

13. Zwiększenie oświatowej subwencji ogólnej dla jst - 65.612.

Zadania zlecone

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 15.050,

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 823.226.

Zmniejszenia

Zadania własne

1. części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 180.104,

2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - 2.497.856,

3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - 289.569.

Zadania zlecone

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 70.000.

Dochody planowane i wykonane za 2005 w układzie działów

Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	180.000	180.000	100,0
020	Leśnictwo	4.000	3.040	76,0
600	Transport i łączność	252.891	258.127	102,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	717.735	634.092	88,3
710	Działalność usługowa	-	4.316	
750	Administracja publiczna	160.000	166.656	104,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.126	84.316	99,0
752	Obrona narodowa	395	395	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500	3.500	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.258.703	12.035.184	106,9
758	Różne rozliczenia	9.950.326	10.071.336	101,2
801	Oświata i wychowanie	443.425	441.757	99,6
852	Pomoc społeczna	5.872.410	5.842.836	99,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.000	34.036	97,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	494.473	402.133	81,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.184.070	2.108.282	96,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.975	30.975	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	71.000	75.772	106,7
Razem		31.744.029	32.376.753	102,0

Wykonanie dochodów budżetowych za 2005

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	180.000	180.000	100,0
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	180.000	180.000	100,0
			- 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	180.000	180.000	

1	2	3	4	5	6	7
2	020		Leśnictwo	4.000	3.040	76,0
		02001	Gospodarka leśna, w tym:	4.000	3.040	76,0
			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000	3.040	
3	600		Transport i łączność	252.891	258.127	102,1
		60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	12.891	18.447	143,1
			- grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	44	
			- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	192	
			- wpływy z różnych opłat	4.000	5.765	
			- pozostałe odsetki	-	89	
			- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	8.891	12.357	
		60017	Drogi wewnętrzne, w tym:	240.000	239.680	99,9
			- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000	119.680	
			- 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	120.000	120.000	
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	717.735	634.092	88,3
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	717.735	634.092	88,3
			- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78.000	57.000	
			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120.000	101.820	
			- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	33.842	10.939	
			- wpływy z usług	25.000	23.877	
			- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450.893	427.245	
			- pozostałe odsetki	10.000	13.211	
5	710		Działalność usługowa	-	4.316	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	-	4.316	
			- pozostałe odsetki	-	4.316	
6	750		Administracja publiczna	160.000	166.656	104,2
		75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	151.900	152.808	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142.000	142.000	
			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.900	2.808	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admi-			

1	2	3	4	5	6	7
			nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8.000	8.000	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	8.100	13.848	171,0
			- wpływy z różnych opłat	8.100	13.848	
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.126	84.316	99,0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	2.760	2.760	100,0
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.760	2.760	
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:	50.348	49.808	98,9
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.348	49.808	
		75108	Wybory do Sejmu i senatu, w tym:	32.018	31.748	99,2
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.018	31.748	
8	752		Obrona narodowa	395	395	100,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	395	395	100,0
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395	395	
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500	3.500	100,0
		75414	Obrona cywilna, w tym:	3.500	3.500	100,0
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.500	3.500	
10	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.258.703	12.035.184	106,9
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	10.000	7.917	79,2
			- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	7.914	
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	4.186.041	4.257.586	101,7
			- podatek od nieruchomości	3.400.000	3.478.586	
			- podatek rolny	82.000	64.538	
			- podatek leśny	413.600	467.818	

1	2	3	4	5	6	7
			- podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60.000 60.000 - 170.441	71.354 4.815 34 170.441	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	1.703.400	1.811.299	106,3
			- podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty miejscowej - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - podatek od czynności cywilnoprawnych - zaległości z podatków zniesionych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200.000 192.000 1.400 106.000 15.000 5.000 55.000 2.000 7.000 120.000 - -	1.167.295 216.031 1.204 137.206 12.754 3.748 44.156 978 23.760 202.627 699 841	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	1.807.812	2.016.508	111,5
			- wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z różnych opłat	1.466.312 80.000 241.500 20.000 -	1.677.202 61.691 250.257 26.852 506	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	3.510.450	3.911.988	111,4
			- podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	3.165.839 344.611	3.304.816 607.172	
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:	41.000	29.886	72,9
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41.000	29.886	
11	758		Różne rozliczenia	9.950.326	10.071.336	101,2
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7.143.513	7.143.513	100,0
			- subwencja ogólna z budżetu państwa	7.143.513	7.143.513	
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	2.776.813	2.776.813	100,0
			- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.776.813	2.776.813	
		75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym:	30.000	151.010	503,4
			- pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	30.000 -	99.689 51.321	

1	2	3	4	5	6	7
12	801		Oświata i wychowanie	443.425	441.757	99,6
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	35.475	37.323	105,2
			- dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	2.266	
			- wpływy z usług	10.000	6.702	
			- wpływy z różnych dochodów	-	2.880	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.475	25.475	
		80104	Przedszkola, w tym:	144.000	156.663	108,8
			- wpływy z różnych opłat	63.000	59.013	
			- wpływy z usług	81.000	97.650	
		80110	Gimnazja, w tym:	550	615	111,8
			- wpływy z usług	550	615	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	-	2.037	
			- wpływy z różnych opłat	-	2.037	
		80195	Pozostała działalność, w tym:	263.400	245.119	93,1
			- wpływy z różnych opłat	252.000	233.663	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700	700	
			- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	10.700	10.756	
13	852		Pomoc społeczna	5.872.410	5.842.836	99,5
		85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	152.000	151.998	100,0
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152.000	151.998	
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	4.260.110	4.234.882	99,4
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.256.560	4.231.332	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.550	3.550	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	55.000	54.769	99,6
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.000	54.769	

1	2	3	4	5	6	7
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	865.400	857.986	99,1
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	380.400	377.827	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485.000	480.159	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	185.000	185.314	100,2
			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	314	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185.000	185.000	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	22.700	27.219	119,9
			- wpływy z usług	2.000	6.488	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.700	20.639	
			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	92	
		85232	Centra integracji społecznej, w tym:	84.200	82.668	98,2
			- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62.800	61.271	
			- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.400	21.397	
		85295	Pozostała działalność, w tym:	248.000	248.000	100,0
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.000	240.000	
			- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000	8.000	
14	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35.000	34.036	97,2
		85395	Pozostała działalność, w tym:	35.000	34.036	97,2
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.772	13.808	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20.228	20.228	

1	2	3	4	5	6	7
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	494.473	402.133	81,3
		85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	483.473	391.352	80,9
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483.473	391.352	
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:	11.000	10.781	98,0
			- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000	10.781	
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.184.070	2.108.282	96,5
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	2.184.070	2.108.282	96,5
			- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60.000	58.10	
			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.095.884	2.021.996	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28.186	28.186	
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.975	30.975	100,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	3.475	3.475	100,0
			- wpływy do budżetu ze środków specjalnych	3.475	3.475	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	3.000	3.000	100,0
			- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	3.000	
		92116	Biblioteki, w tym:	24.500	24.500	100,0
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24.500	24.500	
18	926		Kultura fizyczna i sport	71.000	75.772	106,7
		92601	Obiekty sportowe, w tym:	71.000	75.772	106,7
			- wpływy z usług	71.000	75.772	
Razem dochody 1 – 18				31.744.029	32.376.753	102,0

Wykonanie dochodów budżetowych według źródeł

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	%
1			2	3	4
I		Podatki i opłaty lokalne (1-15) + 16	11.047.262	11.832.774	107,1
	1.	Podatek od nieruchomości	4.600.000	4.645.881	
	2.	Podatek rolny	274.000	280.569	
	3.	Podatek leśny	415.000	469.022	
	4.	Podatek od środków transportowych	166.000	208.560	
	5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000	7.914	
	6.	Podatek od spadków i darowizn	15.000	12.754	
	7.	Podatek od posiadania psa	5.000	3.748	
	8.	Podatek od czynności cywilno prawnych	180.000	207.442	

	1	2	3	4
	9. Wpływy z opłaty skarbowej	1.466.312	1.677.202	
	10. Wpływy z opłaty targowej	55.000	44.156	
	11. Wpływy z opłaty miejscowej	2.000	978	
	12. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7.000	23.760	
	13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000	61.691	
	14. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	241.500	250.257	
	15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000	26.852	
	Razem (1-15)	7.536.812	7.920.786	
	16. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.510.450	3.911.988	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.165.839	3.304.816	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	344.611	607.172	
II	Dochody z majątku gminy	686.735	602.624	87,8
	1. Dochody z dzierżawy gruntów pod kioskami, garażami i na cele rolnicze oraz najem lokali mieszkalnych i użytkowych	124.000	107.440	
	2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450.893	427.245	
	3. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	111.842	67.939	
III	Dochody różne	622.616	758.629	121,8
	1. Wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego, za pobyt dzieci w przedszkolu, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłata za korzystanie ze stołówek szkolnych)	327.100	312.795	
	2. Wpływy z usług (wpływy z tytułu sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i szacunków, wpływy czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach, wpływy z usług za korzystanie z Hali Sportowo - Rekreacyjnej)	189.550	211.104	
	3. Wpływy z podatków zniesionych	-	699	
	4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej	1.900	2.900	
	5. Wpływy do budżetu z tytułu likwidacji środków specjalnych	23.066	26.588	
	6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41.000	30.764	
	7. Pozostałe odsetki	40.000	117.305	
	8. Wpływy z różnych dochodów	-	56.238	
	9. Pozostałe dochody	-	236	
IV	Dotacje i subwencje	19.387.416	19.182.726	98,9
	1. Dotacje na zadania zlecone gminom w zakresie administracji rządowej	5.107.231	5.078.326	
	Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	150.000	150.000	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.126	84.316	
	- aktualizacja rejestrów wyborczych	2.760	2.760	
	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50.348	49.808	
	- wybory do Sejmu i Senatu	32.018	31.748	
	Obrona narodowa	395	395	
	Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa (obrona cywilna)	3.500	3.500	
	Opieka społeczna	4.868.210	4.840.115	

1	2	3	4
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24.500	24.500
	zakup księgozbioru dla biblioteki w Drezdenku	24.500	24.500
3.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000	10.781
	Edukacyjna opieka wychowawcza (szkolne schroniska młodzieżowe)	11.000	10.781
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.434.420	1.336.494
	Oświata i wychowanie	26.175	26.175
	- wyprawki szkolne dla dzieci z klas I	7.479	7.479
	- remont szkoły podstawowej w Trzebiczu	17.996	17.996
	- sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanych z awansem zawodowym nauczycieli	700	700
	Opieka społeczna	910.000	905.159
	- koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej	185.000	185.000
	- zasiłki okresowe	485.000	480.159
	- dożywianie dzieci w szkołach	240.000	240.000
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	- Gminne Centrum Informacji	14.772	13.808
	- zasiłki okresowe		
	- dożywianie dzieci w szkołach		
	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	483.473	391.352
5.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	230.441	228.541
	Renowacja rzeki St. Noteć	60.000	58.100
	Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości	170.441	170.441
6.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73.800	72.271
	Dożywianie dzieci w szkołach	8.000	8.000
	Dom Kultury w Drezdenku	3.000	3.000
	Centrum Integracji Społecznej	62.800	61.271
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	48.414	48.414
	Gminne Centrum Informacji	20.228	20.228
	Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej D-ko ul. Krótka, Portowa, Długa	28.186	28.186
8.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	300.000	300.000
	Rozbudowa sieci wodociągowej Gościm wraz z budową przyłączy w miejscowości Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm	180.000	180.000
	Modernizacja dróg rolniczych Czarłowo	80.000	80.000
	Goszczanówek	40.000	40.000
9.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	21.400	21.397

	1	2	3	4
	Zakupy inwestycyjne dla Gminnego Centrum Informacji	1.400	21.397	
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.095.884	2.021.996	
	Kolektor sanitarny przesyłowy Drezdenko - Osów, kanalizacja miejscowości Osów z przepompowniami ścieków	519.006	519.006	
	Kanalizacja sanitarna Drezdenko – Północ - etap I	1.434.740	1.502.990	
	Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej Drezdenko ul. Krótka, Portowa i Długa	142.138	-	
11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	120.000	119.680	
	Modernizacja dróg gminnych	120.000	119.680	
12.	Subwencja ogólna	9.920.326	9.920.326	
	a) Część oświatowa	7.143.513	7.143.513	
	b) Część wyrównawcza	2.776.813	2.776.813	
	Ogółem dochody (I+II+III+IV)	31.744.029	32.376.753	102,0

Jak z załączonych materiałów wynika dochody budżetu gminy za rok 2005 wykonano w 102%.

W trakcie szczegółowej analizy dochodów na przestrzeni roku stwierdzono wysokie wykonanie w opłacie skarbowej z tytułu wydawania zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczania podatku VAT z tytułu nabycia samochodów, w związku z powyższym wprowadzono kilkakrotnie zwiększenie z tego tytułu oraz z podatku od nieruchomości i podatku dochodowego od osób prawnych. Nadwyżka ta przyczyniła się między innymi do zmniejszenia planowanego deficytu budżetu i Gmina nie miała potrzeby zaciągnąć planowany kredyt w kwocie 950.000zł.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano zadawalająco tj. w 107,1%.

Nie wykonano założonego planu z tytułu dochodów z majątku gminy. Wykonanie kształtuje się na poziomie 87,8%. Przyczyną nie wykonania planu było brak chętnych na zakup nieruchomości. Dotacje i należne subwencje gminie wykonane zostały w 98,9%, przy czym subwencje w 100%.

Ściąganie należności budżetowych stwarza dużo problemów. Wystawiono 2.158 szt. upomnień na kwotę 569.591,02zł, 424 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 292.659,67zł oraz wpisów na hipotekę przymusową na kwotę 203.238,81zł. Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej kwota dotycząca obniżenia stawek podatkowych ogółem za rok 2005 wynosiła 1.164.101zł, skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień 467.874zł.

Rodzaje oraz wielkość osiągniętych dochodów przedstawiają załączone do sprawozdania tabele.

Wielkość zaplanowanych dochodów oraz prawidłowa ich realizacja przyczyniły się do wykonywania założonych w planie wydatków zadań, przez co Gmina posiadała płynność finansową na przestrzeni całego roku.

Zmiany w budżecie miasta i gminy po stronie wydatków

Budżet na rok 2005 po stronie wydatków został uchwalony w wysokości 29.094.544zł.

W trakcie roku budżetowego wydatki zwiększono o kwotę 5.235.910zł oraz zmniejszono o kwotę 2857.425zł Plan wydatków na 31 grudnia 2005r. wyniósł 31.473.029zł.

W uchwalonym budżecie na 2005 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 950.000zł na sfinansowanie remontu i rozbudowy budynku administracyjnego. W trakcie roku budżetowego po analizie wykonania dochodów podjęto uchwałę zwiększającą dochody o kwotę 950.000zł, które to pokryły zaplanowany deficyt w budżecie. Zwiększono także wydatki w ciągu roku o kwotę 479.000zł, które zostały pokryte wolnymi środkami na rachunku budżetu gminy. Zaplanowano także spłaty kolejnych transz kredytów w ogólnej kwocie 1.750.000zł, które zostały sfinansowane wolnymi środkami na rachunku gminy.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi 1.500.000zł.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy dotyczyły następujących zadań:

Zwiększenia

Zadania własne

1. Zwiększenia wydatków, które zostały pokryte zwiększeniem dochodów własnych oraz środków

„Program Sapard” za rok 2004 i przeznaczono na następujące cele:

- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm wraz z budową przyłączy w miejscowościach Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm - 350.000,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych przez zakup materiałów na potrzeby remontów ulic - 35.473,
- budowa ulicy Witosa - 340.449,
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:
 - Zielątkowo - 29.000,
 - Rąpin - 21.000,
 - Marzenin - 23.000,
- rozbudowa i modernizacja budynku administracyjnego Urzędu - 140.000,
- zakup pieca c.o. dla potrzeb SP w Niegosławiu - 20.000,
- modernizacja nawierzchni dziedzińca i wymiany pokrycia dachów i oficyny II przy ul. Plac Wolności 8 w D-ku Gimnazjum Nr 1 - 288.213,
- wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne na potrzeby Gminnego Centrum Informacji - 15.000,
- uzbrojenie terenu w wodę w rejonie Osiedla Południe - 70.000,
- budowa oświetlenia ulicznego we wsi Rąpin - 14.000,
- dotacja dla Domu Kultury - 10.000,
- pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Centrum Integracji Społecznej - 20.000,
- dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich w Kościele Parafialnym Przemienienia Pańskiego w Drezdenku - 21.400,
- wydatki bieżące Hali Sportowo - Rehabilitacyjnej w Drezdenku - 94.320,
- modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku - 31.000,
- dotacja z budżetu z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - 10.000,
- remont dachu na przedszkolu miejskim - 48.411,

2. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- zakup księgozbioru dla Biblioteki Publicznej w Drezdenku - 24.500,

3. zwiększono środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2005 – 2006 - 7.479,
- rozliczono przyznane środki na remont szkoły podstawowej w Niegosławiu za rok 2004 z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich PAOW i przeznaczono na remonty bieżące dróg - 17.996,
- zasiłki okresowe z pomocy społecznej - 135.000,
- realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 240.000,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 483.473,
- Gminne Centrum Informacji - 14.772,
- pokrycie kosztów sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 700,

4. dotacje celowe otrzymane z państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- bieżące koszty utrzymania szkolnego schroniska młodzieżowego w Goszczanowie - 11.000,

5. otrzymano dotację od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst i przeznaczono na:

- pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku - 62.800,
- dożywianie dzieci w szkołach - 8.000,
- Dom Kultury w Drezdenku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Jarmark Kasztelański” - 3.000,

6. zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych i przeznaczono na:

- umocnienie i wzniesienie brzegów rzeki Stara Noteć w ramach odtworzenia retencji korytowej - 60.000,

7. dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przeznaczono na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:

- Stare Bielice - 20.000,
- Goszczanówek - 20.000,
- Czarowo - 30.000,

- Zielątkowo - 20.000,
- Rąpin - 14.000,
- Marzenin - 16.000,

8. otrzymano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (Agencja Nieruchomości Rolnej w Gorzowie Wlkp.) na:

- budowę przyłączy wodociągowych w miejscowości Gościm, Bagniewo, Trzebicznica Młyn - 180.000,
- modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Czarzów - 80.000,
- modernizacja drogi rolniczej w miejscowości Goszczanówek - 40.000,

9. zwiększono plan wydatków na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych pochodzących ze środków ZPORR na:

- regionalną platformę cyfrową - 15.281,
- budowa kanalizacji burzowej ul. Łąkowa, Pomorska, Szkolna, Reymonta II etap - 326.088,
- kanalizacja sanitarna Drezdenko Północ - 109.702,

10. otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin na:

- budowę wodociągowej sieci rozdzielczej Drezdenko ul. Krótka, Portowa, Długa - 9.234,
- Gminne Centrum Informacji - 20.228,
- Regionalna Platforma Cyfrowa - 2.037,

11. otrzymano dotację celową z samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) dla:

- Gminnego Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku - 21.400,

12. likwidacją środków specjalnych zwiększono następujące zadania:

- bieżące remonty dróg - 12.891,
- dożywianie dzieci w szkołach - 262.700,
- pozostałe zadania w zakresie kultury - 3.475,

13. zwiększono wydatki z wolnych środków pochodzących z nadwyżki wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznaczono na następujące zadania:

- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm wraz z budową przyłączy w miejscowościach Trzebicznica Młyn, Bagniewo, Gościm - 50.000,
- remonty bieżące dróg gminnych - 20.000,

- modernizacja dróg rolniczych w tym:

- Stare Bielice - 40.000,
- Czarzów - 30.000,

- Goszczanówek - 54.000,

- rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego - 150.000,

- remont przedszkola w Drezdenku - 80.000,

- dotacja dla Domu Kultury - 15.000,

- modernizacja stadionu miejskiego - 40.000,

14. środki pochodzące ze zwiększenia subwencji oświatowej przeznaczono na:

- modernizacja szkoły podstawowej Nr 1 w Drezdenku - 36.612,

- remont i modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku - 29.000.

Zadania zlecone

1. otrzymano z budżetu państwa dotację na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na:

- zakup komputera i oprogramowania dla potrzeb USC - 8.000,

- zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w UMiG - 3.500,

- zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb OPS w Drezdenku - 3.550,

2. zwiększono plan wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na zadania bieżące z przeznaczeniem na:

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 50.348,

- wybory do Sejmu i Senatu - 32.018,

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 434.788,

- zasiłki stałe - 80.000,

- składki zdrowotne - 10.000,

- usługi opiekuńcze - 1.300,

- różne wydatki rzeczowe dotyczące świadczeń rodzinnych - 214.772.

Dokonano zmniejszenia wydatków

Zadania własne

- budowa ul. Cichej:

- środki ZPORR - 466.303,

- środki z budżetu państwa - 62.174,

- budowa ul. Witosa:

- środki ZPORR - 281.036,
- środki z budżetu państwa - 37.472,
- kanalizacja burzowa ul. Łąkowa, Pomorska, Szkolna:
 - środki ZPORR - 869.570,
 - środki z budżetu państwa - 72.464,
- sieć wodociągowa oraz budowa przyłączy ul. Krótka, Portowa:
 - środki ZPORR – 578,
 - środki z budżetu państwa – 77,
- modernizacja stadionu miejskiego:
 - środki ZPORR - 865.088,
 - środki z budżetu państwa - 115.345,
- Regionalna Platforma Cyfrowa:
 - środki ZPORR - 15.281,
 - środki z budżetu państwa - 2.037.

Zadania zlecone

- zmniejszono środki przyznane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:
 - zasiłki i pomoc w naturze - 65.000,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 5.000.

Rezerwa celowa zaplanowana w budżecie rozdysponowana została na następujące zadania:

Sołectwo Trzebicz - zakup stołów i ław do świetlicy wiejskiej - 3.710,

Sołectwo Goszczanowo - zakup materiałów do świetlicy wiejskiej - 1.535,

Sołectwo Lubiewo - zakup materiałów do świetlicy wiejskiej – 400,

Sołectwo Górzyska - zakup folii na zabezpieczenie dachu na wiacie rekreacyjnej – 295,

Sołectwo Niegosław - wykonanie sztandaru dla OSP - 3.850,

Sołectwo Marzenin - wykonanie sztandaru dla OSP – 965,

Sołectwo Czartowo - zakup produktów żywnościowych na dożynki wiejskie – 335,

Sołectwo Kosin - wyposażenie sali wiejskiej – 595,

Sołectwo Osów - zakup materiałów na potrzeby sali wiejskiej - 1.655,

Sołectwo Zielątkowo - zakup wyposażenia sali wiejskiej – 440,

Sołectwo Goszczanówko - materiały do remontu sali wiejskiej – 800,

Sołectwo Lipno - zakup materiałów do remontu sali wiejskiej - 1.805,

Sołectwo Trzebicz - remont świetlicy wiejskiej - 1.475,

Sołectwo Zagórze - remont świetlicy wiejskiej – 350,

Sołectwo Goszczanowiec - zakup kosiarki dla potrzeb sali wiejskiej - 1.300,

- zakup igły do kolczykownicy – 30,

- zakup hydronetki strażackiej dla potrzeb OSP – 415,

Sołectwo Karwin - zakup sprzętu sportowego – 775,

Sołectwo Gościm - wykonanie bramy wjazdowej OSP – 450,

- materiały dla potrzeb szkoły – 400,

- materiały do remontu dachu sali wiejskiej - 1.130,

- materiały dla potrzeb biblioteki – 300,

- materiały dla Klubu Sportowego „Sokół” – 450,

Sołectwo Modropole - zakup podręczników dla szkoły – 385,

Sołectwo Bagniewo - zakup śmietników – 620,

Sołectwo Stare Bielice - zakup bramek na boisko sportowe - 1.845,

Sołectwo Drawiny - zakup komputera dla potrzeb szkoły - 2.295,

Sołectwo Klesno - zakup pojemników na odpady - 1.105,

Sołectwo Przeborowo - zakup sprzętu sportowego – 695,

Sołectwo Grotów - zakup pojemników na odpady - 1.800.

Rezerwa ogólna

- pokrycie kosztów zabezpieczenia terenu po katastrofie budowlanej przy ul. Niepodległości (po byłym przedszkolu) oraz budynku przy ul. Okrężnej - 36.110,

- pokrycie wzrostu czynszu pod targowisko dla RSZiZ - 3.046,

- pokrycie kosztów imprezy kulturalnej „Spotkanie na miedzy” - 6.935.

Wydatki planowane i wykonane za 2005 rok w układzie działów

Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	614.096	599.723	97,7
600	Transport i łączność	1.478.988	1.413.278	95,6
630	Turystyka	25.295	23.257	91,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	312.910	242.554	77,5
710	Działalność usługowa	203.000	180.604	89,0
750	Administracja publiczna	4.640.536	4.545.800	98,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.126	84.316	99,0
752	Obrona narodowa	395	395	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.180	166.473	97,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.950	92.465	96,4
757	Obsługa długu publicznego	150.594	122.926	81,6
758	Różne rozliczenia	6.839	-	-
801	Oświata i wychowanie	10.912.320	10.805.685	99,0
851	Ochrona zdrowia	195.664	194.134	99,2
852	Pomoc społeczna	7.072.194	6.986.799	98,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000	48.623	97,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	824.348	728.292	88,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.925.609	2.877.510	98,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.084.485	1.076.738	99,3
926	Kultura fizyczna i sport	623.500	606.334	97,2
Razem		31.473.029	30.795.906	97,8

Wykonanie wydatków budżetowych za 2005 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	614.096	599.723	97,7
		01008	Melioracje wodne, w tym:	62.100	61.529	99,1
			a) wydatki bieżące	62.100	61.529	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	450.000	436.911	97,1
			a) wydatki majątkowe	450.000	436.911	
		01030	Izby Rolnicze, w tym:	6.000	5.567	92,8
			a) wydatki bieżące	6.000	5.567	
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, w tym:	94.966	94.966	100,0
			a) wydatki bieżące	94.966	94.966	
		01095	Pozostała działalność, w tym:	1.030	750	72,8
			a) wydatki bieżące	1.030	750	
2	600		Transport i łączność	1.478.988	1.413.278	95,6
		60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	1.082.838	1.018.107	94,0
			a) wydatki bieżące	444.494	380.892	
			b) wydatki majątkowe	638.344	637.215	
		60017	Drogi wewnętrzne, w tym:	396.150	395.171	99,8
			a) wydatki majątkowe	396.150	395.171	

1	2	3	4	5	6	7
3	630		Turystyka	25.295	23.257	91,9
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	25.295	23.257	91,9
			a) wydatki bieżące	25.295	23.257	
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	312.910	242.554	77,5
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	312.910	242.554	77,5
			a) wydatki bieżące	122.910	114.986	
			b) wydatki majątkowe	190.000	127.568	
5	710		Działalność usługowa	203.000	180.604	89,0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	154.000	133.915	87,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	154.000	133.915	
			- wynagrodzenia	3.000	840	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:	49.000	46.689	95,3
			a) wydatki bieżące	49.000	46.689	
6	750		Administracja publiczna	4.640.536	4.545.800	98,0
		75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	150.000	150.000	100,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	142.000	142.000	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142.000	142.000	
			b) wydatki majątkowe	8.000	8.000	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	152.607	134.894	88,4
			a) wydatki bieżące	152.607	134.894	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	4.243.129	4.171.708	98,3
			a) wydatki bieżące, w tym:	2.939.555	2.875.357	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.378.174	2.334.135	
			b) wydatki majątkowe	1.303.574	1.296.351	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	82.815	77.214	93,2
			a) wydatki bieżące, w tym:	82.815	77.214	
			- wynagrodzenia	3.750	3.350	
		75095	Pozostała działalność, w tym:	11.985	11.984	100,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	11.985	11.984	
			- wynagrodzenia	2.250	2.250	
7	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.126	84.316	99,0
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	2.760	2.760	100,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	2.760	2.760	
			- wynagrodzenia i pochodne	1.796	1.796	
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:	50.348	49.808	98,9
			a) wydatki bieżące, w tym:	50.348	49.808	
			- wynagrodzenia i pochodne	5.946	5.946	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym:	32.018	31.748	99,2
			a) wydatki bieżące, w tym:	32.018	31.748	
			- wynagrodzenia i pochodne	5.346	5.346	
8	752		Obrona narodowa	395	395	100,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:	395	395	100,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	395	395	
			- wynagrodzenia	395	395	

1	2	3	4	5	6	7
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.180	166.473	97,3
		75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	145.680	143.517	98,5
			a) wydatki bieżące, w tym:	145.680	143.517	
			- wynagrodzenia	3.600	3.520	
			- dotacje	500	500	
		75414	Obrona cywilna, w tym:	10.500	10.500	100,0
			a) wydatki bieżące	7.000	7.000	
			b) wydatki majątkowe	3.500	3.500	
		75495	Pozostała działalność, w tym:	15.000	12.456	83,0
			a) wydatki bieżące	15.000	12.456	
10	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.950	92.465	96,4
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:	95.950	92.465	96,4
			a) wydatki bieżące, w tym:	95.950	92.465	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38.069	36.311	
11	757		Obsługa długu publicznego	150.594	122.926	81,6
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	150.594	122.926	81,6
			a) wydatki bieżące, w tym:	150.594	122.926	
			- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150.594	122.926	
12	758		Różne rozliczenia	6.839		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	6.839		
			- rezerwa na wydatki bieżące	3.909		
			- rezerwa na wydatki celowe	2.930		
13	801		Oświata i wychowanie	10.912.320	10.805.685	99,0
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	5.425.351	5.387.257	99,3
			a) wydatki bieżące, w tym:	5.293.829	5.255.735	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.393.514	4.380.480	
			b) wydatki majątkowe	131.522	131.522	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	86.846	82.873	95,4
			a) wydatki bieżące, w tym:	86.846	82.873	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75.243	71.276	
		80104	Przedszkola, w tym:	860.033	850.960	98,9
			a) wydatki bieżące, w tym:	860.033	850.960	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	536.031	535.644	
		80110	Gimnazja, w tym:	3.204.071	3.194.622	99,7
			a) wydatki bieżące, w tym:	2.551.358	2.541.910	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.224.439	2.218.798	
			b) wydatki majątkowe	652.713	652.712	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	505.125	497.661	98,5
			a) wydatki bieżące, w tym:	505.125	497.661	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166.062	162.855	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, w tym:	446.410	442.845	99,2
			a) wydatki bieżące, w tym:	446.410	442.845	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	346.307	346.117	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	42.486	38.536	90,7
			a) wydatki bieżące	42.486	38.536	

