

1	2	3	4
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.077	6.077
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	646.172	646.171
	- odsetki od nieterminowych wpłat	3.236	3.262
710	Działalność usługowa	3.505	3.505
	w tym:		
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki na zadania z zakresu cmentarnictwa)	2.000	2.000
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	1.505	1.505
750	Administracja publiczna	73.105	73.198
	w tym:		
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71.600	71.600
	- wpływy z różnych dochodów	618	618
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	887	980
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.695	40.289
	w tym:		
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	40.695	40.289
	- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.162	1.162
	- wybory Prezydenta RP	25.135	24.865
	- wybory do Sejmu i Senatu	14.398	14.262
752	Obrona narodowa	395	392
	w tym:		
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395	392
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.493	9.492
	w tym:		
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500	1.500
	- 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	7.993	7.992
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.244.108	5.341.839
	w tym:		
	- podatek od nieruchomości	2.845.101	2.846.116
	- podatek rolny	70.738	70.867
	- podatek leśny	125.768	125.769
	- podatek od środków transportowych	92.837	92.837
	- podatek od spadków i darowizn	17.249	19.610
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.758	5.995
	- podatek od posiadania psów	3.659	3.659
	- wpływy z opłaty targowej	24.000	24.999
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	360	360
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	63.584	71.889
	- wpływy z opłaty skarbowej	28.900	30.503

1	2	3	4
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	182.600	215.320
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.333.135	1.382.401
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.795	90.795
	- wpływy z różnych opłat	5.715	5.794
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.650	7.650
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42.627	42.643
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	304.623	304.623
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9	9
758	Różne rozliczenia	4.541.530	4.543.803
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	981.888	981.888
	- wpływy z różnych opłat	378	493
	- wpływy z różnych dochodów	613	613
	- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	6.353	8.511
801	Oświata i wychowanie	36.614	36.634
	- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, GZEASz i Przedszkola)	69	88
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ziom)	2.833	2.833
	- wpływy z różnych dochodów	5.091	5.092
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.318	1.318
	- wpływy z usług	6.487	6.487
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.604	2.604
	- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	18.212	18.212
852	Pomoc społeczna	2.437.616	2.435.800
	w tym:		
	- wpływy z różnych opłat	5.090	5.336
	- wpływy z różnych dochodów	608	608
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych w tym:	1.980.570	1.978.445
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.774.770	1.773.338
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.000	18.000
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	187.800	187.107
	- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym OPS)	108	175
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	451.000	450.996
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	234.000	233.996
	- Ośrodki pomocy społecznej	79.000	79.000
	- Pozostała działalność – rządowy program „Posiłek dla potrzebujących”	138.000	138.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240	240

1	2	3	4
	- Ośrodki pomocy społecznej	240	240
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158.651	158.650
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	158.651	158.650
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.276.475	1.276.473
	w tym:		
	- wpływy z opłaty produktowej	951	951
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z GFOŚiGW)	38.300	38.300
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z Unii Europejskiej, Program SAPARD)	907.820	907.818
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki z budżetu państwa, Program SAPARD)	302.606	302.606
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	26.798	26.798
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.451	11.700
	w tym:		
	- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym GCKiS)	10	13
	- wpływy z różnych dochodów	23	23
	- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1.034	1.035
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.384	3.630
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7.000	6.999
	Ogółem:	15.221.491	15.320.394

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu za 2005r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	23.752	23.678
	01008	Melioracje wodne, w tym:	16.052	16.051
		wydatki bieżące	16.052	16.051
		- wydatki jednostek pomocniczych	1.601	1.601
	01030	Izby rolnicze, w tym:	1.530	1.458
		wydatki bieżące	1.530	1.458
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, w tym:	4.300	4.300
		wydatki majątkowe, w tym:	4.300	4.300
		- WPI	4.300	4.300
	01095	Pozostała działalność, w tym:	1.870	1.869
		wydatki bieżące	1.870	1.869
600		Transport i łączność	539.949	531.979
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	539.949	531.979
		wydatki bieżące	142.477	134.509
		a) wydatki jednostek pomocniczych	389	388
		b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.650	5.647
		wydatki majątkowe, w tym:	397.472	397.470

1	2	3	4	5
		- WPI	228.779	228.779
700		Gospodarka mieszkaniowa	47.292	35.101
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	29.297	25.685
		wydatki bieżące	29.297	25.685
	70095	Pozostała działalność, w tym:	17.995	9.416
		wydatki bieżące	17.995	9.416
710		Działalność usługowa	194.103	183.562
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	136.000	128.344
		wydatki bieżące	136.000	128.344
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:	14.042	11.160
		wydatki bieżące	14.042	11.160
		a) wydatki jednostek pomocniczych	42	42
	71035	Cmentarze, w tym:	20.829	20.828
		wydatki bieżące	2.000	2.000
		wydatki majątkowe	18.829	18.828
	71095	Pozostała działalność, w tym:	23.232	23.230
		wydatki bieżące	23.232	23.230
750		Administracja publiczna	1.601.859	1.503.682
	75011	Urzędy wojewódzkie	71.600	71.600
		wydatki bieżące, w tym:	71.600	71.600
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.443	64.443
	75022	Rady gmin, w tym:	67.200	55.058
		wydatki bieżące	67.200	55.058
	75023	Urzędy gmin, w tym:	1.406.747	1.321.633
		wydatki bieżące	1.381.294	1.296.182
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.099.709	1.068.593
		wydatki majątkowe	25.453	25.451
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29.748	28.828
		wydatki bieżące	29.748	28.828
		a) wynagrodzenia	250	250
	75095	Pozostała działalność, w tym:	26.564	26.563
		wydatki bieżące	26.564	26.563
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.695	40.289
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.162	1.162
		wydatki bieżące, w tym:	1.162	1.162
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	764	764
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25.135	24.865
		wydatki bieżące, w tym:	25.135	24.865
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.657	3.657
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14.398	14.262
		wydatki bieżące, w tym:	14.398	14.262
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.945	1.944
752		Obrona narodowa	395	392
	75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	395	392
		wydatki bieżące	395	392
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	151.911	147.642
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej, w tym:	14.000	14.000
		wydatki majątkowe	14.000	14.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106.085	101.818
		wydatki bieżące, w tym:	93.094	88.827

1	2	3	4	5
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.435	29.294
		b) jednostki pomocnicze	62	61
		wydatki majątkowe	12.991	12.991
	75414	Obrona cywilna, w tym:	31.826	31.824
		wydatki bieżące	31.826	31.824
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.432	29.878
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:	36.432	29.878
		wydatki bieżące	36.432	29.878
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	18.700	17.430
757		Obsługa długu publicznego	141.467	139.118
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	141.467	139.118
		wydatki bieżące	141.467	139.118
801		Oświata i wychowanie	4.974.955	4.963.290
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	2.402.616	2.401.411
		wydatki bieżące, w tym:	2.271.477	2.270.272
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.772.687	1.772.686
		b) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111.788	111.788
		wydatki majątkowe	131.139	131.139
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	33.599	33.424
		wydatki bieżące, w tym:	33.599	33.424
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	23.210	23.210
		b) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.938	3.937
	80104	Przedszkola, w tym:	547.357	542.372
		wydatki bieżące, w tym:	547.357	542.372
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	435.403	435.403
	80110	Gimnazja, w tym:	1.361.695	1.361.465
		wydatki bieżące, w tym:	1.361.695	1.361.465
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.093.867	1.093.866
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	124.805	122.598
		wydatki bieżące	124.805	122.598
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.534	24.131
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	148.284	146.094
		wydatki bieżące, w tym:	148.284	146.094
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129.466	129.465
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	22.230	22.228
		wydatki bieżące	22.230	22.228
	80195	Pozostała działalność, w tym:	334.369	333.698
		wydatki bieżące	81.381	81.378
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.201	75.198
		wydatki majątkowe	252.988	252.320
851		Ochrona zdrowia	90.802	89.246
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	90.802	89.246
		wydatki bieżące	90.802	89.246
		a) wynagrodzenia	30.520	29.552
852		Pomoc społeczna	3.268.468	3.265.816
	85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	21.523	21.523
		wydatki bieżące	21.523	21.523

1	2	3	4	5
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:		
		wydatki bieżące	1.774.770	1.773.338
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.774.770	1.773.338
			36.788	36.788
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:		
		wydatki bieżące	18.000	18.000
			18.000	18.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:		
		wydatki bieżące	518.694	517.989
			518.694	517.989
	85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:		
		wydatki bieżące	346.455	346.394
			346.455	346.394
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:		
		wydatki bieżące w tym:	368.681	368.248
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	368.681	368.248
			304.007	303.930
	85295	Pozostała działalność, w tym:		
		wydatki bieżące	220.345	220.324
			220.345	220.324
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244.414	244.409
	85401	Świetlice szkolne, w tym:		
		wydatki bieżące, w tym:	85.763	85.759
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.763	85.759
			73.244	73.242
	85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:		
		wydatki bieżące	158.651	158.650
			158.651	158.650
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.236.100	2.168.348
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:		
		wydatki bieżące	1.268.699	1.248.566
		wydatki majątkowe, w tym:	233.778	213.647
		- WPI	1.034.921	1.034.919
			904.001	904.000
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:		
		wydatki bieżące	951	951
			951	951
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:		
		wydatki bieżące, w tym:	117.131	107.002
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117.131	107.002
			8.801	8.226
		wydatki jednostek pomocniczych	1.190	1.128
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:		
		wydatki bieżące	43.696	41.869
			43.696	41.869
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		wydatki bieżące, w tym:	309.561	274.204
		a) wydatki jednostek pomocniczych	280.711	245.354
			3.280	3.280
		wydatki majątkowe	28.850	28.850
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:		
		wydatki majątkowe dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie inwestycji zakładu budżetowego	10.000	10.000
			10.000	10.000
	90095	Pozostała działalność, w tym:		
		wydatki bieżące	486.062	485.756
		wydatki majątkowe, w tym:	36.810	36.506
		- WPI	449.252	449.250
			305.001	305.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435.870	429.920
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:		
		wydatki bieżące	364.211	360.747
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	358.748	355.284
			177.951	177.950

1	2	3	4	5
		b) wydatki jednostek pomocniczych	7.459	7.407
		wydatki majątkowe, w tym:	5.463	5.463
		- WPI	5.463	5.463
	92116	Biblioteki, w tym:	71.659	69.173
		wydatki bieżące	71.659	69.173
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51.247	50.760
926		Kultura fizyczna i sport	101.883	100.780
	92601	Obiekty sportowe, w tym:	101.883	100.780
		wydatki bieżące	101.883	100.780
		a) wydatki jednostek pomocniczych	1.000	1.000
		Razem:	14.130.347	13.897.130

Załącznik Nr 3

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

Lp.	Treść	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Zadania zlecone – Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział 75011	71.600	71.600	71.600	71.600
2	Zadania zlecone – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział 75101	1.162	1.162	1.162	1.162
3.	Zadania zlecone – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dział 751 rozdział 75107	25.135	24.865	25.135	24.865
4.	Zadania zlecone – Wybory do Sejmu i Senatu dział 751 rozdział 75108	14.398	14.262	14.398	14.262
5.	Zadania zlecone – Pozostałe wydatki obronne dział 752 rozdział 75212	395	392	395	392
6.	Zadania zlecone – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 852 rozdział 85212	1.774.770	1.773.338	1.774.770	1.773.338
7.	Zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dział 852 rozdział 85213	18.000	18.000	18.000	18.000
8.	Zadania zlecone – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dział 852 rozdział 85214	187.800	187.107	187.800	187.107
	Ogółem:	2.093.260	2.090.726	2.093.260	2.090.726

Załącznik Nr 4

Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2005r.

Treść	Dochody				Wydatki			
	Dz.	Rozdz.	§	Kwota	Dz.	Rozdz.	§	Kwota
Porozumienie z organami administracji rządowej – utrzymanie cmentarzy wojennych	710	71035	2020	2.000	710	71035	4300	2.000
Porozumienia z organami administracji rządowej- utrzymanie i rozwój SI Pomost	852	85219	2020	240	852	85219	4210	240
Porozumienia z organami administracji rządowej- realizacja programu upowszechnianie i promocja czytelnictwa	921	92116	2020	6.999	921	92116	4210	6.999
Razem				9.239				9.239

Załącznik Nr 5

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

Przychody

	Plan	Wykonanie
1. Wpływy z różnych opłat	38.300	38.227
inne zwiększenia	0	28
Razem:	38.300	38.255
2. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	108	108
Ogółem przychody	38.408	38.363

Koszty i inne obciążenia

	Plan	Wykonanie
1. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	38.400	38.300
inne zmniejszenia		12
Ogółem wydatki	38.400	38.312
2. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8	51
Ogółem	38.408	38.363

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozd.	Stan na koniec okresu sprawozd.
1.	Środki pieniężne	108	51
2.	Należności	0	0
3.	Zobowiązania	0	0

Opis rzeczowy wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005r.

I. Przychody – wykonanie – 38.227, w tym:

1) wpływy z różnych opłat:

- a) przelewy od Marszałka Województwa Lubuskiego – 38.227;

2) inne zwiększenia – 28, w tym:

- a) dopisane odsetki do r-ku bankowego – 28.

II. Wydatki – wykonanie – 38.312, w tym:

1) dotacje z funduszy celowych na finansowanie zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych – 38.300, w tym:

- z przeznaczeniem na dopłatę za oczyszczanie

nie ścieków – 38.300;
2) inne zmniejszenia – 12, w tym:

- przekazane odsetki od środków na r-ku bankowym – 12.

Załącznik Nr 6

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

Dochody	Klasyfikacja			Kwota	Wydatki	Klasyfikacja			Kwota
	Dz.	Rozdział	§			Dz.	Rozdział	§	
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	90.795	- wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	29.552
					- podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	359
Wolne środki (nadwyżka środków na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)				7	- zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	14.785
					- zakup usług pozostałych	851	85154	4300	44.550
Razem:				90.802	Razem:				89.246

Załącznik Nr 7

Część opisowa do wykonania budżetu gminy Iłowa za 2005r.

Dokonane zmiany w budżecie Gminy Iłowa w 2005r.

Uchwałą Nr 192/4/XXIV/04 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2004r., został ustalony budżet gminy na 2005r. po stronie dochodów w wysokości 17.552.305zł, po stronie wydatków w wysokości 17.105.707zł, ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 446.598zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.650.000zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 748.000zł, spłatę pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 49.000zł, spłatę kredytów w kwocie 853.000zł.

W roku budżetowym 2005 dokonano zmian zwiększenia w prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach w wyniku ich zmniejszenia, wprowadzenia przychodów i dochodów z nowych źródeł tj.:

I. Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gdzie zwiększenie wynosi 161.003zł na które składają się:

- 1) zwiększenia w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o kwotę 39.533zł, które jest wynikiem wprowadzenia do budżetu prognoz dochodów i planu wydatków w rozdziałach:
 - 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

tej Polskiej w kwocie 25.135zł,

- 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 14.398zł;
- 2) zwiększenia w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 121.470zł, które jest wynikiem zwiększenia o kwotę 127.270zł, oraz zmniejszenia o kwotę 5.800zł w rozdziałach:
 - 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 103.770zł,
 - 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zwiększenie o kwotę 3.000zł,
 - 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 20.500zł,
 - 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie o kwotę 5.800zł.
- II. Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, gdzie zwiększenie wynosi 368.255zł w wyniku:
- 2) wprowadzenia do budżetu w rozdziałach:
 - 80101 - Szkoły podstawowe kwoty 2.604zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki

szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006,

- 85295 - Pozostała działalność kwoty 138.000zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”,
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów kwoty 158.651zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

3) zwiększenia o kwotę 69.000zł w rozdziale:

- 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

III. Dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 7.240zł w tym:

- 1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 240zł na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego POMOST;
- 2) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 7.000zł na zakup wydawnictw.

IV. Środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o kwotę 30.798zł są to środki przeznaczone przez AWRSP powodujące zwiększenie budżetu w rozdziale:

- 1) 01008 – Melioracje wodne o kwotę 4.000zł na zabudowę rowu w Koninie Żag.;
- 2) 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 15.798zł, na likwidację nielegalnego wysypiska śmieci:
 - 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 11.000zł na uzupełnienie punktów świetlnych w Koninie Żag.

V. Środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 7.993zł, są to środki przeznaczone przez Nadleśnictwo Żagań na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa garażu OSP Konin Żag., powodujące zwiększenie budżetu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.

VI. Zwiększenie budżetu o kwotę 951zł z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat produktowych.

VII. Wprowadzenia do budżetu w dziale 754 rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne darowizny na kwotę 1.500zł.

VIII. Zwiększenie budżetu o kwotę 10.795zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

IX. Wprowadzenia do budżetu zarówno po stronie dochodowej i wydatkowej środków związanych z likwidacją środków specjalnych na ogólną kwotę 19.468zł, w tym:

- 1) w dziale 600 rozdział 60016 o kwotę 222zł;
- 2) w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 15.122zł;
- 3) w dziale 801 rozdziale 80195 o kwotę 3.090zł;
- 4) w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 1.034zł.

X. Zmniejszenia dofinansowania dotyczącego własnych inwestycji gminy środkami pozyskanymi z innych źródeł tj. środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o kwotę 2.917.232zł a dotyczącego inwestycji:

- 1) przebudowa ulic Piaskowej, działki 286 i Poniatowskiego, gdzie dofinansowanie było zaplanowane w kwocie 1.300.410zł;
- 2) przebudowa ulicy Blacharskiej w Iłowej, gdzie dofinansowanie było zaplanowane w kwocie 392.587zł;
- 3) przebudowa ulic 3-go Maja, Strzeleckiej i Poprzecznej o zaplanowanym dofinansowaniu w kwocie 670.359zł;
- 4) modernizacji drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej - etap I o zaplanowanym pierwotnym dofinansowaniu w kwocie 553.876zł, które zostało zmniejszone w dwóch etapach tj. o kwotę 4.903zł uchwałą Nr 234/4/XXX/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 października 2005r. i o kwotę 548.973zł uchwałą Nr 262/4/XXXIII/05 z dnia 29 grudnia, któremu towarzyszyła uchwała Nr 258/4/XXXIII/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2005r., dotycząca podjęcia zobowiązań w zakresie podpisania umowy z wykonawcą dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej - I etap” w kwocie 548.972,20zł.

XI. Zmniejszenia budżetu o kwotę 387.499zł z tytułu dofinansowania z budżetu państwa, spowodowane tym, iż planowane pierwotnie zadania do realizacji ujęte jako wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych miały być współfinansowane środkami pozyskanymi w ramach programu ZPORR, któremu towarzyszy dofinansowanie z budżetu państwa. W związku z tym, iż zadania pod nazwą:

- 1) przebudowa ulic Piaskowej, działki 286 i Poniatowskiego;
- 2) przebudowa ulicy Blacharskiej w Iłowej;
- 3) przebudowa ulic 3-go Maja, Strzeleckiej i Poprzecznej;
- 4) modernizacji drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej - etap I nie weszły do realizacji w 2005r. ja-

ko zadanie współfinansowane środkami w ramach programu ZPORR, a jedynie modernizacja drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej – etap I zakwalifikowała się do współfinansowania, ale środkami w ramach Programu Interreg, został więc zmniejszony budżet o 387.499zł.

Pokrycie udziału własnego na czterech ww. zadaniach pierwotnie było zaplanowane kredytem bankowym w kwocie 621.402zł, w związku z tym, że w 2005 roku nastąpiła realizacja zadania Modernizacja drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej – etap I, gdzie udział własny gminy w kwocie 195.519zł został zagwarantowany środkami z budżetu natomiast realizacja pozostałych trzech zadań w zakresie kluczowym została przesunięta na lata przyszłe, a z budżetu gminy środki jakie były przeznaczone na realizację tych zadań wynosiły 15.860zł, został zmniejszony plan wydatków o kwotę 621.402zł, który miał swoje pokrycie w kredytach i tym samym zostały zmniejszone przychody z tytułu kredytów również o kwotę 621.402zł, oraz zwiększony plan wydatków majątkowych na przedmiotowych zadaniach o kwotę 211.379zł, którego źródłem finansowania były dochody budżetu gminy.

XII. Zwiększenia prognoz dochodów na ogólną kwotę 1.481.509zł w tym z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości o kwotę 401.203zł, gdzie kwota 151.359zł wynika z zapłaty zobowiązań z lat ubiegłych;
- 2) podatku leśnego o kwotę 2.913zł;
- 3) podatku od spadków i darowizn o kwotę 11.249zł;
- 4) podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 13.584zł;
- 5) dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 158.513zł w tym: z PFRON o kwotę 150.213zł, z GFOŚiGW o kwotę 8.300zł;
- 6) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 8.868zł;
- 7) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 2.600zł;
- 8) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 124.074zł;
- 9) opłat za usługi opiekuńcze o kwotę 590zł;
- 10) wprowadzenia prognoz dochodów na ogólną kwotę 757.915zł w tym:
 - a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 676.105zł,
 - b) opłat za zajęcie pasa drogowego na kwotę 7.259zł,

- c) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 45.863zł,
- d) wpływy z różnych dochodów na kwotę 8.458zł w tym:
 - rozdział 71014 o kwotę - 1.505zł,
 - rozdział 75023 o kwotę - 618zł,
 - rozdział 80113 o kwotę - 91zł,
 - rozdział 80195 o kwotę - 5.000zł,
 - rozdział 85214 o kwotę - 608zł,
 - rozdział 92109 o kwotę - 23zł,
 - rozdział 75814 o kwotę - 613zł,
- e) zwrot kosztów upomnień na kwotę 5.705zł,
- f) opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 7.650zł,
- g) wpływy z opłaty prolongacyjnej na kwotę 10zł,
- h) przepadek wadium, wynagrodzenie dla płatników podatku dochodowego na kwotę 378zł,
- i) wpływy z usług świadczone przez stołówkę przedszkolną na rzecz dzieci na kwotę 6.487zł.

W ogólnym rozliczeniu budżetu kwota 1.481.509zł zwiększająca prognozy dochodów pokryła w większej części zmniejszenie prognoz dochodów, gdyż w kwocie 1.082.674zł, natomiast kwota 398.835zł, została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków.

Zmniejszenie prognoz dochodów ogółem wynosiło 1.115.595zł, na które składały się zmniejszenia z następujących tytułów:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 2.953zł;
- 2) wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 15.114zł;
- 3) wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o kwotę 2.159zł;
- 4) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1.038.481zł;
- 5) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 569zł;
- 6) podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej o kwotę 5.242zł;
- 7) podatku rolnego o kwotę 8.794zł;

- 8) podatku od środków transportowych o kwotę 10.582zł;
- 9) podatku od posiadania psów o kwotę 1.341zł;
- 10) wpływów z opłat za czynności urzędowe o kwotę 5.640zł;
- 11) wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 1.100zł;
- 12) pozostałych odsetek (odsetki na r - kach bankowych) o kwotę 23.620zł.

Należy podkreślić, że przeważająca kwota zmniejszeń i zwiększeń prognoz dochodów wiązała się ze zmianą klasyfikowania dochodów według obowiązującej klasyfikacji budżetowej tj.: prognozowane dochody do uzyskania ze sprzedaży nieruchomości takich jak działki budowlane, sprzedaż gruntów lub użytków rolnych, sprzedaż budynków mienia komunalnego pierwotnie zostały zakwalifikowane jako wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w związku ze stanowiskiem Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 19 kwietnia 2005r. ww. prognozy dochodów zostały sklasyfikowane jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, ponadto opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej pierwotnie był sklasyfikowany jako wpływy z opłat za czynności urzędowe, po zmianie jako wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Innym źródłem pokrycia zmniejszenia prognoz dochodów w kwocie 32.921zł, było wprowadzenie do budżetu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 93.856zł.

Pozostała kwota 60.935zł przychodów z tytułu wolnych środków została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków.

XIII. Dalszego zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów o kwotę 117.000zł, które jest wynikiem zmniejszenia finansowania kredytem na zadaniach pod nazwą:

- 1) wymiana instalacji c.o. w szkole podstawowej i gimnazjum o kwotę 290.000zł;
- 2) wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej drogi gminnej w Czernej (AS-24) o kwotę 13.000zł;

oraz wprowadzenia do budżetu zadania finansowanego kredytem:

- 1) modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Iłowej w kwocie 125.000zł,

oraz zadania finansowego pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 61.000zł tj.

- 1) wykonanie monitoringu stacji podciśnieniowej PS-1 i PS-2.

Po dokonanych zmianach Budżet Gminy Iłowa został ustalony:

- 1) prognozy dochodów - 15.221.491zł;
- 2) plan wydatków - 14.130.347zł;
- 3) przychody budżetu - 558.856zł w tym:
 - z kredytów - 404.000zł,
 - z pożyczki - 61.000zł,
 - z wolnych środków (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) - 93.856zł;
- 4) rozchody budżetu - 1.650.000zł, w tym:
 - spłata pożyczek - 797.000zł,
 - spłata kredytów - 853.000zł.

Realizacja budżetu w 2005r. (w zł)

Dochody wykonane zostały w 100,65% uzyskując kwotę 15.320.394zł natomiast wykonanie wydatków wynosi 13.897.130zł, co stanowi 98,35% ich planu. Biorąc pod uwagę fakt, że na wykonanie dochodów składają się środki, które wpłynęły na rachunek budżetu po dniu 31 grudnia 2005r. w kwocie 165.082zł, a są to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 163.168zł,
- środki przekazane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 1.914zł,

a więc środki, które wpłynęły na rachunek bieżący do ostatniego dnia roku budżetowego wynosiły 15.155.312zł (15.320.394zł - 165.082zł).

Corocznie dnia 31 grudnia rachunek podstawowy budżetu jest zasilany środkami finansowymi, które już w danym roku nie mogą być wykorzystane. W 2005 roku kwota środków, która wpłynęła na rachunek ostatniego dnia roku budżetowego wynosiła 4.140zł i obejmowała przede wszystkim odsetki od środków na rachunkach bankowych. Różnica między środkami, które wpłynęły na rachunek bieżący budżetu w 2005 roku, a środkami zasilającymi budżet do 31.12.2005r. wynosiła 15.151.172zł (15.155.312zł - 4.140zł).

Przy planowanych rozchodach w kwocie 1.650.000zł, wysokość środków pochodzących z dochodów, które mogły być przeznaczone na finansowanie wydatków równała się kwocie 13.501.172zł (15.151.172zł - 1.650.000zł), natomiast plan wydatków w kwocie 14.130.347zł, przy założeniu, że zostałyby zrealizowany w 100% i przy planowanym sfinansowaniu przychodami w kwocie 558.856zł, budżet wykazywał brak środków finansowych w kwocie 70.319zł (14.130.347zł - 558.856zł - 13.501.172zł). W związku z powyższym niewskazane było zwiększanie prognoz dochodów, w przypadku ich większego wykonania na poszczególne

gólnych klasyfikacjach budżetowych, a tym samym planu wydatków, a także dokonywanie zmian jedynie po stronie wydatkowej, gdyż zmiany te nałożyłyby obowiązek realizacji zadań bez pokrycia w możliwościach finansowych.

Na przychody w kwocie 558.856zł składają się kredyty i pożyczka na ogólną kwotę 465.000zł i wolne środki jak nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 93.856zł. W kwocie 465.000zł mieszczą się kredyty w kwocie 404.000zł i pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 61.000zł.

W celu zaciągnięcia ww. zobowiązań były podjęte następujące uchwały Rady Miejskiej w Iłowej:

- uchwała Nr 216/4/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005r. na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie monitoringu stacji podciśnieniowej PS-1, PS-2”; gdzie spłata przedmiotowej pożyczki będzie następować z dochodów własnych budżetu gminy,
- uchwała Nr 217/4/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2005 roku, którego maksymalna wartość nominalna wynosiła 210.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej”. Uchwała przewiduje spłatę kredytu z dochodów własnych budżetu gminy,
- uchwała Nr 218/4/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 czerwca w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2005r., którego maksymalna wartość nominalna wynosiła 150.000zł i została zmniejszona do kwoty 125.000zł, uchwałą Nr 230/4/XXX/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 października 2005r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja dachu na budynku szkoły podstawowej w Iłowej”, gdzie spłata przedmiotowego kredytu będzie następować z dochodów własnych budżetu gminy,
- uchwała Nr 224/4/XXIX/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2005 roku, którego maksymalna wartość nominalna wyniosła 69.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realiza-

cją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych drogi gminnej w Czernej (AS-24)”. Uchwała przewiduje spłatę kredytu z dochodów własnych budżetu gminy.

W ramach prognozowanych dochodów nie zostały zrealizowane dochody z tytułu:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1zł, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji również w kwocie 1zł, co wynika z wprowadzenia prognoz dochodów jak i wykazywania wykonania z dokładnością do pełnych złotych;
- 2) dotacji otrzymanych na zadania zlecone własne i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a przeznaczonych na:
 - a) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie – 270zł,
 - b) wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 136zł,
 - c) pozostałe wydatki obronne w kwocie 3zł,
 - d) świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.432zł,
 - e) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 693zł – zadania zlecone, w kwocie 4 zł – zadania własne,
 - f) pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w kwocie – 1zł,
 - g) promocję czytelnictwa w kwocie 1zł, gdyż wykonanie musi się równać wykonaniu planu wydatków, w związku z powyższym ww. kwoty zostały przekazane na rachunek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego;
- 3) odsetki od wpłat nieterminowych w kwocie 16zł, w związku z przeksięgowaniem 21 grudnia 2005r. wpłaty z tytułu odsetek na należność główną z tytułu podatku od nieruchomości.

Na dochody budżetu Gminy według ich ważniejszych źródeł składają się:

- 1) dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej realizowane przez Urząd Miejski w Iłowej, których wykonanie wynosi 100,12%:

		Prognoza	Wykonanie
1.	podatek od nieruchomości	2.845.101	2.846.116
2.	podatek rolny	70.738	70.867
3.	podatek leśny	125.768	125.769
4.	podatek od środków transportu	92.837	92.837
5.	podatek od posiadania psa	3.659	3.659
6.	wpływy z opłaty targowej	24.000	24.999
7.	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	360	360
8.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41.937	41.922
9.	wpływy z różnych opłat	5.715	5.794
10.	wpływy z opłaty skarbowej	28.900	30.503
11.	wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7.650	7.650
	Ogółem	3.246.665	3.250.476

- 2) dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zrealizowane przez Urzędy Skarbowe, których wykonanie wynosi 116,61%; na wykonanie to składa się:

		Prognoza	Wykonanie
1.	podatek od spadków i darowizn	17.249	19.610
2.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.758	5.995
3.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	182.600	215.320
4.	podatek od czynności cywilnoprawnych	63.584	71.889
5.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	690	721
	Ogółem	268.881	313.535

- 3) subwencja ogólna z budżetu państwa została zrealizowana w 100,00% tj.:

		Prognoza	Wykonanie
1.	część oświatowa	3.552.298	3.552.298
2.	część wyrównawcza	981.888	981.888
	Ogółem	4.534.186	4.534.186

- 4) dochody z tytułu dotacji celowych i środków otrzymanych z zewnątrz zrealizowane zostały w 99,95% w tym:

		Prognoza	Wykonanie
1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.093.260	2.090.726
2.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.240	9.239
3.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	612.255	612.250
4.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z GFOSiGW oraz PFRON)	342.923	342.923
5.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	30.798	30.798
6.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	7.993	7.992
7.	otrzymane darowizny	1.500	1.500
8.	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.839.291	1.839.289
	Ogółem	4.937.260	4.934.717

5) dochody uzyskane na bazie majątku gminy z następujących tytułów, których realizacja w sumie wynosi 100,13%

	Prognoza	Wykonanie
1. dochody z najmu i dzierżawy	39.897	40.800
2. wieczyste użytkowanie nieruchomości	26.886	26.886
3. przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	2.841	2.925
4. odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	6.077	6.077
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	676.105	676.104
6. odsetki od wpłat nieterminowych	3.236	3.262
Ogółem	755.042	756.054

6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, których realizacja przy prognozach 1.333.135zł równa się kwocie 1.382.401zł, co stanowi 103,70%.

Przy takim wykonaniu prognoz dochodów według ważniejszych źródeł należności wymagalne wyniosły 572.124zł, w tym należności pozostałe do zapłaty, a dotyczące dochodów uzyskanych na bazie majątku gminy równają się kwocie 144.194zł, natomiast należności pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wynoszą 427.930zł.

Na kwotę 144.194zł składają się należności wymagalne dotyczące dochodów z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 61.220zł, gdzie kwota 59.846zł dotyczy podmiotu będącego w likwidacji,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 133zł,
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 189zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11.193zł,
- przypisanych odsetek od wpłat nieterminowych w kwocie 71.459zł, gdzie kwota 41.339zł dotyczy podmiotu będącego w likwidacji.

Należy podkreślić, że w stosunku do wszystkich podmiotów będących dłużnikami prowadzone było postępowanie egzekucyjne, natomiast w stosunku do należności podmiotu będącego w likwidacji wierzytelności zostały zgłoszone do Sadu Rejonowego w Zielonej Górze aby uczestniczyć w postępowaniu likwidacyjnym.

Wśród należności wymagalnych w kwocie 427.930zł z tytułu podatków i opłat, kwota 11.479zł przypada na dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Natomiast kwota 416.451zł odnosi się do dochodów zrealizowanych przez Urząd Miejski w Iłowej, na którą składają się należności wymagalne dotyczące dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie 305.368zł, na którą składają się należności od osób prawnych w kwocie 233.236zł, w tym za lata poprzednie 156.677zł i należności od osób fizycznych w kwocie 72.132zł, w tym za lata poprzednie kwota 49.193zł,
- podatku rolnego w kwocie 29.339zł, na którą składają się należności od osób prawnych za lata poprzednie w kwocie 99zł i należności od osób fizycznych w kwocie 29.240zł, w tym za lata poprzednie 22.042zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 20zł, w tym za lata poprzednie w kwocie 10zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 33.016zł, na którą składają się należności z lat ubiegłych od osób prawnych w kwocie 5.073zł, oraz należności od osób fizycznych w kwocie 27.943zł, w tym należności za lata ubiegłe 26.221zł,
- podatku od posiadania psów w kwocie 3.291zł, w tym należności z lat ubiegłych 2.891zł,
- przypisanych odsetek od wpłat nieterminowych 45.417zł.

