

budżetu Gminy wyniosły 1.642.256zł, czyli 5,26% dochodów wykonanych.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie zostały uregulowane należności podatkowe wobec gminy przez 26 osób prawnych na kwotę 615.251zł oraz przez 1022 podatników indywidualnych na kwotę 817.805zł.

Wobec wszystkich dłużników podejmowane są działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości:
- w omawianym okresie:

- wysłano 1891 wezwań do zapłaty,
- wystawiono 335 tytułów egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego – Dział Egzekucji,
- skierowano 18 spraw do Sądu Rejonowego,
- wystawiono 12 tytułów egzekucyjnych do Komornika Sądowego.

Z tytułu zaległości wobec gminy dokonano łącznie 203 wpisów na hipoteki przymusowe dłużników.

Zaznaczyć należy, że w ogólnej kwocie zaległości figurują również kwoty z lat poprzednich, które zostały zabezpieczone wpisami na hipotekę nieruchomości dłużnika.

Postępujące zubożenie mieszkańców Gminy (powiat krośnieński jest dotknięty bezrobociem strukturalnym) sprawia, iż egzekucja komornicza często jest nieskuteczna z uwagi na ubóstwo dłużnika.

Dochody za 2005 rok zostały zrealizowane w wysokości 31.237.938zł, co stanowi 94,14% planowanych wpływów.

W omawianym okresie realizowano dochody z zasobów mienia komunalnego w następujący sposób:

1. sprzedano:

- 60 lokali mieszkalnych dla dotychczasowych najemców,
- 2 budynki jednorodzinne,
- 13 garaży położonych przy ul. Poznańskiej,
- 15 działek budowlanych pod budowę domów mieszkalnych (w tym 6 w mieście i 9 na terenach wiejskich)
- 1 działkę pod budowę przychodni lekarskiej,
- 3 lokale użytkowe,
- 11 działek (o pow. łącznej 1.901m²) pod wybudowanymi budynkami z własnych środków,
- 15 działek na powiększenie posiadanej nieruchomości (łącznie pow. 6.983m²),
- 1 działkę rolną o pow. 1,84ha,

2. dokonano zamiany działki z obrębu miasta ul. Polna o pow. 0,7795ha na działkę we wsi Łochowice o pow. 5,39ha.

W 2005 roku przejęto na stan mienia komunalnego:

- 18,1389ha dróg ogólnodostępnych gruntowych we wszystkich wsiach o wartości 355,9 tys. zł (decyzja wojewody),
- 17,5172ha gruntów rolnych o wartości 262,6 tys. zł (decyzja wojewody),
- 2,7647ha terenów niezabudowanych i dróg o wartości 16,4 tys. zł (notarialnie od Agencji Nieruchomości Rolnych),
- 0,1335ha działki zabudowanej budynkiem gospodarczym od osoby prywatnej o wartości 4,6 tys. zł zrzeczenie się bez odszkodowania z art. 179 Kodeksu Cywilnego),
- 1 lokal mieszkalny o wartości 8,8 tys. zł (od Administracji Lasów Państwowych w Osiecznicy),
- 1,9872ha dróg osiedlowych w Krośnie Odrzańskim o wartości 34,6 tys. zł (od Spółdzielni Mieszkaniowej - zrzeczenie się z art. 179 Kodeksu Cywilnego),
- 0,8324ha terenów niezabudowanych o wartości 1,0 tys. zł (od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – zrzeczenie się na podstawie art. 179 Kodeksu Cywilnego),
- 0,0681ha gruntu o wartości 6,8 tys. zł (od osoby prywatnej - zrzeczenie się na podstawie art. 179 Kodeksu Cywilnego) 2 lokale mieszkalne o wartości 8,6 tys. zł (od Polskich Kolei Państwowych),
- 0.0256ha gruntu o wartości 5,5 tys. zł (od osoby prywatnej),
- 0,0178ha gruntu o wartości 1,6 tys. zł (od byłego „Krometu”).

Ogółem wartość przyjętego mienia w roku 2005 wynosi 706,4 tys. zł, a łączna powierzchnia gruntów to 41,49ha.

Szczegółowe zestawienie dochodów za rok 2005 zawiera zestawienie (załącznik Nr 1).

Wydatki budżetu gminy w omawianym okresie wyniosły 31.680.894zł przy planie 37.039.960zł, co stanowi 85,53% planowanych wydatków w roku 2005, przy czym wydatki bieżące wyniosły 25.676.813zł przy planie 27.583.429zł (realizacja planu w 93,09%), a wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6.004.081zł przy planie 9.456.531zł, co stanowi 63,49% planu. Szczegółowe zestawienie wydatków zawiera załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 1.404.833zł, wyko-

nanie wyniosło 828.080zł (58,94%).

Kwotę 225.000zł wydatkowano na konserwację urządzeń melioracyjnych (między innymi w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej” zatrudniono 20 osób bezrobotnych na okres 5 miesięcy od 4 maja do 3 października 2005r.).

Efekty rzeczowe uzyskane przy prowadzeniu robót melioracyjnych to:

- wykonano konserwację na rzekach i 8 kanałach melioracji podstawowej o długości 39,4km,
- wykonano konserwację na rowach szczegółowych o łącznej długości 10,655, z tego:

w Radnicy - 5,115km,

w Czetowicach - 2,700km,

w Krośnie Odrz. - 1,090km,

w Kamieniu - 0,400km,

w Wężyskach - 1,350km.

Kwotę 596.739zł wydatkowano na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi - między innymi wybudowany został wodociąg z Krosna Odrzańskiego do wsi Osiecznica o długości 2600mb i zbiornik retencyjny o poj. 150m², ponadto wdrożono do realizacji zadanie polegające na wykonaniu kanałów odprowadzających ścieki z gospodarstw domowych do gminnej sieci kanalizacyjnej w czterech wsiach (Chyże, Marcinowice, Ratuszec Stary i Łochowice).

Składka obowiązkowa w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 6.341zł przekazana została na konto Izby Rolniczej w Zielonej Górze.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki majątkowe w kwocie 623.446zł przeznaczono na realizację znaczącej inwestycji jaką jest rozpoczęcie budowy stacji uzdatniania wody dla miasta (projekt współfinansowany przez Unie Europejską) oraz na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie powojaskowym.

Dział 600 - Transport i łączność - wydatki w wysokości 1.449.320zł przeznaczono na drogi gminne, z tego na utrzymanie bieżące wydatkowano 339.676zł, a wydatki majątkowe wyniosły 1.109.644zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach tych środków wykonano między innymi:

- opracowano dokumentację na drogę Radnica - Bytnica,
- wybudowano wzdłuż drogi krajowej nr 29 od Marcinowic do Osiecznicy ścieżkę rowerową o pow. 4.382m² (podbudowa z destruktu bitumicznego o grubości 15cm, nawierzchnia

z mieszanki mineralno - asfaltowej standard III,

- zakończono I etap budowy ulicy Ogrodowej – wykonano podbudowę betonową o grubości 16cm, położono podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 18cm, położono warstwę wiążącą o grubości 4cm – na powierzchni 685m². Na długości 366 mb ułożono krawężniki wystające o wymiarach 15x30,
- w ramach drugiego etapu budowy ul. Mieszka I ułożona została nawierzchnia mineralno - asfaltowa standard II na powierzchni 846m². Wykonano również chodnik o powierzchni 396m² (kostka betonowa 6cm) oraz wykonano podjazdy do bram do poszczególnych posesji o łącznej powierzchni 109m²,
- zrealizowano II etap budowy schodów od ul. Parkowej do ul. WOP,
- w ramach II etapu budowy ul. Ogrodowej wykonano 287 mb kanalizacji deszczowej, wbudowano 13 studni rewizyjnych, wykonano 32 mb sieci wodociągowej fi 110 w wykopie, studnie kanalizacyjna typ „WAWIN” o fi 315 - 425 oraz kanał z rury PCV o fi 315,
- zakończono II etap budowy chodnika we wsi Wężyska o pow. 918m². Wbudowano obrzeża betonowe i ułożono chodnik z kostki betonowej oraz wykonano wjazdy do posesji.
- wykonano prace na odcinku drogi gminnej z Krosna do Łochowic o powierzchni 686m² - podbudowa została mechanicznie wyrównana mieszanką mineralno - asfaltową standard II,
- we wsi Brzózka wykonano nową nawierzchnię o pow. 1.050m² z warstwy bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 15cm, warstwa wiążąca ma grubość 4cm, a warstwa ścieralna grubość 3cm,
- we wsi Ratuszec Stary wybudowano 674 mkw. chodnika oraz zamontowano 70 mb poręczy,
- wyremontowano gminne drogi dojazdowe do pól o łącznej długości 10,666km we wsiach:
Wężyska o długości 1,418km w tym nawierzchnia z destruktu 0,798km,
Sarbia – drogi o długości 0,78km,
Nowy Ratuszec – drogi o długości 1,285km (nawierzchnia z destruktu),
Gostchorze - drogi o długości 1,385km,
Marcinowice – drogi o długości 2,212km (w tym nawierzchnia asfaltowa 1,036km),

Stary Raduszec – drogi o długości 2,766km (w tym nawierzchnia z destruktu 0,2km, a z asfaltu 0,360km),

Czetowice – drogi o długości 0,892km.

Wyremontowano 3,5km dróg przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych, a także wybudowano drogę asfaltową we wsi Retno, naprawiono nawierzchnie drogi na odcinku ul. Gubińska – Stary Raduszec, naprawiono drogi betonowe przy budynkach mieszkalnych we wsi Stary Raduszec oraz uzupełnione zostały ubytki nawierzchni na drodze Marcinowice – Osiecznica.

W ramach bieżących napraw remonty częściowe prowadzone były między innymi na ulicach 1 Maja, PCK, Bankowa WOP, Młyńska i Gubińska, na os. Piastów i os. Chrobrego, na ul. Głowackiego, Kopernika, Łukaszewicza, Konopnickiej, Kilińskiego, Słonecznej, Szkolnej, ZBOWiD, Murnej, Bobrowej, Pl. Prusa, Grobli, Dworcowej, Srebrnej Górze.