1	2	3	4	5	6	7
		80195	Pozostała działalność, w tym:	341.998	310.931	90,9
			a) wydatki bieżące, w tym:	341.998	310.931	
			- wynagrodzenia	1.560	1.560	
14	851		Ochrona zdrowia	195.664	194.134	99,2
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	195.664	194.134	99,2
			a) wydatki bieżące, w tym:	195.664	194.134	
			- dotacje	61.320	61.320	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.700	63.314	
15	852		Pomoc społeczna	7.072.194	6.986.799	98,8
		85202	Domy pomocy społecznej, w tym:	11.563	11.562	100,0
			a) wydatki bieżące	11.563	11.562	
		85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	152.000	151.998	100,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	152.000	151.998	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120.463	120.461	
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	4.260.110	4.234.882	99,4
			a) wydatki bieżące, w tym:	4.256.560	4.231.332	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83.089	83.084	
			- pochodne od świadczeń pielęgnacyjnych	75.429	75.429	
			b) wydatki majątkowe	3.550	3.550	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	55.000	54.769	99,6
			a) wydatki bieżące	55.000	54.769	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	954.100	946.686	99,2
			a) wydatki bieżące	954.100	946.686	
		85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	588.534	540.952	91,9
			a) wydatki bieżące	588.534	540.952	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	510.791	508.545	99,6
			a) wydatki bieżące, w tym:	510.791	508.545	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	398.266	398.122	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	20.700	20.639	99,7
			a) wydatki bieżące, w tym:	20.700	20.639	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.700	20.639	
		85232	Centra integracji społecznej, w tym:	104.200	102.668	98,5
			a) wydatki bieżące, w tym:	82.800	81.271	
			- dotacje	82.800	81.271	
			b) wydatki majątkowe	21.400	21.397	
		85295	Pozostała działalność, w tym:	415.196	414.098	99,7
			a) wydatki bieżące, w tym:	415.196	414.098	
			- dotacje	20.000	20.000	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.365	27.336	
16	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000	48.623	97,2
		85395	Pozostała działalność, w tym:	50.000	48.623	97,2
			a) wydatki bieżące	20.272	18.895	
			b) wydatki majątkowe	29.728	29.728	
17	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	824.348	728.292	88,3
		85401	Świetlice szkolne, w tym:	327.555	323.838	98,9

1	2	3	4	5	6	7
			a) wydatki bieżące, w tym:	327.555	323.838	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	314.189	310.472	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	485.793	393.672	81,0
			a) wydatki bieżące	485.793	393.672	
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe, w tym:	11.000	10.782	98,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	11.000	10.782	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.070	3.069	
18	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.925.609	2.877.510	98,4
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	2.135.388	2.128.496	99,7
			a) wydatki bieżące	100.000	99.962	
			b) wydatki majątkowe	2.035.388	2.028.534	
		90002	Gospodarka odpadami, w tym:	47.000	46.958	99,9
			a) wydatki bieżące	47.000	46.958	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	110.525	102.689	92,9
			a) wydatki bieżące	110.525	102.689	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	87.500	83.344	95,3
			a) wydatki bieżące, w tym:	87.500	83.344	
			- wynagrodzenia	1.024	1.024	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	481.150	456.147	94,8
			a) wydatki bieżące	384.000	360.902	
			b) wydatki majątkowe	97.150	95.245	
		90095	Pozostała działalność, w tym:	64.046	59.876	93,5
			a) wydatki bieżące, w tym:	64.046	59.876	
			- wynagrodzenia	200	200	
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.084.485	1.076.738	99,3
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	3.475	-	
			a) wydatki bieżące	3.475	-	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	503.540	499.293	99,2
			a) wydatki bieżące, w tym:	495.540	494.829	
			- dotacje	460.000	460.000	
			b) wydatki majątkowe	8.000	4.464	
		92116	Biblioteki, w tym:	391.800	391.800	100,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	391.800	391.800	
			- dotacje	391.800	391.800	
		92118	Muzea, w tym:	127.000	127.000	100,0
			a) wydatki bieżące	127.000	127.000	
			w tym:			
			- dotacje	127.000	127.000	
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków, w tym:	51.400	51.400	100,0
			a) wydatki bieżące, w tym:	51.400	51.400	
			- dotacje	51.400	51.400	
		92195	Pozostała działalność, w tym:	7.270	7.245	99,7
			a) wydatki bieżące	7.270	7.245	
20	926		Kultura fizyczna i sport	623.500	606.334	97,2
		92601	Obiekty sportowe, w tym:	339.712	326.367	96,1
			a) wydatki bieżące, w tym:	229.012	215.757	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101.935	101.612	
			b) wydatki majątkowe	110.700	110.610	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	283.788	279.967	98,7
			a) wydatki bieżące, w tym:	283.788	279.967	
			- wynagrodzenia	738	652	
			- dotacje	242.018	241.000	
Razem wydatki 1 - 20				31.473.029	30.795.906	97,8

**Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	150.000	150.000	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	150.000	150.000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.124	107.124	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.526	11.526	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.443	20.443	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.907	2.907	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	8.000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.126	84.316	99,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.760	2.760	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259	259	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660	660	
		4300	Zakup usług pozostałych	304	304	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50.348	49.808	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.240	29.700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854	854	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.972	4.972	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.154	7.154	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.774	5.774	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.234	1.234	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32.018	31.748	99,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.225	17.955	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770	770	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108	108	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.468	4.468	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.694	4.694	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.654	2.654	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.099	1.099	
752			Obrona narodowa	395	395	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	395	395	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500	3.500	100,0
	75414		Obrona cywilna	3.500	3.500	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	3.500	
852			Pomoc społeczna	4.868.210	4.840.115	99,4
	85203		Ośrodki wsparcia	152.000	151.998	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.533	95.533	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.847	4.846	

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.644	17.644	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.439	2.438	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.635	16.635	
		4260	Zakup energii	3.000	3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	486	486	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.116	3.116	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.260.110	4.234.882	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	4.045.338	4.032.673	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.133	69.133	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.686	87.686	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.699	1.694	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.305	13.305	
		4260	Zakup energii	5.000	1.364	
		4300	Zakup usług pozostałych	34.399	25.477	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.550	3.550	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55.000	54.769	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55.000	54.769	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380.400	377.827	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	380.400	377.827	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.700	20.639	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.865	2.810	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395	389	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.440	17.440	
Razem				5.107.231	5.078.326	99,4

Wykonanie wydatków budżetowych do zadań rzeczowych

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	614.096	599.723	97,7
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	62.100	61.529	99,1
Wydatki bieżące, w tym:	62.100	61.529	
- konserwacja rzeki St. Noteć na odcinku przy ul. Łąkowej od mostu kolejowego 15.674			
- remont przepustu melioracyjnego we wsi Karwin 44.000			
- koszty usunięcia drzew i udrożnienie przepustu w Lipnie 1.855			
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450.000	436.911	97,1
Wydatki majątkowe, w tym:	450.000	436.911	
- budowa wodociągu dla wsi Kosin	50.000	36.911	
- rozbudowa sieci wodociągowej Gościm wraz z budową przyłączy w miejscowościach Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm (wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XL III/387/05 z 29 grudnia 2005)	400.000	274.493	
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze	6.000	5.567	92,8
Wydatki bieżące, w tym:	6.000	5.567	

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5.567			
Rozdz. 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	94.966	94.966	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	94.966	94.966	
- remont i modernizacja sali wiejskiej w Goszczanowcu (wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XL III/387/05 z 29 grudnia 2005)	94.966	5.000	
		89.966	
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	1.030	750	72,8
Wydatki bieżące, w tym:	1.030	750	
- koszty szkolenia dla rolników z terenu miasta i gminy Drezdenko w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin 750			
Dział 600 - Transport i łączność	1.478.988	1.413.278	95,6
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1.082.838	1.018.107	94,0
Wydatki bieżące, w tym:	444.494	380.892	
- zakup masy asfaltowej 4.404			
- znaki drogowe 7.894			
- zakup wiaty przystankowej dla wsi Niegosław 3.490			
- włazy burzowe, materiały do remontów i konserwacji kosiarek 6.654			
- oznakowanie ulic, remont przystanków 17.930			
- remont parkingu przy ul. Krakowskiej 6.500			
- modernizacja i utrzymanie dróg gminnych 240.053			
- wykonano muldy na ul. Konopnickiej i Kopernika 6.347			
- wykonanie barierki przy ul. Zamkowej, Marszałkowskiej i Ogrodowej 9.291			
- modernizacja chodnika ul. Kościelna i Pl. Kościelny 21.769			
- modernizacja chodnika ul. Kopernika 56.560			
Wydatki majątkowe, w tym:	638.344	637.215	
- budowa ul. Witosa	436.656	435.680	
- chodnik we wsi Drawiny	30.000	29.847	
- budowa parkingu i dróg dojazdowych ul. Dąbrowskiej, Orzeszkowej i Norwida (wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XL III/387/05 z 29 grudnia 2005)	97.600	48.800	
		48.800	
- budowa ul. Cichej (wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XL III/387/05 z 29 grudnia 2005)	74.088	74.088	
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne	396.150	395.171	99,8
Wydatki majątkowe, w tym:	396.150	395.171	
- droga rolnicza St. Bielice	90.000	89.996	
- droga rolnicza Czarotowo	103.100	103.073	
- droga rolnicza Goszczanówek	70.900	70.852	
- droga rolnicza Zielątkowo	58.150	58.032	
- droga rolnicza Rąpin	35.000	34.959	
- droga rolnicza Marzenin	39.000	38.259	
Dział 630 - Turystyka	25.295	23.257	91,9
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25.295	23.257	91,9
Wydatki bieżące, w tym:	25.295	23.257	
- środki czystości oraz akcesoria do bieżącego utrzymania czystości budynku socjalnego na plaży w Zagórz 146			
- zakup stojaka na rowery 585			
- zakup materiałów na konserwację wigwamu w Górzyskach 1.467			
- tablica informacyjna 138			

- remont pomostu i pomieszczeń sanitarnych w Zagórz 6.991			
- wykonanie ławki w Zagórz, wywóz nieczystości stałych i płynnych z plaży 2.271			
- wykonano ścieżkę sportowo-rekreacyjną w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Drezdeneckie Uroczyska oraz wydano folder 11.659			
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	312.910	242.554	77,5
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312.910	242.554	77,5
Wydatki bieżące, w tym:	122.910	114.986	
- zakup siatki i tarcicy w celu zabezpieczenia nieruchomości przy ul. Niepodległości i Okrężnej 4.681			
- koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach komunalnych 943			
- koszty remontu budynku komunalnego w Niegosławiu Nr 69 5.486			
- cięcia pielęgnacyjne oraz wycinka drzew, krzewów 5.933			
- koszty dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Karwin - ujęcie wody 5.764			
- koszty zabezpieczenia budynku przy ul. Okrężnej i Niepodległości, prace porządkowe, pełnienie nadzoru rozbiórki przy ul. Niepodległości w D-ku, założenie książek obiektów budowlanych, wykonano odbitki map 33.087			
- sporządzanie szacunków nieruchomości 31.298			
- opłaty notarialne, sądowe, opłaty za dzierżawę, ogłoszenia w prasie 19.493			
- opłata za ubezpieczenie mienia gminy 8.301			
Wydatki majątkowe, w tym:	190.000	127.568	
- wykupy nieruchomości	100.000	41.890	
- modernizacja budynku komunalnego w Drezdenku przy ul. I Brygady Nr 21 (wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XL III/387/05 z 29 grudnia 2005)	50.000	28.548	
		21.452	
- modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w D-ku Marszałkowska Nr 18	40.000	35.678	
Dział 710 - Działalność usługowa	203.000	180.604	89,0
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	154.000	133.915	87,0
Wydatki bieżące, w tym:	154.000	133.915	
- wynagrodzenia	3.000	840	
- pozostałe wydatki, w tym:	151.000	133.075	
• plan miejscowy obwodnicy miasta Drezdenko 60.268			
• plan miejscowy Gościm, Kosin, Trzebiecz, Zagórze 35.685			
• plan miejscowy Przeborowo, Lubiewo, Gościm 1.891			
• zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (ropa, gaz) 31.720			
• mapy, ogłoszenia w prasie 3.511			
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49.000	46.689	95,3
Wydatki bieżące, w tym:			
- podział nieruchomości, wznowienie granic, sporządzenie wypisów i wyrysów, zakup odbitek map 46.689	49.000	46.689	
Dział 750 - Administracja publiczna	4.640.536	4.545.800	98,0
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	150.000	150.000	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	142.000	142.000	
- wynagrodzenia	118.650	118.650	
- pochodne od wynagrodzeń	23.350	23.350	
Wydatki majątkowe, w tym:	8.000	8.000	
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb USC 8.000			

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152.607	134.894	88,4
Wydatki bieżące, w tym:	152.607	134.894	
- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, sesji 76.653 - diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu sesji 20.323 - diety przewodniczącego Rady Miejskiej 13.091 - prenumerata gazety sołeckiej 2.566 - zakup Vademecum samorządu terytorialnego 585 - książki puchary, napoje na sesję, wiązanki okolicznościowe 1.056 - materiały biurowe 579 - rozmowy telefoniczne, emisja plansz informacyjnych 1.540 - oprawa dokumentów RM 154 - szkolenia 270 - składki członkowskie dla: • Euroregion „Pro Europa Viadrina” 12.153 • Związek Miast i Gmin Nadnoteckich 2.424 • Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Woj. Lubuskiego 500 • Lubuska Organizacja Turystyczna 3.000			
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.243.129	4.171.708	98,3
Wydatki bieżące, w tym;	2.939.555	2.875.357	
- wynagrodzenia	2.003.467	1.965.695	
- pochodne od wynagrodzeń	374.707	368.440	
- odpisy na ZFŚS	47.004	47.004	
- pozostałe wydatki, w tym:	514.377	494.218	
• ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego 1.849 • zakup ręczników 1.224 • paliwo do samochodów 23.327 • druki akcydensowe 8.122 • środki czystości 4.416 • materiały biurowe 21.372 • programy komputerowe 12.872 • mat. i sprzęt gospodarczy 4.272 • wiązanki i wieńce 347 • prasa i publikacje 9.905 • wyposażenie biur 95.471 • części do urządzeń biurowych (ksero, komputery, drukarki) 5.601 • części samochodowe 1.144 • materiały eksploatacyjne 23.216 • dostawa energii elektrycznej 33.710 • dostawa gazu 25.897 • dostawa wody 2.433 • naprawa pojazdów 4.122 • system elektrycznego zabezpieczenia i konserwacja ESAMIK + winda 1.983 • naprawa drukarek, maszyn 1.774 • remont sprzętu gaśniczego 1.181 • usługi zdrowotne 838 • usługi drukarskie, introligatorskie 1.842 • opłaty za usługi pocztowe 16.989 • opłaty za usługi telekomunikacyjne ○ GSM 27.313 ○ TP 34.144 • usługi kominiarskie, transportowe, stolarskie, doręczanie poczty			

15.339 • wywóz śmieci, sprzątanie 8.953 • usługi w zakresie przetwarzania danych 40.619 • przeglądy samochodów 521 • opłaty RTV 1.250 • wykonanie szyldów, pieczęci 10.924 • ogłoszenia prasowe 1.487 • ekspertyzy, wyceny 800 • usługi pralnicze, najem urządzeń 1.778 • szkolenia 20.216 • obsługa bankowa, ZUS, opłaty sądowe 10.425 • opłaty za usługi internetowe 1.000 • koszty podróży służbowych krajowych 5.768 • opłaty za ubezpieczenia pojazdów ○ Seat 2.306 ○ Fiat 1.145 • ubezpieczenie mienia 6.040 • inne ubezpieczenia 283			
Wydatki majątkowe	1.303.574	1.296.351	
- rozbudowa i modernizacja budynku administracyjnego Urzędu	1.250.000	1.248.130	
- zakup zestawów komputerowych, oprogramowań i drukarek	53.574	48.221	
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82.815	77.214	93,2
Wydatki bieżące	82.815	77.214	
- wynagrodzenia	3.750	3.350	
- pozostałe wydatki, w tym:	79.465	73.864	
• zakup upominków i nagród dla uczestników konkursów itp. 2.087 • zakup paliwa 137 • druk „Gazety Drezdeneckiej” 10.053 • wykonanie materiałów promocyjnych 22.098 • wykonanie szyldu dębowego 1.200 • licencja na wykorzystanie fotografii 375 • koszty pobytu przedstawicieli z Niemiec, opłata za konsumpcję 7.203 • folder „Muzyka przed pałacem” 1.427 • koszty wykonania zdjęć krajobrazowych terenów inwestycyjnych i zabytków Drezdenka 1.700 • koszty tłumaczenia, grawery itp. 1.091 • koszty druku albumu „Drezdenko znane i nieznane” 21.716 • usługi przewozowe 767 • koszty aktualizacji strony internetowej 1.208 • udział w kosztach nagrania płyty • „Kolędy i pastoratki” 1.000 • podróże służbowe zagraniczne 1.802			
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	11.985	11.984	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	11.985	11.984	
- wynagrodzenia	2.250	2.250	
- pozostałe wydatki, w tym:	9.735	9.734	
• puchar 139 • przewóz dzieci z Białorusi 500 • zapłata za artykuły promocyjne 2.452 • panorama miast – wideofilm 1.000 • ogłoszenie –książka telefoniczna 1.220 • tłumaczenia 107			

• druk Gazety Drezdeneckiej 3.026 • zakup wydawnictw 1.290			
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.126	84.316	99,0
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	2.760	2.760	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	2.760	2.760	
- wynagrodzenia	1.500	1.500	
- pochodne od wynagrodzeń	296	296	
- pozostałe wydatki, w tym:	964	964	
• zakup materiałów biurowych 660 • koszty rozmów telefonicznych, opłaty pocztowe 304			
Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	50.348	49.808	98,9
Wydatki bieżące, w tym:	50.348	49.808	
- wynagrodzenia	4.972	4.972	
- pochodne od wynagrodzeń	974	974	
- pozostałe wydatki, w tym:	44.402	43.862	
• diety dla członków komisji wyborczych 29.700 • wydatki kancelaryjne, zakup paliwa 7.154 • usługi transportowe, informatyczne 5.774 • podróże służbowe 1.234			
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	32.018	31.748	99,2
Wydatki bieżące, w tym:	32.018	31.748	
- wynagrodzenia	4.468	4.468	
- pochodne od wynagrodzeń	878	878	
- pozostałe wydatki, w tym;	26.672	26.402	
• diety dla członków komisji 17.955 • wydatki kancelaryjne, paliwo 4.694 • najem autokaru, usługa informatyczna, tablice informacyjne 2.654 • podróże służbowe 1.099			
Dział 752 - Obrona narodowa	395	395	100,0
Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki, w tym:	395	395	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	395	395	
- wynagrodzenia	395	395	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.180	166.473	97,3
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	145.680	143.517	98,5
Wydatki bieżące, w tym:	145.680	143.517	
- wynagrodzenia	3.600	3.520	
- dotacja (dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych „Dobiegiew 2005”)	500	500	
- pozostałe wydatki, w tym:	141.580	139.497	
• wypłaty dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach gaśniczo - ratowniczych 17.310 • zakup ręczników 499 • zakup materiałów pędnych, olejów i smarów 26.193 • zakup sortów mundurowych 5.727 • zakup materiałów budowlanych i farb w celu remontów i odnowienia obiektów remiz w OSP Goszczanowice, Gościm, Trzebiecz, Niegosław i Drezdenko 16.229 • zakup środków czystości 1.107 • koszty organizacji miejsko - gminnych zawodów sportowo - pożarniczych 4.073			

• zakup części zamiennych 7.198 • zakup opon do samochodów 2.780 • zakup węży do urządzenia hydraulicznego Lukas 2.708 • zakup armatury p.poż. 2.842 • zakup radiostacji samochodowej, sprężarki, piły spalinowej 3.129 • zakup preparatu do likwidacji plam oleju z jezdni po wypadkach 1.177 • opłata za energię elektryczną 9.671 • naprawa skrzyni biegów sam. Mercedes OSP Drezdenko 1.490 • naprawa zbiornika paliwa, wymiana resorów, naprawa układu hamulcowego 3.465 • badania lekarskie 500 • opłata za rozmowy telefoniczne 2.713 • badania techniczne samochodów 1.887 • przeprowadzono legalizację sprzętu ratowniczego ○ aparaty powietrzne, maski i butle 2.299 ○ urządzenia ratownictwa drogowego Lukas 811 ○ naprawa modułu wysokociśnieniowego 732 ○ naprawa radiostacji 860 ○ przegląd i naprawa pił do drewna 170 • organizacja zawodów sportowo - pożarniczych 3.000 • zakup sztandaru dla jednostki OSP Niegosław 4.690 • wynajem autokaru w celu przewozu delegacji strażaków z gminy D-ko do partnerskiego miasta Winsen w Niemczech 3.800 • delegacje służbowe członków OSP 294 • ubezpieczenia samochodów pożarniczych 5.068 • ubezpieczenie NNW 115 strażaków 6.686 • pozostałe opłaty 389			
Rozdz. 75414 Obrona cywilna	10.500	10.500	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	7.000	7.000	
- zakup napojów dla formacji OC biorącej udział w ćwiczeniach 204			
- zakup bramy garażowej do magazynu przeciwpowodziowego OC Niegosław 3.926			
- zakup map 193			
- zakup telewizora, wieży , magnetowidu do Gminnego Centrum Reagowania w D-ku 2.677			
Wydatki majątkowe, w tym:	3.500	3.500	
- zakup projektora w celu wyposażenia pomieszczenia Gminnego Centrum Reagowania w Drezdenku 3.500			
Rozdz. 75495 Pozostała działalność	15.000	12.456	83,0
Wydatki bieżące, w tym:	15.000	12.456	
- zakup okien, drzwi, parapetów do Komisariatu Policji w Drezdenku 10.441			
- montaż okien, drzwi, parapetów w Komisariacie Policji w D-ku 2.015			
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.950	92.465	96,4
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95.950	92.465	96,4
Wydatki bieżące, w tym:	95.950	92.465	
- wynagrodzenia	36.100	35.309	
- pochodne od wynagrodzeń	1.969	1.002	

- pozostałe wydatki, w tym:	57.881	56.154	
• zakup druków 5.481			
• opłaty pocztowe 43.612			
• koszty komornicze 7.061			
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	150.594	122.926	81,6
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.594	122.926	81,6
Wydatki bieżące, w tym:	150.594	122.926	
- odsetki od kredytu zaciągniętego na adaptację budynku na potrzeby US, odsetki od kredytu na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej oraz wodociąg przesyłowy Drezdenko – Osów - Trzebicz. Kanalizacja miejscowości Osów z przepompowniami ścieków 122.926			
Dział 758 - Różne rozliczenia	6.839	-	
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe	6.839	-	
Wydatki bieżące, w tym:	6.839	-	
- rezerwa na wydatki bieżące	3.909		
- rezerwa na wydatki celowe	2.930		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	10.912.320	10.805.685	99,0
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	5.425.351	5.387.257	99,3
W 10 szkołach podstawowych funkcjonuje 68 oddziałów, do których uczęszcza 1.389 uczniów			
Wydatki bieżące, w tym:	5.293.829	5.255.735	
- wynagrodzenia	3.641.644	3.635.156	
- pochodne od wynagrodzeń	751.870	745.324	
- odpisy na ZFŚS	226.381	226.381	
- pozostałe wydatki, w tym:	673.934	648.874	
• ekwiwalent za odzież roboczą 5.878			
• mleko dla palaczy CO i herbata 3.702			
• dodatki mieszkaniowe i wiejskie 119.206			
• pomoc zdrowotna 7.035			
• wyprawki dla pierwszoklasistów 7.479			
• materiały do remontów bieżących 54.846			
• środki czystości 14.171			
• artykuły biurowe i druki 25.203			
• sprzęt 48.418			
• prenumerata czasopism 6.811			
• paliwo do kosiarek 404			
• opał 90.197			
• artykuły gospodarcze 7.202			
• pozostałe materiały (np. leki, broszury, programy komp.) 2.092			
• pomoce naukowe 17.136			
• książki 2.586			
• energia elektryczna – 55.822			
• energia cieplna 9.398			
• woda i ścieki 3.929			
• gaz 38.816			
• usługi remontowe (naprawa sprzętu, awarie CO, instalacja alarmowa, konserwacja kosiarek itp.) 39.420			
• badania lekarskie pracowników 2.183			
• opłaty za usługi pocztowe 1.632			
• prowizje bankowe 6.691			
• usługi komunalne 13.632			

• opłaty RTV i inne abonamenty 1.881 • usługi kominiarskie 1.443 • usługi transportowe 1.129 • rozmowy telefoniczne 17.733 • inne usługi (przeglądy techniczne, pomiary elektryczne, wycena budynku szkolnego i inne) 7.649 • dzierżawa pomieszczeń i pojemników 24.546 • szkolenia pracowników 3.492 • korzystanie z Internetu 236 • podróże służbowe krajowe 5.075 • ubezpieczeniowe sprzętu i budynków 1.801			
Wydatki majątkowe	131.522	131.522	
- budowa kotłowni przy SP Nr 3 w Drezdenku	64.026	64.026	
- płyta boiska przy SP Niegosław	16.000	16.000	
- zakup pieca c.o. do SP Niegosław	14.884	14.884	
- modernizacja SP Nr 1 w Drezdenku	36.612	36.612	
(wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XL III/387/05 z 29 grudnia 2005)			
Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86.846	82.873	95,4
Do oddziałów uczęszczało 77 dzieci			
Wydatki bieżące, w tym:	86.846		82.873
- wynagrodzenia	62.358	59.209	
- pochodne od wynagrodzeń	12.885	12.067	
- odpisy na ZFŚS	6.033	6.033	
- pozostałe wydatki, w tym:	5.570	5.564	
• dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.269 • pomoce naukowe 1.295			
Rozdz. 80104 Przedszkola	860.033	850.960	98,9
Do przedszkola uczęszczało 169 dzieci			
Wydatki bieżące, w tym:	860.033	850.960	
- wynagrodzenia	448.802	448.787	
- pochodne od wynagrodzeń	87.229	86.857	
- odpisy na ZFŚS	26.030	26.030	
- pozostałe wydatki, w tym:	297.972	289.286	
• pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.102 • materiały do remontów bieżących 8.767 • środki czystości 2.630 • artykuły biurowe i druki 768 • sprzęt 7.059 • prenumerata czasopism 278 • artykuły gospodarcze 1.076 • środki żywności 57.892 • pomoce naukowe 1.000 • energia elektryczna 17.468 • woda 1.065 • usługi remontowe (dokumentacja na dach, naprawa gaśnic) 180.775 • badania lekarskie 325 • prowizja bankowa i opłaty 1.173 • usługi komunalne 3.122 • opłata RTV 179 • rozmowy telefoniczne 1.429 • szkolenia 665 • dozór techniczny, przegląd techniczny 1.434			

• podróże służbowe krajowe 79			
Rozdz. 80110 Gimnazja	3.204.071	3.194.622	99,7
W mieście funkcjonują 2 gimnazja, do których uczęszczało 722 uczniów w 27 oddziałach			
Wydatki bieżące, w tym:	2.551.358	2.541.910	
- wynagrodzenia	1.852.993	1.848.852	
- pochodne od wynagrodzeń	371.446	369.946	
- odpisy na ZFŚS	95.592	95.592	
- pozostałe wydatki, w tym:	231.327	227.520	
• ekwiwalent za odzież roboczą 2.180			
• pomoc zdrowotna dla nauczycieli 2.791			
• herbata 1.516			
• materiały do remontów bieżących 27.601			
• środki czystości 5.090			
• artykuły biurowe i druki 9.396			
• sprzęt 8.234			
• prenumerata czasopism 1.513			
• paliwo 292			
• artykuły gospodarcze 4.144			
• inne (programy komputerowe, leki, termometry itp.) 959			
• pomoce naukowe 2.866			
• książki 917			
• energia elektryczna 29.597			
• woda 1.947			
• gaz 72.872			
• usługi remontowe (naprawa sprzętu, serwis kotłowni, prace szklarskie 26.362			
• badania lekarskie 470			
• opłaty pocztowe 395			
• prowizje bankowe 3.834			
• usługi komunalne 6.945			
• opłaty RTV 179			
• rozmowy telefoniczne 9.342			
• szkolenia 1.190			
• drobne usługi 491			
• dostęp do sieci Internet 1.485			
• podróże służbowe krajowe 3.083			
• ubezpieczenia sprzętu i budynków 1.829			
Wydatki majątkowe	652.713	652.712	
- zakupiono kserokopiarkę dla Gimnazjum nr 2 w Drezdenku	4.500	4.499	
- modernizacja nawierzchni dziedzińca i wymiany pokrycia dachów budynku pałacu i oficyny II przy Pl. Wolności Nr 8 w Drezdenku Gimnazjum Nr 1 im. J. Noiiego (wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XL III/387/05 z 29 grudnia 2005)	648.213	31.110	
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	505.125	497.661	98,5
Dowozem do szkół objętych było 383 dzieci szkół podstawowych oraz 237 uczniów gimnazjum. Uczniowie ze wsi dowożeni są do 8 szkół podstawowych i 2 gimnazjów. Dowóz odbywa się 2 autokarami szkolnymi, przyczepą ciągnikową oraz autobusami PKS. Zatrudnionych jest 3 kierowców do dowozu własnym transportem oraz 2 opiekunki.			
Wydatki bieżące, w tym:	505.125	497.661	
- wynagrodzenia	138.728	136.022	
- pochodne od wynagrodzenia	27.334	26.833	

- odpisy na ZFŚS	3.666	3.666	
- pozostałe wydatki w tym:	335.397	331.140	
- herbata 182 - paliwo 89.487 - materiały remontowe 27.196 - sprzęt i inne 1.249 - naprawa autobusów 3.645 - badania lekarskie 50 - dowóz dzieci 202.726 - przegląd techniczny 1.225 - inne opłaty (znaczkki skarbowe) 867 - ubezpieczenia pojazdów 4.308 - opłaty za spaliny 205			
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	446.410	442.845	99,2
Zespół prowadzi obsługę finansowo - księgową dla 10 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, 1 przedszkola oraz zajmuje się organizacją dowozu dzieci do szkół i pomocą materialną dla uczniów.			
Wydatki bieżące, w tym:	446.410	442.845	
- wynagrodzenia	289.818	289.733	
- pochodne od wynagrodzeń	56.489	56.384	
- odpisy na ZFŚS	6.203	6.203	
- pozostałe wydatki, w tym:	93.900	90.525	
- herbata 387 - okulary korekcyjne 811 - materiały remontowe 2.993 - artykuły gospodarcze 777 - artykuły biurowe i druki 11.050 - prenumerata czasopism 4.176 - sprzęt 21.341 - środki czystości 601 - programy komputerowe 6.465 - żaluzje 650 - instrukcje p.poż. 145 - energia elektryczna 4.280 - woda 193 - gaz 8.086 - remont bieżący (naprawa sprzętu, schodów i gaśnic) 5.836 - usługi pocztowe 1.533 - rozmowy telefoniczne 11.464 - provizje bankowe 1.766 - opłaty RTV 57 - usługi transportowe 155 - szkolenia 2.213 - usługi introligatorskie 1.024 - wykonanie pieczętek 144 - dozór kotłowni 794 - usługi komunalne 525 - inne (dorabianie kluczy) 188 - dostęp do sieci Internet 847 - podróże służbowe krajowe 1.253 - ubezpieczenie mienia 771			
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42.486	38.536	90,7
Wydatki bieżące, w tym:	42.486	38.536	