Egzekucja należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych była w roku 2005 prowadzona przez Urząd Miejski z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych przez wystawienie 316 upomnień, skierowanie 90 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 6.015zł, wystąpienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o nadanie klauzuli wykonalności 8 tytułom wykonawczym na kwotę 1.869zł, które umożliwiają dokonanie wpisu hipotek przymusowych,
- łącznego zobowiązania pieniężnego przez wystawienie 442 upomnień, 142 tytułów wykonawczych na kwotę 20.719zł skierowanych do Urzędu Skarbowego, wystąpienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o nadanie klauzuli wykonalności w celu dokonania wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 14.920zł, wobec 16 podatników,

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych na zaległości od pierwszej do czwartej raty przez wystawienie 11 upomnień, 5 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 5.123zł, w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, złożenie wniosku o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 6.059zł,
- podatku od nieruchomości osoby prawne w 2005 roku przez wystawienie 28 upomnień, skierowanie na drogę postępowania egzekucyjnego 7 tytułów wykonawczych na kwotę 14.616zł,
- podatku od środków transportowych osoby prawne przez wystawienie 1 upomnienia wobec podatnika, który zalega z zapłatą ww. podatku,
- podatku od posiadania psów, przez wystawienie 43 upomnień, 23 tytułów wykonawczych na kwotę 400zł skierowanych do Urzędu Skarbowego.

Wykonanie wydatków za 2005r. wynosi 98,35%.

Plan - 14.130.347zł, wykonanie - 13.897.130zł, w tym:

- 1) wykonanie wydatków bieżących: plan - 11.744.689, wykonanie - 11.512.149, co stanowi 98,02%;
- 2) wykonanie wydatków majątkowych: plan - 2.385.658, wykonanie - 2.384.981, co stanowi 99,97%.

Wydatki na finansowanie inwestycji w 2005r. obejmują następujące zadania:

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Planowane środki	Wykonanie
1	2	3
I. Nowo rozpoczynane ogółem:	862.777	862.105
1. Wykonanie projektu drogi gminnej przez tereny inwestycyjne	3.904	3.904
2. Odbudowa mostu ul. Pałacowa	25.688	25.687
3. Wykonanie przyłącza wody do cmentarza komunalnego	18.829	18.828
4. Zakup centrali telefonicznej i jej montaż, komputerów, laptopa, programu (baza aktów prawnych)	25.453	25.451
5. Rozbudowa garażu OSP Konin Żagański	12.991	12.991
6. Pomoc finansowa dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - pożarniczego	14.000	14.000
7. Wymiana instalacji c.o. w szkole podstawowej i gimnazjum	252.988	252.320
8. Wykonanie monitoringu stacji podciśnieniowej PS-1 i PS-2	123.397	123.397
9. Budowa sieci wodociągowej – Borowe	142.142	142.142
10. Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę ulicy Kościelnej do pozwolenia na budowę włącznie	7.500	7.500
11. Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę ulicy Żeromskiego do pozwolenia na budowę włącznie	13.200	13.200
12. Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę ulicy Ogrodowej do pozwolenia na budowę włącznie	11.200	11.200
13. Projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę Placu Wolności do pozwolenia na budowę włącznie	8.000	8.000
14. Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Czernej i przyległego do niej terenu	2.100	2.100
15. Budowa obiektów kulturalno - rekreacyjnych w Koninie Żag.	2.200	2.200
16. Zakup kserokopiarki	4.270	4.270
17. Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Iłowej	126.869	126.869
18. Modernizacja nawierzchni nieutwardzonej przy ul. Traugutta (utwardzenie chodnika kostką polbrukową, utwardzenie wjazdu kostką granitową)	22.718	22.718
19. Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Poniatowskiego	8.350	8.350
20. Wykonanie podbudowy z tłucznia parking ul. Okrzei w Iłowej	6.478	6.478
21. Budowa oświetlenia ulicznego - Żaganiec	20.500	20.500
22. Dotacja celowa dla ZGKiM na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – zakup samochodu towarowo osobowego	10.000	10.000

1	2	3
II. Kontynuowane ogółem:	1.522.881	1.522.876
1. Budowa warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych drogi gminnej w Czernej (AS-24)	70.005	70.004
2. Modernizacja drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej - I ETAP	195.519	195.519
3. Przebudowa ulic: 3-go Maja, Strzeleckiej i Poprzecznej w Iłowej	7.930	7.930
4. Dodatkowe roboty budowlane (budowa drogi w Jankowej Żag. ETAP II)	17.400	17.400
5. Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami ul. Dolanowo i Żaków w Iłowej	904.001	904.000
6. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Dolanowo i Żaków w Iłowej	305.001	305.000
7. Modernizacja budynku GCKiS w Iłowej (etap IV)	5.463	5.463
8. Budowa sieci kanalizacyjnej w Jankowej Żag. (zakup szafek przyłączeniowo - pomiarowych na projektowanych przepompowniach, opłaty przyłączeniowe)	7.523	7.522
9. Budowa sieci wodociągowej w Jankowej Żag. (opłaty przyłączeniowe)	2.109	2.108
10. Przebudowa ulicy Blacharskiej w Iłowej (studium wykonalności)	7.930	7.930
Ogółem (I + II)	2.385.658	2.384.981

Przy wykonaniu wydatków w wysokości 98,35% zobowiązania na dzień 31 grudnia 2005r. wynoszą 1.391.456zł.

Na ww. zobowiązania składają się:

- 1) zobowiązania ustawowe, które wynoszą 452.153zł, tj.: z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 2) zobowiązania, które zapewniają ciągłość działania gminy i terminy zapłaty upływają w roku 2006 w kwocie 51.176zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu usług pozostałych itp.;
- 3) zobowiązania w kwocie 253.739zł, które znajdują swoje pokrycie w wydatkach, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, Rada Miejska w Iłowej uchwałą nr 261/4/XXXIII/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, ustaliła wykaz wydatków na ogólna kwotę 256.769zł;
- 4) zobowiązania na kwotę 85.416zł w zakresie podpisania umowy o współdziałaniu pomiędzy Gmina Iłowa, Gmina Gozdnicza, Gmina Wymiarki oraz Łużyckim Związkiem Gmin jako podmiotem realizującym zadanie, odnośnie zaciągnięcia tego zobowiązania Rada Miejska w Iłowej podjęła uchwałę Nr 242/4/XXXI/05 z dnia 16 listopada 2005r.;
- 5) zobowiązania w zakresie podpisania umowy

z wykonawcą dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej – I etap, zobowiązanie finansowe wynika z podpisania umowy równa się kwocie 548.972zł i zaplanowane zostało do pokrycia w 2006r. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg IIIA Polska (woj. lubuskie) - Kraj Związkowy Brandenburgia 2000 - 2006, odnośnie zaciągnięcia tego zadania Rada Miejska w Iłowej podjęła uchwałę Nr 258/4/XXXIII/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku.

Należy podkreślić, że budżet został zamknięty bez zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania wymagalne w kwocie 22.743zł wystąpiły w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej, przy należnościach wymagalnych w kwocie 301.785zł. Forma organizacyjno - prawna ZGKiM jest zakład budżetowy.

Wykonanie wydatków bieżących:

Najniższe wykonanie wydatków bieżących za 2005r. wystąpiło w następujących działach i wynosiło:

- 1) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 74,22% na taką realizację składa się wykonanie w rozdziałach:
 - 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 87,67%, gdzie różnica między planem wydatków a ich wykonaniem wynosi 3.612zł. Realizacja w tym rozdziale w dużej mierze uzależniona jest od wniosków składanych przez mieszkańców, a dotyczących sprzedaży mienia komunalnego,
 - 70095 – Pozostała działalność w 52,33%,

na wykonanie to mają wpływ wpłaty do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT. Różnica między wydatkami planowanymi a wykonanymi wynosi 8.579zł. W związku z tym, że trudno jest przewidzieć jak będzie kształtowała się regulacja zobowiązań przez dzierżawców, wieczystych użytkowników składników majątkowych gminy plan ustawiony jest z pewną rezerwą;

- 2) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 82%; realizacja w tym dziale wiąże się z koniecznością ponoszenia wydatków uzależnionych od wysokości kosztów egzekucyjnych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Opis rzeczowy wykonania wydatków gminy Iłowa za 2005r. (w złotych)

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie - 23.678

1. Melioracje wodne – 16.051, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 4.450, w tym:

- kręgi betonowe - 4.450;

- 2) zakup usług pozostałych - 11.601, w tym:

- konserwacja rowu kanalizacyjnego - 10.000.

Sołectwo Konin Żag. - 1.601 w tym: czyszczenie rowu – 1.601.

2. Izby rolnicze - 1.458, w tym:

- 1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 1.458, w tym:

- odpis pod. rolnego i przekazanie do Izby Rolniczych - 1.458.

3. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – 4.300, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, współfinansowanych ze środków j.s.t. (współfinansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych) - 4.300, w tym:

- a) kosztorys – świetlica Czerna - 1.000,

- b) materiały graficzne - 3.300, w tym:

- Czerna - 1.100,

- Konin Żagański - 2.200.

4. Pozostała działalność – 1.869, w tym:

- 1) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.740, w tym:

- nagrody (bony towarowe) w konkursie „Estetyczna zagroda” - 1.740;

- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 129, w tym:

- art. spożywcze na rozdanie nagród – 129.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie - 531.979

1. Drogi publiczne gminne - 531.979, w tym:

- 1) składki na ubezpieczenie społeczne – 569;

- 2) składki na FP – 78;

- 3) wynagrodzenia bezosobowe - 5.000:

- remont dróg gruntowych umowy zlecenia z osobami fiz. - 5.000;

- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 15.554, w tym:

- zakup znaków drogowych – 448,

- kliniec bazaltowy na remont dróg - 5.526,

- wpust uliczny – 327,

- tablice informatyczne - 8.865,

Sołectwo Konin Zag. – 367, w tym:

- paliwo, części zamienne do kosiarki – 307,

- materiały do remontu ławek – 60,

Sołectwo Żaganiec – 21, w tym:

- paliwo do kosiarki - 21;

- 5) zakup usług remontowych - 53.496, w tym:

- profilowanie dróg gruntowych - 37.666,

- remont nawierzchni asfaltowej - 11.810,

- remont mostu przy ul. Pałacowej - 600,

- remont przystanku PKS w Szczepanowie - 1.092,

- remont odcinka ulicy Żeromskiego - 2.328;

- 6) zakup usług pozostałych - 59.812, w tym:

- transport materiałów na remont dróg gruntowych - 2.606,

- usługa sprzętowa (remont dróg gruntowych) - 2.385,

- specyfikacja istotnych wartości zamówienia - 2.499,

- koszenie poboczy - 2.500,

- zimowe utrzymanie dróg- 49.822;

- 7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 397.470, w tym:

- wykonanie projektu drogi gminnej przez tereny inwestycyjne - 3.904,

- projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę ulicy Ogrodowej do pozwolenia

- na budowę włącznie - 11.200,
 - projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę ulicy Żeromskiego do pozwolenia na budowę włącznie - 13.200,
 - projekt budowlano - wykonawczy na przebudowę Placu Wolności do pozwolenia na budowę włącznie - 8.000,
 - modernizacja nawierzchni nieutwardzonej przy ul. Traugutta (utwardzenie chodnika kostką polbrukową, utwardzenie wjazdu kostką granitową) - 22.718,
 - budowa warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych drogi gminnej w Czernej (AS-24) - 70.004,
 - dodatkowe roboty budowlane (budowa drogi w Jankowej Żag. etap II) - 17.400,
 - kosztorys inwestorski droga Jankowa Żag. ETAP I - 449,
 - wydatki niewygasające droga Jankowa Żag. etap I - 195.070,
 - projekt przebudowy ul. Kościelna - 7.500,
 - projekt przebudowy ul. Blacharska - 7.930,
 - remont mostu ul. Pałacowa - 25.687,
 - projekt przebudowy ul. 3 Maja - 7.930,
 - wykonanie podbudowy z tłuczni pod parking ul. Okrzei - 6.478.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie - 35.101, w tym:
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25.685, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych - 21.189, w tym:
 - za ogłoszenia w prasie - 1.413,
 - za wycenę nieruchomości - 13.397,
 - za podział nieruchomości - 5.819,
 - zmiana wpisów w księdze wieczystej - 154,
 - dzierżawa za grunt - 406;
 - 2) różne opłaty i składki - 4.496, w tym:
 - opłata sądowa za wpis w księdze wieczystej - 1.186,
 - opłata za wyłączony z produkcji grunt leśny - 3.310.
 2. Pozostała działalność - 9416, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 2.995, w tym:
 - zakup materiałów budowlanych jako pomoc dla pogorzalców - 2.995;
 - 2) podatek od towarów i usług VAT - 6.421, w tym:
 - odprowadzony pod. do US - 6.421.
- Dział 710 – Działalność usługowa – wykonanie - 183.562, w tym:
1. Plany zagospodarowania przestrzennego - 128.344, w tym:
 - 1) zakup usług pozostałych - 128.344, w tym:
 - opracowanie MPZP - 61.000,
 - za projekty decyzji o warunkach zabudowy - 15.884,
 - za mapy - 1.460,
 - wydatki niewygasające MPZP - 50.000.
 2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 11.160, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 125, w tym:
 - za mapy - 83,
- Sołectwo Konin Żag. - 42, w tym:
- mapy do celów wydania decyzji administr. (muszla koncertowa) - 42;
- 2) zakup usług pozostałych - 11.035, w tym:
 - usługi geodezyjne - 2.273,
 - za podział nieruchomości - 8.062,
 - aktualizacja klasyfikacji gruntów - 700.
3. Cmentarze - 20.828, w tym:
- 1) zakup usług pozostałych - 2.000, w tym:
 - utrzymanie grobów wojennych - 2.000;
 - 2) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 18.828, w tym:
 - wykonanie przyłącza wody do cmentarza - 18.300,
 - nadzór budowlany - 528.
4. Pozostała działalność - 23.230, w tym:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 1.372, w tym:
 - Almanach żagański - 750,
 - Grafiki łłowej - 622;
 - 2) zakup usług pozostałych - 21.858, w tym:
 - wykonanie reklamy na targi - 2.928,
 - druk grafik usługa - 1.850,
 - analiza celowości i warunków zamiany formy organiz. ZGKiM - 17.080.
- Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie - 1.503.682, w tym:
1. Urzędy wojewódzkie - 71.600, w tym:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 49.736;

-
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.110;
 - 3) składki na ubezpieczenie społeczne - 9.278;
 - 4) składki na FP - 1.319;
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia – 775, w tym:
 - materiały biurowe (druki do USC) – 775;
 - 6) zakup energii – 13;
 - 7) zakup usług pozostałych - 3.721, w tym:
 - ogrzewanie pomieszczeń USC - 1.508,
 - konserwacja systemu - 1.464,
 - szkolenia – 710,
 - usługi komunalne – 24,
 - koszty przesyłki – 15;
 - 8) podróże służbowe krajowe – 228;
 - 9) odpisy na ZFŚS - 2.420.
2. Rady gmin – 55.058, w tym:
- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 47.580, w tym:
 - diety radnych, w tym Przewodniczącego Rady - 47.580;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia - 2.441, w tym:
 - artykuły spożywcze na sesje i komisje - 1.622,
 - wiązanki okolicznościowe – 801,
 - zakup literatek – 18;
 - 3) zakup usług pozostałych - 3.364, w tym:
 - usługa gastronomiczna (obiad okolicznościowy) - 2.800,
 - kondolencje w gazecie – 134,
 - szkolenia – 430;
 - 4) podróże służbowe krajowe – 973;
 - 5) różne opłaty i składki – 700, w tym:
 - halowy turniej piłki nożnej radnych - opłata wpisowa – 700.
3. Urzędy gmin – 1.321.633, w tym:
- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.241, w tym:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 1.241;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 820.923;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 51.361;
 - 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 144.069;
 - 5) składki na FP - 23.032;
 - 6) wpłaty na PFRON - 9.630;
 - 7) wynagrodzenia bezosobowe - 29.208:
 - umowa o dzieło oprawa dzienników ustaw – 842,
 - usługa tłumacza – 950,
 - asysta przy ślubach – 74,
 - zastępstwo sprzątaczk - 1.000,
 - umowa zlecenie doręczanie przesyłek - 10.942,
 - obsługa prawna - 15.400;
 - 8) zakup materiałów i wyposażenia - 55.522, w tym:
 - aparat telefoniczny – 145,
 - odkurzacz – 538,
 - lampka biurkowa, żyrandol – 188,
 - środki czystości – 606,
 - czujka do alarmu – 110,
 - zamek do drzwi – 85,
 - znaki p. poż. i BHP – 50,
 - roleta – 68,
 - pieczątki – 322,
 - tonery i listwy czyszczące - 2.388,
 - materiały budowlane - 1.154,
 - okna PCV - 3.647,
 - materiały do centrali telefonicznej – 142,
 - telefon komórkowy – 99,
 - wyposażenie apteczki - 76,
 - materiały biurowe - 14.063,
 - czek - 162,
 - prenumeraty, wydawnictwa - 13.365,
 - akcesoria informatyczne, doposażenie komputerów - 15.392,
 - wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze - 2.922;
 - 9) zakup energii - 14.890, w tym:
 - energia - 8.223,
 - gaz - 6.334,
 - woda – 333;
 - 10) zakup usług remontowych - 4.000, w tym:
 - renowacja krzesel – 70,
 - konserwacja centrali telefonicznej - 1.464,
 - konserwacja ksero - 2.296,

- montaż urządzenia alarmowego – 170;
- 11) zakup usług zdrowotnych – 1.616, w tym:
 - badania profilaktyczne lekarskie - 1.466,
 - dopłata do okularów - 150;
- 12) zakup usług pozostałych - 91.888, w tym:
 - ogrzewanie pomieszczeń biura pracy - 2.412,
 - wywóz nieczystości stałych – 881,
 - przegląd drukarki fiskalnej – 104,
 - przegląd centrali alarmowej – 211,
 - ogłoszenia - 1.981,
 - wycena samochodu – 244,
 - usługi pocztowe - 19.760,
 - rozmowy telefoniczne - 15.309,
 - prowizje bankowe - 6.705,
 - szkolenia - 10.052,
 - programy komputerowe licencjonowane - 24.666,
 - kondolencje w gazecie – 134,
 - założenie żaluzji – 498,
 - usługi gastronomiczne – 535,
 - usługa prawna za grudzień 2004r. - 1.952,
 - zrzut ścieków – 555,
 - montaż okien - 1.444,
 - naprawy bieżące – 250,
 - pomiary energetyczne - 2.135,
 - opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego – 854,
 - badania techniczne – 525,
 - usługa zmiana kas fiskalnych – 281,
 - fiskalizacja kasy – 102,
 - montaż drzwi – 180,
 - konserwacja gaśnic – 68,
 - opłata skarbową – 50;
- 13) zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.791;
- 14) podróże służbowe krajowe - 24.736;
- 15) podróże służbowe zagraniczne – 230;
- 16) różne opłaty i składki - 4.789, w tym:
 - ubezpieczenie mienia - 4.578,
 - abonament RTV – 180,
 - za skrytkę pocztową – 31;
- 17) odpisy na ZFŚS - 17.256;
- 18) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 9.463, w tym:
 - centrala telefoniczna cyfrowa - 9.463;
- 19) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 15.988, w tym:
 - zakup notebooka HP z torbą - 3.758,
 - za licencję – oprogramowania ewidencji ludności - 2.030,
 - baza aktów prawnych - 10.200.
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 28.828, w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe – 250, w tym:
 - umowa o dzieło za aranżację stoiska na wystawie – 250;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia - 8.362, w tym:
 - za zdjęcia – 180,
 - materiały reklamowe łłowej - 4.013,
 - materiały na organizację imprezy „Europa da się lubić” - 1.037,
 - folder – 976,
 - antyramy – 23,
 - grafiki łłowej - 2.003,
 - poradnik – wydawnictwo – 130;
 - 3) zakup usług pozostałych - 20.216, w tym:
 - reklama w książce – 500,
 - przewóz na II Targi Transgraniczne – 58,
 - druk oferty inwestycyjnej - 14.500,
 - przygotowanie wystawy – 100,
 - druk folderu - 1.708,
 - reklama w czasopiśmie - 1.350,
 - lotna premia wyścigu kolarskiego (wyd. niewygasające) - 2.000.
- 5. Pozostała działalność – 26.563, w tym:
 - 1) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin - 2.641, w tym:
 - składka członkowska na ŁZG - 2.641;
 - 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 512, w tym:
 - zakup teczek dla sołtysów – 512;
 - 3) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 16.680, w tym:

- diety sołtysów - 16.680;
 - 4) różne opłaty i składki - 6.730, w tym:
 - składka na „EUROREGION” - 6.230,
 - składka na Zrzeszenie wójtów i burmistrzów - 500.
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 40.289, w tym:
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.162, w tym:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 638;
 - 2) składki na ubezpieczenie społeczne – 110;
 - 3) składki na FP – 16;
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia – 349, w tym:
 - materiały biurowe – 349;
 - 5) zakup usług pozostałych – 49, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne – 42,
 - przesyłki listowe – 7.
 2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 24.865, w tym:
 - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 14.850, w tym:
 - diety komisji wyborczych - 14.850;
 - 2) składki na ubezpieczenie społeczne – 417;
 - 3) składki na FP – 48;
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe - 3.192, w tym:
 - umowy zlecenia obsługa informatyczna - 1.117,
 - umowy zlecenia obsługa wyborów - 2.075;
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia - 4.918, w tym:
 - materiały biurowe - 1.968,
 - krzesła – 761,
 - toner – 358,
 - aparat telefoniczny – 223,
 - materiały do obsługi informatycznej – 379,
 - części i podzespoły komputerowe -1.229;
 - 6) zakup usług pozostałych – 678, w tym:
 - przewóz wyborców do lokali – 678;
 - 7) podróże służbowe krajowe – 762.
 3. Wybory do sejmiku i senatu - 14.262, w tym:
 - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 7.425, w tym:
 - diety komisji wyborczych- 7.425;
 - 2) składki na ubezpieczenie społeczne – 182;
 - 3) składki na FP – 24;
 - 4) wynagrodzenia bezosobowe - 1.738, w tym:
 - umowy zlecenia obsługa informatyczna - 988,
 - umowy zlecenia obsługa wyborów – 750;
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia - 3.055, w tym:
 - materiały biurowe - 1.780,
 - materiały malarskie – 111,
 - modemy do lokali wyborczych - 1.164;
 - 6) zakup usług pozostałych – 600, w tym:
 - wykonanie tablic informacyjnych – 600;
 - 7) podróże służbowe krajowe - 1.238.
- Dział 752 Obrona narodowa - wykonanie - 392, w tym:
1. Pozostałe wydatki obronne – 392, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia – 272, w tym:
 - prenumeraty wydawnictwa – 272;
 - 2) zakup usług pozostałych – 120, w tym:
 - szkolenie – 120.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie - 147.642, w tym:
1. Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 14.000, w tym:
 - 1) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 14.000, w tym:
 - pomoc w zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Starostwo - 14.000.
 2. Ochotnicze straże pożarne - 101.818, w tym:
 - 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10.659, w tym:
 - a) udział w akcjach p. poż - 10.659, w tym:
 - OSP Iłowa - 4.950,
 - OSP Konin Żag. - 5.121,
 - OSP Borowe – 588;
 - 2) składki na ubezpieczenie społeczne - 2.273, w tym:
 - OSP Iłowa – 650,
 - OSP Konin Żag. – 670,
 - OSP Borowe – 953;
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe - 27.021, w tym:

- a) umowa zlecenie z kierowcami pojazdów operacyjnych i palaczami c.o. w sezonie grzewczym - 26.721, w tym:
 - OSP Iłowa - 10.555,
 - OSP Konin Żag. - 10.002,
 - OSP Borowe - 6.164,
- b) umowa zlecenie na remont pieca c.o. w OSP Borowe – 300;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 34.378, w tym:
 - a) Nagrody w konkursie „Wiosna bez płomieni” – 677,
 - b) kalendarze – 151,
 - c) książka budowy – 12,
 - d) organizacja „Dnia Strażaka” - 1.561, w tym:
 - 1.500zł - darowizna,
 - 61zł - środki Sołectwo Borowe,
 - e) mundur dla komendanta – 472,
 - f) OSP Iłowa - 13.142, w tym:
 - armatura sanitarna i mat. budowlane - 3.988,
 - prenumerata czasopisma „Strażak” – 144,
 - znaki p. poż., gaśnice – 106,
 - książka pracy - 32,
 - umundurowanie – 439,
 - za paliwo i części zamienne - 8.433,
 - g) OSP Konin Żag. - 11.305, w tym:
 - za węgiel - 1.665,
 - części samochodowe – 355,
 - znaki p. poż., gaśnice – 106,
 - paliwo - 9.179,
 - h) OSP Borowe - 7.058, w tym:
 - umundurowanie - 2.920,
 - znaki p. poż., gaśnice – 85,
 - książki – 46,
 - kłódki – 49,
 - części zamienne do samochodów – 422,
 - wąż ssawno tłoczący - 24,
 - części do piły – 54,
 - węgiel – 960,
 - paliwo - 2.085,
 - materiały do remontu remizy – 413;
 - 5) zakup energii - 6.464, w tym:
 - a) woda – 330,
 - b) OSP Iłowa - 3.981, w tym:
 - energia elektryczna – 997,
 - gaz - 2.984,
 - c) OSP Konin Żag. - 1.351, w tym:
 - energia elektryczna - 1.351,
 - d) OSP Borowe – 802, w tym:
 - energia elektryczna – 802;
 - 6) zakup usług remontowych - 1.120, w tym:
 - a) OSP Iłowa - 1.120, w tym:
 - okno PCV montaż i obróbka - 1.120;
 - 7) zakup usług pozostałych - 2.632, w tym:
 - a) za wyżywienie na zawodach – 287,
 - b) szkolenie – 50,
 - c) usługi komunalne – zrzut ścieków – 77,
 - d) przewóz strażaków na zawody – 260,
 - e) za przegląd i konserwacje gaśnic – 341,
 - f) przegląd aparatów oddechowych – 220,
 - g) OSP Iłowa – 456, w tym:
 - przegląd techniczny pojazdów – 456,
 - h) OSP Konin Żag. – 500, w tym:
 - przegląd techniczny pojazdów – 500,
 - i) OSP Borowe – 441, w tym:
 - przewóz osób – 153,
 - przegląd techniczny pojazdów – 203,
 - usługa telekomunikacyjna – 85;
 - 8) różne opłaty i składki - 4.280, w tym:
 - ubezpieczenie pojazdów i drużyn strażackich - 4.272,
 - opłaty ewidencyjne – 8;
 - 9) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 12.991, w tym:
 - rozbudowa garażu OSP Konin Żagański - 12.991.
 - 3. Obrona cywilna - 31.824, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia – 451, w tym:
 - materiały do remontu magazynku OC – 451;
 - 2) zakup usług remontowych - 29.106, w tym:

- remont pomieszczeń piwnicznych na magazyn OC - 29.106;
- 3) zakup usług pozostałych - 2.267, w tym:
- usługa transportowa (transport sprzętu OC z Zielonej Góry) - 154,
 - nadzór budowlany nad robotami remontowymi - 1.198,
 - okratowanie okien w magazynie OC – 915.
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie - 29.878, w tym:
1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 29.878, w tym:
- 1) wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - 11.500, w tym:
 - prowizje soltysów i inkasenta opłaty targowej - 11.500;
 - 2) składki na ubezpieczenie społeczne - 1.530;
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe - 4.400, w tym:
 - umowa zlecenie za doręczenie nakazów płatniczych - 4.400;
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia – 641, w tym:
 - materiały biurowe – 641;
 - 5) zakup usług pozostałych - 9.371, w tym:
 - podatek dochodowy za 2004r. – 284,
 - za nadane przesyłki - 5.828,
 - wypisy z ksiąg wieczystych – 25,
 - opłaty bankowe uiszczane przez komornika – 770,
 - opłaty komornicze - 2.464;
 - 6) różne opłaty i składki - 2.265, w tym:
 - opłaty sądowe – 2.265;
 - 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 171, w tym:
 - koszty egzekucyjne – 171.
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie - 139.118, w tym:
1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 139.118, w tym:
- 1) rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - 10.197, w tym:
 - prowizje od udzielonych kredytów - 10.197;
 - 2) odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów - 128.921, w tym:
 - spłata odsetek od pożyczek i kredytów - 128.921.
- Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie - 4.963.290, w tym:
1. Szkoły podstawowe – 2.401.411, w tym:
- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 111.788, w tym:
 - dotacja dla NSP „Mała Szkoła” w Koninie Żag. - 111.788;
 - 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 99.384, w tym:
 - a) SP Iłowa - 89.474, w tym:
 - dodatek wiejski - 74.672,
 - dodatek mieszkaniowy - 12.950,
 - świadczenia BHP - 1.852,
 - b) SP Szczepanów - 9.910, w tym:
 - dodatek wiejski - 8.286,
 - dodatek mieszkaniowy - 1.596,
 - świadczenia BHP – 28;
 - 3) inne formy pomocy dla uczniów - 2.604, w tym:
 - podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 – 2.604;
 - 4) wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.359.713, w tym:
 - SP Iłowa - 1.193.121,
 - SP Szczepanów - 166.592;
 - 5) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 104.128, w tym:
 - SP Iłowa - 91.450,
 - SP Szczepanów - 12.678;
 - 6) składki na ubezpieczenie społeczne - 271.195, w tym:
 - SP Iłowa - 238.083,
 - SP Szczepanów - 33.112;
 - 7) składki na FP - 37.055, w tym:
 - SP Iłowa - 32.581,
 - SP Szczepanów - 4.474;
 - 8) wynagrodzenia bezosobowe – 595, w tym:

- SP Iłowa – 595;
- 9) zakup materiałów i wyposażenia - 56.192, w tym:
 - a) SP Iłowa - 46.656, w tym:
 - węgiel - 8.675,
 - materiały biurowe - 11.572,
 - środki czystości - 7.586,
 - nagrody dla uczniów - 2.023,
 - materiały do drobnych remontów - 7.093,
 - art. ogrodnicze – 98,
 - zestaw komputerowy - 6.363,
 - drobne wyposażenie – 467,
 - gaśnice - 1.272,
 - znaki BHP – 213,
 - żyrandole – 212,
 - podjęcie delegacji z Niemiec (żywność) - 1.082,
 - b) SP Szczepanów - 9.536, w tym:
 - węgiel – 3.890,
 - środki czystości – 415,
 - materiały biurowe - 1.092,
 - nagrody dla uczniów – 100,
 - zestaw komputerowy – 2.765,
 - materiały do drobnych remontów – 1.237,
 - drobne wyposażenie – 37;
- 10) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.058, w tym:
 - SP Iłowa - 1.058;
- 11) zakup energii - 56.412, w tym:
 - SP Iłowa - 54.800,
 - SP Szczepanów - 1.612;
- 12) zakup usług remontowych - 33.146, w tym:
 - a) SP Iłowa - 33.146, w tym:
 - remont sprzętu – 560,
 - remont sali gimnastycznej - 2.499,
 - remont kotłowni – 30.087;
- 13) zakup usług zdrowotnych – 915, w tym:
 - a) SP Iłowa - 825 w tym:
 - badania profilaktyczne pracowników – 825,
 - b) SP Szczepanów – 90, w tym:
 - badania profilaktyczne pracowników – 90;
- 14) zakup usług pozostałych - 24.954, w tym:
 - a) SP Iłowa - 21.778, w tym:
 - wywóz nieczystości - 6.944,
 - opłaty pocztowe i telefoniczne - 5.772,
 - wyjazdy na zawody - 2.329,
 - szkolenia - 2.501,
 - dozór techniczny – 640,
 - abonament RTV – 113,
 - przegląd sprzętu – 869,
 - usługi kominarskie – 2.262
 - pomiary elektryczne – 244,
 - dorobienie kluczy – 27,
 - usługi naukowo - badawcze – 77,
 - b) SP Szczepanów - 3.176, w tym:
 - wywóz nieczystości – 1.576,
 - opłaty pocztowe i telefoniczne – 1.186,
 - szkolenia – 189,
 - abonament RTV – 93,
 - badania Sanepidu – 132;
- 15) zakup usług dostępu do sieci Internet – 951, w tym:
 - SP Iłowa – 951;
- 16) podróże służbowe krajowe - 2.144, w tym:
 - SP Iłowa - 1.578,
 - SP Szczepanów – 566;
- 17) podróże służbowe zagraniczne – 204, w tym:
 - SP Iłowa – 204;
- 18) różne opłaty i składki - 1.468, w tym:
 - a) SP Iłowa - 1.281, w tym:
 - ubezpieczenie mienia - 1.281,
 - b) SP Szczepanów – 187, w tym:
 - ubezpieczenie mienia – 187;
- 19) odpisy na ZFŚS - 106.366, w tym:
 - SP Iłowa - 94.958,
 - SP Szczepanów - 11.408;
- 20) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 126.869, w tym:
 - kosztorys inwestorski na modernizację dachu na budynku SP w Iłowej – 966,
 - wykonanie modernizacji dachu na budynku SP Iłowa - 124.042,

