia pracownicze, zapomogi zdrowotne, - pomoce naukowe i dydaktyczne, - odpis na ZFŚS, - koszty remontów pomieszczeń – adaptacja na salę rehabilitacyjną, - koszty utrzymania i funkcjonowania obiektu m.in. energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, konserwacja gaśnic, materiały biurowe, prenumerata prasy, środki czystości, druki, usługi telekomunikacyjne, dostępu do sieci internet, opłaty pocztowe, RTV, naprawy, dzierżawa pojemników, szkolenia BHP, konserwacja urządzeń, delegacje, badania okresowe, zakup sprzętu i wyposażenia, materiałów malarskich, - nauka języka angielskiego, - wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia za czynności administracyjno-biurowe.	1.181.884	1.180.094 766.777 165.919 67.774 2.388 49.470 2.022 96.499 23.652 5.593	99,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - koszty usług przewoźnika, - zwrot kosztów dowozu (biletów) uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulechowie	66.00 0	63.121 62.436 685	95,64
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego: a) dofinansowanie do form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół i przedszkoli - SP w Babimoście - 2.353zł - SP w Podmoklach Małych - 2.100zł - SP w Nowym Kramsku - 939zł - Gimnazjum - 1.890zł - Przedszkole w Babimoście - 378zł	23.630	7.660	32,42
	80195	Pozostała działalność	14.336	0	
851		Ochrona zdrowia	86.200	55.423	64,30

1	2	3	4	5	6
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.200	44.448	59,11
		a) wydatki bieżące	74.600	43.848	58,78
		- wynagrodzenia członków komisji oraz pochodne,		3.649	
		- wynagrodzenia prowadzących świetlice,		7.978	
		- prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach działania komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych,		4.940	
		- opinia biegłego sądowego,		1.020	
		- działalność świetlicy terapeutycznej,		8.051	
		- koszt ferii zimowych,		4.004	
		- koszt półkolonii letnich,		6.651	
		- działalność GKRPAIk: m.in. zakup programów profilaktycznych oraz spektakli dla szkół z terenu gminy, sprzętu nagłaśniającego dla gimnazjum, delegacje, szkolenia, paczki świąteczne dla dzieci z terenu całej gminy z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym		7.555	
		b) dotacje	600	600	100
	85195	Pozostała działalność, m.in:	11.000	10.975	99,77
		- zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów medycznych		10.975	
Pomoc społeczna			1.440.752	1.437.509	99,77
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.014.500	1.014.500	100
		Zadania zlecone			
		- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne,		17.059	
		- świadczenia rodzinne,		967.605	
		- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych,		17.346	
		- koszty funkcjonowania (m.in. druki, usługi telekomunikacyjne, eksploatacja systemów komputerowych, artykuły biurowe, energia elektryczna i gaz, wyposażenie i sprzęt, szkolenia, badania okresowe.		12.490	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	2.796	2.796	100
		Zadania zlecone			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186.906	186.905	99,99
		Zadania zlecone			
		- zasiłki zlecone (zasiłki stałe)		18.398	
		Zadania własne			
		- zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków budżetu gminy		96.200	
		Zadania własne			
		- zasiłki okresowe celowe oraz dożywianie dzieci ze środków budżetu państwa		72.307	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	47.573	44.854	94,28
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	152.977	152.456	99,66
		Koszt zatrudnienia 3 pracowników OPS, opieki domowej oraz utrzymania i funkcjonowania ośrodka, z tego:			
		- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,		97.146	

1	2	3	4	5	6
		- pochodne od wynagrodzeń, - odpis na ZFŚS, - koszty funkcjonowania i utrzymania m.in. opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, dostępu do sieci internet, druki, prenumeraty, odprowadzanie ścieków, artykuły biurowe, środki czystości, pieczątki, eksploatacja systemów komputerowych, delegacje, energia, szkolenia wyposażenie i sprzęt, oprogramowania		20.010 2.933 29.292 2.275 800	
	85295	Pozostała działalność	36.000	35.998	99,99
		Zadania własne - realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – dożywianie dzieci ze środków budżetu państwa, - spotkania osób niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin ubogich.		33.000 2.998	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178.715	174.758	97,79
	85401	Świetlice szkolne - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - koszty utrzymania i funkcjonowania (m.in. środki czystości, artykuły biurowe, artykuły żywnościowe, badania okresowe) - odpis na ZFŚS - wynagrodzenia bezosobowe	110.092	107.534 2.948 62.625 12.115 26.026 3.600 220	97,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów	39.023	37.710 37.710	96,64
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe - koszty wykonania robót budowlanych polegających na remoncie sanitariatów oraz malowaniu pomieszczeń w schronisku młodzieżowym mieszczącym się w obiekcie OKSiR w Babimoście	29.600	29.514 29.514	99,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846.935	755.234	89,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki na finansowanie inwestycji z tego: - odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne za m-c XII/04 od umowy za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci wodociągowej, - budowa sieci wodociągowej dla terenów przemysłowych ul. Wolsztyńska, - budowa kanalizacji sanitarnej dla terenów przemysłowych ul. Wolsztyńska, - budowa kanalizacji deszczowej ul. Lotnicza.	260.646	239.621 239.621 645 76.437 117.009 45.530	91,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi -dzierżawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, - utrzymanie czystości ulic,	113.210	110.099 24.202 75.291	97,25

1	2	3	4	5	6
		- utrzymanie czystości przystanków PKS – użytkowa- nie pojemników, - środki wydatkowane przez sołectwa w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - zakup koszy ulicznych		1.001 2.139 1.722 7.466	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup sadzonek drzewek i kwiatów, nasion trawy, nawozów, - inne materiały, naprawy oraz usługi dotyczące utrzymania zieleni, - zagospodarowanie „Skweru Muzyków”, - usługa wykonywana przez ZGKiM, - usługa wykonywana przez Zakład Usług Miejskich, - wycinka oraz korekta koron drzew, - środki wydatkowane przez sołectwa.	101.220	66.568 17.106 5.600 3.655 19.694 15.496 4.426 591	65,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	371.859	338.946	91,15
		a)wydatki bieżące - opłata za energię elektryczną, - usługi konserwacyjne wykonywane przez zakład energetyczny, - wymiana opraw oświetlenia ulicznego, słupów, - montaż i demontaż oświetlenia świetlnego, opłaty przyłączeniowe.	234.859	228.644 134.566 38.859 20.450	97,35
		b)wydatki na finansowanie inwestycji - budowa nowych punktów świetlnych	137.000	34.769 110.302 110.302	80,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759.300	759.284	99,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565.800	565.784	99,99
		a) dotacje - na utrzymanie i działalność Oksie	542.000 542.000	542.000 542.000	100 100
		b) wydatki na finansowanie inwestycji - koszty budowy bazy kulturalnej	23.800	23.784 23.784	99,93
	92116	Biblioteki - dotacja na utrzymanie biblioteki w Babimoście, No- wym Kramsku, Podmoklach Małych	189.500	189.500 189.500	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich w kościele parafialnym w Nowym Kramsku	4.000	4.000 4.000	100
926		Kultura fizyczna i sport	141.500	137.306	97,04
	92601	Obiekty sportowe a)wydatki na finansowanie inwestycji - koszty budowy kompleksu sportowego,	115.800 115.800	112.711 112.711 112.711	97,33 97,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - działalność sportowa - koszt związany z pobytem szkolnej młodzieży duń- skiej na zawodach szachowych	25.700	24.595 23.515 1.080	95,70
Razem wydatki			12.129.057	11.219.129	92,50

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz funduszy celowych za 2005r.

(w zł)

Lp.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5
1.	Przychody			
	- pozostałe odsetki	2.500	2.779	
	- dochody z najmu i dzierżawy	207.780	202.226	
	- wpływy z usług	1.212.894	914.265	
	- pokrycie amortyzacji	-	302.087	
	Razem	1.423.174	1.421.357	99,87
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-46.527	-46.527	
	Ogółem	1.376.647	1.374.830	
2.	Koszty i inne obciążenia			
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	345.554	333.448	
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.843	27.144	
	§ 4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	6.000	6.000	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	71.383	66.890	
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9.812	8.858	
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	28.000	24.200	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	121.087	112.664	
	§ 4260 zakup energii	248.586	237.086	
	§ 4270 zakup usług remontowych	115.371	59.353	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	112.492	112.492	
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	694	694	
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	6.112	6.112	
	§ 4430 różne opłaty i składki	68.850	60.178	
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.847	10.632	
	§ 4480 podatek od nieruchomości	1.453	1.452	
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst	6.007	6.007	
	§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	240.083	23.910	
	Inne zmniejszenia		3.471	
	Odpisy amortyzacji		302.087	
	Razem	1.423.174	1.402.678	98,56
	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	112	
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-46.527	-27.960	
	Ogółem	1.376.647	1.374.830	

Lp.	Przedszkola	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	2	3	4	5
1.	Przychody			
	- dochody z najmu i dzierżawy	1.120	938	
	- wpływy z usług	150.326	139.517	
	- dotacja z budżetu	560.655	560.655	
	Razem	712.101	701.110	98,46
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-40.127	-40.127	
	Ogółem	671.974	660.983	

1	2	3	4	5
2.	Koszty i inne obciążenia			
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.997	28.996	
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	373.536	373.535	
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.687	26.027	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	76.076	74.877	
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10.362	10.198	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12.513	12.512	
	§ 4220 zakup środków żywności	78.451	66.291	
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.942	2.942	
	§ 4270 zakup usług remontowych	25.473	25.473	
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	410	410	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	8.086	7.744	
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	584	583	
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.800	30.800	
	§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0	0	
	Razem	712.101	692.120	97,19
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-40.127	-31.137	
	Ogółem	671.974	660.983	

Lp.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Przychody	25.000	27.507	110,03
	- z odpisów przekazywanych przez Zarząd Województwa	25.000	26.299	
	- kary za zanieczyszczanie środowiska przez zakłady będące na terenie gminy		1.208	
2.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	9.127	9.127	
	Ogółem	34.127	36.634	
3.	Wydatki			
	- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień – razem wydatki bieżące i inwestycyjne	34.127	0	
4.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	36.634	
	Ogółem	34.127	36.634	

2175

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

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok po stronie dochodów

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	600	Transport i łączność, w tym:	755.500	589.768	78

1	2	3	4	5	6
		- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - PHARE CBC	755.500	589.768	78
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	204.200	132.881	65
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37.500	31.325	84
		- 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	42.400	45.166	107
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	120.000	50.290	42
		- pozostałe odsetki	2.000	3.326	166
		- wpływy z różnych dochodów	2.300	2.347	102
		- wpływy z różnych opłat	-	427	-
3.	710	Działalność usługowa, w tym:	4.301.500	4.463.417	104
		- 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 (targowisko)	4.260.000	4.414.511	104
		- pozostałe odsetki	40.000	47.327	118
		- wpływy z różnych dochodów	1.500	1.579	105
4.	750	Administracja publiczna, w tym:	46.450	46.254	100
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	40.100	40.100	100
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	3.000	3.000	100
		- wpływy z różnych opłat	3.000	1.791	60
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	350	615	195
		- wpływy z różnych dochodów	-	748	-
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	10.431	10.431	100
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	10.431	10.431	100
6.	752	Obrona narodowa	395	395	100
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	395	395	100
7.	756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	1.896.458	2.005.686	106
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61.000	79.226	130
		- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek orga-			

1	2	3	4	5	6
		nizacyjnych - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym: wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu - udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	332.100 916.700 157.800 137.809 428.858	413.212 911.151 155.997 139.931 446.100	124 99 99 101 104
8.	758	Różne rozliczenia, w tym:	2.115.173	2.150.409	102
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - różne rozliczenia finansowe	1.771.014 112.887 181.272 50.000	1.771.014 112.887 181.272 85.236	100 100 100 170
9.	801	Oświata i wychowanie, w tym:	131.912	128.040	21
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wpływy z usług - przedszkole - wpływy z usług, odsetek i różnych dochodów	4.112 110.000 17.800	4.112 101.354 22.574	100 92 127
10.	852	Pomoc społeczna, w tym:	858.117	858.354	100
		- wpływy z usług - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.000 723.317 132.800	2.237 723.317 132.800	112 100 100
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	54.532	54.532	100
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.532	54.532	100
12.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	5.000	5.000	100
		- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000	5.000	100
		Razem dochody (1 - 12)	10.379.668	10.445.167	101

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r. po stronie wydatków

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa - Treść	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01030	Izby rolnicze, w tym:	200	147	73
			a) wydatki bieżące	200	147	73
2.	600	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	1.454.860	625.465	43
			a) wydatki bieżące	1.860	545	30
			b) wydatki majątkowe, w tym:	1.453.000	624.920	43
			- budowa infrastruktury ul. Polna	1.329.000	500.912	38
			- budowa infrastruktury ul. Dworcowa	20.000	20.008	100
			- dotacje	104.000	104.000	100

3.	700	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej, w tym:	565.000	565.000	100
1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki majątkowe, w tym:	565.000	565.000	100
			- dotacje	565.000	565.000	100
4.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	42.700	33.161	78
			a) wydatki bieżące	42.700	33.161	78
5.	700	70095	Pozostała działalność, w tym:	66.400	47.569	72
			a) wydatki bieżące, w tym:	66.400	47.569	72
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.350	27.645	88
6.	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	59.100	59.100	85
			a) wydatki majątkowe	59.100	59.100	85
7.	710	71095	Pozostała działalność, w tym:	374.200	333.948	89
			a) wydatki bieżące, w tym:	345.100	304.912	88
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173.000	157.599	91
			b) wydatki majątkowe	29.100	29.036	100
8.	750	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	43.100	43.100	100
			a) wydatki bieżące, w tym:	40.100	40.100	100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.100	40.100	100
			b) wydatki majątkowe	3.000	3.000	100
9.	750	75022	Rady miast, w tym:	138.000	128.472	93
			a) wydatki bieżące	130.000	121.152	93
			b) wydatki majątkowe	8.000	7.320	91
10.	750	75023	Urzędy miast, w tym:	1.259.313	1.230.483	98
			a) wydatki bieżące, w tym:	1.244.313	1.215.486	98
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.002.960	982.503	98
			b) wydatki majątkowe	15.000	14.997	100
11.	750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	62.568	62.436	100
			a) wydatki bieżące	62.568	62.436	100
12.	751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	409	409	100
			a) wydatki bieżące	409	409	100
13.	751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:	3.915	3.915	100
			a) wydatki bieżące w tym:	3.915	3.915	100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	314	314	100
14.	751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym:	2.807	2.807	100
			a) wydatki bieżące, w tym:	2.807	2.807	100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275	275	100
15.	751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym:	3.300	3.300	100
			a) wydatki bieżące, w tym:	3.300	3.300	100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140	144	103
16.	752	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	395	395	100
			a) wydatki bieżące, w tym:	395	395	100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	395	395	100
17.	754	75403	Jednostki terenowe Policji, w tym:	7.000	6.294	90
			a) wydatki bieżące	7.000	6.294	90
18.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne, w tym:	31.200	30.364	97
			a) wydatki bieżące, w tym:	31.200	30.364	97

			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.480	12.480	100
1	2	3	4	5	6	7
19.	801	80101	Szkoły Podstawowe, w tym:	1.041.668	1.038.886	100
			a) wydatki bieżące, w tym:	1.041.668	1.038.886	100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	928.300	925.676	100
20.	801	80104	Przedszkola, w tym:	333.300	324.101	97
			a) wydatki bieżące, w tym:	333.300	324.101	97
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241.700	241.032	100
21.	801	80110	Gimnazja, w tym:	711.910	690.328	97
			a) wydatki bieżące, w tym:	711.910	690.328	97
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	627.610	608.719	97
22.	801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, w tym:	1.057.610	1.054.887	100
			a) wydatki bieżące, w tym:	997.600	994.931	100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700.825	699.607	100
			b) wydatki majątkowe	60.010	59.956	100
23.	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	13.300	13.041	98
			a) wydatki bieżące	13.300	13.041	98
24.	801	80195	Pozostała działalność, w tym:	23.044	18.073	78
			a) wydatki bieżące, w tym:	23.044	18.073	78
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150	150	100
25.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	137.800	112.169	81
			a) wydatki bieżące, w tym:	137.800	112.169	81
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.260	22.811	90
26.	851	85195	Pozostała działalność, w tym:	15.600	15.600	100
			a) wydatki bieżące	15.600	15.600	100
27.	852	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	30.960	30.957	100
			a) wydatki bieżące	30.960	30.957	100
28.	852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	661.350	661.350	100
			a) wydatki bieżące, w tym:	661.350	661.350	100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.941	13.940	100
29.	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:	7.497	7.497	100
			a) wydatki bieżące	7.497	7.497	100
30.	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	234.490	234.470	100
			a) wydatki bieżące	234.490	234.470	100
31.	852	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	200.000	154.401	77
			a) wydatki bieżące	200.000	154.401	77
32.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	120.150	118.974	99
			a) wydatki bieżące, w tym:	120.150	118.974	99
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111.000	109.941	99
33.	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	74.890	74.416	99
			a) wydatki bieżące, w tym:	74.890	74.416	99
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71.090	70.911	100
34.	852	85295	Pozostała działalność, w tym:	50.000	50.000	100
			a) wydatki bieżące	50.000	50.000	100
35.	854	85401	Świetlice szkolne, w tym:	84.200	78.409	106

1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki bieżące, w tym:	84.200	78.409	106
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.600	70.898	98
36.	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	66.432	57.677	87
			a) wydatki bieżące	66.432	57.677	87
37.	854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600	578	96
			a) wydatki bieżące	600	578	96
38.	854	85495	Pozostała działalność, w tym:	8.100	8.100	100
			a) wydatki bieżące	8.100	8.100	100
39.	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	105.000	104.654	100
			a) wydatki bieżące	105.000	104.654	100
40.	900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	860.300	860.300	100
			a) wydatki bieżące, w tym:	860.300	860.300	100
			- dotacje	860.300	860.300	100
41.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	654.900	654.900	100
			a) wydatki bieżące, w tym:	654.900	654.900	100
			- dotacje	654.900	654.900	100
42.	921	92116	Biblioteki, w tym:	5.000	5.000	100
			a) wydatki bieżące, w tym:	5.000	5.000	100
			- dotacje	5.000	5.000	100
			Razem wydatki (1 – 42)	10.612.568	9.536.223	90

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Dochody:

Budżet gminy po stronie dochodów wykonano w 101% na plan 10.379.668zł wykonano dochody w kwocie 10.445.167zł.

Pomimo wykonania dochodów budżetowych ogółem w 101% niektóre dochody zostały wykonane poniżej 100% i tak w dziale 600 Transport i łączność - dochody wykonano w 78%, a wynika to z otrzymanej zaliczkowo dotacji z funduszy celowych PHARE CBC jako współudział na wykonanie zadania pt: „Budowa infrastruktury wspierającej rozwój firm z sektora MŚP w Łęknicy” pozostała dotacja wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu zadania. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - dochody wykonano w 65% przyczyną niskiego wykonania dochodów było nie sprzedanie zaplanowanych do sprzedaży działek.

W dziale 710 Działalność usługowa - wykonano dochody w 104% wzrost dochodów wynika z niedoszacowania planu dochodów z tytułu dzierżawy placu targowego.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonano dochody w 106%. Wzrost dochodów wynika z niedoszacowania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, częściowej spłaty zadłużenia za 2004 rok.

Pomimo windykacji należności zaległości w dochodach budżetu wynoszą kwotę 594.710zł, tj. 6% wykonanych dochodów budżetowych.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą kwotę 2.241zł i dotyczą 13 podatników, zaległość z tytułu dzierżawy i najmu wynosi kwotę 2.755zł i dotyczy 13 podatników - w miesiącu styczniu 2006r została wpłacona kwota 1.681zł, zaległości z tytułu sprzedaży mieszkań na raty wynoszą kwotę 4.349zł i dotyczą 3 dłużników.

Zaległości z tytułu najmu i dzierżawy gruntu pod targowisko wynoszą kwotę 334.788zł co stanowi 3,21% ogólnych dochodów gminy.

Wymieniona zaległość dotyczy:

- 1) 189 dzierżawców posiadających zadłużenie 1 miesięczne w kwocie 150.440zł;
- 2) 172 dzierżawców posiadających zadłużenie 2 miesięczne w kwocie 98.186zł;
- 3) 74 dzierżawców posiadających zadłużenie 3 miesięczne w kwocie 63.078zł;
- 4) 12 dzierżawców posiadających zadłużenie 4 miesięczne w kwocie 13.840zł;
- 5) 7 dzierżawców posiadających zadłużenie 5-cio i więcej miesięczne w kwocie 9.244zł.

W w/w zaległościach wykazane jest zadłużenie za lata 1997 - 2004 w kwocie 108.626zł, w tym:

- 1) za 1997 - 1998r. kwota 44.127zł;
- 2) za 1999r. kwota 730zł;

- 3) za 2000r. kwota 11.985zł;
- 4) za 2001r. kwota 22.329zł;
- 5) za 2002r. kwota 12.007zł;
- 6) za 2003r. kwota 5.638zł;
- 7) za 2004r. kwota 11.810zł.

Zaległość za 2005 rok wynosi kwotę 226.162zł.

W stosunku do 22 dzierżawców komornik umorzył postępowanie wobec bezskutecznej egzekucji na kwotę 52.252zł, 20 dzierżawcom przesunięto termin spłaty należności na kwotę 31.802zł, 4 dzierżawcom wysłano wypowiedzenie umowy, w stosunku do 52 dzierżawców toczy się postępowanie egzekucyjne, pozostałym dzierżawcom wysłano upomnienia.

Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą kwotę 212.492zł z tego:

- 1) Lubuskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Żarach posiadają zadłużenie stanowiące masę upadłości w kwocie 193.313zł za lata 1997 - 1999. Postępowanie upadłościowe zostało zakończone. Obecnie oczekujemy na wydanie postanowienia sądowego;
- 2) 53 osoby fizyczne posiadają zadłużenie w kwocie 19.179zł, w stosunku do wymienionych podatników toczą się postępowania egzekucyjne.

Wydatki

Budżet gminy po stronie wydatków wykonano w 90% na plan 10.612.568zł wykonano 9.536.223zł, z tego wydatki bieżące wykonano w 97%, wydatki majątkowe w 62% w stosunku do planowanych na te cele wydatków.

dz. 010 rozdz. 01030 Izby rolnicze - planowano kwotę 200zł, wydatkowano 147zł jako 2% odpis z uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych

dz. 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - planowano kwotę 1.454.860zł wydatkowano 625.465zł z tego na ogłoszenia 545zł, opracowanie wniosku o dofinansowanie modernizacji ul. Dworcowej 20.008zł. Na wykonanie infrastruktury ul. Polnej z udziałem środków Phare w ramach programu „Budowa infrastruktury wspierającej rozwój firm z sektora MSP w Łęknica” podpisano po rozstrzygnięciu przetargu w m-cu lipcu umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym „KONTRAKT” Sp. z o.o. Krosno Odrzańskie wykonano roboty za kwotę 500.912zł, prace w realizacji.

Na prace drogowe i chodnikowe przekazano dotację dla MZK w kwocie 104.000zł.

dz. 700 rozdz. 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - planowano kwotę 565.000zł wydatkowano

565.000zł jako dotację dla MZK na dokończenie budowy budynku socjalnego, budynek socjalny oddano do użytku.

dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - planowano kwotę 42.700zł wydatkowano 33.161zł, z tego na wycenę lokali 4.086zł, wieczyste użytkowanie od LZMOiB 838zł, ogłoszenia o wykazie nieruchomości 1.137zł, ogłoszenia o wyłożeniu planu 525zł, wypis z rejestru gruntów 378zł, usługi notarialne i odpisy ksiąg wieczystych 388zł, usługi geodezyjno - kartograficzne i podziały działek 11.590zł, opłata abonamentowa za udostępnienie danych 3.000zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy (13 sztuk) kwota 3.575zł, aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntu 750zł, podatek VAT z wieczystego użytkowania gruntów 6.894zł.

dz. 700 rozdz. 70095 Pozostała działalność - planowano kwotę 66.400zł, wydatkowano 47.569zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.645zł, herbata dla pracowników 444zł, paliwo do kosiarek 167zł, bezpieczniki, kłódka do stacji energetycznej 107zł, energia elektryczna 5.979zł, woda 47zł, czynsz za mieszkanie ul. Dworcowa 1.402zł, obsługa i konserwacja stacji transformatorowej 1.503zł, wykonanie tablicy informacyjnej 275zł, odszkodowanie dla West Border za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego 10.000zł.

dz. 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - planowano kwotę 59.100zł, wydatkowano 50.190zł, za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania oraz częściowa zapłata za zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

dz. 710 rozdz. 71095 Pozostała działalność - planowano kwotę 374.200zł wydatkowano 333.948zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.383zł, inkaso opłaty targowej 124.466zł, umowy zlecenia za roboty elektryczne 1.750zł, kwitariusze 2.100zł, papier komputerowy i taśmy 966zł, drobne artykuły gospodarcze i firana 937zł, fajerwerki i petardy do odstraszenia dzików 975zł, woda i ścieki 1.362zł, energia elektryczna 9.893zł, bieżące utrzymanie czystości na targowisku 109.009zł, deratyzacja 8.197zł, promocja targowiska (foldery, ulotki reklamówki itp.) 12.786zł, nadanie ogłoszeń 86zł, przegląd i konserwacja drukarek 441zł, koszty komornicze 561zł, podesty sceniczne 29.036zł.

dz. 750 rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie - planowano kwotę 43.100zł, wydatkowano 43.100zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.100zł, zakup komputera 3.000zł.

dz. 750 rozdz. 75022 Rady miast - planowano kwotę 138.000zł, wydatkowano 128.472zł, z tego na diety radnych 119.750zł, art. spożywcze, napoje na

sesje i komisje rady 574zł, kalendarze dla radnych 640zł, podróże służbowe krajowe 188zł, wykonanie nagłośnienia sali konferencyjnej 7.320zł.

dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy miast - planowano kwotę 1.259.313zł, wydatkowano 1.230.483zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 982.503zł, ekwiwalent za odzież 497zł, herbata dla pracowników 2.328zł, dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerze 300zł, mydło, ręczniki dla pracowników 977zł, ekwiwalent za przybory biurowe 228zł, wpłata na PFRON 1.423zł, papier komputerowy, tonery, papier do ksera 7.034zł, druki 1.192zł, materiały biurowe 4.869zł, czasopisma 2.717zł, książki, roczniki, zmiany przepisów, biuletyny i informatory 2.836zł, Dziennik Urzędowy Wojewody Lubuskiego 1.690zł, Dzienniki Urzędowe i Monitory 1.838zł, środki czystości i drobne artykuły gospodarcze 6.034zł, olej opałowy 18.122zł, regał metalowy do archiwum 451zł, programy komputerowe, modemy 2.056zł, identyfikatory 469zł, elementy naścienne na karty informacyjne 2.338zł, aparat telefoniczny i uzupełnienie apteczki 203zł, części do drukarek i ksera 1.678zł, wycieraczki i ozdoby choinkowe 375zł, komputer i drukarka 3.600zł, energia elektryczna 9.068zł, woda i ścieki 640zł, naprawa i drobne remonty sprzętu komputerowego 2.216zł, opłaty pocztowe 21.332zł, rozmowy telefoniczne 14.129zł, wywóz nieczystości 365zł, obsługa prawna 24.888zł, obsługa BHP i p.poż 2.196zł, konserwacja ksera 1.225zł, usługi informatyczne i opieka autorska 24.472zł, serwis informacyjny USC i opieka autorska 2.288zł, drobne usługi transportowe 1.105zł, szkolenia i kursy pracowników 6.034zł, badania okresowe pracowników 680zł, prowizje bankowe i opłaty bankowe 11.947zł, abonament RTV 747zł, przegląd kotłowni i kominów 1.000zł, abonament i obsługa hostingowa BIP 2.318zł, opłata ½ czesnego dla dwóch osób studiujących 2.800zł, oprawa Dz. U. i M.P. 972zł, wykonanie stempli 334zł, kodeks etyki pracowników samorządowych 268zł, ryczałty samochodowe 2.396zł, podróże służbowe krajowe 10.815zł, delegacje dla studiujących 4.304zł, ubezpieczenie budynków i mienia 2.767zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.110zł, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze 1.312zł, budowa sieci komputerowej w urzędzie 14.997zł.

dz. 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowano kwotę 62.568zł, wydatkowano 62.436zł, z tego na puchary, napoje i słodczyce dla zawodników biorących udział w konkursach i imprezach zbiorowych 2.724zł, fajerwerki, art. spożywcze na sylwestra 2.842zł, materiały biurowe 1.345zł, dysk do komputera i program antywirusowy 1.006zł, czapki i koszulki z haftem 2.501zł, broszury, logo taśmy i kalendarze 2.903zł, informator miejski 1.476zł, wykonanie albumu fotograficznego Park Krajobrazowy „Łuk

Mużakowa” 8.180zł, wykonanie filmu dokumentalnego Park Mużakowski 8.300zł, wykonanie rzeźby i herbów okolicznościowych 1.044zł, spotkanie Burmistrza z przedstawicielami władz niemieckich w sprawie wpisania parku na listę światowego dziedzictwa kultury 777zł, usługa poligraficzna (folder) 2.628zł, występ chóru górniczego (konsumpcja) 800zł, utrzymanie domeny internetowej oraz usługa hostingowa 1.310zł, występ zespołu z okazji święta Niepodległości 1.000zł, usługa transportowa i serwisowa 1.162zł, wykonanie banera 1.379zł, wykonanie teczek reklamowych 3.294zł, reklama w folderze wydany dla woj. lubuskiego 1.537zł, redagowanie publikacji Park Mużakowski 2.600zł, spotkanie piłkarskie CUP 950zł, usługi internetowe 2.889zł, podróże służbowe krajowe 2.281zł, składka członkowska na Euroregion Nysa 2.131zł, składka na Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” 2.264zł, składka na Zrzeszenie Burmistrzów 500zł, Łużycki Związek Gmin 2.613zł.

dz. 751 rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - planowano kwotę 409zł, wydatkowano 409zł na zakup niszczarki do dokumentów.

dz. 751 rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - planowano kwotę 3.915zł, wydatkowano 3.915zł, z tego na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 2.115zł, umowy zlecenia 314zł, art. biurowe 281zł, art. spożywcze 240zł, tkanina i drobne art. gospodarcze na urządzenie lokalu 275zł, drukowanie spisu wyborców 152zł, usługi telefoniczne i informatyczne 114zł, podróże służbowe krajowe 424zł.

dz. 751 rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - planowano kwotę 2.807zł, wydatkowano 2.807zł, z tego na diety członków obwodowych komisji wyborczych 1.530zł, umowy zlecenia 275zł, art. biurowe 271zł, art. spożywcze 107zł, drukowanie spisu wyborców 153zł, podróże służbowe krajowe 471zł.

dz. 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - planowano kwotę 3.300zł, wydatkowano 3.300zł, z tego na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 2.170zł, umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne 144zł, materiały biurowe 205zł, artykuły spożywcze i napoje 294zł, drukowanie kart do głosowania 146zł, opłaty pocztowe i telefoniczne 142zł, podróże służbowe krajowe 199zł.

dz. 752 rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne - planowano kwotę 395zł, wydatkowano 395 na umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia w zakresie obronności.

dz. 754 rozdz. 75403 Jednostki terenowe Policji - planowano kwotę 7.000zł wydatkowano 6.294zł, z tego na zakup artykułów biurowych 2.131zł, środki czystości i drobne art. gospodarcze 1.289zł, odbłaski z nadrukami 811zł, aparat cyfrowy z wyposażeniem 1.254zł, konserwacja koparki i naprawa maszyn 209zł, holowanie radiowozu 600zł.

dz. 754 rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - planowano kwotę 31.200zł wydatkowano 30.364zł, z tego na ekwiwalent za udział w ćwiczeniach i gaszenie pożarów 8.138zł, ryczałt komendanta OSP 1.440zł, wynagrodzenie kierowców 11.040zł, artykuły spożywcze na spotkania i zawody oraz upominki 1.660zł, olej napędowy i benzyna 639zł, środki czystości i części zamienne 354zł, kosiarka spalinowa 1.405zł, maska do aparatu tlenowego 501zł, energia elektryczna 2.107zł, woda 52zł, usługi komunalne 89zł, przeglądy techniczne samochodów 355zł, usługi informatyczne 122zł, szkolenie z zakresu p.poż.500zł podróże służbowe krajowe 505zł, ubezpieczenia samochodów 1.057zł, ubezpieczenie członków OSP 400zł.

dz. 801 rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowano kwotę 1.041.668zł, wydatkowano 1.038.886zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 925.676zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 67.166zł, herbata dla pracowników 1.029zł, fundusz zdrowotny 2.005zł, wyprawka szkolna do I-szej klasy 1.768zł, podróże służbowe krajowe 4.142zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 37.100zł.

dz. 801 rozdz. 80104 Przedszkola - planowano kwotę 333.300zł wydatkowano 324.101zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 241.032zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 18.664zł, herbata, ręczniki, kapcie dla pracowników 883zł, fundusz zdrowotny 520zł, zakup żywności 50.202zł, podróże służbowe krajowe 1.000zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.800zł.

dz. 801 rozdz. 80110 Gimnazja - planowano kwotę 711.910zł, wydatkowano 690.328zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 608.719zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 36.371zł, herbata dla pracowników 1.117zł, fundusz zdrowotny 1.386zł, odszkodowania art.20 KN 10.296zł, podróże służbowe krajowe 3.439zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 29.000zł.