Zakupiono i rozplantowano 84 tony tłucznia na drogach we wsiach Czetowice, Strumiennie, Wężyska oraz 56 ton tłucznia bazaltowego na drodze we wsiach Sarbia i Czetowice.

Jednym z najpoważniejszych zadań inwestycyjnych w tym dziale jest projekt pod nazwą „Przebudowa placu ćwiczeń na plac miejski o funkcji reprezentacyjnej, parkingowej i turystycznej”, czyli rewitalizacja dawnego placu pokoszarowego przy ul. Piastów. Zadanie to planowano wdrożyć do realizacji w roku 2005, jednak z uwagi na zmieniające się zasady dofinansowania (zadanie uzyskało wsparcie finansowe ze środków ZPORR) zostało umieszczone w budżecie roku 2006.

Dział 630 – Turystyka – nakłady w wysokości 129.141zł przeznaczono na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do sanitariatów przy pomostach nad Jeziorem Glibiel w Łochowicach.

W roku 2005 gmina przystąpiła do realizacji zadania (projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych) pod nazwą „Odbudowa pomostów i urządzenie plaży w miejscowości Łochowice nad jeziorem Glibiel”, jednak z uwagi na procedury przetargowe zadanie to wejdzie do realizacji w roku 2006.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano w ciągu roku kwotę 379.393zł, z tego wydatki bieżące wyniosły 150.515zł, a wydatki majątkowe wyniosły 228.878zł.

W ramach tego działu realizowana jest inwestycja polegająca na adaptacji budynku pokoszarowego na mieszkania socjalne – z uwagi na procedury przetargowe zadanie weszło do realizacji 31 sierpnia 2005 roku i zaangażowanie finansowe w omawianym okresie nie było znaczące.

Z Banku Gospodarstwa Krajowego gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 705 tysięcy złotych na realizowaną inwestycję z zakresu budownictwa mieszkaniowego.

Dział 710 – Działalność usługowa – w tym dziale wydatkowano kwotę 11.000zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącym cmentarza wojennego w Krośnie Odrzańskim.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki w tym dziale w kwocie 4.303.138zł przeznaczono w okresie sprawozdawczym na:

- utrzymanie bieżące administracji rządowej - 275.958zł,
- utrzymanie rady gminy - 141.228zł,
- utrzymanie administracji samorządowej - 3.849.122zł,
- pozostała działalność - 22.830zł,
- promocja gminy - 14.000zł.

Rok 2005 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim obchodzony był jako rok jubileuszu 1000-lecia Krosna Odrzańskiego.

Przy współfinansowaniu ze strony Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr zrealizowano projekt pod nazwą „Dni Krosna Odrzańskiego pod hasłem 1000 lat historii i tradycji – Maj 2005”.

Gmina Krosno Odrzańskie była współorganizatorem i gospodarzem dwóch bardzo znaczących uroczystości o zasięgu wojewódzkim - Dnia Województwa Lubuskiego oraz 100 - lecia mostu na Odrze (w dniu 19 czerwca 2005 roku) oraz Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego w dniu 1 września 2005 roku.

Z okazji jubileuszu wydano wiele pamiątkowych materiałów jednocześnie mających na celu promowanie gminy - między innymi książka „Territorio de Crosone”, album „Grażyński Park Krajobrazowy”, album fotograficzny „Jeden rok z tysiąclecia – maj 2005”, albumy z widokówkami, ulotki promocyjne, plakaty, album z grafikami „Moje miasto”, akwarele z widokami Krosna Odrzańskiego, medal pamiątkowy obchodów 1000-lecia, pamiątkową monetę w kapsule, miedzioryty z pejzażem Krosna Odrzańskiego, gipsowe wizerunki pieczęci pamiątkowych 1000-lecia Krosna Odrzańskiego.

Wydawany był cyklicznie (co miesiąc) biuletyn „Krośnieńskie Milenium”. Wydawnictwo ukazywało się w nakładzie 1000 egzemplarzy i rozprowadzane było nieodpłatnie za pośrednictwem sieci handlowych, poprzez szkoły i sołtysów.

Wszystkie numery są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Rada Miejska na sesji w dniu 28 czerwca 2005 roku podjęła inicjatywę ustanowienia sztandaru dla

Gminy Krosno Odrzańskie. Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej utworzyło wydzielone konto na wpłaty. Wpłynęły 73 wpłaty, a Rada Miejska w dniu 30 grudnia 2005 roku ustanowiła sztandar Gminy Krosno Odrzańskie. Projekt sztandaru wraz z uzasadnieniem opracował społecznie zasłużony Społeczny Opiekun Zabytków p. Jerzy Szymczak.

W omawianym okresie gmina Krosno Odrzańskie uczestniczyła w targach ITB w Berlinie (11-15 marzec 2005 roku), przekazano również za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego materiały promocyjne gminy na XII targi Turystyki, sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach w dniach 1-3 kwietnia 2005 roku.

Uczestniczono również w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Poznaniu (19-22 październik 2005) i w Targach Bożonarodzeniowych w Poczdamie (2 grudnia 2005 roku).

Gmina Krosno Odrzańskie utrzymuje współpracę z miastami partnerskimi – z miastem Schwarzhede w Niemczech, z miastem Karcag na Węgrzech, z miastem Bremervorde w Niemczech.

Jako jedyna gmina z województwa lubuskiego gmina Krosno Odrzańskie uczestniczyła w laboratorium oraz akcji masowej Programu Przejrzysta Gmina organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polsko - Amerykańską Fundację Wolności, Fundację im. Stefana Batorego oraz Gazetę Wyborczą.

Jeden raz w miesiącu jako dodatek do Tygodnika Powiatowego ukazuje się strona promocyjna Gminy pod tytułem „Ziemia Krośnieńska”).

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych w wysokości 270.000zł – zmodernizowano kotłownię centralnego ogrzewania w Urzędzie Miasta (z opalanej olejem opalowym na ogrzewanie gazowe) oraz wykonano nowe pokrycie dachu na budynku A.

Na przestrzeni roku 2005 przeprowadzano także remonty bieżące w pomieszczeniach biurowych budynku A, co w sposób znaczący poprawiło warunki pracy i obsługi klientów.

Zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, co także poprawiło jakość obsługi klientów w Urzędzie Miasta.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwotą 3.012zł wydatkowano na pokrycie bieżących wydatków na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców, natomiast 87.929zł wydatkowano na pokrycie kosztów wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Sejmu i Senatu.

Dział 752 - Bezpieczeństwo publiczne – wydatki bieżące wyniosły 395 złotych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 232.465. Kwotą 119.669zł przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach: Osiecznica, Radnica, Gostchorze, Wężyska i Czarnowo.

Podstawowe wydatki to zakup paliwa, smarów i części zamiennych do samochodów, zakup odzieży ochronnej i mundurów, remonty remiz strażackich oraz wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach przeciwpożarowych oraz ubezpieczenie pojazdów i strażaków.

Wydatki majątkowe wyniosły 48.184zł - jest to budowa remizy OSP i szatni wraz z zapleczem we wsi Radnica.

Nakłady na bieżącą działalność obrony cywilnej w gminie w omawianym okresie wyniosły 51.612zł, a kwotą 13.000zł dofinansowano zakup pojazdu na potrzeby służby patrolowej Powiatowej Komendy Policji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wydatki bieżące związane z wymiarem oraz poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w okresie 2005 roku wyniosły 188.435zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – w omawianym okresie kwota odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich a jeszcze nie spłaconych pożyczek wyniosła 25.852zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w roku 2005 z rezerwy budżetowej zaplanowanej w uchwale budżetowej w kwocie 194.093zł. Zarządzeniami Burmistrza dokonano przeniesienia kwoty 159.651zł do innych działów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w ramach wydatków w tym dziale finansowana jest działalność 6 szkół podstawowych w tym trzy wiejskie, przedszkoli, 2 gimnazjum (1 w mieście i 1 na wsi), pokrywane są koszty dowozów uczniów do szkół gminnych oraz finansuje się doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Łącznie wydatki na oświatę i wychowanie w okresie sprawozdawczym wyniosły 11.374.289zł, w tym wydatki majątkowe wyniosły 1.175.814zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- w Szkole Podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim założono 61 okien z profili PCV oraz parapetów zewnętrznych stalowych,
- w przedszkolu nr 4 w Krośnie Odrzańskim założono stolarkę okienną z profili PCV – 8 sztuk oraz założono 2 żaluzje zewnętrzne,

- w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy przebudowano kotłownię węglową na opalaną gazem oraz wykonana została instalacja wewnętrzna do kotłowni oraz do kuchni przedszkolnej i szkolnej,
- w budynku Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz wewnętrzną instalację wodociągową,
- wykonano termomodernizację budynku Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy poprzez wymianę stolarki drewnianej na stolarkę z profili PCV, docieplenie ścian zewnętrznych, oraz zmodernizowano system wentylacyjny w pomieszczeniach szkolnych,
- w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy w ramach II etapu termomodernizacji wydatki wyniosły 125.485,96zł a opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim oraz Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim i audytu energetycznego to koszt 23.790,00zł,
- w przedszkolu nr 3 w Krośnie Odrzańskim wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania, wykonano wewnętrzną instalację gazową oraz przebudowano kotłownię na opalaną gazem. Oprócz tego wykonano termomodernizację poprzez wymianę stolarki okiennej, ocieplono budynek i wykonano nową elewację, a także zmodernizowano wentylację w pomieszczeniach,
- w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośnie Odrzańskim przebudowana została kotłownia z olejowej na opalaną gazem ziemnym oraz wykonano instalację gazową wewnętrzną,
- rozpoczęto budowę sali gimnastycznej o wymiarach boiska 12 x 24 m wraz z zapleczem i łącznikiem przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wężykach, jednak z uwagi na fakt, że wykonawca wszedł na plac budowy 23 listopada 2005 roku nie nastąpiło fakturowanie robót.