- nadzór budowlany - 1.861;
- 21) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.270, w tym:
 - a) SP Iłowa - 4.270, w tym:
 - zakup kserokopiarki - 4.270.
- 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 33.424, w tym:
 - 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 3.937, w tym:
 - dotacja dla NSP „Mała Szkoła” w Koninie Żag. - 3.937;
 - 2) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.819, w tym:
 - a) SP Szczepanów - 1.819, w tym:
 - dodatek wiejski - 1.367,
 - dodatek mieszkaniowy - 452;
 - 3) wynagrodzenia osobowe pracowników - 17.875, w tym:
 - SP Szczepanów - 17.875;
 - 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.239, w tym:
 - SP Szczepanów - 1.239;
 - 5) składki na ubezpieczenie społeczne - 3.594, w tym:
 - SP Szczepanów - 3.594;
 - 6) składki na FP - 502, w tym:
 - SP Szczepanów - 502;
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia - 1.500, w tym:
 - a) SP Szczepanów - 1.500, w tym:
 - węgiel - 1.500;
 - 8) zakup energii - 426, w tym:
 - SP Szczepanów - 426;
 - 9) zakup usług pozostałych - 586, w tym:
 - a) SP Szczepanów - 586, w tym:
 - wywóz nieczystości - 256,
 - usługi telefoniczne i pocztowe - 106,
 - badania Sanepidu - 183,
 - wyrobienie pieczętki - 41;
 - 10) Odpisy na ZFŚS - 1.946, w tym:
 - SP Szczepanów - 1.946.
- 3. Przedszkola - 542.372, w tym:
 - 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 20.788, w tym:
 - dodatek wiejski - 16.558,
 - dodatek mieszkaniowy - 4.230;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 333.358;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25.828;
 - 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 67.056;
 - 5) składki na FP - 9.161;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia - 9.813, w tym:
 - środki czystości - 1.972,
 - materiały biurowe - 3.166,
 - nagrody dla dzieci - 412,
 - drobne wyposażenie - 150,
 - materiały potrzebne do bieżących napraw - 1.348,
 - zakup komputera - 2.765;
 - 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 5.299;
 - 8) zakup energii - 27.821;
 - 9) zakup usług remontowych - 7.867;
 - 10) zakup usług zdrowotnych - 360, w tym:
 - badania okresowa pracowników - 360;
 - 11) zakup usług pozostałych - 7.166, w tym:
 - szkolenia - 779,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych - 3.022,
 - rozmowy telefoniczne i pocztowe - 1.851,
 - konserwacja i przegląd sprzętu - 1.514;
 - 12) podróże służbowe krajowe - 534;
 - 13) Różne opłaty i składki - 462, w tym:
 - ubezpieczenie mienia - 462;
 - 14) odpisy na ZFŚS - 26.859.
- 4. Gimnazja - 1.361.465, w tym:
 - 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 58.276 w tym:
 - dodatek wiejski - 48.736,
 - dodatek mieszkaniowy - 9.063,
 - świadczenia bhp - 477;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 844.660;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 62.789;
 - 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 163.890;

-
- 5) składki na FP - 22.527;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 47.740 w tym:
- środki czystości – 5.366,
 - materiały biurowe – 5.222,
 - materiały do drobnych remontów – 2.634,
 - paliwo i wyposażenie Gimbusa – 26.213,
 - nagrody dla uczniów – 1.422,
 - drobne wyposażenie – 531,
 - meble do pracowni komputerowej – 4.346,
 - materiały do kserokopiarki – 2.006;
- 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 5.012;
- 8) zakup energii - 48.649;
- 9) zakup usług remontowych - 21.679, w tym:
- montaż krat i drzwi do prac. komputerowej – 5.545,
 - wymiana okien – 1.160,
 - wymiana instalacji elektrycznej, wymiana podgrzewaczy wody oraz montaż instalacji w prac. komputerowej - 14.539,
 - naprawa sprzętu – 435;
- 10) zakup usług zdrowotnych – 389;
- 11) zakup usług pozostałych - 16.342, w tym:
- wywóz nieczystości – 4.642,
 - rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe - 5.303,
 - szkolenia pracowników – 884,
 - przegląd sprzętu i instalacji hydrant. – 4.415,
 - przegląd techniczny, mycie i przeglądy Gimbusa – 993,
 - konkurs plastyczny – 48,
 - kontrola Sanepidu – 57;
- 12) zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.050;
- 13) podróże służbowe krajowe - 2.199;
- 14) różne opłaty i składki - 3.461, w tym:
- ubezpieczenie mienia - 3.461;
- 15) odpisy na ZFŚS - 61.673;
- 16) podatek od nieruchomości – 129.
5. Dowożenie uczniów do szkół - 122.598, w tym:
- 1) składki na ubezpieczenie społeczne - 3.814;
 - 2) składki na FP – 387;
 - 3) wynagrodzenia bezosobowe - 19.930, w tym:
 - umowy zlecenia – opieka nad dziećmi - 19.930;
 - 4) zakup usług pozostałych - 98.467, w tym:
 - przewóz dzieci - 98.467.
6. Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - 146.094, w tym:
- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 359, w tym:
 - świadczenia BHP – 359;
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 100.715;
 - 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.666;
 - 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 18.578;
 - 5) składki na FP - 2.506;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia - 7.071, w tym:
 - prenumerata prasy – 1.495,
 - materiały biurowe – 2.768,
 - części do komputera – 956,
 - drukarka – 525,
 - monitor – 1.000,
 - program antywirusowy – 327;
 - 7) zakup usług zdrowotnych – 70, w tym:
 - badania okresowe – 70;
 - 8) zakup usług pozostałych - 5.325, w tym:
 - usługi informatyczne – 3.367,
 - szkolenia – 938,
 - usługi pocztowe i telefoniczne – 982,
 - wyrobienie pieczętki – 38;
 - 9) podróże służbowe krajowe – 409;
 - 10) różne opłaty i składki – 218, w tym:
 - ubezpieczenie mienia – 218;
 - 11) odpisy na ZFŚS - 3.177.
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.228, w tym:
- 1) zakup usług pozostałych - 19.906, w tym:
 - a) SP Iłowa - 11.115, w tym:
 - różne formy doksztalcania - 11.115;
 - b) SP Szczepanów - 1.314, w tym:
 - różne formy doksztalcania - 1.314;
 - c) Przedszkole - 2.480, w tym:

- opłata za różne formy kształcenia - 2.480;
 - d) Gimnazjum - 4.997, w tym:
 - opłata za różne formy kształcenia - 4.997;
 - 2) podróże krajowe służbowe - 2.322, w tym:
 - SP Szczepanów – 374,
 - Gimnazjum - 1.948.
 - 8. Pozostała działalność – 333.698, w tym:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 57.318, w tym:
 - SP Iłowa - 53.250,
 - SP Szczepanów - 4.068;
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.190, w tym:
 - SP Iłowa - 4.672,
 - SP Szczepanów – 518;
 - 3) składki na ubezpieczenie społeczne - 10.732, w tym:
 - SP Iłowa - 9.976,
 - SP Szczepanów – 756;
 - 4) składki na FP - 1.508, w tym:
 - SP Iłowa - 1.405,
 - SP Szczepanów – 103;
 - 5) wynagrodzenia bezosobowe – 450, w tym:
 - wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej z kuratorium – 450;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia - 1.543, w tym:
 - a) SP Iłowa - 1.070, w tym:
 - zakup materiałów – 1.070,
 - b) SP Szczepanów – 473, w tym:
 - materiały biurowe – 142,
 - środki czystości – 331;
 - 7) zakup energii - 1.490
 - SP Iłowa - 1.490;
 - 8) odpisy na ZFŚS - 3.147, w tym:
 - SP Iłowa - 2.933,
 - SP Szczepanów – 214;
 - 9) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 252.320, w tym:
 - kosztorys inwestorski wymiana instalacji c.o. – 1.024,
 - wymiana instalacji c. o. w SP Iłowa i Gimnazjum -250.732,
- nadzór inwestorski nad inwestycją – 564.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykonanie - 89.246, w tym:
1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 89.246, w tym:
 - 1) wynagrodzenia bezosobowe - 29.552, w tym:
 - a) diety komisji RPA i Przewodniczącej komisji - 13.390,
 - b) opinie psychologiczne oraz konsultacje dla uzależnionych - 10.162,
 - c) umowa zlecenie z koordynatorem pracy w świetlicy socjoterapeutycznej – 4.500,
 - d) realizacja programu NOE w Gimnazjum - 1.500;
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia - 14.785, w tym:
 - a) materiały do realizacji programów profilaktycznych- 1.817,
 - b) materiały do świetlicy socjoterapeutycznej – 469,
 - c) sprzęt komputerowy do świetlicy - 6.500,
 - d) paliwo dla POLICJI- 1.889,
 - e) bilety wstępu półkolonia Szczepanów – 344,
 - f) art. spożywcze (otwarcie klubu abstynenta) – 171,
 - g) materiały biurowe do p - ktu komisji RPA – 400,
 - h) prenumeraty – 195,
 - i) meble do Klubu AA - 3.000;
 - 3) zakup usług pozostałych - 44.550, w tym:
 - a) za wynajem pomieszczeń - 6.300,
 - b) opinie psychiatryczne usługi biegłego psychiatry - 6.189,
 - c) profilaktyczny spektakl teatralny „życie bez czarodziejów”- 1.400,
 - d) usługi telekomunikacyjne – 744,
 - e) składki ZUS od umów zleceń za 2004r. – 301,
 - f) usługa terapeutyczna PROFIL - 1.170,
 - g) szkolenia - 1.183,
 - h) wypoczynek dzieci - 27.263, w tym:
 - zimowisko w świetlicy socjoterapeutycznej – 878,
 - zimowisko dla dzieci z rodzin patologicznych – 3.600,
 - wypoczynek letni w Międzyzdrojach 8-21 lipca - 3.000,

- półkolonia Szczepanów - 1.687,
 - półkolonia Konin - 2.498,
 - kolonia Cieplice - 13.600,
 - dojazd na kolonie Kraków - 1.001,
 - autokar półkolonia WCPR – 999;
- 4) podróże służbowe krajowe - 359.
- Dział 852 - Pomoc Społeczna - wykonanie - 3.265.816, w tym:
1. Domy pomocy społecznej - 21.523, w tym:
- 1) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 21.523, w tym:
- pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 21.523.
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.773.338, w tym:
- 1) świadczenia społeczne - 1.694.367, w tym:
- zasiłki rodzinne z dodatkami (świadczeń 17.122) - 1.387.899,
 - świadczenia pielęgnacyjne (świadczeń 196) - 81.564,
 - zasiłki pielęgnacyjne (świadczeń 991) - 142.704,
 - zaliczki alimentacyjne (świadczeń 459) - 82.200;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 34.004, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 5.427,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych - podopieczni - 28.577;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.119;
- 4) wynagrodzenia osobowe pracowników - 29.491;
- 5) składki na Fundusz Pracy – 751;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 7.005, w tym:
- zakup druków świadczeń rodzinnych i pochodnych – 175,
 - zakup materiałów biurowych i bhp - 4.122,
 - zakup wydawnictwa dot. zasiłków rodzinnych – 326,
 - zakup tonerów do drukarek i tonerów do ksera - 1.808,
 - zakup materiałów informatycznych – 139,
 - zakup biurka i krzesła obrotowego – 435;
- 7) zakup usług pozostałych - 6.601, w tym:
- szkolenie prac OPS Iłowa w zakresie świadczeń rodzinnych - 1.497,
 - opłata pocztowa – 159,
 - opłata czynszu ADM – 255,
 - opłata za rozmowy telefoniczne - 4.141,
 - opłata za monitorowanie systemu alarmowego – 549.
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 18.000, w tym:
- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 18.000, w tym:
- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych - 3.168,
 - składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych z tyt. bezrobocia - 12.773,
 - składki zdrowotne od zasiłków stałych - 2.059.
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 517.989, w tym:
- 1) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 608, w tym:
- zwrot zasiłku do LUW dot. 2004r. w związku z rozliczeniem ZUS – 608;
- 2) świadczenia społeczne - 517.381, w tym:
- zasiłek okresowy (liczba świadczeń 1749) 233.996,
 - zasiłek stały (liczba świadczeń 712) 187.107,
 - zasiłek celowy (liczba świadczeń 801) 90.502,
 - zasiłek celowy: schroniska i noclegownie 3.776,
 - zasiłek celowy: Domy Samotnej Matki 2.000.
5. Dodatki mieszkaniowe - 346.394, w tym:
- 1) świadczenia społeczne - 346.394, w tym:
- wypłacone dodatki mieszkaniowe - 346.394.
6. Ośrodki pomocy społecznej - 368.248, w tym:
- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 7.834, w tym:
- ekwiwalent za materiały biurowe - 3.368,
 - ekwiwalenty za odzież – prac. socjalni, opiekunki - 4.466;

-
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 235.350;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.659;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 43.572;
- 5) składki na Fundusz Pracy - 6.349;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - 1.000;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 17.791, w tym:
- zakup wydawnictw dla potrzeb pracowników OPS - 1.337,
 - zakup materiałów biurowych - 4.919,
 - zakup wywiadów środowiskowych - 715,
 - zakup materiałów informatycznych - 320,
 - zakup niszczarki Fellowes - 802,
 - zakup apteczki dla potrzeb pracowników OPS - 149,
 - zakup środków czystości dla potrzeb OPS - 200,
 - zakup pieczętek służbowych - 401,
 - zakup czeków bankowych, książki nadawczej - 141,
 - zakup czajnika - 192,
 - zakup gaśnic do pomieszczeń OPS - 691,
 - zakup oznakowań ppoż. i informacyjnych - 205,
 - zakup radiomagnetofonu - 149,
 - zakup gniazdek elekt., zamków do drzwi - 252,
 - zakup materiałów do remontu bieżącego - 332,
 - zakup wyposażenia (aparatu telefonicznego, karnisza, firan, stołu, krzeseł, zegara ściennego, serwisu do kawy) dla potrzeb OPS - 2.294,
 - zakup zestawu komputerowego - 2.691,
 - zakup kserokopiarki - 2.001;
- 8) zakup usług remontowych - 2.193, w tym:
- naprawa i konserwacja kserokopiarki - 1.117,
 - naprawa, konserwacja i modernizacja sprzętu komputerowego - 268,
 - konserwacja systemu alarmowego - 244,
 - naprawa maszyn do pisania - 564;
- 9) zakup usług zdrowotnych - 790;
- 10) zakup usług pozostałych - 20.200:
- zakup oprogramowania Budżet i Płace dla OPS Iłowa - 3.367,
 - zakup licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych - 1.226,
 - zakup oprogramowania antywirusowego - 670,
 - monitorowanie systemu alarmowego - 1.647,
 - usługi telekomunikacyjne - 3.340,
 - czynsz administracyjny budynku OPS Iłowa - 8.829,
 - opłata pocztowa (porto) - 189,
 - szkolenia pracowników OPS - 470,
 - opłata radiofoniczna - 35,
 - pomiar instalacji elektroenergetycznej - 427;
- 11) zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.189;
- 12) podróże służbowe krajowe - 5.141;
- 13) różne opłaty i składki - 381, w tym:
- koszt ubezpieczenia mienia - 381;
- 14) odpisy na ZFŚS - 8.799.
7. Pozostała działalność - 220.324, w tym:
- 1) Świadczenia społeczne - 218.398, w tym:
- dożywianie dzieci i młodzieży - 124.198,
 - posiłek dla potrzebujących - 94.200;
- 2) Zakup usług pozostałych - 1.926, w tym:
- sprawowanie pogrzebu/pochówek - 1.926.
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie - 244.409, w tym:
1. Świetlice szkolne - 85.759, w tym:
- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 5.754, w tym:
- a) SP Iłowa - 4.211, w tym:
- dodatek wiejski - 3.311,
 - dodatek mieszkaniowy - 900,
- b) Gimnazjum - 1.543, w tym:
- dodatek wiejski - 1.267,
 - dodatek mieszkaniowy - 276;
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 56.113, w tym:
- SP Iłowa - 38.975,
 - Gimnazjum - 15.085,
 - SP Szczepanów - 2.053;
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.185,

- w tym:
- SP Iłowa - 2.945,
 - Gimnazjum - 1.240;
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 11.387, w tym:
- SP Iłowa - 7.895,
 - SP Szczepanów – 345,
 - Gimnazjum - 3.147;
- 5) składki na FP - 1.557, w tym:
- SP Iłowa - 1.075,
 - SP Szczepanów – 50,
 - Gimnazjum - 432;
- 6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 999, w tym:
- SP Iłowa – 500,
 - Gimnazjum – 499;
- 7) odpisy na ZFŚS - 5.764, w tym:
- SP Iłowa - 3.892,
 - Gimnazjum - 1.872.
2. Pomoc materialna dla uczniów - 158.650, w tym:
- 1) stypendia dla uczniów - 155.430, w tym:
- stypendia - 155.430;
- 2) inne formy pomocy dla uczniów - 3.220, w tym:
- podręczniki - 3.220.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie – 2.168.348, w tym:
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.248.566, w tym:
- 1) zakup energii - 5.566, w tym:
- energia el. na oczyszczalni ścieków - 5.566;
- 2) zakup usług remontowych - 2.415, w tym:
- remont sieci kanalizacyjnej - 2.415;
- 3) zakup usług pozostałych - 204.510, w tym:
- odprowadzanie ścieków (dopłata dla ZGKiM) - 193.380,
 - czyszczenie kanalizacji burzowej - 11.130;
- 4) różne opłaty i składki - 1.156, w tym:
- opłata za korzystanie ze środowiska (wody opadowe i roztopowe) - 1.156;
- 5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 130.919, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej w Jankowej
- Żag. (zakup szafek przyłączeniowo - pomiarowych na projektowanych przepompowniach, opłaty przyłączeniowe) - 7.522,
- wykonanie monitoringu stacji podciśnieniowej PS-1 i PS-2. - 123.397;
- 6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - 678.327, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami Dolanowo Żaków - 678.327;
- 7) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub j.s.t. (współfinansowanie programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej) - 225.673, w tym:
- budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami Dolanowo Żaków - 225.673.
2. Gospodarka odpadami – 951, w tym:
- 1) Zakup materiałów i wyposażenia - 951
3. Oczyszczanie miast i wsi - 107.002, w tym:
- 1) składki na ubezpieczenia społeczne - 1.215;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe - 7.011, w tym:
- um. zlec. utrzymanie czystości szalek publicznych – 7.011;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 1.361, w tym:
- a) zakup worków na akcje „Sprzątanie świata” - 1.065,
- b) Sołectwo Borowe – 296,
- materiały do naprawy i malowania ławek – 296;
- 4) zakup energii - 1.540;
- 5) zakup usług pozostałych - 95.875, w tym:
- a) utrzymanie czystości ulic i placów - 75.800,
- b) um. zlec. utrzymanie czystości szalek publicznych składki ZUS za 2004r. – 114,
- c) sprzątanie przystanków - 1.125,
- d) wywóz nieczystości z Klikowa - 1.500,
- e) likwidacja dzikiego wysypiska śmieci - 15.798,
- f) wywóz nieczystości „Sprzątanie świata” - 706,
- g) Sołectwo Konin – 832, w tym:
- wywóz nieczystości – 672,
 - usługa sanitarna – 160.
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 41.869,

w tym:

- 1) zakup usług pozostałych - 41.869, w tym:
 - utrzymanie zieleni w mieście i parku - 38.177,
 - wycinka drzew - 3.692.
 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 274.204, w tym:
 - 1) zakup energii - 156.893, w tym:
 - oświetlenie ulic, placów - 156.893;
 - 2) zakup usług remontowych - 65.164, w tym:
 - konserwacja oświetlenia drogowego - 65.164;
 - 3) zakup usług pozostałych - 22.373, w tym:
 - a) uzupełnienie punktów świetlnych - 16.526, w tym:
 - ul. Poniatowskiego i Żeromskiego – 2.054,
 - Klików - 1.426,
 - Szczepanów - 2.046,
 - Konin Żagański - 11.000,
 - b) podmostkowanie szafki, prace elektryczne – 674,
 - c) przestawienie słupa energetycznego w Koninie - 500,
 - d) dożytki montaż tymczasowych przyłączy – 972,
 - e) montaż 2 opraw oświetleniowych w Czyżówku – 421,
 - f) Sołectwo KONIN ŻAG. – 500, w tym:
 - przestawienie słupa elektrycznego – 500,
 - g) Sołectwo CZERNA - 1.800, w tym:
 - montaż oświetlenia drogowego – 1.800,
 - h) Sołectwo CZYŻÓWEK – 980, w tym:
 - montaż oświetlenia drogowego – 980;
 - 4) różne opłaty i składki – 924, w tym:
 - opłaty przyłączeniowe – 924;
 - 5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 28.850, w tym:
 - rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Poniatowskiego - 8.350,
 - budowa oświetlenia ulicznego - Żaganiec - 20.500.
 6. Zakłady gospodarki komunalnej - 10.000, w tym:
 - 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - 10.000, w tym:
 - dofinansowanie zakupu samochodu towarowo osobowego - 10.000
 7. Pozostała działalność - 485.756, w tym:
 - 1) zakup usług remontowych - 26.408, w tym:
 - remont śluzy w Klikowie - 26.408;
 - 2) zakup usług pozostałych - 10.098, w tym:
 - tablica ogłoszeniowa – 350,
 - wyłapywanie, przewóz i pobyt bezdomnych psów w schronisku - 2.352,
 - nadzór budowlany (śluz w Klikowie) – 396,
 - wykonanie i montaż koszy - 7.000;
 - 3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 144.250, w tym:
 - budowa sieci wodociągowej we wsi Borowe - 142.142,
 - budowa sieci wodociągowej w Jankowej Żag. opłaty przyłączeniowe energet. - 2.108;
 - 4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - 229.491, w tym:
 - budowa sieci wodociągowej z przyłączami Dolanowo Żaków - 229.491;
 - 5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub j.s.t (współfinansowanie programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej) - 75.509, w tym:
 - budowa sieci wodociągowej z przyłączami Dolanowo Żaków - 75.509.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie – 429.920, w tym:
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 360.747, w tym:
 - 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 95.336;
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.073;
 - 3) składki na ubezpieczenie społeczne - 18.611;
 - 4) składki na FP - 2.534;
 - 5) wynagrodzenia bezosobowe - 54.396, w tym:
 - instruktorzy sportu – 13.218,
 - instruktorzy K.O – 12.546,
 - orkiestra dęta – 9.726,
 - instruktorzy sportu w Koninie Żag – 4.450,
 - festiwal muzyki organowej - koncerty – 6.030,
 - obsługa dożynek – 400,

- instruktor sportu w Czernej - 4.571,
- festyn - 3.455;
- 6) zakup materiałów i wyposażenia - 43.809, w tym:
 - a) środki sołectw - 4.713, w tym:
 - Konin Żagański – 581, w tym:
 - art. spożywcze 500-lecie kościoła w Koninie – 127,
 - paczki Mikołajkowe dla dzieci – 454,
 - Borowe - 1.484, w tym:
 - art. spoż. organizacja zabawy na feriach zimowych dla dzieci – 400,
 - materiały na organizację „Dnia Dziecka” – 237,
 - materiały na remont toalet na świetlicy – 224,
 - art. spożywcze na dożynki – 623,
 - Żaganiec – 490, w tym:
 - słodczyce dla dzieci org. festynu – 490,
 - Jankowa Żag. - 1.392, w tym:
 - materiały budowlane do remontu świetlicy wiejskiej - 1.392,
 - Klików – 518, w tym:
 - materiały do świetlicy – 518,
 - Wilkowiska – 248, w tym:
 - art. spoż. na piknik wakacyjny dla dzieci – 248,
 - b) GCKiS w Iłowej - 39.096, w tym:
 - węgiel do świetlic wiejskich – 2.928,
 - materiały biurowe – 1.997,
 - środki czystości - 1.460,
 - stroje dla zespołu „Słowianki” – 455,
 - lustra – 651,
 - program komputerowy – 690,
 - drukarka – 350,
 - stopery – 1.710,
 - stół do tenisa – Borowe – 568,
 - wyposażenie sekcji tenisowej – 22,
 - wyposażenie sekcji plastycznej i modelarskiej – 1.274,
 - współpraca z organizacjami społecznymi – 3.390,
 - nagrody w konkursach – 2.382,
- materiały do drobnych remontów i napraw – 3.530,
- organizacja festynu majowego – 2.904,
- garnitury i kapelusze dla orkiestry dętej – 11.181,
- organizacja dożynek – 2.706,
- sprzęt sportowy do prowadzenia gier i zabaw – 192,
- organizacja ferii – 706;
- 7) zakup energii - 24.198, w tym:
 - a) GCKiS w Iłowej – 21.504,
 - b) sołectwo Szczepanów – 315, w tym:
 - energia elektr. na świetlicy wiejskiej – 315,
 - c) sołectwo Jankowa Żagańska – 940, w tym:
 - energia elektr. na świetlicy wiejskiej – 940,
 - d) sołectwo Borowe – 1.439, w tym:
 - energia el. na świetlicy wiejskiej - 1.439;
- 8) zakup usług remontowych - 2.519, w tym:
 - a) GCKiS w Iłowej – 2.519, w tym:
 - remont instalacji elektrycznej – 1.900,
 - remont sprzętu – 619;
- 9) zakup usług zdrowotnych – 190, w tym:
 - a) GCKiS w Iłowej – 190, w tym:
 - badania okresowe – 190;
- 10) zakup usług pozostałych - 98.897, w tym:
 - a) GCKiS w Iłowej – 98.897, w tym:
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2.208,
 - usługi telefoniczne i pocztowe – 6.067,
 - organizacja imprez okolicznościowych – 6.448,
 - organizacja ferii i wakacji – 4.939,
 - wyjazdy na turnieje UKS i PIAST – 9.318,
 - wyjazdy na konkursy i turnieje – 3.653,
 - prowadzenie zespołów sportowych UKS i PIAST – 19.450,
 - akompaniament zespołu „Słowianki” – 680,
 - udział w rozgrywkach szachowych – 520,
 - przeglądy i pomiary instalacji – 360,
 - wynajem Sali gimnastycznej – 1.300,
 - współpraca z organizacjami społecznymi – 1.114,

- wyjazd orkiestry dętej do Częstochowy – 1.926,
 - festiwal muzyki organowej - koncerty – 2.674,
 - festyn majowy – 15.767,
 - organizacja dożynek – 19.127,
 - iluminacje świąteczne – 2.824,
 - szkolenia – 495;
- 11) podróże krajowe służbowe - 2.400
- 12) podróże służbowe zagraniczne - 126
- 13) różne opłaty i składki - 1.345, w tym:
- ubezpieczenie mienia - 1.345;
- 14) odpisy na ZFŚS - 3.850;
- 15) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 5.463, w tym:
- modernizacja budynku GCKiS w Iłowej (etap IV) – 5.463.
2. Biblioteki – 69.173, w tym:
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 35.690;
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.662;
 - 3) składki na ubezpieczenie społeczne - 7.452;
 - 4) składki na FP – 947;
 - 5) wynagrodzenia bezosobowe - 4.009, w tym:
 - umowy zlecenia na prowadzenie punktów bibliotecznych- 4.009;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia - 11.514, w tym:
 - zakup książek i czasopism - 11.514;
 - 7) zakup energii - 4.915;
 - 8) zakup usług pozostałych – 521;
 - 9) krajowe podróże służbowe – 203;
- 10) odpisy na ZFŚS - 1.260.
- Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wykonanie - 100.780, w tym:
1. Obiekty sportowe - 100.780, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia - 1.000, w tym:
 - a) sołectwo Szczepanów – 1.000, w tym:
 - materiały na bramki na boisko i piłka nożna - 1.000;
 - 2) zakup usług pozostałych - 99.780, w tym:
 - utrzymanie boisk w Iłowej - 82.674,
 - utrzymanie boiska w Koninie (KS Orzeł) - 11.010,
 - utrzymanie boiska w Czernej (KS Trysło) - 3.096,
 - remont płyty boiska w Czernej - 3.000.

Załącznik Nr 8

Wykonanie budżetu w zakładzie budżetowym i na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych za 2005r.

1. Zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Iłowej.
2. Dochody własne jednostek budżetowych:
 - 1) 80104 - przedszkola dochody własne przedszkola miejskiego w Iłowej;
 - 2) 80195 - pozostała działalność dochody własne szkół podstawowych:
 - szkoła podstawowa w Iłowej,
 - szkoła podstawowa w Szczepanowie;
 - 3) 80110 - gimnazjum dochody własne gimnazjum w Iłowej;
 - 4) 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dochody własne gminnego centrum kultury i sportu w Iłowej.

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Przychody**

Przychody			
1	2	3	4
		Plan	Wykonanie
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	510.000	516.032
2.	Wpływy z usług	1.753.784	1.841.631
3.	Pozostałe odsetki		2.655
4.	Wpływy z różnych dochodów	110.400	110.028
5.	Dotacje celowe z budżetu	10.000	10.000
6.	Pokrycie amortyzacji		44.349
	Razem:	2.384.184	2.524.695
7.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	188.537	188.537
	Ogółem przychody	2.572.721	2.713.232

1	2	3	4
Koszty i inne obciążenia			
		Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788.850	787.454
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.965	60.032
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.415	146.018
4.	Składki na FP	21.758	20.144
5.	Wpłaty na PFRON	2.000	1.818
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	72.120	74.730
7.	Materiały	357.000	362.081
8.	Zakup energii	217.200	227.890
9.	Zakup usług remontowych	81.840	71.309
10.	Zakup usług zdrowotnych	5.100	5.096
11.	Zakup usług pozostałych	152.260	176.239
12.	Podróże służbowe krajowe	8.600	8.174
13.	Różne opłaty i składki	56.530	66.996
14.	Odpisy na ZFŚS	31.600	31.530
15.	Podatek od nieruchomości	265.920	265.355
16.	Pozostałe pod. na rzecz budżetów j.s.t.	711	711
17.	podatek VAT	11.228	16.728
18.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93	93
19.	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.925	6.582
20.	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	36.552	34.490
21.	Odpisy amortyzacyjne	-	44.349
22.	Inne zmniejszenia	20.650	111.175
	Razem:	2.369.317	2.518.994
23.	Podatek dochodowy od osób prawnych	23.127	22.245
24.	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0	0
25.	Stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	180.277	171.993
	Ogółem wydatki	2.572.721	2.713.232

Na stan środków na koniec okresu sprawozdawczego:

1.	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	16.128
2.	Należności (netto)	425.331
3.	pozostałe środki obrotowe	5.498
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	-274.964
	Razem:	171.993

**Opis rzeczowy wykonania planu ZGKiM w Iłowej
za 2005r.w poszczególnych rozdziałach
działalności**

w tym:

Dział 700 rozdział 70004

I. Przychody – wykonanie - 560.186, w tym:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy - 516.032;
- 2) wpływy z usług - 44.154, w tym:
 - energia elektryczna - 3.619,
 - usługi remontowe - 39.990,
 - odzysk materiałów – 545,

II. Koszty i inne obciążenia - 552.807, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 135.086;
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.426;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 25.012;
- 4) składki na Fundusz Pracy - 3.469;
- 5) wpłaty na PFRON – 325;
- 6) wynagrodzenia bezosobowe - 14.932;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia - 62.453, w tym:
 - węgiel - 10.265,
 - materiały biurowe - 2.047,
 - materiały na remonty bieżące mieszkań - 31.001,

- paliwa, oleje, smary - 10.099,
 - materiały - 8.166,
 - środki czystości – 875;
 - 8) zakup energii - 14.925, w tym:
 - energia elektryczna - 14.925;
 - 9) zakup usług remontowych - 57.176, w tym:
 - remont maszyn, urządzeń, sprzętu - 14.895,
 - zewnętrzne usługi ogólnobudowlane - 23.741,
 - usługi zduna - 18.540;
 - 10) zakup usług zdrowotnych – 357;
 - 11) zakup usług pozostałych - 89.737, w tym:
 - kursy, szkolenia – 532,
 - usługi kominiarskie - 14.986,
 - usługi dla wspólnot mieszkaniowych - 71.297,
 - usługi informatyczne – 875,
 - nadzór budowlany – 780,
 - transport obcy - 1.267;
 - 12) podróże służbowe krajowe - 1.077;
 - 13) różne opłaty i składki - 3.470, w tym:
 - ubezpieczenie budynków i budowli - 2.105,
 - ubezpieczenie środków transportu - 1.365;
 - 14) odpisy na Zakładowy F - sz Świadczeń Społecznych - 4.715;
 - 15) podatek VAT - 12.472;
 - 16) wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych - 5.000;
 - 17) umorzenie należności i odpisy aktualizacyjne należności - 111.175.
- Dział 900 rozdział 90001
- I. Przychody – wykonanie - 740.352, w tym:
- 1) wpływy z usług - 740.352, w tym:
 - wywóz nieczystości płynnych - 67.801,
 - dopłata do odprowadzania ścieków - 192.435,
 - odprowadzanie ścieków - 472.722,
 - energia elektryczna - 5.607,
 - za rozmowy telefoniczne i monitoring - 1.787.
 - 2) wynagrodzenia osobowe pracowników - 252.336;
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 46.654;
 - 4) składki na Fundusz Pracy - 6.447;
 - 5) wynagrodzenia bezosobowe - 6.238;
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia - 118.086, w tym:
 - paliwa, oleje, smary - 42.423,
 - środki czystości - 1.607,
 - materiały biurowe - 12.170,
 - materiały - 30.069,
 - części zamienne - 31.817;
 - 7) zakup energii - 131.980, w tym:
 - energia elektryczna - 126.857,
 - gaz ziemny - 5.123;
 - 8) zakup usług remontowych - 4.222, w tym:
 - remont maszyn, urządzeń, sprzętu - 4.222;
 - 9) zakup usług zdrowotnych – 724;
 - 10) zakup usług pozostałych - 34.034, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne - 8.031,
 - badanie ścieków – 620,
 - czyszczenie kanalizacji i odpr. ścieków - 23.778,
 - usługi informatyczne – 733,
 - usługi bankowe – 352,
 - szkolenia kursy – 520;
 - 11) podróże służbowe krajowe - 3.882;
 - 12) różne opłaty i składki - 7.159, w tym:
 - ubezpieczenie środków transportowych – 603,
 - ubezpieczenie budynków - 1.097,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska - 4.967,
 - dozór techniczny – 492;
 - 13) odpisy na Zakładowy F - sz Świadczeń Społecznych - 8.738;
 - 14) podatek od nieruchomości - 193.356;
 - 15) podatek VAT - 1.889.
- Dział 900 rozdział 90017
- I. Przychody – wykonanie - 1.224.157, w tym:
- 1) wpływy z usług - 1.057.125, w tym:
 - a) wywóz nieczystości stałych - 297.724,
 - b) ryczałt za pojemniki - 41.913,
 - c) utrzymanie zimowe dróg - 74.625,

- d) dostarczanie zimnej wody - 355.366,
 - e) usługi remontowo- budowlane - 19.629,
 - f) sprzątnięcie ulic, placów, chodników - 66.574,
 - g) transport, ładowanie - 5.546,
 - h) czyszczenie studzienek kanalizacyjnych - 9.626,
 - i) wpływy ze składowania na wysypisku - 21.124,
 - j) wpływy z usług cmentarnych - 32.894,
 - k) wpływy ze sprzedaży opakowań szklanych - 7.279,
 - l) wpływy ze sprzedaży makulatury - 4.239,
 - m) wpływy ze sprzedaży złomu - 3.606,
 - n) wpływy za energię elektryczną - 3.287,
 - o) wpływy za energię ciepłą - 63.391,
 - p) utrzymanie parku miejskiego - 19.207,
 - q) utrzymanie zieleni w mieście - 20.864,
 - r) materiały biurowe - 885,
 - s) konserwacja rowów kanaliz. - 9.346;
- 2) odsetki bankowe - 2.655;
- 3) wpływy z różnych przychodów - 110.028, w tym:
- a) refundacja kosztów pracowników interwencyjnych - 110.028;
- 4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżet. - 10.000;
- 5) pokrycie amortyzacji - 44.349.
- II. Koszty i inne obciążenia - 1.152.079, w tym:
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników - 400.032;
 - 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27.998;
 - 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 74.352;
 - 4) składki na fundusz pracy - 10.228;
 - 5) składki na PFRON - 1.493;
 - 6) wynagrodzenia bezosobowe - 53.560;
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia - 181.542, w tym:
 - węgiel - 18.762,
 - części zamienne - 22.647,
 - paliwa, oleje, smary - 60.849,
 - materiały do remontów - 65.299,
 - materiały biurowe - 11.615,
 - wyposażenie pracowników - 2.370;
 - 8) zakup energii - 80.985, w tym:
 - energia elektryczna - 53.521,
 - gaz ziemny - 27.464;
 - 9) zakup usług remontowych - 9.911, w tym:
 - remont maszyn, urządzeń, sprzętu - 9.911;
 - 10) zakup usług zdrowotnych - 4.015;
 - 11) zakup usług pozostałych - 52.468, w tym:
 - kursy, szkolenia - 881,
 - usługi telekomunikacyjne - 3.896,
 - transport obcy - 2.067,
 - usługowe badanie wód - 4.080,
 - wywóz nieczystości stałych - 14.798,
 - usługi informatyczne - 1.534,
 - ogrzewanie, obciążenie wspólnot mieszkaniowych - 11.531,
 - za wodę, obciążenie wspólnot mieszkaniowych - 13.681;
 - 12) podróże służbowe krajowe - 3.215;
 - 13) różne opłaty i składki - 56.367, w tym:
 - ubezpieczenie środków transportowych - 2.462,
 - dozór techniczny - 3.380,
 - ubezpieczenie budynków - 1.158,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska - 49.367;
 - 14) odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych - 18.077;
 - 15) podatek dochodowy od osób prawnych - 22.245;
 - 16) podatek od nieruchomości - 71.999;
 - 17) pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. - 711;
 - 18) podatek VAT - 2.367;
 - 19) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 93;
 - 20) koszty postępowania sądowego, komorniczego - 6.582;
 - 21) wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych - 29.490;
 - 22) odpisy amortyzacyjne - 44.349.