- opłaty za studia i szkolenia 25.104			
- delegacje 13.432			
Rozdz. 80195 Pozostała działalność	341.998	310.931	90,9
Wydatki bieżące, w tym:	341.998	310.931	
- wynagrodzenia	1.560	1.560	
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	77.738	77.738	
- pozostałe wydatki, w tym:	262.700	231.633	
• środki żywności dla stołówek szkolnych 231.633			
Dział 851 - Ochrona zdrowia	195.664	194.134	
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195.664	194.134	
Wydatki bieżące, w tym:	195.664	194.134	
- wynagrodzenia i pochodne	63.700	63.314	
- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	57.120	57.120	
- dotacja dla Klubu Abstynenta „Trzeźwość” na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu	4.200	4.200	
- pozostałe wydatki, w tym:	70.644	69.500	
• czasopisma, publikacje o tematyce dotyczącej problemów alkoholowych, materiały edukacyjne do realizacji programów profilaktycznych 3.157			
• środki czystości i art. gospodarcze, art. papiernicze do Punktu Konsultacyjnego 1.422			
• paczki świąteczne dla rodzin dysfunkcyjnych 3.996			
• zakup materiałów do wyposażenia świetlic profilaktyczno - wychowawczych 6.924			
• zakup opału 5.990			
• zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych 1.996			
• zakup art. spożywczych 413			
• odprowadzenie podatku VAT za przekazaną darowiznę - drukarka do alkosensora 550			
• dożywianie dzieci objęte zajęciami profilaktyczno - wychowawczymi 19.202			
○ świetlica przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku-30 dzieci			
○ świetlica w SP w Trzebiczu - 20 dzieci			
○ świetlica w SP w Niegosławiu - 15 dzieci			
• udział w szkoleniu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 700			
• za usługi telekomunikacyjne 2.557			
• opłaty RTV 179			
• drobne naprawy, usługi konserwatorskie 1.480			
• koszty kolonii letniej w Pogorzeli dla 45 dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych 18.183			
• organizacja wyjazdu terapeutycznego dla grup AA i wynajem autokaru 2.090			
• delegacje dla członków GKRPA i Pełnomocnika 661			
Dział 852 - Pomoc społeczna	7.072.194	6.986.799	98,8
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	11.563	11.562	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	11.563	11.562	
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 11.562			
Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia	152.000	151.998	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	152.000	151.998	
- wynagrodzenia	100.380	100.379	
- pochodne od wynagrodzeń	20.083	20.082	
- odpis na ZFŚS	3.116	3.116	

- pozostałe wydatki, w tym:	28.421	28.421	
• środki czystości 1.438 • węgiel 4.487 • drewno 747 • mat. biurowe 2.254 • art. gosp. domowego 1.221 • materiały do prac z podopiecznymi 2.747 • paliwo 751 • energia elektryczna, woda 3.000 • opłaty RTV, multimedia 707 • usługi telekomunikacyjne 2.166 • usługi komunalne 862 • opłaty pocztowe 32 • wynajem autokaru 844 • wyjazdy służbowe 486 • usługi szklarskie 160 • naprawa telewizora, ksero, wzmacniacza 458 • odkurzacz 189 • czasopisma, pomoce dydaktyczne 227 • leki do apteczki 127 • godło, tablice informacyjne 469 • organizacja imprez 658 • świadczenia rzeczowe BHP 300 • szkolenia 849 • szafa biurowa 550 • program komputerowy 1.635 • przyłączenie Neostrady 1.057			
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.260.110	4.234.882	99,4
Wydatki bieżące, w tym:	4.256.560	4.231.332	
- wynagrodzenia	69.133	69.133	
- pochodne od wynagrodzeń	13.956	13.951	
- ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych	75.429	75.429	
- pozostałe wydatki, w tym:	4.098.042	4.072.819	
• świadczenia rodzinne dla 1.682 osób 3.869.174 • zaliczka alimentacyjna dla 131 osób 163.500 • druki wniosków do świadczeń rodzinnych 1.980 • prowizja bankowa za obsługę konta 19.488 • usługi informatyczne 4.848 • naprawa kserokopiarki 299 • szkolenie 750 • znaczki pocztowe 1.170 • neseser kasjerski 1.572 • komentarz do ustawy o świad. rodzinnych 152 • energia elektryczna, woda 1.364 • materiały biurowe 5.057 • zestaw komputerowy 3.465			
Wydatki majątkowe, w tym:	3.550	3.550	
- zakupy inwestycyjne (zakupiono zestaw komputerowy)	3.550	3.550	
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55.000	54.769	99,6
Wydatki bieżące, w tym:	55.000	54.769	

- składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (152 osoby) 54.769			
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	954.100	946.686	99,2
Wydatki bieżące, w tym:	954.100	946.686	
- zasiłki celowe dla 713 osób	88.700	88.700	
- zasiłki okresowe dla 748 osób	485.000	480.159	
- zasiłki stałe dla 141 osób	380.400	377.827	
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	588.534	540.952	91,9
Wydatki bieżące	588.534	540.952	
Ogółem wydano 907 decyzji w tym 58 odmownych. Wydano 849 decyzji dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych. Z tego wypłacono dla mieszkańców zasobów komunalnych 618 , spółdzielczych 177, zakładowych 19, własnościowych 35.			
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	510.791	508.545	99,6
Wydatki bieżące, w tym:	510.791	508.545	
- wynagrodzenia	330.028	330.028	
- pochodne od wynagrodzeń	68.238	68.094	
- odpis na ZFŚS	17.184	17.184	
- pozostałe wydatki, w tym:	95.341	93.239	
• świadczenia rzeczowe BHP, odzież ochronna, ekwiwalenty pieniężne 5.591 • paliwo 2.813 • materiały biurowe 5.468 • węgiel 8.820 • tonery 1.362 • publikacje, przepisy prawne 1.749 • modem 299 • energia elektryczna, woda 3.000 • legalizacja gaśnic 220 • prowizje bankowe 12.159 • usługi telekomunikacyjne 5.619 • znaczki pocztowe 6.408 • usługi komunalne 950 • oprawa księgi, dorabianie kluczy, konserwacja kserokopiarki, pieczętki 1.087 • druki 1.713 • szkolenie 2.079 • badania lekarskie 800 • opłaty abonament., pocztowe 153 • usługi informatyczne 8.090 • usługi teleinformatyczne 1.530 • oprawa godel 150 • naprawa lampy w samochodzie 321 • polisa ubezpieczeniowa, ubezpieczenie samochodu 1.924 • wyjazdy służbowe 1.003 • usługi geodezyjne, elektryczne 490 • środki czystości 989 • art. gosp. Domowego 586 • opony zimowe 540 • kalkulator 125 • neostrada 166 • remont komina 1.525 • transport żywności 400			

• usługi kominiarskie 183 • neseser kasjerski 1.600 • programy komputerowe 5.641 • zestawy komputerowe 6.161 • Dzienniki Ustaw 1.525			
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.700	20.639	99,7
Wydatki bieżące, w tym:	20.700	20.639	
- pochodne od wynagrodzeń	3.260	3.199	
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	17.440	17.440	
• psycholog zatrudniony na umowę zlecenie w Środowiskowym Domu Samopomocy 1.590 • opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie do opieki w miejscu zamieszkania osoby wymagającej usług specjalistycznych 15.850			
Rozdz. 85232 Centra integracji społecznej	104.200	102.668	98,5
Wydatki bieżące, w tym:	82.800	81.271	
- dotacje	82.800	81.271	
Wydatki majątkowe, w tym:	21.400	21.397	
- wyposażenie kuchni w CIS			
Rozdz. 85295-Pozostała działalność	415.196	414.098	99,7
Wydatki bieżące, w tym:	415.196	414.098	
- wynagrodzenia	22.770	22.757	
- pochodne od wynagrodzeń	4.595	4.579	
- odpis na ZFŚS	733	733	
- dotacje	20.000	20.000	
dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Drezdenku - koszty organizacji imprez dla dzieci niepełnosprawnych			
- pozostałe wydatki, w tym:	367.098	366.029	
• dożywianie dzieci w szkołach (1.237 osób), posiłek dla dorosłych i dzieci poniżej 6-go roku życia (376 osób) 354.742 • materiały biurowe 484 • środki czystości 177 • art. gosp. dom., książki, druki, apteczka 2.203 • organizacja imprez okolicznościowych 670 • energia elektryczna, gaz 881 • usługi telekomunikacyjne 1.376 • czynsz dzierżawny opłacany za pomieszczenia „Klubu Seniora” 3.858 • paliwo 220 • gaśnice 190 • opłata RTV 187 • wynajem autokaru 187 • projekt przebudowy sanitariatu 854			
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000	48.623	97,2
Rozdz. 85395 Pozostała działalność	50.000	48.623	97,2
Wydatki bieżące, w tym:	20.272	18.895	
- zakup materiałów promocyjnych, informacyjnych 6.825			
- zakup art. biurowych 3.100			
- zakup oprogramowania 4.004			
- przeprowadzenie szkolenia pracowników GCI 3.600			
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej komputery 1.179			
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 187			
Wydatki majątkowe, w tym:	29.728	29.728	
- zakup sprzętu komputerowego i drukarki jako wyposażenie Gminnego Centrum Informacji w ramach realizacji Programu Aktywiza-			

cji Zawodowej Absolwentów - „Pierwsza Praca” 29.728			
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	824.348	728.292	88,3
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	327.555	323.838	98,9
Wydatki bieżące, w tym:	327.555	323.838	
- wynagrodzenia	262.880	260.504	
- pochodne od wynagrodzeń	51.309	49.968	
- odpisy na ZFŚS	13.366	13.366	
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	485.793	393.672	81,0
Wydatki bieżące, w tym:	485.793	393.672	
- pozostałe wydatki, w tym:	485.793	393.672	
• pomoc dla uczniów 391.352			
• stypendia za osiągnięcia			
• w nauce i sporcie 2.320			
Rozdz. 85417 Szkolne Schroniska Młodzieżowe	11.000	10.782	98,0
Wydatki bieżące, w tym:	11.000	10.782	
- wynagrodzenia	2.548	2.548	
- pochodne od wynagrodzeń	522	521	
- pozostałe wydatki, w tym:	7.930	7.713	
• okna 5.000			
• materiały remontowe 2.000			
• art. gospodarcze i środki czystości 524			
• usługi komunalne i telekomunikacyjne 189			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.925.609	2.877.510	98,4
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.135.388	2.128.496	99,7
Wydatki bieżące, w tym:	100.000	99.962	
- umocnienie i wyniesienie brzegów rzeki St. Noteć 99.962			
Wydatki majątkowe, w tym:	2.035.388	2.028.534	
- uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic: Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego	14.750	14.740	
- uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, gaz, prąd, oświetlenie oraz budowa dróg osiedlowych w Drezdenku rejon Osiedle Południe, Południowa oraz Willowa	208.040	202.371	
- budowa kanalizacji burzowej Drezdenko ul. Łąkowa, Szkolna, Pomorska, Reymonta Etap I	134.100	133.062	
- budowa sieci i przyłączy wodociągowych ul. Krótka, Portowa, Długa w D-ku	194.733	194.710	
- budowa kanalizacji sanitarnej Drezdenko - Północ I Etap	1.483.765	1.483.651	
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	47.000	46.958	99,9
Wydatki bieżące, w tym:	47.000	46.958	
- prace porządkowe na wysypiskach w Trzebiczu, Gościmiu, Osowie 28.080			
- likwidacja dzikich wysypisk w Drezdenku ul. Aleja Piastów, zbiórka odpadów szkła, makulatury, plastików z terenu miasta i gminy 18.878			
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	110.525	102.689	92,9
Wydatki bieżące, w tym:	110.525	102.689	
- zakup koszy ulicznych, worków i rękawic 4.986			
- opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy 26.143			
- sprzątanie ręczne i mechaniczne ulic, placów na terenie miasta i gminy 71.560			
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87.500	83.344	95,3
Wydatki bieżące, w tym:	87.500	83.344	

- wynagrodzenia	1.024	1.024	
- pozostałe, w tym:	86.476	82.320	
• zakup kwiatów i krzewów 16.699 • paliwo do kosiarek 730 • materiały ogrodnicze, bieżące utrzymanie terenów zieleni 3.727 • remont ławek, koszy ulicznych, urządzeń zabawowych w parku przy ul. Kościuszki 3.269 • wykonano prace pielęgnacyjne - porządkowe na skwerach na terenie miasta przy pl. Wolności, pl. Wileński, ul. Poniatowskiego, Kościuszki, Krakowska (po byłym targowisku), Szkolna, St. Rynek, Mickiewicza i w parku przy ul. Kościuszki i Kopernika 57.533 • koszty zużycia wody 362			
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	481.150	456.147	94,8
Wydatki bieżące, w tym:	384.000	360.902	
- koszty zużycia energii elektrycznej 229.711			
- koszty konserwacji 943 punktów świetlnych 131.191			
Wydatki majątkowe, w tym:	97.150	95.245	
- budowa oświetlenia ulicznego wsi Rąpin			
- budowa oświetlenia ulic Zaulek, Niepodległości, Podgórna, Długa, Modropole	57.900 39.250	57.977 37.268	
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	64.046	59.876	93,5
Wydatki bieżące, w tym:	64.046	59.876	
- wynagrodzenia	200	200	
- pozostałe wydatki, w tym:	63.846	59.676	
• utrzymanie szaletu 856 • koszty związane z ochroną środowiska 10.430 • koszty dekoracji miasta w okresie świątecznym 8.715 • bieżące utrzymanie targowiska 39.675			
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.084.485	1.076.738	99,3
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.475	-	
Zadania bieżące	3.475	-	
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503.540	499.293	99,2
Wydatki bieżące, w tym:	495.540	494.829	
- dotacja dla Domu Kultury w Drezdenku na wydatki bieżące	460.000	460.000	
- pozostałe wydatki, w tym:	35.540	34.829	
• zakupiono sprzęt do sali wiejskiej w Trzebiczu i Kosinie, materiały do remontu sal w Goszczanowie i Osowie, piec do sali w Gościmiu 11.561 • zakupiono naczynia kuchenne do sali w Osowie oraz kosę spaliniową do Goszczanowca 2.530 • zakupiono firany do sali w Zielątkowie oraz środki czystości do sal wiejskich 413 • koszty zużycia energii elektrycznej 8.991 • koszty remontów bieżących w następujących szkołach: Trzebicz Nowy, Lubiewo, Lipno, Goszczanówek, Goszczanowiec i Niegosław 10.852 • przegląd gaśnic, usługa transportowa 482			
Wydatki majątkowe, w tym:	8.000	4.464	
- budowa szamba przy sali wiejskiej w Gościmiu			
Rozdz. 92116 Biblioteki	391.800	391.800	100,0
Wydatki bieżące, w tym:	391.800	391.800	
- dotacje dla biblioteki na wydatki bieżące	391.800	391.800	
Rozdz. 92118 Muzea	127.000	127.000	100,0

Wydatki bieżące, w tym:	127.000	127.000	
- dotacje dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej na wydatki bieżące	127.000	127.000	
Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków	51.400	51.400	
Wydatki bieżące, w tym:	51.400	51.400	
- dotacja na konserwację zabytków (wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XL III/387/05 z 29 grudnia 2005)	51.400	51.400	
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	7.270	7.245	99,7
Wydatki bieżące, w tym:	7.270	7.245	
- zakup art. żywnościowych na dożynki wiejskie w Czartowie 335			
- koszty organizacji imprezy kulturalnej pn. „Spotkanie na miedzy” 6.910			
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	623.500	606.334	97,2
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	339.712	326.367	96,1
Wydatki bieżące, w tym:	229.012	215.757	
- wynagrodzenia	85.677	85.404	
- pochodne od wynagrodzeń	16.258	16.208	
- pozostałe wydatki, w tym:	127.077	114.145	
• ekwiwalent za używanie własnej odzieży 366 • zakup sprzętu sportowego 11.356 • zakup narzędzi 213 • zakup materiałów biurowych, druki, pieczątki, puchary 5.035 • środki czystości, mat. do malowania, zakup programu komputerowego 2.215 • prenumerata prasy, zakup znaczków pocztowych 1.284 • zakup artykułów gospodarczych 2.708 • wyposażenie pomieszczenia socjalnego, pozostałe zakupy 2.609 • gaz 29.432 • energia 22.284 • woda 1.639 • montaż okien 3.991 • badania lekarskie 210 • rozmowy telefoniczne 4.138 • monitoring hali 2.379 • wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników 770 • koszty obsługi bankowej 1.047 • usługi kominiarskie 439 • koszty szkoleń pracowników 927 • nadzór autorski, wdrażanie programów 969 • legalizacja gaśnic, dozór techniczny, przegląd okresowy systemu alarmowego, instalacja Neostrady 3.909 • czyszczenie posadzki, konserwacja kotłowni 6.763 • wykonanie foldera 1.586 • wyrób pieczętek, koszty zmiany pomiaru energii, ogłoszenia 1.182 • opłaty internetowe 366 • podróże służbowe 166 • ubezpieczenie mienia 6.162			
Wydatki majątkowe, w tym:	110.700	110.610	
- budowa szamba przy szatni klubu sportowego w Gościmiu	10.700	10.610	
- modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku	100.000	8.296	
(wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XL III/387/05 z 29 grudnia 2005)		91.704	
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	283.788	279.967	98,7

Wydatki bieżące, w tym:	283.788	279.967	
- wynagrodzenia	738	652	
- dotacje	242.018	241.000	
- pozostałe wydatki	41.032	38.315	
Dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie otrzymali:			
- Klub Sportowy „Sokół” 25.000 - Klub Sportowy „Drezdenko” 35.000 - Klub Sportowy „Radowiak” 21.000 - Klub Sportowy „Leśnik” 25.000 - Klub Sportowy „Pumares” 8.000 - Klub Sportowy „Uran” 52.000 - Klub Sportowy „Lubuszanin” 75.000			
Pozostałe wydatki przeznaczono na:			
- nagrody i puchary dla zawodników oraz zakup dyplomów 14.015			
- koszty energii w klubach wiejskich 2.930			
- przewozy sportowców, koszty wyżywienia, przejazdu sędziów 21.302			
- kontrola sanitarna klubu sportowego w Gościmiu 31			
- opracowanie i emisja planszy informacyjnej o Wyścigu Kolarskim Mistrzostwa Polski Młodzików i Juniorów w Drezdenku 37			
Razem wydatki	31.473.029	30.795.906	97,8

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	Plan	Wykonanie	%
(Dział 900 Rozdz. 90011)			
I. Stan środków na początek roku 2005	118.829	118.829	100,0
II. Przychody	100.500	61.746	61,4
§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100.000	61.530	
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	216	
III. Koszty i inne obciążenia	218.329	122.064	55,9
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	22.783	22.748	
- edukacja ekologiczna		2.748	
- zakup koszy do śmieci		20.000	
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych, w tym:	195.546	99.316	
- sieć wodociągowa Kosin	78.000	1.816	
- sieć wodociągowa Gościm	117.546	97.500	
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.000	58.511	

Gospodarstwo pomocnicze p.n. „Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku”

Dz. 852 rozdz. 85232

I Przychody

	Plan	Wykonanie	%
§ 0830-Wpływy z usług	33.600	29.249	
§ 0920-Pozostałe odsetki	-	376	
§ 2420-Dotacje otrzymane z budżetu przez gospodarstwo pomocnicze na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	82.800	81.270	
§ 2660-Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze	57.120	57.120	
Razem	173.520	168.015	96,8

II Koszty i inne obciążenia

	Plan	Wykonanie	%
§ 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40	37	
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.035	17.947	
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.449	
§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne	4.860	4.801	
§ 4120-Składki na Fundusz Pracy	683	647	
§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe	15.660	11.520	
§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia	100.605	98.589	
§ 4220-Zakup środków żywności	300	281	
§ 4280-Zakup usług zdrowotnych	665	665	
§ 4300-Zakup usług pozostałych	31.512	25.242	
§ 4410-Podróże służbowe krajowe	500	465	
§ 4430-Różne opłaty i składki	660	656	
Razem	173.520	162.299	93,5
III Stan środków obrotowych netto		5.716	

Gospodarstwo pomocnicze powstało z dniem 2 maja 2005 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 30/05 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 20 kwietnia 2005 roku.

Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

- 1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu;
- 2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
- 3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
- 4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Sprzedaż usług na rzecz jednostki macierzystej tj. Gmina Drezdenko dokonuje się wg kosztów własnych.

Działalność usługową prowadzi w ramach następujących grup zawodowych:

- a) budowlano - porządkowej,
- b) ogrodniczo - porządkowej,
- c) opiekunów - porządkowych w tym dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.

Założony plan przychodów wykonano w 96,8%.

Poniesiono koszty

- 1) wynagrodzenia i pochodne - plan - 39.238 - wykonanie - 36.364,

- 2) pozostałe koszty - plan - 134.282, wykonanie - 125.935, w tym:

- ekwiwalent za pranie odzieży 37,
- art. biurowe, pieczątki 1.549,
- narzędzia i art. ogrodnicze 13.623,
- odzież ochronna i worki na śmieci 2.458,
- woda, napoje, tacki, plandeka 208,
- środki czystości, znaczki pocztowe 358,
- wyposażenie kuchni 42.070,
- książki ogrodnicze, testy psychologiczne 1.279,
- apteczka, nożyczki, wózek gospodarczy, art. gospodarcze 6.293,
- projektor, maszyny do szycia, kosiarki 12.713,
- meble biurowe, szafy 12.832,
- zestaw komputerowy, łącze internetowe, program komputerowy 4.889,
- art. BHP i p.poż 257,
- paliwo 59,
- zakup środków żywności 281,
- badania profilaktyczne 665,
- opłaty bankowe, usługi fotograficzne 717,
- szkolenia, kursy 10.942,
- zakup posiłków 13.584,
- podróże służbowe krajowe 465,
- koszty ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków 656.

Środek specjalny „Drogi publiczne gminne”

	Plan	Wykonanie	%
(Dział 600 Rozdz. 60016) na 30 czerwca 2005			
I. Stan środków na początek roku 2005	-	12.207	
II. Przychody	-	150	
1. pozostałe odsetki	-	150	
III. Wydatki	-	12.357	
1. wpłata do budżetu ze środków specjalnych	-	12.357	
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	
Z dniem 1 stycznia 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta znosi środki specjalne. W związku z powyższym zadania te przeniesiono na dochody i wydatki budżetowe dotyczące dróg publicznych (wpływy za zajęcie pasa drogowego)			

Środek specjalny „Dożywianie dzieci w szkołach”

	Plan	Wykonanie	%
(Dział 801 Rozdz. 80195) na dzień 30 czerwca 2005			
I. Stan środków na początek roku 2005	-	10.756	
II. Przychody	-	-	
III. Wydatki	-	10.756	
1. wpłata do budżetu ze środków specjalnych	-	10.756	
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	
Z dniem 1 stycznia 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta znosi środki specjalne. W związku z powyższym zadania te przeniesiono na dochody i wydatki budżetowe dotyczące dożywiania dzieci w szkołach			

Środek specjalny „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

	Plan	Wykonanie	%
(Dział 921 Rozdz. 92105) na 30 czerwca 2005r.			
I. Stan środków na początek roku 2005	-	3.475	
II. Przychody	-	-	
III. Wydatki	-	3.475	
1. wpłata do budżetu ze środków specjalnych	-	3.475	
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	
Z dniem 1 stycznia 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta znosi środki specjalne. W związku z powyższym zadania te przeniesiono na dochody i wydatki budżetowe dotyczące wpłaty na koszty publikacji poświęconej historii regionu pt. „Nad Wartą i Notecią”			

1786

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYTOCZNA ZA 2005 ROK

Na realizację zadań własnych, zleconych w 2005r. przeznaczono środki finansowe pochodzące z następujących źródeł:

- dochody własne Gminy,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych,
- dotacje celowe na zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień,
- środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych,
- subwencja oświatowa,
- subwencja wyrównawcza,
- środki pochodzące ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budżet uchwalony przez Radę Gminy po stronie dochodów wynosił 9.510.455zł, natomiast po stronie wydatków 10.828.235zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 1.317.780zł zaplanowano pokryć z kredytu.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku, budżet gminy:

- zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1.625.457zł i na koniec 2005r. wyniósł 11.135.912zł,
- zwiększył się po stronie wydatków o kwotę 1.617.677zł i na koniec 2005r. wyniósł 12.445.912zł.

Na zwiększenie budżetu miały wpływ następujące wprowadzone zmiany:

1. Dotacje na zadania zlecone – 303.114zł, z tego na:

- 1) Urzędy wojewódzkie - 8 000zł, w tym:
 - dotacje celowe na zakupy inwestycyjne – 8.000zł;
- 2) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 49.697zł, w tym:
 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 29.351zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu – 16.046zł,
 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, bur-

mistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 4.300zł;

3) Pomoc społeczną – 245.417zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 228.990zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 2.357zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne – 14.070zł.

2. Dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumień – 100.758zł, z tego na:

- 1) Rolnictwo i łowiectwo - projekt „Agroturystyka” (EFS i budżet państwa) – 14.009zł;
- 2) Transport i łączność – droga gminne (Urząd Marszałkowski) – 16.000zł;
- 3) Oświata i wychowanie – internet w szkołach podstawowych i gimnazjum – 4.925zł;
- 4) Ochrona zdrowia – winda w ośrodku zdrowia (Urząd Marszałkowski) – 45.000zł;
- 5) Edukacyjna opieka wychowawcza - szkolne schroniska młodzieżowe – 10.439zł;
- 6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – internet w bibliotece gminnej – 10.385zł.

3. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 297.268zł, z tego na:

- 1) Oświata i wychowanie - 6.567zł, w tym:
 - szkoły podstawowe (wyprawka szkolna) - 2.047zł,
 - pozostała działalność - 4.520zł;
- 2) Pomoc Społeczna - 164.540zł, w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpie. społeczne - 117.500zł,
 - pozostała działalność (posiłek dla potrzebujących) - 47.040zł;

3) Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów - 126.161zł.

4. Środki finansowe na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł - 322.880zł, z tego na:

- 1) Transport i łączność (ANR) - 96.000zł;
2) Oświatę i wychowanie - 22.280zł:
- szkoły podstawowe – projekt Szkoła Marzeń (EFS i budżet państwa) - 22.880zł;
3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ANR) - 204.000zł.
5. Zmiany subwencji ogólnej - 214.882zł, z tego:
- subwencji oświatowej - 214.882zł.
6. Wprowadzenie dodatkowych dochodów - 386.555zł - w następujących działach:
1) Wpływy z tytułu utraconych dochodów w pod. od nieruchomości (PFRON) - 5.951zł;
2) Rolnictwo i łowiectwo:
- pozostała działalność - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 343.415zł;
3) Turystyka – wpływy z usług - 2.841zł;
4) Gospodarka mieszkaniowa - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - 14.484zł;
5) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 3.700zł;
6) Administracja publiczna – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):
- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej - 150zł;
7) Oświata i wychowanie:
- szkoły podstawowe - otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej - 3.830zł,
- gimnazja – wpływy z usług (hala) – 9.184zł;
8) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 3.000zł.
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych - 120.000zł.
Dochody zostały zrealizowane w 101,93%, co przedstawia szczegółowo tabela Nr 1.

Dochody gminy według źródła pochodzenia za 2005r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody własne	4.405.707	4.643.128	105,41
2	Subwencja ogólna, w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza	3.730.046 3.165.191 565.215	3.730.406 3.165.191 565.215	100,00 100,00 100,00
3	Dotacje celowe, w tym: - na zadania zlecone - na zadania własne - na zadania powierzone i realiz. na podst. porozum.	2.555.968 1.941.049 514.161 100.758	2.532.382 1.939.686 491.938 100.758	99,08 99,93 95,68 100,00
4	Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (SAPARD, ANR, EFS - Szkoła Marzeń)	437.880	438.452	100,13
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących JST	5.951	5.951	100,00
	Ogółem	11.135.912	11.350.319	101,93

Zaległości na koniec 2005r. w spłacie podatków i innych opłat wynoszą ogółem 576.915zł, z tego min.:

- podatek rolny od osób fizycznych - 166.815zł,
- podatek rolny od osób prawnych - 65.191zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 203.022zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 129.827zł,

- podatek leśny od osób fizycznych - 1.904zł,
- podatek leśny od osób prawnych - 237zł,
- podatek od środków transportu od osób fizycznych - 9.762zł,
- podatek od posiadania psów - 157zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 93,7%, co przedstawia szczegółowo tabela Nr 2.

Rok 2005 zamknął się deficytem w kwocie 315.611zł, ale wygospodarowano również wolne środki.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2005r. wynosił 1.570.000zł.

Na początku roku zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 300.000zł na finansowanie bieżącego niedoboru finansowego oraz kredyt długoterminowy w kwocie 1.700.000zł (w dwóch transzach tj. 30 czerwca 2005r. i 30 września 2005r.) na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Jednocześnie w okresie sprawozdawczym spłacono:

- pożyczkę zaciągniętą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kanalizację w Rokitnie w kwocie 20.000zł,
- kredyt krótkoterminowy w kwocie 300.000zł,
- oraz cztery raty kwartalne kredytu długoterminowego na łączną kwotę 329,424zł zaciągniętego z GBS w Przytocznej.

Natomiast WFOŚiGW umorzył pożyczki na łączną kwotę 150.000zł (tj. pożyczkę w kwocie 90.000zł zaciągniętą na kanalizację sanitarną w Lubikowie oraz pożyczkę w wysokości 60.000zł zaciągniętą na kanalizację w Rokitnie).

Biorąc powyższe pod uwagę, zadłużenie gminy z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2005r. wyniosło 2.770.576zł, z czego do spłaty pozostaje:

- kredyt z GBS w Przytocznej na kwotę - 1.070.576zł,
- oraz kredyt z Banku Pocztowego w Gorzowie Wlkp. - 1.700.000zł.

Na płace i pochodne w 2005r. w jednostkach wydatkowano 4.370.688zł, co stanowi 37,47% ogólnych wydatków.

Na inwestycje realizowane z budżetu gminy przeznaczono kwotę 1.476.752zł, co stanowi 12,66% ogólnych wydatków.

Realizację przychodów i kosztów w zakładzie budżetowym GZKM przedstawia tabela Nr 3.

Realizację przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia tabela Nr 4.

Rzeczowe wykonanie zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatki poniesiono m.in. na:

- opłaty za utylizację padliny oraz szczepienie bezpańskich psów - 565zł,
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 4.728zł,
- ekspertyzę meteorologiczną - 305zł,
- zorganizowano wyjazd do Glisna -495zł,

- na kurs z agroturystyki dla rolników i domowników pt. „Agroturystyka szansą dla rozwoju wsi i rolnika”, który finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa - 13.942zł.

Transport i łączność

Zgodnie z opracowaną dokumentacją wykonano kapitalne remonty dróg gminnych na łączną kwotę - 148.322zł, z czego m.in.

- na drogę Chelmsko - Żabno (810 mb) wydatkowano - 46.862zł,
- pozostałe bieżące remonty nawierzchni dróg gminnych i ulic - 104.460zł,
- zamontowano bariery ochronne na ul. Pocztowej, zabezpieczono roboty przy ul. XXX-lecia PRL - 5.222zł,
- sporządzono dokumentację oraz mapy na oświetlenie drogowe w miejscowościach Gaj, Lubikowo i Rokitno - 7.320zł,
- na zimowe utrzymanie dróg, chodników wydatkowano kwotę - 23.367zł,
- ustawiono znaki drogowe w miejscowości Przytoczna - 4.605zł.

Wykonano również następujące inwestycje na łączną kwotę - 1.049.380zł, w tym:

- budowa nawierzchni drogi w ul. Krzywej, Pocztowej wraz z odwodnieniem liniowym ul. Krzywa, Pocztowa i XXX-lecia PRL w miejscowości Przytoczna - 765.416zł,
- przebudowa nawierzchni drogi w Przytocznej ul. Jeziorna, XXX-lecia PRL z odwodnieniem liniowym w ul. Jeziornej - 229.950zł,
- budowa chodnika w Przytocznej, ul. Łąkowa - 6.371zł,
- zagospodarowanie terenu między blokami - 40.000zł,
- ciąg pieszy prowadzący na ośrodek wypoczynkowy w Lubikowie - 7.643zł.

Turystyka

- poniesiono wydatki związane z wyposażeniem schroniska przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Przytocznej (zakupiono 50 łózek na kwotę 20.000zł),
- zakupiono poduszki, kołdry i poszewki (30 kompletów).

Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego - wyceny, pomiary, ogłoszenia przetargowe, operaty szacunkowe - 4.174zł,
- przekazanie dotacji dla Gminnego Zakładu

Gospodarki Komunalnej - 54.000zł.

Działalność usługowa

- opracowanie dokumentacji do zmian w planie zagospodarowani przestrzennego - 224.699zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne - 19.420zł.

Administracja publiczna

Na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji publicznej wydatkowano kwotę - 69.060zł, z tego:

- Urząd Wojewódzki - 69 060zł.

Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)

W 2005 roku odbyło się:

- 10 sesji Rady Gminy oraz
- 11 posiedzeń komisji rewizyjnej,
- 7 posiedzeń komisji finansów,
- 9 posiedzeń komisji oświaty,
- 4 posiedzenia komisji bezpieczeństwa publicznego,
- 5 wspólnych posiedzeń komisji.

Za udział w 10 sesjach i 36 posiedzeniach komisji wypłacono:

- radnym - 53.971zł,
- wynagrodzenie dla przewodniczącego i zastępcy - 25.518zł,
- sołtysi (diety oraz ryczałt za dojazdy) - 10.500zł.

W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.458zł, m.in. na: zakup materiałów biurowych, kalendarzy, kwiatów, upominków, eksploatację ksero, zakup art. spożywczych na sesje, tj. kawa, herbata, napoje.

W zakresie usług pozostałych wydatkowano kwotę 7.597zł, m.in. na: prenumeratę „Wspólnoty” oraz „Pojezierza” (w wys. ½ wydatków), publikację życzeń świątecznych, kondolencji, rachunki telefoniczne, szkolenia Przewodniczącego Rady, turniej piłki nożnej, zawody strzeleckie, konsumpcję 15-lecie samorządów.

Urząd Gminy

W ramach wydatków na materiały, usługi materialne oraz remonty pokryto min koszty poniesione na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia - 45.779zł, w tym: zakup materiałów biurowych - 13.025, paliwa i części zamiennych do „Poloneza” - 8.790zł, szaf i biurek dla pracowników Urzędu, lodówki, sofy do sekretariatu 15.527zł, zakup środków czystości 1.945zł, zakup UPS,

bindownicy, drukarki igłowej - 2.372zł, publikacje i broszury, druki, program komputerowy EWOPIS do Wydziału Rolnictwa - 1.281zł, zakup kwiatów, nagród przez Wójta Gminy 2.556zł;

- 2) zakup energii, gazu, wody - 18.637zł;
- 3) zakup usług remontowych (remont pomieszczeń budynku - położenie podłóg w dolnej części budynku oraz wyremontowanie pomieszczenia socjalnego, pokrycie dachu) - 14.573zł;
- 4) zakup usług zdrowotnych - 290zł;
- 5) zakup usług pozostałych - 129.182zł, w tym: opłaty za przesyłki skredytowane - 21.391zł, rachunki telefoniczne - 21.162zł prenumeratę dzienników, prasy - 11.298zł, szkolenia pracowników - 6.029zł, eksploatację ksero i drukarek, rozbudowę sieci internetowej, obsługę informatyczną - 6.280zł, aktualizację programów komputerowych, konserwację sprzętu komputerowego oraz opiekę autorską, serwis BIP - 15.619zł, obsługa prawna - 23.790zł oraz na koszty związane z eksploatacją samochodu Polonez (badania techniczne, naprawa, przegląd - 2.419zł), sprzątanie budynku Urzędu Gminy- 15.611zł oraz wywóz nieczystości, opłaty komornicze, prowizje BS, oprawa dzienników ustaw, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, pieca c.o., kasy fiskalnej, deratyzacja;
- 6) podróże służbowe krajowe - 10.131zł;
- 7) różne opłaty i składki - 17.189zł, w tym m.in.: ubezpieczenie pojazdu oraz budynku (2.379zł), składki na Pro-Europa Viadrina, Stowarzyszenie Gmin Nadobrzeńskich, WOKIS;
- 8) zakupy inwestycyjne - 9.962 (zakup 3 zestawów komputerowych oraz drukarki laserowej i programów antywirusowych);
- 9) promocja JST - na ten cel wydatkowano kwotę 9.717zł (program HIT, zdjęcia satelitarne gminy, utworzenie strony internetowej, publikacje, reklamy, księga laureatów).

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

Wydatki na zadania zlecone, tj. diety dla członków komisji wyborczych oraz inne koszty związane z wyborami na Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, do rady gminy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Wojewódzkie Policji:

- środki w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji.

Ochotnicze straże pożarne:

- wynagrodzenie za udział w pożarach i akcjach ratunkowych, wynagr. Komendanta OSP, umowy zlecenia, koszty poniesione za przejazd na Komisję Lekarską - 12.252zł,
- części zamienne, akcesoria, płyny, akumulatory, oleje do pojazdów oraz sprzętu 2.753zł,
- zakup paliwa: ON – 3.947,97, ET – 3.066,95 - 7.015zł,
- sprzęt pożarniczy – ubranie koszarowe 21 szt. 4.200,03; buty strażackie 6 par 1.260,03 - 5.460zł,
- zawody sportowo - pożarnicze (nagrody, puchar), zawody wędkarskie - 910zł,
- badania lekarskie strażaków - 2.245zł,
- koszty przejazdu na szkolenie ratowników i szeregowców - 976zł,
- badania techniczne pojazdów - 660zł,
- przegląd gaśnic, lukasa, holmatro, komina - 1.248zł,
- energia, woda, gaz - 5.958zł,
- pozostałe opłaty: rachunek telefon., prenumerata - 479zł,
- środki czystości, napoje do pożarów, flaga związku, pieczęć - 295zł,
- zakup gaśnic, wyposażenia apteczki, szyn Krammera i kołnierza - 772zł,
- obchody 60-lecia OSP P-na - 3.428zł,
- usługi remontowe: remont samochodu STAR – 2.749,88; naprawa instalacji elektrycznej remizy w Goraju 1.980,00 i farba – 135,00; remont remizy i dachu w Przytocznej – 3.990,73 - 8.856zł,
- ubezpieczenie pojazdów – NW, CO, członków OSP - 10.133zł.

Obrona Cywilna

- zakup dwóch masek przeciwgazowych z filtropochłaniaczami oraz dwóch łopat - 1.000zł.

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

Na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, czyli głównie na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wydatkowano 19.591zł.

Obsługa długu publicznego

Na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano łącznie kwotę 125.099zł, w tym:

- odsetki od kredytu długoterminowego GBS – 81.110zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego Banku Pocztowego 41.062zł,
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW- 2.927zł.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Realizowano zadania w zakresie obsługi szkół, gimnazjum, przedszkola i przedszkoli przy szkołach podstawowych. Na terenie gminy Przytoczna działają następujące placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa w Przytocznej z filią w Rokitnie i Chelmsku,
- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie wraz z filią w Lubikowie,
- Gimnazjum w Przytocznej,
- Przedszkole Gminie w Przytocznej.

W szkołach uczy się ogółem 688 uczniów, w tym w szkołach podstawowych 391 uczniów, w Gimnazjum 229 uczniów. W przedszkolu objętych jest opieką 68 dzieci. Ogółem placówki oświatowe zatrudniają 94 osoby.

Na remonty placówek oświatowych wydatkowano 100.456zł i wykonano m.in. następujące prace:

- 1) Gimnazjum w Przytocznej - 29.892zł, w tym:
 - remont kominów,
 - roboty nawierzchniowe na placu apelowym;
- 2) Szkoła Podstawowa w Przytocznej - 20.496zł, w tym:
 - wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej,
 - wymiana okien w salach lekcyjnych, w stołówce oraz w świetlicy,
 - położono wykładzinę w bibliotece szkolnej,
 - remont ogrodzenia oraz prace wodno – kanalizacyjne,
 - drobne prace remontowe, malarskie i kanalizacyjne w stołówce szkolnej i w świetlicy;
- 3) Szkoła Podstawowa w Wierzbnie - 8.400zł, w tym:
 - wymiana okien w salach lekcyjnych,
 - malowanie sal lekcyjnych,
 - montaż listew odbojowych,
 - wymiana kaloryfera w szkole filialnej w Lubikowie;

4) Przedszkole - 25.732zł, w tym:

- położenie wykładziny na korytarzach,
- wymiana opraw elektrycznych z osprzętem w salach zabaw,
- prace remontowo – malarskie,
- częściowa wymiana okien w budynku;

5) Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 1.800zł, w tym: drobne prace malarskie;

6) Świetlice szkolne i stołówki oraz szkolne schroniska młodzieżowe - 14.136zł:

- drobne prace malarskie, naprawcze, położenie wykładziny.

Ze środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych zrealizowano m.in. następujące wydatki:

1) Szkoły Podstawowe:

- krzesła, stoły, gabloty;

2) Gimnazjum:

- meble do klas lekcyjnych,
- zamontowano kotary ochronne na okna w sali gimnastycznej;

3) Przedszkole

- stolik pod komputer oraz stół ze zlewomywakiem.

Ponadto we wszystkich placówkach oświatowych ponoszono wydatki na opłaty za przesyłki skredytowane, rachunki telefoniczne, prenumeratę prasy, doskonalenie zawodowe nauczycieli, eksploatację ksero i drukarek, rozbudowę sieci internetowej, konserwację sprzętu komputerowego oraz na wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, deratyzację.

Na zakupy inwestycyjne w Oświacie w 2005r. wydatkowano kwotę 16.760zł:

- zakupiono kserokopiarki w szkołach podstawowych w Przytocznej i w Wierzbnie oraz w Gimnazjum w Przytocznej.

Na dowożenie uczniów do szkół w 2005r. wydatkowano 248.414zł.

Ponadto w październiku 2005r. Szkoła Podstawowa w Przytocznej zakwalifikowała się do programu „Szkoła Marzeń”, który finansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Jest to projekt pomocy uczniom ze szkół wiejskich, aby mogli realizować swoje plany i marzenia edukacyjne i życiowe. W ramach tego projektu wydatkowano 22.880zł, które w całości wykorzystano przede wszystkim na zakup materiałów do prowadzonych zajęć, dowozy dzieci na zajęcia, wyżywienie dzieci podczas wycieczek, koszty do-

datkowego ogrzewania szkoły podczas prowadzonych zajęć, zakup sprzętu trwałego oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia.

W tym rozdziale poniesiono również wydatki na pomoc materialną dla uczniów na kwotę 125.016zł.

Ochrona zdrowia

Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatkowano środki w zakresie fluoryzacji – 1.969zł oraz rozpoczęto inwestycję „Budowa windy w ośrodku zdrowia”, na którą wydano 66.717zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ze środków przeznaczonych na ten cel finansowano m.in. następujące zadania:

1) diety za udział w posiedzeniach komisji, delegacje - 5.208,00zł;

2) prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia członków komisji, pełnomocnika, pedagoga, terapeuty - 39.569zł, w tym, m.in.:

- zakup i dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych - 2.532,00zł,
- dofinansowanie aktywnych form wychowawczych dla dzieci i młodzieży - 10.956,00zł,
- wspieranie działań profilaktycznych przez koalicję trzeźwości (dyr. szkół, nauczycieli, pedagoga, rady sołeckie) - 10.197,00zł,
- działania profilaktyczne, spektakle profilaktyczne - 7.397,00zł,
- finansowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - 1.490,00zł;

3) zorganizowanie form pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu rodzin alkoholików, ochrona przed przemocą w rodzinie - 35.920zł, w tym m.in.:

- koszty funkcjonowania klubu Abstynenta „Ania” w Przytocznej - 4.455.81zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego - 4.600,00zł,
- badania wykonane przez biegłego sądowego celem wydania opinii w sprawie uzależnień - 2.964,00zł,
- prowadzenie zajęć w świetlicach, wyposażenie świetlic - 18.739,70zł,
- wynagrodzenia gospodarza klubu AA, gospodarza świetlicy w Krasnym Dłusku - 5.160,00zł i opiekuna na świetlicy „CARI-TAS” P-na;

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązy-

waniu problemów alkoholowych:

- wspieranie działań podejmowanych przez instytucje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia 7.000,00zł.

Pomoc społeczna

W roku sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytocznej realizował zadania własne

gminy oraz zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej. Realizowane były również zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz świadczenia rodzinne i alimentacyjne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Realizacja zadań pod względem ilościowym kształtowała się następująco:

Zadania własne gminy:

	Liczba rodzin	kwota
1) posiłek (83 308 świadczeń)	437	113.040zł
2) usługi opiekuńcze (2 075 świadczeń)	9 (osób)	13.924zł
3) zasiłki celowe i w naturze	306	124.486zł
w tym: specjalne celowe	49	15.339zł
4) wyprawienie pogrzebu	2	3.276zł
5) zdarzenia losowe	3	5.238zł
6) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych	106	
7) praca socjalna	297	
w tym wyłącznie praca socjalna	36	
8) interwencja kryzysowa	16	
9) poradnictwo specjalistyczne	76	
10) zasiłek okresowy (finansowany tylko z dotacji)	281	222.758zł
11) dodatki mieszkaniowe	140	119.222zł
z tego w zasobie:		
- gminnym	141 świadczeń	18.171zł
- spółdzielczym	79 świadczeń	12.486zł
- wspólnot mieszkaniowych	786 świadczeń	74.818zł
- prywatnym	59 świadczeń	5.846zł
- innym	55 świadczeń	7.901zł

Zadania zlecone gminie

1) zasiłek stały	62	184.570zł
2) składka na ubezpieczenie zdrowotne	43	14.302zł

W roku sprawozdawczym z pomocy OPS skorzystały 563 rodziny, tj. 1.628 osób. Z usług opiekuńczych skorzystało ogółem 9 osób, natomiast z pomocy w postaci socjalnej, poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej skorzystały 389 rodzin, z czego 36 wyłącznie w postaci pracy socjalnej (nie korzystały z zasiłków).

Liczba osób w rodzinach, które zostały objęte opieką OPS stanowi 26,84% ogółu mieszkańców gminy.

Zauważa się niewielką tendencję wzrostową ilości osób objętych pomocą finansową Ośrodka w porównaniu do roku ubiegłego, gdyż stale rejestrowane są nowe środowiska wymagające wsparcia w postaci pracy socjalnej, terapii oraz poradnictwa specjalistycznego. Podobnie jak w roku ubiegłym, liczba ujawnionych przestępstw przeciwko rodzinie, tzn. w szczególności przemocy w rodzinie i niealimentacji ma także tendencję wzrostową, co powoduje konieczność stosowania interwencji kryzysowej oraz ścisłej współpracy z Policją, sądami rodzinnymi i kuratorami sądowymi w tym zakresie.

Główne przyczyny zwracania się o pomoc to:

- ubóstwo - 82,0%,
- bezrobocie - 59,60%,
- długotrwała choroba - 25,63%,
- bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych - 25,10%,
- niepełnosprawność - 22,10%,
- rodziny niepełne - 4,00%,
- alkoholizm w rodzinie - 6,00%,
- przemoc w rodzinie i sytuacja kryzysowa - 5,80%,
- potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności - 10,30%.

W ramach zadań zleconych wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne - 412.101zł – 9.106 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne - 165.600zł – 1.150

świadczeń,	tlenia drogowego - 51.902zł.
- świadczenie pielęgnacyjne - 167.230zł - 399 świadczeń,	Pozostała działalność
- składki na ubezpieczenie społeczne - 49.443zł - 362 świadczenia,	- wydatki na rekultywację wysypiska śmieci w Goraju - 59.350zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 8.018zł - 224 świadczenia,	Zakłady gospodarki komunalnej
- dodatek z tyt. urodzenia dziecka - 22.500zł - 45 świadczeń,	Dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej przyznano dotację podmiotową w kwocie 335.000zł, która została przeznaczona na bieżące utrzymanie zasobów.
- dodatek z tyt. urlopu wychowawczego - 119.133zł - 294 świadczenia,	Dotację oraz inne uzyskane wpływy przeznaczono m.in. na następujące zadania:
- dodatek z tyt. samotnego wych. dziecka i utraty zasiłku dla bezrobotnych - 15.893zł - 40 świadczeń,	- remonty bieżące, obsługa, energia elektryczna, dozór techniczny, remonty sprzętu (przyczep, równiarki, beczkowsu, ciągnika, RCW, volkswagena, ubezpieczenie sprzętu, utrzymanie warsztatu, remont pomieszczeń socjalnych, magazynowych) - 59.000zł, w tym remont tylko beczkowsu - 27.000zł,
- dodatek z tyt. samotnego wychowania dziecka - 394.844zł - 2.000 świadczeń,	- utrzymanie ulic, zieleni, przystanków i prace porządkowe na terenie Gminy - 49.600zł,
- dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego - 39.630zł - 587 świadczeń,	- eksploatacja mieszkań gminnych - 24.000zł,
- dodatek z tyt. dojazdów do szkoły - 71.160zł - 1.799 świadczeń,	- remonty chodników, w tym w Rokitnie - 13.800zł,
- dodatek z tyt. zamieszkiwania w internacie - 10.080zł - 126 świadczeń,	- roboty nawierzchniowe - przystanek w Nowej Niedzwicy - 3.000zł,
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego - 62.550zł - 695 świadczeń.	- podjazdy dla autobusów przy szkole podstawowej w Przytocznej - 1.700zł oraz przy Gimnazjum w Przytocznej - 1.500zł,
Wnioski na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami złożyło 567 osób i liczba ta stale rośnie.	- remont biurowca, montaż c.o., monitoring, remont wiaty - 29.800zł,
Łącznie na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wydatkowano kwotę 1.134.591zł.	- zakup wodomierzy, źródeł, montaż - 4.000zł,
Na świadczenia opiekuńcze wydatkowano łącznie 332.830zł.	- modernizacja oczyszczalni ścieków w Przytocznej (przewiert, kolektor tłoczny, wykonanie studni, prace porządkowe przy strudze lubikowskiej, zbiornik) - 40.000zł,
Ogółem na świadczenia rodzinne i opiekuńcze wydano - 1.467.421zł.	- remont budynku przy ul. Lipowej zniszczonego w wyniku pożaru - 20.400zł,
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- remont mieszkania w Rokitnie 56 - 5.000zł,
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- zakup dwóch piecy co - 5.500zł,
Na inwestycje w 2005r. wydatkowano kwotę 298.973zł, w tym:	- administrowanie obiektami gminnymi - 6.700zł.
- przebudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Przytocznej 59.898zł,	Na pobór zimnej wody i odbiór ścieków dokonano w 2005r.
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Przytocznej, ul. Polna, Środkowa, XXX-lecia PRL, Pocztowa i przyłącza - 239.074zł.	- wymiaru w kwocie 574.763zł,
Oczyszczanie miast i wsi	- wpłacono 600.632zł.
Poniesiono wydatki na zbiórkę selektywną odpadów łącznie na kwotę 8.519zł.	Ogółem zaległości w opłatach za wodę i ścieki na koniec 2005r. wynoszą 154.782zł, w tym:
Oświetlenie ulic, placów i dróg	- od osób fizycznych - 141.763zł,
Na oświetlenie drogowo w 2005r. wydatkowano kwotę 126.422zł, natomiast na konserwację oświe-	

- od osób prawnych – 13.019zł.

Na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych wydatkowano w 2005r. 35.691zł.

Wpłaty za 2005r. z ww. tytułów wyniosły 32.235zł.

Zaległości z tytułu opłat na koniec 2005r. wynoszą 218.895zł, z tego:

- zaległości w opłatach za lokale wspólnot mieszkaniowych własnościowe - 63.885zł,
- zaległości w opłatach za mieszkania gminne - 155.010zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

GOKIS prowadzi obsługę finansową i merytoryczną placówek kultury i kultury fizycznej (domu kultury, bibliotek, świetlic, klubów sportowych).

W 2005r. działały następujące kółka zainteresowań i sekcje: sekcja plastyczna, sekcja taneczna, wokalna, studio piosenki, turystyczno-krajoznawcza, spotkania drużyny harcerskiej, klub poezji, zajęcia w klubie seniora, sekcja szachowa.

GOKIS organizował lub uczestniczył w organizacji następujących imprez:

- finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 200zł,
- XXI Festiwal Piosenki Dziecięcej w Przytocznej - 3.850zł,
- spektakl teatralny „Skarbnikowi Dary” - 450zł,
- seans filmowy „Inni mamocni” - 400zł,
- Wieczór Walentynkowy „Do zakochania jeden krok”, koncert zespołu KEJ-FM - 470zł,
- Otwarty Konkurs Ortograficzny „Złote pióro” - 200zł,
- Turniej OLDBOJÓW - 500zł,

- obchody 60-lecia OSP w Przytocznej, występy artystyczne Studia Piosenki GOKIS oraz zespołu T-teens - 200zł,

- Konkursy Recytatorski dla dzieci i młodzieży - 300zł,

- Konkursy Literackie, wieczór autorski Edwarda Dębickiego- promocja książki „Ptak umarłych”, oprawa muzyczna - zespół „TERNO” - 650zł,

- Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej - 1.120zł,

- XIII edycja wyścigu kolarskiego „Szukamy kolarskich talentów” - 4.000zł,

- Dzień Dziecka, Święto Sportu - 2.500zł,

- dożynki gminne - 8.300zł,

- imprezy okolicznościowe,

- rozgrywki w tenisie stołowym - 400zł,

- zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży - 200zł,

- pomoc w organizowaniu imprez przez szkoły i przedszkole (nagłośnienie, oprawa muzyczna, plastyczna).

Kultura fizyczna i sport

Środki przeznaczono na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy. Zorganizowano również „Turniej piłki nożnej” (1.200zł), „XXI Masowy bieg przełajowy im. T. Hopfera” (3.960zł).

Przyznano dotację dla organizacji pożytku publicznego tj. klubu sportowego „Zjednoczeni” w wysokości 23.500zł.

Środki do dyspozycji samorządów wiejskich

Środki finansowe przeznaczone do dyspozycji samorządów wiejskich zostały wykorzystane w następujących działach:

Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie
600 - Transport i łączność	2.000	2.000
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	2.630	2.630
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2.820	2.818
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.306	13.302
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.154	25.777
926 - Kultura fizyczna i sport	9.090	9.086
Ogółem	56.000	55.613

Ww. środki finansowe zostały wydatkowane na:

- dział 600 – dofinansowanie do remontu dróg, oświetlenia w Gaju, wycinki krzaków i gałęzi na drodze do Rokitna,
- dział 754 – obchody 60-lecia OSP w Przytocznej, koszule, pagony, usługi przewozowe na

zawody,

- dział 854 - dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,
- dział 900 - koszty związane z zakupem i eksploatacją kosiarek, utrzymanie czystości, zakup sadzonek,

- drzewek, krzewów, zakup pojemników na śmieci w RS Przytoczna, przyznanie nagrody za estetykę wsi,
- dział 921 - remonty bieżące i wyposażenie świetlic wiejskich, organizowanie imprez okolicznościowych (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Wigilia),
- dział 926 - zakup sprzętu sportowego, bramek do piłki nożnej, zakup ławeczek, strojów sportowych.

Realizacja wydatków w poszczególnych radach sołeckich

Lp.	Sołectwo - miejscowość	Plan	Wykonanie
1	Chełmsko	4.030	3.962
2	Dębówko	2.220	2.219
3	Dłusko	2.450	2.445
4	Gaj-Poręba	1.570	1.565
5	Goraj	4.640	4.640.
6	Krobielewo	2.040	2.131
7	Lubikowo	3.520	3.533
8	Nowa Niedrzwica	3.160	2.985
9	Przytoczna	17.250	17.250
10	Rokitno	6.340	6.182
11	Strychy	2.310	2.300
12	Stryszewo	1.580	1.542
13	Twierdzielewo	1.470	1.448
14	Wierzbno	3.420	3.411
	Ogółem	56.000.	55.613

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów budżetowych za 2005r.

				w zł			
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005	Plan na 31.12.2005	Realizacja za 2005	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	357.424	317.424	88,81
	01095		Pozostała działalność	0	357.424	317.424	88,81
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	343.415	303.415	88,35
		2888	- dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (75% EFS)	0	10.507	10.507	100,00
		2889	- dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (25% krajowy wkład publiczny)	0	3.502	3.502	100,00
600			Transport i łączność	0	112.000	112.000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	112.000	112.000	100,00
		2330	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozum. (umów) między JST	0	16.000	16.000	100,00
		6280	- środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inest. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ANR)	0	96.000	96.000	100,00
630			Turystyka	8.000	10.841	12.221	112,73
	63095		Pozostała działalność	8.000	10.841	12.221	112,73
		0440	- wpływy z opłaty miejscowej	8.000	8.000	8.579	107,24
		0830	- wpływy z usług	0	2.841	3.642	128,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	143.700	158.184	201.390	127,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143.700	158.184	201.390	127,31
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.700	1.700	927	54,53
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	42.000	42.000	45.367	108,02
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000	114.484	155.042	135,43
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	0	54	
750			Administracja publiczna	92.100	100.250	97.207	96,96
	75011		Urzędy Wojewódzkie	62.100	70.100	70.035	99,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.100	61.100	61.100	100,00
		2360	- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	1.000	975	97,50
		6310	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	0	8.000	7.960	99,50
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	150	150	100,00
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	150	150	100,00
	75023		Urzędy Gmin	30.000	30.000	27.022	90,07
		0690	- wpływy z różnych opłat	10.000	10.000	10.022	100,22
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	20.000	20.000	17.000	85,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, i ochrony prawa oraz sądownictwa kontroli	940	50.637	49.356	97,47
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	940	940	940	100,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940	940	940	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	29.351	29.216	99,54
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	29.351	29.216	99,54
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	16.046	15.911	99,16
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	16.046	15.911	99,16
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	4.300	3.289	76,49
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4.300	3.289	76,49
752			Obrona narodowa	395	395	395	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	395	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395	395	395	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	100
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000	1.000	1.000	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.597.156	3.606.807	3.815.413	105,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	5.000	4.222	84,44
		0350	- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	5.000	4.208	84,16
		0910	- odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	0	0	14	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.847.793	1.853.744	2.077.538	112,07
			z tego:				
		0310	- podatek od nieruchomości	1.705.000	1.705.000	1.885.260	110,57
		0320	- podatek rolny	33.560	33.560	44.890	133,76
		0330	- podatek leśny	87.233	87.233	127.600	146,27
		0340	- podatek od środków transportowych	11.000	11.000	7.368	66,98
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	11.000	11.000	6.453	58,66
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	0	16	
		2440	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5.951	5.951	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	760.490	760.490	634.396	83,42
			z tego:				
		0310	- podatek od nieruchomości	395.000	395.000	333.913	84,53
		0320	- podatek rolny	281.440	281.440	192.881	68,53
		0330	- podatek leśny	3.200	3.200	1.916	59,88
		0340	- podatek od środków transportowych	46.470	46.470	52.788	113,60
		0360	- podatek od spadków i darowizn	3.000	3.000	4.896	163,20
		0370	- podatek od posiadania psów	380	380	280	73,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		0430	- wpływy z opłaty targowej	7.000	7.000	7.800	111,43
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	24.000	24.000	39.906	166,28
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	0	16	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	188.000	191.700	245.159	127,89
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	14.000	14.000	12.992	92,80
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90.000	90.000	144.427	160,47
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	84.000	87.700	87.740	100,05
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	777.873	777.873	822.368	105,72
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	763.373	763.373	796.886	104,39
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	14.500	14.500	25.482	175,74
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18.000	18.000	31.730	176,28
		0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	691	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000	18.000	31.039	172,44
758			Różne rozliczenia	3.523.524	3.738.406	3.738.966	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2.950.309	3.165.191	3.165.191	100,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.950.309	3.165.191	3.165.191	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	565.215	565.215	565.215	100,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	565.215	565.215	565.215	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.000	8.000	8.560	107,00
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	0	1.397	
		0920	- pozostałe odsetki (od środków na r-ku)	8.000	8.000	7.163	89,54
801			Oświata i wychowanie	47.140	94.526	99.777	105,56
	80101		Szkoły podstawowe	1.800	34.497	35.562	103,09
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	1.800	1.800	2.865	159,17
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3.830	3.830	100,00
		2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	3.940	3.940	100,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	2.047	2.047	100,00
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(projekt „Szkoła Marzeń” - EFS)	0	17.160	17.160	100,00
		2709	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(projekt „Szkoła Marzeń” - krajowy wkład publiczny)	0	5.720	5.720	100,00
	80104		Przedszkola	45.340	45.340	48.713	107,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	28.521	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	340	340	336	98,82
		0830	- wpływy z usług	45.000	45.000	19.856	44,12
	80110		Gimnazja	0	10.169	15.502	152,44
		0830	- wpływy z usług	0	9.184	14.517	158,07
		2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	985	985	100,00
	80195		Pozostała działalność	0	4.520	200	4,42
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	4.520	200	4,42
851			Ochrona zdrowia	0	45.000	45.000	100,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	45.000	45.000	100,00
		6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -	0	45.000	45.000	100,00
852			Pomoc społeczna	1.789.500	2.199.457	2.184.555	99,32
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	1.384.000	1.612.990	1.612.990	100,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.384.000	1.612.990	1.612.990	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.000	22.357	22.320	99,83
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.000	22.357	22.320	99,83
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne	290.500	422.070	407.205	96,48
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170.500	184.570	184.570	100,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.000	237.500	222.635	93,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95.000	95.000	95.000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.000	95.000	95.000	100,00
	85295		Pozostała działalność	0	47.040	47.040	100,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	47.040	47.040	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000	196.600	206.966	105,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	126.161	125.016	99,09
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	126.161	125.016	99,09
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	10.439	10.439	100,00
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10.439	10.439	100,00
	85495		Pozostała działalność	60.000	60.000	71.511	119,19
		0830	- wpływy z usług	60.000	60.000	71.511	119,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000	324.000	324.335	100,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	204.000	204.000	100,00
		6280	- środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ANR)	0	204.000	204.000	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	0	335	
		0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	335	
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	120.000	120.000	120.000	100,00
		2370	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	120.000	120.000	120.000	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127.000	140.385	144.314	102,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127.000	130.000	133.929	103,02
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakt.	11.900	11.900	14.147	118,88
		0920	- pozostałe odsetki	100	100	110	110,00
		0960	- otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0	3.000	4.100	136,67
		6291	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (SAPARD)	115.000	115.000	115.572	100,50
	92116		Biblioteki	0	10.385	10.385	100,00
		2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie poroz. z organami administracji rządowej	0	10.385	10.385	100,00
			Ogółem	9.510.455	11.135.912	11.350.319	101,93

Tabela Nr 2

Realizacja wydatków budżetowych za 2005r.