Na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 23.777zł – najczęściej jest to 50-procentowe dofinansowanie opłat za semestr studiów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 297.253zł to poniesione wydatki na działalność z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej - to z tych środków był finansowany wypoczynek letni dzieci i młodzieży w różnych formach – od półkolonii poprzez kolonie i różnego rodzaju obozy wypoczynkowe, wyjazdy jednodniowe, zapewniono także środki na funkcjonowanie świetlic terapeutycznych w roku szkolnym, a kwota 22.000zł przeznaczona została na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki w tym dziale wyniosły w omawianym okresie 6.496.273zł.

W ramach działu 852 pomoc społeczna środki finansowe w omawianym okresie wydatkowano w następujących obszarach:

- wypłata świadczeń rodzinnych oraz koszty z tym związane – 3.835.916zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 27.136zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 685.871zł,
- dodatki mieszkaniowe - 1.038.248zł,
- utrzymanie OPS - 364.260zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 95.000zł,
- dożywianie dzieci - 200.000zł,
- wydatki majątkowe - 249.842zł.

W 2005 roku wypłacono z budżetu gminy dodatki mieszkaniowe:

- do mieszkań komunalnych - 415.618zł,
- do mieszkań spółdzielczych - 312.624zł,
- do mieszkań wojskowych, zakładowych, innych - 183.215zł,
- dla wspólnot mieszkaniowych - 126.791zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane w dziale Pomoc społeczna to zakup samochodu marki Volkswagen typu bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 92.000zł) oraz zadanie polegające na przebudowie budynku pokoszarowego na Centrum Opieki Społecznej, gdzie znajdują siedzibę również Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Budowa Centrum Opieki wsparta została w wysokości dotacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki w tym dziale ponoszone są na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania świetlic szkolnych oraz na wypłaty stypendiów dla uczniów i wyniosły w okresie sprawozdawczym br. 492.023zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – całość wydatków w tym dziale w omawianym okresie wyniosła 1.801.486zł.

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej wyniosły 170.000zł, a na oczyszczanie miasta 359.138zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta i gminy wydatkowano w ciągu roku 2005 kwotę 1.048.000zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2005 z zakresu oświetlenia na terenie gminy to:

- budowa oświetlenia drogowego Krosno Odrzańskie – Stary Raduszec. Wykonano 366 mb linii oświetleniowej oraz zamontowano 9 punktów świetlnych,
- w miejscowości Retno wykonano nową linię oświetleniową o długości 838 mb oraz zainstalowano 17 opraw oświetleniowych sodowych,
- na ul. Nadrzecnej w Krośnie Odrzańskim wykonano 917 mb linii oświetleniowej i zainstalowano 19 punktów świetlnych z lampami sodowymi,
- na ul. Działkowców wykonano linię oświetleniową o długości 598 mb oraz zamontowano o punktów świetlnych z lampami sodowymi.
- chodniki o powierzchni 961m²,
- chodniki o powierzchni 1.122m²,
- parking o powierzchni 580m²,
- 3 boiska o nawierzchni trawiastej o powierzchni 7,215m², o powierzchni 4.608m² i o powierzchni 1.288m²,
- system nawadniający na nowych boiskach.

Na modernizację stadionu Ministerstwo Edukacji i Sportu przekazało dotację w wysokości 220.000zł.

Gmina prowadzi intensywne starania mające na celu łagodzenie skutków bezrobocia.

Podejmowane są działania mające zapewnić osobom w trudnej sytuacji materialnej znalezienie źródła dochodu – poprzez organizację robót publicznych i interwencyjnych w ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Ogółem od kwietnia do grudnia 2005 roku zatrudniono 356 osób z czego 40% to mieszkańcy wsi.

Między innymi przez 6 miesięcy zatrudniono 2 osoby do pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków o rejestrację gospodarstw rolnych oraz wniosków o dopłaty bezpośrednio w systemie IACS.

92 osoby skierowano do prac porządkowych na terenie miasta i gminy, do porządkowania Zamku Piastowskiego, do malowania i remontowania klatek schodowych w budynkach komunalnych.

Ponadto 65 bezrobotnych kobiet na okres od 1 do 3 miesięcy zatrudniono przy pracach porządkowych.

Podejmowane są też działania długofalowe mające na celu przyciągnięcie inwestorów na teren gminy – prowadzone są prace mające na celu poprawę stanu infrastruktury technicznej w gminie (uzbrajanie terenów pod działalność przemysłową).

Gmina opracowała liczne projekty o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i znaczące projekty uzyskały wsparcie finansowe - są to:

- 1) budowa stacji uzdatniania wody dla Krosna Odrzańskiego;
- 2) budowa sieci wodociągowej z Krosna Odrzańskiego do miejscowości Osiecznica;
- 3) adaptacja budynku pokoszarowego na centrum opieki społecznej w Krośnie Odrzańskim;
- 4) przebudowa placu ćwiczeń na plac miejski o funkcji reprezentacyjnej, parkingowej i turystycznej;
- 5) odbudowa pomostów i urządzenie plaży w miejscowości Łochowice nad jeziorem Gli Biel;

Dotacje przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyniosły 217.000zł, a wydatki na pozostałą działalność to kwota 7.348zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki finansowe w kwocie 1.004.303zł w okresie sprawozdawczym były wydatkowane według następujących kierunków:

- działalność kulturalna na wsi i w mieście - 264.840zł,
- utrzymanie biblioteki i jej filii wiejskich - 373.000zł,
- ochrona i konserwacja zabytków - 110.479zł,
- wyposażenie sal muzealnych - 255.984zł.

Na pokrycie wydatków związanych z utworzeniem Muzeum Gmina Krosno Odrzańskie otrzymała dotację Ministerstwa Kultury w wysokości 220.000zł.

Wykonano remont budynku świetlicy wiejskiej w Łochowicach.

Ważnym zadaniem podejmowanym w ramach działu 921 były roboty konserwatorskie prowadzone na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim.

Gmina otrzymała promesę na rok 2005 w wysokości 350.000zł na kontynuację robót w Zamku Piastowskim jednak z uwagi na trwające prace projektowe jej wykorzystanie przesunięto na rok następny.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - wydatki wyniosły łącznie 1.953.661zł, z czego na obiekty sportowe przeznaczono 1.260.980zł, z tego 870.000zł to wydatki majątkowe, na instytucje kultury fizycznej 472.201zł, na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej kwotę 210.000zł a pozostała działalność to wydatki w wysokości 10.480zł.

W ramach kwoty 870.000zł wydatkowanych na modernizację stadionu sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim wykonano:

- modernizację trybun na 800 miejsc,

- 6) ścieżka rowerowa z Marcinowic do Osiecznicy;
7) rewitalizacja Zamku Piastowskiego.

W budżecie gminy na rok 2005 liczbę zadań inwestycyjnych zwiększono na przestrzeni roku o 10 nowych zadań. Zadania te były w przeważającej liczbie wprowadzone do realizacji, a te które nie wdrożono w roku 2005 będą realizowane w roku 2006 - przykładowo przebudowa placu pokoszarowego czy rewitalizacja Zamku Piastowskiego.

Z uwagi na przesunięcie przeważającej części rozliczeń finansowych za realizowane zadania w roku

2005, ze względu na cykl procedur zamówień publicznych oraz cyklu wykonawstwa inwestycji nie zachodziła potrzeba zaciągania kredytów bankowych w okresie sprawozdawczym.

W roku 2005 Gmina Krosno Odrzańskie nie zalegała z żadnymi płatnościami z tytułu rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, nie było żadnych opóźnień w wypłatach należności za świadczone usługi na rzecz dostawców i wykonawców ani też z tytułu wynagrodzeń w stosunku do pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu w roku 2005 według działów i źródeł powstawania (w zł)

Lp.	Dział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	537.965	17.550
		- środki z funduszy strukturalnych	520.415	-
		- dotacja na zadania inwestycyjne	17.550	17.550
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356.012	356.053
		- wpływy z różnych dochodów	353.512	353.512
		- wpływy z usług	2.500	2.541
3.	600	Transport i łączność	565.908	545.500
		- środki z funduszy strukturalnych	237.005	237.005
		- wpływy z innych opłat	30.000	9.592
		- wpływy z różnych dochodów	119.503	119.503
		- dotacje z funduszy celowych	179.400	179.400
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.720.887	1.254.116
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	252.810	257.973
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120.000	105.740
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zał. do sektora finansów publ.	80.000	105.184
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.268.077	785.219
5.	710	Działalność usługowa	6.000	6.000
		- dotacja celowa	6.000	6.000
6.	750	Administracja publiczna	358.785	304.843
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	161.400	161.400
		- dochody za najmu i dzierżaw	65.000	48.296
		- środki pozyskane z innych źródeł	87.000	55.648
		- opłata za czynności urzędowe i dochody zw. z zad. zlec	30.000	32.847
		- grzywny i mandaty	385	385
		- wpływy z usług	10.000	1.267
		- darowizna	5.000	5.000
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91.751	90.941
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację za-		

1	2	3	4	
		dań bieżących z zakresu administracji rządowej	91.751	90.941
8.	752	Obrona narodowa	395	395
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	395	395
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.500	7.500
		- wpływy z różnych dochodów	7.500	7.500
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.389.448	14.037.463
		- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.026.002	5.211.739
		- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	300.000	176.456
		- podatek rolny	880.000	727.260
		- podatek leśny	131.800	173.616
		- podatek od środków transportowych	323.000	329.456
		- udziały w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	80.000	39.088
		- podatek od nieruchomości	5.478.606	5.573.797
		- podatek od spadków i darowizn	159.000	169.233
		- wpływy z opłaty targowej	300.000	267.330
		- wpływy z opłaty miejscowej	4.275	4.275
		- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	40.000	30.099
		- podatek od posiadania psów	15.000	8.963
		- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	305.840	307.055
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000	173.457
		- wpływy z opłaty skarbowej	800.000	703.135
		- odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	200.000	85.128
		- opłata eksploatacyjna	6.000	27.381
		- wpływy z opłat za licencje i koncesje	22.760	12.830
		- wpływy z różnych dochodów	17.165	17.165
11.	758	Różne rozliczenia	8.079.611	8.049.037
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.679.611	7.679.611
		- pozostałe odsetki	400.000	369.426
12.	852	Pomoc społeczna	5.216.728	4.917.052
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.192.202	4.048.052
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	815.126	687.000
		- pozostałe dotacje celowe	209.400	182.000
13.	801	Oświata i wychowanie	528.242	475.650
		- wpływy z usług	501.880	439.549
		- dotacje celowe	15.820	15.100
		- pozostałe dochody	10.542	21.001
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224.664	224.664
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych	224.664	224.664
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541.250	368.240
		- wpłata nadwyżek zakładu budżetowego	500.000	328.240
		- dotacje celowe	41.250	40.000
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239.000	239.000
		- dotacja na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	239.000	239.000
17.	926	Kultura fizyczna i sport	319.192	343.934
		- pozostałe wpływy	88.712	113.454
		- dotacje celowe	230.480	230.480
		Razem	33.183.338	31.237.938