dz. 801 rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - planowano kwotę 1.057.610zł, wydatkowano 1.054.887zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 699.607zł, odzież ochronną dla pracowników 3.465zł, herbata i mydło dla pracowników 1.526zł, wpłata na PFRON 1.662zł, znaczki pocztowe 1.212zł, olej opałowy i węgiel 109.448zł, środki czystości 15.854zł, materiały biurowe i szkolne 12.051zł, materiały dla

konserwatorów 13.424zł, farby do malowania korytarzy i oprawy oświetleniowe 917zł, paliwo do kosiarki 155zł, tonery do ksera i tusze do drukarek 1.765zł, walek czyszczący do ksera 218zł, prenumerata czasopism i biuletynów 3.821zł, zamki do szafek 121zł, wyposażenie apteczki 208zł, kostki do mandolin 35zł, meble do gabinetu przyrody 2.033zł, materiały na imprezy szkolne 1.365zł, materiały do kuchni szkolnej i przedszkolnej 1.337zł, sól do posypywania chodników i piasek do piaskownicy 557zł, telefon bezprzewodowy i aparat telefoniczny 218zł, nagrody książkowe dla uczniów 1.768zł, elementy do naprawy komputerów 1.227zł, zestaw komputerowy do gimnazjum 2.997zł, wyposażenie gabinetu terapii 3.017zł, pomoce naukowe do gabinetu matematyczno - fizycznego 350zł, poradniki 221zł, pomoce naukowe do przedszkola 851zł, pomoce naukowe do gimnazjum 368zł, odtwarzacze i radiomagnetofon do szkoły 1.065zł, energia elektryczna 34.964zł, woda 3.978zł, gaz 1.444zł, naprawa instalacji kanalizacyjnej oraz drogi wewnętrznej 2.816zł, konserwacja sprzętu 4.442zł, rozmowy telefoniczne 9.253zł, usługi komunalne 3.687zł, abonament RTV 359zł, usługi kominarskie 2.008zł, usługi transportowe 5.368zł, organizowanie zimowiska konkursów i wycieczek 4.059zł, badanie wyników nauczania 896zł, opłata za dozór techniczny i przegląd kotłowni 1.782zł, próby ciśnieniowe hydrantów 742zł, opłaty pocztowe 356zł, wywoływanie zdjęć 102zł, prowizje bankowe 3.548zł, obsługa BHP 2.013zł, szkolenie pracowników 2.092zł, badanie wody 122zł, badania okresowe pracowników 240zł, strojenie pianina 300zł, dorabianie kluczy 195zł, usługi informatyczne 1.556zł, opłata za usługi internetowe 922zł, podróże służbowe krajowe 2.575zł, różne ubezpieczenia 249zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.000zł, opracowanie projektu na wymianę okien w sali gimnastycznej 915zł, wymiana okien w sali gimnastycznej 52.087zł, zakup ksero-koparki 6.954zł.

dz. 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowano kwotę 13.300zł, wydatkowano 13.041zł z tego na czesne i szkolenia 10.574zł, delegacje na kształcenie 2.467zł.

dz. 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność - planowano kwotę 23.044zł wydatkowano 18.073zł z tego na wynagrodzenia za udział w komisji awansów zawodowych nauczycieli 150zł, dojazdy trójki dzieci do szkół specjalnych 4.979zł, dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników 2.244zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 10.700zł.

dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - planowano kwotę 137.800zł, wydatkowano 112.169zł, z tego na pochodne od wynagrodzeń 482zł, wynagrodzenia członków komisji 10.385zł, umowy zlecenia dyżury lekarza i pielęgniarek 4.360zł, dyżury w poradni AA 5.184zł, pełnomocnik

2.400zł, artykuły spożywcze i mleko dla dzieci ze świetlicy terapeutycznej 11.467zł, książki i pomoce do prac plastycznych dla dzieci 3.012zł, paczki i upominki dla dzieci ze świetlicy profilaktycznej 3.825zł, organizacja wypoczynku zimowego 4.000zł, art. gospodarcze i biurowe do świetlicy 1.312zł, artykuły spożywcze i inne materiały na festyn „Lato na trzeźwo” 2.006zł, woda mineralna 651zł, benzyna do samochodu 193zł, materiały biurowe na VII zlot klubów europejskich 1.001zł, program „Zachowaj trzeźwy umysł” 2.450zł, program „NIE-CPA 2005” 749zł, art. spożywcze i biurowe spotkania komisji 80zł, testy narkotykowe 2.500zł, tablica i magnetowid 1.991zł, materiały budowlane do remontu świetlicy 3.000zł, sprzęt treningowy i sportowy dla dzieci i na place zabaw 18.978zł, wynajem pomieszczeń 1.464zł, rozmowy telefoniczne 428zł, prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla dzieci 12.794zł, badania psychologiczne i psychiatryczne oraz usługi medyczne 1.060zł, usługi terapeutyczne dla mieszkańców świadczone przez Ośrodek PROFIL 3.930zł, kolonie wraz z transportem (Długie) 8.017zł, spektakl teatralny i transport 1.531zł, transport dzieci do kina 759zł, zgrupowania szkoleniowe 1.200zł, program profilaktyki narkomanii 960zł.

dz. 851 rozdz. 85195 Pozostała działalność - planowano kwotę 15.600zł, wydatkowano 15.600zł na opłacenie badań profilaktycznych dla kobiet 12.000zł, usługi pielęgniarskie 3.600zł.

dz. 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - planowano kwotę 30.960zł, wydatkowano 30.957zł jako opłatę za pobyt dwóch osób w Domu Pomocy Społecznej.

dz. 852 rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowano kwotę 661.350zł, wydatkowano 661.350zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.940zł, składka emerytalno - rentowa ze świadczeń rodzinnych 8.778zł za 65 świadczeń, zasiłki rodzinne 198.728zł, tj. 4414 świadczeń, świadczenia z tytułu urodzenia dziecka 11.500zł, tj. 23 świadczenia, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 50.443zł, tj. 127 świadczeń, samotnego wychowywania dziecka 196.598zł tj. 1.104 świadczenia, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 8.490zł, tj. 125 świadczeń, rozpoczęcie roku szkolnego 27.810zł, tj. 309 świadczeń, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 24.400zł, tj. 529, wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 10.750zł, tj. 215 świadczeń, 1 zasiłki pielęgnacyjne 38.592zł tj. 270 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne 27.344zł tj. 67 świadczeń, zaliczki alimentacyjne 35.800zł tj. 210 świadczeń zakup programu antywirusowego i klawiatury 200zł, druki i materiały biurowe 839zł, meble biurowe 1.717zł, opieka autorska systemu EZAR 825zł, usługi informatycz-

ne 1.118zł, wykonanie stempli 299zł, szkolenie pracowników 199zł, zwrot dotacji otrzymanych w nadmiernej wysokości w 2004 roku 2.980zł.

dz. 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - planowano kwotę 7.497zł, wydatkowano 7.497zł z tego na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne 7.497zł za 233 osoby.

dz. 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - planowano kwotę 234.490zł wydatkowano 234.470zł, z tego na zasiłki stałe 57.450zł 22 osób, zasiłki okresowe 59.323zł - 78 rodzin, dożywianie dzieci w przedszkolu, szkole i gimnazjum oraz posiłek i zasiłek celowy dla potrzebujących 32.020zł - 126 osób, zasiłki celowe (leki, opał itp.) 85.677zł - 275 rodzin.

dz. 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - planowano kwotę 200.000zł, wydatkowano 154.401zł na wypłacenie dla 118 rodzin dodatków mieszkaniowych.

dz. 852 rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - planowano kwotę 120.150zł, wydatkowano 118.974zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109.947zł, ekwiwalent za odzież dla pracowników 321zł, ekwiwalent za przybory biurowe 48zł, herbata dla pracowników 337zł, dopłata do okularów dla pracowników do pracy przy komputerze 150zł, mydło i ręczniki dla pracowników 158zł, materiały biurowe i druki 808zł, poradniki i książki 843zł, tonery, płyty, dyskietki 344zł, meble 543zł, szkolenia pracowników 401zł, podróże służbowe krajowe 1.410zł, podróże służbowe krajowe osoby studiującej 1.464zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200zł.

dz. 852 rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowano kwotę 74.890zł, wydatkowano 74.416zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70.911zł, ekwiwalent za odzież dla pracowników 852zł, herbata dla pracowników 289zł, mydło i ręczniki dla pracowników 164zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.200zł.

dz. 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność - planowano kwotę 50.000zł, wydatkowano 50.000zł jako posiłek dla potrzebujących dla 200 osób.

dz. 854 rozdz. 85401 Świetlice szkolne - planowano kwotę 84.200zł, wydatkowano 78.409zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 70.898zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 3.114zł, herbata dla pracowników 323zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 174zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 3.900zł.

dz. 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla

uczniów - planowano kwotę 66.432zł - wydatkowano 57.677zł, pomocą objęto 226 dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 25 dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych.

dz. 854 rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowano kwotę 600zł wydatkowano 578zł z tego na opłacenie szkoleń 450zł, podróże służbowe krajowe 128zł.

dz. 854 rozdz. 85495 Pozostała działalność - planowano kwotę 8.100zł, wydatkowano 8.100zł na stypendia dla 27 uczniów i studentów.

dz. 900 rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - planowano kwotę 105.000zł, wydatkowano 104.654zł z tego na energię elektryczną 63.159zł,

konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego 41.495zł.

dz. 900 rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej - planowano kwotę 860.300zł, wydatkowano 860.300zł jako dotację do działalności bieżącej MZK.

dz. 921 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - planowano kwotę 654.900zł, wydatkowano 654.900zł jako dotację do działalności bieżącej Oksie.

dz. 921 rozdz. 92116 Biblioteki - planowano kwotę 5.000zł, wydatkowano 5.000zł, jako dotację na zakup książek w ramach programu promocja czytelnictwa.

Załącznik Nr 3

Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2005r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005r.	%
1	2	3	4	5
1.	Stan środków na początek roku	20.000	22.375	112
2.	Przychody ogółem, w tym:	7.000	22.309	307
	- przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	7.000	21.481	307
	- inne	-	828	-
	Środki dyspozycyjne (1 +2)	27.000	44.684	165
3.	Wydatki ogółem	25.000	2.997	12
	Środki na koniec okresu sprawozdawczego	2.000	41.687	2084

Załącznik Nr 4

Przychody i koszty Miejskiego Zakładu Komunalnego za 2005r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z usług	1.156.948	1.156.948	100
2.	Pozostałe odsetki	2.143	2.143	100
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	860.300	860.300	100
	Przychody ogółem (1-3)	2.019.391	2.019.391	100
4.	Wynagrodzenia	902.160	902.152	100
5.	Pochodne od wynagrodzeń	192.610	191.783	100
6.	Pozostałe wydatki	924.421	922.764	100
	Koszty ogółem	2.019.191	2.016.699	100

Załącznik Nr 5

Przychody i wydatki środków specjalnych za 2005r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005r.	%
1	2	3	4	5

1.	Wpływy z usług	131.300	22.620	17
2.	Przychody ogółem	131.300	22.620	17
1	2	3	4	5
3.	Pozostałe wydatki	131.300	38.561	29
4.	Wydatki ogółem	131.300	38.561	29

Załącznik Nr 5a

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane za 2005r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wpływy z usług	112.200	77.240	69
2.	Pozostałe dochody	700	12.951	1850
3.	Dochody ogółem	112.900	90.191	80
4.	Pozostałe wydatki	112.900	81.394	72
5.	Wydatki ogółem	112.900	81.394	72

Załącznik Nr 6

Przychody i rozchody budżetu za 2005 rok

Lp.	Nazwa - Treść	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005r.	%
1	2	3	4	5
	Przychody budżetu			
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	232.900	2.263.345	972
2.	Dochody budżetu	10.379.668	10.445.167	101
	Razem przychody i dochody budżetu	10.612.568	12.708.512	120
	Rozchody budżetu			
3.	Wydatki budżetu	10.612.568	9.536.223	90
	Razem rozchody i wydatki budżetu	10.612.568	9.536.223	90

Załącznik Nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2005r.

Dochody:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	43.100	43.100	100
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.100	40.100	100
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000	3.000	100
2.	751	75101	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	409	409	100
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	409	409	100

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
1	2	3	4	5	6	7
3.	751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:	3.915	3.915	100
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.915	3.915	100
4.	751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym:	2.807	2.807	100
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.807	2.807	100
5.	751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym:	3.300	3.300	100
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.300	3.300	100
6.	752	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	395	395	100
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395	395	100
7.	852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	658.370	658.370	100
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	658.370	658.370	100
8.	852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	7.497	7.497	100
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.497	7.497	100
9.	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym:	57.450	57.450	100
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.450	57.450	100
			Razem dochody (1 – 9)	777.243	777.243	100

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005r.	%
-----	-------	--------	---------------	------------------	---------------------	---

1	2	3	4	5	6	7
1.	750	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	43.100	43.100	100
1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki bieżące, w tym:	40.100	40.100	100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.100	40.100	100
			b) wydatki majątkowe	3.000	3.000	100
2.	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	409	409	100
			a) wydatki bieżące	409	409	100
3.	751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:	3.915	3.915	100
			a) wydatki bieżące, w tym:	3.915	3.915	100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	314	314	100
4.	751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym:	2.807	2.807	100
			a) wydatki bieżące, w tym:	2.807	2.807	100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275	275	100
5.	751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym:	3.300	3.300	100
			a) wydatki bieżące, w tym:	3.300	3.300	100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120	120	100
6.	752	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	395	395	100
			a) wydatki bieżące, w tym:	395	395	100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	395	395	100
7.	852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	658.370	658.370	100
			a) wydatki bieżące, w tym:	658.370	658.370	100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.941	13.941	100
8.	852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	7.497	7.497	100
			a) wydatki bieżące, w tym:	7.497	7.497	100
9.	852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym:	57.450	57.450	100
			a) wydatki bieżące, w tym:	57.450	57.450	100
			Razem wydatki (1 – 9)	777.243	777.243	100

Załącznik Nr 8

Dochody wydatki związane z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2005 rok

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	137.800	139.931	102

			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	137.800	139.931	102
Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	137.800	112.169	81
			a) przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez prowadzenie poradni, punktów konsultacyjnych, szkoleń, posiedzeń	38.960	35.132	90
			b) stwarzanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu, w tym:	98.840	77.037	80
			- finansowanie świetlicy wychowania pozaszkolnego dla dzieci z rodzin patologicznych	50.000	46.717	93

Załącznik Nr 9

Przychody i koszty instytucji kultury za 2005r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005r.	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności	208.800	209.579	100
2.	Odsetki	200	-	-
3.	Dofinansowanie imprez	237.100	235.869	99
4.	Dofinansowanie z PUP prac interwencyjnych	62.500	62.431	100
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	659.900	659.900	100
	Przychody ogółem	1.168.500	1.167.779	100
6.	Wynagrodzenia	461.800	461.750	100
7.	Pochodne od wynagrodzeń	71.900	71.833	100
8.	Pozostałe wydatki	616.100	607.143	99
	Koszty ogółem	1.149.800	1.140.726	99

2175

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

Budżet Gminy na 2005r., zgodnie z uchwałą Nr XVIII/186/03 z dnia 28 grudnia 2004r. Rady Gminy Siedlisko, zaplanowano na kwotę 6.113.092zł po stronie dochodów budżetowych oraz na kwotę 7.906.092zł po stronie wydatków budżetowych. W okresie sprawozdawczym zmniejszono dochody i wydatki do wysokości odpowiednio 6.777.266zł dochody oraz 7.906.092zł - wydatki. Większość dokonanych zmian w budżecie spowodowana była korektami dochodów i wydatków, związanymi z pozyskiwaniem środków z zewnątrz.

Przyjęty deficyt w kwocie 1.793.000zł, związany z realizacją wydatków inwestycyjnych, skorygowano do kwoty 386.500zł.

I. Realizacja dochodów budżetowych.

Dochody, zaplanowane po zmianach na kwotę 6.777.266zł, wykonano w wysokości 6.813.037zł, tj. 100,53% planu.

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami ustalony został pierwotnie na kwotę 1.060.000zł, po zmianach w trakcie wykonywania budżetu osiągnął sumę 1.304.724zł (czyli 19% zakładanych dochodów budżetowych, o 4% więcej niż w 2004r.). Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w wysokości 1.292.590zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły:

- a) dotacje celowe z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.277.436zł, na planowaną kwotę 1.289.435zł,

- b) dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 15.154zł przy planie 15.289zł.

Dochody własne to m.in.:

- a) subwencje planowane w kwocie 3.239.800zł, zrealizowane zostały w pełnej wysokości. Udział subwencji w planowanych dochodach wynosi 47%, w latach ubiegłych odpowiednio: w 2004r. - 53%, w 2003r. - 46%,

- b) dochody podatkowe, w tym:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 379.662zł zrealizowany został w wysokości 393.691zł,
- wpływy z pozostałych podatków i opłat, w tym podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego - zrealizowane w wysokości 1.135.767zł,

- c) dochody z mienia komunalnego w kwocie 51.026zł,

- d) dochody z usług, świadczonych przez jednostki budżetowe w wysokości 51.442zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów zakładał wpływ kwoty 70.000zł od Agencji Nieruchomości Rolnych na częściowe sfinansowanie infrastruktury technicznej, na terenach przejętych od ANR. Wpłynęła planowana kwota.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę.

Plan zakładał osiągnięcie dochodów z tyt. windykacji zaległości w sprzedaży wody w wysokości 500zł (należności główne + odsetki). Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz odsetek z tyt. nieterminowej zapłaty należności w kwocie 115zł, co stanowi 23% planu.

Należności z tyt. sprzedaży wody (z odsetkami za zwłokę, naliczanymi na 30.12.) wynoszą 2.542zł.

Dodatkowo pozyskana została kwota 28.000zł od Agencji Nieruchomości Rolnych na częściowe sfinansowanie remontu hydroforni, przejętych od ANR. Wpłynęła planowana kwota.

Dział 600 Transport i łączność

Osiągnięte dochody w kwocie 50.000zł środki uzyskane z ANR na remonty dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów, ustalony na kwotę 52.800zł, zrealizowano w wysokości 52.067zł. I tak wpłynęło m.in. z tytułu:

- czynszów - 4.131zł, przy planie 1.000zł (zaległość wynosi 16.853zł),

- sprzedaży nieruchomości - 44.865zł, przy planie 50.000zł,

- opłaty za wieczyste użytkowanie - 300zł, przy planie 1.000zł. (zaległość 429zł). Pozostałe wpływy zamknęły się kwotą 2.771zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów ustalony był na kwotę 50.800zł. Dochody zrealizowano w kwocie 51.026zł. Osiągnięto m.in. następujące wpływy:

- 43.500zł z tyt. dotacji celowej na zadania zlecone,
- 2.050zł z tyt. opłat administracyjnych,
- 1.650zł ze sprzedaży usług,
- 851zł z tyt. kar od ludności.

Inne wpływy zamknęły się kwotą 2.975zł.

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

Plan dochodów, w wysokości 525zł, zwiększony został do kwoty 15.289zł. Są to dochody z tytułu dotacji celowych, przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja na aktualizację spisów wyborców wpłynęła w kwocie 525zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP

Planowana dotacja w kwocie 8.707zł wpłynęła w całości.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Zaplanowane środki wpłynęły w kwocie 5.642zł. Ze względu na niepełne wykorzystanie (1 dieta) zwrócono kwotę 135zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich

Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy wpłynęła w kwocie 415zł

Dział 752 Obrona narodowa

Plan dochodów w wysokości 395zł związany jest z dotacją Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wydatku w rozdziale 75112 Pozostałe zadania obronne. Środki te zostały przekazane w pełnej wysokości.

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

Plan dochodów w wysokości 1.438.362zł, zrealizowany w kwocie 1.529.458zł, tj. w 106% planu

rocznego.

Osiągnięto m.in. następujące dochody z tytułu:

- a) podatku od nieruchomości - 497.783zł,
- b) podatku rolnego - 416.189zł,
- c) podatku leśnego - 45.995zł,
- d) udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: od osób fizycznych - 393.691zł, od osób prawnych - -864zł,
- e) podatku od środków transportowych - 35.188zł,
- f) posiadania psa - 984zł,
- g) opłaty targowej - 1.312zł,
- h) opłaty eksploatacyjnej - 51.223zł,
- i) opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholi - 38.150zł,
- j) podatku od czynności cywilno - prawnych - 23.898zł.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek w podatkach lokalnych przez Radę Gminy wyniosły w tym okresie łącznie 207.123zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 165.897zł,
- w podatku rolnym 31.167zł,
- w podatku od środków transportowych - 10.059zł.

Natomiast zastosowane ulgi, odroczenia i umorzenia za 2005r. wyniosły 21.725zł:

- w podatku od nieruchomości - 20.483zł,
- w podatku rolnym - 656zł,
- w podatku od środków transportowych - 585zł.

Na dzień 31 grudnia 2005r. zaległości podatkowe dotyczą m.in.:

- podatku od nieruchomości - 112.375zł, w tym od osób fizycznych - 81.129zł,
- podatku rolnym - 18.975zł, w tym od osób fizycznych 14.556zł,
- podatku od środków transportowych - 14.911zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w dziale 758 to dotacje otrzymywane z budżetu państwa. Wzrosły one w okresie sprawozdawczym z kwoty 3.229.485zł do sumy 3.239.800zł. W latach poprzednich dochody z tytułu subwencji ogólnych wynosiły odpowiednio: w 2004r. - 3.181.395zł, w 2003r. - 2.892.143zł.

Korekta planowanych dochodów wynikała ze zmian wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej, dokonanych przez Ministerstwo Finan-

sów.

Z tytułu subwencji wpłynęły następujące kwoty:

- 2.216.157zł - część oświatowa subwencji ogólnej. (W 2004r. część oświatowa subwencji wynosiła 2.313 .872zł, natomiast w 2003r. - 2.314.023zł),
- 1.023.643zł część wyrównawcza subwencji ogólnej (w 2004r. - 845.411zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów w kwocie 82.000zł został zwiększony do kwoty 103.312zł. Osiągnięto m.in. następujące dochody:

- 29.979zł z tytułu opłat za przedszkole (zaległość wynosi 30.876zł),
- 19.421zł wpływy ze sprzedaży obiadów,
- 20.955zł z tytułu rozliczeń z GOKiS,
- 7.735zł z tytułu najmu pomieszczeń,
- 2.024zł dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów klas I,
- 100zł dotacji na sfinansowanie kosztów poniesionych przez Komisję Egzaminacyjną.

Ogółem dochody w tym dziale zamknęły się kwotą 80.214zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Uzyskano dochody w rozdziale 85195 Pozostała działalność w kwocie 72.766zł. Na sumę tę składają się:

- dotacja z LUW na pokrycie kosztów wydawania decyzji w wysokości 48zł,
- środki z PFRON na zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych - 72.718zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów w wysokości 1.277.200zł zwiększony został do kwoty 1.454.820zł. W latach ubiegłych dochody wynosiły odpowiednio: w 2004r. - 946.171zł, w 2003r. - 570.353zł. Uzyskano wpływy w wysokości 1.445.282zł.

Wpłynęły następujące środki:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone:
 - na świadczenia społeczne w kwocie 1.123.489zł,
- b) środki celowe na zadania własne, przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki:
 - 95.000zł na wypłatę świadczeń,
 - 61.000zł na dożywianie w szkołach,
 - 47.200zł na utrzymanie OPS,

- c) wykonano dochody w wysokości 6.665zł z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze,
- d) środki w kwocie 2.200zł na dożywianie z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Uzyskane środki to:

- 101.668zł dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów szkolnych,
- 3.360zł z Fundacji na stypendia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskane wpływy w rozdziale 90095 Pozostała działalność w kwocie 51.314zł związane są ze zwrotem kosztów utrzymania prac interwencyjnych i publicznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Uzyskano dochody w kwocie 16.690zł. Była to dotacja na organizację Dożynek Powiatowych w wysokości 10.000zł oraz kwota 6.690zł jako częściowy pokrycie kosztów organizacji stanowiska pracy.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan dochodów ustalono na kwotę 5.700zł. Uzyskano z tytułu sprzedaży gazetki gminnej wpływy w kwocie 309zł oraz dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek w wysokości 5.500zł.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków, ustalony po zmianach na kwotę 7.142.766, zrealizowany został w wysokości 6.886.003zł, co stanowi 96,4% planu rocznego.

Wydatki w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano na kwotę 786.103zł. Wydatkowano kwotę 756.183zł.

Wydatki bieżące, zaplanowane w wysokości 6.356.663zł, zrealizowano na kwotę 6.129.820zł.

Udział poszczególnych sfer działalności Gminy w wydatkach budżetowych przedstawia tabela:

	Planowane wydatki wg stanu na 31 grudnia 2005r. (w zł)		Realizacja wydatków wg stanu na 31 grudnia 2005r. (w zł)		Udział % grup wydatków w zrealizowanych wydatkach ogółem	
	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
Oświata i wychowanie	2.823.012	289.700	2.760.735	284.954	45,0	37,7
Pomoc społeczna	1.686.485	0	1.633.129	0	26,7	0
Administracja publiczna	875.830	26.964	845.460	21.804	13,8	2,9
Kultura i sport	245.375	15.000	239.828	12.266	3,9	1,6
Infrastruktura komunalna	605.485	338.365	552.408	331.891	9,0	43,9
Pozostałe	120.476	116.074	98.260	105.268	1,6	13,9
Razem	6.356.663	786.103	6.129.820	756.183	100,00	100,00

Ujęte w tabeli sfery działalności komunalnej grupują następujące działy klasyfikacji budżetowej:

- Oświata i wychowanie - działy 801 i 854,
- Pomoc społeczna - dział 852,
- Administracja publiczna - działy 750, 751 i 756,
- Kultura i sport - dział 921,
- Infrastruktura komunalna - działy 010, 400, 600, 700, 710, 900,
- Pozostałe - wszystkie inne działy.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w kwocie 195.800zł, zrealizowany jest w wysokości 195.175zł. Wykonane wydatki to:

- zakup materiałów na kwotę 5.185zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 189.990zł, związane z realizacją II etapu budowy sieci wodociągowej Piękne Kąty - Różanówka.

Rozdział 01030 Łzby rolnicze

Planowane wydatki w tym dziale ustalono na kwotę 8.000zł, zrealizowano zaś w wysokości 7.914zł. Jest to obowiązkowy odpis na Łzby Rolnicze.

Dział 400 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w wysokości 36.000zł zrealizowane zostały na sumę 35.835zł w rozdz. 40002 Zaopatrzenie w wodę. Jest to wydatek związany z remontem hydroforni.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 152.000zł, został zrealizowany na kwotę 126.780zł, czyli w 83,4% dotychczas w pełnej wysokości rozdziału 60016.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania dróg oraz zakupu materiałów na utwardzanie dróg gminnych a także remontu ul. Szkolnej i Cmentarnej.

Dział 630 Turystyka

Wydatki w dziale 630 rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano na kwotę 45.000zł i wynikają z wykonania umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację przystani rzecznej. Realizacja - 2.112zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony na sumę 59.025zł zrealizowano w kwocie 49.092zł.

Poniesione wydatki związane były m.in. z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztami opłat notarialnych i sądowych związanych z przejmowaniem nieruchomości gminnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków ustalony został na kwotę 43.000zł. Jego realizacja wynosi 41.633zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki z tytułu czynności związanych z wydawaniem wskazań lokalizacyjnych zrealizowano na kwotę 32.940zł (plan wynosi 33.000zł).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.000zł, zrealizowano w wysokości .693zł. Wydatki te związane są działalnością Sołectw. Największą pozycję stanowił zakup energii - 4.057zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków uchwalony na kwotę 799.525zł, zrealizowano w wysokości 767.006zł, tj. 95,9% planu rocznego.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ustalono na kwotę 61.011zł, realizacja wyniosła 59.716zł.

Zrealizowane wydatki to m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 53.864zł, przy planie 54.161zł,
- zakup materiałów i usług 4.250zł, przy planie 4.250zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków ustalony na kwotę 38.400zł zrealizowany został w wysokości 25.748zł. Zrealizowane wydatki to m.in.:

- wypłata diet 22.980 na kwotę przy planie

30.700zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 2.768zł.

Rozdział 75023 Urząd gminy

Plan wydatków w wysokości 700.114zł zrealizowany został w kwocie 681.542zł, tj. w 97,3%.

Zrealizowano m.in. następujące wydatki:

- na wynagrodzenia i pochodne 411.010zł przy planie 417.050zł,
- zakup energii, usług i materiałów 219.177zł, przy planie 225.000zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych na kwotę 13.475zł, przy planie 14.500zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 8.682zł na planowane wydatki w wysokości 10.964zł (zakupiono m.in. licencje na programy komputerowe),
- wydatki majątkowe na kwotę 13.122zł, wiążące się z przygotowaniem do realizacji termomodernizacji obiektu Urzędu Gminy.

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

Plan wydatków w dziale 751 ustalony został po zmianach na kwotę 15.289zł.

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

Wydatki związane z aktualizacją spisów wyborów zostały zaplanowane w wysokości 525zł i zrealizowane w kwocie 525zł. Były to wydatki na obsługę informatyczną.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP

Poniesione wydatki związane były z przeprowadzonymi wyborami i zamknęły się kwotą 8.708zł. Największy z nich to wypłata diet członkom Komisji Wyborczych - 5.040zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Poniesione wydatki związane były z przeprowadzonymi wyborami i zamknęły się kwotą 5.507zł. Największy z nich to wypłata diet członkom Komisji Wyborczych - 2.925zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich

Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości przyznanych na ten cel środków 415zł. Składały się na koszty delegacji i zakup materiałów.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75215 Pozostałe zadania obronne

Wysokość planu wydatków 395zł odpowiada wysokości dotacji z LUW na realizację tego zadania.

W okresie sprawozdawczym wydatków wydatkowano 314zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na 2005r. zaplanowano wydatki na kwotę 39.525zł, ich realizacja wyniosła 38.231zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze staże pożarne.

Plan wydatków na kwotę 39.325zł zrealizowano w wysokości 38.031zł. Najwięcej środków wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów - 7.550zł,
- zakup usług - 2.349zł,
- zakup energii - 3.682zł,
- wypłatę świadczeń za udział w akcjach - 7.743zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.568zł,
- podróże służbowe - 1.100zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek w wysokości 200zł to udział w kosztach Powiatowych Zawodów OSP w Nowej Soli, w których startowała gminna OSP.

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Plan wydatków w kwocie 87.980zł zrealizowano w wysokości 85.103zł. Na wydatki składały się m.in.:

- wynagrodzenia z pochodnymi na kwotę 68.769zł przy planie 70.470zł (w tym wynagrodzenia prowizyjne - 15.221zł),
- koszty opłat komorniczych i usług, zakup materiałów (prowizje od wpłat, usługi informacyjne, licencje na program) w łącznej wysokości 16.334zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 15.000zł. Realizacja planu - 11.163zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan wydatków w dziale 758 rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe ustalono na kwotę 40.000zł, w trakcie realizacji budżetu przeniesiono środki z rezerwy budżetowej na inne wydatki. Nie wykorzystano kwoty 16.110zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale 801 zaplanowano po zmianach na kwotę 2.912.951zł. Realizacja planu wyniosła 2.881.756zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków po korektach wynosi 1.758.043zł. Wydatki zrealizowane to kwota 1.733.210zł. Do najważniejszych należą m.in.:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi zrealizowane w wysokości 1.129.250zł,
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych na kwotę 78.212zł,
- zakup energii - 53.751zł,
- zakup usług (§ 4270, 4300, 4350) - 43.248zł,
- odpis na ZFŚS - 62.538zł.

W ramach wydatków w rozdziale 80101 zaplanowano termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej w Bielawach i Zespołu Placówek Oświatowych w Siedliszku. Wydatki majątkowe, związane z realizacją zadania na obiekcie ZPO wynoszą 284.954zł. Termomodernizacja SP Bielawy przeprowadzona zostanie w 2006r., ponieważ nie wykonano robót w 2005r. (brak ofert).

Rozdział 80104 Przedszkola

Realizacja wydatków wyniosła 305.629zł, przy planie 306.172zł. Tradycyjnie największe wykonanie wydatków związane jest z grupą wydatków osobowych. Płace z pochodnymi zrealizowano w wysokości 218.151zł, dodatki socjalne w kwocie 10.757zł. Pozostałe wydatki to m.in.:

- zakup energii w wysokości 18.161zł,
- zakup usług 10.053zł,
- zakup żywności 17.518zł,
- zakup pomocy naukowych 4.235zł,
- odpis na ZFŚS - 10.584zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków, po korektach ustalony został na kwotę 615.768zł, jego realizacji wynosi 615.339zł. Wydatki zrealizowane to przede wszystkim:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 485.905zł,
- zakup materiałów i usług - 13.582zł,
- zakup energii - 43.271zł,
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych na kwotę 40.681zł. odpis na ZFŚS - 28.100zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków ustalony na kwotę 139.273zł wykonano w wysokości 138.287zł. Poniesione wydatki to koszt dowozów do szkół - 101.673zł oraz dowóz uczniów do placówek w Nowej Soli - 24.695zł

oraz wynagrodzenie z pochodnymi opieunki na przewozach szkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ustalony został na kwotę 12.339zł. Wydatki wyniosły 8.250zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 81.356zł, wykonano w wysokości 81.041zł. Zrealizowane wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysoko-

ści - 60.695zł. Wydatki rzeczowe to m.in.:

- zakup usług - 1.490zł,
- zakup materiałów - 1.388zł,
- odpis na ZFŚS (w tym dla emerytowanych nauczycieli) 15.920zł.

Realizację planu wydatków przez jednostki oświatowo - wychowawcze przedstawia tabela.