Dochody własne jednostek budżetowych. Wykonanie za 2005 rok
80104 - Przedszkola - dochody własne przedszkola miejskiego w Iłowej.

Przychody			
1	2	3	4
		Plan	Wykonanie
1.	Wpływy z różnych opłat	45.600	39.782
2.	Wpływy z usług	27.800	28.953
3.	Pozostałe odsetki	0	22
4.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.025	1.025
	Razem:	74.425	69.782
5.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0
	Ogółem przychody	74.425	69.782
Wydatki			
		Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.530
2.	Zakup środków żywności	45.600	37.889
3.	Zakup energii	4.000	3.165
4.	Zakup usług remontowych	11.541	8.748
5.	Zakup usług pozostałych	5.000	3.487
	Razem:	73.141	59.819
6.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.284	9.963
	Ogółem wydatki	74.425	69.782

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na pocz. okresu spr.	Stan na koniec okr. sprawozd.
1.	Należności	0	0
2.	Zobowiązania	0	3

Opis rzeczowy wykonania planu dochodów własnych przedszkola miejskiego w Iłowej za 2005r.

I. Przychody – wykonanie - 69.782, w tym:

- 1) wpłaty za wyżywienie – 39.782;
- 2) odpłatność za przedszkole – 28.953;
- 3) odsetki bankowe – 22;
- 4) darowizny – 1.025.

II. Wydatki – wykonanie - 59.819, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 6.530, w tym:
 - środki czystości – 320,
 - materiały biurowe – 739,

- sprzęt do kuchni - 4.735,
- materiały do remontu – 736;
- 2) zakup środków żywności - 37.889;
- 3) zakup energii - 3.165;
- 4) zakup usług remontowych - 8.748, w tym:
 - wymiana okien w bloku kuchennym - 8.748;
- 5) zakup usług pozostałych - 3.487, w tym:
 - nadzór i konserwacja dźwigu - 1.813,
 - deratyzacja – 709,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych – 741,
 - badania sanepidu – 94,
 - usługi telefoniczne – 130.

80195 - Pozostała działalność - dochody własne szkół podstawowych

Przychody			
1	2	3	4
		Plan	Wykonanie
1.	Wpływy z usług	100.029	96.035
2	Pozostałe odsetki	0	13
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000	3.650

1	2	3	4
	Razem:	105.029	99.698
4.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0
	Ogółem przychody	105.029	99.698
Wydatki			
		Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	5.240	4.813
2.	Zakup środków żywności	76.549	76.314
3.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.250	1.816
4.	Zakup energii	9.200	6.978
5.	Zakup usług remontowych	5.500	5.436
6.	Zakup usług pozostałych	5.000	3.832
	Ogółem wydatki	103.739	99.189
7.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.290	509
	Ogółem:	105.029	99.698

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na pocz. okresu spr.	Stan na koniec okresu spr.
1.	Należności	0	0
2.	Zobowiązania	0	357

Opis rzeczowy wykonania planu dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Iłowej i Szkoły Podstawowej w Szczepanowie za 2005r.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

I. Przychody - wykonanie - 99.698, w tym:

- 1) wpływy z usług - 96.035, w tym:
 - a) SP w Iłowej - 95.795, w tym:
 - wpłaty za obiady - 95.795,
 - b) SP Szczepanów - 240
- 2) pozostałe odsetki – 13, w tym:
 - a) dopisane odsetki do r- ku bankowego – 13, w tym:
 - SP w Iłowej – 13;
- 3) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 3.650, w tym:
 - a) SP w Iłowej - 3.650, w tym:
 - darowizna - 3.650.

II. Wydatki – wykonanie - 99.189, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 4.813, w tym:
 - a) SP w Iłowej - 4.813, w tym:
 - zakup sprzętu kuchennego - 4.813;

- 2) zakup środków żywności - 76.314, w tym:
 - a) SP w Iłowej - 76.314;
- 3) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –1.816, w tym:
 - a) SP w Iłowej – 1.585,
 - b) SP W Szczepanowie – 231;
- 4) zakup energii – 6.978, w tym:
 - a) SP w Iłowej – 6.978;
- 5) zakup usług remontowych – 5.436, w tym:
 - a) SP w Iłowej – 5.436, w tym:
 - remont sprzętu – 1.750,
 - remont instalacji elektrycznej – 3.686;
- 6) zakup usług pozostałych - 3.832, w tym:
 - a) SP w Iłowej – 3.832, w tym:
 - usługi zabezpieczające przed szkodnikami – 899,
 - ścieki – 1.263,
 - legalizacja wagi – 561,
 - badania Sanepidu – 85,
 - szkolenie pracowników kuchni – 322,
 - usługi telefoniczne – 702.

80110 - Gimnazjum - dochody własne Gimnazjum w Iłowej

Przychody			
		Plan	Wykonanie
1.	Pozostałe odsetki	0	3
2.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.350	3.662
	Razem:	3.350	3.665
3.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0
	Ogółem przychody	3.350	3.665
Wydatki			
		Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300	2.098
	Ogółem wydatki	3.300	2.098
2.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50	1.567
	Ogółem	3.350	3.665

Opis rzeczowy wykonania planu dochodów własnych Gimnazjum w Iłowej za 2005r.

Rozdział 80110 – Gimnazjum

I. Przychody - wykonanie - 3.665, w tym:

- 1) pozostałe odsetki - 3, w tym:
- dopisane odsetki do r-ku bankowego – 3;

2) otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 3.662, w tym:

- darowizna - 3.650.

II. Wydatki – wykonanie - 2.098, w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 2.098, w tym:
- zakup materiałów biurowych - 2.098.

**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dochody własne Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej**

Przychody			
		Plan	Wykonanie
1.	Wpływy z usług	12.000	10.929
2.	Pozostałe odsetki	0	7
3.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.310	7.610
	Razem:	19.310	18.546
4.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0
	Ogółem przychody	19.310	18.546
Wydatki			
		Plan	Wykonanie
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	11.116	10.744
2.	Zakup energii	100	100
3.	Zakup usług pozostałych	7.700	7.670
	Ogółem wydatki	18.916	18.514
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	394	32
	Ogółem	19.310	18.546

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na pocz. okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Należności	0	0
2.	Zobowiązania	0	0

Opis rzeczowy wykonania planu dochodów własnych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej za 2005r.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

I. Przychody - wykonanie - 18.546, w tym:

- 1) wpływy z usług - 10.929, w tym:
- opłaty za aerobik - 3.025,
- opłaty z imprez - 6.984,

- nauka gry na pianinie - 920;
 - 2) pozostałe odsetki – 7, w tym:
 - odsetki bankowe - 7;
 - 3) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 7.610, w tym:
 - darowizny - 7.610.
- II. Wydatki – wykonanie - 5.411, w tym:
- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 10.744, w tym:
 - lustra - 2.367,
 - materiały do drobnych napraw – 628,
 - zakup ram (pracownia plastyczna) – 645,
 - poczęstunek - Powiatowy Dzień Strażaka - 2.070,
 - materiały na Dożynki Powiatowe – 955,
 - zakup nagród (festyn majowy i dożynki) - 2.101,
 - puchary - festyn w Koninie Żag. – 119,
 - 2) zakup energii – 100;
 - 3) zakup usług pozostałych - 7.670, w tym:
 - materiały biurowe – 256,
 - wyposażenie toalet – 417,
 - iluminacje świąteczne – 233,
 - tkanina na kotarę i stroje dla zespołu tańca – 348,
 - odkurzacz – 494,
 - sprzęt kuchenny – 111;
 - koncerty – festiwal muzyki organowej - 1.500,
 - koncert na rozpoczęcie wakacji – 550,
 - pokaz sztucznych ogni - 1.498,
 - warsztaty tańca – 460,
 - przewóz zespołu na koncert – 161,
 - festyn majowy- koncert - 3.150,
 - pranie obrusów – 351.

Załącznik Nr 9

Wydatki dokonane przez jednostki pomocnicze w 2005r.

Klasyfikacja		Treść	Kwota		
Dział	Rozdział		Planowane wydatki	Wykonanie	
1	2	3	4	5	
010	01008	Melioracje wodne	1.601	1.601	
		Sołectwo Konin Żag.			
600	60016	Drogi publiczne gminne	389	367	
		Sołectwo Konin Żag.			
		Sołectwo Żaganiec			
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42	42	
		Sołectwo Konin Żag.			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	62	61	
		Sołectwo Borowe			
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.190	832	
		Sołectwo Konin Żag.			
		Sołectwo Borowe			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.280	500	
					Sołectwo Konin Żag.
					Sołectwo Czerna
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.459	980	
		Sołectwo Konin Żag.			
		Sołectwo Borowe			
		Sołectwo Żaganiec			
		Sołectwo Jankowa Żag.			
		Sołectwo Klików			
		Sołectwo Wilkowisko			
Sołectwo Szczepanów					

1	2	3	4	5
926	92601	Obiekty sportowe	1.000	
		Sołectwo Szczepanów		1.000
		Ogółem:	15.023	14.907

2220

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASIEŃ ZA 2005 ROK

I. Plan dochodów i wydatków na 2005 rok.

Budżet Gminy Jasień został uchwalony 30 grudnia 2004 roku w następujących kwotach:

- 1) dochody na kwotę: 12.098.241zł;
- 2) wydatki na kwotę: 11.867.241zł;
- 3) rozchody na kwotę: 231.000zł, z czego cała kwota stanowi spłatę kredytów bankowych.

Ogólna kwota dochodów obejmowała:

- 1) dotacje za realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw na kwotę 2.051.167zł;
- 2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 277.800zł;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72.000zł.

Ogółem kwota wydatków obejmowała:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 11.113.176zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.582.490zł,
 - b) dotacje – 370.000zł, w tym:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – 316.500zł,
 - dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabawkach – 20.000zł,
 - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych przez gminę – 33.500zł,
 - c) wydatki związane z obsługą długu – 60.000zł;
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 754.065zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypadają na:

- 1) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na

podstawie odrębnych ustaw – 2.051.167zł;

- 2) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 72.000zł.

II. Zmiany w budżecie dokonane w ciągu roku.

Na dzień 31 grudnia 2005r. budżet gminy po zmianach wynosił:

- 1) dochody na kwotę 13.558.625zł;
- 2) wydatki na kwotę 14.089.625zł;
- 3) przychody na kwotę 762.000zł, w tym:
 - nadwyżka z lat ubiegłych - 262.000zł
 - wolne środki – 500.000zł;
- 4) rozchody, w tym: spłata kredytów - 231.000zł.

Stronę dochodów zwiększono o kwotę 1.460.384zł. Zmian w stosunku do uchwały budżetowej z 30 grudnia 2004r. dokonano w następujących działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o kwotę 826zł, w tym:

- środki na dofinansowanie inwestycji w ramach ZPORR – budowa sieci wodociągowej we wsi Jabłoniec gmina Jasień – 826zł.

Dz. 600 Transport i łączność zwiększono o kwotę 6.936zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 6.000zł,
- wpływy ze środków specjalnych – 936zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o kwotę 15.000zł, w tym:

- a) zwiększono:
 - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 194.000zł,

b) zmniejszono:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10.000zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych – 15.000zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 154.000zł.

Dz. 710 Działalność usługowa zmniejszono o kwotę 10.000zł, w tym:

- wpływy z opłat cementarnych.

Dz. 750 Administracja publiczna zwiększono o kwotę 65.156zł, w tym:

- dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 3.000zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 48.600zł,
- odsetki od grzywien i kar od ludności – 10.730zł,
- grzywny i kary od ludności – 2.826zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę 25.955zł, w tym:

- wybory Prezydenta RP – 15.945zł,
- wybory do Sejmu i Senatu – 10.010zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono o kwotę 275.278zł, w tym:

a) zwiększono:

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 7.000zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 262.450zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 628zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z podatków od osób prawnych – 50.000zł,
- wpływy z opłat za udostępnienie danych – 200zł,

b) zmniejszenia:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5.000zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 40.000zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia zwiększono o kwotę 417.998zł, w tym:

a) zwiększono:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 62.186zł,
- niezrealizowane wydatki niewygasające z 2004r. – 526.511zł,

b) zmniejszenia:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 170.699zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 5.886zł, w tym:

a) zwiększono:

- wpływy ze środków specjalnych – 17.632zł,
- dotacja na wyprawki szkolne – 3.759zł,

b) zmniejszenia:

- wpływy ze środków specjalnych – 15.505zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia zwiększono o kwotę 2.000zł, w tym:

- darowizny pieniężne – 2.000zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 436.360zł, w tym:

a) zwiększono:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne - 338.260zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne – 9.300zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – zasiłki i pomoc w naturze – 54.000zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze – 70.000zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – dożywianie – 53.200zł,
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na podstawie umowy - dożywianie – 8.000zł

b) zmniejszenia:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – świadczenia rodzinne – 68.000zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – zasiłki i pomoc w naturze – 8.400zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze – 20.000zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę 212.141zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – stypendia szkolne – 196.636zł,

- wpływy ze środków specjalnych – 15.505zł.
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę 8.500zł
- dotacja celowa na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa (porozumienie).
- Stronę wydatków zwiększono o kwotę 2.222.384zł. Zmian w stosunku do uchwały budżetowej z 30 grudnia 2004r. dokonano w następujących działach:
- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę 1.008.849zł, w tym:
- zwiększono:
- wydatki majątkowe - budowa wodociągu w miejscowości Świbna – 424.000zł,
 - wydatki majątkowe - budowa wodociągu w miejscowości Bronice – 340.000zł,
 - wydatki majątkowe - budowa wodociągu w miejscowości Jabłoniec – w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie zadania ze środków unii europejskiej – 364.250zł,
 - wydatki majątkowe - budowa wodociągu w miejscowości Golin – 346.000zł,
 - wydatki majątkowe - budowa przyłączy wodociągowych w m. Zabłocie – 53.714zł,
 - wydatki majątkowe - budowa wodociągu w miejscowości Zieleniec – 40.000zł,
 - wydatki bieżące – 2.000zł
- zmniejszono:
- wydatki majątkowe – budowa sieci wodociągowej w Jabłońcu - 215.115zł,
 - wydatki majątkowe - budowa wodociągu w miejscowości Golin – 346.000zł.
- Dz. 020 Leśnictwo zmniejszono o kwotę 3.000zł, w tym:
- pozostała działalność.
- Dz. 600 Transport i łączność zwiększono o kwotę 73.950zł, w tym:
- zwiększono:
- lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące – 6.450zł,
 - drogi publiczne gminne – wydatki majątkowe – 60.000zł,
 - wydatki bieżące – 12.500zł,
- zmniejszono:
- lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące – 1.000zł,
 - drogi wewnętrzne – wydatki bieżące – 4.000zł.
- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o kwotę 900zł, w tym:
- zwiększono:
- pozostała działalność – 900zł.
- Dz. 710 Działalność usługowa zwiększono o kwotę 52.000zł, w tym:
- zwiększono:
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wydatki bieżące – 3.500zł,
 - cmentarze – wydatki bieżące – 5.300zł,
 - wydatki majątkowe – 50.000zł
- zmniejszono:
- plany zagospodarowania przestrzennego - 4.500zł,
 - cmentarze – wydatki bieżące – 2.300zł.
- Dz. 750 Administracja publiczna zwiększono o kwotę 45.642zł, w tym:
- zwiększono:
- urzędy wojewódzkie – wydatki majątkowe – 3.000zł,
 - rady gmin – wydatki bieżące – 2.000zł,
 - urzędy gmin – wydatki bieżące – 45.942zł,
 - wydatki majątkowe – 37.700zł,
 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.000zł,
 - pozostała działalność – 7.000zł
- zmniejszono:
- rady gmin – wydatki bieżące – 8.000zł,
 - urzędy gmin – wydatki bieżące – 39.500zł,
 - wydatki majątkowe – 3.500zł.
- Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę 25.955zł
- wybory Prezydenta RP – 15.945zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu – 10.010zł.
- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o kwotę 30.500zł, w tym:
- zwiększono:
- komendy wojewódzkie policji – dofinansowanie zadania inwestycyjnego – 3.000zł,
 - ochotnicze straże pożarne – 28.250zł,
 - straż miejska – 25.000zł
- zmniejszono:

- ochotnicze straże pożarne – 18.250zł,
- straż miejska – 7.500zł.
Dz. 757 Obsługa długu publicznego zmniejszono o kwotę 20.000zł

- odsetki od kredytów bankowych.
Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 81.135zł, w tym:

zwiększono:

- wyprawki szkolne – 3.759zł,
- szkoła podstawowa w Jasieniu – wydatki bieżące – 15.159zł,
- wydatki majątkowe – 7.331zł,
- szkoła podstawowa w Wicinie - wydatki majątkowe – 11.800zł,
- szkoła podstawowa w Golinie – wydatki bieżące – 8.583zł,
- wydatki majątkowe – 3.700zł,
- oddział przedszkolny w SP Wicina – wydatki bieżące – 9.530zł,
- przedszkole samorządowe w Jasieniu – 7.821zł,
- gimnazjum w Jasieniu – wydatki majątkowe – 10.000zł,
- dowożenie uczniów – 2.000zł,
- ZEAS w Jasieniu – wydatki bieżące – 10.097zł,
- wydatki majątkowe – 7.500zł

zmniejszono:

- szkoła podstawowa w Wicinie – wydatki bieżące – 4.905zł,
- oddział przedszkolny w SP Golin – wydatki bieżące – 80zł,
- gimnazjum w Jasieniu - wydatki bieżące - 11.160zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia zwiększono o kwotę 1.000zł, w tym:

zwiększono:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2.000zł,

zmniejszono:

- pozostała działalność – 1.000zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 421.548zł, w tym:

zwiększono:

- domy pomocy społecznej – 6.000zł,
- świadczenia rodzinne (zadania zlec.) – 270.260zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania

zlecone) – 9.300zł,

- zasiłki i pomoc w naturze (zadania zlecone) – 45.600zł,

- zasiłki i pomoc w naturze (zadanie własne) – 40.000zł,

- ośrodki pomocy społecznej – wydatki majątkowe – 8.130zł

- pozostała działalność – 2.817zł

- pozostała działalność – dożywianie – dotacje i porozumienia – 61.200zł

zmniejszono:

- dodatki mieszkaniowe – 15.000zł,

- ośrodki pomocy społecznej – wydatki bieżące – 3.959zł

- usługi opiekuńcze – 2.800zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę 28.599zł

- wydatki na prace publiczne i interwencyjne.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę 173.306zł, w tym:

zwiększono:

- pomoc materialna dla uczniów – dotacja – 196.636zł

zmniejszono:

- świetlica szkolna w SP Jasień – 440zł,

- świetlica szkolna w SP Wicina – 3.980zł,

- świetlica szkolna w SP Golin – 5.240zł,

- świetlica szkolna w Gimnazjum w Jasieniu – 11.870zł,

- pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne (zadania własne)- 1.800zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę 220.000zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki majątkowe – 160.000zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki majątkowe – 40.000zł,

- zakłady gospodarki komunalnej – wniesienie udziałów – 20.000zł,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę 45.000zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla MGOK w Jasieniu – 10.000zł,

- dotacja celowa na zadania inwestycyjne – 24.000zł,

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jasieniu – 2.500zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa dla Biblioteki Publicznej w Jasieniu – 8.500zł.

Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zwiększono o kwotę 2.000zł

- parki krajobrazowe.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport zwiększono o kwotę 35.000zł, w tym:

- obiekty sportowe - wydatki majątkowe - 35.000zł.

III. Plan i wykonanie zadań zleconych.

W 2005 roku realizowaliśmy następujące zadania zlecone:

- zadania z zakresu administracji rządowej,
- aktualizacje rejestru wyborców,
- wybory Prezydenta RP,
- wybory do Sejmu i Senatu,
- zadania w zakresie pomocy społecznej.

Plan i wykonanie zadań zleconych na dzień 31 grudnia 2005r. przedstawiał się następująco:

Dochody: plan – 2.405.282zł, wykonanie – 2.402.756zł

Wydatki: plan – 2.405.282zł, wykonanie – 2.402.756zł.

Wykonanie dochodów i wydatków jest mniejsze niż plan o kwotę 2.525,73zł. Zwrotu dotacji dokonano z następujących działów:

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 149,05zł, w tym:

- rozdz. 75101 – 14,05zł,
- rozdz. 75107 – 135,00zł,

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.376,68zł, w tym:

- rozdz. 85212 – 1.421,81zł,
- rozdz. 85213 – 692,85zł,
- rozdz. 85214 – 262,02zł.

Otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z wydanymi decyzjami. Tabela Nr 3 przedstawia wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych w podziale na dział, rozdział klasyfikacji budżetowej.

IV. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.

Dochody budżetu na rok 2005 wykonano w kwocie 14.004.554zł, co stanowi 103,29% planu. Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, ponadto zawiera kwoty zaległości na dzień

31 grudnia 2005 roku z poszczególnych tytułów.

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 214.289zł na co miała się składać refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych zgodnie z podpisaną umową z LUW w Gorzowie Wlkp. w dniu 10 listopada 2004r. Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w m. Jabloniec gmina Jasień” zostało ukończone i oddane do użytkowania 31 maja 2005r., natomiast wniosek o płatność został złożony we wrześniu 2005r. W wyniku przedłużającego się postępowania pokontrolnego na dzień 31 grudnia 2005r. środki na dofinansowanie w ramach programu ZPORR dla wyżej wymienionej inwestycji nie wpłynęły.

Dz. 020 Leśnictwo

W dziale tym wykonano dochody na kwotę 1.495zł z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

Dz. 600 Transport i łączność

W dziale tym wykonano dochody na kwotę 3.388zł. Na w/w kwotę składają się wpływy:

- ze zlikwidowanych środków specjalnych - 936zł,
- z decyzji za zajęcie pasa drogowego – 2.452zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale wykonano dochody na kwotę 295.566zł. Na w/w kwotę składają się wpłaty za:

- wieczyste użytkowanie gruntu – 23.026zł,
- czynsze i dzierżawy – 18.474zł,
- przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności – 438zł,
- z tytułu odpłatnego prawa nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – 10.215zł,
- odsprzedaż wyceny nieruchomości – 4.743zł,
- sprzedaż mienia komunalnego – 237.720zł, w tym:
 - budynki i lokale mieszkalne – 67.058zł,
 - lokale i budynki użytkowe – 105.696zł,
 - sprzedaż gruntu – 12.887zł,
 - sprzedaż ratalna mienia – 52.079zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i od sprzedaży ratalnej – 950zł.

Zaległości

Zaległości na dzień 31 grudnia 2005r. w dziale 700 wynoszą 22.173zł, w tym naliczone odsetki od

należności głównych – 13.478zł. W stosunku do dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Poszczególne tytuły zaległości przedstawia tabela Nr 1.

Dz. 710 Działalność usługowa

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 9.515zł tytułem opłat za miejsce na cmentarzu.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dziale tym wykonano dochody na kwotę 191.548zł. Na w/w kwotę składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 74.600zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – 1.183zł,
- grzywny i kary od ludności (2 wyroki sądowe) – 2.760zł,
- specyfikacje przetargowe i czynności egzekucyjne – 6.870zł,
- prowizja za sprzedane znaki skarbowe – 552zł,
- pozostałe odsetki (w tym odsetki od środków na rach. bank.) – 97.504zł,
- różne rozliczenia (zwrot za telefony i inne) – 8.079zł.

Zaległości

Na dzień 31 grudnia 2005r. zaległość wynosi 27.665zł, w tym naliczone odsetki od zaległości głównej 11.971zł.

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

W dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 26.978zł z następujących źródeł:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na:
 - aktualizacje rejestru wyborców,
 - wybory Prezydenta RP,
 - wybory do Sejmu i Senatu.

Dz. 752 Obrona narodowa

W dziale tym otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 395zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

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

W dziale tym planowaliśmy dochody w wysokości 4.030.444zł, na koniec okresu sprawozdawczego dochody wyniosły 4.507.510zł, co stanowi 111,84% planu.

Na dochody działu składają się:

- a) podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe, a stanowiące dochód gminy (wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki) – 81.493zł,
- b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 1.629.566zł, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.578.548zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 51.018zł,
- c) podatki i opłaty tj. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłata targowa, odsetki – 2.697.215zł,
- d) opłata skarbowa – 15.148zł,
- e) opłata eksploatacyjna – 4.841zł,
- f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 71.160zł,
- g) wpływy z opłat na podstawie odrębnych ustaw – 8.087zł.

Na wniosek podatnika za zaległości w podatku od nieruchomości przeniesiono na rzecz Gminy prawo własności rzeczy na kwotę 8.699zł, w tym: należność główna – 8.496zł, odsetki – 203zł.

Decyzja Burmistrza Jasienia: Fin-3110-1/05 na kwotę 8.699,43 dla Fabryki Mebli w Jasieniu – elementy i akcesoria meblowe. Przekazanie w/w rzeczy ruchomych nastąpiło na podstawie umowy zawartej z podatnikiem.

Zaległości

Zaległości w dziale 756 na koniec roku wyniosły 2.254.921zł. Na w/w kwotę składają się:

- a) zaległości w podatku od nieruchomości – 1.365.705zł,
 - od osób fizycznych – 210.169zł,
 - od osób prawnych – 1.155.536zł.

Wystawiono 762 upomnienia dla osób fizycznych oraz 149 tyt. wykonawczych, dokonano wpisu do hipoteki przymusowej na kwotę 152.503zł. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych dla osób prawnych, dokonano wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 616.819zł, zgłoszono dla syndyków upadłych jednostek wierzytelności pieniężne na kwotę 425.939zł,

- b) zaległość w podatku rolnym – 200.579zł,

- od osób fizycznych – 154.170zł
- od osób prawnych – 46.409zł.

Wystawiono 553 upomnienia oraz 97 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych, dokonano wpisu hipoteki przymusowej. Przesunięto termin płatności w podatku dla 1 podatnika (os. prawna),

- c) zaległość w podatku leśnym – 752zł,

Egzekucje prowadzone są łącznie z podatkiem rolnym,

- d) zaległość w podatku od środków transportowych – 13.117zł,

Wystawiono 97 tytułów wykonawczych,

- e) odsetki od zaległości podatkowych naliczone na koniec okresu – 650.621zł,

- f) zaległość w dochodach przekazywanych przez urzędy skarbowe wynosi 24.147zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym wykonaliśmy dochody w wysokości 5.922.202zł, na co składa się:

- część oświatowa – 3.700.507zł,
- część wyrównawcza – 1.479.945zł,
- część równoważąca – 50.028zł,
- zwrot do budżetu kwoty niezrealizowanych wydatków niewygasających z 2004r. w wysokości 691.722zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym wykonaliśmy dochody w wysokości 125.993zł:

- dotacja na wyprawki szkolne – 3.759zł,
- wpływy ze zlikwidowanych środków specjalnych – 2.127zł,
- różne dochody – 20zł,
- dochody Przedszkola w Jasieniu – 104.080zł,
- dochody z najmu – 5.055zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 10.952zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 1.650zł tytułem darowizn w formie pieniężnej na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Dochody zrealizowano w kwocie 2.697.097zł w szczególności:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone – 2.300.783zł:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 2.112.838zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 18.607zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 169.338zł,

- b) dotacje celowe na zadania własne – 379.352zł:

- zasiłki i pomoc w naturze – 248.399zł,

- ośrodek pomocy społecznej – 77.800zł,

- dożywianie – 53.153zł,

- c) dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) – 8.000zł:

- dożywianie – dotacja od Marszałka Województwa Lubuskiego - 8.000zł,

- d) pozostałe dochody – 8.962zł:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych – 256zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 10zł,

- opłata za usługi opiekuńcze – 8.696zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowano dochody w kwocie 212.000zł na co składa się:

- dotacja celowa na zadania własne – 196.495zł: wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów,

- wpłata ze zlikwidowanych środków specjalnych – 15.505zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zrealizowano dochody na kwotę 284zł tytułem opłat za korzystanie z szaletu miejskiego.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowano dochody w kwocie 8.500zł na co składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa” w ramach priorytetu „Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów”.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 433zł tytułem zwrotu z odsprzedaży usług.

Ulgi, umorzenia i rozłożenia na raty

W skutek zastosowanych niższych stawek niż określono w Rozporządzeniu Ministra Finansów gmina utraciła dochody w kwocie 563.793zł. Zwolnienia jakie zastosowano uchwałami Rady Miejskiej w Jasieniu w podatku od nieruchomości oraz w podatku od posiadania psów zmniejszyły do-

chody gminy o kwotę 130.828zł.

Decyzjami Burmistrza Jasienia:

a) umorzono:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 58.355zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 20.974zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 5.180zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 3zł,

- podatek od środków transportowych - 1.190zł,

- odsetki od osób fizycznych – 6.585zł,

- odsetki od osób prawnych – 96.985zł,

b) rozłożono na raty:

- podatek rolny od osób prawnych - 44.760zł,

- odsetki 1.312zł.

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco:

Dochody wykonane	Dochody własne		Subwencje		Dotacje i inne źródła	
	kwota	%	kwota	%	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7
14.004.554	5.775.212	41,2	5.230.480	37,4	2.998.862	21,4

Wykonanie w % poszczególnych działów w ogólnym wykonaniu dochodów:

Dział	Nazwa działu	udział% w dochodach wykonanych ogółem
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	0
020	Leśnictwo	0,01
600	Transport i łączność	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	2,11
710	Działalność usługowa	0,07
750	Administracja publiczna	1,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,19
752	Obrona narodowa	0,003
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32,19
758	Różne rozliczenia	42,29
801	Oświata i wychowanie	0,9
851	Ochrona zdrowia	0,01
852	Pomoc społeczna	19,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,002
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,06
926	Kultura fizyczna i sport	0,003

Należności gminy.