Załącznik Nr 2

Wydatki Gminy Krosno Odrzańskie w roku 2005 wg działów i rozdziałów (w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1.404.833	828.080
		01008	Melioracje wodne, w tym:	225.000	225.000
			wydatki bieżące	25.000	25.000
			wydatki majątkowe	200.000	200.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	1.014.833	596.739
			wydatki bieżące	161.500	161.500
			wydatki majątkowe	853.333	435.239
		01030	Izby rolnicze, w tym:	15.000	6.341
			wydatki bieżące	15.000	6.341
		01095	Pozostała działalność, w tym:	150.000	-
			wydatki bieżące	150.000	-
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737.400	623.446
		40002	Dostarczanie wody, w tym:	737.400	623.446
			wydatki majątkowe	737.400	623.446
3.	600		Transport i łączność	2.385.314	1.449.320
		60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	2.385.314	1.449.320
			wydatki bieżące, z tego:	360.000	339.676
			wynagrodzenia i pochodne	20.000	-
			wydatki majątkowe	2.025.314	1.109.644
4.	630		Turystyka	629.046	129.141
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	629.046	129.141
			wydatki majątkowe	629.046	129.141
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	701.105	379.393
		70005	Gospodarka gruntami nieruchomości, w tym:	701.105	379.393
			wydatki bieżące, z tego:	190.000	150.515
			wynagrodzenia i pochodne	35.000	-
			wydatki majątkowe	511.105	228.878
6.	710		Działalność usługowa	11.000	11.000
		71035	Cmentarze, w tym:	11.000	11.000
			wydatki bieżące	11.000	11.000
7.	750		Administracja publiczna	4.693.944	4.303.138
		75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	350.000	275.958
			wydatki bieżące, z tego:	350.000	275.958
			wynagrodzenia i pochodne	301.000	251.813
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	200.000	141.228
			wydatki bieżące, z tego:	200.000	141.228
			wynagrodzenia i pochodne	5.000	1.720
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	4.069.944	3.849.122
			wydatki bieżące, z tego:	3.799.944	3.579.122
			wynagrodzenia i pochodne	2.339.780	2.299.680
			wydatki majątkowe	270.000	270.000

1	2	3	4	5	6
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:		
			wydatki bieżące	14.000	14.000
		75095	Pozostała działalność, w tym:		
			wydatki bieżące, z tego:	60.000	22.830
			wynagrodzenia i pochodne	10.000	9.541
8.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91.751	90.941
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:		
			wydatki bieżące, z tego:	3.012	3.012
			wynagrodzenia i pochodne	1.000	1.000
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:		
			wydatki bieżące, z tego:	54.204	53.934
			wynagrodzenia i pochodne	7.160	7.160
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym:		
			wydatki bieżące, z tego:	34.535	33.995
			wynagrodzenia i pochodne	5.091	5.091
9.	752		Obrona narodowa	395	395
		75212	Pozostałe wydatki obronne, w tym:		
			wydatki bieżące	395	395
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380.500	232.465
		75405	Komendy powiatowe Policji, w tym:		
			wydatki majątkowe	13.000	13.000
		75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:		
			wydatki bieżące, z tego:	287.500	167.853
			wynagrodzenia i pochodne	187.500	119.669
			wydatki majątkowe	10.000	-
		75414	Obrona cywilna, w tym:		
			wydatki bieżące, z tego:	100.000	48.184
			wynagrodzenia i pochodne	80.000	51.612
				45.000	42.946
11.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260.000	188.435
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:		
			wydatki bieżące, z tego:	260.000	188.435
			wynagrodzenia i pochodne	80.000	75.830
12.	757		Obsługa długu publicznego	120.000	25.852
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:		
			wydatki bieżące	120.000	25.852
13.	758		Różne rozliczenia	34.442	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:		
			wydatki bieżące	34.442	-
14.	801		Oświata i wychowanie	12.593.431	11.374.289
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:		
				6.859.550	6.404.824

1	2	3	4	5	6
			wydatki bieżące, z tego:	5.686.288	5.541.010
			wynagrodzenia i pochodne	4.356.061	4.347.964
			wydatki majątkowe	1.173.262	863.814
		80104	Przedszkola, w tym:	2.800.429	2.724.630
			wydatki bieżące, z tego:	2.488.429	2.412.630
			wynagrodzenia i pochodne	1.755.000	1.751.724
			wydatki majątkowe	312.000	312.000
		80110	Gimnazja, w tym:	2.654.472	2.018.985
			wydatki bieżące, z tego:	2.354.472	2.018.985
			wynagrodzenia i pochodne	1.765.000	1.718.166
			wydatki majątkowe	300.000	-
		80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	240.000	195.922
			wydatki bieżące	240.000	195.922
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	30.000	23.777
			wydatki bieżące	30.000	23.777
		80195	Pozostała działalność, w tym:	8.980	6.151
			wydatki bieżące, z tego:	8.980	6.151
			wynagrodzenia i pochodne	100	100
15.	851		Ochrona zdrowia	327.840	297.253
		85211	Szpitala, w tym:	22.000	22.000
			wydatki majątkowe	22.000	22.000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	305.840	275.253
			wydatki bieżące, z tego:	305.840	275.253
			dotacje	100.000	82.874
			wynagrodzenia i pochodne	10.000	9.752
16.	852		Pomoc społeczna	7.109.166	6.496.273
		85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	27.400	-
			wydatki majątkowe	27.400	-
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	3.980.000	3.835.916
			wydatki bieżące, z tego:	3.980.000	3.835.916
			wynagrodzenia i pochodne	79.809	79.809
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:	27.202	27.136
			wydatki bieżące	27.202	27.136
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w tym:	703.765	685.871
			wydatki bieżące	703.765	685.871
		85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	1.144.139	1.038.248
			wydatki bieżące	1.144.139	1.038.248
		85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	364.260	364.260
			wydatki bieżące, z tego:	364.260	364.260
			wynagrodzenia i pochodne	318.588	318.588
		85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	95.000	95.000
			wydatki bieżące, z tego:	95.000	95.000
			dotacje	95.000	95.000
		85295	Pozostała działalność, w tym:	767.400	449.842

1	2	3	4	5	6
			wydatki bieżące	200.000	200.000
			wydatki majątkowe	567.400	249.842
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	492.685	492.023
		85401	Świetlice szkolne, w tym:	290.000	290.000
			wydatki bieżące, z tego:	290.000	290.000
			wynagrodzenia i pochodne	280.000	280.000
		85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	192.685	192.685
			wydatki bieżące	192.685	192.685
		85446	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli, w tym:	10.000	9.338
			wydatki bieżące	10.000	9.338
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.864.250	1.801.486
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	50.000	-
			wydatki majątkowe	50.000	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	364.250	359.138
			wydatki bieżące	364.250	359.138
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	170.000	170.000
			wydatki bieżące	170.000	170.000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	1.048.000	1.048.000
			wydatki bieżące	948.000	948.000
			wydatki majątkowe	100.000	100.000
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	217.000	217.000
			wydatki bieżące, z tego:	173.000	173.000
			dotacje	173.000	173.000
			wydatki majątkowe	44.000	44.000
		90095	Pozostała działalność, w tym:	15.000	7.348
			wydatki bieżące	15.000	7.348
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.200.471	1.004.303
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	326.200	244.840
			wydatki bieżące, z tego	206.200	176.410
			wynagrodzenia i pochodne	2.000	2.000
			wydatki majątkowe	120.000	68.430
		92116	Biblioteki, w tym:	373.000	373.000
			wydatki bieżące, z tego:	373.000	373.000
			dotacje	373.000	373.000
		92118	Muzea, w tym:	281.271	255.984
			wydatki majątkowe	281.271	255.984
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	200.000	110.479
			wydatki majątkowe	200.000	110.479
		92195	Pozostała działalność, w tym:	20.000	20.000
			wydatki bieżące	20.000	20.000
			z tego: dotacje	20.000	20.000
20.	926		Kultura fizyczna i sport	2.002.387	1.953.661
		92601	Obiekty sportowe, w tym:	1.272.000	1.260.980
			wydatki bieżące, z tego:	402.000	390.980
			wynagrodzenia i pochodne	174.500	171.708
			wydatki majątkowe	870.000	870.000
		92604	Instytucje kultury fizycznej, w tym:	509.907	472.201
			wydatki bieżące, z tego:	450.907	422.201
			wynagrodzenia i pochodne	193.750	183.305
			wydatki majątkowe	50.000	50.000

1	2	3	4	5	6
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:	210.000	210.000
			wydatki bieżące, w tym:	210.000	210.000
			dotacje	210.000	210.000
		92695	Pozostała działalność, w tym:	10.480	10.480
			wydatki bieżące, z tego:	10.480	10.480
			wynagrodzenia i pochodne	10.000	10.000
Razem				37.039.960	31.680.894

Załącznik Nr 3

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu. Rok 2005

Lp.	Treść	Kwota zł Plan	Kwota zł Wykonanie
1	2	3	4
	Przychody budżetu		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-	-
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	4.365.822	-
3.	Z pożyczek	490.800	457.800
4.	Z prywatyzacji majątku gminy	-	-
5.	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	-	-
6.	Inne źródła	-	930.395
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5)	4.856.622	1.388.195
8.	Dochody budżetu	33.183.338	31.237.938
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7 i 8)	38.039.960	32.626.133
	Rozchody budżetu		
10.	Splata kredytów	-	-
11.	Splata pożyczek	1.000.000	945.239
12.	Udzielone pożyczki	-	-
13.	Wykup papierów wartościowych	-	-
14.	Razem rozchody (9+10+11+12)	1.000.000	945.239
15.	Wydatki budżetu	37.039.960	31.680.894
16.	Razem rozchody i wydatki budżetu (13+14)	38.039.960	32.626.133