Jednostka *	Realizacja planu na 31 grudnia 2004r.	Plan - stan na 1 stycznia 2005r.	Plan - stan na 31 grudnia 2005r.	Realizacja wydatków na dzień 31 grudnia 2005r.	Realizacja wydatków - stan na 31 grudnia 2005r.	Środki przekazane przez U.G. - stan na 31 grudnia 2005r.
SP Bielawy	530.114zł	601.052zł	604.809zł	604.809zł	100%	604.809zł
ZPO Siedlisko	1.403.041zł	1.498.400zł	1.532.896zł	1.532.896zł	100%	1.52.896zł
PLE Siedlisko	308.080zł	306.903zł	313.353zł	313.353zł	100%	313.353zł
Razem	2.241.235zł	2.406.355zł	2.451.058zł	2.451.058zł	100%	2.451.058zł

* realizacja planu przez jednostki oświatowe uwzględnia wydatki w dziale 854 (świetlice szkolne)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 zaplanowano na kwotę 163.120zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ustalony plan wydatków na kwotę 38.000zł, jest zrealizowany w wysokości 37.674zł. Wykonano wydatki m.in. na:

- zakup materiałów 26161zł,
- zakup usług 4.817zł,
- wypłatę diet dla członków Komisji - 2.160zł,
- wypłatę wynagrodzeń bezoosobowych - 4.036zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 125.120zł zrealizowano na kwotę 114.033zł.

Na zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 103.156zł. Pozostałe wydatki to m.in. ubezpieczenie samochodu na kwotę 5.026zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w dziale 852 po dokonanych zmianach wynoszą 1.686.485zł. Dokonano wydatków na kwotę 1.633.129zł.

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

Plan wydatków na kwotę 1.137.115zł zrealizowany został w wysokości 1.124.147zł. (Plan wydatków tego rozdziału w ubiegłym roku zreali-

zowano na kwotę 655.796zł). Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki to m.in.:

- wypłata świadczeń na kwotę 1.055.761zł,
- składki emerytalno - rentowe - 38.885zł,
- wynagrodzenia - 19.432zł,
- zakup materiałów - 5.870zł,
- zakup usług - 2 000zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne

Plan wydatków w wysokości 9.300zł został w całości zrealizowany.

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

Plan wydatków ustalony został na kwotę 196.700zł i zrealizowano w wysokości 195.429zł. Wydatki to zrealizowane świadczenia społeczne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków skorygowany został do kwoty 20.100zł i zrealizowany w wysokości 16.661zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ustalono na kwotę 83.800zł. Jego realizacja wyniosła 80.254zł. Wydatki zrealizowane to m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 68.366zł,
- zakup usług (opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi informatyczne) - 5.872zł,

- zakupy materiałów - 582zł,
- odpis na ZFŚS - 2.100zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w wysokości 99.770zł, zrealizowano na kwotę 96.379zł. Zrealizowane wydatki to jedynie wynagrodzenia z pochodnymi opiekunek społecznych oraz wydatki na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej (46.776zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano pierwotnie wydatki w wysokości 108.000zł. Ostatecznie po wprowadzonych zmianach plan wydatków ustalony został na kwotę 139.700zł i zrealizowany został w wysokości 111.414zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Planowane wydatki na kwotę 56.293zł zrealizowano na kwotę 56.285zł. Na wydatki te składały się m.in. wynagrodzenia z pochodnymi na kwotę 47.708zł oraz dodatki socjalne wg KN 3.322zł oraz odpis na ZFŚS - 4.865zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalony został na kwotę 143.468zł. W okresie sprawozdawczym przyznano stypendia na łączną kwotę 122.805zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 107.648zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ustalony plan wydatków w tym dziale w kwocie 449.925zł i zrealizowano w wysokości 427.870zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w wysokości 47.625zł zaplanowano na realizację I etapu kanalizacji wsi Siedlisko. Wydatkowano kwotę 43.706zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ustalony plan wydatków w kwocie 98.000zł został zrealizowany następująco:

- zakup energii 30.486zł,
- konserwacje oświetlenia - 15.366zł,
- zakup materiałów - 1.298zł,
- wydatki inwestycyjne - 43.195zł (finansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego).

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan wydatków w wysokości 180.000zł obejmował dotacje dla GZG. Został zrealizowany w wysokości 179.996zł. Wydatkowano kwotę 129.996zł na dotację do działalności zakładu (pla-

nowano kwotę 100.000zł) oraz 50.000zł przekazano na sfinansowanie inwestycji zakładu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 124.300zł zrealizowane zostały w wysokości 113.821zł. Wydatki związane z utrzymaniem pracowników publicznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki tym dziale wyniosły 260.375zł. Realizacja planu - 252.094.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 5.000zł związane są z remontem sali w Siedlisku. Wydatkowano kwotę 2.266zł.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Roczny plan dotacji dla GOKiS wynosił 201.750zł. Na działalność jednostki przekazano kwotę 191.481zł. Dotacja inwestycyjna to kwota 10.000zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan w wysokości 49.225zł zrealizowany został na kwotę 43.954zł. Najważniejsze wydatki to m.in.:

- płace i pochodne - 29.057,
- dodatki wiejski i mieszkaniowy - 1.692zł,
- zakup książek - 7.060zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 6.145zł (w tym druk gazetki wiejskiej, prenumerata czasopism).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 4.393zł, w tym na zakup materiałów 3.793zł.

Przychody i rozchody budżetowe

Planowane przychody to kredyty bankowe, związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z przeprowadzonymi procedurami przetargowymi wyłoniony został bank finansujący termomodernizację obiektów komunalnych: Zespołu Placówek Oświatowych w Siedlisku, sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bielawach oraz budynku Urzędu Gminy. Łączny kredyt wynosi 476 tys. zł.

W 2005r. uruchomiona została transza kredytu na sfinansowanie termomodernizacji obiektów ZPO w kwocie 158.274zł, ponieważ zakładane efekty zostały osiągnięte Gmina uzyskała premię termomodernizacyjną w kwocie 39.569zł.

Pozostałe transze uruchamiane będą w terminach zależnych od umów na realizację robót. Planowane na 2005r. w wysokości 81.000zł rozchody, związane ze spłatą kredytów, zostały zrealizowane na kwotę 60.000zł. Dotyczyły kredytu na budowę wodociągu w

Borowcu. Do spłaty pozostała kwota 90.000zł.

Realizacja planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na 31 grudnia 2005r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody		Realizacja 31.12.05r. %
			Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6
900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
		wpływy z różnych opłat	1.000	716	72
		Razem dział 900	1.000	716	72

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki		Realizacja 31.12.05r. %
			Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6
900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
		zakup materiałów i wyposażenia	500		0
		zakup usług	500	600	120
		Razem dział 900	1.000	600	60

Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Gospodarczego na 31 grudnia 2005r.

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody		Realizacja na 31.12.05 %
			Plan	Realizacja	
1	2	3	4.	5	6
900	90017	Gospodarka komunalna			
		Zakłady gospodarki komunalnej			
		dochody ze sprzedaży usług	366.500	365.051	99,60
		dotacja przedmiotowa	130.000	129.996	100,00
		inne zwiększenia		3.787	
		Razem dział 900	496.500	498.834	100,47
		Razem	496.500	498.834	100,47

Dział	Rozdz.	Treść	Koszty		Realizacja na 31.12.05 %
			Plan	Realizacja	
1	2	3	4	5	6.
900	90017	Gospodarka komunalna			
		Zakłady gospodarki komunalnej			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.600	169.305	99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500	11.270	98
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowiz.	9.000	9.920	110
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53.500	53.025	99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.500	4.501	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	45.918	102
		4260 Zakup energii	135.400	138.226	102
		4300 Zakup pozostałych usług	48.000	48.628	101
		4430 Różne opłaty i składki	3.500	3.574	102
		4440 Odpis na zakładowy FŚS	7.000	6.950	99
		4480 Podatek od nieruchomości	3.000	2.845	95
		4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4.500	4.382	97
		Razem dział 900	496.500	498.544	100

2217

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TORZYM ZA 2005 ROK

Zgodnie z wymogami art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104) Burmistrz Torzymia przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Torzym za 2005 rok.

Projekt budżetu został opracowany i przekazany przez Burmistrza – Radzie Miejskiej w dniu 15 listopada 2004r. Ww. dokument został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze Zespół Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp. (uchwała Nr 602/04 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 2 grudnia 2004r.).

Projekt został przedstawiony poszczególnym komisjom, szczegółowo przeanalizowany i przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Torzymiu Nr XXII/168/04 z dnia 16 grudnia 2004r.

Planowane dochody budżetu ustalono na kwotę 15.520.747, planowane przychody (pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW) ustalono na kwotę 450.000.

Planowane wydatki budżetu ustalono na kwotę 15.405.747, planowane rozchody (kredyty spłacone) ustalono na kwotę 565.000.

Zarządzeniem Nr 1/2005 Burmistrza Torzymia z dnia

5 stycznia 2005r. przyjęto układ wykonawczy budżetu gminy Torzym na 2005 rok.

W ciągu roku 2005r. kilkakrotnie dokonywano zmian w budżecie gminy zarówno uchwałami Rady Miejskiej jak i zarządzeniami Burmistrza, w wyniku których ostateczne kwoty planu budżetu wynoszą:

Planowane dochody - 14.103.880

Planowane przychody - 450.000

Planowane wydatki - 13.984.037

Planowane rozchody - 565.000.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego na podstawie sporządzonych sprawozdań o dochodach i wydatkach budżetowych za rok 2005r. możemy ocenić jak przebiegała realizacja dochodów budżetowych oraz jak dysponowano uzyskanymi środkami zapewniając prawidłową gospodarkę oraz realizację zadań przewidzianych do wykonania w b.r.

Dochody

Realizacja dochodów wg głównych kierunków ich pozyskiwania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji w stosunku do planu	% realizacji w stosunku do ogólnego wykonania
Dochody własne gminy	5.729.773	4.691.319	81,9	36,3
w tym:				
- udział w podatku od osób fizycz. i prawnych	1.195.415	1.219.474	102,0	9,5
- środki pozabudżetowe	3.400	3.400	100,0	-
Dotacje na zadania własne	822.520	682.433	83,0	5,3
Dotacje na zadania zlecone	2.089.041	2.088.106	100,0	16,2
Dotacje na zadania realizow. na podst. porozumień	125.400	103.718	82,7	0,8
Subwencje	5.337.146	5.337.146	100,0	41,4
razem	14.103.880	12.902.722	91,5	100,0

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 100

Pozostała działalność - 100

Wpływy z usług (wydanie kolczyków i świadectw pochodzenia zwierząt) - 100

Dział 020 „Leśnictwo” - 7.706

Pozostała działalność - 7.706

Wpływy z usług (dzierżawa obwodów łowieckich) - 7.706

Dział 600 „Transport i Łączność” - 13.379

Drogi publiczne gminne - 13.379

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 1.575

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - 11.804

Dział 630 „Turystyka” - 3.400

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 3.400

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki pozyskane z Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr z przeznaczeniem na wspieranie Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży) - 3.400

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 223.428

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 223.428

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 34.041

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 52.354

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 124.157

Pozostałe odsetki - 12.876

Dział 750 „Administracja publiczna” - 74.169

Urzędy Wojewódzkie - 74.169

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (działalność USC) - 69.900

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% udział w dochodach z tytułu wydawania DO) - 1.269.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (środki na zakup systemu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby USC) - 3.000.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są-

downictwa” - 46.846.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - 1.090.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (aktualizacja stałego rejestru wyborców) - 1.090.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.019

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) - 28.019.

Wybory do Sejmu i Senatu - 17.737

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 17.737.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 2.500

Obrona cywilna - 2.500

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (środki na wyposażenie i remont magazynu OC) - 2.500.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - 4.193.940

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7.427.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej - 7.395.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1.716.192.

Podatek od nieruchomości - 1.135.402

Podatek rolny - 103.228

Podatek leśny - 404.333

Podatek od środków transportowych - 24.400

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 9.024

Podatek od czynności cywilno - prawnych - 4.730	Pozostałe odsetki - 73
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 11.162	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 1.590
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 23.913	Subwencje ogólne z budżetu państwa - 1.590
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1.086.230	Dział 801 „Oświata i wychowanie” - 300.964
Podatek od nieruchomości - 608.389	Szkoły podstawowe - 70.165
Podatek rolny - 300.892	Wpływy z usług (Wpłaty rodziców na dożywianie, dofinansowanie dzieci z rodzin ubogich przez OPS) - 63.981
Podatek leśny - 1.661	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (środki przeznaczone na sfinansowanie wyprawki szkolnej tj. zakup podręczników szkolnych) - 4.473
Podatek od środków transportowych - 35.428	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - 1.711
Podatek od spadków i darowizn - 20.441	Przedszkola - 121.864
Podatek od posiadania psów - 255	Wpływy z usług (Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i dożywianie, dofinansowanie dzieci z rodzin ubogich przez OPS) - 121.864
Wpływy z opłaty targowej - 489	Gimnazja - 101.635
Wpływy z opłaty miejscowej - 82	Wpływy z usług (dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń szkolnych) - 640
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 5.280	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - 995
Podatek od czynności cywilno - prawnych - 89.667	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (środki przeznaczone na dofinansowanie budowy Gimnazjum z Kuratorium Oświaty) - 100.000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 23.646	Pozostała działalność - 7.300
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 164.617	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz na dofinansowanie pracodawcom, którzy zawarli umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego - 7.300
Wpływy z opłaty skarbowej - 20.396	Dział 852 „Pomoc społeczna” - 2.468.930
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2.166	Rodziny zastępcze - 103.718
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 142.055	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 103.718
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.219.474	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.644.360
Podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.203.347	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Podatek dochodowy od osób prawnych - 16.127	
Dział 758 „Różne rozliczenia” - 5.337.219	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 4.070.278	
Subwencje ogólne z budżetu państwa - 4.070.278	
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 6.024	
Środki na uzupełnienie dochodów gmin - 6.024	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 1.259.254	
Subwencje ogólne z budżetu państwa - 1.259.254	
Różne rozliczenia finansowe - 73	

(związkom gmin) ustawami - 1.644.360

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 32.500

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 32.500

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 483.300

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 289.000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 194.300

Óśrodki pomocy społecznej - 70.800

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 70.800

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 14.452

Wpływy z usług - 14.452

Pozostała działalność - 119.800

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 119.800

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 202.331

Świetlice szkolne - 68.294

Wpływy z usług (Wpłaty rodziców za dożywianie, dofinansowanie dzieci z rodzin ubogich przez OPS) - 68.294

Pomoc materialna dla uczniów - 134.037

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 134.037

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 18.000

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 18.000

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na przepompownię ścieków w Torzymiu pozyskane od tutejszego Nadleśnictwa) - 18.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 9.810

Biblioteki - 9.810

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych pozyskane od Ministra Kultury) - 9.810

Wydatki

Realizacja wydatków wg głównych kierunków ich przeznaczenia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji w stosunku do planu	% realizacji w stosunku do ogólnego wykonania
Wydatki majątkowe	1.231.000	518.180	42,1	4,2
Wydatki bieżące ogółem, w tym:	12.753.037	11.882.233	93,2	95,8
Wynagrodzenia	4.609.353	4.469.908	97,0	36,0
Pochodne od wynagrodzeń	1.010.564	920.292	91,1	7,4
Dotacje dla zakładów budżet.	276.000	276.000	100,0	2,2
Zasiłki z pomocy społecznej	2.451.159	2.402.611	98,0	19,4
Pochodne od zasiłków	57.934	57.934	100,0	0,5
Dotacje dla instytucji kultury	212.810	212.810	100,0	1,7
Pozostałe wydatki	3.863.217	3.297.068	85,3	26,6
Zasiłki z porozumień	125.400	103.718	82,7	0,8
Dotacje dla policji	34.600	34.600	100,0	0,3
Dotacje dla stowarzyszeń	112.000	107.292	95,8	0,9
Razem	13.984.037	12.400.413	88,7	100,0

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 106.097

Melioracje wodne - 2.555, z tego:

Wynagrodzenia - 515

Pochodne od wynagrodzeń - 470

Wydatki bieżące – pozostałe - 1.570	Pochodne od wynagrodzeń - 126.582
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 68.168, z tego:	Wydatki bieżące – pozostałe - 261.412
Wydatki bieżące - 2.135	Wydatki majątkowe - 45.335
Wydatki majątkowe - 66.033	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 1.413, z tego:
Izby rolnicze - 8.153, z tego:	wydatki bieżące - 1.413
Wydatki bieżące - 8.153	Pozostała działalność - 15.015, z tego:
Pozostała działalność - 27.221, z tego:	Wydatki bieżące - 15.015
Wynagrodzenia - 1.460	Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - 46.846
Pochodne od wynagrodzeń - 141	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.090, z tego:
Wydatki bieżące – pozostałe - 25.620	Wynagrodzenia - 750
Dział 600 „Transport i łączność” - 36.442	Pochodne od wynagrodzeń - 147
Drogi publiczne gminne - 36.442, z tego:	Wydatki bieżące – pozostałe - 193
Wynagrodzenia - 3.150	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.019, z tego:
Pochodne od wynagrodzeń - 543	Wynagrodzenia - 1.779
Wydatki bieżące – pozostałe - 10.437	Pochodne od wynagrodzeń - 105
Wydatki majątkowe - 22.312	Wydatki bieżące – pozostałe - 26.135
Dział 630 „Turystyka” - 14.154	Wybory do Sejmu i Senatu - 17.737, z tego:
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 14.154, z tego:	Wynagrodzenia - 1.084
Wydatki bieżące - 14.154	Pochodne od wynagrodzeń - 66
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 96.674	Wydatki bieżące – pozostałe - 16.587
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 96.674, z tego:	Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 173.305
Wynagrodzenia - 354	Komendy powiatowe policji - 34.600, z tego:
Wydatki bieżące – pozostałe - 96.320	Wydatki bieżące (dotacje dla policji) - 34.600
Dział 710 „Działalność usługowa” - 13.630	Ochotnicze straże pożarne - 135.952, z tego:
Plany zagospodarowania przestrzennego - 13.630, z tego:	Wynagrodzenia 51.699 Pochodne od wynagrodzeń - 6.470
Wydatki bieżące - 13.630	Wydatki bieżące – pozostałe - 75.814
Dział 750 „Administracja publiczna” - 1.243.425	Wydatki majątkowe - 1.969
Urzędy wojewódzkie - 72.900, z tego:	Obrona cywilna - 2.753, z tego:
Wynagrodzenia - 53.150	Wydatki bieżące - 2.753
Pochodne od wynagrodzeń - 11.700	Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - 49.492
Wydatki bieżące – pozostałe - 5.050	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 49.492, z tego:
Wydatki majątkowe - 3.000	Wynagrodzenia - 31.931
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 35.296, z tego:	
Wydatki bieżące - 35.296	
Urzędy gmin - 1.118.801, z tego:	
Wynagrodzenia - 685.472	

Wydatki bieżące – pozostałe - 17.561

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” - 219.090

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST - 219.090, z tego:

Wydatki bieżące - 219.090

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - 6.012.728

Szkoły podstawowe - 2.736.692, z tego:

Wynagrodzenia - 1.729.376

Pochodne od wynagrodzeń - 403.140

Wydatki bieżące – pozostałe - 592.212

Wydatki majątkowe - 11.964

W 4 szkołach podstawowych w 34 oddziałach nauczaniem objętych jest 579 uczniów, zatrudniona jest grupa nauczycieli na 52,65 etatach (w tym 1,5 etatu urlop zdrowotny) i grupa pracowników obsługi na 16,87 etatach.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 32.081, z tego:

Wynagrodzenia - 20.655

Pochodne od wynagrodzeń - 3.479

Wydatki bieżące – pozostałe - 5.048

Wydatki majątkowe - 2.899

W 1 oddziale przedszkolnym opieką objętych jest 12 wychowanków, zatrudniony jest nauczyciel na 1 etacie.

Przedszkola - 893.711, z tego:

Wynagrodzenia - 506.598

Pochodne od wynagrodzeń - 107.010

Wydatki bieżące – pozostałe - 280.103

W 4 przedszkolach w 7 oddziałach opieką objętych jest 151 wychowanków, zatrudniona jest grupa nauczycieli na 13,49 etatach (w tym 1 etat urlop zdrowotny) i grupa pracowników obsługi na 14,06 etatach.

Gimnazja - 1.781.060, z tego:

Wynagrodzenia - 881.219

Pochodne od wynagrodzeń - 165.998

Wydatki bieżące – pozostałe - 463.848

Wydatki majątkowe - 269.995

W gimnazjum w 15 oddziałach nauczaniem objętych jest 347 uczniów, zatrudniona jest grupa nauczycieli na 26,32 etatach i grupa pracowników obsługi na 7,50 etatach.

Dowózienie uczniów do szkół - 404.246, z tego:

Wynagrodzenia - 13.205

Pochodne od wynagrodzeń - 251

Wydatki bieżące – pozostałe - 390.790

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół - 138.946, z tego:

Wynagrodzenia - 102.258

Pochodne od wynagrodzeń - 18.487

Wydatki bieżące – pozostałe - 18.201

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 12.444, z tego:

Wydatki bieżące - 12.444

Pozostała działalność - 13.548, z tego:

Wynagrodzenia - 4.437

Pochodne od wynagrodzeń - 886

Wydatki bieżące – pozostałe - 8.225

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - 89.889

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 79.847, z tego:

Wynagrodzenia - 29.028

Pochodne od wynagrodzeń - 4.945

Wydatki bieżące – pozostałe - 45.874

Pozostała działalność - 10.042, z tego:

Wydatki bieżące - 10.042

Dział 852 „Pomoc społeczna” - 2.953.431

Rodziny zastępcze - 103.718, z tego:

Wydatki bieżące (zasiłki z porozumień) - 103.718

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.644.360, z tego:

Wydatki bieżące (zasiłki z pomocy społecznej) - 1.575.759

Wydatki bieżące (pochodne od zasiłków) - 25.434

Wynagrodzenia - 24.412

Pochodne od wynagrodzeń - 7.100

Wydatki bieżące – pozostałe - 11.655

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 32.500, z tego:

Wydatki bieżące (pochodne od zasiłków) - 32.500

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 546.032, z tego:

Wydatki bieżące (zasiłki z pomocy społecznej) - 546.032

Dodatki mieszkaniowe - 102.284, z tego:

Wydatki bieżące (zasiłki z pomocy społecznej)

- 102.284

Ośrodki pomocy społecznej - 324.800, z tego:

Wynagrodzenia - 243.573

Pochodne od wynagrodzeń - 48.898

Wydatki bieżące – pozostałe - 27.338

Wydatki majątkowe - 4.991

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 14.721, z tego:

Wynagrodzenia - 9.312

Pochodne od wynagrodzeń - 1.743

Wydatki bieżące – pozostałe - 3.666

Pozostała działalność - 185.016, z tego:

Wydatki bieżące (zasilki z pomocy społecznej) - 178.536

Wydatki bieżące – pozostałe - 6.480

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 303.432

Świetlice szkolne - 166.992, z tego:

Wynagrodzenia - 74.491

Pochodne od wynagrodzeń - 12.131

Wydatki bieżące – pozostałe - 80.370

W świetlicy szkolnej w Torzymiu opieką objętych jest 312 uczniów, zatrudniona jest grupa nauczycieli na 2,00 etatach i grupa pracowników obsługi na 3 etatach.

Pomoc materialna dla uczniów - 134.754

Wydatki bieżące - 134.754

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.686, z tego:

Wydatki bieżące * 1.686

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 645.628

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 49.083, z tego:

Wydatki majątkowe - 49.083

Gospodarka odpadami - 58.468, z tego:

Wydatki bieżące - 58.468

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 262.077, z tego:

Wydatki bieżące - 262.077

Zakłady gospodarki komunalnej - 276.000, z tego:

Wydatki bieżące (dotacje dla zakładów budżetowych) - 276.000

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 233.413

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 137.073, z tego:

Wydatki bieżące (dotacje dla instytucji kultury) - 118.000

Wydatki bieżące – pozostałe - 19.073

Biblioteki - 94.810, z tego:

Wydatki bieżące (dotacje dla instytucji kultury) - 94.810

Pozostała działalność - 1.530, z tego:

Wydatki bieżące - 1.530

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - 162.737

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 162.737, z tego:

Wydatki bieżące (dotacje dla stowarzyszeń) - 107.292

Wydatki bieżące - pozostałe - 14.846

Wydatki majątkowe - 40.599

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Torzym za styczeń - grudzień 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010						
	01095					
		0830	Wpływy z usług	500	100	20,0
			Pozostała działalność	500	100	20,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	500	100	20,0
020						
	02095					
		0830	Wpływy z usług	8.000	7.706	96,3
			Pozostała działalność	8.000	7.706	96,3
020			Leśnictwo	8.000	7.706	96,3
600						
	60016					

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000	1.575	5,2
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	11.810	11.804	99,9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142.500		
			Drogi publiczne gminne	184.310	13.379	7,3
600			Transport i łączność	184.310	13.379	7,3
630						
	63003					
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.400	3.400	100,0
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.400	3.400	100,0
630			Turystyka	3.400	3.400	100,0
700						
	70005					
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35.000	34.041	97,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000	52.354	104,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	597.976	124.157	20,8
		0920	Pozostałe odsetki	13.000	12.876	99,0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695.976	223.428	32,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	695.976	223.428	32,1
750						
	75011					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.900	69.900	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.550	1.269	81,9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.000	3.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
			Urzędy wojewódzkie	74.450	74.169	99,6
750			Administracja publiczna	74.450	74.169	99,6
751						
	75101					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.090	1.090	100,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.090	1.090	100,0
	75107					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.424	28.019	98,6
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.424	28.019	98,6
	75108					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.872	17.737	99,2
			Wybory do Sejmu i Senatu	17.872	17.737	99,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47.386	46.846	98,9
752						
	75212					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395		
			Pozostałe wydatki obronne	395		
752			Obrona narodowa	395		
754						
	75412					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190.000		
			Ochotnicze straże pożarne	190.000		
	75414					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500	2.500	100,0
			Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192.500	2.500	1,3
756						
	75601					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	5.000	7.395	147,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250	32	12,8
			Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	5.250	7.427	141,5
	75615					
		0310	Podatek od nieruchomości	1.178.156	1.135.402	96,4
		0320	Podatek rolny	108.679	103.228	95,0
		0330	Podatek leśny	392.796	404.333	102,9
		0340	Podatek od środków transportowych	28.387	24.400	86,0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000	9.024	90,2
		0500	Podatki od czynności cywilnoprawnych	7.500	4.730	63,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.750	11.162	95,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24.000	23.913	99,6
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.761.268	1.716.192	97,4
	75616					
		0310	Podatek od nieruchomości	674.363	608.389	90,2
		0320	Podatek rolny	278.578	300.892	108,0
		0330	Podatek leśny	3.000	1.661	55,4
		0340	Podatek od środków transportowych	45.236	35.428	78,3
		0360	Podatki od spadków i darowizn	20.000	20.441	102,2
		0370	Podatek od posiadania psów	629	255	40,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	489	97,8
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	153	82	53,6
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.000	5.280	88,0
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	85.000	89.667	105,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.000	23.646	102,8
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.136.459	1.086.230	95,6
	75618					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000	20.396	92,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.200	2.166	98,5

1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145.000	142.055	98,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000		
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170.200	164.617	96,7
	75621					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.160.463	1.203.347	103,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34.952	16.127	46,1
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.195.415	1.219.474	102,0
	75624					
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	500		
			Dywidendy	500		
756			Dochody od os. pr., od os. fiz. i od in. jedn. niepos. os. pr. oraz wydatki związane z ich poborem	4.269.092	4.193.940	98,2
758						
	75801					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.070.278	4.070.278	100,0
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.070.278	4.070.278	100,0
	75802					
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6.024	6.024	100,0
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.024	6.024	100,0
	75807					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.259.254	1.259.254	100,0
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.259.254	1.259.254	100,0
	75814					
		0920	Pozostałe odsetki	100	73	73,0
			Różne rozliczenia finansowe	100	73	73,0
	75831					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.590	1.590	100,0
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.590	1.590	100,0
758			Różne rozliczenia	5.337.246	5.337.219	100,0
801						
	80101					
		0830	Wpływy z usług	64.600	63.981	99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.473	4.473	100,0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1.800	1.711	95,1
			Szkoły podstawowe	70.873	70.165	99,0
	80104					
		0830	Wpływy z usług	111.300	121.864	109,5
			Przedszkola	111.300	121.864	109,5
	80110					

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	700	640	91,4
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	945	995	105,3
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	240.000	100.000	41,7
			Gimnazja	241.645	101.635	42,1
	80195					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.300	7.300	100,0
			Pozostała działalność	7.300	7.300	100,0
801			Oświata i wychowanie	431.118	300.964	69,8
852						
	85204					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125.400	103.718	82,7
			Rodziny zastępcze	125.400	103.718	82,7
	85212					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.644.360	1.644.360	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	0	0,0
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.644.860	1.644.360	100,0
	85213					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.500	32.500	100,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.500	32.500	100,0
	85214					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289.000	289.000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194.300	194.300	100,0

1	2	3	4	5	6	7
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	483.300	483.300	100,0
	85219					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.800	70.800	100,0
			Ośrodki pomocy społecznej	70.800	70.800	100,0
	85228					
		0830	Wpływy z usług	20.000	14.452	72,3
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000	14.452	72,3
	85295					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119.800	119.800	100,0
			Pozostała działalność	119.800	119.800	100,0
852			Pomoc społeczna	2.496.660	2.468.930	98,9
854						
	85401					
		0830	Wpływy z usług	67.000	68.294	101,9
			Świetlice szkolne	67.000	68.294	101,9
	85415					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134.037	134.037	100,0
			Pomoc materialna dla uczniów	134.037	134.037	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201.037	202.331	100,6
900						
	90001					
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.000	18.000	100,0
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.000	18.000	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.000	18.000	100,0
921						
	92109					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.000		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.000		
	92116					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.810	9.810	100,0

1	2	3	4	5	6	7
			Biblioteki	9.810	9.810	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49.810	9.810	19,7
926	92605					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94.000		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94.000		
926			Kultura fizyczna i sport	94.000		
			Suma całkowita:	14.103.880	12.902.722	91,5

Sprawozdanie z realizacji wydatków Gminy Torzym za styczeń – grudzień

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010						
	01008					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	235	78,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.500	515	7,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	92	18,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	378	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	487	48,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	130	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	350		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	718	71,8
			Melioracje wodne	10.250	2.555	24,9
	01010					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150	2.135	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	66.033	88,0
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77.150	68.168	88,4
	01030					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.300	8.153	98,2
			Izby rolnicze	8.300	8.153	98,2
	01095					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	141	28,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.460	73,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.200	19.040	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600	6.580	76,5
			Pozostała działalność	32.300	27.221	84,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	128.000	106.097	82,9
600						
	60016					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100		

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	543	54,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	3.150	78,7
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15.789	4.039	25,6
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	5.733	23,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	95	31,7
		4430	Różne opłaty i składki	1.600	570	35,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.500	90,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.500		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.500	17.812	37,5
			Drogi publiczne gminne	241.789	36.442	15,1
600			Transport i łączność	241.789	36.442	15,1
630						
	63003					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.242	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8.100	6.847	84,5
		4430	Różne opłaty i składki	7.113	6.065	85,3
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16.713	14.154	84,7
630			Turystyka	16.713	14.154	84,7
700						
	70005					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	354	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.800	10.982	48,2
		4260	Zakup energii	3.300	3.237	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	79.600	77.618	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	703	70,3
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.196	79,9
		4580	Pozostałe odsetki	150	2	1,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.350	582	43,1
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112.600	96.674	85,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	112.600	96.674	85,9
710						
	71004					
		4300	Zakup usług pozostałych	18.200	13.630	74,9
			Plany zagospodarowania przestrzennego	18.200	13.630	74,9
710			Działalność usługowa	18.200	13.630	74,9
750						
	75022					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.000	29.625	82,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.450	2.018	37,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	200	33,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.950	3.453	58,0
			Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48.000	35.296	73,5
	75023					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	527	52,7

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640.600	640.422	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.000	38.314	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.000	109.418	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.500	17.164	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	6.736	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.830	77.186	93,2
		4260	Zakup energii	9.000	8.226	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	1.000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	286	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	155.894	124.147	79,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.769	88,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	16.668	83,3
		4430	Różne opłaty i składki	20.000	11.266	56,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.196	15.196	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	12.050	6.141	51,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000	45.335	98,6
			Urzędy Gmin	1.181.070	1.118.801	94,7
	75075					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.413	56,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000	1.413	28,3
	75095					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	5.419	77,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500	6.296	83,9
		4430	Różne opłaty i składki	500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300	3.300	100,0
			Pozostała działalność	18.300	15.015	82,0
750			Administracja publiczna	1.252.370	1.170.525	93,5
754						
	75405					
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	34.600	34.600	100,0
			Komendy powiatowe policji	34.600	34.600	100,0
	75412					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	607	24,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.172	23.521	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.997	1.839	92,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000	5.835	83,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.071	635	59,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.500	26.339	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.150	39.220	90,9
		4260	Zakup energii	9.170	8.795	95,9
		4270	Zakup usług remontowych	9.100	7.740	85,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720	38	5,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12.146	11.537	95,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.890	1.696	89,7
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.727	94,5