Na dzień 31 grudnia 2005r. gmina posiada należności na kwotę 2.518.829zł. Na co składa się:

- należność zakładu budżetowego – ADM w Jasieniu – 209.820zł,
- pozostałe należności UM – 1.469zł,
- podatki i opłaty lokalne – 2.230.775zł,
- opłat za usługi opiekuńcze – 620zł,
- należności szkół z tytułu opłat – 207zł,

- należności Gimnazjum za wynajem sali – 320zł,

- w opłatach za przedszkole – 1633zł,

- dochody z najmu i dzierżawy, wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaży mienia – 34.144zł,

- należności z 2 wyroków sądowych – 15.694zł,

- należności od urzędów skarbowych – 24.147zł.

V. Plan i wykonanie wydatków budżetowych zaangażowanie oraz zadłużenie gminy.

Wydatki budżetowe na rok 2005 wykonano

w kwocie 13.315.115zł, co stanowi 94,5% planu. Tabela nr 2 przedstawia wykonanie wydatków według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym: dotacji, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, obsługę długu publicznego oraz wydatków majątkowych.

Charakterystyka poniesionych wydatków:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 poniesiono wydatki na kwotę 1.223.134zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 3.947zł, w tym:
 - 2% odpisu z podatku rolnego dla izby rolniczej,
- b) wydatki majątkowe – 1.223.134zł, w tym:
 - budowa wodociągu w m. Jabłoniec 359.377zł, inwestycję sfinansowano ze środków własnych, zgodnie z podpisaną umową w 2004r. w ramach środków z ZPORR gmina otrzyma refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w wysokości 75%,
 - budowa wodociągu w m. Świbna - 3.757zł,
 - wydatki majątkowe, których nie realizowane kwoty nie wygasają z upływem 2005 roku na kwotę – 860.000zł.

Dz. 020 Leśnictwo

Wydatkowano 503zł na wycinkę drzew na terenie gminy. W dziale tym ujęta w planie została kwota 2.000zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wydatków nie zrealizowano.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatkowano kwotę 102.509zł, w szczególności:

- a) lokalny transport zbiorowy – 22.648zł, wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie gminy. W szczególności: zakup materiałów i wyposażenia – 5.767zł (w tym: zakup wiat przystankowych – 3.450zł), zakup energii i wody – 2.714zł, wywóz nieczystości – 2.556zł, pozostałe usługi - 447zł. Dofinansowanie do kursów autobusowych - 11.164zł na następujących trasach:
 - Lubsko – Jurzyn – Lubsko godz. 10.30,
 - Nowa Rola – Lubsko godz. 6.05,
 - Lubsko – Nowogród Bobrz. godz. 5.55,
 - Lubsko – Lipsk Żarski godz. 15.15

Faktury wystawione za m-c grudzień 2005r. na dofinansowanie do kursów, za energię elektryczną zostały uregulowane w styczniu 2006r.,

- b) drogi publiczne gminne – 77.939zł,

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym:

- zakup materiałów – 19.278zł,
- zakup usług remontowych – 6.240zł,
- pozostałe usługi (m.in. usługi transportowe) – 14.083zł,
- ubezpieczenie mienia – 800zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 643zł,

wydatki majątkowe – 36.895zł, w tym:

- projekt na przebudowę drogi w m. Jabłoniec – 3.300zł, w tym: wydatki nie wygasające 16.700zł,
 - budowa chodnika na ulicy Lubskiej – 16.895zł,
- Nie zrealizowano zadania w postaci budowy chodnika na ul. Granicznej.

- c) drogi wewnętrzne – 1.922zł, wydatki związane z utrzymaniem dróg gruntowych, które nie są sklasyfikowane jako gminne, w tym: zakup materiałów – 853zł, usługi pozostałe – 1.069zł.

Dz. 700 Gospodarka komunalna

Wydatkowano kwotę 5.651zł, w szczególności:

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.821zł, w tym:
 - wycena nieruchomości – 3.709zł,
 - pozostałe usługi (wypisy z rejestru gruntów) – 554zł,
 - opłaty sądowe – 344zł,
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 53zł,
 - koszty postępowania sądowego – 161zł.

Małe zainteresowanie mieszkańców kupnem lokali powoduje niskie wykonanie w rozdziale,

- b) pozostała działalność – 830zł, w tym: rachunek za ekspertyzę stanu technicznego budynku.

Dz. 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 85.031zł, w tym:

- 1) plany zagospodarowanie przestrzennego - 8.916zł, wydatek poniesiony na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy;
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – 5.778zł, wydatki ponoszone na sporządzenie podkładów geodezyjnych oraz map nieruchomości, podziały działek. Wydatki związane ze sprzedażą mienia;
- 3) cmentarze – 67.084zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 17.560zł, w tym:
- zakup usług remontowych – 19zł,
 - zakup energii wody – 723zł,
 - zarządzanie cmentarzami – 9.003zł,
 - wywóz nieczystości – 2.977zł,
 - usługi transportowe – 1.479zł,
 - za przycinkę drzew – 3.038zł,
 - roboty sanitarne – 321zł,
- b) wydatki majątkowe - budowa cmentarza na ul. Zielonogórskiej w Jasieniu - 49.524zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2005 - 40.000zł;
- 4) pozostała działalność – 3.253zł, wydatki związane z utrzymaniem targowiska tj. umowa zlecenie na sprzątanie, wywóz nieczystości, zakup materiałów.
- Dz. 750 Administracja publiczna
- W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 1.486.043zł:
- 1) urzędy wojewódzkie – 74.600zł, zadania zlecone, w tym:
- a) wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne – 71.600zł,
- b) wydatki majątkowe – zakup oprogramowania dla USC – 3.000zł;
- 2) rady gmin – 83.455zł, w tym:
- a) diety radnych i sołtysów – 73.553zł,
- b) zakup materiałów – 6.812zł,
- c) naprawa i przegląd kserokopiarki – 526zł,
- d) prenumerata „Wspólnoty” – 676zł,
- e) „Almanach” – 1.710zł,
- f) podróże służbowe krajowe – 178zł;
- 3) urzędy gmin – 1.301.436zł, w tym:
- a) wydatki bieżące – 1.224.018zł, w szczególności:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 936.738zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.145zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 56.633zł, w tym: zakup paliwa – 17.089zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości i wydawnictw – 17.499zł, zakup druków – 3.965zł, meble i wyposażenie – 5.349zł, części do samochodu – 3.570zł, części do komputerów – 3.332zł, wydatki reprezentacyjne Burmistrza – 3.778zł, pozostałe zakupy – 2.051zł,
- zakup energii – 34.566zł, w tym: opłaty za wodę – 385zł, zakup energii elektrycznej – 6.567zł, ogrzewanie - 27.614zł,
 - zakup usług remontowych – 2.833zł,
 - zakup usług pozostałych – 134.611zł, w tym: opłaty telefoniczne – 39.072zł, opłaty pocztowe – 24.252zł, szkolenia – 21.940zł, prenumerata prasy – 18.002zł, zakup programów komputerowych i opieka autorska – 16.053zł, monitoring biurowca – 1.464zł, wywóz nieczystości – 984zł, pozostałe usługi (m.in. przeglądy sprzętu i samochodów, ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczęci i pieczętek) – 12.844zł,
 - dostęp do Internetu – 3.267zł,
 - podróże służbowe krajowe - 4.049zł, w tym: ryczałt za używanie samochodu prywatnego – 1051zł,
 - podróże zagraniczne – 256zł,
 - różne opłaty i składki – 8.916zł, w tym: ubezpieczenie samochodów - 2.756zł, ubezpieczenie mienia komunalnego - 3.890zł, składka na Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów – 500zł,
 - odpis na ZFŚS – 24.442zł,
 - podatek VAT – 8.451zł,
 - koszt postępowania sądowego – 48zł,
 - mylna wpłata na rachunek bankowy – 3.318zł,
- b) wydatki majątkowe – 77.418zł, w tym:
- adaptacja budynku biurowca – 35.726zł, w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2005 - 18.000zł,
 - założenie sieci komputerowej (zakup sprzętu aktywnego do uruchomienia sieci) – 14.951zł,
 - zakup sprzętu komputerowego – 8.741zł;
- 4) promocja jednostek samorządu terytorialnego – 1.000zł, wykonanie tablicy z planem miasta;
- 5) pozostała działalność – 25.552zł, w tym:
- a) składka członkowska na Łużycki Związek Gmin – 11.361zł,
- b) składka dla Euroregionu – 6.438zł,
- c) wieczór wigilijny dla mieszkańców Jasienia – 6.474zł,

- d) zakup materiałów pozostałych – 1.279zł.
- Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- W dziale tym wydatkowano 26.978zł, w tym zrealizowane następujące zadania zlecone:
- a) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.158zł, wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców, w tym: umowa zlecenie – 588zł, zakup materiałów – 570zł,
- b) wybory Prezydenta RP – 15.810zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.915zł,
 - diety dla członków komisji – 9.945zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.760zł,
 - sporządzenie list wyborców - 876zł,
 - podróże służbowe krajowe – 314zł,
- c) wybory do Sejmu i Senatu – 10.010zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 958zł,
 - diety dla członków komisji – 6.120zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.899zł,
 - sporządzenie list wyborców - 876zł,
 - podróże służbowe krajowe – 157zł.
- Dz. 752 Obrona narodowa
- Wydano kwotę 395zł na przeprowadzenie szkolenia kierowników referatów i jednostek podległych z obrony cywilnej.
- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- W dziale tym wydatkowano kwotę 71.560zł, w tym:
- 1) komendy wojewódzkie policji – 3.000zł, dofinansowanie zakupu radiowozu;
- 2) ochotnicze straże pożarne – 56.219zł, poniesiono wydatki na utrzymanie 2 jednostek OSP, w tym:
- a) za wodę do picia – 151zł,
- b) nagrody dla członków OSP – 2.698zł,
- c) ekwiwalenty za udział w akcjach, składki na ubezpieczenia społeczne i FP, umowy zlecenia – 15.020zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 24.262zł, m. in.:
- zakup paliwa – 7.295zł,
 - zakup części do samochodów – 4.630zł,
- zakup materiałów budowlanych do remontu remizy – 3.649zł,
 - zakup pilarki spalinowej – 2.299zł,
 - zakup ubrań bojowych – 4.796zł,
 - zakup narzędzi - 612zł,
- e) zakup energii – 4.574zł,
- f) zakup usług remontowych – 1.800zł,
- g) zakup usług pozostałych – 2.722zł,
- h) podróże służbowe krajowe – 189zł,
- i) różne opłaty i składki – 4.803zł, w tym:
- ubezpieczenie strażaków – 1.640zł,
 - ubezpieczenie samochodów – 1.863zł,
 - zawody strażackie – 1.300zł;
- 3) straż miejska – 12.341zł, w tym:
- a) 3020 – 4.354zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.747zł,
- c) zakup materiałów – 958zł,
- d) badania lekarskie – 600zł,
- e) pozostałe usługi – 391zł,
- f) podróże służbowe krajowe – 291zł.
- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- W dziale 756 wydatkowano kwotę 17.100zł, w tym:
- inkaso podatków i opłat – 11.113zł,
 - umowa zlecenie i składki na ubezpieczenia - 988zł,
 - zakup materiałów (m.in. druków) – 1.948zł,
 - pozostałe usługi – 2.000zł,
 - wydatki związane z egzekucjami należności – 1.051zł.
- Dz. 757 Obsługa długu publicznego
- Wydano 28.753zł na spłatę odsetek od kredytów. Odsetki od kredytów za m-c grudzień 2005 zostały pobrane przez bank z rachunku w m-cu styczniu 2006r.
- Dz. 801 Oświata i wychowanie
- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- Realizujemy tu następujące zadania:
- 1) szkoły podstawowe:
- Na terenie gminy działają trzy szkoły podsta-

wowe, tj. w Jasieniu, Wicinie, Golinie. Ogółem na działalność tych szkół wydano: 2.704.980zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 2.655.217zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2.129.774zł,
 - b) wydatki majątkowe – 49.763zł, wymiana okien w budynkach szkół, elewacja zewnętrzna budynku szkoły w Wicinie, zakup komputerów;
- 2) oddziały przedszkolne przy szkołach w Wicinie i Golinie – 116.007zł:
- a) wydatki bieżące – 116.007zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 85.056zł;
- 3) przedszkola – w Jasieniu działa jedno Przedszkole Samorządowe, które wydatkowało środki w kwocie – 642.612zł, w tym:
- a) wydatki bieżące – 642.612zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 469.370zł;
- 4) gimnazja – posiadamy jedno Gimnazjum w Jasieniu. Na jego działalność wydatkowano – 1.283.643zł, w tym:
- a) wydatki bieżące – 1.263.645zł:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.033.958zł,
 - b) wydatki majątkowe – 19.998zł, z przeznaczeniem na wymianę dachu sali gimnastycznej – 10.000zł, wymiana okien – 9.998zł;
- 5) dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano ogółem 129.932zł. Dowożone są dzieci z terenu całej gminy do gimnazjum oraz szkół podstawowych.
- a) wydatki bieżące – 129.932zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 10.995zł;
- 6) zespół ekonomiczno – administracyjny szkół.

Jednostka budżetowa samodzielnie bilansująca powołano do obsługi ekonomicznej i administracyjnej działu 801 i 854. W roku 2005 wydatkowano – 159.992zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 152.887zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 134.536zł,
 - b) wydatki majątkowe – 7.105zł z przeznaczeniem na zakup komputerów;
- 7) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano – 22.804zł;
- 8) świetlice szkolne – posiadamy 4 świetlice szkolne tj. trzy w szkołach podstawowych i jedna w gimnazjum. Na ich działalność w 2005 roku przeznaczaliśmy 111.267zł, w tym:
- a) wydatki bieżące – 111.267zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 93.064zł;
- 9) pomoc materialna dla uczniów – na zadanie składały się dwa źródła finansowania:
- a) wydatki przeznaczone z budżetu gminy w kwocie 8.200zł,
 - b) dotacja celowa na zadania własne z LUW w Gorzowie Wlkp. – 196.495zł.

Ogółem na zadania oświatowe w gminie wydano 5.375.932zł.

Na zadania oświatowe otrzymaliśmy:

- subwencja oświatowa – 3.700.507zł,
- wpłaty rodziców za przedszkole – 104.080zł,
- dochody gimnazjum za wynajem sali – 5.055zł,
- dotacja na podręczniki – 3.759zł.

W poszczególnych szkołach liczba dzieci i roczny koszt utrzymania jednego ucznia przedstawia się następująco:

Rodzaj placówki	Liczba dzieci	Roczny koszt utrzymania 1 dziecka
Szkoły podstawowe (bez inwestycji)	592	5.161,72
Gimnazjum (bez inwestycji)	294	4680,30
Przedszkole	110	5.072,15

Za realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach odpowiadają dyrektorzy placówek. Szczegółowy opis wydatków znajduje się w załącznikach Nr 1 – 6 (nie podlega publikacji).

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zrealizowaliśmy zadania w następujących rozdziałach:

- a) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 71.886zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 67.026zł,

- wydatki majątkowe – 4.860zł, w tym plac zabaw w Świnnej. Opis zadań z Gminnego Programu znajduje się w załączniku Nr 7,

b) pozostała działalność – 19.651zł, w tym:

- wydatki związane z ogrzewaniem wolnych pomieszczeń w Przychodni w Jasieniu – 1.771zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem akcji medycznych – 17.880zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2005 roku jest jednostką organizacyjną wyodrębnioną w strukturze gminy. Posiada własny rachunek bankowy i jest jednostką samobilansującą się. Ogółem wydatki tego działu wyniosły 3.528.437zł, z czego na zadania zlecone wydatkowano – 2.300.784zł, dotacji na zadania własne – 387.352zł, zadania własne realizowane z budżetu gminy – 840.302zł.

W dziale tym wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 348.693zł, pozostała część opisowa do wykonania działu znajduje się w załączniku Nr 8 do sprawozdania.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizujemy wydatki związane z przeciwdziałaniem bezrobociu. Organizujemy prace publiczne bądź prace interwencyjne dla osób, które straciły prawo do zasiłku. Na w/w cel w 2005 roku wydatkowano 96.911zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 81.159zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8.433zł, pozostałe wydatki 7.319zł.

W 2005 roku zawarto umowy na zatrudnienie:

- roboty publiczne (10-dniowe) – 40 osób,
- roboty publiczne (1 m-c) – 72 osoby,
- roboty publiczne (6 m-cy) – 25 osób,
- prace interwencyjne 14 osób, z czego 7 osób ma umowy do 14 marca 2006r.,
- prace społecznie użyteczne – 28 osób,

Dodatkowo z ramach tego działu były przyjmowane osoby na przygotowania zawodowe (3) i staże (19), przy czym urząd nie poniósł żadnych kosztów związanych z wypłatą wynagrodzenia.

Umowy zawarte na prace publiczne są w całości refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żarach Filia w Lubsku, natomiast stopień refundacji wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych określany jest każdorazowo.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano środki w kwocie 731.424zł, z czego na:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód – 401.768zł, wydatek majątkowy z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w m. Jasień – 11.768zł, w tym wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 390.000zł;
- 2) oczyszczanie miast i wsi – 74.379zł, w tym na:
 - a) zimowe utrzymanie dróg – 30.273zł,
 - b) zmiatanie ulic – 44.106zł;

3) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8.588zł, wydatkowano środki m.in. na:

- a) zakup paliwa – 1.251zł,
- b) materiały do nasadzeń – 1.489zł,
- c) za worki i rękawice, miotły – 654zł,
- d) konserwacja i części do kosiarek – 1.483zł,
- e) wywóz nieczystości – 444zł,
- f) usługi transportowe – 2.663zł;

4) oświetlenie ulic, placów i dróg – 238.746zł, w tym:

- a) wydatki bieżące, w tym:
 - konserwacja oświetlenia drogowego – 57.050zł,
 - zakup energii elektrycznej – 131.269zł,
 - zakup materiałów, w tym: lamp, opraw i elementów świetlnych – 10.919zł,
- b) wydatki majątkowe – 39.508zł, z czego:
 - zmiana oświetlenia w centrum Jasienia – 19.508zł,
 - wykonanie projektu na modernizację oświetlenia miasta i gminy Jasień – 20.000zł – wydatki niewygasające z upływem roku 2005;

5) zakłady gospodarki komunalnej – wydatek związany z podniesieniem kapitału zakładowego spółki (Zakład Komunalny Sp. z o.o w Jasieniu). Decyzją radnych i burmistrza wstrzymano wydatki w tym rozdziale;

6) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – brak wydatków w tym rozdziale. Plan na 2005 rok - 3.000zł;

7) pozostała działalność – 7.943zł, w tym:

- a) nagrody w konkursach na najładniejszą wystawę i posesję – 1.500zł,
- b) za wyłapywanie psów i pobyt w schronisku – 6.443zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano kwotę 371.260zł, z czego na:

- dotacja podmiotowa dla MGOK w Jasieniu – 221.500zł,
- dotacja na dofinansowanie realizacji kosztów inwestycji – 23.760zł, wydatek majątkowy w postaci dofinansowanie remontu świetlicy w Golinie – 11.986zł i modernizacji siedziby ośrodka – 11.774zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej

w Jasieniu – 107.500zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa – 8.500zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 10.000zł, decyzją rady miejskiej przyznano środki na dofinansowanie prac konserwatorskich w kościele w Jabłońcu.

Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.000zł na wykonanie projektu związanego z parkami krajobrazowymi. Wydatku nie zrealizowano.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 68.010zł, w tym:

- 1) obiekty sportowe – 33.753zł, w tym:
 - a) zakup materiałów (m.in. zakup paliwa, materiałów budowlanych, środków czystości) – 5.604zł,
 - b) zakup energii elektrycznej i wody – 6.133zł,
 - c) zakup usług remontowych – 2.852zł,

d) zakup usług pozostałych – 4.210zł, w tym:

- wywóz nieczystości – 1.270zł,
- za rozmowy telefoniczne – 416zł,
- usługi transportowe – 2.071zł,
- wałowanie i koszenie boiska – 453zł,

e) wydatki majątkowe – wymiana dachu na obiekcie basenu – 14.954zł, brak wydatków na zadanie inwestycyjne „Sporządzenie projektu na modernizację basenu”. Ogłoszone przetargi nie przyniosły rozstrzygnięcia;

2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 34.257zł, w tym:

- a) nagrody burmistrza w rozgrywkach sportowych – 969zł,
- b) dotacja celowa z zakresu działania ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie – Klub Sportowy „STAL” Jasień – 33.288zł.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

Ogółem wydatki	Wydatki majątkowe				Wydatki bieżące							
	ogółem	W tym:		% 2:1	ogółem	% 6:1	dotacje	% 8:1	Wynagr. i pochodne	% 10:1	Obsługa długu	% 12:1
		inwestycyjne	Zakup udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.315.115	1.962.808	1.962.808		14,7	11.352.307	85,3	404.548	3,0	5.462.741	41,0	28.753	0,2

Dział	Nazwa działu	udział% w wydatkach ogółem
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	9,22
020	Leśnictwo	0,004
600	Transport i łączność	0,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,04
710	Działalność usługowa	0,64
750	Administracja publiczna	11,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,20
752	Obrona narodowa	0,003
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,13
757	Obsługa długu publicznego	0,22
801	Oświata i wychowanie	38,00

1	2	3
851	Ochrona zdrowia	0,69
852	Pomoc społeczna	26,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,79
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0
926	Kultura fizyczna i sport	0,51

Rozchody

W 2005 roku planowano oraz wydatkowano rozchody w kwocie 231.000zł. Na wymienioną kwotę składają się dwa kredyty zaciągnięte w banku PKO BP SA w Lubsku.

Zaangażowanie

Zaangażowanie wydatków budżetowych w 2005r. wyniosło: 11.973.566zł, natomiast zaangażowanie lat przyszłych przedstawia się następująco:

- odsetki od zaciągniętych kredytów – 33.000zł,
- wydatki kasowo niezrealizowane – UM 99.332zł + ZEAS - 306 714zł,
- zaangażowanie wydatków niewygasających – 1.344.700zł.

Zadłużenie gminy

Zadłużenie gminy na koniec 2005r. wynosiło 503.194zł. Składa się na nie:

- a) kredyt w wysokości 52.000zł zaciągnięty w PKO BP SA w Lubsku na okres 5 lat, termin spłaty 15 czerwca 2006r.,
- b) kredyt w wysokości 263.436zł zaciągnięty w PKO BP SA w Lubsku na okres 6 lat, termin spłaty 31 marca 2008r.,
- c) wymagalne zobowiązania w tym z tytułu dostaw i usług na kwotę 187.758zł,
 - Administracja Domów Mieszkalnych w Jasieniu – 185.289zł,

- Przedszkole Samorządowe w Jasieniu – 2.417zł,
- Szkoły Podstawowe – 52zł.

Poręczeń i gwarancji gmina nie udzielała.

Stan zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2005r. stanowi 3,59% dochodów wykonanych.

Splata rat kredytów wraz z odsetkami wyniosła 259.753zł co stanowi 1,85% dochodów wykonanych.

VI. Plan i wykonanie wydatków majątkowych

Budżet gminy zakładał wydatki majątkowe z wysokości 754.065zł. Plan po zmianach na 31 grudnia 2005r. wynosił 2.238.575zł.

Środki na finansowanie inwestycji pochodziły z następujących źródeł:

- własne gminy – 2.021.286zł,
- dotacja celowa z LUW – 3.000zł,
- środki z funduszy strukturalnych ZPORR – 214.289zł (do dnia 31 grudnia 2005r. środki z funduszy nie wpłynęły na konto Urzędu Miejskiego, inwestycja została w całości sfinansowana z własnych środków).

Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 1.962.808zł, w tym wydatki niewygasające z 2005 roku – 1.344.700zł.

Szczegółowa charakterystyka wydatków majątkowych przedstawiona została poniżej.

Wydatki majątkowe, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005

Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XXX/208/05 z dnia 29 grudnia 2005r.

Lp.	Nazwa Inwestycji	Kwota w zł	Termin realizacji
1.	Budowa sieci wodociągowej Świbna	570.000	30.11.2006
2.	Budowa sieci wodociągowej Bronice	200.000	30.11.2006
3.	Budowa sieci wodociągowej Zieleniec	40.000	30.11.2006
4.	Budowa przyłączy wodociągowych Zabłocie	50.000	31.03.2006
5.	Projekt na przebudowę drogi w m. Jabłonie	16.700	30.11.2006
6.	Sporządzenie planu realizacyjnego cmentarza w Jasieniu ul. Zielonogórska	40.000	30.11.2006
7.	Budowa kanalizacji miasta Jasienia	390.000	30.11.2006
8.	Wykonanie projektu na modernizację oświetlenia miasta i gminy Jasień	20.000	30.11.2006
9.	Adaptacja budynku Urzędu w Jasieniu ul. XX-lecia 20	18.000	30.11.2006
	Razem	1.344.700	

Część opisowa do planu i wykonania wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2005r.

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Charakterystyka wykonanych robót i prac związanych z przygotowaniem inwestycji
1	2	3
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonie – gmina Jasień	Inwestycja zakończona. Oddano do użytku w maju 2005r.
2	Budowa sieci wodociągowej Świbna	Inwestycja w toku realizacji. Wykonano kserokopie do dokumentacji i zapłacono za usługi geodezyjne – 3.757,55zł. Dotychczasowe nakłady: podkłady geodezyjne – 39.482,99zł. Zadanie ujęto w planie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2005 roku.
3	Budowa sieci wodociągowej Bronice	W 2005r. wydatków brak. Zadanie ujęto w planie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2005 roku.
4	Budowa sieci wodociągowej Zabłocie	Inwestycja w toku realizacji. Zadanie ujęto w planie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2005 roku.
5	Budowa sieci wodociągowej Zieleniec	Inwestycja w toku realizacji. Zadanie ujęto w planie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2005 roku.
6	Projekt na przebudowę drogi w miejscowości Jabłonie	Zapłacono za: wykonanie map – 3299,88zł. Zadanie ujęto w planie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2005 roku.
7	Budowa chodnika ul. Lubska w Jasieniu	Inwestycja zakończona. Położono chodnik z kostki betonowej.
8	Budowa chodnika ul. Graniczna w Jasieniu	Wydatków brak.
9	Sporządzenie planu realizacyjnego cmentarza w Jasieniu ul. Zielonogórska	Inwestycja w toku realizacji. Wykonano: opracowanie badań geologicznych – 6100,00zł, za wykonanie mapy do celów projektowych – 3424,00zł. Zadanie ujęto w planie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2005 roku.
10	Adaptacja budynku Urzędu w Jasieniu ul. XX-lecia 20	W 2005 roku poniesiono dalsze nakłady na adaptację pomieszczeń. Ogółem wydatki na zakup materiałów budowlanych wyniosły 35.726,03zł. Prace wykonywano na IV piętrze, gdzie do wyremontowanych pomieszczeń przeniesiono Bibliotekę Publiczną. Zadanie ujęto w planie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2005 roku.

1	2	3
11	Zakup oprogramowania dla USC	Inwestycja zakończona. Zakupiono oprogramowanie.
12	Założenie sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Jasieniu	Inwestycja zakończona. Dokonano zakupu serwera plików, szafy kablowej, urządzeń aktywnych do szafy. Ogółem wydano 14.591,26zł
13	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	Inwestycja zakończona. Zakupiono 2 komputery.
14	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na zakup radiowozu dla K.p.P. w Żarach	Udzielono dotacji w kwocie 3.000zł na podstawie podjętej uchwały do dofinansowania zakupu radiowozu.
15	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Jasieniu	Dokonano wymiany okien.
16	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Golinie	Dokonano wymiany okien.
17	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Wicinie	Dokonano wymiany okien.
18	Elewacja zewnętrzna budynku Szkoły Podstawowej w Wicinie	Wykonano elewację budynku i pomieszczeń gospodarczych.
19	Wymiana dachu sali gimnastycznej - Gimnazjum w Jasieniu	Dokonano naprawy dachu.
20	Wymiana okien w Gimnazjum w Jasieniu	Dokonano wymiany okien.
21	Zakup komputerów dla ZEA-SU	Inwestycja zakończona. Zakupiono 2 komputery.
22	Sieć zasilająca do pracowni komp. w SP Jasień	Wykonano nową instalację elektryczną do gabinetu komputerowego.
23	Urządzenie placu zabaw w Świbnej	Wykonano plan zabaw w m. Świbna
24	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla MGOPS	Zakupiono komputer.
25	Zakup kserokopiarki dla MGOPS	Zakupiono kserokopiarkę.
26	Budowa kanalizacji miasta Jasienia	Inwestycja w toku realizacji. Do tej pory wykonano prace geodezyjne – 11.767,52zł. Zadanie ujęto w planie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2005 roku
27	Zmiana oświetlenia centrum Jasienia	Inwestycja zakończona. Dokonano wymiany lamp na „stylowe” w centrum Jasienia.
28	Wniesienie udziałów do Spółki z o.o. Zakład Komunalny w Jasieniu	Wydatków brak.
29	Dotacja celowa dla MGOK w Jasieniu na modernizację świetlicy w Golinie	Przekazano dotację. Przeprowadzono remont pomieszczeń, dokonano rozliczenia dotacji w postaci przedłożenia kserokopii faktur, protokołu i kosztorysu wykonanych robót.
30	Dotacja celowa dla MGOK w Jasieniu na modernizację siedziby ośrodka	Przekazano dotację. Wykonano remont pomieszczenia kawiarni w MGOK w Jasieniu.
31	Wymiana dachu na obiektach basenu	Wykonano roboty dekarские.

1	2	3
32	Sporządzenie projektu na modernizację basenu	Wydatków brak.
33	Wykonanie projektu na modernizację oświetlenia miasta i gminy Jasień	Wydatków brak. Zadanie ujęto w planie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem 2005 roku

Realizacja wydatków majątkowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004.

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłoniec – gmina Jasień	383.925	Wydatkowano 741,96zł. Pozostałą kwotę przeniesiono na dochody gminy.
2	Budowa wodociągu w Golinie	454.000	Poniesiono nakłady w wysokości 288.077,87zł na: umowa o dzieło, usługi ksero, podkłady geodezyjne, za nadzór inwestorski, I etap wykonania wodociągu.
3	Budowa sieci wodociągowej Świbna	50.000	Wydatków brak. Kwotę 50.000zł przeniesiono na dochody.
4	Budowa sieci wodociągowej Bronice	40.000	Wydatków brak. Przeniesiono na dochody gminy.
5	Budowa sieci wodociągowej Zieleniec	30.000	Zapłacono za usługi geodezyjne. Pozostałą kwotę 18.872zł przeniesiono na dochody.
6	Budowa sieci wodociągowej Zabłocie	49.000	Wykonano: usługi geodezyjne i uzgodnienia na kwotę 15.285,21zł. Pozostałą kwotę przeniesiono na dochody

VII. Realizacja planów finansowych w zakładzie budżetowym, instytucjach kultury, dochodach własnych (środkach specjalnych). Dotacje udzielone z budżetu gminy. Inne jednostki gminy.

Zakłady budżetowe

W formie organizacyjnej działa w naszej gminie Administracja Domów Mieszkalnych w Jasieniu. Dotacji przedmiotowych dla zakładu w 2005r. nie udzielano. Realizację planu finansowego przedstawia załącznik Nr 14.

Instytucje kultury

Gmina swoje zadania z zakresu kultury realizuje poprzez instytucje kultury. W naszej gminie działają 2 instytucje - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. W ramach budżetu na 2005 rok udzielono im dotacji na kwotę 352.760zł, w tym:

- MGOK w Jasieniu – 245.260zł,
- Biblioteka Publiczna – 107.500zł.

Zadania zrealizowane przez w/w instytucje oraz rozliczenie z otrzymanej dotacji przedstawia załącznik Nr 9 i 10 do sprawozdania.

Dochody własne (środki specjalne)

Środki specjalne utworzone były w szkołach podstawowych i Urzędzie Miejskim w Jasieniu. Realizowane były następujące zadania:

- stołówki szkolne,
- pomoc szkole,
- drogi gminne.

W ciągu wykonania budżetu za 2005r. i z mocy ustawy o finansach publicznych środki te zostały zlikwidowane, a środki pieniężne znajdujące się na rachunkach przekazane na dochody gminy. W 2005r. utworzono rachunki dochodów własnych, które obejmują działania stołówek.

Szczegółowe omówienie zrealizowanych zadań znajduje się w załącznikach Nr 11-13 sprawozdania.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

W 2005 roku z budżetu gminy udzielono dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościele będącym zabytkiem:

- dla kościoła filialnego Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jasieniu – Kościół p.w. św. Anny w Jabłońcu – 10.000zł.

Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XXVII/189/2005 z dnia 29 września 2005r.

Dotacji udzielono po przedłożeniu przez parafię dokumentów określonych w uchwale.

Inne jednostki gminy.

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu. Stanowi jed-

noosobową spółkę gminy. Została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XII/83/99 z 7 grudnia 1999r. Przedmiotem działania spółki jest w szczególności:

- produkcja i dostawa wody,
- odbiór ścieków płynnych i stałych,
- usługi w zakresie sprzątnięcia ulic, placów, dróg i obiektów.

Finansowy majątek trwały gminy na dzień 31 grudnia 2005r. wynosi 4.083.100zł., w tym:

- aport w postaci środków trwałych (wartość początkowa) – 3.547.000zł,
- podwyższenie kapitału na zadania inwestycyjne - 536.100zł, w tym: rok 2000 - modernizacja oczyszczalni ścieków - 486.100zł (gotówka

- 419.502,30, dotychczasowe koszty inwestycji - 38.997,80, środki trwałe z magazynu w/w inwestycji - 27.599,90), rok 2001 - gotówka w kwocie 50.000zł na: remont hydrofornii Lisia Góra - 15.000zł, modernizacja oczyszczalni ścieków - 25.000zł, wymiana hydrantów na terenie miasta - 10.000zł.

Odpis aktualizujący ogółem – 2.066.528,62zł - odpis dokonujemy w związku z trwałą utratą wartości środków trwałych przekazanych w drodze aportu.

W 2005 roku nie zwiększono udziałów w Spółce.

VIII Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za rok 2005.