Załącznik Nr 4

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Rok 2005

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa nr 3 w Krośnie Odrzańskim
Szkoła Podstawowa w Radnicy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80101	0830	30.000	19.875
		0920	-	210
		0960	-	500
		Razem	30.000	20.585

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801	80101	4210	18.000	13.905
		4220	1.000	-
		4260	1.000	256
		4270	4.000	2.851
		4300	6.000	707
		Razem	30.000	17.719

Załącznik Nr 5

Realizacja dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Krosno Odrzańskie ustawami za 2005 rok

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan (w zł)	Wykon. (w zł)
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	161.400	161.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	161.400	161.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161.400	161.400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91.751	90.941
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.012	3.012
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.012	3.012
	75107		Wybory Prezydenta RP	54.204	53.934
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.204	53.934
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34.535	33.995
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.535	33.995
752			Obrona narodowa	395	395
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395	395
852			Pomoc społeczna	4.192.202	4.048.052
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.980.000	3.835.916
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.980.000	3.835.916
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.202	27.136

1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.202	27.136
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155.000	155.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155.000	155.000
	85225		Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze	30.000	30.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.000	30.000
Razem				4.445.748	4.300.788

Wydatki

1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	161.400	161.400
	75011		Urzędy wojewódzkie	161.400	161.400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000	120.000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000	15.000
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8.000	8.000
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.000	2.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000
		4300	zakup usług pozostałych	6.400	6.400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91.751	90.941
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.012	3.012
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000
		4300	zakup usług pozostałych	2.012	2.012
	75107		Wybory Prezydenta RP	54.204	53.934
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.760	32.490
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	781	781
		4120	składki na Fundusz Pracy	110	110
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.269	6.269
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.182	11.182
		4300	zakup usług pozostałych	1.993	1.993
		4410	krajowe podróże służbowe	1.109	1.109
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34.535	33.995
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.890	19.350
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.091	5.091
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.828	7.828
		4300	zakup usług pozostałych	460	460
		4410	krajowe podróże służbowe	1.266	1.266
752			Obrona narodowa	395	395
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	395
		4300	zakup usług pozostałych	395	395
852			Pomoc społeczna	4.192.202	4.048.052
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.980.000	3.835.916
		3110	świadczenia społeczne	3.762.880	3.647.311
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60.027	60.027
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.550	1.550

1	2	3	4	5	6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118.526	90.011
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.366	1.366
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.340	6.340
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.660	11.660
		4300	zakup usług pozostałych	14.665	14.665
		4410	podróże służbowe krajowe	297	297
		4440	odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjaln.	2.689	2.689
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27.202	27.136
		3110	świadczenia społeczne	27.202	27.136
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155.000	155.000
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	155.000	155.000
	85225		Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze	30.000	30.000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finan. lub dof. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	30.000
Razem				4.445.748	4.300.788

Załącznik Nr 6

Dotacje w roku 2005

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	100.000	82.874
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	82.874
852		Pomoc społeczna	95.000	95.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95.000	95.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173.000	173.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	173.000	173.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393.000	393.000
	92116	Biblioteki	373.000	373.000
	92195	Pozostała działalność	20.000	20.000
926		Kultura fizyczna i sport	210.000	210.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210.000	210.000
			971.000	953.874

1828

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

Budżet gminy Małomice na rok 2005 został przyjęty uchwałą Nr XXV/143/2004 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia 2004 roku.

Ustalono w budżecie:

- dochody w wysokości 18.361.704zł,
- wydatki w wysokości 18.280.568zł.

Wydatki budżetowe były niższe od dochodów o kwotę 81.136 (nadwyżka budżetowa).

Z dochodów gminy zabezpieczono kwotę 2.496.250zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych:

- kredytu inwestycyjnego na modernizację ulicy Słowackiego w Małomicach,
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę SUW Śliwnik,
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Małomicach,
- pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW zaciągniętych na realizację inwestycji finansowych z programu SAPARD - budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w m. Małomice. Ponadto zabezpieczono środki na spłatę pożyczek płatniczych na część środków finansowych z programu SAPARD, które spłacone zostały zaraz po otrzymaniu refundacji z programu SAPARD.

Dochody gminy ustalone budżetem obejmowały:

- dotację na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.584.694zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 261.000zł,
- środki bezzwrotne pochodzące z programów funduszy strukturalnych w kwocie 7.480.292zł.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku w wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku w budżecie gminy Małomice:

- plan dochodów wyniósł 11.879.371zł,
- plan wydatków wyniósł 11.489.121zł.

Różnice planów wyniosły:

- po stronie planów dochodów zmniejszenie o kwotę 6.482.333zł,
- po stronie wydatków zmniejszenie o kwotę 6.791.447zł.

Wydatki budżetowe były niższe od dochodów o kwotę 390.250zł planowana nadwyżka budżetu była wyższa o 309.114zł w stosunku do uchwały budżetowej z dnia 28 grudnia 2004 roku. Wystąpienie nadwyżki budżetowej spowodowane było faktem, iż do dochodów gminy Małomice przyjęto środki z programu SAPARD (refundacja przypadła na miesiąc sierpień i wrzesień 2005 roku), a realizacja inwestycji zakończona została 31 grudnia roku poprzedniego (w którym występował duży deficyt budżetu).

Zmiany wprowadzone w planie budżetu gminy Małomice na rok 2005 dotyczyły:

1. Zwiększenia planu:

- otrzymania dotacji na realizację własnych za-

dań bieżących gmin w kwocie 361.600zł na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”,

- włączenia do budżetu środków za zajęcie pasa drogowego w kwocie 4.093zł,
- otrzymania dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 167.001zł na pokrycie kosztów udzielenia przez gminę edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych. Pomoc udzielono w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową,
- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.500zł na dofinansowanie zakupu komputera przenośnego na wyposażenie gminnych zespołów reagowania kryzysowego, oraz dotację w wysokości 200zł na wyposażenie (zakup telefonu) gminnych zespołów reagowania kryzysowego,
- otrzymania dotacji z funduszy celowych w kwocie 5.000zł z tytułu utraconych dochodów w skutek udzielonych zwolnień z podatków i opłat na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- otrzymania dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 128.950zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz pokrycie kosztów związanych z ich obsługą,
- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1.746zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- otrzymania środków finansowych z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 100.000zł na pokrycie części kosztów poprawy infrastruktury terenów popegerowskich,
- otrzymania dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenckich, wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 21.009zł,
- otrzymania dotacji w wysokości 153.000zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- wzrostu wyegzekwowanych odsetek z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych w wysokości 50.000zł,
- zwiększenia budżet z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 5.196zł,

- zwiększenia wielkość środków SAPARD o kwotę 1.669zł po ostatecznym rozliczeniu programu,
 - otrzymania dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli,
 - otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 6.500zł na realizację programu „Promocja Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki publicznej.
2. Zmniejszenia planu:
- z tytułu niższej niż zakładano sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 40.000zł,
- z tytułu uzyskania niższych dochodów podatkowych w kwocie 118.253zł,
 - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 10.000zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.
3. Ostateczne rozliczenie subwencji ogólnej dla gmin spowodowało zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 152.394zł.
4. Ostateczne rozliczenie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych spowodowało zwiększenie budżetu gminy o kwotę 5.154zł.
5. W skutek nie uzyskania finansowania inwestycji z funduszy strukturalnych, ostatecznie zmniejszono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzące z programów funduszy strukturalnych o kwotę 7.480.292zł.
- Ponadto nie uzyskanie finansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych spowodowało zmianę zakresu rzeczowego oraz źródeł finansowania dwóch inwestycji:
- „Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice”,
 - „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Janowiec”.

Realizacja dochodów budżetowych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo			1.700	1.725	101,5
	02095		Pozostała działalność	1.700	1.725	101,5
600	Transport i łączność			104.093	103.599	99,5
	60016		Drogi publiczne gminne	104.093	103.599	99,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.663	2.169	84,4
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	1.430	1.430	100
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000	100.000	100
700	Gospodarka mieszkaniowa			236.900	223.825	94,5
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14.000	16.662	118,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.000	16.662	118,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222.900	207.163	92,9
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12.000	9.464	78,9
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210.000	197.069	93,8
		0920	Pozostałe odsetki	900	630	70,0
710	Działalność usługowa			6.000	3.740	62,3

1	2	3	4	5	6	7
	71035	Cmentarze		6.000	3.740	62,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	3.740	62,3
750	Administracja publiczna			71.550	64.024	89,5
	75011	Urzędy wojewódzkie		59.550	60.343	101,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.300	59.300	100
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	1.043	417,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12.000	3.681	30,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000	3.681	30,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			21.908	21.773	99,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		899	899	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	899	899	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		12.996	12.861	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.996	12.861	98,7
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		8.013	8.013	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.013	8.013	100
752	Obrona narodowa			395	395	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne		395	395	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395	395	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2.700	2.700	100
	75414	Obrona cywilna		2.700	2.700	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200	100
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500	2.500	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2.726.519	2.617.732	96,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		500	911	182,2

1	2	3	4	5	6	7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500	905	181,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.410.000	1.283.590	91,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1.230.000	1.110.181	90,3
		0320	Podatek rolny	32.000	27.622	86,3
		0330	Podatek leśny	39.000	47.164	120,9
		0340	Podatek od środków transportowych	9.000	2.244	24,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	20.728	82,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70.000	73.587	105,1
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000	2.064	41,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		434.847	446.005	102,6
		0310	Podatek od nieruchomości	216.747	194.420	90,5
		0320	Podatek rolny	151.000	189.917	125,8
		0330	Podatek leśny	1.000	29	2,9
		0340	Podatek od środków transportowych	18.000	17.121	95,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000	3.672	40,8
		0370	Podatek od posiadania psów	100	20	20,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000	1.158	38,6
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	1.229	61,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24.000	27.188	113,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	11.251	112,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw		71.396	70.650	98,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000	13.089	93,5
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	57.396	57.554	100,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	7	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		809.776	816.576	100,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	774.776	803.410	103,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000	13.166	37,6
758	Różne rozliczenia			3.923.800	3.923.759	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		2.863.794	2.863.794	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.863.794	2.863.794	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		861.153	861.153	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	861.153	861.153	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe		100	59	59,0