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.454	1.454	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	1.969	19,7
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000		
			Ochotnicze straże pożarne	345.870	135.952	39,3
	75414					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	200	153	76,5
			Obrona cywilna	300	253	84,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380.770	170.805	44,9
756						
	75647					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	40.000	31.131	77,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	836	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	10.413	52,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	3.481	87,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	2.831	70,8
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70.500	49.492	70,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.500	49.492	70,2
757						
	75702					
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	230.000	219.090	95,3
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	230.000	219.090	95,3
757			Obsługa długu publicznego	230.000	219.090	95,3
801						
	80101					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153.420	136.263	88,8
		3110	Świadczenia społeczne	4.473	4.473	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.675.650	1.596.925	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.140	129.792	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372.930	356.668	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.380	46.472	90,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700	2.659	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.830	98.628	69,1
		4220	Zakup środków żywności	66.400	62.534	94,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.350	4.359	32,7
		4260	Zakup energii	98.240	84.903	86,4
		4270	Zakup usług remontowych	24.360	9.816	40,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.010	1.356	33,8

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	69.300	46.371	66,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.700	9.152	85,5
		4430	Różne opłaty i składki	3.680	1.687	45,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.600	128.600	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	5.500	4.070	74,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	9.874	24,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.100	2.090	99,5
			Szkoły Podstawowe	3.000.763	2.736.692	91,2
	80103					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.860	2.475	86,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.980	19.109	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.550	1.546	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.410	3.003	68,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595	476	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	195	48,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	109	27,3
		4260	Zakup energii	650	209	32,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.160	50	4,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.010	2.010	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.900	2.899	100,0
			Oddziały przedszkolne w szkołach	36.965	32.081	86,8
	80104					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.910	30.711	93,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473.200	469.678	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.860	35.820	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.900	93.581	86,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.815	13.429	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100	1.100	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.700	80.510	99,8
		4220	Zakup środków żywności	87.500	85.257	97,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.150	2.588	62,4
		4260	Zakup energii	21.660	18.881	87,2
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	975	48,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.550	1.010	65,2
		4300	Zakup usług pozostałych	21.040	18.957	90,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.050	1.723	84,0
		4430	Różne opłaty i składki	850	792	93,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.750	37.750	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	1.800	949	52,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000		
			Przedszkola	936.835	893.711	95,4

1	2	3	4	5	6	7
	80110					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.520	73.172	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824.800	821.719	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.500	59.500	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179.000	144.620	80,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.600	21.378	86,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260.700	256.792	98,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	1.458	48,6
		4260	Zakup energii	52.494	51.147	97,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100	750	68,2
		4300	Zakup usług pozostałych	27.700	22.041	79,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.200	3.307	40,3
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	2.425	40,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.800	50.800	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	2.650	1.956	73,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344.000	269.995	78,5
			Gimnazja	1.918.064	1.781.060	92,9
	80113					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	251	25,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	13.205	88,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	925	18,5
		4300	Zakup usług pozostałych	439.000	385.117	87,7
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.748	95,0
			Dowózienie uczniów do szkół	465.000	404.246	86,9
	80114					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.900	85.206	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.040	8.038	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.200	16.189	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	2.298	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.850	9.014	76,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.380	6.470	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4.020	3.770	93,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.370	2.218	93,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.490	2.490	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	3.440	3.253	94,6
			Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	143.990	138.946	96,5
	80146					
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	11.800	73,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.610	644	11,5
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.610	12.444	57,6
	80195					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.610	4.337	94,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830	780	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113	106	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.030	1.025	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200	7.200	100,0
			Pozostała działalność	13.883	13.548	97,6
801			Oświata i wychowanie	6.537.110	6.012.728	92,0
851						
	85154					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.376	22.050	64,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.497	2.365	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.061	4.321	85,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720	624	86,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.613	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	10.810	90,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	400	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55.246	32.620	59,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	50	5,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	894	89,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100	1.100	100,0
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.000	79.847	66,5
	85195					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.176	79,4
		4260	Zakup energii	14.000	7.027	50,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-161	-16,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.000		
			Pozostała działalność	20.000	10.042	50,2
851			Ochrona zdrowia	140.000	89.889	64,2
852						
	85204					
		3110	Świadczenia społeczne	125.400	103.718	82,7
			Rodziny zastępcze	125.400	103.718	82,7
	85214					
		3110	Świadczenia społeczne	257.300	257.032	99,9
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	257.300	257.032	99,9
	85215					
		3110	Świadczenia społeczne	104.000	102.284	98,4
			Dodatki mieszkaniowe	104.000	102.284	98,4
	85219					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500	3.496	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231.260	223.409	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.796	18.747	90,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.776	42.944	93,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.995	5.954	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.417	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.380	97,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	38	15,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10.553	9.746	92,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.760	5.660	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.850	3.850	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	250	168	67,2

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.991	99,8
			Ośrodki pomocy społecznej	338.990	324.800	95,8
	85228					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	1.743	87,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	9.312	93,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.666	3.666	100,0
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.166	14.721	85,8
	85295					
		3110	Świadczenia społeczne	225.100	178.536	79,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	6.480	81,0
			Pozostała działalność	233.100	185.016	79,4
852			Pomoc społeczna	1.075.956	987.571	91,8
854						
	85401					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.800	3.129	82,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.700	69.460	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100	5.031	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.830	10.681	72,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.020	1.450	71,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.010	67,0
		4220	Zakup środków żywności	67.000	67.000	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850	465	54,7
		4260	Zakup energii	650	212	32,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.180	981	83,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.320	5.320	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	2.400	1.253	52,2
			Świetlice szkolne	179.950	166.992	92,8
	85415					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	135.037	134.754	99,8
			Pomoc materialna dla uczniów	135.037	134.754	99,8
	85446					
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	1.421	56,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	530	265	50,0
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.030	1.686	55,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318.017	303.432	95,4
900						
	90001					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000	49.083	92,6
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53.000	49.083	92,6
	90002					
		4430	Różne opłaty i składki	70.161	58.468	83,3
			Gospodarka odpadami	70.161	58.468	83,3

1	2	3	4	5	6	7
	90015					
		4260	Zakup energii	150.000	118.826	79,2
		4270	Zakup usług remontowych	137.000	136.126	99,4
		4580	Pozostałe odsetki	10.000	7.125	71,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	312.000	262.077	84,0
	90017					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	276.000	276.000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000		
			Zakłady gospodarki komunalnej	296.000	276.000	93,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731.161	645.628	88,3
921						
	92109					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118.000	118.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500	8.660	91,2
		4260	Zakup energii	6.500	6.465	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	500		
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.743	93,6
		4430	Różne opłaty i składki	500	205	41,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189.000	137.073	72,5
	92116					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94.810	94.810	100,0
			Biblioteki	94.810	94.810	100,0
	92120					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500		
			Ochrona i konserwacja zabytków	3.000		
	92195					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.473	49,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	57	2,9
			Pozostała działalność	5.000	1.530	30,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291.810	233.413	80,0
926						
	92605					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112.000	107.292	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.500	8.040	20,4
		4260	Zakup energii	1.500	595	39,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	4.368	21,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	592	11,8
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.251	62,5

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000	30.540	58,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000	10.059	41,9
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	350.000	162.737	46,5
926			Kultura fizyczna i sport	350.000	162.737	46,5
			Razem zadania własne	11.894.996	10.312.307	86,7
750						
	75011					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.250	48.250	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900	4.900	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.250	10.250	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450	1.450	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050	2.050	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	3.000	100,0
			Urzędy Wojewódzkie	72.900	72.900	100,0
750			Administracja Publiczna	72.900	72.900	100,0
751						
	75101					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	129	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	93	93	100,0
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.090	1.090	100,0
	75107					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.640	17.235	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92	92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.779	1.779	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.016	6.016	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	541	541	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.343	2.343	100,0
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28.424	28.019	98,6
	75108					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.710	10.575	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58	58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	8	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.084	1.084	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.570	4.570	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.442	1.442	100,0
			Wybory do Sejmu i Senatu	17.872	17.737	99,2
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47.386	46.846	98,9

1	2	3	4	5	6	7
752						
	75212					
		4300	Zakup usług pozostałych	395		
			Pozostałe wydatki obronne	395		
752			Obrona narodowa	395		
754						
	75414					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	2.000	100,0
			Obrona cywilna	2.500	2.500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500	2.500	100,0
852						
	85212					
		3110	Świadczenia społeczne	1.575.759	1.575.759	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24.412	24.412	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.734	31.734	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.850	3.850	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.872	6.872	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,0
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.644.360	1.644.360	100,0
	85213					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.500	32.500	100,0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.500	32.500	100,0
	85214					
		3110	Świadczenia społeczne	289.000	289.000	100,0
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	289.000	289.000	100,0
852			Pomoc społeczna	1.965.860	1.965.860	100,0
			Razem zadania zlecone	2.089.041	2.088.106	100,0
			Suma całkowita:	13.984.037	12.400.413	88,7

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2005r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4
Dochody:			
Dział 756			
Rozdział 75618			
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145.000	142.055	98,0
Razem dochody	145.000	142.055	98,0

1	2	3	4
Wydatki:			
Dział 851			
Rozdział 85154			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.376	22.050	64,1
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.497	2.365	94,7
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.061	4.321	85,4
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	720	624	86,7
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.613	92,3
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	10.810	90,1
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	400	20,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	55.246	32.620	59,0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000	50	5,0
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.000	894	89,4
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	1.100	1.100	100,0
Razem wydatki	120.000	79.847	66,5

Załącznik Nr 5

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Gminy Torzym za 2005 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	18.000	18.366	102,0
0690 Wpływy z różnych opłat	10.000	10.983	109,8
100 Inne zwiększenia	150	161	107,3
Razem dochody:	10.150	11.144	109,8
Ogółem:	28.150	29.510	104,8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.975	98,8
4300 Zakup usług pozostałych	26.150	17.293	66,1
100 Inne zmniejszenia	-	-	-
Razem wydatki:	28.150	19.268	68,4
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	10.242	-
Ogółem:	28.150	29.510	104,8

Załącznik Nr 6

Wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych podległych Gminie Torzym za 2005r.

Wyszczególnienie	90017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		% realizacji
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
I. Dochody:			
§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	180.000	180.541	100,3
§0830 Wpływy z usług	1.045.600	1.045.461	100,0
§0920 Pozostałe odsetki	21.000	20.337	96,8

1	2	3	4
§2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	276.000	276.000	100,0
w tym 90017	276.000	276.000	100,0
110 Pokrycie amortyzacji	157.600	157.531	100,0
100 Inne zwiększenia	3.500	2.886	82,5
110 Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	73.400	- 32.760	-
Razem dochody:	1.757.100	1.649.996	93,9
II. Wydatki:			
§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500	3.414	97,5
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	730.800	730.730	100,0
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.550	56.549	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	132.000	131.915	99,9
§ 4120 Składki na fundusz pracy	18.850	18.841	100,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.500	21.445	99,7
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	259.000	258.732	99,9
§ 4260 Zakup energii	105.000	104.978	100,0
§ 4270 Zakup usług remontowych	20.600	20.536	99,7
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.100	1.092	99,3
§ 4300 Zakup usług pozostałych	81.200	81.142	99,9
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.200	4.110	97,9
§ 4430 Różne opłaty i składki	37.800	37.763	99,9
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	15.000	15.000	100,0
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.100	1.092	99,3
§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	12.300	12.216	99,3
100 Odpisy amortyzacji	157.600	157.531	100,0
100 Inne zmniejszenia	34.500	34.361	99,6
110 Podatek dochodowy od osób prawnych	-	9.106	-
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	64.500	-50.557	-
Razem wydatki:	1.757.100	1.649.996	93,9

Załącznik Nr 7

Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Gminy Torzym za 2005r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1. Dochody	14.103.880	12.902.722	91,5
2. Przychody	450.000	-	-
Razem dochody i przychody	14.553.880	12.902.722	88,7
1. Wydatki	13.984.037	12.400.413	88,7
2. Rozchody	565.000	496.210	87,8
Razem wydatki i rozchody	14.549.037	12.896.623	88,6

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego środka specjalnego Gminy Torzym za 2005 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	-	13.739	-
0830 Wpływy z usług	37.900	1.555	4,1
Razem dochody	37.900	1.555	4,1
Ogółem:	37.900	15.294	40,4

1	2	3	4
2390 Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	-	14.465	-
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.700	224	0,7
4220 Zakup środków żywności	7.200	605	8,4
Razem wydatki	37.900	15.294	40,4
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-
Ogółem:	37.900	15.294	40,4

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Torzyskiego Ośrodka Kultury za rok 2005**

Przychody

TOK

Lp.	Przychody	Planowane	Zrealizowane	% realizacji
1	Środki własne	7.552,00	7.770,75	103,0
2	Dotacja z Urzędu Miejskiego	118.000,00	118.000,00	100,0
	Ogółem	125.552,00	125.770,75	100,2

Biblioteki

Lp.	Przychody	Planowane	Zrealizowane	% realizacji
1	Dotacja z Urzędu Miejskiego i inne środki	86.000,00	85.000,00	98,8
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury	-	9.810,00	-
	Przychody ogółem	86.000,00	94.810,00	110,2
3	Pozostałe przychody (zestaw komp. nieodpłatne przyjęcie wg umowy)	-	7.875,10	-
	Razem	86.000,00	102.685,10	119,4

Wydatki

TOK

Lp.	Wydatki	Planowane	Zrealizowane	% realizacji
1	Zakup wyposażenia, materiałów na imprezy kulturalne, utrzymanie budynków, podróże służbowe	47.601,57	46.920,05	99,0
2	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	12.207,56	11.527,01	94,4
3	Wynagrodzenia - pracownicy oraz umowy zlecenia	63.705,27	63.500,55	99,7
4	Świadczenia urlopowe	2.037,60	1.894,23	93,0
	Ogółem	125.552,00	123.841,84	98,6

Biblioteki

Lp.	Wydatki	Planowane	Zrealizowane	% realizacji
1	Zakup wyposażenia, materiałów na imprezy kulturalne, utrzymanie budynków, podróże służbowe, umowy o dzieło – zespoły muzyczne	21.336,32	21.315,97	99,9
2	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	9.435,48	9.439,85	100,0
3	Wynagrodzenia pracownicy oraz umowy o dzieło	53.428,20	52.533,38	98,3
4	Świadczenia urlopowe	1.800,00	1.649,82	92,0
	Ogółem	86.000,00	84.939,02	98,8

2218

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2005 ROK

Rozdział I. Budżet gminy i jego zmiany.

1. Zmiany dokonane w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy Żagań o statusie miejskim na 2005 rok ustalony został Uchwałą Nr XXV/85/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2004 roku.

Uchwałą jw. ustalono:

- dochody budżetu gminy ogółem (tj. łącznie z dotacjami na zadania: własne, zlecone oraz powierzone na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w kwocie 40.497.390zł,
- wydatki budżetu gminy (łącznie z zadaniami zleconymi i powierzonymi) w kwocie 43.083.578zł,
- deficyt budżetu gminy w kwocie 2.586.188zł.

Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytu i pożyczek z lat ubiegłych oraz z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych.

W wyniku zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym budżet gminy na 31 grudnia 2005r. po stronie planu wynosił:

- po stronie dochodów kwota 43.800.392zł,
- po stronie wydatków kwota 46.131.288zł.

Dochody zatem uległy zwiększeniu o kwotę 3.303.002zł, tj. o 8,16%.

Wydatki natomiast uległy zwiększeniu o kwotę 3.047.710zł, tj. o 7,07%.

W okresie sprawozdawczym planowany deficyt budżetu gminy uległ zmniejszeniu do kwoty 2.330.896zł, tj. o 255.292zł.

Budżet gminy po stronie dochodów w okresie sprawozdawczym - jak podano wyżej - uległ zwiększeniu o 3.303.002zł.

Środki zwiększające budżet pochodziły z następujących źródeł:

1) dochody własne gminy:

- zwrot do budżetu przez ŻPK w Żaganiu dotacji niewykorzystanej w 2004r. - 30.000zł,
- środki przekazane do budżetu z rachunku niewygasających wydatków - 973.889zł,
- zwroty kosztów procesowych - 10.028zł,

- opłata skarbową - 337.689zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 54.717zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 28.700zł,
- opłata administracyjna za czynności urzędowe - 4.270zł,
- dotacja do budżetu z GFOŚiGW na budowę kanalizacji w ul. Konopnickiej - 74.606zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 121.284zł,
- wpływy z podatków zniesionych - 430zł,
- dochody z odsetek od zaległości podatkowych - 2.840zł,
- odsetki od nieterminowo zrealizowanych płatności sklasyfikowanych w dziale 710 - 339zł,
- odsetki od nieterminowo realizowanych płatności sklasyfikowanych w dziale 600 - 394zł,
- dochody z wpłat uiszczanych przy przetargach na najem lokali użytkowych organizowanych przez ZGM - 3.200zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej - 230.021zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 93.516zł,
- dochody zrealizowane przez szkoły podstawowe - 52.288zł,
- dochody zrealizowane przez OPS - 13.886zł,
- dochody zrealizowane przez OSiR - 648zł,
- dotacja do budżetu z GFOŚiGW na pokrycie kosztów rozbiórki i utylizacji płyt azbestowych z obiektów strzelnicy, znajdującej się przy ul. Konopnickiej - 16.050zł,
- środki z funduszu PHARE stanowiące refundację części kosztów wyjazdu delegacji do partnerskiego miasta Netphen - 21.510zł,
- wpłata do budżetu środków obrotowych ze zlikwidowanych rachunków środków specjalnych - 89.020zł,
- środki z funduszu PHARE stanowiące refundację części wydatków poniesionych

- w 2004 roku na realizację projektu p.n. „I Transgraniczne Targi Sztuki – Żagań 2004” - 11.683zł,
- podatek od spadków i darowizn - 170.400zł,
 - dochody z opłaty prolongacyjnej - 40.206zł,
 - podatek od środków transportowych - 41.692zł,
 - podatek rolny - 1.141zł,
 - podatek od nieruchomości - 266.804zł,
 - podatek leśny - 5.564zł,
 - opłata targowa - 6.567zł,
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 65.000zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 12.958zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy (dział 700) - 80.000zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy (dział 500) - 35.000zł,
 - dochody z dzierżawy gruntów rolnych - 566zł,
 - dochody ze stałych opłat cmentarnych - 4.283zł,
 - opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 4.000zł,
 - dotacja ze środków PFRON rekompensująca gminie utracone dochody z tyt. ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatków lokalnych - 12.951zł,
 - środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy - 49.328zł,
 - dotacja na dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji systemu alarmu przeciwpożarowego i przeciwwłamaniowego w budynku UM Żagań od PZU S.A. w ramach programu prewencji - 1.500zł,
 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Łąkowa w Żaganiu – zlewnia północna” - 12.123zł,
 - środki z Programu Współpracy Przygranicznej Polska - Niemcy PHARE 2002 na zadanie p.n. „Opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Żagań” - 16.967zł,
 - wpływy z opłat za reklamy umieszczane na gruntach komunalnych - 6.101zł,
 - zwrot przez SWŚ „Bóbr” odsetek od pożyczek i kredytów objętych poręczeniem Gminy, które Gmina w poprzednich latach spłacała za Spółkę jako poręczyciel - 446.795zł,
 - odsetki od lokat wolnych okresowo środków - 68.153zł,
 - dochody ze sprzedaży samochodu służbowego Straży Miejskiej - 6.148zł,
 - pozostałe dochody z działu 754 - 1.095zł,
 - dotacja z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej na finansowanie projektu „10-lecie partnerstwa miast Żagań - Netphen” - 7.160zł,
 - środki z Euroregionu na dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Oznakowanie turystycznych szlaków wodnych w Żaganiu” - 9.110zł,
 - wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 6.685zł,
 - zwrot przez ZGM nadpłaty za c.o. za 2004 rok - 1.809zł,
 - wpływy z opłaty produktowej - 2.567zł,
 - wpływy z 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 459zł,
 - pozostałe dochody (ustalone wynikowo) - 13.855zł
- razem 2.799.971zł;
- 2) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - 505.239zł;
 - 3) dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy - 4.500zł;
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - 244.143zł;
 - 5) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wydatków inwestycyjnych w zadaniach zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - 5.550zł;
 - 6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone przez organy administracji rządowej - 231.885zł.
- Razem zwiększenia: 3.303.002zł.
- Ujęte w powyższym zestawieniu kwoty ze znakiem „-” wskazują na zmniejszenie dochodów.
- Otrzymane w okresie sprawozdawczym dotacje na zadania: własne, zlecone i powierzone przeznaczone

czony zostały na realizację zadań, zgodnych z celem na który zostały przyznane.

Zmiany w uchwalonym budżecie - w okresie sprawozdawczym - wprowadzone zostały:

1) uchwałami Rady Miasta:

- nr XXVII/10/2005 z dnia 24 lutego 2005r.,
- nr XXVIII/13/2005 z dnia 24 marca 2005r.,
- nr XXIX/25/2005 z dnia 21 kwietnia 2005r.,
- nr XXXI/37/2005 z dnia 21 czerwca 2005r.,
- nr XXXII/57/2005 z dnia 8 lipca 2005r.,
- nr XXXIII/66/2005 z dnia 24 sierpnia 2005r.,
- nr XXXIV/67/2005 z dnia 22 września 2005r.,
- nr XXXV/80/2005 z dnia 27 października 2005r.,
- nr XXXV/81/2005 z dnia 27 października 2005r.,
- nr XXXVI/93/2005 z dnia 24 listopada 2005r.,
- nr XXXVII/108/2005 z dnia 5 grudnia 2005r.,
- nr XXXVIII/117/2005 z dnia 29 grudnia 2005r.,
- nr XXXVIII/118/2005 z dnia 29 grudnia 2005r.,
- nr XXXVIII/119/2005 z dnia 29 grudnia 2005r.;

2) zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- nr 18/2005 z dnia 25 stycznia 2005r.,
- nr 31/2005 z dnia 14 lutego 2005r.,
- nr 33/2005 z dnia 25 lutego 2005r.,
- nr 38/2005 z dnia 15 marca 2005r.,
- nr 42/2005 z dnia 30 marca 2005r.,
- nr 54/2005 z dnia 15 kwietnia 2005r.,
- nr 63/2005 z dnia 25 kwietnia 2005r.,
- nr 80/2005 z dnia 10 maja 2005r.,
- nr 104/2005 z dnia 25 maja 2005r.,
- nr 145/2005 z dnia 14 czerwca 2005r.,
- nr 155/2005 z dnia 23 czerwca 2005r.,
- nr 164/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.,
- nr 213/2005 z dnia 25 lipca 2005r.,
- nr 228/2005 z dnia 10 sierpnia 2005r.,
- nr 232/2005 z dnia 19 sierpnia 2005r.,
- nr 237/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.,
- nr 245/2005 z dnia 2 września 2005r.,
- nr 263/2005 z dnia 13 września 2005r.,
- nr 270/2005 z dnia 23 września 2005r.,

- nr 288/2005 z dnia 7 października 2005r.,
- nr 292/2005 z dnia 18 października 2005r.,
- nr 298/2005 z dnia 27 października 2005r.,
- nr 334/2005 z dnia 4 listopada 2005r.,
- nr 349/2005 z dnia 17 listopada 2005r.,
- nr 357/2005 z dnia 25 listopada 2005r.,
- nr 373/2005 z dnia 30 listopada 2005r.,
- nr 381/2005 z dnia 12 grudnia 2005r.,
- nr 386/2005 z dnia 19 grudnia 2005r.,
- nr 387/2005 z dnia 23 grudnia 2005r.,
- nr 392/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.

W/w zmiany dokonane zostały przez Burmistrza na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 128 ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych, oraz upoważnienia zawartego w § 7 pkt 3 Uchwały budżetowej na 2005 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

2. Zmiany rezerwy ogólnej budżetu.

Na dzień 1 stycznia 2005r. (tj. w uchwale budżetowej) rezerwa ogólna budżetu ustalona została na poziomie 350.000zł.

W okresie sprawozdawczym uległa ona zmniejszeniu o kwotę 287.139zł, tj. do poziomu 62.861zł.

Przeniesienia środków z rezerwy ogólnej dokonywano zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- 1) zarządzeniem nr 18/2005 z dnia 25 stycznia 2005r. przeniesiono z rezerwy ogólnej kwotę 20.496zł, z przeznaczeniem na opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego,
- 2) zarządzeniem nr 31/2005 z dnia 14 lutego 2005r. dokonano przeniesienia kwoty 850zł na przygotowanie techniczne „Walentynek”,
- 3) zarządzeniem nr 33/2005 z dnia 25 lutego 2005r. dokonano przeniesienia kwoty 30.000zł na realizację projektu p.n. „Żagań – lubuskim centrum turystyki i kultury”,
- 4) zarządzeniem nr 38/2005 z dnia 15 marca 2005r. przeniesiono kwotę 4.013zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej,
- 5) zarządzeniem nr 42/2005 z dnia 30 marca 2005r. przeniesiono kwotę 3.000zł na sfinansowanie Koncertu Wielkopostnego dla mieszkańców,
- 6) zarządzeniem nr 63/2005 z dnia 25 kwietnia 2005r. przeniesiono 1.000zł na zakupy dla potrzeb organizacji uroczystości dla kombatanów i pionierów, które odbyły się 8 maja br.,
- 7) zarządzeniem nr 104/2005 z dnia 25 maja

- 2005r. przeniesiono 500zł na pokrycie kosztów organizacji „Dnia Dziecka”,
- 8) zarządzeniem nr 145/2005 z dnia 14 czerwca 2005r. przeniesiono kwoty:
- 250zł – na pokrycie kosztów organizacji uroczystości państwowych i kombatanckich,
 - 22.000zł – dla OSiR-u na pokrycie kosztów zakupu krzesełek na stadion;
- 9) zarządzeniem nr 155/2005 z dnia 23 czerwca 2005r. przeniesiono kwoty:
- 1.200zł – do rozdz. 75495,
 - 1.803zł – dla OSiR-u na pokrycie kosztów zatrudnienia ratownika na sezon letni;
- 10) zarządzeniem nr 164/2005 z dnia 30 czerwca 2005r. przeniesiono:
- 100.000zł – dla OPS z przeznaczeniem na aktywizację zawodową podopiecznych OPS w zakresie porządkowania miasta,
 - 602zł – dla OSiR-u na pokrycie kosztów zatrudnienia ratownika;
- 11) zarządzeniem nr 213/2005 z dnia 25 lipca 2005r. przeniesiono następujące kwoty:
- 1.274zł – na remont (zabezpieczenie) baszty znajdującej się w kompleksie zabytkowych murów obronnych przy ul. Niepodległości,
 - 37.041zł – na dotację dla Żagańskiego Pałacu Kultury na budowę kładki dla pieszych na terenie parku pałacowego,
 - 4.034zł – dla OSiR-u na pokrycie wydatków związanych z okresowym zatrudnianiem bezrobotnych;
- 12) zarządzeniem nr 228/2005 z dnia 10 sierpnia 2005r. przeniesiono:
- 7.930zł – na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 - 14.000zł – na organizację festynu w dniu 12 sierpnia 2005r. oraz innych imprez kulturalnych;
- 13) zarządzeniem nr 237/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. przeniesiono:
- 750zł – dla OSiR-u na pokrycie kosztów wywozu nieczystości z targowisk miejskich,
 - 2.450zł – dla OSiR-u na pokrycie kosztów przewozu młodzieży na mecze i zawody sportowe;
- 14) zarządzeniem nr 245/2005 z dnia 2 września 2005r. przeniesiono 8.050zł na realizację projektu p.n. „II Transgraniczne Targi Sztuki – Żagań 2005”;
- 15) zarządzeniem nr 270/2005 z dnia 23 września 2005r. przeniesione zostało 4.400zł – dla OSiR-u na zakup sprzętu sportowego na nagrody za wyniki sportowe we współzawodnictwie szkół;
- 16) zarządzeniem nr 288/2005 z dnia 7 października 2005r. dokonano przeniesienia następujących kwot:
- 860zł – na organizację „Dnia Seniora”,
 - 1.391zł – na pokrycie kosztów energii elektrycznej dla potrzeb organizacji „Jarmarku Michała”,
 - 498zł – na pokrycie kosztów organizacji „Jarmarku Michała”;
- 17) zarządzeniem nr 292/2005 z dnia 18 października 2005r. przeniesione zostało 2.791zł – na następujące imprezy:
- 820zł – na „Dzień Nauczyciela”,
 - 1.404zł – na „Dzień Seniora”,
 - 567zł – na konkurs na najciekawsze przebranie w korowodzie;
- 18) zarządzeniem nr 298/2005 z dnia 27 października 2005r. przeniesiono:
- 300zł – na zakup nagród dla potrzeb imprez sportowych,
 - 2.200zł – na organizację imprez sportowych;
- 19) zarządzeniem nr 334/2005 z dnia 4 listopada 2005r. dokonano przeniesienia następujących kwot:
- 128zł – na organizację „Dnia Nauczyciela”,
 - 300zł – na organizację „Dnia Seniora”,
 - 1.770zł – na wynagrodzenie dla Kazimierza Górskiego za prelekcję,
 - 404zł – na zakup nagród na „Jesienny Cross Rowerowy”;
- 20) zarządzeniem nr 357/2005 z dnia 25 listopada 2005r. przeniesiono:
- 1.100zł – na organizację „Święta Niepodległości”,
 - 525zł – na zakup książek Kazimierza Górskiego p.t. „Piłka jest okrągła”, z przeznaczeniem na nagrody w zawodach sportowych;
- 21) zarządzeniem nr 373/2005 z dnia 30 listopada 2005r. przeniesione zostało 8.000zł, z przeznaczeniem na szacowanie nieruchomości;
- 22) zarządzeniem nr 386/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. przeniesione zostało 9zł – dla OPS na zasiłki celowe dla podopiecznych;

23) zarządzeniem nr 392/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. dokonano przeniesienia kwoty 1.220zł na budowę centrum sportu i rekreacji.

3. Zmiany rezerwy celowej na zadania oświatowe.

Rezerwa celowa na zadania oświatowe uchwalona została na poziomie 200.000zł. W okresie 1 styczeń 2005r. – 31 grudzień 2005r. z rezerwy przeniesiono łącznie 161.444zł. Na koniec okresu sprawozdawczego rezerwa celowa wynosiła 38.556zł.

Przeniesienia środków z rezerwy celowej dokonywano zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- 1) zarządzeniem nr 42/2005 z dnia 30 marca 2005r. przeniesiono z rezerwy celowej 6.500zł – dla Gimnazjum Nr 2 na pokrycie kosztów remontu sali gimnastycznej (zabezpieczenie przed wilgocią);
- 2) zarządzeniem nr 63/2005 z dnia 25 kwietnia 2005r. przeniesiono kwotę 18.389zł; z tego:
 - 7.679zł – dla Szkoły Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na opłatę za emisję pyłów i gazów do atmosfery przez kotłownię szkolną,
 - 10.710zł – dla Miejskiego Przedszkola Nr 5;
- 3) zarządzeniem nr 80/2005 z dnia 10 maja 2005r. przeniesiono kwotę 1.500zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 na wykonanie tablicy pamiątkowej z wizerunkiem Jana Pawła II, którą zamontowano na budynku Szkoły;
- 4) zarządzeniem nr 164/2005 z dnia 30 czerwca 2005r. przeniesiono kwotę 3.000zł na wymianę okien w SP Nr 3;
- 5) zarządzeniem nr 237/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r. przeniesiono kwotę 8.500zł dla Szkoły Podstawowej Nr 3 na wymianę stolarki okiennej;
- 6) zarządzeniem nr 288/2005 z dnia 7 października 2005r. przeniesiono:
 - 40.168zł – dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na wynagrodzenia i pochodne,
 - 13.696zł – dla Szkoły Podstawowej Nr 7 na wymianę okien;
- 7) zarządzeniem nr 298/2005 z dnia 27 października 2005r. zostały przeniesione następujące kwoty:
 - 12.000zł – dla Szkoły Podstawowej Nr 7 na zakup sprzętu do pracowni komputerowej,
 - 35.966zł – dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 na wynagrodzenia i pochodne;
- 8) zarządzeniem nr 373/2005 z dnia 30 listopada 2005r. przeniesiono:
 - 4.818zł – dla Szkoły Podstawowej Nr 3 na

wynagrodzenia i pochodne,

- 6.030zł – dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na wynagrodzenia i pochodne,
 - 1.000zł – dla Szkoły Podstawowej Nr 3 na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych;
- 9) zarządzeniem nr 386/2005 z dnia 19 grudnia 2005r. przeniesiono:
- 7.547zł – dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na remont szatni i wymianę okien,
 - 2.330zł – dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 na pokrycie kosztów funkcjonowania szkoły (energia elektryczna, usługi kominiarskie i inne).

4. Pozostałe zmiany.

Burmistrz Miasta Żagań zarządzeniem nr 11/2005 z dnia 20 stycznia 2005r. ustalił układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2005.

Układ wykonawczy budżetu zmieniany był przez Burmistrza Miasta następującymi zarządzeniami:

- nr 20/2005 z dnia 31 stycznia 2005r.,
- nr 32/2005 z dnia 14 lutego 2005r.,
- nr 35/2005 z dnia 28 lutego 2005r.,
- nr 43/2005 z dnia 30 marca 2005r.,
- nr 46/2005 z dnia 31 marca 2005r.,
- nr 70/2005 z dnia 2 maja 2005r.,
- nr 82/2005 z dnia 10 maja 2005r.,
- nr 115/2005 z dnia 2 czerwca 2005r.,
- nr 165/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.,
- nr 227/2005 z dnia 29 lipca 2005r.,
- nr 238/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.,
- nr 253/2005 z dnia 8 września 2005r.,
- nr 271/2005 z dnia 23 września 2005r.,
- nr 299/2005 z dnia 28 października 2005r.,
- nr 361/2005 z dnia 29 listopada 2005r.,
- nr 382/2005 z dnia 12 grudnia 2005r.,
- nr 394/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.

W styczniu opracowano harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Żagań o statusie miejskim na 2005 rok (zarządzenie nr 13/2005 z dnia 20 stycznia 2005r.).