				w zł			
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2005	Plan na 31.12.2005	Realizacja za 2005r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.300	25.309	20.089	79,4
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	3.500	3.500	565	16,1
		4300	Zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja padliny, bezdomne zwierzęta)	3.500	3.500	565	16,1
	01030		Izby rolnicze	6.300	6.300	4.728	75,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.300	6.300	4.728	75,0
	01095		Pozostała działalność	1.500	15.509	14.796	95,4
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	454	453	99,8
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	152	151	99,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	65	64	98,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	22	21	95,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.630	2.630	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	877	876	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	900	349	38,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	948	948	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	316	316	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	600	505	84,2
		4308	Zakup usług pozostałych	0	6.278	6.231	99,3
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2.091	2.077	99,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	132	131	99,2
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	44	44	100,0
			(„8 i 9” - dot. projektu Agroturystyka szansą dla rozwoju wsi)				
600			Transport i łączność	915.500	1.347.202	1.226.674	91,1
	60016		Drogi publiczne gminne	900.500	1.299.202	1.179.031	90,8
		4270	Zakup usług remontowych	155.500	165.500	148.322	89,6
			w tym środki do dyspozycji sołectw	0	1.000	1.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	29.000	28.972	99,9
			w tym środki do dyspozycji sołectw	0	1.000	1.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725.000	1.104.702	1.001.737	90,7
			- budowa nawierzchni drogi w ul. Krzywej, Pocztovej wraz z odwodnieniem liniowym, ul. Krzywa, Pocztowa i XXX-lecia PRL w Przytocznej	700.000	767.202	765.416	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8
			- przebudowa nawierzchni drogi w Przytocznej ul. Jeziorna XXX-lecia PRL z odwodnieniem liniowym w ul. Jeziornej	25.000	331.000	229.950	69,5
			- budowa chodnika w Przytocznej ul. Lipowa	0	6.500	6.371	98,0
			w tym ujęte w WPI	700.000	1.098.202	995.366	90,6
	60017		Drogi wewnętrzne	15.000	40.000	40.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	40.000	40.000	100,0
			- zagospodarowanie terenu między blokami				
			w tym ujęte w WPI	15.000	40.000	40.000	100,0
	60095		Pozostała działalność	0	8.000	7.643	95,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
			- budowa ciągu pieszego prowadzącego na ośrodek wypoczynkowy w Lubikowie	0	8.000	7.643	95,5
630			Turystyka	0	22.841	22.670	99,3
	63095		Pozostała działalność	0	22.841	22.670	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.841	2.670	94,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wyposażenie schroniska)	0	20.000	20.000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	27.500	58.500	58.174	99,4
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24.000	54.000	54.000	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	24.000	54.000	54.000	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.500	4.500	4.174	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	4.500	4.174	92,8
710			Działalność usługowa	258.000	270.500	244.119	90,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	248.000	248.000	224.699	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	248.000	248.000	224.699	90,6
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	22.500	19.420	86,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	22.500	19.420	86,3
750			Administracja publiczna	1.305.100	1.302.862	1.177.375	90,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.100	69.100	69.060	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.000	48.000	48.000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.300	8.300	8.300	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	1.200	1.200	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	1.500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100	2.100	2.100	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8.000	7.960	99,5
			(zakup zestawu komputerowego do USC				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98.000	100.500	100.353	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.500	90.000	89.990	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	2.500	2.458	98,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200	7.600	7.597	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	400	308	77,0
	75023		Urzędy gmin	1.140.000	1.117.262	998.245	89,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582.200	582.200	563.742	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000	40.320	40.312	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.700	108.700	101.126	93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.500	16.500	14.438	87,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	9.180	8.507	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	84.842	45.779	54,0
		4260	Zakup energii	23.190	23.190	18.637	80,4
		4270	Zakup usług remontowych	27.500	19.500	14.573	74,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	450	290	64,4
		4300	Zakup usług pozostałych	186.960	168.410	129.182	76,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.200	6.200	5.807	93,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000	12.000	10.131	84,4
		4430	Różne opłaty i składki	16.000	17.200	17.189	99,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	15.550	18.570	18.570	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500	10.000	9.962	99,6
	75075		Promocja JST	0	10.000	9.717	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10.000	9.717	97,2
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000	6.000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	0	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940	50.637	49.356	97,5
			Zadania zlecone				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	940	940	940	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98	98	98	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	14	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	568	568	568	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110	110	110	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	150	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	29.351	29.216	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	18.810	18.675	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	236	236	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	34	34	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.696	1.696	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.423	1.423	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1.137	1.137	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4.536	4.536	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1.479	1.479	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	16.046	15.911	99,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	9.405	9.270	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	203	203	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	29	29	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.529	1.529	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.246	1.246	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2.545	2.545	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1.089	1.089	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	4.300	3.289	76,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3.246	2.235	68,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	274	274	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	498	498	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	282	282	100,0
752			Obrona narodowa	395	395	389	98,5
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	389	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	395	395	389	98,5
			- szkolenia obronne				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76.800	75.038	74.371	99,1
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0	7.000	7.000	100,0
		6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	7.000	7.000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68.000	66.238	66.071	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000	10.458	10.452	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	1.800	1.800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.135	17.180	17.159	99,9
			w tym: - na zakup sprzętu p.poż.	22.000	15.950	15.929	99,9
			- środki do dyspozycji sołectw	4.135	1.230	1.230	100,0
		4260	Zakup energii	5.000	6.000	5.958	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	8.900	8.856	99,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.250	2.245	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9.065	9.500	9.468	99,7
			w tym środki do dyspozycji sołectw	0	1.400	1.400	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	10.150	10.133	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	1.000	100,0
	75495		Pozostała działalność	7.800	800	300	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	300	37,5
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (samochód dla Policji)	7.000	0	0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.000	23.000	19.591	85,2
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23.000	23.000	19.591	85,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20.000	20.000	18.591	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	2.000	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000	1.000	100,0
757			Obsługa długu publicznego	153.000	153.000	125.099	81,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153.000	153.000	125.099	81,8
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	153.000	153.000	125.099	81,8
758			Różne rozliczenia	20.000	20.000	0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące	20.000	20.000	0	0,0
		4810	Rezerwy	20.000	20.000	0	0,0
801			Oświata i wychowanie	4.100.000	4.249.426	4.139.116	97,4
	80101		Szkoły podstawowe	1.996.000	2.084.627	2.053.246	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85.280	85.000	81.925	96,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	2.047	2.047	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.244.890	1.243.064	1.236.700	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.950	94.950	93.625	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251.670	258.140	250.001	96,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	425	425	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	142	142	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.570	35.510	34.047	95,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	58	58	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	19	19	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200	7.833	7.532	96,2
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.366	2.366	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	789	789	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.380	93.722	91.355	97,5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12.012	12.012	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.004	4.004	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500	9.500	9.400	98,9
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	375	375	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	125	125	100,0
		4260	Zakup energii	38.000	48.000	45.859	95,5
		4268	Zakup energii	0	433	433	100,0
		4269	Zakup energii	0	144	144	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	25.300	28.900	28.896	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	3.100	1.121	36,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35.200	46.488	45.345	97,5
		4308	Zakup usług pozostałych	0	1.191	1.191	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	397	397	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	4.660	4.579	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.800	8.800	7.222	82,1
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	300	300	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	100	100	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.200	3.100	1.911	61,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	75.460	78.933	78.933	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kserokopiarek)	10.000	10.000	9.868	98,7
			„8 i 9” dot. projektu Szkoła Marzeń				
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0	106.477	104.155	97,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4.480	4.308	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	67.620	67.502	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5.600	5.261	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12.380	12.057	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1.690	1.642	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.170	3.151	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	800	376	47,0
		4260	Zakup energii	0	1.500	1.137	75,8
		4270	Zakup usług remontowych	0	1.800	1.800	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.848	1.669	90,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	400	63	15,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	0	5.189	5.189	100,0
	80104		Przedszkola	470.000	369.383	360.238	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.950	9.700	9.460	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.900	187.395	182.866	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.880	14.280	14.135	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.960	37.210	36.131	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.680	5.070	4.921	97,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560	560	560	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.373	9.953	9.904	99,5
		4220	Zakup środków żywności	20.000	20.000	19.375	96,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.300	3.500	3.444	98,4
		4260	Zakup energii	31.000	29.250	28.391	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	24.300	26.000	25.732	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	146	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10.290	14.290	13.815	96,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	500	427	85,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	600	188	31,3
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	318	63,6
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	15.157	10.425	10.425	100,0
	80110		Gimnazja	1.330.070	1.380.489	1.335.299	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.160	45.300	45.292	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	0	112	112	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820.740	805.910	792.122	98,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.700	59.700	59.119	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.700	160.320	157.692	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.610	22.100	21.476	97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400	5.400	3.890	72,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.040	56.840	49.122	86,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	10.000	8.309	83,1
		4260	Zakup energii	79.200	75.200	67.167	89,3
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	30.000	29.892	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600	1.600	1.325	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	31.400	40.472	39.083	96,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	3.185	2.794	87,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.060	6.060	3.670	60,6
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	2.553	51,1
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	43.460	44.790	44.789	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	8.500	6.892	81,1
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	261.500	261.500	248.414	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220	233	233	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80	80	35	43,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.565	1.565	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	260.000	259.622	246.581	95,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.000	19.000	14.134	74,4
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000	19.000	14.134	74,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	23.430	27.950	23.630	84,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	200	200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4.320	0	0,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	23.430	23.430	23.430	100,0
851			Ochrona zdrowia	162.000	210.700	156.383	74,2
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	78.000	123.000	68.686	55,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	8.000	1.969	24,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	115.000	66.717	58,0
			- budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Przytocznej				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84.000	87.700	87.697	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.270	563	563	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	82	82	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000	36.405	36.405	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500	8.250	8.248	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29.480	42.290	42.290	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	110	109	99,1
852			Pomoc społeczna	2.323.700	2.718.657	2.703.755	99,5
			Zadania zlecone	1.574.500	1.819.917	1.819.880	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.384.000	1.612.990	1.612.990	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.355.650	1.516.021	1.516.021	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000	24.000	24.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	850	850	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.430	53.963	53.963	100,0
			w tym składki na świadczenia	0	49.443	49.443	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460	610	610	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.860	3.960	3.960	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600	13.586	13.586	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	20.000	22.357	22.320	99,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000	22.357	22.320	99,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	170.500	184.570	184.570	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	170.500	184.570	184.570	100,0
			Zadania własne	749.200	898.740	883.875	98,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	5.923	5.923	100,0
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	5.892	5.892	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	31	31	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.	268.200	385.412	370.547	96,1
		3110	Świadczenia społeczne	268.200	370.700	355.835	96,0
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	0	14.712	14.712	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156.000	119.222	119.222	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	156.000	119.222	119.222	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245.000	261.219	261.219	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200	1.763	1.763	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.500	160.146	160.146	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.200	12.218	12.218	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.200	30.098	30.098	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300	4.053	4.053	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4.511	4.511	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	14.000	14.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39.900	27.900	27.900	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	2.516	2.516	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	4.000	4.014	4.014	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	13.924	13.924	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13.924	13.924	100,0
	85295		Pozostała działalność	80.000	113.040	113.040	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	80.000	113.040	113.040	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232.000	356.480	323.004	90,6
	85401		Świetlice szkolne	87.000	89.060	75.184	84,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.900	4.010	2.322	57,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.550	47.223	40.754	86,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.850	3.850	3.609	93,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.570	9.880	8.337	84,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.360	1.400	1.143	81,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.313	4.465	70,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.421	2.421	2.291	94,6
		4260	Zakup energii	3.300	3.300	3.235	98,0
		4270	Zakup usług remontowych	4.500	4.500	3.399	75,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.421	1.421	1.229	86,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	750	508	67,7
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	3.778	3.892	3.892	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także				

1	2	3	4	5	6	7	8
			szkolenia młodzieży	10.000	2.820	2.818	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	2.820	2.818	99,9
			- środki do dyspozycji sołectw	10.000	2.820	2.818	99,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	126.161	125.016	99,1
		3240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	126.161	125.016	99,1
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	10.439	10.206	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	301	300	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	41	41	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.670	1.670	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7.431	7.345	98,8
		4260	Zakup energii	0	500	364	72,8
		4270	Zakup usług remontowych	0	396	396	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100	90	90,0
	85495		Pozostała działalność	135.000	128.000	109.780	85,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220	220	220	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.200	37.154	36.187	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.940	2.940	2.929	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.220	7.220	7.037	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990	990	958	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	2.186	87,4
		4220	Zakup środków żywności	50.000	50.000	39.692	79,4
		4260	Zakup energii	12.000	12.000	7.274	60,6
		4270	Zakup usług remontowych	17.510	10.510	10.341	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.850	2.850	1.490	52,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.420	1.466	1.466	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792.500	1.120.536	893.468	79,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230.000	503.100	298.973	59,4
			w tym:				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000	503.100	298.973	59,4
			- przebudowa oczyszcz. ścieków i budowa kanalizacji sanit. w Przytocznej - zad. nr 1;3 (dokument., studium wykonalności i wniosek aplikacyjny, niwelacja gruntów, budowa kanału)	70.000	60.000	59.898	99,8
			- budowa kanalizacji sanitarnej w Przytocznej ul. Polna, Środkowa, XXX-lecia PRL, Poczтова i przyłącza	160.000	443.100	239.074	54,0
			w tym ujęte w WPI	230.000	503.100	298.972	59,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7.500	9.130	8.519	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500	9.130	8.519	93,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000	200.000	178.324	89,2
		4260	Zakup energii	120.000	148.000	126.422	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	52.000	51.902	99,8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	330.000	335.000	335.000	100,0
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	330.000	335.000	335.000	100,0
	90095		Pozostała działalność	75.000	73.306	72.652	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	10.605	10.601	100,0
			- środki do dyspozycji sołectw	8.500	10.605	10.601	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	66.500	62.701	62.051	99,0
			- rekultywacja wysypiska śmieci w Goraju	60.000	60.000	59.350	98,9
			- środki do dyspozycji sołectw	6.500	2.701	2.701	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346.500	355.239	347.818	97,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272.500	276.854	273.868	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.318	89.818	89.801	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.424	6.978	6.978	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.540	19.040	19.040	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.360	2.360	2.346	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15.700	15.616	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	28.175	27.035	96,0
			- utrzymanie domu kultury i świetlic	25.000	22.500	21.396	95,1
			- środki do dyspozycji sołectw	15.000	5.675	5.639	99,4
		4260	Zakup energii	30.000	40.000	39.054	97,6
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	28.300	28.234	99,8
			w tym środki do dyspozycji sołectw	0	6.300	6.234	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	42	21,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25.565	40.282	40.197	99,8
			- utrzymanie domu kultury i świetlic	22.565	26.103	26.103	100,0
			- środki do dyspozycji sołectw	3.000	14.179	14.094	99,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	300	198	66,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.000	1.627	81,4
		4430	Różne opłaty i składki	1.320	1.134	1.134	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.473	2.567	2.566	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wyposażenie schroniska)	20.000	0	0	
	92116		Biblioteki	74.000	78.385	73.950	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.600	20.900	20.865	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.241	2.187	2.186	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	4.200	4.200	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	533	587	564	96,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.710	21.177	21.173	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	8.000	5.485	68,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	10.900	10.532	96,6
		4260	Zakup energii	6.000	6.500	6.500	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4.216	100	30	30,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	1.916	1.634	85,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	985	0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	200	48	24,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.100	733	733	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	80.000	85.590	84.479	98,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000	85.590	84.479	98,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	23.500	23.500	23.500	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4.000	4.000	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.830	5.169	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	28.240	27.874	98,7
			- utrzymanie boisk i sport masowy	25.500	22.170	21.805	98,4
			- środki do dyspozycji sołectw	4.500	6.070	6.069	100,0
		4260	Zakup energii	4.500	2.810	2.805	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	6.200	15.400	15.369	99,8
			w tym środki do dyspozycji sołectw	0	1.500	1.500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500	5.510	5.493	99,7
			- utrzymanie boisk i sport masowy	8.000	3.990	3.976	99,6
			- środki do dyspozycji sołectw	2.500	1.520	1.517	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	269	89,7
			Ogółem	10.828.235	12.445.912	11.665.930	93,7

Tabela Nr 3

**Gminny Zakład Komunalno - Mieszkaniowy w Przytocznej
Realizacja przychodów i kosztów za 2005r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody			
0750	Dochody z najmu i z dzierżawy	38.000	37.501	98,7
0830	Wpływy z usług	1.128.000	958.241	85,0
0920	Pozostałe odsetki	0	639	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13.698	
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu	389.000	389.000	100,0
	Inne zwiększenia	0	4.392	
	Stan środków obrotowych na początek roku	229.463	229.463	100,0
	Razem	1.784.463	1.632.934	91,5
2	Koszty			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520.000	514.970	99,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000	41.160	98,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.000	88.438	98,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000	12.735	98,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000	25.736	99,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252.000	251.523	99,8
4260	Zakup energii	168.000	167.639	99,8
4270	Zakup usług remontowych	27.000	26.176	96,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.250	62,5
4300	Zakup usług pozostałych	220.000	218.848	99,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	622	62,2
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.021	51,1
4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.927	98,5
4440	Odpisy na ZFŚS	19.000	18.087	95,2
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	2.000	1.800	90,0
4530	Podatek od towarów i usług	80.000	64.929	81,2
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. poz. podatków i opłat	0	237	
4580	Pozostałe odsetki	0	4	
	Razem	1.469.000	1.440.102	98,0
	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	4.815	72.832	1.512,6
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	310.648	120.000	38,6
	Ogółem	1.784.463	1.632.934	91,5

Tabela Nr 4

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Realizacja przychodów i kosztów za 2005r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody			
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.400	8.616	102,6
0920	Pozostałe odsetki	0	79	
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	2.765	2.765	100,0
	Razem	11.165	11.460	102,6
2	Koszty			
4300	Zakup usług pozostałych	8.400	8.305	98,9
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	2.765	3.155	114,1
	Razem	11.165	11.460	102,6

1787

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SKWIERZYNA ZA 2005 ROK

Budżet miasta i gminy i jego zmiany

Uchwałą Nr XXII /193/04 Rada Miejska w Skwierzynie w dniu 30 grudnia 2004 roku uchwaliła budżet Miasta i Gminy Skwierzyna na 2005 rok.

Uchwalono:

- dochody gminy w wysokości 27.133.542zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 33.107.642zł,
- deficyt budżetu w kwocie 5.974.100zł, który został pokryty kredytem,
- rozchody na kwotę 525.900zł, na spłatę kredytu i pożyczki,
- przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu na kwotę 6.500.000zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.230.415zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 195.491zł,
- przychody i wydatki zakładów budżetowych w kwocie 982.474zł,
- przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 130.000zł,
- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2005 rok,
- limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne.

W trakcie 2005 roku, planowana wysokość budżetu uległa zwiększeniu uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza o kwotę 2.082.044zł i na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi:

- dochody 29.215.586zł,

- wydatki 34.704.686zł,

Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi:

- dochody na planowaną kwotę 29.215.586zł, wykonanie wynosi 28.616.109zł, co stanowi 97,95% planu,
- wydatki na planowaną kwotę 34.704.686zł, wykonanie wynosi 32.784.361zł, co stanowi 94,46% planu.

Budżet gminy na koniec 2005 roku zamknął się deficytem w kwocie 4.168.252zł, na planowane 5.489.100zł.

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 5.686.609zł.

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2005r. wynoszą 1.010.900zł, spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2005 roku, wynosi 6.113.205zł, w tym w bankach komercyjnych – 4.100.000zł, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.013.205zł.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku wynoszą 1.291.997zł, są to zobowiązania bieżące, gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2005 roku, wynosi 76.875zł. Jest to poręczenie długoterminowej pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dla Zakładu Energetyki Ciepłej w Skwierzynie.

Wymagalne należności gminy z tytułu podatków i opłat wynoszą –1.370.427zł.

**Przychody i wydatki gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2005 roku**

Wyszczególnienie	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Stan środków na początek roku	80.000	76.126		
Przychody razem w tym:	70.000	70.437		
- przychody od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	50.000	70.358		
- inne przychody	20.000	79		
Wydatki ogółem w tym:			130.000	83.582
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych			10.000	3.036
- urządzenia i utrzymanie terenów zielonych, parków, nasadzenia drzew i krzewów			70.000	55.412
- inne cele służące ochronie środowiska w gminie			50.000	4.533
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			20.000	62.981
Ogółem	150.000	146.563	150.000	146.563

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2005 rok

Treść	Planowane przychody	Wykonane przychody	% wyk.	Planowane wydatki stanowiące koszty	Wykonanie wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1. Przedszkole						
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	- 6.302	-6.302	100,00			
- wpływy z usług	111.480	103.770	93,08			
- wpływy z różnych dochodów	70.688	63.601	89,97			
- dotacja przedmiotowa otrzymana przez zakład budżetowy	480.000	480.000	100,00			
Ogółem przychody	655.866	641.069	97,74			
Wydatki w tym:						
- wynagrodzenia osobowe pracowników				408.000	406.806	99,71
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				26.900	26.900	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne				72.000	69.897	97,08
- składki na fundusz pracy				10.000	9.617	96,17
- zakup materiałów i wyposażenia				16.814	15.364	91,37
- zakup środków żywności				60.000	46.618	77,70
- zakup energii				24.000	22.915	95,48
- zakup usług pozostałych				16.200	14.641	90,38
- różne opłaty i składki				500	473	94,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				27.754	27.754	100,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				-6.302	84	1,33
Ogółem wydatki				655.866	641.069	97,74
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji						
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	38.210	38.210	100,00			
- wpływy z usług	189.147	175.838	92,96			
- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	160.153	160.153	100,00			
Ogółem przychody	387.510	374.201	96,57			

1	2	3	4	5	6	7
Wydatki w tym:						
- wynagrodzenia osobowe pracowników				122.500	122.456	99,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				9.000	8.987	99,85
- składki na ubezpieczenia społeczne				26.000	25.985	99,94
- składki na fundusz pracy				2.910	2.904	99,79
- wynagrodzenia bezosobowe				46.000	45.946	99,88
- zakup materiałów i wyposażenia				78.200	78.181	99,97
- zakup środków żywności				6.750	6.750	100,00
- zakup energii				14.100	14.066	99,75
- zakup usług pozostałych				33.300	33.267	99,90
- podróże służbowe krajowe				5.200	5.185	99,71
- różne opłaty i składki				1.400	1.368	97,71
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.940	3.666	93,05
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				38.210	25.440	66,58
Ogółem wydatki				387.510	374.201	96,56

1. Należności zakładów budżetowych – 28.238zł, w tym:

- Przedszkole –3.762zł,
- OSiR – 24.476zł.

2. Zobowiązania zakładów budżetowych – 27.459zł, w tym:

- Przedszkole – 8.348zł,
- OSiR – 19.111zł.

Dochody budżetowe za 2005 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wyko- nanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	2.000	2.234	111,7
	02001		Gospodarka leśna		576	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		576	
	02095		Pozostała działalność	2.000	1.658	82,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	1.658	82,9
600			Transport i łączność	342.685	368.044	107,4
	60016		Drogi publiczne gminne	342.685	368.044	107,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	42.685	66.721	156,3
		0920	Pozostałe odsetki		1.323	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000	300.000	100,0
630			Turystyka	120.000		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120.000		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120.000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.251.600	1.189.406	95,03
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		231	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		231	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.251.600	1.189.175	95,01
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90.000	87.384	97,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88.000	80.041	90,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.000	11.026	137,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.065.600	1.010.724	94,85

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	3.000	3.000	100,0
	71035		Cmentarze	3.000	3.000	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	100,0
750			Administracja publiczna	153.520	160.506	104,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	129.400	129.912	100,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127.700	127.700	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.700	2.212	130,1
	75023		Urzędy gmin	7.120	13.594	180,9
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		160	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	120	120	100,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		25	
		0690	Wpływy z różnych opłat		311	
		0920	Pozostałe odsetki		1.332	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	9.646	192,9
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000	2.000	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.000	17.000	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17.000	17.000	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73.831	72.886	98,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.020	2.020	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.020	2.020	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44.149	43.339	98,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.149	43.339	98,16
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27.662	27.527	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.662	27.527	99,51
752			Obrona narodowa	395	395	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395	395	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.500	6.548	45,16
	75414		Obrona cywilna	9.500	4.998	52,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.500	2.500	45,45
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.000	2.498	62,45
	75416		Straż miejska	5.000	1.550	31,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5.000	1.550	31,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.500.529	7.827.820	104,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80.000	45.288	56,61
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80.000	44.931	56,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		357	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.262.745	3.298.943	101,1
		0310	Podatek od nieruchomości	2.467.554	2.503.879	101,5
		0320	Podatek rolny	40.000	20.947	52,4
		0330	Podatek leśny	350.000	368.743	105,4
		0340	Podatek od środków transportowych	22.700	19.747	86,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.842	10.907	139,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		71	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	374.649	374.649	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.055.868	1.254.186	118,8
		0310	Podatek od nieruchomości	500.000	628.240	125,6
		0320	Podatek rolny	150.500	190.734	126,7
		0330	Podatek leśny	1.568	1.332	84,95
		0340	Podatek od środków transportowych	191.800	194.843	101,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000	17.154	142,9
		0370	Podatek od posiadania psów	3.000	1.528	50,93
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40.000	39.203	98,0

1	2	3	4	5	6	7
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej		590	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.000	148.973	119,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32.000	31.589	98,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	312.428	302.930	96,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000	75.073	93,84
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	5.000		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	197.673	197.920	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	29.755	29.937	100,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.789.488	2.926.473	104,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.729.488	2.830.356	103,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000	96.117	160,2
	758		Różne rozliczenia	10.039.778	10.040.184	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.327.156	8.327.156	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.327.156	8.327.156	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.433.705	1.433.705	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.433.705	1.433.705	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		406	
		0920	Pozostałe odsetki		406	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278.917	278.917	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278.917	278.917	100,0
801			Oświata i wychowanie	110.809	113.194	102,1
	80101		Szkoły podstawowe	4.746	7.065	148,9
		0920	Pozostałe odsetki		19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.300	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.746	4.746	100,0
	80110		Gimnazja	2.623	2.644	100,6
		0920	Pozostałe odsetki		21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.623	2.623	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące		13	
		0920	Pozostałe odsetki		13	
	80130		Szkoły zawodowe	42.617	42.646	100,1
		0920	Pozostałe odsetki		29	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.737	19.737	100,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.160	17.160	100,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.720	5.720	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60.723	60.726	100,0
		0830	Wpływy z usług	23.676	23.676	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	12	11	91,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37.035	37.039	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	100	100	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100	100	100,0
851			Ochrona zdrowia		320	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		320	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		320	
852			Pomoc społeczna	4.092.407	4.095.323	100,1
	85203		Ośrodki wsparcia	150.315	150.565	100,2
		0830	Wpływy z usług		250	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145.315	145.315	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000	5.000	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.953.550	2.953.285	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.950.000	2.949.735	99,99
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.550	3.550	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.160	29.024	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.160	29.024	99,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	621.473	620.904	99,91
		0830	Wpływy z usług	3.357	2.803	83,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	208.366	208.351	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	409.750	409.750	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158.676	158.771	100,1
		0830	Wpływy z usług	15.526	15.527	100,0
		0920	Pozostałe odsetki		42	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150	150	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143.000	143.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.925	3.941	100,4
		0690	Wpływy z różnych opłat		16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.925	3.925	100,0
	85295		Pozostała działalność	175.308	178.833	102,0
		0830	Wpływy z usług	5.308	8.833	166,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170.000	170.000	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	476.144	451.851	94,90
	85410		Internaty i bursy szkolne	49.971	49.971	100,0
		0830	Wpływy z usług	49.971	49.971	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	426.173	401.880	94,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253.986	253.548	99,83
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117.173	97.188	82,94
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.014	51.144	92,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.018.588	4.268.598	85,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.018.588	4.268.598	85,06
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.268.588	4.268.598	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750.000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.800	15.800	100,0
	92116		Biblioteki	15.800	15.800	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.800	15.800	100,0
Razem dochody				29.215.586	28.616.109	97,95

Realizacja dochodów

Na planowaną kwotę 29.215.586zł, wykonanie dochodów za 2005 rok, wynosi 28.616.109zł, co stanowi 97,95% planu, w tym:

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym na planowaną kwotę 2.000zł, wpływy z tytułu czynszu za najem i dzierżawę obwodów łowieckich wynoszą 2.234zł, na planowane 2.000zł, co stanowi 111,7% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowaną kwotę 342.865zł, wykonano dochody na kwotę 368.044zł, co stanowi 107,4% planu w tym:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego wynoszą 66.721zł, na planowane 42.685zł, co stanowi 156,3% planu,
- odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego 1.323zł,

- środki otrzymane od Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie na wykonanie dróg w Trzebiszewie i Świniarach 300.000zł, tj. 100% planu.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowane były środki na program turystyczny dla Gmin Województwa Lubuskiego w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej

„Leader +” schemat I w kwocie 120.000zł, realizacja tego zadania rozpoczęła się w miesiącu grudniu 2005 roku, zakończenie zadania i rozliczenie środków finansowych przesunęło się na koniec kwietnia 2006 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 1.251.600zł, wykonanie dochodów wynosi 1.189.406zł, co stanowi 95,03% planu, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 87.384zł, na planowane 90.000zł, co stanowi 97,09% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynoszą 80.041zł, na planowane 88.000zł, co stanowi 90,95% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wynoszą 11.026zł, na planowane 8.000zł, co stanowi 137,8% planu,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 1.010.724zł, na planowane 1.065.600zł, co stanowi 94,85% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym na planowaną kwotę 3.000zł, na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych otrzymaliśmy dotację w kwocie 3.000zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 153.520zł, wykonanie dochodów wynosi 160.506zł, co stanowi 104,6% planu, w tym:

- Urzędy Wojewódzkie – na planowaną kwotę 127.700zł, otrzymaliśmy dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 127.700zł, co stanowi 100% planu,
- 5% dochodów przysługujących gminie z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 2.212zł, na planowane 1.700zł, co stanowi 130,1% planu,

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wynoszą 160zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - nawiązka od włamywacza za uszkodzenie mienia wpłata wynosi 120zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z opłaty za koncesję transportową wynoszą 25zł,
- wpływy z różnych opłat wynoszą 311zł,
- pozostałe odsetki – za niedotrzymanie warunków umowy otrzymaliśmy odsetki w kwocie 1.332zł,
- wpływy z różnych dochodów – na planowaną kwotę 5.000zł, wpływy z tytułu prowizji za sprzedaż znaków skarbowych, oraz opłaty za materiały przetargowe wynoszą 9.646zł, co stanowi 192,9% planu,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu dla stowarzyszeń „Nowinka” - 1.000zł, i „Dzieci Wojny” - 1.000zł

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

Na planowaną kwotę 73.831zł, wykonanie wynosi 72.886zł, co stanowi 98,72% planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.020zł, co stanowi 100,00% planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 43.339zł, na planowane 44.149zł, co stanowi 98,16% planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 27.527zł, na planowane 27.662zł, co stanowi 99,51% planu.

Dział 752 Obrona narodowa

Na planowaną kwotę 395zł, otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w kwocie 395zł, co stanowi 100,00% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę 14.500zł, wykonanie tego działu wynosi 6.548zł, co stanowi 45,16% planu, w tym:

- Obrona cywilna i na planowaną kwotę 9.500zł, otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 2.500zł, co stanowi 45,45% planu

oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 2.498zł, co stanowi 62,45% planu,

- Straż Miejska – na planowaną kwotę 5.000zł, dochody z tytułu nałożonych przez Strażnika Miejskiego mandatów wynoszą 1.550zł, co stanowi 31,00% planu.