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	100	59	59,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198.753	198.753	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198.753	198.753	100
801	Oświata i wychowanie			1.946	1.946	100
	80101		Szkoły podstawowe	1.746	1.746	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.746	1.746	100
	80195		Pozostała działalność	200	200	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200	200	100
852	Pomoc społeczna			2.418.690	2.415.157	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.474.950	1.471.985	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.474.950	1.471.985	99,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.000	15.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.000	15.000	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494.400	493.849	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141.400	141.400	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	353.000	352.449	99,8
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	61.000	61.000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.000	61.000	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.740	11.723	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.700	11.700	100
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40	23	57,5
	85295		Pozostała działalność	361.600	361.600	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	361.600	361.600	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			167.001	161.753	96,9

1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		167.001	161.753	96,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167.001	161.753	96,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.180.669	2.180.669	100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.180.669	2.180.669	100
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzące z programów przedakcesyjnych UE	2.180.669	2.180.669	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15.500	12.306	79,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4.000	1.129	28,2
		0830	Wpływy z usług	4.000	1.129	28,2
	92116	Biblioteki		11.500	11.177	97,2
		0830	Wpływy z usług	5.000	4.677	93,5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.500	6.500	100
Ogółem dochody budżetu				11.879.371	11.735.103	98,8

Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 11.879.371zł, zrealizowano 11.735.103zł, tj. 98,8%.

Wpływy z tytułu podatków i opłat w Gminie w stosunku do planu zostały wykonane w 96% i tak:

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od osób prawnych zrealizowano w 91%,
- wpływy podatkowe od osób fizycznych w 102,6%,
- wpływy z opłaty skarbowej, z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w 98,9%,

- udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa zrealizowano w 100,8%.

Dochody budżetu pochodzące z mienia komunalnego zrealizowano w 95%, są to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (118,7%),
- dochody ze sprzedaży oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (92,9%).

Dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne (§2010, §2030, §6310), zostały rozliczone do wysokości wydatków z tego tytułu, a różnica została przekazana do Wojewody Lubuskiego.

Struktura dochodów -% do dochodów ogółem

Błąd! Nie można tworzyć obiektów przez edycję kodów pól.

W roku 2005 do dochodów budżetu gminy przyjęto i zrealizowano w 100% środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pochodzące z programów przedakcesyjnych Unii Europejskiej - środki z programu SAPARD. Środki te na konto budżetu wpłynęły w miesiącu sierpniu i wrześniu tytułem refundacji poniesionych wydatków w roku 2004 na realizację zadań: „Budowa oczyszczalni ścieków w Małomicach” i „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Małomicach – etap I”. ponadto na uwagę zasługuje fakt, iż gmina uczestniczyła w programie „Wspomaganie terenów wiejskich” i uzyskała środki w wysokości 100.000zł z Agencji Nieruchomości Rolnych na poprawę infrastruktury terenów popegerowskich.

W 2005 roku wystąpiły trudności w zapłacie po-

datków przez jednostki prawne będące w trudnej sytuacji finansowej. Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości jednostek prawnych wobec gminy na koniec 2005 roku wyniosły 347.732zł. Powyższe zadłużenie dotyczy głównie czterech podmiotów gospodarczych. Zaległości powyższe zostały zabezpieczone wpisem na hipotekę.

Zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) od osób fizycznych łącznie z odsetkami na koniec 2005 roku wynosiły 214.836zł. Wobec zaległych podatków prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W roku 2005 siedmiu podatnikom (pięciu osobom fizycznym i dwóm prawnym) w szczególności uzasadnionych trudnych sytuacjach finansowych

udzielono ulg i umorzeń w podatkach stanowiących dochody gminy. Wysokość umorzonych podatków w 2005 roku wynosi 49.689,62zł, w tym odsetki 43.779,52zł. Największe umorzenie otrzymała Spółka z o.o. „POLMETEL” z Małomic. Umorzono jej 42.127,60zł z tytułu odsetek. Działanie to uzasadnia fakt, iż przedsiębiorstwo pomimo ogromnych trudności finansowych, jest jednym z największych pracodawców na terenie gminy i rokuje nadzieję na stabilizację.

Z tytułu kupna i dzierżawy gruntów rolnych objętych w trwale zagospodarowanie na okres 10 lat korzysta 55 podatników. Ogólna kwota udzielonych i kontynuowanych ulg ustawowych w podat-

ku rolnym wynosi 28.580zł.

Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszą 3380zł.

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości od osób prawnych za rok 2005 wynoszą 235.083zł, a w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 190.137zł, w podatku od środków transportowych wynoszą 864zł. Kontynuowane są zwolnienia w podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy przez jednego przedsiębiorcę na rok 2005 ulga z tego tytułu wyniosła 845,60zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		8.900	4.933	55,4
	01008	Melioracje wodne - wydatki bieżące	2.700	348	12,9
	01030	Izby Rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3.700	3.692	99,8
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	2.500	893	35,7
600	Transport i łączność		313.663	311.479	99,3
	60016	Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące	313.663 53.555	311.479 51.371	99,3 95,9
		- wydatki majątkowe „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec gm. Małomice”	252.108	252.108	100
		„Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach”	4.000	4.000	100
		„Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna i Lipowa w Małomicach”	4.000	4.000	100
700	Gospodarka mieszkaniowa		287.022	274.245	95,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	258.522 253.922	253.000 248.400	97,9 97,8
1	2	3	4	5	6
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4.600	4.600	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące	25.000	17.917	71,7
	70095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	3.500	3.328	95,1
710	Działalność usługowa		18.000	6.686	37,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące	8.000	2.212	27,7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	10.000	4.474	44,7
750	Administracja publiczna		1.472.033	1.393.296	94,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.300	59.300	100

		- wydatki bieżące, w tym;	59.300	59.300	100
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	47.891	47.891	100
		- składki na ubezpieczeni społeczne	9.407	9.407	100
	75022	Rady gmin (miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.520	112.538	93,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczeni społeczne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe „Komputeryzacja urzędu” „Remont dachu na budynku Urzędu”	1.264.031 771.069 137.504 16.300 42.000	1.193.502 735.679 128.379 16.161 41.526	94,3 95,4 93,4 99,1 98,9
	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	28.182	27.956	99,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		21.908	21.773	99,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	899	899	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe	12.996 2.346	12.861 2.346	99,0 100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe	8.013 1.440	8.013 1.440	100 100
752	Obrona narodowa		4.696	3.781	80,5
	75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia bezosobowe	4.696 395	3.781 395	80,5 100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		86.110	80.157	93,1
	75405	Komendy powiatowe Policji - wydatki bieżące, w tym; - uposażenie funkcjonariuszy - wydatki majątkowe „Zakup radiowozu oznakowanego”	27.000 5.010 20.000	25.872 5.010 20.000	95,8 100 100
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki majątkowe	54.710 5.480	49.987 5.409	91,4 98,7
1	2	3	4	5	6
		„Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w remizie OSP w Małomicach”	17.750	17.741	99,9
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące - wydatki majątkowe „Zakup komputera przenośnego na potrzeby gminnych zespołów reagowania kryzysowego”	4.400 4.200	4.298 4.098	97,7 97,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19.835	18.955	95,6
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące, w tym:	19.835 70	18.955 65	95,6 92,9

		- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne soltysów	12.085	11.560	95,7
757	Obsługa długu publicznego		133.345	129.005	96,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - obsługa długu publicznego	133.345	129.005	96,7
801	Oświata i wychowanie		3.084.012	3.057.532	99,1
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki majątkowe „Modernizacja C.O. w Szkole Podstawowej Chichach” „Remont komina w Zespole Szkół w Małomicach”	1.838.792 1.207.220 250.720 10.000 8.000	1.819.644 1.207.220 250.083 8.100 600	98,1 100 99,7 81,0 7,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chichach	86.475	84.440	97,6
	80104	Przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – Przedszkole Publiczne w Małomicach - wydatki majątkowe „Montaż alarmu” „Wymiana okien w budynku przedszkola w Małomicach”	397.465 382.465 3.905 11.095	396.123 380.500 3.904 11.719	99,7 99,5 100
	80110	Gimnazja - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne	672.290 481.100 104.700	669.643 481.100 104.668	99,6 100 99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	70.000	68.692	98,1
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe	18.990 600	18.990 600	100 100
851	Ochrona zdrowia		60.846	53.642	88,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe	57.396 2.420	53.192 2.044	92,7 84,5
	85195	Pozostała działalność	3.450	450	13,0

1	2	3	4	5	6
		- wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki majątkowe „Dotacje dla stowarzyszeń”	450 3.000	450 -	100
852	Pomoc społeczna		2.979.639	2.917.992	97,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne wynagrodzeń)	1.477.058 22.965 3.584	1.474.094 22.965 3.584	99,8 100 100
	85213	Składni na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za	15.000	15.000	100