Harmonogram ten w okresie objętym informacją zmieniony był przez Burmistrza Miasta zarządzeniami:

- nr 81/2005 z dnia 10 maja 2005r.,
- nr 90/2005 z dnia 17 maja 2005r.

Opracowano również plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok. Plan zatwierdzony został 8 stycznia 2005r.

Przedmiotowy plan był kilkakrotnie korygowany w okresie sprawozdawczym - w związku z uchwalonymi przez Radę Miasta zmianami Funduszu.

O stopniu wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2005r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków (w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych) informują tabele liczbowe w układzie: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział II. Dochody budżetu gminy.

1. Dochody własne.

Dochody gminy ogółem wraz z subwencjami

z Ministerstwa Finansów, dotacjami na zadania własne, zlecone i powierzone zrealizowane zostały w kwocie 46.167.889zł, co stanowi 105,41% planu rocznego, w tym:

- dochody własne wyniosły – 39.194.582zł, tj. 106,47%,
- dochody zadań zleconych – 6.704.986zł, tj. 99,81%,
- dochody zadań powierzonych – 268.321zł, tj. 99,42%.

Razem 46.167.889zł

Realizacja dochodów własnych jest wyższa od planu o kwotę 2.382.121zł.

Struktura dochodów własnych gminy (wyszczególnionych na stronach 1 - 13 załącznika Nr 1) przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu Klasyfikacji budżetowej	Zrealiz. dochody (w zł)	Udział w dochodach ogółem (%)
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	534	0,00
2	020	Leśnictwo	398	0,00
3	500	Handel	319.073	0,81
4	600	Transport i łączność	125.973	0,32
5	630	Turystyka	15.024	0,04
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	6.821.797	17,41
7	710	Działalność usługowa	76.306	0,19
8	750	Administracja publiczna	195.744	0,50
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.992	0,10
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.873.347	48,15
11	757	Obsługa długu publicznego	446.795	1,14
12	758	Różne rozliczenia	10.339.409	26,38
13	801	Oświata i wychowanie	45.328	0,12
14	851	Ochrona zdrowia	85	0,00
15	852	Pomoc społeczna	753.276	1,92
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	289.463	0,74
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792.100	2,02
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000	0,08
19	926	Kultura fizyczna i sport	29.938	0,08
20	Razem:		39.194.582	100

Tak jak w poprzednich latach największy procentowy udział w dochodach własnych gminy mają wpływy z tytułu:

- podatków i opłat (dział 756 klasyfikacji budżetowej), które stanowią 48,15% dochodów własnych,
- sklasyfikowanych w dziale 758 poszczególnych części subwencji ogólnej oraz zwrotów

do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków, które łącznie stanowią 26,38% dochodów,

- wpływów związanych z obrotem nieruchomości (dział 700). Stanowią one 17,41% dochodów własnych gminy.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach ukształtowała się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu	% wykonania
1	010	Rolnictwo i łowiecko	94,35
2	020	Leśnictwo	119,52
3	500	Handel	103,40
4	600	Transport i łączność	116,43
5	630	Turystyka	100,00
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	124,15
7	710	Działalność usługowa	100,00
8	750	Administracja publiczna	132,52
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102,35
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105,48
11	757	Obsługa długu publicznego	100,00
12	758	Różne rozliczenia	100,00
13	801	Oświata i wychowanie	86,79
14	851	Ochrona zdrowia	100,00
15	852	Pomoc społeczna	100,41
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,27
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00
19	926	Kultura fizyczna i sport	99,66

Na poziomie 100% lub wyższym zrealizowane zostały dochody w 16 działach (tj. w dziale: 020, 500, 600, 630, 700, 710, 750, 754, 756, 757, 758, 851, 852, 854, 900 i 921). Poniżej 100% wykonano dochody tylko w 3 działach klasyfikacji budżetowej (tj. w dziale: 010, 801 i 926).

Dział 010

Realizacja dochodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wyniosła 534zł, co stanowi 94,35%. Odchylenie od planu wynosi 32zł.

Dział 020

W przedmiotowym dziale występują 2 źródła dochodów. Zaliczamy do nich:

- 116zł – wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich (227,45%),
- 282zł – dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego w ramach cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych w lesie komunalnym (100,00%).

Razem 398zł

Dział 500

W dziale „Handel” realizowane były dochody wynikające m.in. z zawartych umów dzierżawy nieruchomości, zlokalizowanych na terenie targowisk.

Dochody te zamknęły się kwotą 319.073zł, co stanowi 103,40%. Na wymienioną kwotę składają się:

- 299.194zł – czynsze dzierżawne (104,69%),
- 15.137zł – wpłaty kupców z targowiska miejskiego za zużytą energię (82,28%). Odchylenie

od wskaźnika czasowego w tym źródle dochodów wynika z mniejszego zużycia energii w stosunku do ubiegłego roku,

- 4.091zł – odsetki od nieterminowo uiszczonych czynszów (109,56%),
- 253zł – przekazane do budżetu środki obrotowe ze zlikwidowanego rachunku środków specjalnych funkcjonujących przy Ośrodku Sportu i Rekreacji (100,00%),
- 398zł – wpływy z usług z zakresu obsługi szaleńców, świadczonych na targowisku miejskim przy ul. Rybackiej (100,00%).

Razem 319.073zł

Dział 600

W przedmiotowej klasyfikacji wykazano następujące dochody:

- 111.295zł – z opłat za zajęcie pasa drogowego (119,01%),
- 393zł – z odsetek od nieterminowo uiszczonych opłat za zajęcie pasa drogowego (99,75%),
- 820zł – z kar umownych za nieterminowe opracowanie PT przebudowy ulic Mickiewicza i Pomorskiej oraz budowy parkingu przy wieży widokowej przy Pl. Królowej Jadwigi (100,00%),
- 13.465zł – z tytułu wpłaty do budżetu środków obrotowych ze zlikwidowanego rachunku środków specjalnych, które funkcjonowały

przy Urzędzie Miasta (100,00%).

Razem 125.973zł

Dochody te wynoszą łącznie 125.973zł, co stanowi 116,43% planu 2005 roku.

Dział 630

W przedmiotowym dziale występują następujące dochody:

- 9.318zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie projektu p.n. „Oznakowanie turystycznych szlaków wodnych w Żaganiu”,
- 5.706zł – środki z Euroregionu na dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Oznakowanie turystycznych szlaków wodnych w Żaganiu”, tj. 100% planu.

Razem 15.024zł

Dział 700

Dochody w przedmiotowym dziale zamknęły się kwotą 6.821.797zł, co stanowi 124,15% planu rocznego.

W dziale 700 zrealizowano następujące dochody:

- 3.200zł - z wpływów opłat uiszczanych przy przetargach na najem lokali użytkowych, organizowanych przez ZGM (rozd. 70001) - 100,00%,
- 194.312zł - z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - rozdz. 70005 § 0470 (105,03%),
- 332.860zł - z czynszów dzierżawnych uiszczanych na podstawie umów dzierżawy nieruchomości na terenie miasta, z wyłączeniem targowisk – rozdz. 70005 § 0750 (100,87%),
- 42.145zł - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – rozdz. 70005 § 0760 (101,10%),
- 6.234.947zł - ze sprzedaży nieruchomości komunalnych, głównie lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych na rzecz najemców, lokali użytkowych na rzecz najemców oraz w trybie przetargów, a także ze sprzedaży gruntów na własność – rozdz. 70005§ 0870 (126,69%),
- 14.023zł - z odsetek od nieterminowo regulowanych płatności sklasyfikowanych w dziale 700 (104,21%),
- 310zł - kary umowne za nieterminowe wykonanie szacowania nieruchomości komunalnych (100,32%).

Razem 6.821.797zł

Analizując dochody działu 700 zwrócić należy uwagę na stopień realizacji dochodów ze sprzeda-

ży nieruchomości. Plan dochodów w tym źródle przekroczony został o 1.313.663zł, tj. o 26,69%. Ma to związek m.in. ze sprzedażą gruntów przy ul. Reymonta.

Dział 710

W przedmiotowej klasyfikacji zrealizowano dochody w łącznej kwocie 76.306zł (100,00%), na którą składają się:

- 11.683zł – środki z funduszu PHARE stanowiące refundację części wydatków poniesionych w 2004r. na realizację projektu p.n. „I Transgraniczne Targi Sztuki – Żagań 2004” (100,00%),
- 64.283zł – wpływy z tytułu stałych opłat cmentarnych (100,00%),
- 340zł – odsetki od nieterminowo przekazanych do budżetu dochodów ze stałych opłat cmentarnych (100,29%).

Razem 76.306zł

Dział 750

W w/w dziale na 31 grudnia 2005r. zrealizowano dochody na łączną kwotę 195.744zł, tj. 132,52% planu rocznego. Są to następujące dochody:

- 4.710zł - wpływy z 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Przedmiotowe dochody zrealizowano w 112,79%,
- 4.135zł - ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- 4.630zł -z tytułu wydzierżawienia kotłowni oraz łącza telefonicznego (105,11%),
- 138.724zł - z odsetek od lokat wolnych okresowo środków (141,33%),
- 28.097zł - refundacja części kosztów wyjazdu delegacji miasta do Netphen,
- 1.809zł - zwrot przez ZGM nadpłaty za centralne ogrzewanie za 2004 rok,
- 1.880zł - prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta oraz pozostałe dochody,
- 1.500zł - dotacja na dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji systemu alarmu przeciwpożarowego oraz przeciwłamaniowego w budynku UM Żagań – od PZU S.A. w ramach programu prewencji,
- 3.000zł - z opłat za zezwolenie na usługowe prowadzenie przewozu osób – (107,14%),
- 99zł - zwrot przez WKU rekompensaty za udział w ćwiczeniach wojskowych za 2004 rok,

- 7.160zł - dotacja z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej na finansowanie projektu p.n. „10-lecie partnerstwa miast Żagań - Netphen”.

Razem 195.744zł

Dział 754

W dziale 754 zrealizowane były dochody w kwocie 39.992zł (102,35%), na którą składają się:

- 20.881zł - mandaty nałożone przez Straż Miejską (102,41%),
- 558zł - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień (101,64%),
- 6.148zł - wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego Straży Miejskiej (100,00%),
- 11.886zł - wpływy z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego za inkasowanie opłaty targowej,
- 519zł - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, w związku z uszkodzeniem samochodu służbowego.

Razem 39.992zł.

Dział 756

Dochody w dziale 756 z tytułu podatków, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz opłat lokalnych zrealizowane zostały w kwocie 18.873.347zł, co stanowi 105,48% planu rocznego.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zamknęły się kwotą 9.006.810zł, co stanowi 106,19% planu 2005r.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 8.529.205zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (103,70%),

- 477.605zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (186,30%).

W udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych występują ponadplanowe dochody w kwocie 303.962zł. W latach 2002 - 2005 przedmiotowe dochody kształtowały się następująco:

- w 2002r. – 5.590.458zł,
- w 2003r. – 5.698.130zł,
- w 2004r. – 7.507.415zł,
- w 2005r. – 8.529.205zł.

W 2005r. nastąpił znaczny wzrost dochodów w tym źródle w porównaniu z 2004r. Jest to kwota 1.021.790zł.

Znaczne wpływy z wymienionego tytułu świadczą o poprawie sytuacji na rynku pracy, od którego podatek, o którym mowa jest uzależniony.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych również zrealizowano ponad plan. Ponadplanowe dochody w tym źródle wyniosły 221.245zł. W latach 2002 - 2005 dochody te wynosiły:

- w 2002r. – 172.689zł,
- w 2003r. – 128.721zł,
- w 2004r. – 261.726zł,
- w 2005r. – 477.605zł.

Na stopień wykonania omawianych dochodów ma wpływ lepsza kondycja finansowa przedsiębiorstw.

Dochody z niemal wszystkich podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały powyżej planu. Ich realizacja przedstawia się następująco:

(w złotych)

Lp.	Nazwa podatku/opłaty	Plan 2005r.	Wykonanie 2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	6.877.804	7.108.419	103,35
2	Podatek rolny	9.824	9.975	101,54
3	Podatek od środków transportowych	391.692	408.969	104,41
4	Podatek od spadków i darowizn	204.400	227.032	111,07
5	Podatek od posiadania psów	41.250	41.454	100,49
6	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.800	2.160	120,00
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	275.300	354.784	128,87
8	Wpływy z podatków zniesionych	430	685	159,30
9	Zwrot kosztów upomnień	5.972	8.167	136,76
10	Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych	67.160	73.313	109,16
11	Wpływy z opłaty skarbowej	697.689	791.129	113,39
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	414.382	414.562	100,04
13	Opłata prolongacyjna	40.206	40.215	100,02

1	2	3	4	5
14	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	88.000	88.941	101,07
15	Wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	41.650	42.780	102,71

Poniżej 100,00% planu wykonane zostały następujące dochody podatkowe.

(w złotych)

Lp.	Nazwa podatku/opłaty	Plan 2005r.	Wykonanie 2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Podatek leśny	26.194	26.179	99,94
2	Wpływy z opłaty targowej	119.867	118.867	99,17

Wpływy z opłaty targowej na koniec okresu sprawozdawczego były niższe od planu o 1.000zł. Natomiast podatek leśny zrealizowano poniżej planu o kwotę 15zł.

Pomimo dobrej realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dodać należy, że wystę-

pują tutaj znaczne zaległości, które w porównaniu do analogicznego okresu 2005r. uległy zmniejszeniu.

Zaległości należności głównej w płatności podatku od nieruchomości (bez uwzględnienia nadpłat) wynoszą:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2004r.	31.12.2005r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1	Zaległości w podatku od nieruchomości			
	* od osób prawnych	2.586.846	2.479.671	- 107.175
	* od osób fizycznych	2.187.076	2.700.139	513.063
2	Razem:	4.773.922	5.179.810	405.888

Z kwoty zaległości występujących na 31 grudnia 2005r.:

- 127.534zł – zostało uiszczone w styczniu 2006r.,
- 3.002.400zł – skierowano do egzekucji,
- 149.926zł – są w trakcie przygotowania do egzekucji (na te zaległości rozesłano upomnienia, aktualnie są wystawiane tytuły wykonawcze),
- 206.629zł – to kwota rozłożonych na raty zaległości, których termin płatności przypada po 31 grudnia 2005r.,
- 219.455zł – jest to suma kwot zaległości w przypadku których wpłynęły wnioski od podatników o zastosowanie ulg; aktualnie prowadzone jest postępowanie podatkowe,
- 1.473.866zł – prowadzone jest postępowanie przejęcia nieruchomości za zaległości podatkowe, zaległość zabezpieczona jest wpisem hipotecznym.

Dla porównania podaję wpływy z podatku od nieruchomości od 2001r. Kształtowały się one następująco:

- 2001r. – 5.553.589zł,

- 2002r. – 5.631.414zł,
- 2003r. – 6.918.803zł,
- 2004r. – 8.692.487zł,
- 2005r. – 7.108.419zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia w 2004 roku miał miejsce duży wzrost dochodów z podatku od nieruchomości, co było związane ze spłatami znacznych kwot zaległości z lat poprzednich co z kolei miało związek głównie z prowadzonymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi.

Porównując wykonanie dochodów, o których mowa z 2003 rokiem stwierdzić należy, że są one większe o 2,74%.

W dziale 756 ujęte są jeszcze trzy źródła dochodów, tj.:

- 98.097zł – dotacja ze środków PFRON rekompensująca gminie utracone dochody z tytułu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatków lokalnych (100,00%),
- 10.617zł – zwroty kosztów procesowych (105,87%),
- 192zł – pozostałe odsetki (§ 0920), które zrealizowano w 100,00%.

Dział 757

W dziale 757 zrealizowane zostały dochody z tytułu zwrotu przez SWS „Bóbr” odsetek od pożyczek i kredytów objętych poręczeniem gminy, które Gmina w poprzednich latach spłacała za Spółkę jako poręczyciel. Dochody z tego tytułu wyniosły 446.795zł (100,00%).

Dział 758

Dochody w tej podziałce klasyfikacyjnej stanowią 100,00% planu. W przedmiotowym dziale realizowane były dochody z części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej, uzupełnienie subwencji ogólnej, a także zwroty do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków. Wykonane one zostały następująco:

- 8.547.263zł – część oświatowa,
- 768.929zł – część równoważąca,
- 49.328zł – uzupełnienie subwencji ogólnej,
- 973.889zł – zwroty do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków.

Razem 10.339.409zł.

Dział 801

W dziale „Oświata i wychowanie” występują następujące dochody:

- 2.381zł - dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane przez szkoły podstawowe (100,00%),
- 5.688zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 (89,43%),
- 20.745zł - zwrot do budżetu środków obrotowych z rachunków zlikwidowanych środków specjalnych, które funkcjonowały przy szkołach podstawowych,
- 4.067zł - pozostałe dochody zrealizowane przez szkoły podstawowe,
- 6.809zł - zwrot do budżetu środków obrotowych z rachunku zlikwidowanych środków specjalnych, które funkcjonowały przy Publicznym Gimnazjum Nr 2,
- 2.200zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
- 3.438zł - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodo-

cianych, którzy zawarli drugą umowę o pracę od 1 stycznia 2004 roku oraz zakończyli kształcenie w 2005r.

Razem 45.328zł.

Wykonanie dochodów w dziale 801 stanowi 86,79% planu rocznego. Odchylenie od planu rocznego występuje w pozycji dotacji, których wysokość dostosowana jest do możliwości wykozystania środków.

Dział 851

Występująca w dziale 851 rozdz. 85154 kwota 85zł – to odsetki od zwróconej przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu części pomocy finansowej, udzielonej z budżetu miasta w 2003r. na dofinansowanie działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w zakresie pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Dział 852

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” wykonane zostały ogólnie w 100,41%. Dochody w/g poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

- 9.261zł - dochody z odpłatności podopiecznych za wyżywienie (101,30%),
- 169.995zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na zasiłki dla podopiecznych (100,00%),
- 1.790zł - zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (106,55%),
- 4.499zł - dotacja z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji „Lokalnego programu wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych” (99,98%),
- 3.000zł - dotacja z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego na realizację „Lokalnego programu aktywizującego rodziny do osiągnięcia samodzielności życiowej” (100,00%),
- 4.063zł - dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez OPS (95,04%),
- 227.500zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na pokrycie części kosztów funkcjonowania OPS (100,00%),
- 25.933zł - dochody z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych i pranie (109,29%),
- 38zł - wpływy z 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (115,15%),
- 7.571zł - wpływy z odpłatności pracowników OPS za obiady (109,19%),

- 296.434zł - dotacja celowa z budżetu Wojewody na realizację Rządowego Programu „Pośilek dla potrzebujących” (100,00%),
- 3.192zł - pozostałe dochody.

Razem 753.276zł

Dział 854

Dochody „Edukacyjnej opieki wychowawczej” zamykają się kwotą 289.463zł, na którą składają się:

- 204.257zł – dotacja celowa z budżetu Wojewody na stypendia szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej. Dotację otrzymano w wysokości 100,00%,
- 49.847zł – dochody z odpłatności za wyżywienie na stołówkach szkolnych (100,00%),
- 35.359zł – wpływy do budżetu środków obrotowych ze zlikwidowanych rachunków środków specjalnych, które funkcjonowały przy Szkołach Podstawowych (100,00%).

Razem 289.463zł

Dział 900

Realizacja dochodów w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zamknęła się kwotą 792.100zł, co stanowi 100,27% planu rocznego.

Na dochody przedmiotowego działu składają się:

- 16.050zł - dotacja celowa z GFOŚiGW na pokrycie kosztów rozbiórki i utylizacji płyt azbestowych z obiektów strzelnicy znajdującej się przy ul. Konopnickiej (100,00%),
- 74.606zł - dotacja z GFOŚiGW na budowę kanalizacji w ul. Konopnickiej,
- 23.421zł - środki z Programu Współpracy Przygranicznej Polska - Niemcy PHARE 2002 na zadanie p.n. „Opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Żagań”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- 657.732zł - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu p.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Łąkowa w Żaganiu – zlewnia północna”. Zadanie zakończono i rozliczono. Zostało ono skontrolowane przez Instytucję Pośredniczącą,
- 3.650zł - czynsz z tyt. wydzierżawienia dla MPOiRD wysypiska śmieci (100,00%),
- 2.613zł - dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego na terenach zieleni miejskiej w ramach cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych (107,40%),

- 806zł - kary umowne za niedotrzymanie terminu opracowania dokumentacji technicznej: 756zł – PT budowy oświetlenia ul. Zacisze, 50zł – PT budowy oświetlenia ul. Mieszka I,
- 314zł - pozostałe wpływy,
- 2.567zł - wpływy z opłaty produktowej (100,00%),
- 10.341zł - wpływy z opłat za reklamy umiejscowione na gruntach komunalnych oraz inne dochody (113,88%).

Razem 792.100zł.

Dział 921

Dochody zrealizowano na poziomie 30.000zł (100,00%). Jest to zwrot przez ŻPK dotacji z 2004r., która przeznaczona była na sfinansowanie inwentaryzacji Pałacu.

Dział 926

Wskaźnik realizacji dochodów w „Kulturze fizycznej i sporcie” wyniósł 99,66%. Wykonane dochody stanowią kwotę 29.938zł.

W przedmiotowym dziale występują następujące źródła dochodów, zrealizowanych przez OSiR:

- 17.213zł – z najmu i dzierżawy,
- 250zł – wpływy z usług,
- 12.389zł – wpłata do budżetu środków obrotowych z rachunków zlikwidowanych środków specjalnych, które funkcjonowały przy OSiR-ze (100,00%),
- 86zł – pozostałe dochody (62,86%).

Razem 29.938zł

Rozdział III. Wydatki budżetu gminy

1. Wydatki w zakresie zadań własnych gminy.

Wydatki budżetu gminy ogółem wykonano na poziomie 44.783.488zł, co stanowi 97,08% planu rocznego, w tym:

- wydatki zadań własnych wyniosły – 37.810.181zł, tj. 96,59%,
- wydatki zadań zleconych wyniosły – 6.704.986zł, tj. 99,81%,
- wydatki zadań powierzonych wyniosły 268.321zł, tj. 99,42%.

Razem 44.783.488zł.

Realizacja wydatków w zakresie zadań własnych w okresie objętym informacją - jak wskazano wyżej - ukształtowała się na poziomie 37.810.181zł, co stanowi 96,59% (tj. o 1.333.176zł poniżej planu).

Struktura wydatków w/g poszczególnych działów gospodarki gminy przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu Klasyfikacji budżetowej	Zrealizow. wydatki (w zł)	Udział % wydat- ków w stosunku do ich wykonania ogółem
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	21.784	0,06
2	020	Leśnictwo	6.997	0,02
3	500	Handel	66.024	0,17
4	600	Transport i łączność	2.536.390	6,71
5	630	Turystyka	81.752	0,22
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.768.448	4,68
7	710	Działalność usługowa	402.283	1,06
8	750	Administracja publiczna	4.014.921	10,62
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596.343	1,58
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.856	0,24
11	757	Obsługa długu publicznego	62.415	0,16
12	801	Oświata i wychowanie	14.346.261	37,94
13	851	Ochrona zdrowia	1.918.280	5,07
14	852	Pomoc społeczna	3.969.578	10,50
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.171.007	3,10
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.771.397	7,33
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.570.285	6,80
18	926	Kultura fizyczna i sport	1.415.160	3,74
19	Razem:		37.810.181,-	100,00

Wzorem lat ubiegłych największe środki skierowa-
no na oświatę. Wydatki na oświatę (dział 801 i 854)
wyniosły łącznie 15.517.268zł, tj. 41,04% wydatków
w zakresie zadań własnych.

Kolejne miejsce w strukturze wydatków zajmują
wydatki na:

- administrację publiczną – 10,62%,

- pomoc społeczną – 10,50%,

- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
– 7,33%.

Niektóre wydatki w układzie działowym wykazują
pewne odchylenia od wskaźnika czasowego, na co
wskazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Dział	Nazwa działu Klasyfikacji budżetowej	% wykonania wydatków
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	77,32
2	020	Leśnictwo	99,96
3	500	Handel	99,99
4	600	Transport i łączność	98,55
5	630	Turystyka	100,00
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	99,94
7	710	Działalność usługowa	96,85
8	750	Administracja publiczna	98,32
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,20
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93,67
11	757	Obsługa długu publicznego	5,77
12	801	Oświata i wychowanie	99,91
13	851	Ochrona zdrowia	99,36

1	2	3	4
14	852	Pomoc społeczna	99,98
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99,98
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98,50
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99,84
18	926	Kultura fizyczna i sport	99,73
19	Razem:		X

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki działu 010 zamknęły się kwotą 21.784zł, tj. 77,32% planu. Składają się na nie:

- 207zł – wpłata na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego - rozdz. 01030 (94,09%),
- 21.577zł – odbudowa i konserwacja rowów, stanowiących odwodnienie gruntów komunalnych (rozdz. 01008). Prace te realizowane były w ramach robót publicznych. Wykonanie wydatków stanowi 77,19% planu rocznego. Realizowano je sukcesywnie w miarę zaistniałych potrzeb. W ramach w/w kwoty uporządkowano rowy przy ulicach: Krętej, Kożuchowskiej, Nowogródzkiej, Kwiatowej – Jaśminowej.

Razem 21.784zł.

Dział 020 Leśnictwo

W rozdz. 02001 ujęte są wydatki związane z pracami pielęgnacyjnymi w lesie komunalnym. Wyniosły one 6.997zł, co stanowi 99,96% planu.

Dział 500 Handel

W wymienionej klasyfikacji budżetowej realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem targowisk. Wydatki zrealizowano w 99,99%.

Składają się na nie:

- 14.967zł – wydatki związane z zatrudnianiem przez OSiR pracownika do spraw obsługi targowiska, oraz inne usługi,
- 764zł – zakup materiałów do drobnych prac remontowych,
- 28.536zł – zakup energii elektrycznej oraz wody zużywanej na targowisku przy ul. Rybackiej,
- 16.785zł – wywóz nieczystości z targowisk,
- 4.972zł – budowa zadaszenia stołów na targowisku przy ul. Rybackiej.

Razem 66.024zł.

Przedmiotowe wydatki realizowane były przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dotyczą one rozdz. 50095.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w dziale 600 wykonano w wysokości

2.536.390zł, co stanowi 98,55% planu.

Wydatki w rozdz. 60004 związane są z komunikacją miejską. Kwotę 253.839zł wydatkowano na zakup usług od MZK Spółka z o.o. w postaci pokrywania kosztów stosowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich na terenie miasta Żagań (100,00%).

Ponadto 10.000zł – przekazano na podwyższenie kapitału zakładowego MZK Spółka z o.o. w Żaganiu (100,00%).

W rozdz. 60013 zaplanowano 56.710zł jako pomoc finansową dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie prac dokumentacyjnych dotyczących budowy rond w Żaganiu. Z tego 6.710zł przekazano dla beneficjenta pomocy. Natomiast kwotę 50.000zł – przekazano na rachunek niewygasających wydatków. Wymieniona kwota - zgodnie z porozumieniem z dnia 25 listopada 2005r. - zostanie przekazana na rachunek Województwa po otrzymaniu od Zarządu Województwa Lubuskiego wniosku o uruchomienie wym. kwoty, do którego dołączona będzie kopia faktury wykonawcy oraz protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji. Dokumentacja budowy ronda zostanie opracowana do 30 września 2006r.

Ponadto 85.400zł przekazane zostało w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Lubuskiego na przebudowę chodnika wraz z budową miejsc parkingowych na ul. Kożuchowskiej w Żaganiu.

Wydatki rozdz. 60013 wyniosły łącznie 142.110zł (100,00%).

W rozdz. 60016 realizowano wydatki związane głównie z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym oraz budową dróg gminnych. Wyniosły one 2.130.441zł, co stanowi 98,28% planu rocznego.

Z wymienionej kwoty wydatki bieżące stanowiły 456.500zł. Składają się na nie:

- 411.621zł – remonty bieżące dróg gminnych masą asfaltową, remonty nawierzchni dróg gruntowych, odnowienie oznakowań poziomych i pionowych dróg, remont słupków i oznakowań pionowych dróg gminnych, konserwacja przepustów drogowych, remont chodnika na ul. Libelta oraz nadzór inwestorski nad pracami remontowymi,

- 22.089zł – remont kładki i mostku przy ul. Wodnej i Mostowej,
- 1.900zł – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych,
- 7.016zł – wykonanie barierki ochronnej na ul. Reymonta,
- 9.870zł – opracowanie projektów zmian organizacji ruchu na drogach gminnych i map ulic oraz tymczasowa zmiana organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych,
- 3.484zł – opracowanie metryk przejętych ulic,
- 520zł – odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej, w związku z uszkodzeniem samochodu.

Razem 456.500zł.

Wydatki majątkowe w rozdz. „Drogi publiczne gminne” – wyniosły 1.673.941zł (98,00%). Składają się na nie:

- 5.197zł – opracowanie PT budowy drogi dojazdowej do strefy przemysłowej (100,00%),
- 6.000zł – opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7 wzdłuż ulic: XXX-lecia, Piastowskiej i Konopnickiej (100,00%),
- 4.000zł – opracowanie PT budowy parkingu przy ul. Kopernika (100,00%),
- 6.500zł – opracowanie PT budowy nawierzchni ul. Dębowej (100,00%),
- 442.779zł - modernizacja nawierzchni ul. Młynarskiej (98,40%). Z wymienionej kwoty 354.529zł przekazano na rachunek niewygasających wydatków. W 2005r. zabezpieczono pełne finansowanie przedmiotowego zadania. Zgodnie jednakże z uchwałą nr XXXV/85/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2005r. dla przedmiotowego zadania założony jest 2-letni cykl inwestycyjny,
- 70.000zł – budowa parkingu przy wieży widokowej na Placu Królowej Jadwigi oraz opracowanie PT przebudowy ulic: Mickiewicza i Pomorskiej (100,00%). Opracowano dokumentację projektową. Na ten cel wydatkowano 29.280zł. Natomiast kwotę 40.720zł przekazano na niewygasające wydatki,
- 80.000zł – budowa ciągu pieszego w rejonie obwodnicy przy ul. Chrobrego wraz z drogą dojazdową do posesji nr 10 i 11. Wym. kwotę przekazano na rachunek niewygasających wydatków, z terminem realizacji do 30 września 2006r. (100,00%),
- 23.796zł – opracowanie PT przebudowy nawierzchni dróg gminnych: ul. Śródkowa, ul.

Piaskowa i ul. Nowa – 11.596zł, ul. Bp. W Pluty, ul. Sobieskiego i ul. Pomorska – 12.200zł. Kwotę tę przekazano na rachunek niewygasających wydatków,

- 1.220zł – budowa nawierzchni ul. Stromej (100,00%). Wydatki na tym zadaniu dotyczą opracowania analizy finansowej budowy nawierzchni wym. ulicy,
- 533.006zł – przebudowa trzywłotowego skrzyżowania w ciągu drogi krajowej (obwodnicy) na rondo czterowłotowe umożliwiające włączenie obsługi komunikacyjnej strefy przemysłowej przy ul. Chrobrego. Zgodnie z aneksem do porozumienia zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze na rachunek inwestora przekazano zaliczkowo 500.000zł. Natomiast kwotę 33.006zł przelano na niewygasające wydatki. Jak już wcześniej wspomniano 500.000zł stanowi zaliczkę podlegającą rozliczeniu przez GDDKiA do dnia 31 marca 2006r. Ostatecznie udział Gminy w realizacji przedmiotowego zadania stanowił będzie różnicę pomiędzy kosztami budowy trzywłotowego skrzyżowania w/g pierwotnego projektu, a kosztami budowy ronda czterowłotowego. Nie może on jednakże być większy niż 533.006zł. Udział finansowy Gminy w realizacji przedmiotowego zadania wynikał będzie z wyliczenia kosztów różnicowych, które podlegało będzie weryfikacji,
- 14.369zł – opracowanie PT przebudowy nawierzchni i zagospodarowania bulwaru wzdłuż rzeki Bóbr w rejonie Pl. Wolności. Z wymienionej kwoty 12.600zł ujęto w wykazie niewygasających wydatków,
- 10.000zł – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Leśnej. Kwotę tę ujęto w niewygasających wydatkach. Zadania nie można było zrealizować do końca 2005r. ze względu na wprowadzenie tego zadania do budżetu na sesji w dniu 5 grudnia 2005r.,
- 3.214zł – opracowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc parkingowych przy ul. Kożuchowskiej. Z wymienionej kwoty 2.440zł ujęto w wykazie niewygasających wydatków. Zadania nie można było zrealizować do końca 2005r. ze względu na wprowadzenie tego zadania do budżetu na sesji w dniu 5 grudnia 2005r.,
- 103.864zł – przebudowa drogi i budowa miejsc postojowych na ul. Libelta (95,07%),
- 29.591zł – budowa chodnika przy ul. Halickiej (99,97%). Zadanie zostało zakończone,
- 150.483zł – przebudowa ulicy Zielonej (chodnik i droga z płyt ażurowych) – 100,00%.

Z wymienionej kwoty 119.602zł przekazano na rachunek niewygasających wydatków. Realizacja zadania w zakresie objętym kwotą wykazanych wydatków założona jest na lata 2005 - 2006. Plan wydatków na przedmiotowym zadaniu zwiększony był o 90.000zł na sesji w dniu 29 grudnia 2005r.,

- 128.798zł – przebudowa nawierzchni ul. Łukasiewicza (90,37%). Z w/w kwoty 31.066zł zostało przekazane na rachunek niewygasających wydatków. Realizacja zadania w zakresie objętym kwotą wykazanych wydatków tak, jak w przypadku poprzedniego zadania założona jest na lata 2005 - 2006,
- 4.880zł – przebudowa dróg gminnych: ul. Słowackiego i ul. Szlachetna. Kwotę tę wydatkowano na opracowanie studium wykonalności dla tej inwestycji,
- 56.244zł – budowa ciągu pieszojezdnego przy ul. Wałowej (99,99%).