Przychody + stan środków na początek roku

w złotych

Lp.	Źródła przychodów	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	Należności
1	stan środków obrotowych netto na początek okresu	12.000	16.643	
2	przychody, w tym:	4.000	17.476	
2.1	kara za wycinkę drzew + odsetki (TECHMAZBYT)			1.431.692
2.2	pozostałe przychody	4.000	17.476	
	Razem 1+2	16.000	34.119	1.431.692

Wydatki + stan środków obrotowych na koniec okresu

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	Zobowiązania
1	Zakup materiałów	8.000	6.683	
2	zakup usług pozostałych	7.000	3.403	
3	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1.000	24.033	
	Razem	16.000	34.119	0

W związku z tym, że posiadamy dokumenty stwierdzające, że jest mało prawdopodobne otrzymanie należności został dokonany odpis aktualizujący.

Tabela Nr 1

Dochody budżetowe gminy Jasień za rok 2005

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego
	Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	214.289	0	0	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	214.289	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	214.289	0	0	
2	020			Leśnictwo	2.000	1.495	74,75	
		02001		Gospodarka leśna	2.000	1.495	74,75	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.000	1.495	74,75	
3	600			Transport i łączność	6.936	3.388	48,85	
		60016		Drogi publiczne gminne	6.936	3.388	48,85	
			0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	2.452	40,87	
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	936	936	100	
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	256.000	295.566	115,45	22.173
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256.000	295.566	115,45	22.173
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27.000	23.026	85,28	797
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20.000	18.474	92,37	3.638
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000	438	21,9	
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości	6.000	10.215	170,25	
			0830	Wpływy z usług	4.000	4.743	118,57	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	194.000	237.720	122,54	4.260
			0920	Pozostałe odsetki	3.000	950	31,67	13.478
5	710			Działalność usługowa	10.000	9.515	95,15	
		71035		Cmentarze	10.000	9.515	95,15	
			0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	9.515	95,15	
6	750			Administracja publiczna	200.156	191.548	95,70	27.665
		75011		Urzędy wojewódzkie	75.600	75.783	100,24	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	71.600	71.600	100	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1.000	1.183	118,30	
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.000	3.000	100	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124.556	115.765	92,94	27.665
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.826	2.760	97,66	15.694
			0690	Wpływy z różnych opłat	5.400	6.870	127,22	
			0830	Wpływy z usług	1.000	552	55,2	
			0920	Pozostałe odsetki	110.330	97.504	88,37	11.971
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	8.079	161,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.127	26.978	99,45	
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.172	1.158	98,80	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1.172	1.158	98,80	
		75107		Wybory Prezydenta RP	15.945	15.810	99,15	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	15.945	15.810	99,15	
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.010	10.010	100	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	10.010	10.010	100	
8	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)	395	395	100	
9	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem	4.030.444	4.507.510	111,84	2.257.531
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000	25.959	129,79	24.042
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	19.000	24.111	126,90	24.042
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.848	184,80	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.598.078	1.903.030	119,08	1.571.993
			0310	Podatek od nieruchomości	1.311.450	1.603.623	122,28	1.155.536
			0320	Podatek rolny	65.000	53.925	82,96	46.409
			0330	Podatek leśny	113.000	113.816	100,72	
			0340	Podatek od środków transportowych	28.000	30.490	108,89	
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	628	7224	1150,32	21
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.000	93.952	117,44	370.027
	75616			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				lokalnych od osób fizycznych	762.000	849.719	111,51	661.496
			0310	Podatek od nieruchomości	560.000	619.244	110,58	210.169
			0320	Podatek rolny	100.000	133.083	133,08	154.170
			0330	Podatek leśny	2.000	835	41,75	752
			0340	Podatek od środków transportowych	22.000	21.879	99,45	13.117
			0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	3.117	62,34	2.494
			0370	Podatek od posiadania psów	1.000	35	3,5	
			0430	Wpływy z opłaty targowej	9.000	8.047	89,41	
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	45.000	43.144	95,87	200
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000	20.335	112,97	280.594
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	98.200	99.236	101,05	
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000	15.148	94,67	
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000	4.841	161,37	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.000	71.160	98,83	
			0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000	7.901	131,68	
			0690	Wpływy z różnych opłat	200	186	93	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	0	0	
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.552.166	1.629.566	104,99	
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.512.166	1.578.548	104,39	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000	51.018	127,54	
10	758			Różne rozliczenia	5.756.991	5.922.202	102,87	
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.700.507	3.700.507	100	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.700.507	3.700.507	100	
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.479.945	1.479.945	100	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.479.945	1.479.945	100	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	526.511	691.722	131,38	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	526.511	691.722	131,38	
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50.028	50.028	100	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50.028	50.028	100	
11	801			Oświata i wychowanie	125.486	125.993	100,4	1.953
		80101		Szkoły podstawowe	5.886	5.906	100,34	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.759	3.759	100	
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2.127	2.127	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80104		Przedszkola	100.600	104.080	103,46	1.633
			0690	Wpływy z różnych opłat	41.600	47.263	113,61	675
			0830	Wpływy z usług	58.000	56.610	97,6	928
			0920	Pozostałe odsetki	1.000	207	20,7	30
		80110		Gimnazja	5.000	5.055	101,1	320
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.000	5.055	101,1	320
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14.000	10.952	78,23	
			0920	Pozostałe odsetki	14.000	10.952	78,23	
12	851			Ochrona zdrowia	2.000	1.650	82,5	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.000	1.650	82,5	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	1.650	82,5	
13	852			Pomoc społeczna	2.702.160	2.697.097	99,81	620
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.114.260	2.113.094	99,94	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2.114.260	2.112.838	99,93	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0	256		
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.300	18.607	96,41	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	19.300	18.607	96,41	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	419.600	417.737	99,56	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	169.600	169.338	99,84	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250.000	248.399	99,36	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	77.800	77.810	100,01	
			0920	Pozostałe odsetki	0	10		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.800	77.800	100	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	8.696	86,96	620
			0830	Wpływy z usług	10.000	8.696	86,96	620

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85295		Pozostała działalność	61.200	61.153	99,92	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.200	53.153	99,91	
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000	8.000	100	
14	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	212.141	212.000	99,93	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	196.636	196.495	99,93	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196.636	196.495	99,93	
		85495		Pozostała działalność	15.505	15.505	100	
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	15.505	15.505	100	
15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000	284	28,4	
		90095		Pozostała działalność	1.000	284	28,4	
			0830	Wpływy z usług	1.000	284	28,4	
16	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	
17	926			Kultura fizyczna i sport	3.000	433	14,43	
		92601		Obiekty sportowe	3.000	433	14,43	
			0830	Wpływy z usług	3.000	433	14,43	
				Ogółem	13.558.625	14.004.554	103,29	2.309.942

Tabela Nr 3

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych gminie za 2005r.**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Dochody		Wydatki	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja Publiczna	74.600	74.600	74.600	74.600
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.600	74.600	74.600	74.600
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27.127	26.978	27.127	26.978
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.172	1.158	1.172	1.158
	75107	Wybory Prezydenta RP	15.945	15.810	15.945	15.810
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10.010	10.010	10.010	10.010
752		Obrońa narodowa	395	395	395	395
	75212	Pozostałe wydatki	395	395	395	395
852		Pomoc społeczna	2.303.160	2.300.783	2.303.160	2.300.783
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.114.260	2.112.838	2.114.260	2.112.838
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.300	18.607	19.300	18.607
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169.600	169.338	169.600	169.338
		Razem	2.405.282	2.402.756	2.405.282	2.402.756

Załączniki od Nr 1 do Nr 14
nie podlegają publikacji

=====

2221

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWA SÓL
ZA 2005 ROK**

Część 1. Dochody:

Dział, rozdział źródła dochodu	plan	wykonanie	%
1	2	3	4
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.600	1.440	90
- wpływy ze sprzedaży wody za 2004r.	1.300	1.213	
- odsetki za wodę zapłaconą po terminie	300	227	

1	2	3	4
600 Transport i łączność	262.999	263.359	100
- wpływy do budżetu po zlikwidowanym rachunku środków specjalnych	454	454	
- za zajęcie pasa drogowego	730	1.090	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej SAPARD – na drogę w Przyborowie)	261.815	261.815	
700 Gospodarka mieszkaniowa	571.940	568.423	99,3
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	62.500	35.690	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst, w tym: środki własne RS Przyborów 13.174,37 RS Rudno 2.588,30 RS Lipiny 21.630	38.600	41.990	
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.900	15.867	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, tj.:	130.130	137.437	
- świetlica wiejska we Wrociszowie 19.250			
- budynek mieszkalny i gospodarczy w Dąbrownie 27.300			
- 3 działki letniskowe w Jeziornej za łączną kwotę 39.607 na przetargu licytacyjnym			
- 1 działka letniskowa w Jeziornej za 13.070, cena uzgodniona w drodze rokowań			
- spłaty ratalne mienia kupionego w latach ubiegłych 38.210			
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500	1.787	
- pozostałe odsetki	7.500	5.842	
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej RS wsi Stany na budowę wodociągu	800	800	
- wpływy z różnych dochodów tj. odszkodowanie za przejęte nieruchomości w obrębie Stary Staw i Rudno przeznaczone na drogę krajową – obwodnicę Nowej Soli (od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad)	79.010	79.010	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na realizację zadań bieżących (środki od Agencji Nieruchomości Rolnych na budowę wodociągów 235.000, na likwidację dzikiego wysypiska w Przyborowie 15.000)	235.000	250.000	
750 Administracja publiczna	81.100	82.599	102
- dotacja na zadanie zlecone (urzędy wojewódzkie)	64.600	64.600	
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% za dowody osobiste)	700	985	
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	7.000	7.016	
- wpływy z tytułu usług (prowizja za sprzedane znaki opłaty skarbowej)	8.800	9.998	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.827	29.827	100
- dotacja na zadanie zlecone (urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa)	1.000	1.000	
- dotacja na zadanie zlecone (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	16.768	16.768	
- dotacja na zadanie zlecone (wybory do Sejmu i Senatu)	12.059	12.059	
752 Obrona narodowa	395	395	100
- dotacja na zadanie zlecone (pozostałe wydatki obronne)	395	395	

1	2	3	4
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.088.854	2.928.427	94,8
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000	13.791	
- odsetki od ww.	-	11	
podatki od osób prawnych:			
- podatek od nieruchomości	724.830	668.581	
- podatek rolny	18.600	18.521	
- podatek leśny	157.700	160.427	
- od środków transportu	371	371	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	6.680	
- odsetki od ww podatków	7.900	7.871	
podatek od osób fizycznych:			
- podatek od nieruchomości	877.310	766.874	
- podatek rolny	167.650	125.079	
- podatek leśny	3.800	3.856	
- podatek od środków transportu	79.970	82.415	
- podatek od spadków i darowizn	13.100	16.964	
- podatek od posiadania psów	100	10	
- wpływy z opłaty targowej	100	-	
- wpływy z opłaty miejscowej – z miejscowości Józefów	1.680	1.680	
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000	6.250	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	44.000	47.937	
- odsetki od podatków ww.	4.000	5.142	
- wpływy z opłaty skarbowej	3.000	3.571	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.899	72.083	
- wpływy z różnych opłat (za udostępnienie danych osobowych)	-	68	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	880.844	913.396	
- podatek dochodowy od osób prawnych	6.000	6.849	
758 Różne rozliczenia	3.754.517	3.758.316	100
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2.156.884	2.156.884	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.583.133	1.583.133	
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej od sponsorów na organizację festiwalu muzyki reage „Regulator - Lubięcińskie Regulacje Letnie”	2.200	2.200	
- pozostałe odsetki, tj. odsetki od środków na rachunkach	2.300	4.626	
- wpływy z różnych dochodów, tj. odpłatność za korzystanie z ksera, zwrot za dowozy dzieci i inne	10.000	11.442	
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, tj. zwrot z Klubu Sportowego „Herkules” z Przyborowa	-	31	
801 Oświata i wychowanie	681.399	679.603	99,7
- dotacja na zadanie własne (szkoły podstawowe), tj. na wyprawkę szkolną pierwszoklasistów	2.905	2.905	
- dotacja na zadanie własne (szkoły podstawowe), tj. na remont szkoły w Przyborowie II tura (środki pochodzą z pożyczek i kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych – otrzymaliśmy z LUW)	16.816	16.816	
- dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora fin. publicznych, tj. z Funduszu Rozwoju Kultury na budowę sali namiotowej gimnastycznej w szkole w Przyborowie	387.000	387.000	
- dotacja na zadanie własne inwestycyjne (szkoły podstawowe), tj. na			

1	2	3	4
zakupy inwestycyjne dla szkoły w Przyborowie II tura (środki pochodzą z pożyczek i kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych – otrzymaliśmy z LUW)	2.092	2.092	
- odpłatność za usługi, tj. za korzystanie z przedszkola w Lubięcinie i filii w Kiełczu	42.200	42.962	
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, tj. dofinansowanie w ramach działania 1.2 Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo - wychowawczej ujętego w Kontrakcie Województwa Lubuskiego na lata 2005 – 2006 tj. rozbudowa gimnazjum w Lubięcinie	209.984	209.983	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł tj. z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, źródłem dochodów są środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych na Projekt Szkoła Marzeń realizowany przez gimnazjum w Lubięcinie	13.392	13.385	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł tj. z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, źródłem dochodów są środki z budżetu państwa na Szkołę Marzeń jw.	4.462	4.460	
- dotacja na zadanie własne gminy tj. na pokrycie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych (dotację niewykorzystaną zwrócono)	2.548	-	
851 Ochrona zdrowia	118	118	100
- dotacja na zadanie zlecone (pozostała działalność) tj. na sfinansowanie kosztów wydania przez OPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców	118	118	
852 Pomoc społeczna	2.338.970	2.335.983	99,9
- dotacja na zadanie zlecone (świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	1.829.370	1.829.370	
- dotacja na zadanie zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej)	16.500	13.628	
- dotacja na zadanie zlecone (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	144.000	144.000	
- dotacja na zadanie własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	190.000	190.000	
- dotacja na zadanie własne (ośrodki pomocy społecznej)	66.600	66.600	
- wpływy z usług tj. odpłatność za korzystanie z pomocy pracowników socjalnych (PCK)	8.100	7.985	
- dotacja na zadanie własne gminy (pozostała działalność) z tego: 80.000 z LUW na rządowy program „posiłek dla potrzebujących”, 4.400 od Marszałka Lubuskiego na dożywianie dzieci	84.400	84.400	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	189.151	165.849	88,7
- dotacja na zadanie własne gminy (pomoc materialna dla uczniów) środki z Kuratorium Oświaty na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym – stypendia	189.151	165.244	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł, tj. z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na dofinansowanie stypendiów uczniom Publicznego Gimnazjum w Lubięcinie	-	605	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.700	2.700	100

1	2	3	4
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej tj. wpłata Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu w Lubieszowie	2.700	2.700	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	9.000	9.000	100
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. od Ministra Kultury na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych	9.000	9.000	
Razem plan i wykonanie dochodów	11.012.570	10.826.039	98,3

Część 2. Wydatki:

Dział, rozdział rodzaj wydatku	plan	wykonanie	%
1	2	3	4
010 Rolnictwo i łowiectwo	875.000	730.439	83
01008 melioracje wodne	15.300	14.232	
- wynagrodzenia pracowników publicznych	2.566	1.707	
- pochodne od wynagrodzeń	646	438	
- zakup materiałów i wyposażenia paliwo i żyłka do kosy spalinowej 559, narzędzia do pracy przy rowach melioracyjnych 11.348,	11.908	11.907	
- zakup usług zdrowotnych	180	180	
01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	845.000	711.289	
- dotacja na wydatki inwestycyjne – opis w części 3	845.000	711.289	
01030 izby rolnicze	3.700	2.700	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.700	2.700	
01095 pozostała działalność	11.000	2.218	
- pochodne od wynagrodzeń	74	75	
- wynagrodzenia bezosobowe za wyłapanie bezpańskich psów w Lubieszowie i Rudnie i przewiezienie ich do schroniska	1.231	1.230	
- zakup usług pozostałych wyłapanie dzikiego zwierzęcia w Rudnie 610, za pobyt psa w schronisku 303	9.695	913	
600 Transport i łączność	578.336	353.793	61
60016 drogi publiczne gminne	578.336	353.793	
- zakup usług remontowych wyrównanie terenu równiarką samojezdną na boisku przy ul. Szkolnej w Przyborowie	22.336	22.336	
- dotacja na wydatki inwestycyjne – opis w części 3	556.000	331.457	
700 Gospodarka mieszkaniowa	204.252	157.002	76,8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204.252	157.002	
- wynagrodzenie pracowników publicznych	43.040	19.663	
- wynagrodzenia i pochodne	9.515	7.602	
- wynagrodzenie bezosobowe: przygotowanie drewna opałowego dla szkoły w Przyborowie	500	500	
- zakup materiałów i wyposażenia: zestaw do pomiarów obszarów rolnych do dopłat bezpośrednich 1.300, znaki skarbowe 166 dziennik budowy 56, kostka brukowa czerwona i szara, krawężniki, obrzeża – materiał kupiony na chodnik w pasie drogi powiatowej – środki własne RS Lipiny 19.811,70, betonowe elementy ogrodzeniowe RS Nowe Żabno 999,55 na ogrodzenie placu zabaw, płyty chodnikowe 120 szt. dla RS Stara Wieś 876,94,	30.545	27.917	

1	2	3	4
<p>drzwi wraz z ościeżnicą 536,74 materiały elektryczne do montażu 287,63 w świetlicy wiejskiej, pompa abisyńska 164,70 na cmentarz dla RS Ciepiałów, płyty chodnikowe 117 szt. na przystanek autobusowy w RS Lubieszów 851,94, płyty drogowe żelbetowe na cmentarz dla RS Stany 2.365,95, płyty chodnikowe 84 sztuki na przystanek autobusowy RS Lelechów 500, - zakup energii: wodomierz na sieci kanalizacyjnej w Rudnie 150 - zakup usług remontowych: 59.808 wymiana oprawy oświetleniowej na cmentarzu w Rudnie 2.200, przyłącze do sieci szatni w Rudnie 693, rozbiórka części budynku gospodarczego przy bibliotece w Lubieszowie i naprawa dachu 10.000, instalacja c.o. w budynku OPS, biblioteki i przedszkola w Kielczu 15.494, wykonanie kotłowni na olej opałowy dla ww 12.500 i inne prace remontowe 7.320, - zakup usług zdrowotnych 410 dla pracowników robót publicznych 410 - zakup usług pozostałych 53.000 koszenie poboczy, wycinka drzew 26.622, wycena nieruchomości, podziały działek, taksy notarialne za wypisy z akt 10.980, ogłoszenia prasowe o przetargach 1.548, za mapy do opracowań projektów 1.294, RS Ciepiałów 488 rekultywacja boiska w N. Żabnie, RS Stara Wieś 376 ułożenie płyt chodnikowych, RS Kielcz 271 przyłącze energ. szatni, wynajem kabin sanitarnych na festyn 150, pomiar opadów atmosferycznych do wniosków rolników dotkniętych klęską suszy 244, rekultywacja boiska w Nowym Żabnie 1.074 i środki własne RS Nowe Żabno 488, roboty ziemne na boisku w Lipinach 500 RS, transport płyt chodnikowych 1.285 RS Lipiny, - podróże służbowe krajowe 156 - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 4.500 odszkodowanie na podstawie zawartej ugody za sprzedane przez gminę mienie będące własnością osoby fizycznej 4.500 - dotacja na zakupy inwestycyjne – opis w części 3 2.628</p>			
710 Działalność usługowa	163.846	141.154	86
<p>71004 plany zagospodarowania przestrzennego - zakup usług pozostałych 163.846 projekty decyzji o warunkach zabudowy 41.724, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla określonych obszarów położonych w obrębie miejscowości Przyborów Stany 99.430 (umowa 198.860)</p>	163.846 163.846	141.154 141.154	
750 Administracja publiczna	1.529.487	1.436.183	94
<p>75011 urzędy wojewódzkie zadanie zlecone - wynagrodzenie 47.832 - pochodne od wynagrodzeń 16.768</p>	64.600 47.832 16.768	64.600 47.832 16.768	
<p>75022 rady gmin - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 65.846 diety radnych i sołtysów 65.846</p>	108.500 65.846	81.549 65.846	

1	2	3	4
projekt kolorystyki budynku 700, wywóz nieczystości, zmiatanie ulic 1.377, opłaty bankowe i pocztowe, ogłoszenia 4.599, przyłącze wodociągowe do budynku 302, inne 3.401, - zakup usług dostępu do sieci Internet - podróże służbowe krajowe delegacje i ryczałty za samochody używane do celów służbowych, - różne opłaty i składki składka na Stowarzyszenie Wójtów i Burmistrzów 500, ubezpieczenie mienia gminy 2.461, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe odsetki za faktury zapłacone po terminie - dotacja na zakupy inwestycyjne – opis w części 3	4.066 18.512 2.961 25.725 112 31.868	4.066 18.462 2.961 25.725 112 29.845	
75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego - wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie imprezy w Lubięcinie, Przyborowie „bezpieczna droga do szkoły” 1.000, za wykonanie koncertu w Lubięcinie na festiwalu reage 1.710, montaż i demontaż nagłośnienia 1.500, montaż i demontaż sceny estradowej 1.000 na potrzeby festiwalu muzyki reage „Regulator – Lubięcińskie Regulacje Letnie”, - zakup materiałów i wyposażenia artykuły biurowe, akcesoria komputerowe 2.892, nagrody na konkursy, festyny: rower, starodruk, atlasy geograficz- ne, książki, telewizor, puchary, kwiaty 4.083, skaner 320, - zakup usług pozostałych druk kalendarza z logo gminy 1.597, teczki firmowe 1.341, wydanie biuletynu „Wieści gminnych” 2.416, za wynajem hali sportowej na Halowy Turniej Sędziów Związku Piłki Nożnej w Siedlisku 300, oświetlenie festiwalu reage 500, wydatki związane z organizacją festiwalu muzyki reage „Reggula- tor – Lubięcińskie Regulacje Letnie” 9.027, wynajem kabin sanitarnych 899, wykonanie statuetki „Przyjaciel Gminy” 1.830, - zakup usług dostępu do sieci Internet roczna opłata za portal internetowy 915, roczne utrzymanie programu biuletyn.net. 366, obsługa programu „biuletyn.net” w ramach wdrożenia III etapu BIP 183, roczne utrzymanie domeny www.gminanowasol.pl 195, - różne opłaty i składki ubezpieczenie festiwalu muzyki reage 69, jednor. licencja na publiczne odtwarzanie utworów 600, - dotacja na zakupy inwestycyjne - opis w części 3	39.700 5.210 7.297 22.525 2.967 769 932	33.775 5.210 7.295 17.910 1.659 769 932	
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.827	29.827	100
75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadanie zlecone - zakup materiałów i wyposażenia papier komputerowy	1.000 1.000	1.000 1.000	

1	2	3	4
75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zad. zlecone - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety członków komisji - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe za obsługę informatyczną 263, za sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania 711, - zakup materiałów i wyposażenia gilotyna 246, godło do lokalu wyborczego 183, aparat telefoniczny 52, flagi 343, artykuły biurowe i spożywcze 3.393, - zakup usług pozostałych transport kart - podróże służbowe krajowe zwrot kosztów podróży członków komisji	16.768 9.900 168 24 974 4.217 104 1.381	16.768 9.900 168 24 974 4.217 104 1.381	
75108 wybory do Sejmu i Senatu zadanie zlecone - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety członków komisji - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenie bezosobowe za obsługę informatyczną 229, za sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania 711, - zakup materiałów i wyposażenia flagi państwowe 147, godło państwowe 130, gilotyna 246, inne artykuły biurowe 1.516, - zakup usług pozostałych tablice dla komisji obwodowych - podróże służbowe krajowe zwrot kosztów podróży członków komisji	12.059 7.650 162 23 940 2.039 130 1.115	12.059 7.650 162 23 940 2.039 130 1.115	
752 Obrona narodowa	395	395	100
75212 pozostałe wydatki obronne - zakup materiałów i wyposażenia artykuły biurowe - zakup usług pozostałych szkolenie	395 145 250	395 145 250	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97.600	88.660	91
75411 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie umowy z j.s.t. na dofinansowanie organizacji powiatowych zawodów w sportach pożarniczych drużyn OSP	400 400	400 400	
75412 ochotnicze straże pożarne - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń udział w akcjach gaśniczo – ratunkowych od lipca 2004 – października 2005 – 11.665, ubranie koszarowe pyrowatex, po 8 kompletów dla OSP Przybórow i Lubięcina 3.684, - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	89.700 18.408 15.384 4.477	82.055 15.349 15.384 4.473	

1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia paliwo, olej napędowy 8.017, części zamienne do samochodów 1.643, art. spożywcze na uroczystość poświęcenia samochodu FORD dla Przyborowa i na Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Lubięcinie 460, rękawice robocze 149, upominki na zawody strażackie 450, roczna prenumerata „Strażaka” 96, 40 szt. koszulek czarnych letnich dla członków OSP 899, dopłata do sprzętu ratowniczo – technicznego ALMATRO dla OSP w Przyborowie (całość 18.000) 2.920, kalendarz strażacki 180, - zakup energii 4.000 - zakup usług zdrowotnych 1.800 - zakup usług pozostałych 6.236 <ul style="list-style-type: none"> naprawa wału napędowego, sprężarki 477, legalizacja gaśnic dla OSP Przyborów 201, catering na powiatowych zawodach strażackich w Lubięcinie 1.712, za usługi sanitarno - medyczne na zawodach 900, oznakowanie pojazdów 230, badania techniczne 939, - podróże służbowe krajowe 700 - różne opłaty i składki 8.100 <ul style="list-style-type: none"> ubezpieczenie samochodu i drużyn pożarniczych NW, OC, AC - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.100 - dotacja na inwestycje – opis w części 3 14.375 			
<ul style="list-style-type: none"> 75414 obrona cywilna 7.500 - zakup materiałów i wyposażenia 1.580 <ul style="list-style-type: none"> 3 sztuki pawilonu ogrodowego na wyposażenie magazynu p. powodziowego 300, druki 15, - zakup usług pozostałych 2.650 <ul style="list-style-type: none"> konserwacja masztu antenowego 2.500 szkolenie 150 - dotacja na inwestycje – opis w części 3 3.270 			
<p>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</p>	40.000	31.469	78,6
<ul style="list-style-type: none"> 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 40.000 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – dla sołtysów 14.773 - zakup materiałów i wyposażenia 5.950 <ul style="list-style-type: none"> roczna prenumerata „Gazety Sołeckiej” 855, nakazy płatnicze, papier komputerowy, kwitariusze 1.057, - zakup usług pozostałych 19.227 <ul style="list-style-type: none"> opłaty komornicze, koszty egzekucyjne 3.488, zwrot za telefony sołtysom 11.151, konserwacja i napraw drukarki 145, - podróże służbowe krajowe 50 			
<p>757 Obsługa długu publicznego</p>	74.500	74.500	100
<ul style="list-style-type: none"> 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 74.500 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 74.500 			

1	2	3	4
758 Różne rozliczenia	18.965	-	
75818 rezerwy ogólne i celowe	18.965		
- rezerwy - ogólna	18.965		
801 Oświata i wychowanie	4.337.334	4.231.118	97,6
80101 szkoły podstawowe	2.707.489	2.608.439	
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy	96.640	96.640	
- świadczenia społeczne (z dotacji na zad. własne 2.905) wyprawka szkolna dla pierwszoklasistów	3.505	2.905	
- wynagrodzenia	1.057.993	1.057.993	
- pochodne od wynagrodzeń	315.782	315.784	
- wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200	
transport i obróbka drewna dla szkoły w Przyborowie			
- zakup materiałów i wyposażenia	82.940	82.939	
- szkoła w Lubięcinie 28.766: 71,07m ³ drewna 5.323, telewizor 1.260, DVD 349, meble do pokoju nauczycielskiego i sekretariatu 8.423, materiały do remontu sekretariatu i pokoju nauczycielskiego 1.716, wykładzina do sekretariatu 648, wiertarka 226, olej do pilarki i kosiarki części zamienne 532, środki czystości 2.066, części do komputera i drukarka 3.092, 33 kubki do mleka 85, różne materiały biurowe 5.045,			
- szkoła w Lubieszowie 17.475: 21,74t opału 11.844, środki czystości 895, materiały remontowe 311, ruszty żeliwne 578, przęsła do ogrodzenia 244, tablice klasowe 446, 6 rolet na okna 717, kubki do mleka 61, nagrody dla uczniów 382, materiały biurowe i inne 1.997			
- szkoła w Przyborowie 36.699: środki czystości 1.631, meble do sekretariatu pokoju nauczycielskiego, krzeselka do sal lekcyjnych 3.095, 11 sztuk komputerów 6.800, 3 monitory 1.080, części do komputera i kserokopiarki 2.734, drewno na opał 14,83m ³ 714, blacha na dach drewnutni 900, gaśnica proszkowa 384, paliwo do ogrzania sali gimnastycznej 4.663, wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy 8.971, odkurzacz przemysłowy do sali namiotowej 1.623, materiały biurowe i inne wydatki 4.104			
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.204	4.204	
- szkoła w Lubięcinie: 4.204 za rzutnik, mikrofony i ekran 3600, książki 604			
- zakup energii elektrycznej, wody	19.675	19.675	
- zakup usług pozostałych	3.098	3.098	
- szkoła w Lubięcinie 2.978 – malowanie pomieszczeń			
- szkoła w Lubieszowie 120 – naprawa dachu			
- zakup usług pozostałych	33.096	32.986	
- szkoła w Lubięcinie 12.235: opłaty bankowe 1.903, za telefony 2.487, kominiarz 1.183, wywóz nieczystości 355, konserwacja i naprawa ksera 439, dofinansowanie do studiów 1.600, serwis pogwarancyjny oprogramowania 902, szkolenia 1.071, opłata RTV 185, transport drewna 1.000, szklenie okien 81, montaż alarmu 801 inne 228			
- szkoła w Lubieszowie 6.596: opłaty bankowe 1.765, za telefon 1.432, kominiarz 1.681, wywóz nieczystości 251, opłata RV 57, szkolenia pracowników 724, serwis pogwarancyjny oprogramowania 451, inne 235			
- szkoła w Przyborowie 14.155: opłaty bankowe 2.040, za telefon 1.321, kominiarz 840, wywóz nieczystości 831, konserwacja i naprawa ksera i komputera 573, szkolenia 1.199, dofinansowanie do			

1	2	3	4
studiów 750, transport i obróbka drewna 730, montaż systemu alarmowego 4.913 inne 958			
- podróże służbowe krajowe	8.898	8.899	
- różne opłaty i składki	1.982	1.982	
ubezpieczenie sprzętu komputer i wyposażenia szkół			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.360	59.360	
- pozostałe odsetki	1.616	1.616	
- dotacja na inwestycje – opis w części 3	1.010.600	912.258	
- dotacja na zakupy inwestycyjne – opis w części 3	6.900	6.900	
80103 oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	104.443	104.443	
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy	7.884	7.884	
- wynagrodzenia	72.364	72.364	
- pochodne od wynagrodzeń	21.544	21.544	
- zakup usług pozostałych	21	21	
wywóz nieczystości w Lubięcinie			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.630	2.630	
80104 przedszkola (w Lubięcinie i Kiełczu)	250.000	248.442	
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy	9.883	9.772	
- wynagrodzenie	134.891	134.891	
- pochodne od wynagrodzeń	41.459	40.747	
- zakup materiałów i wyposażenia	20.626	20.625	
artykuły biurowe, chemiczne, prenumerata 2.891, sprzęt do przedszkola: termometr elektroniczny, stół kuchenny ze zlewozmywakami, lodówka, odkurzacz, szafa, wieszak, akcesoria do kuchni, gofrownica, taczka, oprawa świetlna, kosze, tablica korkowa 10.311, materiały budowlane do remontu 2.776, węgiel 3.697, zestaw do ćwiczeń sportowych 500, inne 450,			
- zakup środków żywności	17.500	17.160	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek książki edukacyjne: rośliny, wszechświat, dinozaury, morza i oceany i inne, zabawki: lalki, wózek, gry, samochód terenowy, warsztat elektroniczny, domek na drzewie, piłki, łopatkki, puzzle i inne ,	1.600	1.592	
- zakup energii elektrycznej i wody	6.236	6.236	
- zakup usług remontowych szpachlowanie i malowanie ścian i stolarki drzwiowej	2.500	2.500	
- zakup usług zdrowotnych	500	225	
- zakup usług pozostałych wywóz nieczystości 232, usługi kominiarskie 171, szkolenia 744, telefony 1.792,	3.050	2.939	
- podróże służbowe krajowe	2.617	2.617	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.138	9.138	
80110 gimnazja	1.055.000	1.054.957	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.592	25.592	
- wynagrodzenia	331.666	331.666	
- pochodne od wynagrodzeń	95.554	95.554	
- wynagrodzenia bezosobowe	1.179	1.179	

wykonanie remontu klatki schodowej i schodów wejściowych			
- zakup materiałów i wyposażenia	70.818	70.818	
opał 2.075t - 763,			
mikrofony, telewizor, kino, VCR - 3.103,			
dystrybutor wody – 481,			
niszczarka papieru – 120,			
sprzęt sportowy - 2.397,			
grzejniki - 1.016,			
meble do klas - 2.976,			
środki czystości - 1.512,			
akcesoria komputerowe - 1.926,			
artykuły biurowe - 6.239,			
eksploatacja gimbusa - 42.046 w tym paliwo 33.537, części 7.777,			
3 komputery dla SZOK - 3.696,			
inne - 4.543,			
- zakup leków i artykułów medycznych	216	216	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.360	2.360	
plansze, mapy, książki			
- zakup energii	3.045	3.045	
- zakup usług remontowych	12.923	12.923	
hydrauliczne 240,			
instalacja elektryczna 885,			
adaptacja pomieszczeń na SZOK 11.590,			
niwelacja terenu przy szkole 208,			
- zakup usług pozostałych	51.410	51.401	
opłaty bankowe 2.093,			
za telefony 5.901,			
wywóz nieczystości 553,			
konserwacja ksero 339,			
legalizacja gaśnic 213,			
za wynajem busa do przewozu dzieci 359,			
opłaty pocztowe 295,			
modyfikacje programów komputerowych 451,			
wynajem dystrybutora wody 73,			
założenie strony internetowej 311,			
dofinansowanie studiów nauczycieli, szkolenia pracowników			
5.518,			
nauczanie języka niemieckiego i angielskiego 32.070,			
wydatki związane z utrzymaniem busa: przeglądy techniczne, szkolenie kierowcy, przeglądy techniczne 3.140,			
inne 85,			
- podróże służbowe krajowe	11.082	11.082	
- różne opłaty i składki	4.560	4.559	
ubezpieczenie AC, OC autobusu i uczniów			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.373	22.373	
- pozostałe odsetki	122	122	
- dotacja na wydatki inwestycyjne – opis w części 3	422.100	422.067	
80110 gimnazja „szkoła marzeń”	17.854	17.845	
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki Unii Europ.)	225	225	
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki z budż. pańs.)	75	75	
- składki na Fundusz Pracy U.E.	31	31	
- składki na Fundusz Pracy b. p.	10	10	
- wynagrodzenia bezosobowe U.E.	2.371	2.371	
- wynagrodzenia bezosobowe b. p.	791	791	
wynagrodzenie koordynatora szkolnego 138,			