		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składni na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665.200	625.485	94,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240.711	236.100	98,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	167.560	155.678	92,9
		- wydatki bieżące, w tym:			
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	100.124	93.844	93,7
		- składki na ubezpieczenia społeczne	17.931	17.834	99,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.810	45.369	94,9
		- wydatki bieżące, w tym:			
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	11.804	11.801	100
		- wynagrodzenia bezosobowe	25.745	24.459	95,0
		- składki na ubezpieczenia społeczne	7.348	6.835	93,0
	85295	Pozostała działalność Realizacja programu „Posiłek dla Potrzebujących”	366.300	366.266	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		355.569	346.734	97,5
	85401	Świetlice szkolne	185.620	181.624	97,8
		- wydatki bieżące, w tym:			
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	134.630	134.621	99,9
		- składki na ubezpieczenia społeczne	28.370	24.470	86,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	167.001	162.162	97,1
	85495	Pozostała działalność	2.948	2.948	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.198.992	2.186.600	99,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.950.860	1.950.779	99,9
		- wydatki majątkowe			
		„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap II”	6.300	6.220	98,7
		„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice – etap III”	1.944.560	1.944.559	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31.950	31.640	99,1
		- wydatki bieżące, w tym:			
		- wynagrodzenia bezosobowe	1.300	1.181	90,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	157.500	156.967	99,7
	90095	Pozostała działalność	58.682	47.214	80,5
		- wydatki bieżące, w tym:			
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	11.950	11.904	99,6
		- wynagrodzenia bezosobowe	900	886	98,4
		- składki na ubezpieczenia społeczne	8.000	7.549	94,4
1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		320.349	317.460	99,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181.120	178.526	98,7
		- wydatki bieżące, w tym:			
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	22.663	22.659	99,9
		- składki na ubezpieczenia społeczne	4.481	4.476	99,9
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.675	128.300	98,2
		- wydatki majątkowe			
		„Modernizacja pomieszczeń MOK”	5.000	4.805	96,1
	92116	Biblioteki			
		- wydatki bieżące, w tym:			
		- wynagrodzenia osobowe pracowników			
		- wynagrodzenia bezosobowe			
			134.229	133.934	99,8
			73.648	73.627	99,9
			140	140	100

		- składki na ubezpieczenia społeczne	12.036	11.953	99,3
	92195	Pozostała działalność	5.000	5.000	100
926	Kultura fizyczna i sport		124.202	117.441	94,6
	92601	Obiekty sportowe			
		- wydatki bieżące, w tym:	44.222	38.939	88,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	10.277	10.277	100
		- wynagrodzenia bezosobowe	420	420	100
		- składki na ubezpieczenia społeczne	2.049	2.048	100
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	79.980	78.502	98,2
		- wydatki bieżące, w tym:			
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78.080	77.180	98,8
Ogółem wydatki budżetu			11.489.121	11.241.711	97,8

Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych na 2005 rok wynosi 11.489.121zł, wykonano 11.241.711zł co stanowi 97,8%.

Realizacja wydatków budżetowych w stosunku do

planu wyniosła:

- wydatki bieżące: plan 9.136.903zł, wykonanie 8.902.170, tj. 97,4%,
- wydatki majątkowe: plan 2.352.218zł, wykonanie 2.339.541, tj. 99,5%.

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

Błąd! Nie można tworzyć obiektów przez edycję kodów pól.

Struktura wydatków budżetowych Gminy Małomice wg działów:

- Oświata i wychowanie (szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, edukacyjna opieka wychowawcza) - 3.404.266zł - 30,3% wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna - 2.917.992zł - 26,0% wydatków ogółem,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.186.600zł - 19,5% wydatków ogółem,
- Administracje Publiczne (w tym ref. Oświaty) - 1.393.296zł - 12,4% wydatków ogółem,

- Drogi gminne - 311.479zł - 2,8% wydatków ogółem,
- Gospodarka mieszkaniowa (w tym dotacja dla MZGK) - 274.245zł - 2,4% wydatków ogółem,
- Kultura i Ochrona Dziedzictwo Narodowe oraz Kultura Fizyczna i Sport - 434.901zł - 3,9% wydatków ogółem,
- Pozostałe wydatki (rolnictwo i łowiectwo, plan zagospodarowania przestrzennego, wybory do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta RP, Ochotnicze Straże Pożarne, przeciwdziałanie alkoholizmowi, obsługa długu publicznego) - 318.932zł - 2,8% wydatków ogółem.

Struktura wydatków w działach -% do wydatków ogółem

Błąd! Nie można tworzyć obiektów przez edycję kodów pól.

Rolnictwo i łowiectwo

W roku 2005 wydatkowano kwotę 4.933zł tj. 55,4% planu, w tym 3.692zł wpłat gmin na Izbę Rolniczą tytułem udziału w podatku rolnym. W ramach programu bezrobotni dla gospodarki wodnej zostało zawarte porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy, Inspektorem Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych a Urzędem Miejskim w Małomicach w sprawie podjęcia i prowadzenia współpra-

cy przy konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz ograniczeniu bezrobocia. Miejsmem realizacji robót publicznych są wody publiczne i urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Powyższy program był realizowany w okresie od 4 maja 2005 roku do 5 października 2005r. Do realizacji programu zatrudniono 4 bezrobotnych. Prace wykonywane były w miejscowości Lubiechów i Śliwnik, których urządzenia były w najgorszym stanie technicznym.

Wykonano:

- melioracje podstawowe 3.770mb,
- melioracje szczegółowe 3.238mb.

Poza w/w programem w ramach robót publicznych prace konserwacyjne wykonywane były na tych urządzeniach, które w okresie wiosennym odprowadzają duże ilości wód z gruntów uprawnych w miejscowościach Lubiechów, Śliwnik, Małomice.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycję pod nazwą „Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice”. Aby uzyskać finansowanie z funduszy strukturalnych UE złożono wnioski do programu o nazwie „Sektory Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja sektora Żywnościowego i Odnowy Wsi”. Wniosek przeszedł kontrolę formalną jednak nie uzyskał finansowania. Realizację inwestycji przełożono na rok 2006.

Transport i łączność

W okresie sprawozdawczym na drogi publiczne gminne wydatkowano 311.479zł, tj. 99,3% planu.

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w Małomicach, prace przeprowadziła firma BUD – DRUG z Nowej Soli. Ponadto zakupiono z kopalni Bazaltu i Zakładu Energetyki Ciepłej tłuszczy, dzięki któremu dokonano remontu dróg gminnych gruntowych w Śliwniku, Lubiechowie, Żeliszewie, Bobrzanach, Chichach i Janowcu. Prace prowadzone były w ramach robót publicznych.

W zakresie zadań inwestycyjnych planowano przebudowę trzech dróg (dwóch w Małomicach i jednej w Janowcu). Aby sfinansować powyższe zadania złożono wnioski do programu ZPORR. Wnioski zostały ocenione pozytywnie, jednak wszystkie nie uzyskały akceptacji Wojewody i nie uzyskały finansowania. W związku z powyższym podjęto decyzję, że droga w Janowcu zostanie zmodernizowana w mniejszym zakresie ze środków pochodzących z kredytu. W ramach przetargu nieograniczonego do wykonania zadania wyłoniono firmę BUD - DRUG z Nowej Soli. Wykonano nową nawierzchnię drogi z kostki betonowej, odwodnienia i zjazdu do posesji oraz ustawiono oznakowanie drogowe zgodnie z projektem. Prace objęły odcinek 300 bm o powierzchni 1400m². W roku 2005 na przedmiotową inwestycję wydatkowano 252.108zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Z budżetu gminy przekazano dotację dla MZGK w Małomicach w kwocie:

- przedmiotowa - 248.400zł,
- podmiotowa - 4.600zł.

Sprzedaż mienia komunalnego zabudowanego i nie-

zabudowanego, lokali użytkowych i mieszkalnych za 2005 rok:

- sprzedano 16 lokali w tym 12 mieszkalnych za gotówkę i 4 lokale użytkowe w tym 1 na raty,
- sprzedano grunty zabudowane oraz niezabudowane.

Wydatkowano środki na;

- projekt rozbiórki magazynu,
- emisje ogłoszeń o sprzedaży gruntów i budynków,
- wypisy działek,
- wycenę lokali mieszkalnych i użytkowych.

Gospodarkę mieszkaniową prowadzi się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów oraz mieszkaniowym zasobie gminy.

W ślad za ustawą zostały wprowadzone przepisy gminne:

- uchwała Nr XXXII/244/2001 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Małomice,
- uchwała Nr XXX/245/2001 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 16 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego i 3 wnioski o przydział lokalu socjalnego. Z wszystkich złożonych wniosków na listę oczekujących, zakwalifikowano 1 wnioskodawcę do przydziału lokalu mieszkalnego i 3 wnioskodawców do przydziału lokalu socjalnego.

Zarejestrowano 2 podania o zawarcie umowy najmu na lokal socjalny na następny rok. Podania załatwiono pozytywnie. W kolejnych latach, począwszy od 2000 roku trwała adaptacja obiektu Ambulatorium na mieszkanie. Stopień realizacji zadania ze strony niektórych przyszłych najemców jest niezadowolający. Proces adaptacyjny zahamowany jest brakiem środków finansowych w budżetach domowych. W miesiącu grudzień 2005 roku zostały zakończone prace budowlane, dokonano odbioru 4 lokali mieszkalnych, wyposażonych w przyłącze wodne, kanalizacyjne, energetyczne i gazowe przeznaczając obiekt do użytkowania, zostały zawarte umowy na najem lokali mieszkalnych.

W roku 2005 Społeczna Komisja Mieszkaniowa odbyła 3 posiedzenia. Burmistrz przed wydaniem decyzji wszystkie sprawy mieszkaniowe przekazywał Komisji do zaopiniowania. Sprawy rozpatrywane przez komisję dotyczyły:

- wniosków o przydział lokali z mieszkaniowe-

- go zasobu gminy,
- wniosków o zawarcie umowy najmu lokali socjalnych,
- wniosków o zamianę mieszkań,
- aktualizacji list wnioskodawców zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkaniowego i do przydziału lokalu socjalnego.

Działalność usługowa

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- zakupiono studium i uwarunkowanie przestrzenne Gminy Małomice,
- dokonano podziału działek.

Administracja publiczna

Rada Miejska w okresie sprawozdawczym odbyła 10 sesji w tym: 7 sesji zwyczajnych i 3 sesje nadzwyczajne. Podjęła 69 uchwał, ponadto skierowała do realizacji 75 interpelacji i wniosków.

Komisja Rewizyjna zgodnie z planem pracy Komisji na 2005 rok przeprowadziła kontrolę:

- w zakresie wykonania budżetu gminy za 2004 rok opiniując go pozytywnie, wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza
- rozpatrzyła wniosek złożony przez radnego Szewczyka dot. zwołanie zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Chichy.