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

Na planowaną kwotę 7.500.529zł, wykonanie wynosi 7.827.820zł, co stanowi 104,4% planu, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - na planowaną kwotę 80.000zł, wykonanie wynosi 45.288zł, co stanowi 56,61% planu, w tym:
 - a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - plan 80.000zł, wykonanie 44.931zł, tj. 56,16% planu,
 - b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 357zł;
- 2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 3.262.745zł, wykonanie 3.298.943zł, co stanowi 101,1% planu, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości - plan 2.467.554zł, wykonanie 2.503.879zł, co stanowi 101,5%. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 601.926zł, skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską wynoszą 804.712zł, decyzjami Burmistrza umorzono podatki na kwotę 6.429,80zł, rozłożono na raty kwotę 29.165,80zł,
 - b) podatek rolny - plan 40.000zł, wykonanie 20.947zł, tj. 52,4% planu, zaległość na koniec 2005 roku wynosi 34.415zł, skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 1.548zł,
 - c) podatek leśny - plan 350.000zł, wykonanie 368.743zł, co stanowi 105,4% planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4zł,
 - d) podatek od środków transportu-plan 22.700zł, wykonanie 19.747zł, co stanowi 86,99% planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 862zł,
 - e) Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 7.842zł, wykonanie 10.907zł, co stanowi 139,0% planu,
 - f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 71zł,

- g) dotacje otrzymane z funduszy celowych - PFRON z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej wynoszą 374.649zł, tj. 100% planu;

- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.055.868zł, wykonanie 1.254.186zł, co stanowi 118,8% planu, w tym:

- a) podatek od nieruchomości - plan 500.000zł, wykonanie 628.240zł, co stanowi 125,6% planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 338.017zł, umorzono podatki na kwotę 7.840,60zł, odroczone na kwotę 24,10zł, rozłożono na raty kwotę 4.403,68zł. Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską wynoszą 466.117,60zł,
- b) podatek rolny - na planowaną kwotę 150.500zł, wykonanie wynosi 190.734zł, co stanowi 126,7% planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 30.982zł, umorzono podatki na kwotę 1.539,80zł, odroczone na kwotę 789zł, rozłożono na raty 31,95zł, skutki obniżenia górnej stawki wynoszą 8.861,40zł,
- c) podatek leśny - na planowaną kwotę 1.568zł, wykonanie wynosi 1.332zł, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 251zł, umorzono podatek na kwotę 3zł,
- d) podatek od środków transportowych - na planowaną kwotę 191.800zł, wykonanie wynosi 194.843zł, co stanowi 101,6%. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 92.169zł, umorzono podatek na kwotę 18.469zł,
- e) podatek od spadków i darowizn - plan 12.000zł, wykonanie 17.154zł, co stanowi 142,9% planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.155zł,
- f) podatek od posiadania psów - plan 3.000zł, wykonanie 1.528zł, co stanowi 50,93% planu,
- g) wpływy z opłaty targowej - plan 40.000zł, wykonanie 39.203zł, co stanowi 98,0% planu,
- h) wpływy z opłaty administracyjnej wynoszą 590zł,
- i) podatek od czynności cywilnoprawnych - na planowaną kwotę 125.000zł, wykonanie wynosi 148.973zł, co stanowi 119,2% planu, zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11zł,

- j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 31.589zł na planowane 32.000zł, co stanowi 98,72% planu;
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na planowaną kwotę 312.428zł, wykonanie wynosi 302.930zł, co stanowi 96,96% planu, w tym:
- a) wpływy z opłat skarbowej – plan 80.000zł, wykonanie 75.073zł, co stanowi 93,84% planu,
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na planowaną kwotę 197.673zł, wykonanie wynosi 197.920zł, co stanowi 100,1% planu,
- c) wpływy z różnych opłat – z tytułu opłaty za działalność polegającą na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin wpłaconą przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uzyskaliśmy wpływy w kwocie 29.937zł, na planowane 29.755zł, co stanowi 100,6% planu;
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na planowaną kwotę 2.789.488zł, wykonanie wynosi 2.926.473zł, co stanowi 104,9% planu, w tym:
- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 2.729.488zł, wykonanie 2.830.356zł, tj. 103,7% planu,
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych - plan 60.000zł, wykonanie 96.117zł, co stanowi 160,2% planu.
- Dział 758 Różne rozliczenia
- Na planowaną kwotę 10.039.778zł, wykonanie wynosi 10.040.184zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- na planowaną kwotę 8327.156zł, wykonanie wynosi 8.327.156zł, co stanowi 100,00% planu,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – na planowaną kwotę 1.433.705zł, wykonanie wynosi 100,00% planu,
 - odsetki od różnych rozliczeń finansowych – wynoszą 406zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- na planowaną kwotę 278.917zł, wykonanie wynosi 100,00% planu.
- Dział 801 Oświata i wychowanie
- Na planowaną kwotę 110.809zł, wykonanie wynosi 113.194zł, co stanowi 102,1% planu, w tym:
- 1) Szkoły podstawowe – plan 4.746zł, wykonanie 7.065zł, co stanowi 148,9% planu, w tym:
- a) pozostałe odsetki – 19zł,
- b) wpływy z różnych dochodów – 2.300zł,
- c) dotacje otrzymane na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych wynosi 4.746zł co stanowi 100,0% planu;
- 2) Gimnazja - na planowaną kwotę 2.623zł, wykonanie wynosi 2.644zł, co stanowi 100,6% planu, w tym:
- a) pozostałe odsetki – 21zł,
- b) wpływy z różnych dochodów wynajem kiosku, wynajem garażu, sali gimnastycznej, klas na planowaną kwotę 2.623zł, wykonanie wynosi 100,00% planu;
- 3) Licea ogólnokształcące – wykonanie dochodów z tytułu pozostałych odsetek wynosi 13zł;
- 4) Szkoły zawodowe – na planowaną kwotę 42.617zł, wykonanie dochodów wynosi 42.646zł, co stanowi 100,1% planu, w tym:
- a) pozostałe odsetki 29zł,
- b) środki na realizację projektu wspólnoty Europejskiej Sokrates - Comenius 1 – na planowaną kwotę 19.737zł, otrzymaliśmy 100% kwoty,
- c) środki na dofinansowanie projektu „Szkoła marzeń” realizowanego w 75% w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 17.160zł, otrzymała Gmina w 100,00%,
- d) 25% współfinansowanie projektu „Szkoła marzeń” ze środków budżetu państwa wynosi 5.720zł, co stanowi 100,0% planu;
- 5) Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – na planowaną kwotę 60.723zł, wykonanie dochodów wynosi 60.726zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:
- a) wpływy z usług – na planowaną kwotę 23.676zł, wykonanie wynosi 100,0% planu,
- b) pozostałe odsetki wynoszą 11zł, na planowane 12zł, co stanowi 91,67%,
- c) wpływy z różnych dochodów na planowaną kwotę 37.035zł, wykonanie wynosi 37.039zł, co stanowi 100,0% planu;
- 6) Pozostała działalność – na planowaną kwotę 100zł, otrzymaliśmy dotację w kwocie 100zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych o uzyskanie stopnia awansu zawodowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym uzyskaliśmy dochód z tytułu zwrotu dotacji przez stowarzyszenie za 2004 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na planowaną kwotę 4.092.407zł, wykonanie wynosi 4.095.323zł, co stanowi 100,1%, w tym:

- 1) Ośrodki wsparcia – na planowaną kwotę 150.315zł, wykonanie wynosi 150.565zł, co stanowi 100,2% planu, w tym:
 - a) wpływy z usług – 250zł,
 - b) dotacja celowa na zadania bieżące 145,315zł, co stanowi 100,0% planu,
 - c) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000zł, co stanowi 100,0% planu;
- 2) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na planowaną kwotę 2.953.550zł, wykonanie dochodów wynosi 2.953.285zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 2.949.735zł, na planowane 2.950.000zł, co stanowi 99,99% planu,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w kwocie 3.550zł, co stanowi 100,0% planu;
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na planowaną kwotę 29.160zł, otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 29.024zł, co stanowi 99,53% planu;
- 4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na planowaną kwotę 621.473zł, dochody wynoszą 620.904zł, co stanowi 99,91% planu, w tym:
 - a) wpływy z usług – za usługi domowe i sąsiedzkie wpłynęła kwota 2.803zł, na planowane 3.357zł, co stanowi 83,49% planu,
 - b) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotację w kwocie 208.351zł, na planowane 208.366zł, co stanowi 99,99% planu,
 - c) na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymaliśmy dotację w kwocie 409.750zł, co stanowi 100,0% planu;
- 5) Ośrodki pomocy społecznej - na planowaną kwotę 158.676zł, wykonanie dochodów wynosi 158.771zł, co stanowi 100,1% planu,

w tym:

- a) wpływy z usług – na planowaną kwotę 15.526zł, wykonanie dochodów wynosi 15.527zł, co stanowi 100,0% planu,
 - b) pozostałe odsetki stanowią kwotę 42zł,
 - c) otrzymana darowizna pieniężna – 150zł, co stanowi 100,0% planu,
 - d) wpływy z różnych dochodów wynoszą 52zł,
 - e) dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin wynosi 143.000zł, co stanowi 100,0% planu;
- 6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na planowaną kwotę 3.925zł, wykonanie wynosi 3.941zł, co stanowi 100,4% w tym:
 - a) wpływy z różnych opłat wynoszą 16zł,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 3.925zł, co stanowi 100,00% planu;
 - 7) Pozostała działalność- na planowaną kwotę 175.308zł, wykonanie dochodów wynosi 178.833zł, co stanowi 102,0%, w tym:
 - a) wpływ z usług – wpłaty za obiady oraz wynajem i naprawy wózków inwalidzkich na planowaną kwotę 5.308zł wykonanie wynosi 8.833zł, tj. 166,4%,
 - b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - plan 170.000zł, wykonanie 170.000zł, co stanowi 100% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 476.144zł, wykonanie wynosi 451.851zł, co stanowi 94,90% planu, w tym:

- 1) Internaty i bursy szkolne na planowaną kwotę 49.971zł, wykonanie wynosi 100,0% planu, w tym:
 - a) wpływy z usług – wpłaty za wyżywienie uczniów przebywających w internacie Zespołu Szkół Technicznych wynoszą 49.971zł co stanowi 100,0% planu;
- 2) Pomoc materialna dla uczniów - na planowaną kwotę 426.173zł, dochód wynosi 401.880zł, co stanowi 94,30% planu, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pokrycie kosztów udzielania przez gminy edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc

obejmuje stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej na okres 10 miesięcy w kwocie 253.548zł, na planowane 253.986zł, co stanowi 99,83%,

- b) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień – finansowanie programu stypendialnego ze środków funduszy strukturalnych ZPORR otrzymano środki na stypendia dla uczniów z Unii Europejskiej w kwocie 97.188zł, na planowane 117.173zł, co stanowi 82,94%,
- c) dotacja celowa od samorządu województwa współfinansowanie programu stypendialnego ze środków ZPORR, udział środków budżetu państwa w realizowanym programie w kwocie 51.144zł, na planowane 55.014zł, co stanowi 92,96% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę 5.018.588zł, wykonanie dochodów wynosi 4.268.598zł, co stanowi 85,06% planu, w tym:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na planowaną kwotę 5.018.588zł, wykonanie dochodów wynosi 4.268.598zł, co stanowi 85,06% planu w tym:
- a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z PHARE CBC na wykonanie oczyszczalni ścieków 4.268.598zł,

co stanowi 100,0% planu,

- b) zaplanowane środki w ramach programu INTERREG III Polska (województwo lubuskie) Brandenburgia w kwocie 750.000zł, na wykonanie kanalizacji zostaną uruchomione dopiero w 2006 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na planowaną kwotę 15.800zł, otrzymaliśmy dotację celową z Ministerstwa Kultury w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa w kwocie 15.800zł, na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

W celu wyegzekwowania należności gminy w 2005 roku podjęto następujące czynności:

- podatek od nieruchomości – wystawiono 67 tytułów wykonawczych na kwotę 563.909zł,
- podatek rolny – wystawiono 26 tytułów wykonawczych na kwotę 35.323,40zł,
- podatek od środków transportowych – wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 15.131,80zł,

Wystawiono łącznie na zaległości podatkowe 890 szt. upomnień.

Wieczyste użytkowanie gruntów – wystawiono 100 wezwań do zapłat na kwotę 25.460zł.

Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – wystawiono 2 przypomnienia o zapłacie na kwotę 2.515,40zł.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2005

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	13.810	4.093	29,63
	01008		Melioracje wodne	7.500		
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500		
	01030		Izby rolnicze	4.310	4.092	94,94
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanego dochodu z podatku rolnego	4.310	4.092	94,94
	01095		Pozostała działalność	2.000	1	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1	0,05
600			Transport i łączność	1.903.579	1.599.060	84,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.823.579	1.555.444	84,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.000	65.034	52,02
		4270	Zakup usług remontowych	25.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000	15.544	23,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.622.579	1.474.866	90,89
	60095		Pozostała działalność	66.000	43.616	66,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.029	60,58

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.000	40.587	66,53
630			Turystyka	150.000		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150.000		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	330.800	319.956	69,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	222.500	218.631	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	5.453	99,14
		4270	Zakup usług remontowych	185.000	181.351	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	31.827	94,46
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87.500	81.985	93,69
		4300	Zakup usług pozostałych	87.500	81.985	93,69
	70095		Pozostałą działalność	20.800	19.340	92,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	15.733	98,33
		4260	Zakup energii	1.000	376	37,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800	3.231	85,03
710			Działalność usługowa	148.000	121.541	82,13
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75.000	60.597	93,22
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	60.597	93,22
	71035		Cmentarze	73.000	60.944	83,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	345	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.761	92,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.650	57.838	83,04
750			Administracja publiczna	3.500.370	3.410.859	97,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	127.700	127.700	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.200	97.200	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.967	10.967	100
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	16.733	16.733	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	2.300	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207.400	170.573	82,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000	96.800	80,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500	16.593	94,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500	17.449	74,46
		4270	Zakup usług remontowych	1.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	37.400	35.103	93,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	3.516	57,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	1.112	55,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.080.270	3.034.408	98,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.234	82,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.270.000	1.244.353	97,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82.580	82.578	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	217.720	217.720	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.700	32.207	98,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	9.068	90,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192.641	185.171	96,12
		4260	Zakup energii	21.000	20.755	98,83
		4270	Zakup usług remontowych	17.000	15.605	91,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	805	80,50
		4300	Zakup usług pozostałych	257.500	252.445	98,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.200	6.804	94,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.100	32.080	99,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800	779	97,37
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	9.578	95,78
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.859	39.859	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886.670	883.367	99,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.000	16.844	99,08
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	17.000	16.844	99,08
			Pozostała działalność	68.000	61.334	90,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	9.671	87,91
		4260	Zakup energii	750		
		4300	Zakup usług pozostałych	38.250	35.795	93,58
		4430	Różne opłaty i składki	18.000	15.868	88,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73.831	72.886	98,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.020	2.020	100,0
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	172	172	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823	823	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44.149	43.339	98,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.720	26.910	97,07
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	730	730	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104	104	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.638	4.638	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.851	7.851	100
		4260	Zakup energii	100	100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.376	2.376	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	630	630	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27.662	27.527	99,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.830	16.695	99,19
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	635	635	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90	90	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.088	4.088	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.563	3.563	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.775	1.775	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	681	681	100
752			Obrona narodowa	395	395	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395	100

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395	395	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336.300	290.749	86,45
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8.000	8.000	100
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8.000	8.000	100
	75412		Ochotnicza straż pożarna	274.000	235.558	85,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.600	26.712	96,76
		4110	Składki na ubezpieczanie społeczne	900	262	29,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	37	28,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.970	18.021	90,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.200	69.999	98,31
		4260	Zakup energii	9.000	6.990	77,66
		4270	Zakup usług remontowych	20.800	14.353	69,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	1.029	34,30
		4300	Zakup usług pozostałych	29.255	24.142	82,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.753	91,76
		4430	Różne opłaty i składki	28.000	16.215	57,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.145	55.045	90,02
	75414		Obrona cywilna	17.300	11.716	67,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.967	99,45
		4260	Zakup energii	300		
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	854	29,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.892	63,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	505	50,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.500		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500	2.498	99,92
	75416		Straż Miejska	37.000	35.475	95,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	180	60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.390	25.393	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.868	1.868	100
		4110	Składki na ubezpieczania społeczne	4.859	4.588	94,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	664	88,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.069	71,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	600	60
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	380	63,33
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67.000	58.265	86,96
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67.000	58.999	86,96
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25.000	23.685	94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.544	30,88
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	32.160	91,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	876	43,80

1	2	3	4	5	6	7
757			Obsługa długu publicznego	84.978	80.793	95,07
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	84.978	80.793	95,07
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów oraz od krajowych pożyczek i kredytów	84.978	80.793	95,07
758			Różne rozliczenia	30.000	25.122	83,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000	25.122	83,74
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	25.122	83,74
801			Oświata i wychowanie	11.455.987	11.352.373	99,09
	80101		Szkoły podstawowe	4.097.246	4.086.143	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.722	20.763	95,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.630.943	2.628.816	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	182.200	182.075	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	474.627	474.411	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65.541	65.479	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.130	146.754	99,74
		4240	Zakup pomocy naukowych	26.496	23.927	90,30
		4260	Zakup energii	121.269	121.243	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	122.086	120.701	98,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.070	2.070	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.600	8.273	96,19
		4430	Różne opłaty i składki	3.680	2.904	78,91
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175.882	175.882	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.000	112.845	98,12
	80104		Przedszkola	480.000	480.000	100
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	480.000	480.000	100
	80110		Gimnazja	1.967.623	1.953.651	99,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.420	5.420	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.216.908	1.216.908	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94.358	94.358	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230.682	230.682	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.282	31.282	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.572	30.572	100
		4240	Zakup pomocy naukowych	10.007	10.007	100
		4260	Zakup energii	65.721	65.721	100
		4270	Zakup usług remontowych	1.220	1.220	100
		4300	Zakup usług pozostałych	28.123	28.123	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	1.200	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	9.000	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.322	2.322	100
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.088	82.088	100
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	720	720	100

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158.000	144.028	91,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	213.000	194.750	91,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	324	64,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.500	37.158	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.835	2.835	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.500	6.819	80,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300	970	74,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	47.467	94,93
		4260	Zakup energii	750	557	74,26
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	6.039	60,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270	135	50
		4300	Zakup usług pozostałych	92.134	85.962	93,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	222	44,40
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	4.551	65,01
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.711	1.711	100
	80120		Licea ogólnokształcące	1.214.497	1.214.497	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.107	2.107	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746.272	746.272	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.235	55.235	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136.700	136.700	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.284	18.284	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.148	66.148	100
		4240	Zakup pomocy naukowych	10.548	10.548	100
		4260	Zakup energii	93.812	93.812	100
		4270	Zakup usług remontowych	8.954	8.954	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18.972	18.972	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	250	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.443	4.443	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.285	1.285	100
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.487	51.487	100
	80130		Szkoły zawodowe	2.269.217	2.249.739	99,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.509	4.509	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.479.000	1.475.042	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104.122	104.122	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	261.009	260.880	99,95
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	547	547	100
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	182	182	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.469	37.372	99,74
		4128	Składki na Fundusz Pracy	77	77	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26	26	100
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	3.434	3.434	100
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1.145	1.145	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.340	90.340	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.838	1.136	99,74
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3.574	3.574	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.191	1.191	100
		4240	Zakup pomocy naukowych	18.124	18.124	100

1	2	3	4	5	6	7
		4247	Zakup pomocy naukowych	2.107	1.939	92,02
		4248	Zakup pomocy naukowych	6.320	6.320	100
		4249	Zakup pomocy naukowych	2.107	2.107	100
		4260	Zakup energii	22.143	22.143	100
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	62.981	62.891	100
		4307	Zakup usług pozostałych	1.418	1.368	96,47
		4308	Zakup usług pozostałych	3.081	3.081	100
		4309	Zakup usług pozostałych	1.027	1.027	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	5.000	100
		4418	Podróże służbowe krajowe	127	127	100
		4419	Podróże służbowe krajowe	42	42	100
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	14.374		
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000	100
		4440	Odpisy na fundusz zakładowych świadczeń socjalnych	105.073	105.073	100
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.200	3.200	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000	100
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	945.723	945.723	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.417	6.417	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537.705	537.705	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.117	39.117	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.125	100.125	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.538	13.538	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.178	135.178	100
		4240	Zakup pomocy naukowych	15.000	15.000	100
		4260	Zakup energii	4.515	4.515	100
		4270	Zakup usług remontowych	444	444	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.447	7.447	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.490	1.490	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	421	421	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.145	4.145	100
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.075	39.075	100
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	41.106	41.106	100
	80145		Komisje egzaminacyjne	4.850	3.146	64,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.850	3.146	64,86
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59.423	58.346	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	59.423	58.346	98,18
	80195		Pozostała działalność	204.408	166.378	81,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.500	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	120	18	15,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	3.358	33,58
		4220	Zakup środków żywności	70.000	40.716	58,16

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	33.731	31.729	94,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	139	139	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	364	364	100
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.554	88.554	100
851			Ochrona zdrowia	422.092	396.308	93,89
	85111		Szpitala ogólne	150.000	150.000	100
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150.000	150.000	100
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10.000	3.000	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	3.000	50
		4260	Zakup energii	2.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197.673	192.516	97,39
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.300	59.887	99,31
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17.000	16.500	97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.014	26.679	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.986	1.968	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.900	5.877	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	879	97,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.300	14.470	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700	2.159	58,35
		4300	Zakup usług pozostałych	63.591	63.530	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	567	28,35
	85195		Pozostała działalność	64.419	50.792	78,84
		4300	Zakup usług pozostałych	42.500	33.165	78,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.317	6.317	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.602	11.310	72,49
852			Pomoc społeczna	5.595.047	5.534.595	98,91
	85202		Domy pomocy społecznej	13.387	13.387	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13.387	13.387	100
	85203		Ośrodki wsparcia	150.315	150.315	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.933	63.933	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.105	4.105	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.802	11.802	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.609	1.609	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.844	4.844	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.999	12.999	100
		4220	Zakup środków żywności	3.000	3.000	100
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.159	1.159	100
		4260	Zakup energii	8.168	8.168	100
		4270	Zakup usług remontowych	21.235	21.235	100

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6.774	6.774	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	464	464	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.168	2.168	100
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.055	3.055	100
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.953.550	2.953.285	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2.806.138	2.806.138	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.364	42.364	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.988	1.988	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63.466	63.466	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.155	1.155	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.650	5.650	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.502	6.502	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85	85	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20.164	19.899	98,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	76	76	100
		4430	Różne opłaty i składki	945	945	100
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.467	1.467	100
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	3.550	3.550	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.160	29.024	99,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.160	29.024	99,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	754.991	754.976	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	753.758	753.743	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.233	1.233	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700.000	648.055	92,57
		3110	Świadczenia społeczne	700.000	648.055	92,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560.676	560.676	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.026	5.026	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383.156	383.156	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.909	28.909	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71.440	71.440	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.622	9.622	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.380	10.380	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.913	9.913	100
		4220	Zakup środków żywności	9.048	9.048	100
		4260	Zakup energii	1.497	1.497	100
		4270	Zakup usług remontowych	1.114	1.114	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	535	535	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15.264	15.264	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	895	895	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	727	727	100
		4430	Różne opłaty i składki	563	563	100

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.587	12.587	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.100	25.100	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.033	21.033	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428	428	100
		4260	Zakup energii	2.810	2.810	100
		4300	Zakup usług pozostałych	540	540	100
		4430	Różne opłaty i składki	289	289	100
	85295		Pozostała działalność	407.868	399.777	98,01
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.630	14.597	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	372.172	372.172	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	432	96,00
		4220	Zakup środków żywności	5.855	5.855	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.761	6.721	45,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	854.046	827.456	96,88
	85401		Świetlice szkolne	129.126	125.951	97,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.101	97.801	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.420	6.418	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.906	18.202	91,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.499	2.334	93,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	996	99,60
	85410		Internaty i bursy szkolne	289.971	289.971	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	599	599	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.561	118.561	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.847	7.847	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.826	20.826	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.830	2.830	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.314	37.314	100
		4220	Zakup środków żywności	49.971	49.971	100
		4260	Zakup energii	18.800	18.800	100
		4270	Zakup usług remontowych	17.100	17.100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.540	6.540	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	100
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.433	9.433	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	426.173	402.758	94,50
		3240	Stypendia dla uczniów	253.986	253.548	99,82
		3248	Stypendia dla uczniów	107.919	92.175	85,41
		3249	Stypendia dla uczniów	50.668	44.175	87,95
		4118	Składki na ubezpieczanie społeczne	856	604	70,56
		4119	Składki na ubezpieczanie społeczne	402	283	70,39
		4128	Składki na Fundusz Pracy	122	86	70,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57	40	70,17
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4.967	4.503	90,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.332	2.094	89,79
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3.310	3.307	99,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.554	1.553	99,99

1	2	3	4	5	6	7
	85495		Pozostała działalność	8.776	8.776	100
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.776	8.776	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.576.298	7.559.525	88,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.328.798	6.387.217	87,15
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.268.598	4.268.598	100
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.210.200	2.104.557	95,22
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	14.062	14,06
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	413.500	413.337	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	413.500	413.337	99,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497.500	438.806	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	316	63,20
		4260	Zakup energii	212.000	172.612	81,42
		4270	Zakup usług remontowych	140.000	138.538	98,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000	127.340	87,82
	90095		Pozostała działalność	336.500	320.165	95,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.950	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000	59.598	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.500	5.430	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.500	36.414	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.500	6.621	77,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164.000	163.988	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500	18.145	88,51
		4260	Zakup energii	2.000	595	29,75
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	292	2,92
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500	21.222	98,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	5.910	98,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814.300	795.285	97,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551.500	538.541	97,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225.000	225.000	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.650	2.604	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.500	48.379	99,75
		4260	Zakup energii	7.000	6.517	93,10
		4270	Zakup usług remontowych	62.000	61.393	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	192.500	191.497	99,47
		4430	Różne opłaty i składki	150	124	82,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.700	3.027	22,09
	92116		Biblioteki	180.800	180.800	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165.000	165.000	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.800	15.800	100

1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	82.000	75.944	92,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61.567	61.567	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4.600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	311	77,75
		4300	Zakup usług pozostałych	15.433	14.066	91,14
926			Kultura fizyczna i sport	347.853	335.100	96,33
	92604		Instytucja kultury fizycznej	160.153	160.153	100
		2650	Dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego	160.153	160.153	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	187.700	174.947	93,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.650	120.650	100
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.500	3.500	100
		4300	Zakup usług pozostałych	63.550	50.797	79,93
Razem				34.704.686	32.784.361	94,46

Realizacja wydatków

Na planowaną kwotę 34.704.686zł, wykonanie wydatków wynosi 32.784.361zł, co stanowi 94,46% planu, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę 13.810zł, wydatkowano kwotę 4.093zł, co stanowi 29,63% planu w tym:

- Izby rolnicze – opłacono składki na Lubuską Izbę Rolniczą w Zielonej Górze w kwocie 4.092zł, co stanowi 94,94% planu,
- Pozostała działalność – na planowaną kwotę 2.000zł, za utylizację padliny zapłaciliśmy 1zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na planowaną kwotę 1.903.579zł, wykonanie wynosi 1.599.060zł, co stanowi 84,0% planu, w tym:

- 1) Drogi publiczne gminne – na planowaną kwotę 1.823.579zł, wykonanie wynosi 1.555.444zł, co stanowi 84,64% planu, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – na zakup farby do malowania pasów, mieszanki asfaltowej, piasku, kostki brukowej, obrzeży, znaków drogowych, studzienki, płyty, cementu wydatkowano kwotę 65.034zł, na planowane 125.000zł, co stanowi 52,02% planu,

b) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 65.000zł, zapłacono za transport piasku i pospółki, opracowanie dokumentacji kosztorysowej kwotę 15.544zł, co stanowi 23,91% planu,

c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 1.622.579zł, na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.474.866zł, tj. 90,89% planu w tym:

- budowa drogi w Trzebiszewie – 372.724zł,
- budowa chodnika w Wiejczach – 40.000zł,
- budowa ul. Hetmańskiej i Fredry - 115.648zł,
- budowa drogi w Świniarach – 248.022zł,
- budowa chodnika ul. Szpitalna, Gimnazjalna, Waszkiewicza, Żeromskiego 244.004zł,
- budowa chodnika w Murzynowie – 35.414zł,
- przebudowa drogi Nowowiejskiego, Teatralnej, Ogrodowej, Nowej – 393.350zł,
- progi zwalniające – 18.526zł,
- dokumentacja kosztorysowa ul. Grynickiego- 4.148zł,
- wykonanie map projektowych ul. Wyżyńskiego, Jana XXIII, Kolbego – 1.830zł,
- chodnik ul. Przemysłowa – 1.200zł;

2) Pozostała działalność – na planowaną kwotę 66.000zł, wykonanie wynosi 43.616zł, co stanowi 66,53% planu, w tym:

- a) zakup usług pozostałych – na opłacenie parkingu i przechowywanie porzuconych pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym wydatkowano kwotę 3.029zł, na planowane 5.000zł, co stanowi 60,58% planu,
- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 61.000zł, na wykonanie elementów przejazdu 1 torowego UIC moduł 15 mb w Skwierzynie wydatkowano kwotę 40.587zł, co stanowi 66,53% planu.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowane były środki na program turystyczny dla Gmin Województwa Lubuskiego w ramach Lokalnej Organizacji Turystyczne.