Razem 1.673.941zł.

Dział 630 Turystyka

Na wydatki związane z turystyką (rozdz. 63003) wydatkowano 81.752zł, co stanowi 100,00% planu. Na wymienioną kwotę składają się:

- 42.972zł – wydatki na realizację projektu p.n. „Oznakowanie turystycznych szlaków wodnych - w Żaganiu”. Kwotę tę wydano na nagrody na inaugurację szlaków wodnych, druk folderów ze szlakiem, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie kajaków i kamizelek ratunkowych, druk zaproszeń i plakatów, przewóz kajaków, tablice informacyjne i pole biwakowe. Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu PHARE,
- 24.278zł – opracowanie projektu p.n. „Żagań – lubuskim centrum turystyki i kultury”,
- 185zł – czynsz za dzierżawę gruntu pod rogatki miejskie,
- 567zł – wynajem autobusu na spływ kajakowy,
- 366zł – naprawa rogatki miejskiej,
- 13.384zł – wykonanie fundamentów pod rogatki miejskie przy ulicach: Kożuchowskiej, Żarskiej, Nowogrodzkiej i Lotników Alianckich.

Razem 81.752zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki działu 700 wyniosły 1.768.448zł, co stanowi 99,94% planu rocznego. Wydatki tego działu to:

- 1) 500.000zł - dotacja podmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (rozdz. 70001)

- 100,00%;

- 2) 547.413zł - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (rozdz. 70001) - 100,00%;

- 3) 249.745zł - rozdz. 70005, tj. 99,56%, w tym:

- 537zł - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przejętej od PKP przy ul. Kolejowej (100,00%),
- 94.213zł - wydatki na szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe oraz inne wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Wydatki na szacowanie nieruchomości realizowano sukcesywnie w miarę potrzeb. Na 31 grudnia 2005r. stanowią one 98,84% planu rocznego,
- 29.000zł - odszkodowanie dla Polskiego Związku Działkowców w związku z likwidacją części Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Bajka” przy ul. Nowogrodzkiej (100,00%),
- 125.995zł - odszkodowania dla osób fizycznych w związku z likwidacją części Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Bajka” (100,00%);

- 4) 470.000zł - podwyższenie kapitału zakładowego ŻTBS Spółka z o.o. w Żaganiu (rozdz. 70021). Wydatek zrealizowano w 100,00%;

- 5) 1.037zł - wydano na opłaty za usługi związane ze sporządzeniem w formie aktu notarialnego oświadczeń o objęciu udziałów w ŻTBS (rozdz. 70021) – 99,90%;

- 6) 253zł - czynsz za wydzierżawienie terenu od PKP, stanowiącego dojazd do zespołu garaży w rejonie ul. Konopnickiej (rozdz. 70095) – 100,00%.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków w tym dziale na 31 grudnia 2005r. wyniosło 402.283zł, tj. 96,85% planu. Odchylenie wykonania od planu rocznego stanowi kwotę 13.081zł.

W przedmiotowym dziale realizowano następujące zadania:

- 1) 193.921zł – wydano na opracowania z zakresu planowania przestrzennego (rozdz. 71004, tj. 95,33%). Należą do nich:

- 7.319zł - opracowanie 9 projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 25 projektów decyzji o warunkach zabudowy (100,00%),
- 3.252zł - zakup map dla celów planistycznych,

- 2.042zł - ogłoszenia prasowe związane z pracami planistycznymi,
 - 14.640zł - opracowania materiałów wyjściowych dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z wym. kwoty 3.050zł wydano na ekofizjografię terenu bazy VP, 11.590zł – na ekofizjografię strefy przemysłowej,
 - 24.400zł - na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w kwartale ulic: Plac Kilińskiego, Przyjaciół Żołnierza, Koszarowa, Traugutta i Dworcowa, z czego 17.080zł przekazano na niewygasające wydatki,
 - 1.718zł - koszty udziału osób uprawnionych w pracach komisji urbanistycznej,
 - 2.090zł - analiza zmian zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym,
 - 9.760zł - opracowanie materiałów wyjściowych do sporządzenia zmiany miejscowego planu - ekofizjografii terenu pomiędzy ul. Żarską i Bolesławiecką,
 - 4.148zł - sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Nowogródzkiej,
 - 39.894zł - opracowanie ekofizjografii miasta dla potrzeb zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta; z czego 31.915zł przekazano na rachunek niewygasających wydatków,
 - 2.440zł - opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Na niewygasające wydatki przekazano ponadto 82.218zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - 55.000zł - na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żagańskiej Strefy Gospodarczej, w rejonie ulicy B. Chrobrego,
 - 20.691zł - na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Lotników Alianckich,
 - 6.527zł - na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Świerczewskiego (obecnie Jana Pawła II), Armii Krajowej i Nowogródzkiej;
- 2) 70.344zł – wydatkowane zostało na opracowania geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia tj.: na podziały geodezyjne oraz opisy i mapy do celów formalno-prawnych (rozdz. 71014, tj. 96,36%). Podziały geodezyjne zlecano systematycznie w/g potrzeb;
- 3) 27.355zł – w rozdz. 71020 to wydatki związane z organizacją „II Transgranicznych Targów Sztuki – Żagań 2005” (100,00%);
- 4) 65.065zł – to wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania cmentarza komunalnego (rozdz. 71035, tj. 98,58%). Na wymienioną kwotę składają się:
- 100zł - zakup albumów do zdjęć do dokumentacji fotograficznej likwidowanych grobów na cmentarzu komunalnym,
 - 24.400zł - wynagrodzenie administratora cmentarza oraz koszty obsługi cmentarza komunalnego,
 - 1.220zł - prace konserwacyjno - porządkowe przy pomniku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych,
 - 750zł - wykonanie i montaż dwóch tablic granitowych w lapidarium płyt nagrobnych na cmentarzu komunalnym,
 - 3.150zł - remont odcinka muru cmentarnego,
 - 1.220zł - opracowanie projektu remontu odcinka ogrodzenia cmentarza oraz bramy cmentarnej,
 - 34.225zł - budowa nawierzchni ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym. Wykonano 442m² ciągów;
- 5) 25.598zł – to wydatki na promocję miasta i na działalność prasowo - informacyjną (rozdz. 71095, tj. 100,00%). Do ważniejszych wydatków na promocję miasta należą m.in.:
- promocja miasta w Internecie - 866zł,
 - wydatki związane z udziałem miasta w targach - 6.912zł,
 - wykonanie kalendarzy - 2.196zł,
 - opłata za udział miasta w konkursie Gmina Faire Play (I etap) - 3.294zł,
 - promocja medialna (ogłoszenia, reklamy) - 6.824zł,
 - oprawa grafik Żagania - 770zł,
 - wykonanie folderów i ulotek - 3.025zł.
- Wydatki na działalność prasowo-informacyjną zamknęły się kwotą 1.476zł. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydruk 1 numeru miesięcznika informacyjnego „Goniec Żagański”.

Wydatki na promocję miasta w 2005r. ujęte były w dwóch podziałkach klasyfikacji budżetowej, tj. te które poniesiono do 28 kwietnia 2005r. wykazano w rozdz. 71095, natomiast późniejsze wydatki ujęto w rozdz. 75075. Wiąże się to ze zmianą w trakcie roku klasyfikacji budżetowej.

- 6) 20.000zł – z rozdz. 71095 to wydatki na adaptację budynku przy ul. Świerczewskiego 15 w Żaganiu na Centrum Informacji Gospodarczej. Z wym. kwoty 15.120zł przekazano na rachunek niewygasających wydatków na finansowanie tych ewentualnych wydatków, które nie stanowią kosztów projektu dofinansowywanego ze środków funduszu PHARE i tym samym klasyfikowane są w § 6050.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki działu 750 osiągnęły poziom 4.014.921zł, co stanowi 98,32% planu rocznego. Na wymienioną kwotę składają się:

- 1) 196.544zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta (diety, organizacja sesji, podróże służbowe i inne) – rozdz. 75022. Wykonanie tych wydatków stanowi 94,90%. Wydatki w rozdz. 75022 realizowano w miarę potrzeb. Odchylenie od planu rocznego wynosi 10.566zł;
- 2) 3.496.850zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – rozdz. 75023. Wydatki Urzędu również realizowano sukcesywnie w miarę zaistniałych potrzeb. Są one niższe od planu rocznego o kwotę 51.046zł. Na wydatki Urzędu składają się:
 - 2.393.367zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - 53.598zł – odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych,
 - 67.032zł – podróże służbowe pracowników,
 - 236.928zł – zakupy artykułów biurowych, tonerów, książek, prasy, druków, mebli i wyposażenia, zakupy kwiatów oraz inne zakupy związane z przyjęciami delegacji,
 - 55.447zł – opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,
 - 46.121zł – naprawy sprzętu komputerowego i ksero-kopiarek oraz inne drobne naprawy i usługi remontowe w siedzibie Urzędu, a także opracowanie dokumentacji remontu drugiej części dachu,
 - 203.175zł – opłaty pocztowe i telefoniczne,
 - 21.289zł – usługi związane z wdrożeniem programów komputerowych,
 - 51.240zł – obsługa prawna Urzędu,

- 232.897zł – szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, czynsze najmu, oprawa dzienników, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników i inne usługi (są to wydatki z § 3020, § 4280, oraz części wydatków § 4300),
- 20.496zł – opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego,
- 10.000zł – wydatki związane z wdrożeniem systemu ISO,
- 11.878zł – zakup usług dostępu do sieci Internet,
- 5.447zł – ubezpieczenie majątku,
- 22.255zł – wpłaty na PFRON,
- 43.130zł – na zakup sprzętu komputerowego (100,00%),
- 13.000zł – zakup kserokopiarki (100,00%),
- 6.500zł – modernizacja systemu alarmu przeciw-włamaniowego oraz przeciwpożarowego w budynku Urzędu Miasta Żagań (100,00%),
- 2.318zł – opracowanie PT wymiany stolarki w budynku UM Żagań (100,00%),
- 732zł – opracowanie PT remontu elewacji budynku UM Żagań (100,00%).

Zgodnie z wcześniejszą informacją w rozdz. 75075 realizowano wydatki związane z promocją miasta. Wydatki na ten cel wyniosły 164.721zł (tj. 98,11%). Do ważniejszych wydatków należą:

- 1.903zł – wydanie książki „Żagań 1945-1950”,
- 6.405zł – foldery promocyjne,
- 3.262zł – prezentacje prasowe,
- 6.326zł – udział w targach,
- 5.682zł – wykonanie i oprawa grafik,
- 16.045zł – działalność prasowo - informacyjna (7 numerów „Gońca Żagańskiego”) + wkładka świąteczna,
- 19.673zł – wydanie informatorów miejskich,
- 8.350zł – wydanie atlasów i przewodników rowerowych,
- 11.577zł – wykonanie kalendarzy ściennych i książkowych,
- 6.039zł – udział w II etapie programu Gmina Fair Play,
- 7.930zł – transmisja telewizyjna meczu drużyny piłkarskiej „Czarnych Żagań” w ramach promocji miasta,
- 1.851zł – promocja miasta w Internecie,

- 14.000zł – wykonanie i montaż tablic wielkoformatowych przeznaczonych do promocji miasta (96,55%).

Wydatki rozdz. 75095 wyniosły 156.806zł, tj. 97,61%.
W rozdziale tym realizowano:

- wydatki związane z obsługą Urzędu Miasta (tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń sprzątaczek i konserwatora, odpisy na ZFŚS pracowników obsługi, zakup środków czystości i innych materiałów dla potrzeb obsługi Urzędu, a także usługi w zakresie prania firan) oraz inne wydatki – 67.914zł,
- wydatki związane z pobytem w Żaganiu cudzoziemców (na zaproszenie władz miasta) – 7.220zł,
- składka na „Euroregion”, Związek Miast Polskich, oraz Łużycki Związek Gmin – 70.062zł (100,00%),
- wydatki związane z realizacją projektu „10-lecie partnerstwa miast Żagań – Netphen” – 11.610zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 596.343zł, co stanowi 99,20%.

W przedmiotowym dziale realizowane były następujące wydatki:

- 1) 5.550zł – środki dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu na zakup testerów narkotykowych (rozdz. 75405);
- 2) 30.000zł – środki dla Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu na dofinansowanie zakupu samochodu (rozdz. 75405);
- 3) 70.000zł – pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu (rozdz. 75411);
- 4) 2.573zł – czynsz za wynajem od ZGM pomieszczeń na magazyn sprzętu obrony cywilnej i ochrony przeciwpowodziowej (rozdz. 75414 § 4300 – 77,97%);
- 5) 4.620zł – zakupy dla potrzeb obrony cywilnej (rozdz. 75414 § 4210), w tym:
 - 4.012zł – zakup worków na wyposażenie magazynu obrony cywilnej,
 - 510zł – zakup publikacji z wykazem miejscowości RP,
 - 98zł – zakup pochodni na potrzeby OC;
- 6) 474.212zł – na pokrycie kosztów funkcjonowania

Straży Miejskiej (rozdz. 75416, tj. 99,63%).
Z wymienionej kwoty:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy Straży Miejskiej wydatkowano 357.569zł,
 - na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 7.516zł,
 - na zakup samochodu służbowego 46.058zł;
- 7) 207zł – na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez kamery monitorujące centrum miasta (rozdz. 75495);
 - 8) 2.061zł – naprawa i konserwacja systemu monitorowania miasta (rozdz. 75495);
 - 9) 7.120zł – na realizację programu „Bezpieczne miasto”(rozdz. 75495).

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

W rozdz. 75647 ponoszone były wydatki związane z poborem podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu miasta, na które składają się m. in.: prowizja za inkasowanie opłaty targowej, zakupy materiałów biurowych, doręczanie decyzji wymiarowych i upomnień, opłaty komornicze. Wykonanie tych wydatków wyniosło 90.856zł, co stanowi 93,67%.

Z wymienionej kwoty 5.490zł wydano na zakup oprogramowania na stanowisko d/s windykcji należności budżetowych gminy (100,00%).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki działu 757 w okresie objętym informacją wyniosły 62.415zł, co stanowi 5,77%.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 60.915zł – spłata odsetek od kredytu zaciągniętego w BOŚ Poznań na budowę oczyszczalni ścieków oraz od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW: na budowę kanalizacji na osiedlu „Łąkowa”, na budowę kanalizacji w rejonie ul. Asnyka oraz na osiedlu „Zacisze”, a także od kredytu zaciągniętego w BZ WBK S.A. 1 Oddział w Żaganiu na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie przebudowy przychodni ZOZ na szpital powiatowy w Żaganiu. Są to wydatki rozdz. 75702 §8070. Stanowią one 96,35% planu,
- 1.500zł – prowizja przygotowawcza do kredytu zaciągniętego w BZ WBK S.A. 1 Oddział w Żaganiu (rozdz. 75702 § 8010).

W rozdz. 75704 po stronie planu występuje kwota 1.016.187zł na ewentualne spłaty zobowiązań dłu-

goterminowych SWŚ „Bóbr”, oraz ŻTBS Spółka z o.o., które objęte były poręczeniem gminy.

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności spłaty poręczonych kredytów i pożyczek. Stąd brak wydatków w tej podziale klasyfikacyjnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdz. 75818 po stronie planu występuje nierozdysponowana część rezerwy ogólnej budżetu miasta oraz rezerwy celowej na zadania oświatowe w łącznej kwocie 101.417zł.

Szczegółową informację n.t. zmian rezerwy ogólnej i rezerwy celowej zawarto na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w dziale 801 wyniosło 14.346.261zł, co stanowi 99,91% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wydatki w rozdz. 80101 zamknęły się kwotą 7.354.839zł, tj. 99,99%. Z tego wydatki poniesione przez poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1.315.863zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.219.562zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 613.682zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 527.705zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 1.352.105zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 2.158.434zł.

Razem 7.187.351zł.

Są to kwoty wykazane na podstawie sprawozdań jednostkowych poszczególnych placówek oświatowych.

Oprócz tego ze środków prezentowanego rozdziału na rachunek niewygasających wydatków przekazana została kwota 161.800zł, z następującym przeznaczeniem:

- 15.800zł – na wymianę okien w SP Nr 7,
- 36.000zł – na remont dachu w SP Nr 7,
- 50.000zł – na wykonanie elewacji budynku SP Nr 7,
- 60.000zł – na remont dachu budynku SP Nr 5.

Razem 161.800zł.

Natomiast 5.688zł – wydane zostało na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

W szkołach podstawowych:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół wydano - 5.941.404zł,
- przekazano odpisy na ZFŚS w wysokości - 299.650zł,
- zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na kwotę - 27.421zł,
- na prace remontowe wraz z kwotą przekazaną na rachunek niewygasających wydatków zostało wydatkowane - 350.882zł.

W ramach prac remontowych w okresie sprawozdawczym wykonano m. in.:

Szkoła Podstawowa Nr 1:

- 2.514zł – remont instalacji elektrycznej,
- 4.500zł – instalacja pieca centralnego ogrzewania,
- 5.247zł – wymiana okien.

Szkoła Podstawowa Nr 2:

- 4.000zł – naprawy elektryczne i hydrauliczne,
- 16.457zł – wymiana drzwi i okien,
- 3.597zł – remont ogrodu.

Szkoła Podstawowa Nr 3:

- 2.704zł – naprawa instalacji grzewczej,
- 12.049zł – wymiana okien,

Szkoła Podstawowa Nr 4:

- 14.660zł – wymiana okien.

Szkoła Podstawowa Nr 5:

- 33.240zł – remont sanitariatów oraz zaplecza sali gimnastycznej,
- 4.660zł – naprawy elektryczne i hydrauliczne,
- 12.000zł – remont instalacji odgromowej.

Szkoła Podstawowa Nr 7:

- 2.576zł – konserwacja węzła cieplnego,
- 24.116zł – wymiana okien,
- 4.929zł – naprawy elektryczne i hydrauliczne,
- 10.413zł – naprawa dachu na dużej sali gimnastycznej.

Wydatki majątkowe w rozdz. 80101 zamknęły się kwotą 12.224zł. Na wymienioną kwotę składają się:

- 7.930zł – opracowanie dokumentacji związanej z wymianą kotłowni w SP Nr 1,
- 4.294zł – zakup kserokopiarki dla potrzeb SP Nr 5.

W rozdz. 80103 wydatki zamknęły się kwotą

235.695zł (100,00%). W wymienionej kwocie zawarte są wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Z tego na poszczególne oddziały wydatkowano:

- Oddział Przedszkolny w SP Nr 1 – 75.705zł,
- Oddział Przedszkolny w SP Nr 2 – 62.226zł,
- Oddział Przedszkolny w SP Nr 3 – 34.899zł,
- Oddział Przedszkolny w SP Nr 4 – 24.935zł,
- Oddział Przedszkolny w SP Nr 5 – 37.930zł.

Razem 235.695zł.

Ze środków rozdz. 80104 przekazywano dotacje podmiotowe dla przedszkoli miejskich. Dotacje dla przedszkoli zamknęły się kwotą 2.341.116zł, tj. 100%. Z wymienionej kwoty poszczególne przedszkola otrzymały:

- Miejskie Przedszkole Nr 2 – 569.987zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – 530.599zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – 712.384zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 6 – 528.146zł.

Razem 2.341.116zł.

W okresie sprawozdawczym na prace remontowe Przedszkola wydatkowały - 154.347zł. W ramach prac remontowych wykonano m. in.:

Miejskie Przedszkole Nr 2:

- 1.200zł – konserwacja c.o.,
- 2.190zł – konserwacja dźwigów,
- 3.666zł – remont podłóg,
- 4.425zł – remont kanału ciepłowniczego,
- 12.146zł – wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych na parterze,
- 15.787zł – remont holu,
- 14.370zł – wymiana okien.

Miejskie Przedszkole Nr 3:

- 7.846zł – remont instalacji kanalizacyjnej,
- 3.770zł – konserwacja dźwigów,
- 6.172zł – wymiana podłóg.

Miejskie Przedszkole Nr 5:

- 4.283zł – wymiana drzwi wejściowych,
- 3.460zł – naprawa instalacji elektrycznej,
- 2.135zł – wymiana elektrycznego taboretu kuchennego,
- 15.774zł – remont sanitariatów.

Miejskie Przedszkole Nr 6:

- 3.120zł – wymiana zaworów i odpowietrzników c.o. oraz zaworu głównego,
- 3.782zł – wymiana rur wodociągowych w kuchni i zmywalni,
- 12.727zł – wymiana okien,
- 18.968zł – remont łazienki.

Funkcjonowanie gimnazjów sklasyfikowanych w rozdz. 80110 w okresie sprawozdawczym wiązało się z wydatkami rzędu 4.043.045zł; (tj. 99,99%) z tego na:

- Gimnazjum Nr 1 wydatkowano – 1.668.328zł,
- Gimnazjum Nr 2 wydatkowano – 2.317.076zł.

Razem 3.985.404zł.

Oprócz tego ze środków przedstawionego rozdziału na rachunek niewygasających wydatków przekazana została kwota 57.641zł, z następującym przeznaczeniem:

- 42.641zł – wymiana okien w PG Nr 1,
- 15.000zł – prace modernizacyjne w PG Nr 1, polegające na wydzieleniu dwóch gabinetów.

W wydatkach publicznych gimnazjów:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę – 3.421.131zł,
- odpisy na ZFŚS wyniosły – 167.884zł,
- finansowanie prac remontowych łącznie z kwotą przekazaną na niewygasające wydatki osiągnęło poziom – 95.147zł.

W ramach prac remontowych w Gimnazjach wykonano m.in.:

Publiczne Gimnazjum Nr 1:

- 2.909zł – konserwację wężla c.o.,
- 13.579zł – wymianę okien,
- 6.400zł – wymianę drzwi.

Publiczne Gimnazjum Nr 2:

- 22.931zł – remont zaplecza sportowego.

Na inwestycje w wym. rozdziale wydatkowane zostało 22.020zł, z tego:

- 15.000zł – na prace modernizacyjne w PG Nr 1, polegające na wydzieleniu dwóch gabinetów (niewygasające wydatki),
- 7.020zł – na zakup 2 projektorów dla potrzeb PG Nr 2.

W dziale 801 zrealizowano jeszcze następujące wydatki:

- 1) 24.590zł – na dowożenie uczniów do szkół – rozdz. 80113, (z czego: 10.334zł – PG Nr 1,

- 14.256zł – PG Nr 2);
- 2) 156.176zł – dotacja podmiotowa dla Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia- rozdz. 80132 (100,00%);
- 3) 39.373zł – na dokształcanie nauczycieli (99,19%) - rozdz. 80146, z czego wydatki poszczególnych szkół wynoszą:
- PG Nr 1 - 8.000zł,
 - PG Nr 2 - 4.000zł,
 - SP Nr 1 - 547zł,
 - SP Nr 2 - 4.940zł,
 - SP Nr 3 - 2.629zł,
 - SP Nr 4 - 1.820zł,
 - SP Nr 5 - 6.036zł,
 - SP Nr 7 - 11.401zł.

Razem 39.373zł.

Ze środków rozdz. 80147 udzielono pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Lubuskiego na zakup książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej Filia w Żaganiu w wysokości 2.000zł (100,00%).

Oprócz tego ze środków rozdz. 80195 realizowane były następujące wydatki:

- 91.208zł – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół) oraz dla pracowników dozoruujących obiekt zlikwidowanego MP Nr 1,
- 18.906zł – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników przedszkoli),
- 33.175zł – dozоровanie obiektu zlikwidowanego MP Nr 1,
- 2.700zł – na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- 3.438zł – na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych, którzy zawarli drugą umowę o pracę od 1 stycznia 2004 roku oraz zakończyli kształcenie w 2005r.

Razem 149.427zł.

Wydatki przedmiotowego rozdziału stanowią 149.427zł, co stanowi 93,56%. Ich realizacja w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

- PG Nr 1 - 750zł,
- PG Nr 2 - 750zł,
- SP Nr 1 - 55.245zł,

- SP Nr 2 - 13.974zł,
- SP Nr 3 - 4.030zł,
- SP Nr 4 - 6.003zł,
- SP Nr 5 - 19.877zł
- SP Nr 7 - 26.454zł,
- UM - 22.344zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu 851 zamknęły się kwotą 1.918.280zł, co stanowi 99,36% planu rocznego. Wydatki rozdziału 85111 w kwocie 1.500.000zł – to udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie przebudowy przychodni ZOZ na szpital powiatowy w Żaganiu. Wydatek ten zrealizowano w 100,00%.

W rozdz. 85154 finansowano wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi, ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

Program, o którym mowa realizowano sukcesywnie. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 418.280zł, tj. 97,11%. Bardziej szczegółowo przedstawione one zostały w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Odchylenie wykonania przedmiotowych wydatków od planu 2005 roku wynosi 12.432zł. Dodać należy, że omawiane wydatki realizowano sukcesywnie, w miarę potrzeb, zgodnie z „Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok”.

Dział 852 pomoc społeczna

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej ukształtowały się na poziomie 3.969.578zł, co stanowi 99,98%.

W okresie sprawozdawczym na zasiłki i pomoc w naturze wydano 766.776zł, tj. 100,00% planu (§ 3110 rozdz. 85214) .

Środki powyższe przeznaczone zostały na:

- zasiłki celowe - 213.039zł,
- zasiłki celowe specjalne - 13.398zł,
- pomoc w naturze - 84.628zł,
- posiłki jednodaniowe dla podopiecznych - 80.934zł,
- dożywianie uczniów - 64.347zł,
- zasiłki okresowe - 169.995zł,
- inne świadczenia społeczne - 14.926zł,
- zasiłki celowe na żywność w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 125.509zł.

Razem 766.776zł.

Na zakup środków żywności do paczek świątecznych dla dzieci, pochodzących z rodzin ubogich i dotkniętych chorobą alkoholową (objętych wsparciem OPS-u) wydane zostało 4.338zł (§ 4220) co stanowi 100,00% planu.

Oprócz tego 29.211zł wydane zostało tytułem opłat za umieszczenie mieszkańców Żagania (posiadających stosowne skierowanie) w domach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie innych gmin (§ 4330 – rozdz. 85202).

Wydatki te zrealizowano w 100,00%.

Wydatki w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zamknęły się kwotą 1.592.754zł, tj. 99,94% planu. Z wymienionej kwoty:

- 1.591.079zł – wydano na wypłatę dodatków mieszkaniowych (99,94%),
- 1.675zł – wydatkowane zostało na obsługę wypłat świadczeń, o których mowa (100,00%).

Ze środków rozdz. 85217 kwotę 4.499zł wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji „Lokalnego programu wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych”.

Natomiast kwotę 3.000zł wydano na realizację programu aktywizującego rodziny do osiągnięcia samodzielności życiowej.

W rozdz. 85219 sklasyfikowane są wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania OPS. Wydatki te osiągnęły poziom 1.260.628zł, tj. 100,00%. Wśród wydatków OPS-u wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.071.253zł. Na zakup usług remontowych wydano 6.353zł.

Wydatki rozdz. 85295 wyniosły 308.372zł, tj. 100%. Na wymienioną kwotę składają się:

- 296.434zł - wydatki na realizację „Rządowego Programu Posiłków dla Potrzebujących”. Wydatki te realizowano ze środków dotacji celowej,
- 4.008zł - pogrzeby podopiecznych OPS,
- 7.930zł - opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Razem 308.372zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 realizowane były wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania świetlic i stołówek szkolnych oraz wypłat stypendiów socjalnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych (rozdz. 85401) wyniosły 383.019zł, co stanowi 99,99%, z tego:

- Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 59.479zł,
- Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 77.992zł,
- Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 23.210zł,
- Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 5 – 84.888zł,
- Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 7 – 137.450zł.

Razem 383.019zł.

W 2005r. do zadań własnych gminy dopisano ustawowo wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów najuboższych, które udzielane są w formie przedmiotowej. Wydatki na ten cel w rozdz. 85415 wyniosły 204.303zł (tj. 100,00% planu rocznego). Wydatki te niemal w całości realizowano z dotacji celowej.

Wydatki stołówek szkolnych (rozdz. 85495) ukształtowały się na poziomie 560.757zł, tj.:

- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 150.635zł,
- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 82.437zł,
- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 71.290zł,
- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 5 – 122.632zł,
- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 7 – 133.763zł.

Razem 560.757zł.

W ramach wydatków stołówek szkolnych 6.333zł wydane zostało na zakup zmywarki do naczyń dla potrzeb stołówki szkolnej SP Nr 5.

Ze środków przedmiotowego rozdziału wydatkowano ponadto 22.928zł na budowę placów zabaw na terenie miasta. Wydatki te zrealizowane zostały w 99,89%. Środki, o których mowa wydane zostały na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz nawierzchni placu zabaw na terenie ŻPK.

Wydatki działu 854 zamknęły się kwotą 1.171.007zł, tj. 99,98% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu 900 wyniosły 2.771.397zł, tj. 98,50% planu 2005r.