1	2	3	4
wynagrodzenie księgowego 494, wynagrodzenie prowadzących program 2.530, - zakup materiałów i wyposażenia U.E. - zakup materiałów i wyposażenia b. p. komputer, drukarka, papier i toner do drukarki - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek U.E. - zakup pomocy naukowych dydakt. i książek b. p. artykuły do przygotowania wigilii - zakup usług pozostałych U.E. - zakup usług pozostałych b. p. bilety do teatru 1.875, wynajem busa 2.250, dojazd uczniów na zajęcia dodatkowe 900, wyżywienie na wycieczkach 3.000, noclegi 2.500, - podróże służbowe krajowe U.E. - podróże służbowe krajowe b. p.	2.307 769 375 125 7.894 2.631 188 62	2.307 769 375 125 7.894 2.631 181 60	
80113 dowożenie uczniów do szkół - wynagrodzenie opiekujących się dowożonymi uczniami - pochodne od wynagrodzeń - zakup usług pozostałych za dowozy PKS 18.781, za bilety kupione w PKS - ie i zwroty dla rodziców dowożących dzieci 158.027, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200.000 15.000 5.766 178.334 900	196.992 13.959 5.325 176.808 900	
80195 pozostała działalność dot. na zad. własne - zakup usług pozostałych dotacja była przeznaczona na zwrot pracodawcom kosztów kształ- cenia pracowników młodocianych – niewykorzystano	2.548 2.548	- -	
851 Ochrona zdrowia	71.017	62.660	88
85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowa- nie własnych zadań bieżących Izba Wyrzeźwień w Raculi - różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety członków komisji p/alkoholowej - wynagrodzenie osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne - pochodne od wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia środki czystości 186, węgiel do Lipin 2.295 i Lubieszowa 549, kserokopiarka na potrzeby komisji p/alkoh 1.830, materiały biurowe, spożywcze 238, - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zestaw edukacyjny Edubal do Przyborowa - zakup energii - zakup usług remontowych zbiornik na olej opałowy V 750 dcm 3 - zakup usług pozostałych konserwacja kserokopiarki 84, telefon 343, wywóz nieczystości 157, usługi kominiarskie 338, za pobyt w ośrodku dla uzależnionych 870, ogrzewanie 1.800,	70.899 2.000 1.880 34.000 12.431 6.538 2.000 900 2.000 7.500	62.542 2.000 1.620 31.733 9.828 5.098 2.000 504 1.937 6.172	

1	2	3	4
za spektakl teatralny dla dzieci z elementami profilaktyki alkoholowej „Kabaret Zgrywus” 1.070, program profilaktyczny dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum „Światelko w tunelu”, „Nie dziękuję ja nie truję”, „Ferajna Tolka Urwisa” 1340, badania psychiatryczne, opinie uzależnienia od alkoholu 170, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650	1.650	
85195 pozostała działalność zadanie zlecone - zakup usług pozostałych koszty wydania przez OPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców	118 118	118 118	
852 Pomoc społeczna	2.675.270	2.626.668	98
85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadanie zlecone - świadczenia społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne - zakup materiałów i wyposażenia program antywirusowy 498, artykuły biurowe, druki 6.702, - zakup usług pozostałych konserwacja ksera 359, pieczątki 105, opłaty pocztowe za wysłane zapomogi 44.199, nadzór nad programem 482, szkolenia 279, meble biurowe 2.192 (1.343 w rozdz. 85219),	1.829.370 1.745.485 29.069 7.200 47.616	1.829.370 1.745.485 29.069 7.200 47.616	
85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - zakup materiałów i wyposażenia druki i inne artykuły biurowe - zakup usług pozostałych wyrób pieczętek 105 szkolenia 279 usługa informatyczna 427 - podróże służbowe krajowe - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.541 23.323 6.290 1.250 2.165 47 1.466	32.572 23.323 6.289 636 811 47 1.466	
85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zadanie zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.500 16.500	13.628 13.628	
85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadanie zlecone - świadczenia społeczne	144.000 144.000	144.000 144.000	
85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z dotacji na zad. własne - świadczenia społeczne	190.000 190.000	190.000 190.000	
85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne - zakup usług pozostałych za pobyt dzieci w żłobku i przedszkolu w Nowej Soli	108.859 102.855 6.004	108.043 102.039 6.004	

1	2	3	4
85215 dodatki mieszkaniowe	25.000	20.268	
- świadczenia społeczne	24.400	19.668	
- zakup materiałów i wyposażenia papier	600	600	
85219 ośrodki pomocy społecznej z dotacji na zad. własne	66.600	66.600	
- wynagrodzenie	60.408	60.408	
- pochodne od wynagrodzeń	6.192	6.192	
85219 ośrodki pomocy społecznej	120.000	85.755	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za używanie odzieży własnej i obuwia roboczego, ekwiwalent za pranie	1.440	1.440	
- wynagrodzenie	45.960	44.854	
- pochodne od wynagrodzeń	28.487	23.845	
- wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzenie szkoleń bhp i p/poż	528	528	
- zakup materiałów i wyposażenia meble biurowe 1.343 (2.192 w rozdz.85212)	6.189	1.343	
- energia	3.600	3.440	
- zakup usług remontowych za remont ośrodka OSP wykonany w '04r. różnica do faktury na kwotę 13.114,75	3.145	3.145	
- zakup usług zdrowotnych	447	447	
- zakup usług pozostałych usługi kominiarskie	24.293	963	
- podróże służbowe krajowe	2.000	1.839	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.911	3.911	
85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.000	52.032	
- zakup usług pozostałych opłaty dla PCK za świadczoną opiekę w domach podopiecznych OPS	56.000	52.032	
85295 pozostała działalność z dotacji na zad. własne	84.400	84.400	
- świadczenia społeczne wydatki w ramach rządowego programu „posiłki dla potrzebujących” 80.000 (Lub. U. Wojew.) na dożywianie dzieci 4.400 (Marszałek W. Lub.)	84.400	84.400	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	228.724	204.817	89
85401 świetlice szkolne	34.573	34.573	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski, mieszkaniowy	2.815	2.815	
- wynagrodzenie	23.008	23.008	
- pochodne od wynagrodzeń	7.891	7.891	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859	859	
85415 pomoc materialna dla uczniów z dotacji na zad. własne	189.151	165.244	
- stypendia dla uczniów stypendia dla uczniów	189.151	165.244	
85415 pomoc materialna dla uczniów	5.000	5.000	
- stypendia dla uczniów	5.000	5.000	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.180.342	1.114.769	94,4
90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	320.000	291.409	
- dotacja na inwestycje – opis w części 3	320.000	291.409	
90003 oczyszczanie miast i wsi	35.000	29.030	
- zakup materiałów i wyposażenia 3 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów z siatki ocynkowanej do Buczkowa, Żelechowa, Starego Stawu w tym RS Buczków 800	2.700	2.489	

1	2	3	4
- zakup usług pozostałych wywóz nieczystości z terenu gminy 26.541 w tym wywóz śmieci wielkogabarytowych 12.840	32.300	26.541	
90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zakup materiałów i wyposażenia 4.000 sztuk krzewu liguster do obsadzenia w obrębie wsi Przyborów 6.963 siatka, pręty, rury do naprawy ogrodzenia Leśnego Skansenu Pszczelarskiego w Jodłowie 1.017 - zakup usług pozostałych przycinanie drzew w Jeziornej 257, RS Jeziorna 256	33.908 7.981 25.927	8.493 7.980 513	
90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacja na inwestycje – opis w części 3	5.434 5.434	5.434 5.434	
90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii - zakup usług remontowych konserwacja oświetlenia ulicznego - pozostałe odsetki za f-ry zapłacone po terminie - dotacja na inwestycje – opis w części 3	300.000 208.838 72.749 327 18.086	294.403 208.838 67.152 327 18.086	
90017 zakłady gospodarki komunalnej - dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego - dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	486.000 439.000 47.000	486.000 439.000 47.000	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301.900	187.435	62
92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wynagrodzenia bezosobowe za kosztorys na remont sali wiejskiej w Przyborowie - zakup materiałów i wyposażenia RS Stara Wieś 237 paliwo do ciągnika wynajętego do porządkowania terenu wokół wsi przed turniejem, mieszanka drobna do uzupełnienia boiska do piłki plażowej, RS Lubięcin 50zł za parę butów sportowych, RS Lipiny 500 okno PCV do świetlicy wiejskiej, RS Dąbrowno 984 12 szt. krzeseł do świetlicy, RS Jodłów roleta na okno 168, 4 szt. krzeseł 450 do świetlicy wiejskiej, RS Rudno 2.769 materiały do remontu świetlicy: m.in. lakier, benzyna do konserwacji podłogi, order, papier ścierny, farba dekoracyjna, deska sosnowa za 1.613 42,9m ² na scenę i salę, naczynia stołowe 633, RS Przyborów 1.000 za 43,5m ² płytek i klej atlas do wyłożenia w sali po przedszkolu, RS Kielcz 569 za naczynia stołowe, RS Lubieszów 639 za 33 opakowania płytek podłogowych i inne materiały budowlane do sali po byłej bibliotece, RS Wrociszów 1.235 materiały budowlane do remontu świetlicy wiejskiej, RS Lelechów 1.000 piec – kominek do sali wiejskiej, RS Jeziorna 444 naczynia stołowe do świetlicy, - zakup energii RS Kielcz 327 - zakup usług pozostałych RS Rudno 171 szklenie okien w świetlicy,	131.400 750 11.900 9.600 9.150	28.158 750 10.045 9.199 844	

1	2	3	4
RS Kielcz 333 opłata za przyłączenie do sieci energ., RS Lubięcín 330 opłata dla „Błękitnych”, RS Stara Wieś 10 naprawa ogumienia ciągnika , - dotacja na inwestycje – opis w części 3	100.000	7.320	
92116 biblioteki - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 560 --- - wynagrodzenia 87.632 87.634 - pochodne od wynagrodzeń 26.491 25.723 - wynagrodzenia bezosobowe 2.700 2.289 palacz w sezonie grzewczym - zakup materiałów i wyposażenia 12.411 10.048 węgiel 4.318, prenumerata czasopism 3.384, druki, art. biurowe, środki czystości 803, odpłatność za pomieszczenie w szkole w Przyborowie 1.000, 543 artykuły budowlane i farba do malowania pomieszczeń w Kiel- czu, - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15.000 12.959 w tym 9.000 z dotacji z budżetu państwa - zakup energii 4.000 3.264 - zakup usług remontowych 5.040 3.975 remont biblioteki we Wrociszowie wymiana 2 okien, malowanie - zakup usług zdrowotnych 250 180 - zakup usług pozostałych 4.700 2.771 za telefony 1.415, wywóz nieczystości 289, usługi kominiarskie 257, szkolenia 259, szyldy 550, - podróże służbowe krajowe 2.650 1.945 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.566 2.566	164.000	153.354	
92195 pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenie 4.316 3.739 papier na zaproszenia dożynkowe w Rudnie 173, artykuły spożywcze 2.692, artykuły chemiczne 36, 21,8 mb adamaszku na obrusy 227, listwa podłogowa wokół pieca, 4 karnisze, 0,45m ² płytek podłogo- wych ułożonych przy wejściu do sali 223, 3 puchary za najładniejszy wieniec dożynkowy 100, artykuły papiernicze, zabawkarskie, spożywcze przeznaczone na fanty do loterii 288, - zakup energii 52 52 energia pobrana na dożynkach - zakup usług pozostałych 2.041 2.041 wywóz nieczystości 321 nagłośnienie 500 wynajem sceny 1220 - różne opłaty i składki 91 91 ubezpieczenie dożynek	6.500	5.923	
926 Kultura fizyczna i sport	170.000	70.000	41,2
92604 instytucje kultury fizycznej - dotacja na inwestycje	100.000 100.000	- -	
92605 zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	70.000 70.000	70.000 70.000	

1	2	3	4
„Błękitni Lubięcin” 18.000, „Czarni Rudno” 14.000, „Pogoń” Przyborów 7.000, „Polonia” Kielcz 8.500, „Trach Attack” Lipiny 8.500, „Zorza” Nowe Żabno 7.000, „Tornado” Lubięcin 3.000, „Herkules” Przyborów 4.000			
Razem plan i wykonanie wydatków	12.576.795	11.540.889	91,8

**Sprawozdanie z wykonania przychodów
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 2005r.**

Przychody:

1. Stan środków na 1 stycznia 2005 - 749

2. Przychody razem: 40.729

1) odpis na fundusz przekazany przez Urząd
Marszałkowski - 40.464;

2) odsetki od środków na rachunku - 265.

Środki dyspozycyjne - 41.478

Wydatki:

Część 4 1. Wydatki ogółem - 29.967:

1) program ochrony środowiska wraz z planami gospodarowania odpadami dla Gminy Nowa Sól - 6.100 (koszt całkowity - 15.250, w 2004r. zapłacono - 9.150);

2) inwentaryzacja terenów gminy Nowa Sól z możliwością przeznaczenia ich pod produkcję wierzby energetycznej - 9.150;

3) wycinka drzew na terenie Lubięcina - 11.717;

4) przydomowa ekologiczna oczyszczalnia ścieków dla przedszkola gminnego w Lubięcinie - 3.000.

2. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2005r. - 11.511.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Nowa Sól w 2005r.

Przychody budżetu	Plan według uchwały RG XXXVIII/180/05	wykonanie
1. z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	1.450.000	1.200.000
2. z pożyczki	556.006	-
Razem przychody	2.006.006	1.200.000

Rozchody budżetu	Plan według uchwały RG XXXVIII/180/05	wykonanie
1. spłata kredytów:	441.781	441.781
- kr. długoterminowy w wysokości 492.517 z 2002r.	123.157	123.157
- kr. długoterminowy inwestycyjny w wysokości 273.000 z '03r.	96.360	96.360
- kr. długoterminowy obrotowy w wysokości 177.000 z 2003r.	62.460	62.460
- kr. termomodernizacyjny w wysokości 100.000 z 2004r.	34.800	34.800
- kr. długoterminowy inwestycyjny w wysokości 433.500 z '04r.	100.824	100.824
- kr. długoterminowy obrotowy w wysokości 66.500 z 2004r.	24.180	24.180
- kr. długoterminowy inwestycyjny w wysokości 1.200.000 z '05r.	-	-

2222

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZABÓR
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005R.**

Budżet gminy uchwalony został 28 grudnia 2004 roku na ogólną kwotę po stronie dochodów 5.703.052zł a po stronie wydatków na kwotę 6.627.958zł. Po dokonanych korektach plan dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2005r. wynosi 7.191.248zł, a plan wydatków 6.591.396zł. Wolne środki przeznaczono na spłatę pożyczki i kredytu.

Plan dochodów budżetu składa się z następujących wpływów:

1. Dochodów własnych w wysokości - 3.585.654zł.
2. Dotacji celowych na zadania zlecone i własne w wysokości - 1.070.541zł.
3. Subwencji ogólnej w wysokości - 2.535.053zł, w tym:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie - 804.253zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie - 1.730.800zł.

Ogółem plan dochodów budżetu wynosi 7.191.248zł.

Dochody budżetu wykonano w kwocie 7.508.257zł, co stanowi 104,40% wykonania planu.

Tabela Nr 1 przedstawia wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów oraz paragrafów klasyfikacji budżetowej, ponadto zawiera kwoty zaległości na dzień 31 grudnia 2005r. z poszczególnych tytułów.

W dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Wykonano dochody w kwocie 374.018zł:

- z tytułu opłaty za wodę – 185.438zł,
- otrzymaliśmy środki unijne w kwocie 141.435zł oraz środki krajowe w wysokości 47.145zł na dofinansowanie własnych inwestycji (budowę wodociągu Dąbrowa - Czarna).

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

Osiągnęliśmy dochody w kwocie 348.233zł z tytułu opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

W dziale 600 - Transport i łączność

Pozyskano środki z poza budżetu w wysokości 157.000zł na dofinansowanie własnych inwestycji (100.000zł z Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg na budowę chodnika w miejscowości Przytok i Droszków, z Nadleśnictwa 22.000zł na budowę drogi w miejscowości Czarna oraz z Agencji Własności Rolnej – 35.000zł na budowę drogi w miejscowości Zabór).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonano dochody na kwotę 526.928zł. Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wie-

czyste 10.570zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze) 25.793zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż) 490.565zł (sprzedano 1 działkę pod zabudowę w miejscowości Miłsko, 15 działek w miejscowości Droszków, 1 działkę pod zabudowę w miejscowości Dąbrowa), ponadto pozyskano środki ze spłat rat za wykup lokali.

W dziale 710 - Działalność usługowa

Wykonano dochody na kwotę 1.620zł z tytułu opłat za wykupienie miejsca na pochówek.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Osiągnięto dochody na ogólną kwotę 47.002zł, w tym:

- uzyskano środki z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- 582zł,
- otrzymano dotację na zadania zlecone - urzędy wojewódzkie 42.800zł,
- pozyskano środki z poza budżetu na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 3.620zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na dochody wymienionego działu wpłynęły dotacje na zadania zlecone, tj.:

- aktualizację wykazu wyborców 520zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.116zł,
- wybory do Sejmu i Senatu 5.790zł.

W dziale 752 - Obrona narodowa

uzyskano dotację na zadanie zlecone w wysokości 395zł na realizację szkolenia obronnego.

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

Na ogólny plan działu 756 w wysokości 1.642.340zł, wykonano dochody na kwotę 1.665.196zł, co stanowi 101,4% planu.

Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – z karty podatkowej łącznie z odsetkami 4.408zł,

- wpływy z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat wykonano na kwotę 504.008zł,

- wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w wysokości - 425.173zł,

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 15.781zł,

- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 42.728zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna – 41.195 i opłata adiacencka – 38.664) – 79.860zł,

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane nam przez Urząd Skarbowy w kwocie - 234zł,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych) kwota 593.472zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

W wymienionym dziale uzyskano dochody z tytułu:

- a) subwencji na ogólną kwotę 2.535.053zł, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej - 1.730.800zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 804.253zł,
- b) wpływów z różnych dochodów w wysokości 114.628.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W wymienionym dziale osiągnięto dochody na ogólną kwotę 174.581zł, w tym pozyskano:

- dotację na zakup podręczników dla dzieci w kwocie 1.320zł,
- dotację na realizację Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na remont i wyposażenie świetlicy szkolnej w wysokości – 20.547zł,
- dotację na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli i wyższy stopień awansu zawodowego – 400zł,

- środki na dofinansowanie projektu „Szkoła marzeń” - 39.841zł (Szkoła podstawowa - 22.880zł, Gimnazjum – 16.961zł),
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (termomodernizację szkoły) w kwocie 48.183zł,
- środki na finansowanie programu „Równać szanse” - 10.000zł realizowany w Gimnazjum,
- środki z poza budżetu w wysokości 5.817zł z przeznaczeniem na zadania bieżące jednostek (szkoły 3.789zł, gimnazjum 1.540zł, przedszkola 488zł), na pozostałą działalność tego działu 2.000zł.

Pozyskano środki z wpłat rodziców na wyżywienie dzieci w przedszkolu i na częściowe pokrycie kosztów utrzymania – 46.473zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Dochody w dziale 852 w wysokości 944.634zł to dotacje celowe na:

Zadania zlecone:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 710.570zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 8.500zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie - 85.100zł.

Zadania własne:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 72.974zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 40.000zł (bieżące utrzymanie),
- pozostała działalność – dotacja na program „posiłek dla potrzebujących” - 26.200zł.

Ponadto pozyskano środki z poza budżetu na pozostałą działalność tego działu w wysokości 900zł,

na zakup żywności dla potrzebujących oraz wykonano dochody w kwocie 390zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W wymienionym dziale pozyskaliśmy środki na dożywianie uczniów w szkole, w kwocie 49.870zł oraz otrzymaliśmy dotację na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w wysokości 40.309zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 uzyskano dochody w wysokości 499.675zł z tytułu:

- otrzymanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – 398.716zł, w tym: środki unijne - 299.037zł, środki krajowe - 99.679zł,
- opłat za ścieki 88.959zł,
- wpływ środków z poza budżetu na realizację zadań bieżących gminy w kwocie 12.000zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W wymienionym dziale wykonano dochody na ogólną kwotę 11.476zł:

- pozyskano środki spoza budżetu na działalność bieżącą biblioteki w kwocie - 6.476zł, w tym na wykonanie tablic informacyjnych w ramach programu kulturalnego pn. „Kto czyta nie błądzi” – 6.000zł,
- otrzymano dotacje celową w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5.000zł.

Ponadto pozyskano środki na działalność bieżącą w świetlicach wiejskich w kwocie 1.213zł.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
				7.191.248	7.508.257	104,4	131.687
010	Rolnictwo i łowiectwo			363.580	374.018	102,9	20.198
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	363.580	374.018	102,9	20.198
		0490	Opłata za wodę	175.000	185.438	106,0	20.198
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki unijne)	141.435	141.435	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki krajowe)	47.145	47.145	100,0	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			347.000	348.233	100,3	10.565
	40001		Dostarczanie ciepła	347.000	348.233	100,3	10.565
		0490	Oplaty za CO i CW	347.000	348.233	100,3	10.565
600	Transport i łączność			122.000	157.000	128,7	
	60016		Drogi publiczne gminne	122.000	157.000	128,7	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	122.000	157.000	128,7	
700	Gospodarka mieszkaniowa			403.600	526.928	130,5	7.481
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403.600	526.928	130,5	7.481
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.600	10.570	99,7	501
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	23.000	25.793	112,1	5.332
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	370.000	490.565	132,6	1.648
710	Działalność usługowa			1.500	1.620	108,0	
	71035		Cmentarze	1.500	1620	108,0	
		0490	Oplaty za groby	1.500	1.620	108,0	
750	Administracja publiczna			46.800	47.002	100,4	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.800	42.800	100,0	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	42.800	42.800	100,0	
	75023		Urzędy gmin	500	582	116,4	
		2360	Dochody j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	500	582	116,4	
	75095		Pozostała działalność	3.500	3.620	103,4	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3.500	3.620	103,4	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			16.966	16.426	96,8	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	520	520	100,0	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	520	520	100,0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10.116	10.116	100,0	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	10.116	10.116	100,0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.330	5.790	91,5	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	6.330	5.790	91,5	
752	Obrona narodowa			395	395	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,0	

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	395	395	100,0	
1	2	3	4	5	6	7	8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1.642.340	1.665.196	101,4	88.731
	75601		Wpływy z podatku dochodowego - karta podatkowa	4.120	4.408	110,2	
		0350	Wpływy z karty podatkowej	4.000	4.313	107,8	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	120	95	79,2	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	512.600	504.008	98,3	6.541
		0310	Podatek od nieruchomości	415.000	414.582	99,9	
		0320	Podatek rolny	35.000	26.557	75,9	6.541
		0330	Podatek leśny	61.500	62.242	101,2	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	44	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.100	583	53,0	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	413.800	425.173	102,7	82.190
		0310	Podatek od nieruchomości	260.000	253.258	97,4	44.791
		0320	Podatek rolny	85.500	90.721	106,1	36.704
		0330	Podatek leśny	1.000	1.344	134,4	70
		0340	Podatek od środków transportowych	18.500	19.091	103,2	2.525
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000	4.663	116,6	
		0370	Podatek od posiadania psów	2.500	1.890	75,6	625
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800	770	96,2	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000	38.858	129,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.500	8.257	150,1	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5.000	6.177	123,5	
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	144	14,4	
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	137.500	138.369	100,6	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000	15.781	105,2	
		0480	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43.000	42.728	99,4	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna i opłata adiacencka)	79.500	79.860	100,4	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	574.320	593.238	103,3	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	572.320	593.472	103,7	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	-234	-	
758	Różne rozliczenia			2.535.053	2.649.681	104,5	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	1.730.800	1.730.800	100,0	
		2920	Subwencje ogólne	1.730.800	1.730.800	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	804.253	804.253	100,0	
		2920	Subwencje ogólne	804.253	804.253	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	114.628	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	114.628	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie			180.065	174.581	96,9	
	80101		Szkoły podstawowe	95.016	96.719	101,8	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.320	1.320	100,0	
		2033	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.405	11.405	100,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.086	3.789	181,6	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	17.160	17.160	100,0	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5.720	5.720	100,0	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	48.183	48.183	100,0	
		6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9.142	9.142	100,0	
	80104		Przedszkola	54.548	46.961	86,1	
		0830	Wpływy z usług	54.000	46.473	86,1	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	548	488	89,0	
	80110		Gimnazja	28.101	28.501	101,4	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.140	1.540	135,1	
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (program Równać Szanse)	10.000	10.000	100,0	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (szkoła marzeń)	12.721	12.721	100,0	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Szkoła marzeń)	4.240	4.240	100,0	
	80195		Pozostała działalność	2.400	2.400	100,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2.000	2.000	100,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400	400	100,0	
852	Pomoc społeczna			944.170	944.634	100,0	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	710.570	710.960	100,0	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. Zlecone	710.570	710.570	100,0	
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami	-	390	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.500	8.500	100,0	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	8.500	8.500	100,0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	158.900	158.974	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	85.100	85.100	100,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.000	72.974	100,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	800	900	112,5	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40.000	40.000	100,0	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. zlecone	40.000	40.000	100,0	
	85295		Pozostała działalność	26.200	26.200	100,0	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	26.200	26.200	100,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			91.486	90.179	98,6	
	85401		Świetlice szkolne	50.000	49.870	99,7	
		0830	Wpływy z usług	50.000	49.870	99,7	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41.486	40.309	97,2	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	41.486	40.309	97,2	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			483.716	499.675	103,3	4.712
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85.000	88.959	104,6	4.712
		0490	Opłata za ścieki	85.000	88.959	104,6	4.712
	90095		Pozostała działalność	398.716	410.716	103,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	12.000	-	
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (środki Unijne)	299.037	299.037	100,0	
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (środki krajowe)	99.679	99.679	100,0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12.577	12.689	100,9	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.217	1.213	99,7	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1.217	1.213	99,7	
	92116		Biblioteki	11.360	11.476	101,2	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administr. rządowej	5.000	5.000	100,0	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	360	476	132,2	
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000	6.000	100,0	

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2005r.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2005r. wykonano w kwocie 6.229.039zł, co stanowi 94,5% w stosunku do planu.

Wydatki w poszczególnych działach zostały poniesione na sfinansowanie następujących zadań

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowano ogółem 204.056zł, w tym na:

Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi - 159.270zł.

Ze środków zaplanowanych na utrzymanie wodociągów wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do konserwacji - 4.962zł, opłatę energii elektrycznej 41.603zł, usługi remontowe - 2.038zł (remont agregatu, silnika w hydroforni Proczki, naprawa pompy w hydroforni Łaz) natomiast na usługi pozostałe wydatkowano 48.416zł. Z powyższej kwoty wykonano:

- roboty elektryczne w hydroforni Proczki - 250zł,
- stałe usługi konserwatorskie - 36.183zł,
- opłata na rzecz ochrony środowiska - 6.156zł,
- wywóz popłuczyny z hydroforni Dąbrowa - 1.976zł,
- opłaty za dozór techniczny - 500zł, badania wody - 520zł, drobne usługi pozostałe - 1.263zł, rezystencję prądu 1.568zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 62.251zł, w ramach których wykonano: studnię głębinową w Dąbrowie - 23.900zł, sieć wodociągową w Milsku - 21.034zł, sieć wodociągową na osiedlu w Droszkowie - 7.961zł, zamontowano nowy filtr do wody w hydroforni Proczki - 9.356zł.

W dziale 010 wydatkowano również kwotę 2.328zł na składki należne Izbie Rolniczym, przekazano dotację celową na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom (Stowarzyszenie w Droszkowie) - 24.000zł oraz w pozostałej działalności tego działu wydatkowano kwotę 18.458zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników publicznych i interwencyjnych oraz zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością (sprzęt gospodarczy, środki BHP, transport itp.).

W dziale 600 - Transport i łączność

Na utrzymanie dróg wydatkowano 302.231zł, z tego na usługi i zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg przeznaczono kwotę 42.049zł, w ramach których wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg - 5.624zł, wykonano dokumentację na drogę w Droszkowie i drogę Przytok - Rajewo - 33.212zł, zakupiono tłuczeń na remont drogi na ulicy Kwia-

towej - 1.303zł, pozostałą kwotę w wysokości 1.910zł wydatkowano na zakup kwiatów rabatowych, nawozu, paliwa do kosiarki, sprzęt gospodarczy, znaki drogowe, itp. Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 231.386zł, w ramach których wykonano budowę chodnika w miejscowości Przytok i Droszków - 101.800zł, modernizacja dróg w miejscowości Łaz, Droszków, Miłsko, Czarna - 112.586zł, budowa rozjazdu drogowego w Przytoku - 17.000zł

Na pozostałą działalność tego działu wydatkowano 11.556zł, środki finansowe przeznaczono na bieżące remonty i utrzymanie przystanków, zakup kwiatów, tablic i farb.

W dziale 710 - Działalność usługowa

W wymienionym dziale wydatkowano środki na utrzymanie cmentarzy w wysokości 7.657zł (wywóz śmieci ze śmietników, porządkowanie terenu cmentarzy, zakup materiałów-paliwo do kosiarki, sprzęt gospodarczy).

W dziale 750 - Administracja publiczna

W wymienionym dziale wydatkowano środki w wysokości 821.833zł. Zrealizowano następujące zadania.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 55.017zł. Realizujemy tu zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Powyższe środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 43.696zł oraz wydatki bieżące w wysokości 11.321zł (materiały biurowe, druki, czasopisma, szkolenia, delegacje, fund. świadczeń socjalnych).

Rozdział 75022 - Rady Gmin - wydatkowano kwotę 46.277zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego Radę Gminy - 3.560zł, wypłaty diet dla radnych, przewodniczącego Rady, członków komisji - 36.125zł, zakupiono materiały kancelaryjne, napoje, mikrofony, środki czystości na łączną kwotę 2.881zł, wykonano usługi niezbędne do działalności bieżącej - 328zł (szkolenie, konserwacja gaśnic) oraz wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczenia, opłat za wodę - 3.321zł, delegacje służbowe - 62zł.

Rozdział 75023 - Administracja samorządowa - 710.404zł

W/w kwotę wydatkowano na działalność bieżącą Urzędu Gminy z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 487.846zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 35.662zł (zakupiono materiały biurowe i kancelaryjne - 7.898zł, druki - 1.600zł, materiały reprezentacyjne - 965zł, środki czystości - 1.961zł, mate-

- rialy gospodarcze - 1.812zł, prenumerata czasopism i publikacji - 7.930zł, aktualizacja programów i opłata abonamentu programów LEX, FINN, pomocniczy sprzęt do obsługi komputerów i drukarek - 12.835zł, wyposażenie i pozostałe materiały - 661zł),
- zakup energii - 51.555zł, w tym: opłata za CO - 44.697zł, opłata za wodę - 726zł, opłata za energię elektryczną - 6.132zł,
 - usługi remontowe - 2.590zł (wymiana okien),
 - usługi pozostałe - 89.871zł (opłaty pocztowe - 20.917zł, opłaty telekomunikacyjne - 15.443zł, składki na Zrzeszenie Wójtów i Stowarzyszenie Gmin SPREWA - NYSA - BÓBR - 3.295zł, usługi serwisowe komputerów - 17.534zł, szkolenia pracowników - 9.507zł, konserwacje ksero, drukarek i systemu alarmowego - 1.601zł, usługi w zakresie obsługi prawnej - 6.417zł, opłaty bankowe - 5.359zł, pozostałe usługi - 9.798zł (regeneracja i konserwacja gaśnic, ogłoszenia w prasie, usługi transportowe, opłata za RTV, drobne remonty, usługi doradcze w zakresie platformy cyfrowej),
 - delegacje służbowe - 4.820zł,
 - różne opłaty i składki - 2.057zł (ubezpieczenie mienia gminy),
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 11.980zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 24.023zł (zakup kserokopiarki, zestawu komputerowe, drukarka).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

wydatkowano kwotę w wysokości 10.135zł na dofinansowanie imprez kulturalnych oraz nagrody wójta (festyn majowy, konkurs „Wielkie dyktando”, konkurs plastyczny, półmaraton w Przytoku, koncert dla mieszkańców gminy).

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa.