„Leader +” schemat I w kwocie 150.000zł, w tym 120.000zł ze środków Unii Europejskiej, 30.000zł, ze środków gminy. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w miesiącu grudniu 2005 roku, zakończenie zadania i rozliczenie środków finansowych przesunęło się na koniec kwietnia 2006 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 330.800zł, wykonanie wynosi 319.956zł, co stanowi 69,72% planu, w tym:

- 1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na planowaną kwotę 222.500zł, wykonanie wynosi 218.631zł, co stanowi 98,26% planu, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 5.500zł, na zakup materiałów do remontów, płytek, spłuczki, miska, deska, gładź, atlas, farby, żarówki, przewody wydatkowano kwotę 5.453zł, co stanowi 99,14% planu,
 - b) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 185.000zł, na remonty budynków komunalnych zarządzanych przez ZGK oraz wspólnoty mieszkaniowe wydatkowano kwotę 181.351zł, co stanowi 98,03% planu,
 - c) Zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 32.000zł, na opłacenie zaległości czynszowych przy bezskutecznej egzekucji, najem sprzętu, rozbudowa dachu, wykonanie prac naprawczych przy pomniku Jagiełły wydatkowano kwotę 31.827zł, co stanowi 94,46% planu;
- 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na planowaną kwotę 87.500zł, wydatkowano 81.985zł, co stanowi 93,69% planu, w tym:

- a) zakup usług pozostałych - na wycenę działek, opłaty sądowe, wyrisy działek, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za ogłoszenia w prasie, wyceny lokali, wznowienie granic, inwentaryzację nieruchomości, dzierżawę placu po ZGL, analizę szpitala, sporządzenie opinii o nieruchomości wydatkowano kwotę – 81.985zł, co stanowi 93,69% planu;

3) Pozostała działalność- na planowaną kwotę 20.800zł wydatkowano 19.340zł, co stanowi 92,98% planu, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 16.000zł, wydatkowano na zakup materiałów do remontu straganów na targowisku, remontu szaletu, zakupu środków czystości do szaletu na targowisku kwotę 15.733zł, co stanowi 98,33% planu,
- b) zakup energii – za energię elektryczną oraz wodę na targowisku zapłacono 367zł, na planowane 1.000zł, co stanowi 37,60% planu,
- c) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 3.800zł, wydatkowano na wywóz nieczystości z targowiska, dzierżawę pojemników, transport piasku kwotę 3.231zł, co stanowi 85,03% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Na planowaną kwotę 148.000zł, wykonanie wynosi 121.541zł, co stanowi 82,13% planu, w tym:

- 1) opracowania geodezyjne i kartograficzne – na planowaną kwotę 75.000zł wykonanie wynosi 60.597zł, co stanowi 93,22% planu, w tym:
 - a) zakup usług pozostałych – na wykonanie analiz i sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz dokumentację projektową budynku mieszkalnego na ul. Kopernika wydatkowano kwotę 60.597zł, co stanowi 93,22 5 planu;
- 2) Cmentarze – na planowaną kwotę 73.000zł, wydatkowano 60.944zł, co stanowi 83,48% planu, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 350zł wydatkowano na kwiaty i stroiki na cmentarz wojenny kwotę 345zł, co stanowi 98,57 5 planu,
 - b) zakup usług pozostałych – na wykonanie prac porządkowych na cmentarzu wojennym wydatkowano kwotę 2.761zł, na planowane 3.000zł, co stanowi 92,03%,
 - c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 69.650zł, na wykonanie pomiarów aktualizacyjnych,

badań geologicznych i sanitarnych cmentarza wydatkowano kwotę 57.838zł, co stanowi 83,04% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Na planowana kwotę 3.500.370zł, wykonanie wydatków wynosi 3.410.859zł, co stanowi 97,44% planu, w tym:

1) Urzędy wojewódzkie – na planowana kwotę 127.700zł, wykonanie wynosi 127.700zł, tj. 100% planu, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników – na planowaną kwotę 97.200zł, wykonanie wynosi 100,0% planu,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 10.967zł, wykonanie 10.967zł, tj. 100,0% planu,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – plan 16.733zł, wykonanie 100,0% planu,
- d) składki na Fundusz Pracy – plan 2.300zł, wykonanie 100,0% planu,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 200zł, wydatkowano na zakup druków i biuletynu informacyjnego kwotę 200zł,
- f) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 300zł, za rozmowy telefoniczne zapłacono 300zł, 100,0% planu;

2) Rady Gmin – na planowana kwotę 207.400zł, wykonanie wydatków wynosi 170.573zł, co stanowi 82,24% planu, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - na planowaną kwotę 120.000zł, wypłacono diety radnym na kwotę 96.800zł, co stanowi 80,67% planu,
- b) wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie radcy prawnego na planowaną kwotę 17.500zł, wykonanie wynosi 16.593zł, co stanowi 94,82% planu,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 23.500zł, na zakup materiałów biurowych, wydawnictw, prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, chłodziarki, wentylatora, mebli dla LO, dyktafonu, radiomagnetofonu dla ZST, zakup sprzętu nagłaśniającego i mikrofonów dla SOK wydatkowano kwotę 17.449zł, co stanowi 74,46% planu,
- d) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 37.400zł, wydatkowano na rozmowy telefoniczne, szkolenia, usługi transportowe, usługi gastronomiczne i koncert z okazji 10 - lecia powstania samorządu, zaproszenia, pisma okolicznościowe, serwis kse-

rokopiarki, usługi fotograficzne, usługi pocztowe, nagrywanie sesji, oprawa muzyczna Święta Niepodległości, opracowanie koncepcji Muzeum Pożarnictwa, wykonanie sztandaru dla OSP kwotę 35.103zł, co stanowi 93.86% planu,

- e) podróże służbowe krajowe – na planowaną kwotę 6.000zł, wydatkowano 3.516zł, co stanowi 57,60% planu,
- f) podróże służbowe zagraniczne – na planowaną kwotę 2.000zł, wydatkowano 1.112zł;

3) Urzędy gmin – na planowaną kwotę 3.080.270zł, wydatkowano 3.034.408zł, co stanowi 98,51% planu, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na planowaną kwotę 1.500zł, wydatkowano na świadczenia BHP oraz zwrot za okulary kwotę 1.234zł, co stanowi 82,27% planu,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników - na planowaną kwotę 1.270.000zł, wydatkowano na wynagrodzenia administracji i obsługi kwotę 1.244.353zł, co stanowi 97,98% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – na planowaną kwotę 82.580zł, na wypłatę „13” wydatkowano 82.578zł, co stanowi 99,99% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – na planowaną kwotę 217.720zł, wydatkowano na opłacenie składek ZUS 217.720zł, co stanowi 100,0% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy – na planowaną kwotę 32.700zł, wydatkowano na opłacenie składek 32.207zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – na planowaną kwotę 10.000zł, na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie wydatkowano kwotę 9.068zł, co stanowi 90,68% planu,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 192.641zł, na zakup materiałów biurowych, druków, książek, prasy, materiałów do remontu, opału, artykułów spożywczych, sprzętu komputerowego, mebli, wentylatorów, środków czystości, świetlówek i opraw, płytek, płyt podłogowych, drabiny, taczki, dyskietki, tonerów wydatkowano kwotę 185.171zł, co stanowi 96,12% planu,
- h) zakup energii - na planowaną kwotę 21.000zł, na energię elektryczną i wodę wydatkowaliśmy kwotę 20.755zł, co stanowi 98,83% planu,
- i) zakup usług remontowych – na planowaną

- kwotę 17.000zł, na naprawy kserokopiarki, drukarek, instalacji elektrycznej, komputerów, maszyn biurowych, ekspresu do kawy, witryny w biurze podawczym – wydatkowano kwotę 15.605zł, co stanowi 91,79% planu,
- j) zakup usług zdrowotnych – na planowaną kwotę 1.000zł, za badania okresowe pracowników zapłacono 805zł, co stanowi 80,50% planu,
- k) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 257.500zł, wydatkowano na szkolenia, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, usługi introligatorskie, obsługa prawna, nadzór techniczno budowlany, dzierżawa i serwis kserokopiarki, ogłoszenia, opłaty sądowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, opieka autorska, licencje, opłaty komornicze, pieczętki, wywóz nieczystości, usługi komputerowe - administrowanie, usługi pralnicze, usługi kominiarskie kwotę 252.445zł, co stanowi 98,03% planu,
- l) zakup usług dostępu do sieci Internet – na planowaną kwotę 7.200zł, wydatkowano na usługi internetowe kwotę 6.804zł, tj. 94,50% planu,
- m) podróże służbowe krajowe – na planowaną kwotę 32.100zł, wydatkowano 32.080zł, co stanowi 99,93% planu,
- n) podróże służbowe zagraniczne - na planowaną kwotę 800zł, wydatkowano 779zł, tj. 97,37% planu,
- o) różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 10.000zł, na ubezpieczenie majątku wydatkowaliśmy kwotę 9.578zł, co stanowi 95,78 5 planu,
- p) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – na planowaną kwotę 39.859zł, wykonanie wynosi 100,0% planu,
- q) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na planowaną kwotę 886.670zł, na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 883.367zł, co stanowi 99,62% planu, w tym:
- zakup kserokopiarki z wyposażeniem – 11.498zł,
 - Platforma Cyfrowa – 2.375zł,
 - remont ratusz – 819.364zł,
 - wymiana pieca centralnego ogrzewania wraz z demontażem i montażem – 50.130zł;
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na planowaną kwotę 17.000zł, wydatkowano 16.844zł, co stanowi 99,08% planu,
- w tym:
- a) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 17.000zł, na emisje materiału informacyjnego w TV, zaproszenia, ogłoszenia, zabezpieczenie imprezy, wykonanie widowisk, emisje reklamy podgrzybka wydatkowano kwotę 16.844zł, co stanowi 99,08% planu;
- 5) Pozostała działalność – święta państwowe i samorządowe na planowaną kwotę 68.000zł, wydatkowano 61.334zł, tj. 90,19% planu, w tym:
- a) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 11.000zł, na zakup flag, artykułów spożywczych, kwiatów, upominków, naczyń jednorazowych wydatkowano kwotę 9.671zł,
- b) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 38.250zł, wydatkowano na koncert zespołu artystycznego, transport, wykonanie kart okolicznościowych, zaproszeń, plakatów, statuetek, konkurs „Piękna wieś”, wykonanie przyłącza energetycznego do obsługi imprez wydatkowano kwotę 35.795zł, co stanowi 93,58% planu,
- c) różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 18.000zł, opłacono składki w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Pro Europa Viadrina, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Gmin Nadobrzeńskich, Zrzeszeniu Prezydentów Burmistrzów i Wójtów w kwocie 15.868zł, co stanowi 88,15% planu.
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Na planowaną kwotę 73.831zł, na planowane 72.886zł, co stanowi 98,72%, planu w tym:
- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na planowaną kwotę 2.020zł, wydatkowano 100,0% kwoty w tym:
- a) składki na ubezpieczenia społeczne – na planowaną kwotę 172zł, wydatkowano 100 0% planu,
- b) składki na Fundusz Pracy – na planowane 25zł, wydatkowano 100,0% planu,
- c) wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie za aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1.000zł, wydatkowano 100,0% kwoty,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 823zł, zakupiono materiały biurowe za 100,0% kwoty;
- 2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

– na planowaną kwotę 44.149zł, wydatkowano na przeprowadzenie wyborów 43.339zł, tj. 98,16% planu, w tym:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji wyborczych na plan 27.720zł, wydatkowano 26.910zł, co stanowi 97,07% planu,
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne – na planowaną kwotę 730zł, wydatkowano 100,0% kwoty,
 - c) składki na Fundusz Pracy – na planowane 104zł, wydatkowano 100,0% kwoty,
 - d) wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie na planowana kwotę 4.638zł, wykonanie wynosi 100,0% planu,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 7.851zł, wydatkowano na zakup środków czystości do sprzątania lokali wyborczych, zakup sukna na stoły, żarówek, baterii, latarek, materiałów biurowych kwotę 7.851zł, tj. 100,0% kwoty
 - f) zakup energii – plan 100zł, wykonanie 100zł,
 - g) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 2.376zł, wydatkowano na obwieszczenia, wynajem samochodu, pieczętki, usługi komputerowe, wykonanie skrzynek wyborczych kwotę 2.376zł, co stanowi 100,0% planu,
 - h) podróże służbowe krajowe – na planowaną kwotę 630zł, wydatkowano 100,0% kwoty;
- 3) Wybory do Sejmu i Senatu - na planowaną kwotę 27.662zł, wydatkowano na przeprowadzenie wyborów kwotę 27.527zł, co stanowi 99,51% planu, w tym:
- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety członków komisji wyborczych na plan 16.830zł, wydatkowano 16.695zł, co stanowi 99,19% planu,
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne – na planowaną kwotę 635zł, wydatkowano 100,0% kwoty,
 - c) składki na Fundusz Pracy – na planowane 90zł, wydatkowano 100,0% kwoty,
 - d) wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie na planowana kwotę 4.088zł, wykonanie wynosi 100,0% planu,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 3.563zł, wydatkowano na materiały biurowe, zakup skrzynek, sklejk, kątowników, środków czystości, aparatu telefonicznego kwotę 3.563zł, tj. 100,0% planu,
 - f) zakup usług pozostałych - na planowaną

kwotę 1.775zł, wydatkowano na obwieszczenia , transport, usługi komputerowe, usługi telekomunikacyjne kwotę 1.775zł, co stanowi 100,0% planu,

- g) podróże służbowe krajowe – na planowaną kwotę 681zł, wydatkowano 100,0%.

Dział 752 Obrona narodowa

Na planowaną kwotę 395zł, wydatkowano na szkolenia obronne 395zł, tj. 100,0% kwoty.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowaną kwotę 336.300zł, wydatkowano 290.749zł, co stanowi 86,45% planu, w tym:

- 1) Komendy wojewódzkie Policji – na planowaną kwotę 8.000zł, dokonano wpłaty na fundusz celowy komendy wojewódzkiej na dofinansowanie wydatku inwestycyjnego – zakupu samochodu na posterunek w Skwierzynie w kwocie 8.000zł, tj. 100,0% planu;
- 2) Ochotnicze straże pożarne – na planowaną kwotę 274.000zł, wydatkowano 235.558zł, co stanowi 85,45% planu, w tym:
 - a) OSP Skwierzyna – na planowaną kwotę 130.000zł, na wydatki bieżące rzeczowe i ryczałty wydatkowano 111.132zł, co stanowi 85,49% planu,
 - b) OSP Murzynowo – na planowaną kwotę 25.000zł, na bieżące rzeczowe i ryczałty wydatkowano 15.957zł, co stanowi 63,81% planu,
 - c) OSP Świniary – na planowaną kwotę 30.000zł, na wydatki bieżące rzeczowe oraz ryczałty wydatkowano 28.593zł, co stanowi 95,31% planu,
 - d) OSP Trzebiszewo – na planowaną kwotę 80.000zł, wydatkowano 73.102zł, w tym: na wydatki bieżące rzeczowe i ryczałty wydatkowano kwotę 18.057zł, wydatki majątkowe - karosowanie samochodu Star 55.045zł,
 - e) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych – na planowaną kwotę 9.000zł, wydatkowano 6.773zł, co stanowi 75,25% planu;
- 3) Obrona cywilna – na planowaną kwotę 17.300zł, wykonanie wynosi 11.716zł, co stanowi 67,72% planu, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 6.000zł, wydatkowano na materiały biurowe, wydawnictwa fachowe, zakup niszczarki, aparatu telefonicznego, pilarki, szlifierki, wiertarki, spawarki, butów gumowych, płaszczy p/deszczowych, łopat do piasku, komputera kwotę 5.967zł, co stanowi 99,45% planu,

- b) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 3.000zł, na remont silnika syreny alarmowej wydatkowano kwotę 854zł, co stanowi 29,46% planu,
 - c) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 3.000zł, wydatkowano na rozmowy telefoniczne, szkolenia, licencje kwotę 1.892zł, co stanowi 63,06% planu,
 - d) podróże służbowe krajowe plan 1.000zł, wydatkowanie 505zł, tj. 50,50% planu,
 - e) wydatki na zakupy inwestycyjne – na planowaną kwotę 2.500zł, na zakup drukarki i faksu ze słuchu kwotę 2.498zł, co stanowi 99,92% planu;
- 4) Straż Miejska – na planowaną kwotę 37.000zł wydatkowano 35.475zł, co stanowi 95,87% planu, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP na planowaną kwotę 300zł, wydatkowano 180zł, co stanowi 60,0% planu,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 25.390zł, wykonanie 25.393zł, tj. 100,01% planu,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.868zł, wykonanie 100,0% planu,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne – na planowaną kwotę 4.859zł, wykonanie wynosi 4.588zł co stanowi 94,42% planu,
 - e) składki na Fundusz Pracy - plan 750zł, wykonanie 664zł, co stanowi 88,53% planu
 - f) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 1.500zł, wydatkowano na zakup umundurowania, bloczków mandatowych, wydawnictw fachowych kwotę 1.069zł, co stanowi 71,26% planu,
 - g) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 1.000zł, wydatkowano na zakup usług telefonicznych kwotę 600zł, co stanowi 60% planu,
 - h) podróże służbowe krajowe – na plan 600zł, wydatek wynosi 380zł, tj. 63,33% planu,
 - i) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 733zł, tj. 100,0% planu.
- Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- Na planowaną kwotę 67.000zł, wydatkowanie wynosi 58.265zł, co stanowi 86,96% planu, w tym:
- 1) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – na planowaną kwotę 67.000zł, wydatkowanie wynosi 58.265zł, co stanowi 86,96% planu w tym:
 - a) wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – na planowaną kwotę 25.000zł, wypłacono prowizję softysom w kwocie 23.685zł, co stanowi 94,74% planu,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 5.000zł, wydatkowano na zakup gazety sołeckiej, materiałów biurowych, druków, poradnika softysa kwotę 1.544zł, co stanowi 30,88% planu,
 - c) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 35.000zł, wydatkowano na usługi pocztowe, koszty egzekucji, wpisy do hipoteki, opłaty sądowe, koszty komornicze kwotę 32.160zł, co stanowi 91,88% planu,
 - d) podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 2.000zł, wydatkowano na delegacje softysów 876zł, co stanowi 43,80% planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na planowaną kwotę 84.978zł, wydatkowano 80.793zł, co stanowi 95,07% planu, w tym:

- 1) obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- na planowaną kwotę 84.978zł, na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowana została kwota 80.793zł, co stanowi 95,07% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na planowaną kwotę 30.000zł, wydatkowana została kwota 25.122zł, co stanowi 83,74% planu, w tym:

- 1) Różne rozliczenia finansowe – na planowaną kwotę 30.000zł, na obsługę bankową budżetu wydatkowano kwotę 25.122zł, tj. 83,74% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na planowaną kwotę 11.455.987zł, wydatkowano 11.352.373zł, co stanowi 99,09% planu, w tym:

1. Szkoły podstawowe na planowaną kwotę 4.097.246zł, wydatkowano 4.086.143zł, co stanowi 99,72% planu, w tym:

- 1) Szkoła podstawowa w Skwierzynie – na planowaną kwotę 2.936.231zł, wydatkowano 2.932.650zł, co stanowi 99,88% planu, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe nauczycieli – plan 8.322zł, wykonanie 7.803zł, tj. 93,76% planu,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – nauczyciele, obsługa plan 1.851.686zł, wykonanie 1.851.352zł, tj. 99,98% planu,

- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” plan 133.500zł, wykonanie 133.454zł, tj. 99,96% planu,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne - na planowaną kwotę 337.861zł, wydatkowano 337.840zł, co stanowi 99,99% planu,
 - e) składki na Fundusz Pracy – plan 46.213zł, wydatkowanie 46.169zł, tj. 99,90% planu,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 87.730zł, wydatkowano na oprawy oświetleniowe i świetlówki, środki czystości, drzwi wejściowe do szkoły, wykładzinę podłogową, meble, materiały do remontów, zestaw nagłaśniający, komputery, drukarki, krzesła stoliki, materiały biurowe, dzienniki, kocioł do kotłowni, kraty okienne, bramę żaluzje kwotę 87.706zł, co stanowi 99,97% planu,
 - g) zakup pomocy naukowych – na planowaną kwotę 10.746zł, wydatkowano na zakup podręczników i pomocy naukowych kwotę 10.733zł, co stanowi 99,88% planu,
 - h) zakup energii – na planowaną kwotę 109.959zł, na energię elektryczną, wodę, gaz wydatkowano kwotę 109.958zł, co stanowi 99,99% planu,
 - i) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 101.986zł, wydatkowano na telefony, kominiarza, wywóz nieczystości badania lekarskie, szczepienia, prowizje i koszty bankowe, monitoring, remont kanalizacji, wymiana stolarki, okiennej, dozór kotłowni, obsługa kotłowni, szkolenia, konserwacja dźwigów, wymiana oświetlenia, przewóz uczniów na zawody sportowe, naprawa bram, krat, zabudowa kaloryferów, usługi remontowo gazownicze kwotę 101.985zł, co stanowi 99,99% planu,
 - j) zakup usług dostępu do sieci Internet – na planowaną kwotę 1.070zł, wydatkowano 100,0% planu,
 - k) podróże służbowe krajowe – plan 6.700zł, wykonanie 6.459zł, co stanowi 96,40% planu,
 - l) różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 3.680zł, na ubezpieczenie majątku wydatkowano kwotę 1919zł, tj. 52,15% planu,
 - m) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 123.358zł, wykonanie 100,0% planu,
 - n) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i na planowaną kwotę 115.000zł, wydatkowano 112.845zł, co stanowi 98,13% w tym:
 - wymiana okien – 60.162zł,
 - opracowanie kosztorysu – 1.220zł,
 - wymiana wykładziny podłogowej – 51.463zł;
- 2) Szkoła podstawowa w Murzynowie – na planowaną kwotę 445.175zł, wydatkowano 442.828zł, co stanowi 99,47% planu, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe nauczycieli – plan 7.105zł, wykonanie 7.045zł, tj. 99,16% planu,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 297.525zł, wykonanie 295.777zł co stanowi 99,41% planu,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” plan 17.800zł, wykonanie 17.781zł, tj. 99,89% planu,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne - na planowaną kwotę 52.745zł, wydatkowano 52.558zł, co stanowi 99,65% planu,
 - e) składki na Fundusz Pracy – plan 7.338zł, wydatkowanie 7.335zł, tj. 99,96% planu,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 21.400zł, wydatkowano na zakup opalu, środków czystości, zakup gaśnic, materiałów biurowych, do remontów, materiałów szkolnych, zakup materiałów do obudowy komputerów - kwotę 21.378zł, co stanowi 99,90% planu,
 - g) zakup pomocy naukowych – na planowaną kwotę 5.800zł, wydatkowano 5.797zł, co stanowi 99,95% planu,
 - h) zakup energii – na planowaną kwotę 5.120zł, na energię elektryczną, wodę, wydatkowano kwotę 5.114zł, co stanowi 99,88% planu,
 - i) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 8.400zł, wydatkowano na telefony, kominiarza, wywóz nieczystości, opomiarowanie elektryczne, badania lekarskie, przewóz uczniów, naprawa i konserwacja ksero kwotę 8.390zł, co stanowi 99,88% planu,
 - j) podróże służbowe krajowe – plan 700zł, wykonanie 689zł, co stanowi 98,43% planu,
 - k) różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 1.050zł, na ubezpieczenie majątku wydatkowano kwotę 771zł, tj. 73,43% planu,
 - l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 20.192zł, wykonanie 100,0% planu;
- 3) Szkoła podstawowa w Świniarach – na planowaną kwotę 354.050zł, wydatkowano 353.432zł,

- co stanowi 99,82%. w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - plan 3.695zł, wykonanie 3.315zł, tj. 89,72% planu,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 234.249zł, wykonanie 234.209zł co stanowi 99,98% planu,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” plan 14.800zł, wykonanie 14.799zł, tj. 99,99% planu,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne - na planowaną kwotę 44.272zł, wydatkowano 44.266zł, co stanowi 99,98% planu,
 - e) składki na Fundusz Pracy - plan 5.800zł, wydatkowanie 5.791zł, tj. 99,84% planu,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 20.000zł, wydatkowano na zakup opalu, środków czystości, zakup prasy, materiałów biurowych, do remontów, materiałów szkolnych - kwotę 19.942zł, co stanowi 99,71% planu,
 - g) zakup pomocy naukowych - na planowaną kwotę 5.300zł, wydatkowano 5.244zł, co stanowi 98,95% planu,
 - h) zakup energii - na planowaną kwotę 3.220zł, na energię elektryczną, wodę, wydatkowano kwotę 3.213zł, co stanowi 99,78% planu,
 - i) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 5.600zł, wydatkowano na telefony, kominiarza, wywóz nieczystości, badania lekarskie, opomiarowanie elektryczne kwotę 5.600zł, co stanowi 100,0% planu,
 - j) podróże służbowe krajowe - plan 700zł, wykonanie 653zł, co stanowi 93,29% planu,
 - k) różne opłaty i składki - na planowaną kwotę 230zł, na ubezpieczenie majątku wydatkowano kwotę 214zł, tj. 93,04% planu,
 - l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 16.184zł, wykonanie 100,0% planu;
- 4) Szkoła podstawowa w Trzebiszewie - na planowaną kwotę 361.790zł, wydatkowano 357.233zł, co stanowi 98,74% planu, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - plan 2.600zł, wykonanie 2.600zł, tj. 100,0% planu,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 247.483zł, wykonanie 247.479zł co stanowi 99,99% planu,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” plan 16.100zł, wykonanie 16.039zł, tj. 99,62% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - na planowaną kwotę 39.749zł, wydatkowano 39.747zł, co stanowi 99,99% planu,
 - e) składki na Fundusz Pracy - plan 6.190zł, wydatkowanie 6.184zł, tj. 99,90% planu,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 18.000zł, wydatkowano na zakup opalu, prenumeraty, środków czystości, materiałów biurowych, do remontów, materiałów szkolnych, wykładziny, wentylatora - kwotę 17.728zł, co stanowi 98,49% planu,
 - g) zakup pomocy naukowych - na planowaną kwotę 4.650zł, wydatkowano 2.153zł, co stanowi 46,30% planu,
 - h) zakup energii - na planowaną kwotę 2.970zł, na energię elektryczną, wodę, wydatkowano kwotę 2.958zł, co stanowi 99,60% planu,
 - i) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 6.100zł, wydatkowano na telefony, kominiarza, wywóz nieczystości, badania lekarskie, remont gaśnic kwotę 4.425zł, co stanowi 77,46% planu,
 - j) zakup usług dostępu do sieci Internet - na planowaną kwotę 1.000zł, wydatkowano 100,0% planu,
 - k) podróże służbowe krajowe - plan 500zł, wykonanie 471zł, co stanowi 94,20% planu,
 - l) różne opłaty i składki - na planowaną kwotę 300zł, nie wydatkowano środków,
 - m) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 16.184zł, wykonanie 100,0% planu;
- 5) Przedszkola - na planowaną kwotę 480.000zł, przekazano dotację w kwocie 480.000zł, co stanowi 100,0% planu, szczegółowe informacje zawarte są w załączniku przychody i wydatki zakładów budżetowych;
- 6) Gimnazjum - na planowaną kwotę 1.967.623zł, wydatkowano kwotę 1.953.651zł, co stanowi 99,29% planu, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - plan 5.420zł, wykonanie 5.420zł, tj. 100,0% planu,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele, obsługa plan 1.216.908zł, wykonanie 1.216.908zł, tj. 100,0% planu,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” plan

- 94.358zł, wykonanie 94.358zł, tj. 100,0% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - na planowaną kwotę 230.682zł, wydatkowano 230.682zł, co stanowi 100,0% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy - plan 31.282zł, wydatkowanie 31.282zł, tj. 100,0% planu,
- f) zakup materiałów i wyposażenia - na planowaną kwotę 30.572zł, wydatkowano na środki czystości, materiały biurowe, druki, komputery, monitory, radiomagnetofon. Szkło, Dzienniki Ustaw, Monitory, bojler przepływowy, zlew, druki, oprogramowanie do komputerów, gazety, poradniki, I apteczka nagrody na konkursy, sprzęt sportowy - kwotę 30.572zł, tj. 100,0% planu,
- g) zakup pomocy naukowych - na planowaną kwotę 10.007zł, wydatkowano na zakup książek, map, pomocy do nauczania wszystkich przedmiotów w gimnazjum, sprzęt sportowy, zestaw oświetleniowy, kamera do mikroskopu kwotę 10.007zł, co stanowi 100,0% planu,
- h) zakup energii - na planowaną kwotę 65.721zł, na energię elektryczną, wodę, gaz wydatkowano kwotę 65.721zł, co stanowi 100,0% planu,
- i) zakup usług remontowych - na planowaną kwotę 1.220zł, wydatkowano na naprawę instalacji elektrycznej i dokonanie pomiarów elektrycznych kwotę 1.220zł,
- j) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 28.123zł, wydatkowano na telefony, kominiarza, abonament telewizyjny, wykonanie tablic informacyjnych, wywóz nieczystości, usługi transportowe, regeneracja gaśnic, szkolenia, kursy, usługi lekarskie, opłaty bankowe, prowizje bankowe, nadzór nad kotłownią, opłaty pocztowe, konserwacja sprzętu komputerowego kwotę 28.123zł,
- k) zakup usług dostępu do sieci Internet - na planowaną kwotę 1.200zł, wydatkowano 100,0% planu,
- l) podróże służbowe krajowe - plan 9.000zł, wykonanie 9.000zł, co stanowi 100,0% planu,
- m) różne opłaty i składki - na planowaną kwotę 2.322zł, na ubezpieczenie majątku wydatkowano kwotę 2.322zł, tj. 52,15% planu,
- n) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 82.088zł, wykonanie 100,0% planu,
- o) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary za zanieczyszczanie środowiska plan 720zł, wykonanie 720zł, tj. 100,0% planu,
- p) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na planowaną kwotę 158.000zł, wydatkowano na sporządzenie opinii technicznej budynku gimnazjum, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie dachu na Gimnazjum 144.028zł, co stanowi 91,16%;
- 7) Dowożenie uczniów - na planowaną kwotę 213.000zł, wydatkowana została kwota 194.750zł, co stanowi 91,43% planu, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia BHP plan 500zł, wykonanie 324zł, tj. 64,80% planu,
- b) wynagrodzenie osobowe pracowników - plan 37.500zł, wykonanie 37.158zł, co stanowi 99,08% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - plan 2.835zł, wykonanie wynosi 100,0% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - plan 8.500zł, wydatkowano 6.819zł, co stanowi 80,22% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy - plan 1.300zł, wykonanie 970zł, co stanowi 74,61% planu,
- f) zakup materiałów i wyposażenia - na planowane 50.000zł, wydatkowano na zakup paliwa, części zamiennych do samochodu i autobusu, środki czyszczące do pojazdów, płyn do spryskiwaczy, olej na wymiany, filtry kwotę 47.467zł, co stanowi 94,93% planu,
- g) zakup energii w garażu - plan 750zł, wykonanie 557zł, tj. 74,26%,
- h) zakup usług remontowych - na planowaną kwotę 10.000zł, na naprawy pojazdów dowożących uczniów do szkół wydatkowano kwotę 6.039zł, co stanowi 60,39% planu,
- i) zakup usług zdrowotnych - badania okresowe kierowców - plan 270zł, wykonanie 135zł, tj. 50,0% planu,
- j) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 92.134zł, wydatkowano na bilety miesięczne dla uczniów, dowożenie dzieci upośledzonych do szkoły do Gorzowa, dowożenie dzieci na basen i korzystanie dzieci z pływalni, przeglądy techniczne pojazdów, korzystanie z myjni wydatkowano kwotę 85.962zł, tj. 93,30%,
- k) podróże służbowe krajowe - plan 500zł,

- wykonanie 222zł, tj. 44,40% planu,
- l) różne opłaty i składki – ubezpieczenie AC, OC, NW pojazdów plan 7.000zł, wykonanie wynosi 4.551zł, tj. 65,01% planu,
- m) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.711zł, wykonanie 100,0% planu;
- 8) Licea ogólnokształcące – na planowaną kwotę 1.214.497zł, wykonanie wynosi 100,0% kwoty tj. 1.214.497zł, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pomoc zdrowotna dla nauczycieli – plan 2.107zł, wykonanie 2.107zł, tj. 100,0% planu,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – nauczyciele, obsługa plan 746.272zł, wykonanie 746.272zł, tj. 100,0% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” plan 55.235zł, wykonanie 55.235zł, tj. 100,0% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - na planowaną kwotę 136.700zł, wydatkowano 136.700zł, co stanowi 100,0% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy – plan 18.284zł, wydatkowanie 18.284zł, tj. 100,0% planu,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 66.148zł, wydatkowano na środki czystości, materiały biurowe, druki, prasa, program komputerowy, materiały do różnych napraw, toner, tusz do drukarek, materiały do remontów, meble – kwotę 66.148zł, tj. 100,0% planu,
- g) zakup pomocy naukowych – na planowaną kwotę 10.548zł, wydatkowano na zakup pomocy naukowych, książek, kaset, dyskietek kwotę 10.548zł, co stanowi 100,0% planu,
- h) zakup energii - na planowaną kwotę 93.812zł, na energię elektryczną, ciepłą wodę, wydatkowano kwotę 93.812zł, co stanowi 100,0% planu,
- i) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 8.954zł, wydatkowano na naprawę alarmu, kamer, renowację podłóg, naprawę kserokopiarki, konserwację gaśnic, zerowanie instalacji elektrycznej kwotę 8.954zł, tj. 100,0% planu,
- j) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 18.972zł, wydatkowano na telefony, wywóz nieczystości, usługi transportowe, regeneracja gaśnic, szkolenia pracowników, usługi lekarskie, opłaty bankowe, prowizje bankowe, utylizację odpadów chemicznych, usługi kominiarskie, opłaty RTV kwotę 18.972zł,
- k) zakup usług dostępu do sieci Internet – na planowaną kwotę 250zł, wydatkowano 100,0% planu,
- l) podróże służbowe krajowe – plan 4.443zł, wykonanie 4.443zł, co stanowi 100,0% planu,
- m) różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 1.285zł, na ubezpieczenie majątku wydatkowano kwotę 1.285zł, tj. 52,15% planu,
- n) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 51.487zł, wykonanie 100,0% planu;
- 9) Szkoły zawodowe – na planowaną kwotę 2.269.217zł, wydatkowano 2.249.739zł, co stanowi 99,14% planu, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – pomoc zdrowotna dla nauczycieli plan 4.509zł, wykonanie 100,0% planu,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – nauczyciele, obsługa plan 1.479.000zł, wykonanie 1.475.042zł, tj. 99,73% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” plan 104.122zł, wykonanie 104.122zł, tj. 100,0% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - na planowaną kwotę 261.738zł, wydatkowano 261.609zł, co stanowi 99,95% w tym:
- „Szkoła marzeń” środki unijne 547zł,
 - „Szkoła marzeń” środki budżetu państwa 182zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – na planowaną kwotę 37.572zł, wykonanie wynosi 37.475zł, co stanowi 99,74% planu, w tym:
- „Szkoła marzeń” środki unijne 77zł,
 - „Szkoła marzeń” środki budżetu państwa 26zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe – „Szkoła marzeń” środki unijne 3.434zł, tj. 100,0% planu, środki budżetu państwa 1.145zł, 100,0% planu,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 96.943zł, wydatkowano na zakup opału, artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów biurowych, czasopism fachowych, części do kserokopiarki, świadectw, dzienników, materiałów do remontu, kwotę 96.241zł, tj. 99,28% planu, w tym:
- „Szkoła marzeń” środki unijne 3.574zł,