Na wymienioną kwotę wydatków składają się:

- 1) 782.432zł – wydatki rozdz. 90001 (99,27%), na które składają się:

- 1.000zł – w ramach prac remontowych wykonano studnię kontrolno - rewizyjną na ul. J. Długosza (100,00%),
 - 446.795zł – składka członkowska na rzecz Spółki Wodno - Ściekowej „Bóbr” (100,00%),
 - 2.456zł – wykonanie map i innych materiałów dla potrzeb opracowania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (92,47%),
 - 130.766zł – budowa przyłącza ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej w Żaganiu w ramach realizacji projektu „Czysta rzeka - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej w Żaganiu”. Zadanie wykonano taniej niż planowano o kwotę 1.384zł,
 - 1.242zł – opracowanie PT budowy uzbrojenia strefy przemysłowej Chrobrego-Asnyka. Wymienioną kwotę wydano na mapy do celów projektowych i wypis z rejestru gruntów,
 - 80.000zł – opracowanie dokumentacji projektowej budowy uzbrojenia działek budowlanych dla osiedla domków jednorodzinnych pomiędzy ulicami Bolesławiecką – Żarską. Zadanie to zgodnie z uchwałą Nr XXXV/84/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2005r. ma założony 2-letni cykl inwestycyjny. Finansowanie tego zadania zapewniono w ub. roku, w wyniku zmian w budżecie gminy dokonanych na sesji w dniu 5 grudnia 2005r. W świetle powyższego w/w kwota przekazana została na rachunek niewygasających wydatków,
 - 80.000zł – opracowanie dokumentacji projektowej budowy uzbrojenia działek budowlanych dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Starowiejskiej. Zadanie to zgodnie z uchwałą Nr XXXV/84/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2005r. ma założony 2-letni cykl inwestycyjny. Finansowanie tego zadania zapewniono w ub. roku, w wyniku zmian w budżecie gminy dokonanych na sesji w dniu 5 grudnia 2005r. W świetle powyższego w/w kwota przekazana została na rachunek niewygasających wydatków,
 - 32.173zł – budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu „Łąkowa” w Żaganiu – zlewnia północna,
 - 8.000zł – Wykonanie dodatkowych krat deszczowych w ul. Łużyckiej. Zadanie to wprowadzone było do budżetu w dniu 24 listopada 2005r. Ze względu na panujące warunki zimowe nie było możliwości jego zrealizowania i dokonania odbioru do 30 grudnia 2005r. Dlatego też kwota ta przekazana została na rachunek niewygasających wydatków;
- 2) 56.698zł – wydatki rozdz. 90002 (100,00%), na które składają się:
- 16.050zł – rozbiórka i utylizacja płyt azbestowych z obiektów strzelnicy, znajdującej się przy ul. Konopnickiej (100,00%),
 - 40.648zł – realizacja projektu p.n. „Opracowanie koncepcji i PT rozbudowy i modernizacji składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Żagań” (100,00%). Zadanie zakończono;
- 3) 610.675zł – wydatki na oczyszczanie miasta (rozdz. 90003), tj. 99,99%. Przedmiotowe środki wydatkowano na:
- 200.000zł – aktywizację zawodową podopiecznych OPS w zakresie porządkowania miasta, w ramach programu „Wędką zamiast ryby” (100,00%),
 - 8.081zł – remonty kanalizacji deszczowej (100,00%),
 - 22zł – opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod częścią wysypiska w Chrobrowie,
 - 200.190zł – zimowe utrzymanie dróg i chodników,
 - 68.633zł – mechaniczne sprzątanie ulic,
 - 44.564zł – wywóz śmieci z koszy ulicznych,
 - 36.980zł – zabezpieczenie sanitarne imprez masowych,
 - 38.241zł – eksploatację i konserwację sieci kanalizacji deszczowej, sprzątanie chodników w rejonie skwerów zieleni miejskiej, roboty publiczne w zakresie uporządkowania terenu inwestycyjnego, oraz pozostałe prace w zakresie porządkowania miasta,
 - 549zł – zakup worków do akcji „Sprzątanie Świata”,
 - 8.415zł – zakup 54 szt. koszy parkowych na śmieci,
 - 5.000zł – podwyższenie kapitału zakładowego MPOiRD Spółka z o.o. w Żaganiu;
- 4) 243.006zł – wydatki na utrzymanie terenów zieleni miejskiej (rozdz. 90004), tj. 100,00% planu. Były to następujące wydatki:
- 236.313zł – na konserwację i pielęgnację terenów zielonych, oraz znajdujących się tam urządzeń, a także na nasadzenia kwia-

- tów sezonowych,
- 3.900zł – opracowanie opinii w sprawie wycinki drzew,
 - 2.793zł – zakup ławek stylowych, które zamontowano na skwerach na Pl. Maczka, ul. Brackiej i Pl. Kilińskiego;
- 5) 817.900zł – wydatki na oświetlenie dróg (rozdz. 90015), tj. 95,76%. Na wymienioną kwotę składają się:
- 298.097zł – zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz iluminacji obiektów zabytkowych (100,00%),
 - 115.417zł – konserwacja oświetlenia drogowego oraz remont instalacji iluminacji obiektów zabytkowych miasta, a także zdewastowanego oświetlenia (98,07%),
 - 39.922zł – budowa oświetlenia ul. Mieszka I,
 - 917zł – montaż oprawy oświetleniowej przy ul. Szprotawskiej,
 - 160.000zł – modernizacja oświetlenia ulicy II Armii WP; z wymienionej kwoty 87.455zł przekazano na niewygasające wydatki,
 - 2.869zł – opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicy Szlachetnej; z czego 2.623zł przekazane zostało na rachunek niewygasających wydatków,
 - 2.870zł – opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż kwartału ulic: Słowackiego, Keplera, Długa i Bracka (2.562zł skierowano na niewygasające wydatki),
 - 120.244zł – budowa oświetlenia ulicy Zaczysze i ul. Poprzeczna oraz ul. Żarskiej (park komunalny),
 - 50.000zł – budowa oświetlenia ulicy Strumykowej; cała kwota ujęta została w wykazie niewygasających wydatków.
 - 7.564zł – opracowanie dokumentacji projektowej budowy zasilania energetycznego zespołu garaży przy ul. Asnyka.
 - 20.000zł – budowa oświetlenia ulicy Bp. W. Pluty; z czego 17.536zł znajduje się na rachunku niewygasających wydatków;
- 6) 2.442zł – wydatki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (rozdz. 90020). Zrealizowano je w 95,13%. Źródłem finansowania tych wydatków są środki pochodzące z opłat produktowych;
- 7) 258.244zł – pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej (rozdz. 90095), tj. (99,98%). Do wydatków tych należą:
- 3.017zł – zakup konserw na dożywianie bezpańskich psów oraz paliwa dla potrzeb odwiezienia bezpańskich psów do schroniska,
 - 637zł – zakup wody i energii dla potrzeb fontanny przy Pl. Słowiańskim,
 - 14.766zł – utrzymanie szaletu przy Pl. Wolności,
 - 21.137zł – iluminacja świąteczna miasta,
 - 6.738zł – wylapywanie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne,
 - 8.180zł – pozostałe prace zlecone z zakresu gospodarki komunalnej,
 - 3.673zł – naprawa tablicy ogłoszeniowej przy Pl. Kilińskiego, remont słupa ogłoszeniowego na ul. Libelta, remont fontanny na Pl. Słowiańskim,
 - 200.096zł – opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie kwartału ul. Rynek (zabudowa mieszkalno - usługowa). Na przedmiotowym zadaniu wydatkowano 19.911zł. 180.185zł przekazano na rachunek niewygasających wydatków, z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2006r.
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Wydatki działu 921 zamknęły się kwotą 2.570.285zł, co stanowi 99,84% planu rocznego. Odchylenie ich wykonania od planu wynosi 4.065zł.
- Na realizację imprez kulturalnych dla mieszkańców (rozdz. 92105) wydatkowane zostało 266.314zł, co stanowi 99,67%.
- Na wymienioną kwotę składają się:
- 1.500zł – Turniej Tańca Towarzyskiego „Alex”,
 - 3.999zł – zakupy nagród na konkursy poezji śpiewanej, recytatorski i inne imprezy, a także pozostałe usługi związane z organizacją imprez,
 - 1.253zł – zakupy związane z organizacją „Dnia Dziecka”,
 - 316zł – organizacja Walentynek,
 - 3.000zł – organizacja Koncertu Wielkopostnego,
 - 40.000zł – wydatki na organizację imprezy „Żagańska Majówka”,
 - 500zł – zakupy związane z organizacją festynu na os. Moczyń,
 - 10.000zł – impreza „Powitanie wakacji”,

- 15.000zł – Letnia Akademia Muzyczna,
- 152.045zł – organizacja „X Jarmarku Michała”,
- 4.000zł – organizacja festynu z okazji święta Wojska Polskiego,
- 4.122zł – organizacja „Dnia Nauczyciela”,
- 1.426zł – zakupy związane z organizacją Dnia Seniora,
- 183zł – zakupy związane z organizacją Wigilii,
- 28.970zł – sylwester dla mieszkańców.

Razem 266.314zł.

Planowo przekazywane były dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury (rozdz. 92109, 92116, 92118), a mianowicie:

- 998.272zł – dla Żagańskiego Pałacu Kultury (100,00%),
- 598.851zł – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (99,98%),
- 166.770zł – dla Muzeum MAJW (100,00%).

Razem 1.763.893zł.

Dotację dla Biblioteki przekazano w pełnej wysokości. Jednakże na koniec grudnia przedmiotowa instytucja zwróciła się na rachunek budżetu kwotą 149zł.

Przekazano również dotacje celowe w kwocie:

- 79.806zł – dla ŻPK (97,01%),
- 13.723zł – dla Muzeum MAJW (100,00%),
- 260.321zł – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (99,40%).

Razem 353.850zł.

Dotacje celowe dla Muzeum i Biblioteki przekazano w 100,00%. Biblioteka jednakże pod koniec roku zwróciła do budżetu 1.564zł niewykorzystanych dotacji. Dotyczy to dotacji w zadaniach powierzonych sklasyfikowanych w dziale 801 i 921.

Dotacje celowe dla Żagańskiego Pałacu Kultury przekazywano sukcesywnie zgodnie z umową pod składane przez Pałac zapotrzebowania na środki. Cztery z nich przekazano w 100,00%. W mniejszej kwocie tylko przekazana została dotacja na budowę kładki dla pieszych na terenie parku pałacowego. Różnica wynosi 2.463zł. Wykonanie wydatków na w/w zadaniu w 93,35% wynika z mniejszego kwotowo zapotrzebowania na środki.

W rozdz. 92120 wydatki na ochronę i konserwację zabytków zamknęły się kwotą 401.215zł, co stanowi 99,87% planu.

Kwotę tę wydatkowano w następujący sposób:

- 130zł – na zakup zdjęć z uroczystości w czasie których wręczona była nagroda za remont zabytkowej wieży kościoła ewangelickiego,
- 44.819zł – na rewaloryzację zabytkowej rzeźby na PL. Klasztornym,
- 29.221zł – na remont zabytkowych murów obronnych przy kościele św. Piotra i Pawła od strony ul. Wałowej,
- 2.147zł – prace remontowe (zabezpieczające) zabytkowej baszty przy ul. Niepodległości,
- 217.000zł – dotacja dla Parafii NNMP na remont zabytkowego muru przy kościele p.w. NNMP w Żaganiu oraz elewacji obiektu budowlanego przy bramie cmentarnej od strony ul. Żarskiej. Podpisano stosowną umowę z Parafią. Prace są w trakcie realizacji, w trakcie wyjaśniania jest także sprawa prawidłowości wydatkowania części dotacji w związku z powyższym kwotę 8.514zł ujęto w wykazie niewygasających wydatków,
- 5.000zł – dotacja dla Parafii Św. Józefa na renowację figury św. Doroty, znajdującej się na elewacji zabytkowego kościoła p.w. Św. Krzyża,
- 5.000zł – dotacja dla Parafii Św. Józefa na renowację figury św. Katarzyny, znajdującej się na elewacji zabytkowego kościoła p.w. Św. Krzyża,
- 88.727zł – dotacja dla Parafii WNMP w Żaganiu na wykonanie odwodnienia zabytkowego Zespołu Poaugustiańskiego oraz na osuszeniu kaplicy św. Anny. Na rachunek Parafii przekazano 47.717zł. Natomiast 41.010zł ujęte zostało w wykazie niewygasających wydatków,
- 9.171zł – przebudowa instalacji elektrycznej w zabytkowej wieży widokowej przy Pl. Królowej Jadwigi.

Wydatki rozdz. 92195 zamknęły się kwotą 15.334zł, tj. 99,49%. Z wymienionej kwoty:

- 11.529zł – wydano na zadanie p.n. „rewitalizacja obszaru Starego Miasta - I etap”,
- 3.805zł – na organizację uroczystości kombatanckich i państwowych (rocznic m.in. wyzwolenia obozów jenieckich, zakończenia II wojny światowej).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w dziale 926 w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.415.160zł, co stanowi 99,73%. W ramach wymienionej kwoty poniesiono następujące wydatki:

- 1) 207.642zł – wydane zostało na utrzymanie we właściwym stanie technicznym obiektów sportowych oraz na ich eksploatację, a także na przygotowanie tych obiektów do sezonu

- (stadiony, kąpielisko miejskie) – rozdz.92601;
- 2) 616.155zł – wydatki majątkowe ujęte w rozdz. 92601, do których należą:
- 585.220zł – budowa centrum sportu i rekreacji. Z wymienionej kwoty 69.188zł wydatkowane zostało na prace dokumentacyjne. Natomiast kwotę 516.032zł przekazano na rachunek niewygasających wydatków,
 - 23.973zł – opracowanie koncepcji i PT modernizacji kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości,
 - 1.830zł – opracowanie PT budowy boiska do koszykówki,
 - 5.132zł – zakup wymiennika do ciepłej wody, który zainstalowany został na obiekcie sportowym przy ul. Karpińskiego;
- 3) 391.112zł – wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdz. 92604), tj. 99,98% planu. Z wymienionej kwoty:
- 342.511zł – wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników OSiR-u,
 - 8.799zł – przekazano w postaci odpisu na ZFŚS;
- 4) 200.251zł – stanowiły wydatki na krzewienie kultury fizycznej i na organizację imprez sportowych (rozdz. 92605), co stanowi 98,27%. Na kwotę tę składają się:
- 189.529zł – wydatki (realizowane przez OSiR) związane z pokryciem kosztów funkcjonowania piłkarskich drużyn młodzieżowych oraz organizacją imprez sportowych,
 - 4.752zł – zakup przez Urząd Miasta nagród, pucharów i medali dla uczestników imprez sportowych (m. in.: zawody kolarskie, VII Mistrzostwa Żagania w Oyama Karate),
 - 4.200zł – organizacja imprez sportowych zaproponowanych przez WKS „Sobieski”,
 - 1.770zł – spotkanie z trenerem Kazimierzem Górskim.
- Biorąc pod uwagę fakt, że w uchwale budżetowej wyodrębnione są wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dotacje, przychody i wydatki GFOŚiGW, przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody własne i wydatki nimi sfinansowane – dalsza część informacji w rozdziale III poświęcona będzie tym właśnie wydatkom.
2. Wydatki majątkowe.
- Plan wydatków majątkowych przyjęty został w uchwale budżetowej na poziomie 3.752.730zł.
- W okresie sprawozdawczym plan przedmiotowych wydatków zwiększony został do kwoty 6.380.007zł, tj. o 2.627.277zł.
- Wykonanie wydatków majątkowych natomiast na dzień 31 grudnia 2005r. wyniosło 6.305.282zł, tj. 98,83% planu rocznego.
- Wydatki majątkowe w układzie działowym przedstawiają się następująco:

(w złotych)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan roczny	Wykonan 2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1	500	Handel	4.972	4.972	100,00
2	600	Transport i łączność	1.860.182	1.826.051	98,17
3	630	Turystyka	13.384	13.384	100,00
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	470.000	470.000	100,00
5	710	Działalność usługowa	54.320	54.225	99,83
6	750	Administracja publiczna	80.180	79.680	99,38
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146.348	146.058	99,80
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.490	5.490	100,00
9	801	Oświata i wychowanie	34.245	34.244	100,00
10	851	Ochrona zdrowia	1.503.500	1.503.399	99,99
11	852	Pomoc społeczna	10.050	10.049	99,99
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.288	29.261	99,91
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.019.146	982.311	96,39
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532.577	530.003	99,52
15	926	Kultura fizyczna i sport	616.325	616.155	99,97
16	Razem:		6.380.007	6.305.282	98,83

Stopień realizacji poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiony został w załączniku Nr 2.

3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 30 grudnia 2004r. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych gminy zaplanowano ogółem 15.082.406zł (dotyczy to zadań własnych i zleconych).

Plan ten w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do kwoty 15.555.245zł, tj. o 472.839zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2005r. wyniosły 15.505.804zł, tj. 99,68%.

Plan oraz wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozbiu na zadania własne i zlecone przedstawia poniższa tabela:

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005r.	Wykonanie 2005r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia i pochodne w zadaniach własnych	15.088.063	15.038.622	99,67
2	Wynagrodzenia i pochodne w zadaniach zleconych	467.182	467.182	100,00
3	Razem:	15.555.245	15.505.804	99,68

Wykazane w zestawieniu tabelarycznym wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują § 4010, § 4040, § 4100, § 4110, § 4120, § 4170.

4. Dotacje.

Plan dotacji w budżecie miasta w zakresie wydatków bieżących - na etapie jego uchwalania wynosił 4.682.468zł. W okresie sprawozdawczym uległ on

zwiększeniu do kwoty 5.470.474zł, tj. o 788.006zł.

Natomiast plan dotacji ogółem obejmujący również dotacje celowe (na inwestycje) stanowi kwotę 5.982.351zł, zaś wykonanie zamknęło się kwotą 5.978.175zł (99,93%).

Zestawienie planu oraz wykonania dotacji zawiera poniższa tabela.

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005r.	Wykonanie 2005r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	547.413	547.413	100,00
2	Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	2.997.292	2.997.292	100,00
3	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1.764.042	1.763.893	99,99
4	Dotacje celowe dla instytucji kultury	357.877	353.850	98,88
5	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na remonty zabytków	98.727	98.727	100,00
6	Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na inwestycje	217.000	217.000	100,00
7	Razem (1-6)	5.982.351	5.978.175	99,93

Wykonanie wszystkich dochodów i wydatków przedstawiono w niniejszym sprawozdaniu w pełnych złotych.

5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych.

Przychody zakładów budżetowych w okresie sprawozdawczym ogółem (bez stanu środków obrotowych na początek roku i innych zwiększeń) na dzień 31 grudnia 2005r. wyniosły 11.036.559zł

na planowane 11.303.563zł, co stanowi 97,64%.

W wyżej wskazanej kwocie przychodów zakładów budżetowych ujęte są dotacje podmiotowe przekazane dla tych zakładów z budżetu miasta.

Dotacje podmiotowe dla gminnych zakładów budżetowych po zmianach przedstawione zostały w poniższej tabeli.

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Planowana dotacja	Wykonanie 2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	500.000	500.000	100,00
2	Przedszkola Miejskie	2.341.116	2.341.116	100,00
3	Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia	156.176	156.176	100,00
4	Razem:	2.997.292	2.997.292	100,00

Jak wynika z zestawienia tabelarycznego łączna kwota przekazanych dotacji podmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych wyniosła 2.997.292zł, tj. 100,00% planu rocznego.

W dochodach omawianych zakładów wykazano także dotacje przedmiotowe. Dotację przedmiotową otrzymał tylko Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Wyniosła ona 547.413zł (100,00%).

Wydatki stanowiące koszty ukształtowały się na poziomie 11.129.569zł, co przy planie 11.303.563zł stanowi 98,46%.

Na wydatki zakładów budżetowych składają się:

- 3.023.222zł – wynagrodzenia,
- 585.142zł – pochodne od wynagrodzeń,
- 7.501.544zł – pozostałe wydatki bieżące,
- 19.661zł – wydatki inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych zakładów.

Razem 11.129.569zł.

Wydatki inwestycyjne z własnych środków realizowane były przez:

- 11.781zł – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (38,00%),
- 7.880zł – Miejskie Przedszkole Nr 5 (100,00%).

Razem 19.661zł.

Inwestycje w MP Nr 5 dotyczyły zakupu zmywarko-wyparzacza, natomiast w ZGM był to zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych zestawione zostały w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

6. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury przedstawiają się następująco:

(w złotych)

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Planowana dotacja	Wykonanie 2005r.	% wyk.
1	Żagański Pałac Kultury	998.272	998.272	100,00
2	Miejska Biblioteka Publiczna	599.000	598.851	99,98
3	Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych	166.770	166.770	100,00
4	Razem:	1.764.042	1.763.893	99,99

Jak wynika z powyższego zestawienia kwota przekazanych w okresie sprawozdawczym dotacji podmiotowych dla instytucji kultury wyniosła 1.763.893zł tj. 99,99%. Niższe od planu wykonanie dotacji występuje jedynie w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Związane jest ono ze zwrotem przez tę instytucję na koniec roku kwoty 149zł.

Dotacje przekazywane były zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami z instytucjami kultury.

7. Dotacje celowe dla instytucji kultury.

W budżecie zaplanowane były także dotacje celowe dla ŻPK, Biblioteki oraz Muzeum MAJW w łącznej kwocie 357.877zł. Ich realizacja wyniosła 353.850zł.

Na wymienioną kwotę składają się:

- 13.723zł – dotacja dla Muzeum MAJW na odbudowę tunelu „Harry”,
- 30.000zł – dotacja dla ŻPK na prace dokumentacyjne w zakresie zmiany sposobu zagospodarowania Pałacu (inventaryzacja obiektu),
- 5.000zł – dotacja dla ŻPK na iluminację Pałacu,
- 2.562zł – dotacja dla ŻPK na budowę ogrozenia Pałacu,

- 34.577zł – dotacja dla ŻPK na budowę kładki dla pieszych na terenie parku pałacowego,
- 7.667zł – dotacja dla ŻPK na budowę oświetlenia pomników Nike oraz placu zabaw, znajdujących się na terenie parku pałacowego,
- 198.774zł – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację Biblioteki,
- 34.547zł – dotacja dla Biblioteki na projekt p.n. „Centrum Informacji Młodzieżowej”,
- 27.000zł – dotacja dla Biblioteki na realizację projektu p.n. „Promocja czytelnictwa”.

Razem 353.850zł.

8. Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane obrazuje załącznik nr 5 do sprawozdania. Wykazano tam dochody własne utworzone uchwałami Rady Miasta Żagań oraz zarządzeniami: Burmistrza Miasta i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

8.1. Dochody własne Urzędu Miasta Żagań.

Utworzone one zostały zarządzeniem nr 28/2005 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 14 lutego 2005r., (dział 921 rozdz. 92105), które było zmieniane następującymi zarządzeniami:

- nr 231/2005 z dnia 18 sierpnia 2005r.,

- nr 236/2005 z dnia 30 sierpnia 2005r.,
- nr 393/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.

Wpływy środków na rachunek dochodów własnych, o którym mowa to darowizny od osób prawnych i fizycznych na organizację imprez kulturalnych.

Dochody te na 31 grudnia 2005r. oraz wydatki wyniosły 111.240zł, tj. 100,00%. Są one niższe od planu o kwotę 1zł.

Przedstawiają się one następująco:

- 70.712zł - organizacja imprezy p.n. „Jarmark Michała”,
- 628zł - organizacja imprezy p.n. „Wigilia dla mieszkańców”,
- 39.700zł - organizacja imprezy p.n. „Żagańska Majówka”,
- 200zł - organizacja imprezy p.n. „Walentynki”.

Razem 111.240zł.

8.2. Dochody własne Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 7 w Żaganiu.

Utworzone zostały na podstawie uchwał Rady Miasta.

Dochody własne, o których mowa na 31.12.2005r. wyniosły:

- 45.898zł – w dz. 801 rozdz. 80101, tj. 92,91% planu,
- 265.076zł – w dz. 854 rozdz. 85495, tj. 89,03% planu.

Razem 310.974zł.

Są to dochody z wynajmu pomieszczeń, odpłatności uczniów i pracowników szkół za wyżywienie i przygotowanie posiłków, a także inne wpływy nie stanowiące dochodów budżetu gminy.

Wydatki poniesione z rachunku dochodów własnych stanowią kwotę:

- 26.516zł – w dz. 801 rozdz. 80101, tj. 53,67% planu wydatków,
- 238.159zł – w dz. 854 rozdz. 85495, tj. 79,99% planu wydatków.

Razem 264.675zł.

Kwota wykazana w dziale 801 była wydatkowana:

- na zakupy materiałów i wyposażenia - 18.834zł,
- na prace remontowe w szkołach - 7.242zł,
- na zakup pomocy naukowych – 440zł.

Razem 26.516zł.

Natomiast środki z działu 854 wydatkowane zostały na pokrycie części kosztów funkcjonowania sto-

łówek szkolnych, tj.:

- na zakup środków żywności - 223.906zł,
- zakupy środków czystości i inne zakupy dla stołówek - 9.196zł,
- usługi remontowe - 5.057zł.

Razem 238.159zł.

8.3. Dochody własne Publicznych Gimnazjów Nr 1 i 2.

Dział 801 rozdz. 80110

Utworzone zostały na podstawie uchwał Rady Miasta.

Dochody własne wyniosły 12.763zł na planowane 11.891zł, tj. 107,33%.

Były to wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz z pozostałych dochodów nie stanowiących dochodów budżetu miasta.

Wydatki natomiast zamknęły się kwotą 6.330zł, co stanowi 53,23%.

8.4. Dochody własne Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dochody własne Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żaganiu występują w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej, tj. w rozdziale: 50095, 92601 i 92605.

Dochody i wydatki pierwszego z nich mają związek z funkcjonowaniem obsługiwanego przez OSiR targowiska miejskiego.

Dochody własne z rozdz. 92601 – dotyczą utrzymania obiektów sportowych, administrowanych przez Ośrodek.

Dochody własne z rozdziału 92605 – dotyczą organizacji imprez sportowych.

Plan oraz wykonanie dochodów własnych OSiR-u przedstawiony został w załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Dochody własne OSiR-u utworzono na podstawie uchwały Rady Miasta.

8.5. Dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej utworzone na podstawie zarządzeń Kierownika OPS.

Dział 852 rozdz. 85214

Dochody własne OPS-u stanowią darowizny:

- 1.162zł – darowizna na zakup żywności na posiłki dla podopiecznych i na przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych,
- 1.600zł – darowizny na realizację krótkich projektów socjalnych w formie festynów, zabaw, imprez okolicznościowych dla dzieci z rodzin najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na pomoc rzeczową bądź fi-

nansową dla dzieci zakwalifikowanych do pomocy,

- 1.700zł – darowizny na sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin objętych wsparciem OPS.

Razem 4.462zł.

Środki wydawkowano zgodnie z wolą darczyńców. W okresie sprawozdawczym wydawkowano łącznie 2.762zł, z czego: 144zł wydano na zakup niezbędnych artykułów dla potrzeb zorganizowania festynu pod hasłem „Powitanie wakacji”. Pozostałe środki w kwocie 1.456zł wydano na § 3110. 1.162zł przeznaczono na zakup środków żywności do paczek świątecznych dla dzieci z rodzin patologicznych. Kwota 1.700zł przeznaczona na letni wypoczynek dzieci przewidziana jest do realizacji w 2006r.

Dział 852 rozdz. 85219

Przychodami przedmiotowego środka było otrzy-

mane odszkodowanie za uszkodzone mienie w wyniku zdarzeń losowych – w kwocie 773zł oraz darowizna od delegacji z Netphen na rzecz OPS w wysokości 1.178zł Środki te w łącznej kwocie 1.951zł zostały wydatkowane na zakup biurka, zakup materiałów niezbędnych do odnowienia zalanych pomieszczeń, a także na wymianę okna w siedzibie Ośrodka.

9. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody GFOŚiGW zaplanowano na poziomie 97.143zł. Plan przychodów powiększony o stan środków obrotowych na początek roku stanowi kwotę 340.661zł.

Realizacja przychodów zamknęła się kwotą 97.143zł. Wymieniona kwota powiększona o stan środków obrotowych na początek roku wynosi 437.804zł, tj. 100,00% planu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2005 roku	Wykonanie 2005r.	% wyk.
1	Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2005r.	340.661	340.661	100,00
2	Przychody	97.143	97.143	100,00
	w tym:			
	- z opłat za wycinkę drzew	9.160	8.326	90,90
	- z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego	87.983	88.686	100,80
	- pozostałe dochody	-	131	-
3	Razem (1+2)	437.804	437.804	100,00

Wydatki tego Funduszu w okresie sprawozdawczym wyniosły 200.086zł, tj. 56,59% planu. Zestawienie wydatków zawiera poniższa tabela.

(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2005 roku	Wykonanie 2005r.	% wykonania
1	Dotacja do budżetu na pokrycie kosztów rozbiórki i utylizacji płyt azbestowych z obiektów strzelnicy, znajdującej się przy ul. Konopnickiej w Żaganiu	16.050	16.050	100,00
2	Zakup gniazd na makulaturę, szkło i plastik oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów	30.000	27.596	91,99
3	Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni miejskiej, za-drzewień, zakrzewień	29.468	29.468	100,00
4	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	20.000	19.999	100,00
5	Zabiegi pielęgnacyjne drzew (kasztanowców)	9.998	9.998	100,00
6	Nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej	20.000	19.999	100,00
7	Prowizja bankowa za prowadzenie rachunku GFOŚiGW	52	52	100,00
8	Dotacja do budżetu na budowę przyłącza ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej	74.606	74.606	100,00
9	Opracowanie studium wykonalności oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz projektów technicznych z zakresu budowy kanalizacji w mieście	153.423	2.318	1,51
10	Razem:	353.597	200.086	56,59

Wydatki GFOŚiGW zrealizowane były na poziomie niższym od planu rocznego o kwotę 153.511zł. Jest to związane głównie z brakiem wydatków w okresie sprawozdawczym na zadaniu Nr 9.

Jest to opracowanie studium wykonalności, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz projektów technicznych dotyczących budowy kanalizacji na osiedlach: Moczyń i Kolonia Laski. Przedmiotowe opracowania realizowane były przez Pracownię Projektową „ARANŻ-BUD”. Pracownia Projektowa przedłożyła do sprawdzenia i oceny przedmiotowe dokumentacje w dniu 22 listopada 2005r.

Czynności sprawdzające są dokonywane przez firmę projektową „Sanevex” z Zielonej Góry. Rozliczenia z firmą projektową będą miały miejsce dopiero po sprawdzeniu dokumentacji. Wykonawcy naliczone będą kary umowne.

Stan środków GFOŚiGW na dzień 31 grudnia 2005r. wynosi 237.718zł, tj. o 153.511zł więcej niż planowano.

Rozdział IV. Zadania zlecone gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej oraz powierzone na podstawie porozumienia.

1. Informacje ogólne.

Zgodnie z ustaleniami art. 126 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych opracowano plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zarządzenie Nr 12/2005 Burmistrza Miasta z dnia 20 stycznia 2005r.).

Dokonano tego na podstawie decyzji finansowych otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Plan ten w związku ze zmianami kwot dotacji został skorygowany zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- nr 19/2005 z dnia 31 stycznia 2005r.,
- nr 395/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.

Po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach plan dochodów oraz wydatków ostatecznie ustalony został na poziomie:

- 6.718.046zł - dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 269.885zł - dla zadań powierzonych gminie na zasadzie porozumienia przez organy administracji rządowej.

6.987.931zł - Razem.

2. Zadania zlecone.

W ramach dotacji celowych przyznanych na zadania zlecone realizowane były następujące zadania:

2.1. Administracja publiczna (dział 750).

W dziale 750 rozdz. 75011 realizowane były wydatki z zakresu administracji rządowej. Realizacja dochodów i wydatków w przedmiotowym rozdziale zamknęła się kwotą 207.200zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Ze środków otrzymanej dotacji pokrywano koszty funkcjonowania: Wydziału Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej oraz Urzędu Stanu Cywilnego. W wymienionej kwocie wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 200.211zł, tj. 96,63% wydatków prezentowanego rozdziału.

2.2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział 751).

Plan dochodów oraz wydatków wynosi 95.569zł. Wykonanie natomiast wynosi 95.299zł, co stanowi 99,72%. W przedmiotowym dziale realizowano następujące wydatki:

- 4.444zł – na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (rozdz. 75101), tj. 100,00%,
- 55.804zł – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (rozdz. 75107), tj. 99,76%. Wydatki były niższe od planu o 135zł, w związku z koniecznością zwrotu 1 diety dla członka obwodowej komisji wyborczej,
- 35.051zł – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (rozdz. 75108), tj. 99,62%. Odchylenie wykonania wydatków od planu wynosi 135zł, w związku z koniecznością zwrotu 1 diety.

Razem 95.299zł.

2.3. Obrona narodowa (dział 752).

W rozdz. 75212 sklasyfikowane są dochody i wydatki związane z obroną narodową, a konkretnie ze szkoleniem z tego zakresu.

Wykonanie dochodów i wydatków na przedmiotowym zadaniu wynosi 395zł, tj. 100,00%.

2.4. Ochrona zdrowia (dział 851).

W rozdz. 85195 dochody i wydatki wyniosły 26zł, co stanowi 25,49% planu rocznego. Są to koszty wydawania przez OPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (za okres lipiec-grudzień 2005r.).

2.5. Pomoc społeczna (dział 852).

Plan dochodów oraz wydatków działu 852 wynosi 6.414.780zł. Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2005r. wyniosło 6.402.066zł, tj. 99,80%.

Środki finansowe, które otrzymaliśmy w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wydatkowane zostały w następu-

jący sposób:

- 5.698.486zł – na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do tych świadczeń zaliczki alimentacyjne oraz na obsługę wypłat świadczeń, o których mowa (rozdz. 85212). Z wymienionej kwoty na świadczenia społeczne ujęte w § 3110 wydano 5.434.492zł, natomiast na pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Świadczeń Społecznych – 171.229zł. Na składki ZUS za podopiecznych przekazano 92.765zł. W ramach kosztów funkcjonowania Wydziału kwotę 5.550zł wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla nowych stanowisk pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 63.964zł – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213) – 99,94%. Wykonanie jest niższe od planu o 36zł,
- 639.616zł – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdz. 85214) - 99,23%. Wykonanie wydatków jest niższe od planu o kwotę 4.984zł.

3. Zadania powierzone.

3.1. Zadania powierzone przez organy administracji rządowej.

Do zadań powierzonych przez organy administracji rządowej należało utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego (dział 710 rozdz. 71035). Plan dochodów i wydatków na tym zadaniu wynosi 38.000zł. Zrealizowano je w 100,00%. Z otrzymanej dotacji:

Rozdział V. Przychody i rozchody budżetowe.

Przychody i rozchody budżetowe na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiają się następująco:

- 27.500zł – wydatkowane zostało na prace porządkowe i pielęgnacyjne na cmentarzach wojennych,
- 10.500zł – na prace remontowe na w/w obiektach.

Kolejnym zadaniem powierzonym była realizacja projektu p.n. „Centrum Informacji Młodzieżowej”. Wykonywała ten projekt Miejska Biblioteka Publiczna. Jego źródłem finansowania była dotacja celowa, którą uzyskaliśmy od Ministra Edukacji Narodowej. Projekt zrealizowano taniej niż zakładano dlatego też kwotę 1.453zł należało zwrócić na rachunek MEN.

Wydatki na przedmiotowe zadanie zamknęły się kwotą 34.547zł, co stanowi 95,96%. Są one sklasyfikowane w dziale 801 rozdz. 80195.

Dwa kolejne projekty z zakresu zadań powierzonych również były realizowane za pośrednictwem Biblioteki (dział 921 rozdz. 92116).

Pierwszy z nich to „Promocja czytelnictwa” – na kwotę 27.000zł (100,00%). Projekt ten polegał na zakupie nowości wydawniczych dla potrzeb Biblioteki.

Drugi z projektów to „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żaganiu”. Wydatki na ten cel wyniosły 168.774zł, co stanowi 99,93%.

Ze względu na tańszą realizację zadania kwotę 111zł należało zwrócić na rachunek Ministerstwa.

Źródłem finansowania obydwu projektów była dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dochody i wydatki zadań powierzonych ogółem wyniosły 268.321, co stanowi 99,42% planu 2005r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)	
		Plan 2005r.	Wykonanie 2005r.
1	2	3	4
1	Przychody budżetu		
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-	-
2	Z kredytów zaciągniętych w poprzednich latach („wolne środki”)	1.547.682	1.547.682
3	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	1.500.000	1.500.000
4	Z pożyczek	-	-
5	Z prywatyzacji majątku gminy	-	-
6	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	921.895	921.895
7	Przelewy z rachunków lokat	35.445.000	35.445.000
8	Przychody (1+2+3+4+5+6+7)	39.414.577	39.414.577
9	Dochody budżetu	43.800.392	46.167.889
10	Razem przychody i dochody budżetu (8+9)	83.214.969	85.582.466

1	2	3	4
	Rozchody budżetu		
11	Splata kredytów	1.218.200	1.218.200
12	Splata pożyczek	420.481	420.481
13	Udzielone pożyczki	-	-
14	Wykup papierów wartościowych	-	-
15	Przelewy na rachunki lokat	35.445.000	35.445.000
16	Razem rozchody (11+12+13+14+15)	37.083.681	37.083.681
17	Wydatki budżetu	46.131.288	44.783.488
18	Razem rozchody i wydatki budżetu (16+17)	83.214.969	81.867.169

Na wykazaną w poz. 11 rozchodów splatę kredytów w kwocie 1.218.200zł składają się:

- 718.200zł - splata części kredytu zaciągniętego w BOŚ Poznań na budowę miejskiej oczyszczalni ścieków,
- 500.000zł - splata części kredytu zaciągniętego w BZ WBK S.A. 1 Oddział w Żaganiu z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie przebudowy przychodni ZOZ na szpital powiatowy w Żaganiu.