W tym dziale wydatkowano środki w wysokości 16.426zł na zadania zlecone gminie w zakresie:

- prowadzenia i aktualizacji rejestru ewidencji wyborców - 520zł,
- na przeprowadzenie wyborów prezydenckich - 10.116zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 5.790zł

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano kwotę 44.880zł na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborze. Z powyż-

szej kwoty wydatkowano 11.740zł na wypłaty ryczałtów dla komendanta i kierowców, 17.108zł na zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i oleje silnikowe - 6.025zł, środki czystości i mat. gospodarcze - 1.074zł, części zamienne do samochodów 979zł, sprzęt ppoż. - 1.306zł, materiały budowlane do remontu boksów garażowych - 2.845zł, materiały na zorganizowanie jubileuszu - 549zł, prenumerata, woda do picia i art. spożywcze na zawody strażackie - 715zł, mundury strażackie - 3.615zł), zakup energii elektrycznej - 4.429zł, na pozostałe usługi wydatkowano - 8.735zł, w ramach których wykonano wymiany instalacji elektrycznej w garażach, naprawy i przeglądy techniczne samochodów, sprzętu ratowniczego, konserwacji gaśnic - 5471zł oraz usługi związane z obchodem jubileuszu 60 lecia OSP - 3.264zł). Na delegacje służbowe - 329zł, a na ubezpieczenie samochodów i strażaków ochotników - 2.539zł.

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

W wymienionym dziale wydatkowano środki w wysokości 35.182zł, z czego na wypłatę inkasa dla sołtysów i składkę ZUS - 32.412zł, zakup materiałów kancelaryjnych - 713zł, opłaty pocztowe skredytowane - 2.057zł.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

Poniesiono wydatki w wysokości 74.834zł na opłaty związane z obsługą kredytu i pożyczki (odsetki).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem na zadania oświatowe wydatkowano kwotę 2.615.848zł, z których realizowane są następujące zadania:

1. Szkoły Podstawowe

Na terenie gminy działa jedna szkoła podstawowa do której uczęszczało I - VI - 252 dzieci, a od IX - XII 2005r. - 222 dzieci. Szkoła liczyła od I - VI 13 oddziałów a od IX - XII 12 oddziałów. Na wydatki bieżące tej szkoły wydatkowano 1.442.803zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Oddział przedszkolny w szkołach podstawowych

Na terenie gminy Zabór funkcjonował 1 oddział przedszkolny w miejscowości Droszków, na utrzymanie którego do dnia 30 czerwca 2005r. wydatkowano 27.866zł. Do w/w oddziału uczęszczało 9 dzieci. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Przedszkola

W gminie funkcjonuje 1 przedszkole w miejscowości Zabór. Przedszkole liczy 2 oddziały, do których uczęszczało średnio 52 dzieci. Na działalność bieżącą przedszkola wydatkowano - 352.933zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Gimnazja

Posiadamy jedno gimnazjum w miejscowości Zabor do którego uczęszczało od I – VI - 132 uczniów a od IX - XII – 131 dzieci. Gimnazjum liczy 6 oddziałów. Na działalność tego zadania wydatkowano 659.788zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Dowożenie uczniów do szkół.

Na dowozy uczniów wydatkowano 94.051zł. Uczniów dowozi się do szkoły i gimnazjum z terenu całej gminy. Liczba dzieci dojeżdżających – 249. Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 4.882zł.

7. Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 33.525zł. Powyższe środki przeznaczono na nagrody dla nauczycieli - 8.480zł, na wynagrodzenia za prace w komisji kwalifikacyjnej - 712zł, zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania seminarium sztuk walki – 1.050zł, na usługi – 2.727zł (wykonanie ulotek, zaproszeń, transport), delegacje służbowe - 170zł, wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli – 19.880zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W dziale Ochrony zdrowia wydatkowano kwotę 29.255zł z przeznaczeniem na „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Z powyższej kwoty wydatkowano na wynagrodzenia dla komisji i dla osób pracujących w świetlicach terapeutycznych łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne – 12.558zł, w ramach świadczeń udzielono dofinansowania do kolonii i obozu dla dzieci – 3.098zł, zakupiono wyposażenie i materiały niezbędne do działalności bieżącej w świetlicach – 8.763zł, na usługi związane z utrzymaniem lokalu, szkolenia, opłaty telefoniczne wydatkowano 3.805zł a na opłatę energii elektrycznej – 685zł, na delegacje służbowe – 346zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W ww. dziale wydatkowano kwotę 1.108.485zł. Realizujemy tu zadania zlecane i własne.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 710.570zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8.500zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 218.229zł.
- Dodatki mieszkaniowe – wypłacono świadczenia w kwocie – 26.625zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej – na utrzymanie bieżące wydatkowano – 82.424zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczo-

czono – 45.419zł, a na pozostałą działalność bieżącą – 37.005zł (zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, prenumerata czasopism, usługi serwisowe sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, delegacje służbowe i odpis na fund. świadczeń socjalnych).

6. Usługi opiekuńcze – wydatkowano środki na usługi związane z wykonywaniem świadczeń dla osób potrzebujących opieki w wysokości – 5.712zł.

7. W pozostałej działalności działu pomocy społecznej wydatkowano środki w wysokości 56.425zł. Powyższe środki przeznaczono na dożywianie potrzebujących i usługi związane z tym świadczeniem.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ww. dziale środki w wysokości – 91.149zł wydatkowano na:

- dożywianie uczniów w szkole (zakup żywności) – 49.840zł,
- pomoc materialną dla uczniów - stypendia – 40.309zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł (wypłata wynagrodzenia za prace zakresie prowadzenia ewidencji i rozliczania stypendiów).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W wymienionym dziale zrealizowano wydatki w wysokości 721.151zł z przeznaczeniem na:

- Bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków - 144.441zł, w tym:
 - środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zakładzie Usług Komunalnych – 39.318zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 6.861zł (materiały biurowe, materiały niezbędne do remontów, paliwo),
 - zakup energii - 13.877zł (woda – 114zł, energia elektryczna - 13.763zł),
 - na usługi pozostałe wydatkowano – 43.032zł (konserwacje stała – 28.048zł, szkolenia pracowników - 704zł, opłaty telefoniczne - 1.031zł, badania ścieków - 2.453zł, czyszczenie kanalizacji - 1.672zł, opłata na rzecz ochrony środowiska – 850zł, opłaty bankowe – 297zł, sporządzenie koncepcji „unieszkodliwiania odpadów” – 3.000zł, regeneracja gaśnic i rezystencja prądu – 667zł, wywóz osadu z poletek – 2.385zł, pozostałe usługi - 1.925zł),
 - delegacje pracownicze – 78zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 888zł,
 - w zadaniach inwestycyjnych poniesiono wy-

- datki w wysokości 40.387zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Zaborze.
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg - 99.200zł, w tym:
- opłata energii - 54.987zł,
 - usługi remontowe i konserwacja - 23.840zł,
 - wydatki inwestycyjne - 20.373zł w tym: rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zaborze na ulicy Leśnej- 13.807zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego w Droszkowie na ulicy Piaskowej - 4.066zł, budowa oświetlenia w miejscowości Rajewo - 2.500zł.
3. W pozostałej działalności tego działu wydatkowano kwotę w wysokości 477.510zł z przeznaczeniem na:
- a) bieżące utrzymanie kotłowni w Zaborze - 252.782zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy - 78.425zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 139.035zł, z tego: zakup opału - 133.145zł, gaz do wózka widłowego - 3.554zł, zakupy pozostałe - 2.336zł (środki czystości, materiały gospodarcze, paliwo do agregatu, odzież ochronna, woda do picia),
 - zakup energii - 22.354zł (opłata za energię elektryczną - 22.062zł, zużycie wody - 292zł),
 - w pozostałych usługach wydatkowano kwotę w wysokości 10.734zł (opłata za dozór techniczny urzędzeń - 1.352zł, opłaty telefoniczne- 782zł, przeglądy gwarancyjne i konserwacja wózka widłowego - 4.059zł, szkolenie pracowników - 768zł, naprawa pompy - 757zł, usługi kominiarskie - 2.002zł, pozostałe drobne usługi i remonty bieżące - 1.014zł),
 - delegacje służbowe 104zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 2.130zł,
- b) bieżące utrzymanie budynków komunalnych i pozostałe zadania prowadzone w zakresie gospodarki komunalnej - 224.728zł, w tym:
- zakup materiałów - 18.839zł z tego: materiały do remontów bieżących budynków komunalnych, narzędzia, paliwo do kosiarce - 963zł, zakup opału do budynku komunalnego w Przytoku - 10.567zł, zakup materiałów do remontu budynku w Przytoku - 1.816zł, materiały do remontu budynku w Droszkowie - 4.715zł, zakup rękawic i worków na sprzątanie świata, sprzęt gospodarczy - 778zł,
 - zakup energii elektrycznej - 11.670zł (opłata energii w świetlicach wiejskich i klatkach schodowych budynków komunalnych),
 - usługi remontowe 23.141zł (remont budynku komunalnego w Przytoku nr 44 - 10.164zł, remont budynku w Przytoku nr 63 - 5.876zł, remont budynku w Droszkowie - 7.101zł),
 - usługi pozostałe - 79.647zł (pomiarów elektrycznych - 321zł, usługi kominiarskie - 2.640zł, ogłoszenia w prasie o przetargach, reklamy w prasie i radio przygotowanych do sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty notarialne - 7.120zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 6.501zł, usunięcie nielegalnego wysypiska w Tarnawie - 12.840zł, opracowania dokumentacji geodezyjnych - 23.879zł (podziały, szacunki, wyceny do rent planistycznych, opłat adiacencjalnych, wyceny działek, mapy sytuacyjno - wysokościowe), sporządzenie projektu o warunkach zabudowy - 16.521zł, pozostałe usługi bieżące - 9.825zł (badania pracowników, usługi transportowe, naprawa i konserwacja sprzętu gospodarczego, sprzątanie świata, usuwanie korzeni po wycince samosiejek, wykaszanie łąk itp.),
 - podróże służbowe krajowe 49zł,
 - na zakupy inwestycyjne wydatkowano 91.382zł (zakup gruntu).
- W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- W wymienionym dziale wydatkowano środki w wysokości 126.964zł, z których przeznaczono na:
1. Utrzymanie świetlic wiejskich - 56.181zł
- Powyższe środki zostały wydatkowane przez rady sołeckie na zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania imprez tj. Dzień Dziecka, Dzień Matki, festyny, materiały budowlane do remontów świetlic na kwotę - 28.897zł, opłatę energii elektrycznej i opłatę za centralne ogrzewanie - 12.229zł, ponadto przeprowadzono bieżące remonty świetlic wiejskich i wykonano usługi związane z bieżącą działalnością (konserwacja gaśnic, naprawa instalacji elektrycznej, transport węgla itp.) na łączną kwotę 15.055zł.
2. Bieżące utrzymanie Biblioteki w Zaborze kwotę 66.783zł z przeznaczeniem na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 300zł (sporządzenie koncepcji wykonania tablic informacyjnych),
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 23.942zł,

- zakup materiałów - 14.388zł (opalu - 3.752zł, materiałów biurowych - 1.188zł, materiałów gospodarczych - 1.087zł, drukarki - 480zł, środków czystości - 166zł, zakup mebli biurowych - 1.059zł, prenumerata czasopism i publikacji - 1.731zł, zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych na gminie - 4.925zł, w tym z Fundacji Wspomaganie Wsi - 3.000zł),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 8.161zł,
- opłatę energii - 1.201zł (opłata za energię elektryczną - 1.058zł, opłata za wodę - 143zł),
- zakup usług pozostałych – 13.537zł (opłaty telefoniczne – 668zł, konserwacja ksero i gaśnic - 375zł, wykonanie zabezpieczenia drzwi - 286zł, opłaty bankowe - 318zł, pomiary elektryczne - 1.220zł, wykonanie projektu do programu „Kto czyta nie błądzi” - 480zł, wykonanie tablic informacyjnych - 5.550zł, w tym z Fundacji Wspomaganie Wsi – 3.000zł, wywóz nieczystości – 258zł, kursy i spotkania autorskie – 612zł, koszty związane z ogrzewaniem pomieszczenia biblioteki – 3.770zł,
- delegacje służbowe – 44zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 710zł,
- zakupy inwestycyjne – 4.500zł (zakupiono piec do centralnego ogrzewania).

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

W rozdziale 92605 zrealizowano kwotę 25.000zł – przekazano dotacje z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej, natomiast w rozdziale 92695 wydatkowano środki w wysokości 3.693zł na zakup nagród na rozgrywki, festyny, wykonano zdjęcia i poniesiono usługi z tytułu zorganizowanego półmaratonu.

Tabela Nr 2

Wydatki budżetowe gminy Zabór na dzień 31 grudnia 2005r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				6.591.396	6.229.039	94,5
010			Rolnictwo – Łowiectwo	328.991	204.056	62,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169.000	159.270	94,2
		4210	Zakup materiałów	6.000	4.962	
		4260	Zakup energii	44.000	41.603	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	2.038	
		4300	Zakup usług pozostałych	51.000	48.416	
		6050	Zadania inwestycyjne	63.000	62.251	
	01030		Izby Rolnicze	3.000	2.328	77,6
		2850	Składki na Kasy Rolnicze	3.000	2.328	
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	24.000	24.000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.000	24.000	
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	99.991	-	-
		6058	Zadania inwestycyjne	65.568	-	
		6059	Zadania inwestycyjne	34.423	-	
	01095		Pozostała działalność	33.000	18.458	55,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23.500	12.383	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3.500	829	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2.000	1.737	
		4210	Zakup materiałów	3.000	2.947	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	562	
600			Transport i Łączność	337.000	302.231	89,7
	60016		Drogi publiczne gminne	324.000	290.675	89,7

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów	5.000	1.389	
		4270	Zakup usług remontowych	25.000	17.240	
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000	40.660	
		6050	Zadania majątkowe – inwestycyjne	246.000	231.386	
	60095		Pozostała działalność	13.000	11.556	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	739	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	10.817	
710			Działalność usługowa	11.000	7.657	69,6
	71035		Cmentarze	11.000	7.657	69,6
		4210	Zakup materiałów	2.200	911	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800	6.746	
750			Administracja publiczna	827.986	821.833	99,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.526	55.017	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33.900	33.887	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.715	2.715	
		4110	Składka na ubezpieczenie społ.	6.300	6.212	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	896	882	
		4210	Zakup materiałów	6.050	5.873	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.250	4.078	
		4410	Delegacje służbowe	350	305	
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.065	1.065	
	75022		Rada Gminy	48.790	46.277	94,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety	36.888	36.125	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.864	2.783	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229	229	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	533	480	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	76	68	
		4210	Zakup materiałów	3.000	2.881	
		4260	Zakup energii	4.000	3.321	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	328	
		4410	Delegacje służbowe	200	62	
	75023		Administracja samorządowa	713.420	710.404	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	386.578	385.847	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.198	22.123	
		4110	Składka na ubezpieczenie społ.	70.422	70.254	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	9.742	9.622	
		4210	Zakup materiałów	36.400	35.662	
		4260	Zakup energii	51.700	51.555	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.590	
		4300	Zakup usług pozostałych	89.950	89.871	
		4410	Delegacje służbowe	5.000	4.820	
		4430	Różne opłaty i składki	2.200	2.057	
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	11.980	11.980	
		6060	Zakupy inwestycyjne	24.250	24.023	
	75095		Pozostała działalność	10.250	10.135	98,9
		4210	Zakup materiałów	3.200	3.195	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.050	6.940	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.966	16.426	96,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	520	520	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	220	220	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10.116	10.116	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940	5.940	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	314	314	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.451	2.451	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.115	1.115	
		4410	Podróże służbowe krajowe	296	296	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6.330	5.790	91,5
		3030	Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	3.645	3.105	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731	731	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.604	1.604	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	
752			Obrona narodowa	395	395	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145	145	
		4300	Zakup usług pozostałych	250	250	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.400	44.880	94,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47.400	44.880	94,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000	11.740	
		4210	Zakup materiałów	17.300	17.108	
		4260	Zakup energii elektrycznej	5.500	4.429	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	8.735	
		4410	Delegacje służbowe	1.000	329	
		4430	Różne opłaty i składki	2.600	2.539	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.000	35.182	95,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37.000	35.182	95,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	33.500	32.202	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	250	210	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	713	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.150	2.057	
757			Obsługa długu publicznego	90.000	74.834	83,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	90.000	74.834	83,1
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	90.000	74.834	
801			Oświata i wychowanie	2.640.967	2.615.848	99,0
	80101		Szkoły podstawowe zgodnie z załącznikiem Nr 1	1.443.602	1.442.803	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zgodnie z załącznikiem Nr 2	28.320	27.866	98,4
	80104		Przedszkola zgodnie z załącznikiem Nr 3	360.695	352.933	97,8
	80110		Gimnazja - zgodnie z załącznikiem Nr 4	661.885	659.788	99,7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół - zgodnie z załącznikiem Nr 5	94.534	94.051	99,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.651	4.882	50,6

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	9.651	4.882	
	80195		Pozostała działalność	42.280	33.525	79,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000	8.480	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	712	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.556	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.750	2.727	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	170	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.880	19.880	
			Ochrona zdrowia	43.000	29.255	68,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.000	29.255	68,0
		3030	Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	20.000	12.318	
		3110	Świadczenia społeczne	5.300	3.098	
		4110	Składka na ubezpieczenie społ.	400	240	
		4210	Zakup materiałów	10.000	8.763	
		4260	Zakup energii	2.000	685	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600	3.805	
		4410	Delegacje służbowe	700	346	
			Pomoc społeczna	1.116.207	1.108.485	99,3
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	710.570	710.570	100,0
		3110	Świadczenia rodzinne	688.272	688.272	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7.404	7.404	
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	9.654	9.654	
		4120	Składka na fundusz pracy	181	181	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.663	1.663	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.196	3.196	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.500	8.500	100,0
		4130	Składka na ubezpiecz. zdrowotne	8.500	8.500	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	219.400	218.229	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	219.400	218.229	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28.300	26.625	94,1
		3110	Świadczenia społeczne	28.300	26.625	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87.067	82.424	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	61.397	58.112	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.815	2.806	
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	10.860	10.345	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.545	1.423	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.332	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.720	5.708	
		4410	Delegacje służbowe	600	568	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.130	2.130	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.720	5.712	99,9
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	810	803	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.910	4.909	
	85295		Pozostała działalność	56.650	56.425	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	55.450	55.425	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101.486	91.149	89,8

1	2	3	4	5	6	7
	85401		Świetlice szkolne	50.000	49.840	99,7
		4220	Zakup środków żywności	50.000	49.840	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51.486	41.309	80,2
		3110	Świadczenia społeczne	50.486	40.309	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827.297	721.151	87,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152.583	144.441	94,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31.370	30.845	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.050	2.044	
		4110	Składka na ubezpiec. społeczne	5.950	5.666	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	825	763	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	6.861	
		4260	Zakup energii elektrycznej	14.000	13.877	
		4270	Zakup usług remontowych	3.300	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	43.350	43.032	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	78	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	888	888	
		6050	Wydatki majątkowe – inwestycje	42.200	40.387	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109.500	99.200	90,6
		4260	Zakup energii	55.500	54.987	
		4270	Zakup usług remontowych – konserwacje	9.000	8.903	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	14.937	
		6050	Zadania inwestycyjne	30.000	20.373	
	90095		Pozostała działalność	565.214	477.510	84,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe	69.216	61.380	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	4.961	
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	12.496	10.546	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.777	1.538	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.000	157.874	
		4260	Zakup energii	38.493	34.024	
		4270	Zakup usług remontowych	24.000	23.141	
		4300	Zakup usług pozostałych	90.500	90.381	
		4410	Delegacje służbowe	200	153	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.130	2.130	
		6060	Zakupy inwestycyjne	163.402	91.382	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132.701	126.964	95,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58.561	56.181	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.861	28.897	
		4260	Zakup energii	12.700	12.229	
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	11.823	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.232	
	92116		Biblioteki	70.140	66.783	95,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22.660	19.846	
		4110	Składka na ubezpiecz. społeczne	3.681	3.569	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	737	527	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.450	11.388	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.165	8.161	
		4260	Zakup energii	1.210	1.201	

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	10.632	10.537	
		4306	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	
		4410	Delegacje służbowe	45	44	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	710	710	
		6060	Zakupy inwestycyjne	4.550	4.500	
	92195		Pozostała działalność	4.000	4.000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000	4.000	
			Kultura fizyczna i sport	33.000	28.693	86,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25.000	25.000	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000	25.000	
	92695		Pozostała działalność	8.000	3.693	46,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.067	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	2.626	

Załącznik Nr 1
Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborze za 2005r.

1. Nazwa zadania: nauczanie i wychowanie w zakresie szkolnictwa podstawowego.

2. Odpowiedzialny za realizację zadania: Dyrektor Szkoły mgr Wiesława Glišńska

3. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	Rodzaj	Plan na 31 grudnia 2005r.	Wykonanie w zł	% wykonania
801	80101	własne	1.443.602	1.442.803	99,94

Ilość etatów: 29,47

Opis zakresów rzeczowych zadań szkoły, w tym:

§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
2540	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoła w Droszkowie)	28.705	28.704	100,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli)	59.457	59.157	99,50
3240	Stypendia i inna pomoc dla uczniów	3.212	3.212	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770.104	770.091	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.697	59.677	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.326	159.310	99,99
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Marzeń	742	742	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Marzeń	247	247	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21.699	21.672	99,88
4128	Składki na Fundusz Pracy Szkoła Marzeń	101	101	100,00
4128	Składki na Fundusz Pracy Szkoła Marzeń	34	34	100,00
4140	Wpłaty na PFRON	12.600	12.536	99,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100	4.100	100,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe Szkoła Marzeń	5.181	5.181	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe Szkoła Marzeń	1.795	1.795	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - prenumerata i aktualizacja poradników - 3.388 - środki czystości - 1.485	43.136	43.134	100,00

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - materiały biurowe i druki - 3.495 - węgiel (Droszków) - 4.650 - odzież i środki bhp - 972 - materiały gospodarcze - 3.321 - farby do remontu korytarzy i pracowni komputerowej - 2.950 - termos obiadowy - 1.133 - wykładzina podłogowa do klasopracowni techniki - 2.478 - biurka materiałów krzesła do pracowni komputerowej - 4.700 - wyposażenie świetlicy szkolnej <ul style="list-style-type: none"> kino domowe - 1.099 telewizor - 2.579 rzutnik pisma - 1.799 notebook (laptop) - 2.861 nagrywarka DVD - 1.150 ekran bezcieniowy - 563 - zestaw komputerowy do księgowości - 2.705 - liniał wzrostu (zalecenia Sanepid-u) - 490 - zakup materiałów na wyjazd na Giełdę Turystyczna do Szczecina - 281 - zakupy różne - 1.035 			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Marzeń	8.810	8.810	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Marzeń	2.915	2.915	100,00
4240	<ul style="list-style-type: none"> Zakup pomocy dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne - 4.821 - zestawy komputerowe i oprogramowanie - 3.699 - książki do biblioteki - 1.230 	10.000	9.750	97,50
4260	<ul style="list-style-type: none"> Zakup energii: - woda i ścieki - 8.408 - energia elektryczna - 11.137 - co i cw - 129.158 	148.750	148.703	99,97
4270	<ul style="list-style-type: none"> Zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja kserokopiarek, wymiana szyb - 2.193 - modernizacja świetlicy szkolnej - 26.923 	29.150	29.116	99,88
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1.550	1.550	100,00
4300	<ul style="list-style-type: none"> Zakup usług pozostałych: - usługi telekomunikacyjne - 6.722 - opłaty pocztowe i bankowe - 974 - wywóz nieczystości stałych - 1.225 - opłata za czynsz J.Chojnickiego - 1.368 - korzystanie z sam.służb. - 2.841 - rezystancja prądu - 618 - abonament TV - 278 - usługi kominiarskie - 602 - konserwacja i modernizacja systemu alarmowego - 1.195 - opłata za udział w Giełdzie Turystycznej w Szczecinie - 619 - naprawa instalacji elektrycznej (rozdzielnia) - 1.931 - konserwacja gaśnic i pomiary hydrantów - 317 	19.310	19.305	99,97

1	2	3	4	5
	- prace informatyczne na potrzeby obsługi fin. księgowej - 271 - pozostałe usługi 344			
4308	Zakup usług pozostałych Szkoła Marzeń	2.291	2.291	100,00
4309	Zakup usług pozostałych Szkoła Marzeń	764	764	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	590	582	98,59
4430	Różne opłaty i składki	880	868	98,64
4440	Odpisy na ZFSS	48.456	48.456	100,00
	Razem	1.443.602	1.442.803	99,94

4. Dane dodatkowe (uzupełniające):

Załącznik Nr 2

a) liczba uczniów I - VI – 252, IX - XII - 222

b) liczba oddziałów I - VI - 13 IX - XII - 12

c) liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) na dzień 31 grudnia 2005r.:

- nauczyciele 23,64,

- obsługa 5,33,

- administracja 0,50.

**Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań Oddziału
Przedszkolnego Droszkowie za 2005r.**

1. Nazwa zadania: nauczanie i wychowanie w zakresie klas O.

2. Odpowiedzialny za realizację zadania: Dyrektor szkoły mgr Wiesława Glińska

3. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	Rodzaj	Plan na 31 grudnia 2005r.	Wykonanie w zł	% wykonania
801	80103	własne	28.320	27.866	98,40

Ilość etatów: 1

Opisów zakresów rzeczowych zadań Oddziału Przedszkolnego, w tym:

§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli)	1.680	1.677	99,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.727	17.684	99,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.090	1.905	91,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.227	4.138	97,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	584	564	96,51
4260	Zakup energii (woda i energia elektryczna)	500	407	81,52
4300	Usługi pozostałe (usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości)	300	279	92,85
4400	Odpis na ZFSS	1.212	1.212	100,00
	Razem	28.320	27.866	98,40

4.Dane dodatkowe (uzupełniające):

Załącznik Nr 3

a) liczba dzieci I - VI – 9,

b) liczba oddziałów 1,

c) liczba zatrudnionych:

- wychowawców 1 (urlop dla poratowania zdrowia).

Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań Publicznego Przedszkola w Zaborze za 2005r.

1. Nazwa zadania: opieka przedszkolna

2. Odpowiedzialny za realizację zadania: Dyrektor Przedszkola mgr Beata Tatarynowicz

3. Poniesione wydatki:

Dział	Rozdział	Rodzaj	Plan na 31.12.2005r.	Wykonanie w zł	% wykonania
801	80104	własne	360.695	352.933	97,84

Ilość etatów: 8,88

Opis zakresów rzeczowych zadań przedszkola, w tym:

§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	8.250	8.224	99,68
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli)	7.940	7.892	99,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.939	182.931	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.508	12.428	99,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.202	35.185	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.895	4.888	99,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.560	2.529	98,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata i aktualizacja poradników - 1.157 - środki czystości - 1.506 - materiały gospodarcze - 326 - wyposażenie (maszynka do mięsa, chłodziarka, aparaty telef.) - 1.224 - materiały biurowe i druki - 437 - oprogramowanie do komputera - 1.150 - odzież i środki bhp - 399 - materiały do remontu (glazura, kleje, spoiny) - 7.235 - inne - 352	13.848	13.786	99,55
4220	Zakup środków żywności	30.750	24.234	78,81
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2.300	2.241	97,43
4260	Zakup energii: - woda i ścieki - 1.862 - energia elektryczna - 7.761 - co i cw - 23.901	34.065	33.524	98,41
4270	Zakup usług remontowych (położenie glazury)	6.500	6.465	99,46
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	513	325	63,35
4300	Zakup usług pozostałych: - opłaty pocztowe i bankowe - 386 - usługi telekomunikacyjne - 1.348 - bilety PKS - 1.650 - rezystancja prądu - 610 - wywóz nieczystości stałych - 595 - dofinansowanie do dokształcania nauczycieli - 967 - szkolenia pracowników - 467 - usługi transportowe - 121 - usługi różne - 669 (wyk. stempli, usługi szklarskie, badanie wody, pomiary hydrantów, konserwacja gaśnic, prace informatyczne, opłaty za czynności kontrolne SANEPID-u)	6.930	6.813	98,31
4430	Inne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia i OC	500	473	94,60
4440	Odpis na ZFŚS	10.995	10.995	100,00
	Razem	360.695	352.933	97,84

4. Dochody.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80104	0830	Wpłaty z usług w tym: opłaty stałe i za dożywianie	54.000	46.473	86,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	548	488	89,05

Dane dodatkowe (uzupełniające):

Załącznik Nr 4

a) liczba dzieci I - VI – 56, IX - XII – 48,

Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań Publicznego Gimnazjum w Zaborze za 2005r.

b) liczba oddziałów 2,

c) liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) na dzień 31 grudnia 2005r.:

1. Nazwa zadania: nauczanie i wychowanie w zakresie szkolnictwa gimnazjalnego.

- wychowawców 4,00,

2. Odpowiedzialny za realizację zadania: Dyrektor Gimnazjum mgr Ewa Panasiuk

- obsługi 4,63,

3. Poniesione wydatki:

- administracji 0,25.

Dział	Rozdział	Rodzaj	Plan na 31 grudnia 2005r.	Wykonanie w zł	% wykonania
801	80110	własne	661.885	659.788	99,68

Ilość etatów: 16,36

Opis zakresów rzeczowych zadań gimnazjum w tym:

§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli)	25.876	25.116	97,06
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	100,00
3240	Stypendia i inna pomoc dla uczniów	1.720	1.634	95,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354.314	353.649	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.958	27.861	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.969	74.823	99,80
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Marzeń	621	621	100,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Marzeń	207	207	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.210	10.158	99,49
4128	Składki na Fundusz Pracy Szkoła Marzeń	85	85	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy Szkoła Marzeń	28	28	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200	3.186	99,55
4176	Wynagrodzenia bezosobowe (Program „Ratujmy to co mamy”)	3.000	2.977	99,24
4178	Wynagrodzenia bezosobowe Szkoła Marzeń	4.072	4.072	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe Szkoła Marzeń	1.357	1.357	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prenumerata i aktualizacja poradników - 1.234 - materiały gospodarcze - 1.620 - materiały biurowe i druki - 3.737 - środki czystości - 706 - odzież i środki BHP - 615 - termos obiadowy - 727 - aparat cyfrowy - 1.620 - komputer - 2.814	16.970	16.962	99,96

1	2	3	4	5
	- częściowy udział w zakupie kamery i dyktafonu, zakup mikrofonów i statywów - 1.040 - sprzęt sportowy - 515 - biurka do biblioteki i tablica szkolnej - 614 - materiały na wykonanie drzwi wejściowych - 574 - akcesoria do komputerów - 456 - zakupy różne - 690			
4216	Zakup materiałów i wyposażenia (Program „Ratujmy to co mamy”)	5.900	5.900	100,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Marzeń	7.212	7.212	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Marzeń	2.404	2.404	100,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne - 10.175 - książki - 2.357 - oprogramowanie - 2.337	14.900	14.869	99,79
4248	Zakup pomocy dydaktycznych i książek Szkoła Marzeń	516	516	100,00
4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek Szkoła Marzeń	172	172	100,00
4260	Zakup energii: - woda i ścieki - 4.874 - energia elektryczna - 6.017 - co i cw - 44.253	55.250	55.144	99,81
4270	Zakup usług remontowych: - naprawa sprzętu komputerowego - 298 - naprawa uszkodzonej instalacji elektrycznej(rozdzielnia) - 1.119	1.420	1.417	99,79
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	733	725	98,91
4300	Zakup usług pozostałych - usługi telekomunikacyjne - 3.107 - wywóz nieczystości stałych - 461 - opłaty pocztowe i bankowe - 427 - korzystanie z sam. służbowego - 1.188 - konserwacja i modernizacja systemu alarmowego - 1.049 - usługi kominiarskie - 350 - rezystancja prądu - 358 - nauka j. angielskiego przez firmę „JAGO” - 3.920 - szkolenia pracowników - 217 - konserwacja gaśnic i przegląd hydrantów - 592 - inne - 474	12.192	12.143	99,60
4306	Zakup usług pozostałych Program „Ratujmy to co mamy”	1.100	1.097	99,73
4308	Zakup usług pozostałych Szkoła Marzeń	215	215	100,00
4309	Zakup usług pozostałych Szkoła Marzeń	72	72	100,00
4410	Krajowe podróże służbowe	2.200	2.158	98,10
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia szkoły i OC	430	426	99,07
4440	Odpisy na ZFŚS	24.782	24.782	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki)	7.500	7.500	100,00
	Razem	661.885	659.788	99,68

4. Dane dodatkowe (uzupełniające)

- a) liczba uczniów I - VI 132 IX - XII - 131,
b) liczba oddziałów szkolnych 6,

c) liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty) na dzień 31 grudnia 2005r.

- nauczyciele 13,44,
- obsługa 2,67,

- administracja 0,25.

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie ze stanu realizacji zadania Dowożenie uczniów za 2005r.

1. Nazwa zadania: dowożenie uczniów z terenu Gminy Zabór

2. Odpowiedzialny za realizację zadania: Dyrektor Szkoły mgr Wioletta Glišńska

3. Poniesione wydatki:
Dział 801 rozdział 80113

Ilość etatów: 1

§	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia bezosobowe	16.011	16.008	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.337	1.324	99,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.156	3.137	99,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	430	424	98,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.320	2.319	99,96
4270	Zakup usług remontowych	210	210	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50	25	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	46.350	45.938	99,11
4430	Inne opłaty i składki	960	956	99,58
4440	Odpis na ZFŚS	710	710	100,00
6060	Zakupy inwestycyjne	23.000	23.000	100,00
	Razem	94.534	94.051	99,48

4. Dane dodatkowe (uzupełniające)

c) liczba zatrudnionych

a) liczba dzieci dojeżdżających autobusami PKS I – VI 218 IX-XII – 214,

- kierowca 1.

b) liczba dzieci dowożonych BUS-em I - VI 31 IX - XII – 34,

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

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

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

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

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.,
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210

- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7³⁰ – 15³⁰.

Dzienniki Urzędowe wraz ze skrośnikami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy biblioteki.

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