- „Szkoła marzeń” środki budżetu państwa 1.191zł,
- „Socrates Comenius” - 1.136zł,
- h) zakup pomocy naukowych – na planowaną kwotę 28.658zł, zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, plansze, sprzęt sportowy a kwotę 28.490zł, co stanowi 99,41% planu, w tym:
 - „Socrates Comenius” – 1.939zł,
 - „Szkoła marzeń” środki unijne – 6.320zł,
 - „Szkoła marzeń” środki budżetu państwa – 2.107zł
- i) zakup energii i wody – plan 22.143zł, wykonanie wydatków wynosi 22.143zł, co stanowi 100,0% planu,
- j) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 15.000zł, wydatkowano 100,0% kwoty,
- k) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 68.507zł, wydatkowano na szkolenie uczniów klas wielozawodowych, usługi pocztowe, telefoniczne, radiofoniczne, telewizyjne, koszty i prowizje bankowe, szkolenia pracowników, usługi kominarskie, komunalne, przewozowe, pralnicze, rzemieślnicze kwotę 68.367zł, co stanowi 99,80% planu, w tym:
 - „Socrates Comenius” – 1.368zł,
 - „Szkoła marzeń” środki unijne – 3.081zł,
 - „Szkoła marzeń” środki budżetu państwa – 1.027zł,
- l) zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 720zł, wykonanie 100,0% planu,
- m) podróże służbowe krajowe – plan 5.169zł, wykonanie 100,0% planu w tym:
 - „Szkoła marzeń” środki unijne – 127zł,
 - „Szkoła marzeń” środki budżetu państwa – 42zł,
- n) podróże służbowe zagraniczne – planowana kwota 14.374zł, w ramach programu „Socrates Comenius” została przesunięta do realizacji w 2006 roku,
- o) różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku plan 3.000zł, wykonanie 100,0% planu,
- p) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 105.073zł, wykonanie 105.073zł,
- q) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – koszty zanieczyszczenia środowiska emisja dymów do atmosfery – plan 3.200zł, wykonanie 100,0% planu,
- r) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 15.000zł, na remont dachu i wymianę stolarki okiennej wydatkowano 15.000zł, tj. 100% planu;
- 10) Centra kształcenia ustawicznego, i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – na planowaną kwotę 945.723zł, wykonanie wynosi 945.723zł, co stanowi 100,0% planu w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia BHP – plan 6.417zł, wykonanie 6.417zł, tj. 100,0% planu,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – nauczyciele, obsługa plan 537.705zł, wykonanie 537.705zł, tj. 100,0% planu
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” plan 39.117zł, wykonanie 39.117zł, tj. 100,0% planu,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne - na planowaną kwotę 100.125zł, wydatkowano 100.125zł, co stanowi 100,0% planu,
 - e) składki na Fundusz Pracy – plan 13.538zł, wydatkowanie 13.538zł, tj. 100,0% planu,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 135.178zł, wydatkowano na opał, środki czystości, materiały biurowe, druki, prasa, materiały budowlane do remontów, meble, okna, dźwignik kanałowy – kwotę 135.178zł, tj. 100,0% planu,
 - g) zakup pomocy naukowych – na planowaną kwotę 15.000zł, wydatkowano na zakup pomocy naukowych, kwotę 15.000zł, co stanowi 100,0% planu,
 - h) zakup energii – na planowaną kwotę 4.515zł, na energię elektryczną, wodę, wydatkowano kwotę 4.515zł, co stanowi 100,0% planu,
 - i) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 444zł, wydatkowano kwotę 444zł, tj. 100,0% planu,
 - j) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 7.447zł, wydatkowano na telefony, usługi transportowe, badania lekarskie, opłaty bankowe, prowizje bankowe, nadzór budowlany, usługi kartograficzne, wynajem dźwigu, montaż sieci, usługi kominarskie, opłaty komunikacyjne 7.447zł, co stanowi 100,00% planu,
 - k) zakup usług dostępu do sieci Internet – na planowaną kwotę 1.490zł, wydatkowano 100,0% planu,

- l) podróże służbowe krajowe – plan 421zł, wykonanie 421zł, co stanowi 100,0% planu,
- m) różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 4.145zł, na ubezpieczenie majątku wydatkowano kwotę 4.145zł, tj. 100,0% planu,
- n) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 39.075zł, wykonanie 100,0% planu,
- o) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 41.106zł wydatkowano 100% kwoty, w tym:
- zakup szarpaka Sz-3,5 do stacji diagnostycznej – 11.346zł,
 - zakup samochodu osobowego Fiat Punto 1,2 do nauki jazdy – 7.500zł,
 - zakup przyrządu Hak 400 do kontroli hamulców – 10.182zł,
 - zakup podnośnika elektromechanicznego PSDS-2800- 12.078zł;
- 11) Komisje egzaminacyjne – na planowaną kwotę 4.850zł, na umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych wydatkowano 3.146zł, co stanowi 64,86% planu;
- 12) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na planowaną kwotę 59.423zł, na doksztalcanie wydatkowana została kwota 58.346zł, co stanowi 98,18% planu;
- 13) Pozostała działalność - na planowaną kwotę 204.408zł, wydatkowano 166.378zł, co stanowi 81,39% planu, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody absolwentów - 1.500zł, tj. 100,0% planu,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – na planowaną kwotę 120zł, wydatkowano 18zł, co stanowi 15,0% planu,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 10.000zł, wydatkowano na zakup książek dla prymusów, kwiatów, artykułów spożywczych kwotę 3.358zł, co stanowi 33,58% planu,
 - d) zakup środków żywności - na dożywianie dzieci w szkołach oraz mleko smakowe wydatkowano kwotę 40.716zł, na planowane 70.000zł, co stanowi 58,16% planu,
 - e) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 33.731zł, wydatkowano na opłacenie spektaklu Hamlet, za korzystanie z basenu w Gorzowie, usługi fotograficzne, zaproszenia, druk monografii dziedzictwo kulturowe regionu gorzowskiego tom II, kwotę 31.729zł, co stanowi 94,06% planu,
- f) podróże służbowe krajowe – plan 139zł, wykonanie 139zł,
- g) podróże służbowe zagraniczne - w ramach zagranicznej współpracy wydatkowano kwotę 364zł, tj. 100,0% planu,
- h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na planowaną kwotę 88.554zł, na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów wydatkowano 100,0% kwoty.
- Dział 851 Ochrona zdrowia**
- Na planowaną kwotę 422.092zł, wydatkowano 396.308zł, co stanowi 93,89% planu, w tym:
- 1) Szpitale ogólne – na planowaną kwotę 150.000zł, na wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wydatkowano 150.000zł, tj. 100,0% planu;
 - 2) Lecznictwo ambulatoryjne – na planowaną kwotę 10.000zł, wydatkowano na zakup opału i środków czystości w Przychodni w Murzynie kwotę 3.000zł, tj. 30% planu;
 - 3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na planowaną kwotę 197.673zł, wydatkowano kwotę 192.516zł, co stanowi 97,39% planu, w tym:
 - a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń na planowaną kwotę 60.300zł, wydatkowano 59.887zł, tj. 99,31%, w tym:
 - Klub Abstynenta Zdrój – 9.883zł,
 - Parafia – świetlica środowiskowa – 32.244zł,
 - ZHP – 3.000zł,
 - Stowarzyszenie Młodych Skwierzysiaków – 14.760zł,
 - b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na planowaną kwotę 17.000zł, przekazano dotację na wyjazd dzieci na zimowisko do Zakopanego, na organizację wypoczynku letniego w Ciasnej Bieszczady oraz na realizację programu profilaktycznego „Moja szkoła przyjazna i wesola” kwotę 16.500zł, tj. 97,06% planu,
 - c) wynagrodzenia osobowe pracowników – na planowaną kwotę 27.014zł, wykonanie wynosi 26.679zł, co stanowi 98,75% planu,
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.986zł, wykonanie wynosi 100,0% planu,

- e) składki na ubezpieczenia społeczne – na planowaną kwotę 5.900zł, wydatkowano 5.877zł, co stanowi 99,61% planu,
 - f) składki na Fundusz Pracy – na plan 900zł, wykonanie wynosi 879zł, co stanowi 99,66% planu,
 - g) wynagrodzenia bezosobowe - na planowaną kwotę 15.300zł, wydatkowano na wynagrodzenia dla członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 14.470zł, co stanowi 94,57% planu,
 - h) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 3.700zł, wydatkowano na artykuły spożywcze, siedziska do huśtawek, nagrody w konkursach, ustniki do spirometrów, książki, prenumeratę, artykuły biurowe kwotę – 2.159zł, tj. 58,35% planu,
 - i) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 63.591zł, wydatkowano na szkolenia na temat uzależnień i pomocy w podjęciu trzeźwości i leczenia, przemoc w rodzinie, wypalenie zawodowe, zagadnienie agresji, wydawanie opinii biegłego w zakresie uzależnień na potrzeby sądu, na prowadzenie poradni przy NZOZ w Skwierzynie, na letni wypoczynek dzieci, realizację spotkań profilaktycznych, wyposażenie placów zabaw, rozmowy telefoniczne, opłat pocztowe kwotę 63.530zł, tj. 99,90% planu,
 - j) podróże służbowe krajowe – planowana kwota 2.000zł, wydatkowano 567zł, tj. 28,35% planu;
- 4) Pozostała działalność – na planowaną kwotę 64.419zł, wykonanie wydatków wynosi 50.792zł, tj. 78,84% planu, w tym:
- a) zakup usług pozostałych – na przeprowadzenie badań mammograficznych dla kobiet z całej gminy Skwierzyna wydatkowano kwotę 33.165zł, na plan 42.500zł, tj. 78,03% planu,
 - b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – odsetki od zasądzonej kwoty na rzecz pacjentki zlikwidowanego SPZOZ kwotę główną pokryła firma ubezpieczeniowa - zapłacono w kwocie 6.317zł, tj. 100,0% planu,
 - c) koszty postępowania sądowego i prokuratorского – zapłacono w kwocie 11.310zł, na planowane 15.602zł, tj. 72,49% planu.
- Dział 852 Pomoc społeczna
- Na planowaną kwotę 5.595.047zł, wydatkowano 5.534.595zł, co stanowi 98,91% planu, w tym:
- 1) Domy pomocy społecznej – na planowaną kwotę 13.387zł, za pobyt podopiecznych w Domu pomocy społecznej zapłacono została kwota 13.387zł, co stanowi 100,0% planu;
 - 2) Ośrodki wsparcia – na planowaną kwotę 150.315zł, wydatkowano 100,0% planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe – plan 63.933zł, wykonanie 100,0% planu,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4.105zł, wykonanie wynosi 100,0% planu,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne – na planowaną kwotę 11.802zł, wydatkowano 11.802zł, co stanowi 100,0% planu,
 - d) składki na Fundusz Pracy – na plan 1.609zł, wykonanie wynosi 1.609zł, co stanowi 100% planu,
 - e) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia plan 4.844zł, wykonanie 100,0% planu,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 12.999zł, wydatkowano na zakup paliwa do samochodu, prasy, materiałów na zajęcia z podopiecznymi, zakup wikliny, leków, środków czystości, wykładziny kwotę 12.999zł, tj. 100,0% planu,
 - g) zakup środków żywności – na planowaną kwotę 3.000zł, na zakup środków żywności na zajęcia kulinarne z podopiecznymi wydatkowano 100,0% kwoty,
 - h) zakup pomocy naukowych – na plan 1.159zł, wydatkowano na książki, i pomoce naukowe 1.159zł,
 - i) zakup energii – na planowaną kwotę 8.168zł, wydatkowano na zakup gazu – 5.617zł, energii elektrycznej- 2.237zł, wody- 314zł, łącznie 8.168zł, tj. 100,0% planu,
 - j) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 21.235zł, wydatkowano 100,0% kwoty w tym: wydatkowano na wymianę okien – 16.350zł, wymianę oświetlenia – 2.998zł, remont samochodu – 1.384zł, inne remonty- 503zł,
 - k) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 6.774zł, wydatkowano na rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, dowozy uczestników ŚDS, usługi kominiarskie, dozór techniczny, konserwacje komputerów kwotę 6.774zł, tj. 100,0% planu,
 - l) podróże służbowe krajowe – plan 464zł, wykonanie 100,0% planu,
 - m) różne opłaty i składki- ubezpieczenie majątku, opłata uczestnika – plan 2.168zł, wykonanie 100,0% planu,

- n) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na planowaną kwotę 3.055zł, wydatkowano 100,0% planu,
- o) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 5.000zł, zakupiono zestaw komputerowy z drukarką za kwotę 5.000zł, co stanowi 100,0% planu;
- 3) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na planowaną kwotę 2.953.550zł, wydatkowano 100,0% planowanej kwoty w tym:
 - a) świadczenia społeczne – plan 2.806.138zł, wykonanie wydatków 2.806.138zł, tj. 100,0% planu,
 - b) wynagrodzenia osobowe – plan 42.364zł, wykonanie 100,0% planu,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.988zł, wykonanie wynosi 100,0% planu,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne – na planowaną kwotę 63.466zł, wydatkowano 63.466zł, co stanowi 100,0% planu,
 - e) składki na Fundusz Pracy – na plan 1.155zł, wykonanie wynosi 1.155zł, co stanowi 100% planu,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia plan 5.650zł, wykonanie 100,0% planu,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 6.502zł, wydatkowano na zakup szafy na akta, druków, materiałów biurowych, monitora do komputera na kwotę 6.502zł, co stanowi 100,0% planu,
 - h) zakup usług zdrowotnych – na planowaną kwotę 85zł, za badania okresowe pracowników zapłacono 85zł,
 - i) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 20.164zł, wydatkowano na rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe, aktualizację oprogramowania, konserwację komputerów, udział w szkoleniach, usługi pocztowe kwotę 19.899zł, tj. 98,68% planu,
 - j) podróże służbowe krajowe- plan 76zł, wykonanie 76zł, tj. 100,0% planu,
 - k) różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu – na planowaną kwotę 945zł, wydatkowano 100,0% kwoty,
 - l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na planowaną kwotę 1.467zł, wydatkowano 100,0% planu,
 - m) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 3.550zł, na zakup zestawu komputerowego wydatkowano 3.550zł, co stanowi 100,0% planu;
- 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na planowaną kwotę 29.160zł, na opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 29.024zł, co stanowi 99,53% planu;
- 5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – na planowaną kwotę 754.991zł, wydatkowano 754.976zł, co stanowi 99,99% planu, w tym:
 - a) świadczenia społeczne- na zasiłki stałe, okresowe, celowe wydatkowano 753.758zł, co stanowi 100,0% planu,
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne - od wypłaconych zasiłków wynoszą 1.233zł, co stanowi 100,0% planu;
- 6) Dodatki mieszkaniowe – na planowaną kwotę 700.000zł, wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych kwotę 648.055zł, co stanowi 92,57% planu;
- 7) Ośrodki pomocy społecznej – na planowaną kwotę 560.676zł, wydatkowano kwotę 560.676zł, tj. 100,0% planu, w tym:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na planowaną kwotę 5.026zł, wydatkowano 5.026zł, tj. 100,0% planu,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 383.156zł, wykonanie 100,0% planu,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 28.909zł, wykonanie wynosi 100,0% planu,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne – na planowaną kwotę 71.440zł, wydatkowano 71.440zł, co stanowi 100,0% planu,
 - e) składki na Fundusz Pracy – na plan 9.622zł, wykonanie wynosi 9.622zł, co stanowi 100% planu,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia plan 10.380zł, wykonanie 100,0% planu,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 9.913zł, wydatkowano na zakup druków, literatury fachowej, wyposażenia, materiałów biurowych, zakup prasy, środków czystości, paliwa kwotę 9.913zł, co stanowi 100,0% planu,
 - h) zakup środków żywności na dożywianie podopiecznych – na planowaną kwotę 9.048zł wydatkowano 100,0 kwoty,

- i) zakup energii – na planowaną kwotę 1.497zł, wydatkowano na zakup gazy, wody, energii kwotę 1.497zł, co stanowi 100,0% planu,
 - j) zakup usług remontowych - na planowaną kwotę 1.114zł, na naprawę kotłów warzelnych, kotła gazowego i samochodu zapłaciliśmy kwotę 1.114zł,
 - k) zakup usług zdrowotnych – na planowaną kwotę 535zł, na badania okresowe pracowników wydatkowano 535zł, tj. 100,0% planu,
 - l) zakup usług pozostałych- na planowaną kwotę 15.264zł, wydatkowano na opłaty bankowe, telefoniczne, zakup znaków, nadzór nad komputerami, wywóz śmieci, kwotę 15.264zł, tj.100,0% planu,
 - m) zakup usług dostępu do sieci Internet – na planowaną kwotę 895zł, wydatkowano 100,0% kwoty,
 - n) podróże służbowe krajowe – plan 727zł, wykonanie 727zł,
 - o) różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku plan 563zł, wykonanie 563zł,
 - p) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 12.587zł, wykonanie 12.587zł, co stanowi 100,0% planu;
- 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- na planowaną kwotę 25.100zł, wydatkowano 100,0% kwoty, w tym:
- a) wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na świadczenie usług sąsiedzkich planowana kwota 21.033zł, wykonanie 100,0% planu,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 428zł wydatkowano na zakup środków czystości, rękawic ochronnych kwotę 428zł,
 - c) zakup energii – na opłacenie gazu i wody wydatkowano 2.810zł, tj. 100,0% planu,
 - d) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 540zł, wydatkowano na opłacenie kosztów transportu za dowożenie opału dla podopiecznych - 540zł, tj. 100,0% planu,
 - e) różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 289zł, wydatkowano na ubezpieczenie majątku kwotę 289zł;
- 9) Pozostała działalność – na planowaną kwotę 407.868zł, wydatkowano 399.777zł, tj. 98,01% planu:
- a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysze-
- niom plan 14.630zł, co stanowi 14.597zł, co stanowi 99,77% planu, w tym:
- Polski Komitet Pomocy Społecznej- klub Seniora 5.000zł,
 - polski Związek Niewidomych – 2.000zł,
 - Stowarzyszenie rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Ocalenie” – 5.000zł,
 - Towarzystwo Walki z Kalectwem – 2.597zł,
- b) świadczenia społeczne – na planowaną kwotę 372.172zł, wydatkowano 100,0% kwoty, w tym:
- dożywianie dzieci i młodzieży – 167.696zł,
 - dożywianie osób starych, chorych i niepełnosprawnych - 21.676zł,
 - zasiłki celowe „posilek dla potrzebujących” 178.290zł,
 - zakup akumulatorów dla podopiecznych 4.410zł,
 - wigilia w Świniarach 100zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 450zł, wydatkowano 100,0% kwoty,
- d) zakup środków żywności – na planowaną kwotę 5.855zł, wydatkowano na zakup środków żywności na wigilie z podopiecznymi 100,0% kwoty,
- e) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 14.761zł, wydatkowano 6.761zł, tj. 45,53% planu.
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- Na planowaną kwotę 854 46zł, wydatkowano 827.456zł, co stanowi 96,88% planu, w tym:
- 1) Świetlice szkolne – na planowaną kwotę 129.126zł, wydatkowano 125.951zł, co stanowi 97,54% planu, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na planowaną kwotę 200zł, wydatkowano 200zł, tj. 100,0% planu,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 99.101zł, wykonanie wynosi 97.801zł, co stanowi 98,68% planu,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.420zł, wykonanie wynosi 6.418zł co stanowi 99,96% planu,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne – na planowaną kwotę 19.906zł, wydatkowano 18.202zł, co stanowi 91,43% planu,
 - e) składki na Fundusz Pracy – na plan 2.499zł, wykonanie wynosi 2.334zł, co stanowi

- 93,39% planu,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – bloki, kredki, farby na zajęcia świetlicowe z dziećmi na planowaną kwotę 1.000zł, wydatkowano 996zł, co stanowi 99,60% planu;
- 2) Internaty i bursy szkolne - na planowaną kwotę 289.971zł, wydatkowano 100,0% kwoty, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na planowaną kwotę 599zł, wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 599zł, tj. 100,0% planu,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 118.561zł, wykonanie 100,0% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7.847zł, wykonanie wynosi 100,0% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – na planowaną kwotę 20.826zł, wydatkowano 20.826zł, co stanowi 100,0% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy – na plan 2.830zł, wykonanie wynosi 2.830zł, co stanowi 100% planu,
- f) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 37.314zł, wydatkowano na zakup opału, artykułów gospodarczych, środków czystości, sprzętu, artykułów biurowych kwotę 37.314zł, tj. 100,0% planu,
- g) zakup środków żywności - na stołówkę internatu zakupiono środki żywności za kwotę 49.971zł, co stanowi 100,0% planu,
- h) zakup energii – na planowaną kwotę 18.800zł, wydatkowano na zakup energii i wody kwotę 18.800zł, co stanowi 100,0% planu,
- i) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 17.100zł, wydatkowano 100,0% kwoty,
- j) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę – 6.540zł, na usługi telefoniczne, kominiarskie, komunalne wydatkowano 100,0% kwoty,
- k) podróże służbowe krajowe- na planowaną kwotę 150zł, wydatkowano 100,0% kwoty,
- l) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na planowaną kwotę 9.433zł, wykonanie wynosi 100,0% planu;
- 3) Pomoc materialna dla uczniów – na planowaną kwotę 426.173zł, wydatkowano 402.758zł, co stanowi 94,50% planu, w tym:
- a) stypendia socjalne ze środków LUW – na planowaną kwotę 253.986zł, wykonanie wynosi 253.548zł, co stanowi 99,82% planu,
- b) stypendia dla uczniów ze środków unijnych – plan 107.919zł, wykonanie 92.175zł, co stanowi 85,41% planu,
- c) stypendia dla uczniów ze środków budżetu państwa – jako udział przy środkach unijnych – plan 50.668zł, wykonanie 44.175zł, tj. 87,95% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – od umów zlecenie – na planowaną kwotę 1.258zł, wydatkowano ze środków unijnych 604zł, ze środków budżetu państwa 283zł,
- e) składki na Fundusz Pracy – na planowaną kwotę 179zł, wydatkowano ze środków unijnych 86zł, ze środków budżetu państwa 40zł,
- f) wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia osób realizujących zadanie stypendia unijne – na planowaną kwotę 7.299zł, wydatkowano ze środków unijnych 4.503zł, ze środków budżetu państwa – 2.094zł,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, zakup stacji roboczej, monitora, drukarki na planowaną kwotę 4.864zł, wydatkowano ze środków unijnych 3.307zł, ze środków budżetu państwa 1.533zł;
- 4) Pozostała działalność – na planowaną kwotę 8.776zł, wydatkowano na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów kwotę 8.776zł, co stanowi 100,0% planu.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Na planowaną kwotę 8.576.298zł, wydatkowano 7.559.525zł, co stanowi 88,14% planu, w tym:
- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowaną kwotę 7.328.798zł, wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją kwotę 6.387.217zł, co stanowi 87,15% planu, w tym:
- a) środki z funduszu PHARE – 4.268.598zł,
- b) środki własne gminy – 2.104.557zł,
- c) z planowanych środków na wykonanie kanalizacji na terenie Skwierzyny w ramach funduszy INTERREG nie wydatkowano żadnej kwoty realizacja zadania przesunęła się na 2006 rok,
- d) na wykonanie dokumentacji do realizacji zadania z udziałem środków INTERREG wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę 14.062zł,
- 2) Oczyszczanie miast i wsi – na planowaną kwotę 413.500zł, na oczyszczanie miasta, zi-

kowe utrzymanie dróg, selektywną zbiórkę wydatkowano kwotę 413.337zł, co stanowi 99,96% planu;

3) Oświetlenie ulic, placów i dróg – na planowaną kwotę 497.500zł, wydatkowano 438.806zł, w tym:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – zakup żarówek na planowaną kwotę 500zł, wydatkowano 316zł, co stanowi 63,20% planu,
- b) zakup energii – na planowaną kwotę 212.000zł, na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 172.612zł, co stanowi 81,42% planu,
- c) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 140.000zł, na konserwację punktów świetlnych wydatkowano kwotę 138.538zł, co stanowi 98,85% planu,
- d) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 145.000zł, na wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich wydatkowano kwotę 127.340zł, co stanowi 87,82% planu;

4) Pozostała działalność – na planowaną kwotę 336.500zł, wydatkowano 320.165zł, tj. 95,14% planu, w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na planowaną kwotę 2.000zł, wydatkowano na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników interwencyjnych kwotę 1.950zł, tj. 97,50% planu,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych – plan 60.000zł, wykonanie 59.598zł, tj. 99,33% planu,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.500zł, wykonanie wynosi 5.430zł, tj. 98,72% planu,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne – na planowaną kwotę 36.500zł, wydatkowano 36.414zł, co stanowi 99,76% planu,
- e) składki na Fundusz Pracy – na plan 8.500zł, wykonanie wynosi 6.621zł, co stanowi 77,89% planu,
- f) wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło pracowników interwencyjnych na planowaną kwotę 164.000zł, wykonanie wynosi 163.988zł, co stanowi 99,99% planu,
- g) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 20.500zł, wydatkowano na zakup narzędzi, rękawic, wody do picia, środków czystości, materiałów do remon-

tów, ubrań roboczych, etyliny, smar – kwotę 18.145zł, co stanowi 88,51% planu,

- h) zakup energii – na planowaną kwotę 2.000zł, wydatkowano na wodę do fontanny przy ul. Gimnazjalnej kwotę 595zł, co stanowi 29,75% planu,
- i) zakup usług remontowych – na naprawę sprzętu wydatkowano kwotę 292zł co stanowi 2,92% planu,
- j) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 21.500zł, wydatkowano na wywóz nieczystości z przystanków, sprzątanie przystanków, usługi weterynaryjne, usługi transportowe, badania pracowników interwencyjnych kwotę 21.222zł, co stanowi 98,70% planu,
- k) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na planowaną kwotę 6.000zł, wydatkowano na zakup przystanku autobusowego do Murzynowa kwotę 5.910zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowaną kwotę 814.300zł, wydatkowano 795.285zł, co stanowi 96,66% planu, w tym:

- 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na planowaną kwotę 551.500zł, wydatkowano 538.541zł, co stanowi 97,65% planu, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na planowaną kwotę 225.000zł, przekazano dotacje dla Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury w kwocie 225.000zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – na planowaną kwotę 2.650zł, wydatkowano na umowy zlecenia 2.604zł, co stanowi 98,26% planu,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 48.500zł, wydatkowano na: Przewodnik Turystyczny Puszcza Notecka, zaproszenia pisma okolicznościowe, ulotki, nagrody, artykuły spożywcze, medale, trofeum, kwiaty, dyktafony, materiały do remontów świetlic wiejskich, stoliki i krzesła do świetlic wiejskich kwotę 48.379zł, co stanowi 99,75% planu,
 - d) zakup energii do świetlic wiejskich - na planowaną kwotę 7.000zł, wydatkowano 6.517zł, co stanowi 93,10% planu,
 - e) zakup usług remontowych – na planowaną kwotę 62.000zł, na wymianę stolarki w świetlicach wiejskich wydatkowano kwotę 61.393zł, co stanowi 99,02% planu,
 - f) zakup usług pozostałych – na planowaną

kwotę 192.500zł, wydatkowano na koncert noworoczny, emisję reklamy w telewizji, wykonanie kartek okolicznościowych, zaproszeń, ogłoszenia w gazecie, szycie flag, organizacja Dnia Dziecka, Międzynarodowych Spotkań Kulturalnych, Dni Skwierzyny i 710-lecia Skwierzyny, wypożyczenie i montaż sceny, drukowanie Okolic Skwierzynnych, realizacja programów kulturalnych – kwotę 191.497zł, co stanowi 99,47% planu,

- g) różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 150zł, na ubezpieczenie festynu wydatkowano 124zł, tj. 82,66% planu,
- h) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na planowaną kwotę 13.700zł, wydatkowano na wykonanie przyłączy elektrycznych w świetlicach wiejskich kwotę 3.027zł, co stanowi 22,09% planu;
- 2) Biblioteki – na planowaną kwotę 180.800zł, wykonanie wynosi 180.800zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:
 - a) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 165.000zł, co stanowi 100,0% planu,
 - b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na planowaną kwotę 15.800zł zakupiono nowości wydawnicze z udzielonej dotacji w ilości 705 książek za kwotę 15.800zł;
- 3) Pozostała działalność – na planowaną kwotę 82.000zł, wydatkowano 75.944zł, co stanowi 92,61% planu, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na planowaną kwotę 61.567zł, wydatkowano 100,0% kwoty, w tym:
 - „Nowinka” – 26.000mzł,
 - „Remix” – 20.067zł,
 - Uniwersytet III wieku – 9.000zł,
 - Stowarzyszenie Młodych Skwierzyniaków – 3.000zł,
 - Dzieci Wojny – 3.500zł,

- b) zakup materiałów i wyposażenia – na planowaną kwotę 400zł, wydatkowano 311zł,
- c) zakup usług pozostałych – na planowaną kwotę 15.433zł, wydatkowano na organizację festiwalu piosenki LO, szkolenie stowarzyszeń z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, organizację dożynek kwotę 14.066zł, co stanowi 91,14% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na planowaną kwotę 347.853zł, wydatkowano 335.100zł, co stanowi 96,33% planu w tym:

- 1) Instytucje kultury fizycznej – na planowaną kwotę 160.153zł, przekazano dotację dla Skwierzyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 160.153zł, co stanowi 100,0% planu;
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na planowaną kwotę 187.700zł, wydatkowano 174.947zł, co stanowi 93,20% planu, w tym:
 - a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na planowaną kwotę 120.650zł, wydatkowano 100,0% kwoty, w tym:
 - „Pogoń” klub sportowy – 80.000zł,
 - „Budowlani” klub sportowy – 20.000zł,
 - „Sokół” Świniary klub sportowy – 12.000zł,
 - Klub sportowy „Modrzew” – 7.150zł,
 - Nadobrzański klub pływacki – 1.500zł,
 - b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – na planowaną kwotę 3.500zł wykonanie wynosi 3.500zł, w tym:
 - Klub UKS MOTO - KART – 2.000zł,
 - Koło wędkarskie – 1.500zł,
 - c) zakup usług pozostałych - na planowaną kwotę 63.550zł, na realizację programów sportowych wydatkowano 50.797zł, co stanowi 79,93% planu.

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

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 skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy biblioteki.

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