Razem 1.218.200zł.

W okresie sprawozdawczym spłacane również były również pożyczki do WFOSiGW w Zielonej Górze. Były to:

- 163.208,16zł - na budowę kanalizacji na osiedlu Łąkowa (pożyczka z 2002r.),
- 184.772,44zł - na budowę kanalizacji na osiedlu Łąkowa (pożyczka z 2003r.),
- 72.500,00zł - na budowę kanalizacji przy ul. Asnyka i na osiedlu Zacisze (pożyczka z 2004r.).

Razem 420.480,60zł (~ 420.481zł).

Jak wynika z zestawienia tabelarycznego, po rozliczeniu 2005r. pozostają środki finansowe w kwocie 3.715.297zł, z czego:

- 2.306.297zł - to skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- 1.409.000zł - to wolne środki.

Rozdział VI. Zakończenie

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. należy stwierdzić, że:

W okresie objętym informacją wydatki realizowano zgodnie z uchwałą budżetową oraz uchwałami i zarządzeniami ją zmieniającymi.

Dotacje celowe otrzymane na zadania własne, zlecone i powierzone wykorzystywano zgodnie z przeznaczeniem.

Sukcesywnie realizowano płatności na rzecz dostawców oraz wykonawców robót i usług, spłacano odsetki od kredytu i pożyczek, zgodnie z harmonogramem przekazywano dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych. Spłacono znaczne kwoty zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje.

Wydatki budżetowe dokonywane były zgodnie z przepisami ustawy - prawo zamówień publicznych.

Realizacja budżetu przebiegała dobrze, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, o czym świadczą wskaźniki ich wykonania, tj:

- 105,41% - dla dochodów budżetowych,
- 97,08% - dla wydatków budżetu miasta.

Występujące odchylenia od wskaźnika czasowego dochodów i wydatków zostały uzasadnione w rozdz. II-IV niniejszego sprawozdania.

Przekazanie środków na rachunek niewygasających wydatków nastąpiło na podstawie uchwały nr XXXVIII/124/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 roku.

Załącznik Nr 1

Wykonanie budżetu gminy za okres 1 stycznia 2005r. – 31 grudnia 2005r.

Dochody

I Zadania własne

Wskaźnik 100,00 %

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa / zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	566	534	94,35
	01095		Pozostała działalność	566	534	94,35

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	566	534	94,35
020			Leśnictwo	333	398	119,52
	02001		Gospodarka leśna	333	398	119,52
		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	51	116	227,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	282	282	100,00
500			Handel	308.585	319.073	103,40
	50095		Pozostała działalność	308.585	319.073	103,40
		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	304.200	314.331	103,33
		0830	Wpływy z usług	398	398	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.734	4.091	109,56
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	253	253	100,00
600			Transport i łączność	108.195	125.973	116,43
	60016		Drogi publiczne gminne	108.195	125.973	116,43
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	820	820	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	93.516	111.295	119,01
		0920	Pozostałe odsetki	394	393	99,75
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	13.465	13.465	100,00
630			Turystyka	15.024	15.024	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.024	15.024	100,00
		2032	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.318	9.318	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.706	5.706	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.494.934	6.821.797	124,15
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.200	3.200	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.200	3.200	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.491.734	6.818.597	124,16

1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185.000	194.312	105,03
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	309	310	100,32
		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	330.000	332.860	100,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41.685	42.145	101,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.921.284	6.234.947	126,69
		0920	Pozostałe odsetki	13.456	14.023	104,21
710			Działalność usługowa	76.305	76.306	100,00
	71020		Organizacja targów i wystaw	11.683	11.683	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.683	11.683	100,00
	71035		Cmentarze	64.622	64.623	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64.283	64.283	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	339	340	100,29
750			Administracja publiczna	147.707	195.744	132,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	4.176	4.710	112,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.176	4.710	112,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133.472	180.775	135,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.135	4.135	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.405	4.630	105,11
		0920	Pozostałe odsetki	98.153	138.724	141,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.279	31.786	125,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.500	1.500	100,00
	75095		Pozostała działalność	10.059	10.259	101,99
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.800	3.000	107,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99	99	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.160	7.160	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.073	39.992	102,35
	75416		Straż Miejska	39.073	39.992	102,35
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20.390	20.881	102,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	549	558	101,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.148	6.148	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.986	12.405	103,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.893.540	18.873.347	105,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91.492	93.193	101,86
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	88.000	88.941	101,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.492	4.252	121,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.561.304	5.754.414	103,47
		0310	Podatek od nieruchomości	5.147.281	5.321.255	103,38
		0320	Podatek rolny	863	866	100,35
		0330	Podatek leśny	26.162	26.163	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	263.411	279.047	105,94
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	330	570	172,73
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14.000	17.423	124,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	45	76	168,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.115	10.917	98,22
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	98.097	98.097	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	2.554.994	2.719.335	106,43
		0310	Podatek od nieruchomości	1.730.523	1.787.164	103,27
		0320	Podatek rolny	8.961	9.109	101,65
		0330	Podatek leśny	32	16	50,00
		0340	Podatek od środków transportowych	128.281	129.922	101,28
		0360	Podatek od spadków i darowizn	204.400	227.032	111,07

1	2	3	4	5	6	7
		0370	Podatek od posiadania psów	41.250	41.454	100,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	119.867	118.867	99,17
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.470	1.590	108,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	261.300	337.361	129,11
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	430	685	159,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.927	8.091	136,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52.553	58.044	110,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.194.119	1.288.978	107,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	697.689	791.129	113,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	414.382	414.562	100,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41.650	42.780	102,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.206	40.215	100,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	100	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	192	192	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.481.603	9.006.810	106,19
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.225.243	8.529.205	103,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	256.360	477.605	186,30
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10.028	10.617	105,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.028	10.617	105,87
757			Obsługa długu publicznego	446.795	446.795	100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	446.795	446.795	100,00
		8020	Inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	446.795	446.795	100,00
758			Różne rozliczenia	10.339.409	10.339.409	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.547.263	8.547.263	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.547.263	8.547.263	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49.328	49.328	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	49.328	49.328	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	973.889	973.889	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	973.889	973.889	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	768.929	768.929	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	768.929	768.929	100,00
801			Oświata i wychowanie	52.225	45.328	86,79
	80101		Szkoły podstawowe	29.546	32.881	111,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan-			

1	2	3	4	5	6	7
			sów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.381	2.381	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60	4.067	6 778,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.360	5.688	89,43
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	20.745	20.745	100,00
	80110		Gimnazja	6.809	6.809	100,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	6.809	6.809	100,00
	80195		Pozostała działalność	15.870	5.638	35,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.870	5.638	35,53
851			Ochrona zdrowia	85	85	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85	85	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	85	85	100,00
852			Pomoc społeczna	750.214	753.276	100,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	179.990	180.104	100,06
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9.142	9.261	101,30
		0920	Pozostałe odsetki	2	2	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	846	846	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170.000	169.995	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.933	2.174	112,47
		0920	Pozostałe odsetki	253	384	151,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.680	1.790	106,55
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	7.500	7.499	99,99
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	3.000	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500	4.499	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240.594	241.093	100,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	340	340	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.275	4.063	95,04
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6.934	7.571	109,19
		0920	Pozostałe odsetki	5	6	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.540	1.613	104,74

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227.500	227.500	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.763	25.972	109,30
		0830	Wpływy z usług	23.729	25.933	109,29
		0920	Pozostałe odsetki	1	1	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33	38	115,15
	85295		Pozostała działalność	296.434	296.434	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296.434	296.434	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289.463	289.463	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	204.257	204.257	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204.257	204.257	100,00
	85495		Pozostała działalność	85.206	85.206	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	49.847	49.847	100,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	35.359	35.359	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789.969	792.100	100,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748.438	748.388	99,99
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50	0	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16.050	16.050	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74.606	74.606	100,00
		6299	Środki na dofinansowane własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	657.732	657.732	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	27.071	27.071	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.650	3.650	100,00
		6291	Środki na dofinansowane własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	23.421	23.421	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.433	2.613	107,40

1	2	3	4	5	6	7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.433	2.613	107,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359	1.115	310,58
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50	806	1.612,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	232	232	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77	77	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.567	2.567	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.567	2.567	100,00
	90095		Pozostała działalność	9.101	10.346	113,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.081	10.341	113,88
		0920	Pozostałe odsetki	20	5	25,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000	30.000	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000	30.000	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30.000	30.000	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	30.039	29.938	99,66
	92601		Obiekty sportowe	26.124	26.217	100,36
		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	16.500	16.593	100,56
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	9.624	9.624	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.657	1.463	88,29
		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	830	620	74,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	86	122,86
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	757	757	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.258	2.258	100,00
		0830	Wpływy z usług	250	250	100,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2.008	2.008	100,00
			Razem:	36.812.461	39.194.582	106,47

II Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa / zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	207.200	207.200	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	207.200	207.200	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207.200	207.200	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95.569	95.299	99,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.444	4.444	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.444	4.444	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55.939	55.804	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.939	55.804	99,76
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35.186	35.051	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.186	35.051	99,62
752			Obrona narodowa	395	395	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395	395	100
851			Ochrona zdrowia	102	26	25,49
	85195		Pozostała działalność	102	26	25,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102	26	25,49
852			Pomoc społeczna	6.414.780	6.402.066	99,80
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.706.180	5.698.486	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.700.630	5.692.936	99,87
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.550	5.550	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre			

1	2	3	4	5	6	7
			świadczenia rodzinne	64.000	63.964	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.000	63.964	99,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	644.600	639.616	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	644.600	639.616	99,23
			Razem:	6.718.046	6.704.986	99,81

III Zadania powierzone

* Dochody związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa / zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	38.000	38.000	100
	71035		Cmentarze	38.000	38.000	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38.000	38.000	100
801			Oświata i wychowanie	36.000	34.547	95,96
	80195		Pozostała działalność	36.000	34.547	95,96
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36.000	34.547	95,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195.885	195.774	99,94
	92116		Biblioteki	195.885	195.774	99,94
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27.000	27.000	100
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	168.885	168.774	100
			Razem:	269.885	268.321	99,42
			Dochody ogółem: I + II + III	43.800.392	46.167.889	105,41

Przychody

§	Wyszczególnienie	39.414.577	39.414.577
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.500.000	1.500.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1.547.682	1.547.682
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	921.895	921.895
994	Przelewy z rachunków lokal	35.445.000	35.445.000

Rozchody

§	Wyszczególnienie	37.083.681	37.083.681
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.638.681	1.638.681
994	Przelewy na rachunki lokal	35.445.000	35.445.000

Wydatki**I Zadania własne**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	28.174	21.784	77,32
	01008		Melioracje wodne	27.954	21.577	77,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.400	675	19,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571	111	19,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	210	84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250	216	86,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100
		4270	Zakup usług remontowych	23.183	20.065	86,55
	01030		Izby rolnicze	220	207	94,09
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	220	207	94,09
020			Leśnictwo	7.000	6.997	99,96
	02001		Gospodarka leśna	7.000	6.997	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.997	99,96
500			Handel	66.031	66.024	99,99
	50095		Pozostała działalność	66.031	66.024	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	394	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.156	10.155	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570	570	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.902	1.902	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263	263	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	950	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764	764	100
		4260	Zakup energii	28.536	28.536	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16.785	16.785	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.972	4.972	100
600			Transport i łączność	2.573.644	2.536.390	98,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263.839	263.839	100
		4300	Zakup usług pozostałych	253.839	253.839	100
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	10.000	10.000	100
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	142.110	142.110	100
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142.110	142.110	100

1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	2.167.695	2.130.441	98,28
		4270	Zakup usług remontowych	433.992	433.710	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	21.283	20.370	95,71
		4430	Różne opłaty i składki	3.828	1.900	49,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	520	520	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.708.072	1.673.941	98
630			Turystyka	81.752	81.752	100
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81.752	81.752	100
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1.160	1.160	100
		4270	Zakup usług remontowych	366	366	100
		4300	Zakup usług pozostałych	25.030	25.030	100
		4301	Zakup usług pozostałych	27.556	27.556	100
		4302	Zakup usług pozostałych	12.035	12.035	100
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	2.221	2.221	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.384	13.384	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.769.558	1.768.448	99,94
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.047.413	1.047.413	100
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500.000	500.000	100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	547.413	547.413	100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250.854	249.745	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	95.322	94.213	98,84
		4430	Różne opłaty i składki	537	537	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	125.995	125.995	100
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29.000	29.000	100
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	471.038	471.037	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.038	1.037	99,90
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	470.000	470.000	100
	70095		Pozostała działalność	253	253	100
		4300	Zakup usług pozostałych	253	253	100
710			Działalność usługowa	415.364	402.283	96,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203.411	193.921	95,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	200.411	190.921	95,26
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73.000	70.344	96,36
		4300	Zakup usług pozostałych	73.000	70.344	96,36
	71020		Organizacja targów i wystaw	27.355	27.355	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593	593	100
		4300	Zakup usług pozostałych	26.762	26.762	100
	71035		Cmentarze	66.000	65.065	98,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100
		4270	Zakup usług remontowych	4.750	4.370	92

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	26.830	26.370	98,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.320	34.225	99,72
	71095		Pozostała działalność	45.598	45.598	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54	54	100
		4300	Zakup usług pozostałych	24.678	24.678	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	866	866	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000	100
750			Administracja publiczna	4.083.538	4.014.921	98,32
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207.110	196.544	94,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170.040	163.219	95,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.147	21.147	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.710	1.525	32,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.252	1.252	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9.961	9.401	94,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.547.896	3.496.850	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.657	6.657	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.925.336	1.896.356	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.781	122.781	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314.911	314.337	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.202	50.380	98,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.255	22.255	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200	9.513	72,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246.346	236.928	96,18
		4260	Zakup energii	55.500	55.447	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	49.000	46.121	94,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.133	4.133	100
		4300	Zakup usług pozostałych	530.238	528.307	99,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.000	11.878	98,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	55.863	53.890	96,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13.396	13.142	98,10
		4430	Różne opłaty i składki	5.800	5.447	93,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.598	53.598	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.550	9.550	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.130	56.130	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167.888	164.721	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116	116	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	715	47,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.354	1.263	93,28
		4300	Zakup usług pozostałych	148.549	146.758	98,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.851	1.851	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.500	14.000	96,55

1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	160.644	156.806	97,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	365	91,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.876	42.401	94,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.769	3.769	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.531	8.159	95,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.213	1.161	95,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.314	3.314	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.368	8.874	94,73
		4300	Zakup usług pozostałych	17.828	17.418	97,70
		4430	Różne opłaty i składki	70.062	70.062	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.283	1.283	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601.181	596.343	99,20
	75405		Komendy powiatowe Policji	35.550	35.550	100
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5.550	5.550	100
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000	30.000	100
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70.000	70.000	100
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000	70.000	100
	75414		Obrona cywilna	8.813	7.193	81,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.513	4.620	83,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300	2.573	77,97
	75416		Straż Miejska	475.956	474.212	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.320	6.712	91,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.682	274.600	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.617	21.617	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.024	54.024	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.328	7.328	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.820	17.413	97,72
		4260	Zakup energii	2.519	2.519	100
		4270	Zakup usług remontowych	1.245	1.193	95,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700	2.700	100
		4300	Zakup usług pozostałych	27.585	27.585	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	578	523	90,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	422	422	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.252	4.002	94,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.516	7.516	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	46.348	46.058	99,37
	75495		Pozostała działalność	10.862	9.388	86,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.544	2.275	89,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200	4.147	98,74
		4260	Zakup energii	800	207	25,88
		4270	Zakup usług remontowych	2.062	2.061	99,95

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.256	698	55,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97.000	90.856	93,67
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97.000	90.856	93,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	11.987	11.887	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.576	3.244	90,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	461	94,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.049	28.049	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	24.302	22.811	93,86
		4430	Różne opłaty i składki	15.106	10.914	72,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.490	5.490	100
757			Obsługa długu publicznego	1.080.909	62.415	5,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64.722	62.415	96,44
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1.500	1.500	100
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	63.222	60.915	96,35
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.016.187	0	0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1.016.187	0	0
758			Różne rozliczenia	101.417	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101.417	0	0
		4810	Rezerwy	101.417	0	0
801			Oświata i wychowanie	14.358.474	14.346.261	99,91
	80101		Szkoły podstawowe	7.355.823	7.354.839	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.791	22.776	99,93
		3240	Stypendia dla uczniów	6.360	5.688	89,43
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.625.539	4.625.539	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345.020	345.018	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846.389	846.389	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118.475	118.475	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.983	5.983	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201.595	201.578	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27.423	27.421	99,99
		4260	Zakup energii	332.965	332.825	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	350.893	350.882	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.718	7.715	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	116.224	116.212	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.127	12.057	99,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.978	9.941	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	14.468	14.466	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299.650	299.650	100

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.930	7.930	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.295	4.294	99,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235.705	235.695	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502	496	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.754	161.754	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.746	12.744	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.610	31.610	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.309	4.309	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.051	9.049	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.039	2.039	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90	90	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.604	13.604	100
	80104		Przedszkola	2.341.116	2.341.116	100
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.341.116	2.341.116	100
	80110		Gimnazja	4.043.634	4.043.045	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.639	12.447	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.638.822	2.638.822	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204.409	204.408	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497.731	497.731	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68.336	68.328	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.874	11.842	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.939	62.929	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.545	8.545	100
		4260	Zakup energii	197.852	197.843	100
		4270	Zakup usług remontowych	95.162	95.147	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.832	2.754	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	41.253	41.232	99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.910	4.693	95,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.543	4.537	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	1.883	1.883	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167.884	167.884	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.020	7.020	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	24.610	24.590	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	24.610	24.590	99,92
	80132		Szkoły artystyczne	156.176	156.176	100
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	156.176	156.176	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39.694	39.373	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	18.777	18.777	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.917	20.596	98,47

1	2	3	4	5	6	7
	80147		Biblioteki pedagogiczne	2.000	2.000	100
		2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000	2.000	100
	80195		Pozostała działalność	159.716	149.427	93,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147	147	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.819	22.819	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.383	3.383	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.641	4.641	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668	661	98,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100	1.950	92,86
		4260	Zakup energii	1.516	1.516	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.328	4.196	29,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.114	110.114	100
851			Ochrona zdrowia	1.930.712	1.918.280	99,36
	85111		Szpitala ogólne	1.500.000	1.500.000	100
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.500.000	1.500.000	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430.712	418.280	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60	60	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.955	20.826	94,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.993	1.993	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.426	7.655	90,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.116	1.105	99,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98.159	92.804	94,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.293	78.533	97,81
		4260	Zakup energii	11.420	8.423	73,76
		4300	Zakup usług pozostałych	200.842	200.679	99,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.218	1.073	88,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	997	997	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	3.399	97,11
852			Pomoc społeczna	3.970.503	3.969.578	99,98
	85202		Domy pomocy społecznej	29.211	29.211	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29.211	29.211	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	771.119	771.114	100
		3110	Świadczenia społeczne	766.781	766.776	100
		4220	Zakup środków żywności	4.338	4.338	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.593.671	1.592.754	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	1.591.996	1.591.079	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1.675	1.675	100
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	7.500	7.499	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.496	2.496	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443	443	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	61	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	4.499	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.260.630	1.260.628	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.029	5.029	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829.284	829.284	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.388	64.388	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.209	155.209	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.372	22.372	100
		4140	Wpłaty na PFRON	6.654	6.654	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.728	44.728	100
		4220	Zakup środków żywności	4.018	4.018	100
		4260	Zakup energii	39.075	39.074	100
		4270	Zakup usług remontowych	6.353	6.353	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.729	3.729	100
		4300	Zakup usług pozostałych	31.436	31.436	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.494	1.494	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.699	5.698	99,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	422	422	100
		4430	Różne opłaty i składki	3.438	3.438	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.302	37.302	100
	85295		Pozostała działalność	308.372	308.372	100
		3110	Świadczenia społeczne	296.434	296.434	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11.938	11.938	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.171.205	1.171.007	99,98
	85401		Świetlice szkolne	383.050	383.019	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	896	894	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.759	270.740	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.503	21.494	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.357	48.357	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.041	7.041	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.278	10.278	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.629	1.629	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	443	442	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.144	22.144	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	204.303	204.303	100
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	204.303	204.303	100
	85495		Pozostała działalność	583.852	583.685	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.249	9.245	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.674	305.635	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.046	24.044	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.059	56.996	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.760	7.752	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.412	41.395	99,96

1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	56.146	56.146	100
		4260	Zakup energii	9.478	9.477	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	14.185	14.183	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.011	1.009	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	13.156	13.154	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.388	15.388	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.954	22.928	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.334	6.333	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.813.588	2.771.397	98,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	788.154	782.432	99,27
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.656	2.456	92,47
		4430	Różne opłaty i składki	446.795	446.795	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337.703	332.181	98,36
	90002		Gospodarka odpadami	56.698	56.698	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16.050	16.050	100
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.421	23.421	100
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.227	17.227	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610.760	610.675	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000	200.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.049	8.964	99,06
		4270	Zakup usług remontowych	8.081	8.081	100
		4300	Zakup usług pozostałych	388.608	388.608	100
		4430	Różne opłaty i składki	22	22	100
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	5.000	5.000	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243.006	243.006	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.900	3.900	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.793	2.793	100
		4300	Zakup usług pozostałych	236.313	236.313	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	854.114	817.900	95,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.618	0	0
		4260	Zakup energii	298.109	298.097	100
		4270	Zakup usług remontowych	117.688	115.417	98,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435.699	404.386	92,81
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.567	2.442	95,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.567	2.442	95,13
	90095		Pozostała działalność	258.289	258.244	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.050	3.017	98,92
		4260	Zakup energii	649	637	98,15
		4270	Zakup usług remontowych	3.673	3.673	100
		4300	Zakup usług pozostałych	50.821	50.821	100

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.096	200.096	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.574.350	2.570.285	99,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	267.185	266.314	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.110	10.240	92,17
		4260	Zakup energii	1.583	1.582	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	254.492	254.492	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.080.541	1.078.078	99,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	998.272	998.272	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82.269	79.806	97,01
	92116		Biblioteki	629.000	628.851	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	599.000	598.851	99,98
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000	30.000	100
	92118		Muzea	180.493	180.493	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166.770	166.770	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13.723	13.723	100
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	401.719	401.215	99,87
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	98.727	98.727	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	130	100
		4270	Zakup usług remontowych	417	0	0
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	76.274	76.187	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.171	9.171	100
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	217.000	217.000	100
	92195		Pozostała działalność	15.412	15.334	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.024	2.946	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	859	859	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.529	11.529	100
926			Kultura fizyczna i sport	1.418.957	1.415.160	99,73
	92601		Obiekty sportowe	824.006	823.797	99,97

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355	355	100
		4120	Składki na fundusz pracy	50	50	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.937	8.935	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.550	83.550	100
		4260	Zakup energii	92.800	92.785	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	14.669	14.668	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7.320	7.299	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611.193	611.023	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.132	5.132	100
	92604		Instytucje kultury fizycznej	391.184	391.112	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.120	6.111	99,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	264.560	264.515	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.480	20.480	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.331	49.330	100
		4120	Składki na fundusz pracy	8.186	8.186	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.769	15.767	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.116	1.116	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200	9.200	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.652	1.651	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.561	3.561	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	410	410	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.986	99,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.799	8.799	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	203.767	200.251	98,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.342	24.342	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15.000	14.993	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.438	2.438	100
		4120	Składki na fundusz pracy	135	135	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.556	58.556	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.180	45.903	97,29
		4300	Zakup usług pozostałych	51.832	49.600	95,69
		4430	Różne opłaty i składki	4.284	4.284	100
			Razem:	39.143.357	37.810.181	96,59

II Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa/zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	207.200	207.200	100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	207.200	207.200	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.810	146.810	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.478	20.478	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.824	28.824	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.099	4.099	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.989	6.989	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95.569	95.299	99,72

1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.444	4.444	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625	625	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89	89	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.624	3.624	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106	106	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55.939	55.804	99,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.280	35.145	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.305	2.305	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328	328	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.460	16.460	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.030	1.030	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	36	36	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35.186	35.051	99,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.420	21.285	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.497	1.497	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213	213	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.490	10.490	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312	312	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.120	1.120	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	134	134	100
752			Obrona narodowa	395	395	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395	395	100
851			Ochrona zdrowia	102	26	25,49
	85195		Pozostała działalność	102	26	25,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80	15	18,75
		4300	Zakup usług pozostałych	22	11	50
852			Pomoc społeczna	6.414.780	6.402.066	99,80
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.706.180	5.698.486	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	5.442.186	5.434.492	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.783	110.783	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.311	113.311	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.367	3.367	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.484	3.484	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.451	20.451	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.715	6.715	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	333	333	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.550	5.550	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64.000	63.964	99,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64.000	63.964	99,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	644.600	639.616	99,23
		3110	Świadczenia społeczne	644.600	639.616	99,23
			Razem	6.718.046	6.704.986	99,81

III Zadania powierzone

Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa / zadanie 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
710			Działalność usługowa	38.000	38.000	100
	71035		Cmentarze	38.000	38.000	100
		4270	Zakup usług remontowych	10.500	10.500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500	27.500	100
801			Oświata i wychowanie	36.000	34.547	95,96
	80195		Pozostała działalność	36.000	34.547	95,96
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36.000	34.547	95,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195.885	195.774	99,94
	92116		Biblioteki	195.885	195.774	99,94
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.000	27.000	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168.885	168.774	99,93
			Razem wydatki zadań powierzonych	269.885	268.321	99,42
			Wydatki ogółem: I + II + III	46.131.288	44.783.488	97,08

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005r.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (dział 851, rozdz. 85154) w 2005r. wyniosły 418.280zł, co stanowi 97,11% planu rocznego. Do ważniejszych wydatków bieżących zrealizowanych w 2005r. należą:

1. Sfinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Zimowa akcja wypoczynkowa dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową trwała od 31 stycznia do 11 lutego 2005r. W ramach akcji zorganizowane zostały półkolonie przy szkołach i stowarzyszeniach oraz zimowiska wyjazdowe.

W półkoloniach organizowanych na bazie SP Nr 1, 2, 4, 5, 7, Gimnazjum Nr 2, Parafialnego Zespołu „CARITAS” oraz ZHP łącznie wzięło udział 260 dzieci, które codziennie od poniedziałku do piątku miały zapewnione pełne wyżywienie i opiekę w godz. od 9.00 do 15.00.

Dzieci brały udział w zajęciach organizowanych zgodnie z programami złożonymi wcześniej w siedzibie tut. Urzędu. W ramach tych zajęć organizowane były m.in. zabawy muzyczne, turnieje sportowe, konkursy, gry i zabawy planszowe. Prowadzone były także zajęcia z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej, higieny, bezpieczeństwa i kultury osobistej. Dla wszystkich dzieci, codziennie w godzinach od 10.00 do 20.00 w ŻPK czynna była kawiarenka internetowa, gdzie mogły one bezpłatnie korzystać z internetu. W każdej grupie półkolonijnej przeprowadzone zostały 4 godziny warsztatów socjoterapeutycznych. W ramach półkolonii dzieci wyjeżdżały na basen do Żar. W dniu 7.02.2005r. w sali Kryształowej ŻPK odbył się bal karnawałowy, w którym wzięło udział około 250 osób. Podczas balu organizowane były konkursy i zabawy, za udział w których dzieci otrzymały słodkie i nagrody.

Na organizację półkolonii zimowych ze środków Programu Profilaktyki wydano 26.500zł.

W ramach wypoczynku zimowego 40 dzieci wyjechało na zimowisko do Głucholaz, gdzie również korzystały z wielu atrakcji zapewnionych przez organizatora m.in. wycieczki autobusowej do Republiki Czeskiej wraz z wizytą w profesjonalnej stacji narciarskiej w Ramzowej. Łączny koszt wyjazdu wyniósł 20.758zł.

2. Sfinansowanie wypoczynku letniego.

W miesiącu lipcu br. ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin naj-

uboższych, dotkniętych chorobą alkoholową. W tym czasie ze zorganizowanych form wypoczynku w mieście i okolicach skorzystało 160 dzieci. Półkolonie były organizowane przez ZHP na terenie bazy hufca w Rudawicy, PCK, PZ CARITAS oraz Szkołę Podstawową Nr 4. Dzieci uczestniczące w półkoloniach codziennie od poniedziałku do piątku miały zapewnione wyżywienie w postaci śniadań i obiadów oraz opiekę pedagogiczną w godz. od 9.00 do 15.00. Podczas półkolonii dzieci miały możliwość uczestniczenia w grach, zabawach, konkursach, zajęciach sportowych i wycieczkach zaplanowanych przez organizatorów półkolonii. Na każdym turnusie odbywały się również zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne. Ponadto 40 dzieci wyjechało na obóz do Pobierowa, a także dofinansowano dla 35 dzieci obozy we Władysławowie, Ustroniu Morskim, Świeradowie Zdroju, Międzyzdrojach i w Bieszczadach. Łącznie na organizację wypoczynku letniego przeznaczono 58.000zł.

3. Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Programy profilaktyczne realizowano w okresie od marca do czerwca 2005r. W tym czasie zrealizowano następujące programy:

- Program „III Elementarz” dla szkół podstawowych, który prowadziło 6 realizatorów pod nadzorem instruktora. Łącznie programem objęto 132 uczniów, 79 rodziców i 132 pedagogów. Na realizację programu wydatkowano 4.000zł.
- Program „Jestem OK.” dla IV i V klas szkół podstawowych, którym objęto 92 uczniów. Na ten cel wydatkowano kwotę 700zł.
- Program „Dotyk dobry i zły” zrealizowano w wymiarze 22 godzin dla 231 uczniów szkół podstawowych. Koszt realizacji – 550zł.
- Program „Nasze spotkania” zrealizowany został w szkołach średnich przez 6 realizatorów pod nadzorem rzecznika programu. Programem objęto 75 uczniów, wydatkowano kwotę 4.000zł.
- Program „NOE” zrealizowany został w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2. Łącznie programem objęto 208 uczniów. Koszt realizacji programu – 2.250zł.
- Program „DEBATA” zrealizowano w Zespole Szkół Tekstylno-Handlowych dla 38 osób. Koszt programu – 400zł.

Łącznie na realizację programów profilaktycznych w 2005r. wydatkowano kwotę 11.900zł.

4. Sfinansowanie terapii systemowej oraz dyżurów psychologa klinicznego.

Terapia stacjonarna dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin prowadzona była regularnie

w okresie od lutego do grudnia 2005r. na bazie Żagańskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynentów. Na terapię wydano 12.800zł. Ponadto 2 razy w tygodniu dyżurował psycholog kliniczny prowadzący rozmowy indywidualne z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Na dyżury wydano kwotę 15.300zł., z porad specjalisty skorzystało 681 osób. Od stycznia finansowano też usługi terapeutyczne świadczone przez N ZOZ Profil w Żarach dla mieszkańców Żagania. W ramach tych usług 212 osób skorzystało z terapii indywidualnej, 314 osób wzięło udział w terapii grupowej, 23 osobom udzielono porady prawnej, a 28 osobom porady psychiatrycznej - na łączną kwotę 12.000zł.

5. Dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych.

W 2005r. na terenie miasta Żagań funkcjonowały 3 świetlice dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową tj. przy Parafialnym Zespole „CARTAS” przy Parafii św. Józefa, Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich przy Parafii NNMP oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Łącznie na wynagrodzenia dla pedagogów prowadzących zajęcia w tych świetlicach wydatkowano 24.826zł., natomiast na dożywianie dzieci ze świetlic – 11.352zł. Ponadto w okresie od stycznia do grudnia prowadzone było dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych w szkołach. Łącznie na tego typu dożywianie przeznaczono kwotę 30.720zł.

6. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

W okresie od stycznia do grudnia sfinansowane zostały pozalekcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży w szkołach na łączną kwotę w wysokości 15.600zł.

7. Sfinansowanie organizacji imprez, festynów bezalkoholowych, koncertów dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

W ramach organizacji imprez sfinansowano mię-

dzy innymi organizację „Powitania wiosny”, „Dnia Dziecka” „Mini Playback Show”, „Powitanie wakacji”, koncerty w wykonaniu orkiestry Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych, imprezy sportowe i muzyczne promujące zdrowy styl życia. Łącznie na organizację imprez wydano kwotę 43.173zł.

8. Dofinansowanie działalności Klubu Internetowego.

W okresie od stycznia do czerwca dofinansowywana była działalność Klubu Internetowego SMALL-e. W ramach działalności Klubu dzieci i młodzież mogły zapoznać się z programem komputerowym z zakresu profilaktyki oraz z portalem „Życie w trzeźwości”. Na powyższe zadania oraz nadzór nad funkcjonowaniem Klubu i dyżury wydatkowano kwotę 2.100zł.

Kwota niewydatkowanych w 2005r. środków w rozdziale 85154 wynosi 12.432zł. Mniejsze od planu wykonanie wydatków na profilaktykę związane jest m.in.:

- z częściową tylko realizacją umów zawartych ze Stowarzyszeniami na finansowanie ogrzewania świetlic socjoterapeutycznych,
- z nie finansowaniem etatu pracownika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie od lutego do kwietnia 2005r.,
- z likwidacją kawiarenki internetowej w ŻPK w m-cu lipcu 2005r.,
- z mniejszą niż zaplanowano liczbą wydanych opinii przez biegłego psychologa i psychiatrę.

Dodać należy, że w niniejszej informacji odniesiono się tylko do ważniejszych wydatków bieżących.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujmowane są w dziale 756 rozdz. 75618 § 0480. Zrealizowano je w kwocie 414.382zł, tj. o 180zł powyżej planu.

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

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

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

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

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210
- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7³⁰ – 15³⁰.

Dzienniki Urzędowe wraz ze skrowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy biblioteki.

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