Komisja Budżetu i Spraw Społecznych ponadto opiniowała wnioski Burmistrza w zakresie rozdysponowania części rezerwy ogólnej z budżetu gminy na 2005 rok w sprawie:

- programu „Rewitalizacja świetlic jako placówek zaspokajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich”,
- rozbiórki obiektów po Raab Karcher.

Komisja Gospodarcza, Mienia Komunalnego i Bezpieczeństwa wyraziła opinię w sprawie:

- zbycia nieruchomości położonej przy ul. Jana Pawła II, oraz brała udział w przeprowadzonych przetargach,
- dzierżawy lokali użytkowych położonych w Małomicach przy ul. Kościuszki 3 (2 lokale) i przy ul. Jana Pawła”,
- rozbiórki obiektów po Raab Karcher,

- dzierżawy akwenów wodnych,
- lokalizacji cmentarza,
- ustalenia zasad dzierżawy lokali użytkowych przez osoby prowadzące praktyki lekarzy i pielęgniarki,
- zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla POLMETALU,
- zbycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Janowiec i Śliwnik.

Po zmianach ustawy o samorządzie gminnym wystąpiła potrzeba uchwalenia nowych statutów jednostek pomocniczych gminy - Sołectwa i Samorządu Mieszkańców Małomic. Uchwały ustalające ich treść jako akty prawa miejscowego podlegały ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Wydaje się, że regulacje zawarte w nowych statutach odpowiadają pełnej dla potrzeb radnych i mieszkańców. Ponadto w sposób jednoznaczny rozstrzygają kwestie, które uprzednio były przedmiotem dyskusji lub wątpliwości interpretacyjnych.

Obowiązująca od 2004 roku ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie uregulowała zasady współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Rada Miejska przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu „Rewitalizacji świetlic ...” podjęła uchwałę przyjmującą ten program, który określa zakres rzeczowy projektu oraz opisuje tło społeczne, gospodarcze przedsięwzięcia.

Ponadto Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie:

- ustalenia regulaminu przyznania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małomice,
- przyjęcia niezabudowanej nieruchomości położonej w Małomicach,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych,
- regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącymi mieszkańcami Gminy Małomice,
- określenia opłaty za korzystanie z mienia komunalnego,
- sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenie zwrotu poniesionych wydatków,
- odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Małomicach i oddziałach Przedszkolnych,
- regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków,

- wysokości bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego za prawo własności,
- wysokości podatków i opłat lokalnych,
- planu pracy Rady i Komisji na 2006 rok,
- budżetu Gminy Małomice na 2006 rok.

Urząd Miejski

Urząd Miejski realizuje zadania własne i zleczone oraz świadczy usług dla mieszkańców gminy w ramach postępowań regulowanych kodeksem postępowania administracyjnego oraz uregulowanych przepisami o charakterze cywilnym. Burmistrz Małomic w ramach wykonywania swoich prerogatyw jako jednoosobowego organu wykonawczego gminy i kierownika Urzędu Miejskiego w roku 2006r. wydał odpowiedni 40 i 25 zarządzeń.

Urząd Miejski był organizatorem stoiska na III Transgranicznych Targach Gospodarczych Wschód - Zachód zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu. Na stoisku wyroby swoje prezentowali przedsiębiorcy z Małomic; RLN „Nowak”, Pan Krzysztof Oleksy, „Polmetal” S.A. Ozdobą stoiska były prace artystyczne – obrazy i fotografie - Pani Genowefy Malanowskiej.

Urząd przy współpracy z Pracownią Badań Społecznych z Sopotu przeprowadzi na terenie gminy w Ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego „400 Miast” prowadzonego pod patronatem między innymi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach programu przebadanych zostało 200 osób ze szczególnym uwzględnieniem mężczyzn powyżej 40 roku życia, którzy należą do grupy ryzyka zagrożonej chorobami wywołanymi nadciśnieniem i wysokim stanem cholesterolu.

Przystąpiliśmy do wdrożenia aplikacji EL-DOK wspierającej elektroniczny obieg dokumentów autorstwa firmy ZETO „LUBLIN”. Ponadto w celu zbudowania zintegrowanego systemu elektronicznego obiegu dokumentów i Biuletynu Informacji Publicznej zakupiona została nowa aplikacja obsługująca BIP. W chwili obecnej możliwe będzie automatyczne eksportowanie z EL-DOK dokumentów do BIP-u. Wdrożenie aplikacji poprzedzone zostało cyklem szkoleń pracowników urzędu, które przeprowadziła firma wdrażająca aplikację ZETO Jelenia Góra.

W roku 2006r. w Urzędzie przeprowadzone były trzy kontrole zewnętrzne w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych oraz prawidłowości wydatkowania pożyczek.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeprowadził kontrole realizacji umowy nr 503/04/WnH/OW-ok/kp/P w ramach której gmina uzyskała pożyczkę na sfinansowanie udziału własnego w realizacji inwestycji

związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Efektem kontroli było przyjęcie rozliczenia otrzymanej pożyczki.

Wojewoda Lubuski skontrolował wykorzystanie dotacji wojewody na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizacji dochodów budżetu państwa w ramach zadań zleconych. W wyniku kontroli stwierdzono naruszenie terminów przekazywania do budżetu państwa jego dochodów pobranych przez Urząd oraz nieprawidłowe wydatkowanie przyznanej dotacji.

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze przeprowadziło kontrole archiwum zakładowego urzędu zwracając uwagę na nieodpowiednie warunki lokalowe i brak systematyczności w przeglądaniu jego zasobów.

Urząd był organizatorem na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem robót publicznych w ramach których zawarto około 170 umów o pracę na okres od dwóch tygodni do sześciu miesięcy. Osoby zatrudnione w ramach robót publicznych wykonywały prace na urządzeniach melioracyjnych będących własnością gminy Małomice, skarbu państwa i rolników indywidualnych. Prowadzone były również prace remontowe na budynku będącym własnością Gminy, w którym swoją siedzibę ma Ośrodek Pomocy Społecznej, stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych oraz Małomicki Ośrodek Kultury. Wyremontowano pomieszczenia MOK dokonując ich częściowej przebudowy oraz odnowiono elewację całego budynku. Pracowników zatrudnieni byli także przy adaptacji pomieszczeń bazy warsztatowej byłego SKR w Chichach na szatnie sportową oraz przy pracach remontowych w remizie strażackiej w Małomicach. W znacznej części o pracownikach ci wykonywali prace porządkowe na terenie gminy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Jednostki Terenowe Policji

W miesiącu lutym 2005 roku porozumienie zawarte z Wojewodą Lubuskim w sprawie utrzymania 1 etatu policjanta w Małomicach przestało obowiązywać. Środki zaplanowane na dalszą współpracę przeznaczone zostały na udział Gminy Małomice w kosztach zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Posterunku Policji w Małomicach. Radiowóz został zakupiony i uroczystie pokazany w dniu 10 listopada 2005 roku. Gmina przeznaczyła na ten cel 20.000zł.

Ochotnicza Straż Pożarna

W okresie sprawozdawczym w ramach planowanych środków finansowano;

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP,
- utrzymanie i remont sprzętu mechanicznego,

- opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i strażaków,
- zakup części zamiennych, paliwa i smarów,
- dokonano konserwacji i drobnych remontów samochodów pożarowych.

W roku 2005 przeprowadzono modernizację remizy w Małomicach. Wybudowano pomieszczenie kotłowni oraz łaźni z cegły rozbiórkowej pochodzącej z odzysku po rozbiórce Raab Karcher, wykonano instalację centralnego ogrzewania. Zakupiono instalację C.O, armaturę wodno - kanalizacyjną, wymieniono drzwi i okna. Wydatkowano 17.741zł.

W związku z wieloma pożarami, akcję powodziową strażacy Małomic, Lubiechowa i Chichy wielokrotnie uczestniczyli w akcjach ratowniczo - gaśniczych. W dniu 19 czerwca 2005 roku na stadionie miejskim w Małomicach odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze, w których wzięło udział 19 jednostek OSP z terenu Powiatu Żagańskiego. Nieodpłatnie przekazano dla OSP Małomice z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu samochód pożarniczy lekki, a z zaprzyjaźnionej jednostki OSP w Zeuthen samochód pożarniczy IFA. W przekazaniu samochodu uczestniczyły jednostki z terenu Powiatu Żagańskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Udział jednostek osp w działaniach ratowniczych

Jednostka OSP	Na terenie gminy	Poza terenem gminy
Małomice	29	11
Lubiechów	5	0
Chichy	3	0
Razem	37	11

Zużycie paliwa

Jednostka OSP	Etylina (l)	Olej napędowy (l)
Małomice	157	752
Lubiechów	108	292
Chichy	160	0
Razem	425	1.044

Szkolenie strażaków

Jednostka OSP	Ilość osób przeszkolonych
Małomice	2- szkolenie medyczne
Lubiechów	1 - ochrona dróg oddechowych 3 - kurs BHP 2 - kurs szeregowych
Chichy	2 - kurs szeregowych

Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 129.005zł.

Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi spłacono odsetki od kredytów i pożyczek:

- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na modernizację ulicy Słowackiego,
- kredytu inwestycyjnego na budowę SUW w Śliwniku,
- kredytu inwestycyjnego na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Małomicach,
- pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków

i kanalizacji w Małomicach,

- pożyczki płatniczej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Małomicach (część refundowana przez program SAPARD).

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2005 roku wynoszą 3.978.363zł. Wymagane zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 27.835zł.

Różne rozliczenia

Rezerwę ogólną i celową planowaną w budżecie gminy na 2005 rok w kwocie 80.590zł rozdysponowano w całości na:

- „Rewitalizację świetlic jako placówek zaspo-

kajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice”,

- rozbiórkę budynków po Raab Karcher.

Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych

W okresie sprawozdawczym wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych wyniosły 18.955zł, w tym wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne sołtysów w wysokości 10% uzyskanych wpłat wynosiło 11.560zł.

Oświata i wychowanie

Zespół Szkół w Małomicach

W 2005 roku w Zespole Szkół w Małomicach zatrudnionych było średnio 42 nauczycieli, 11 pracowników obsługi oraz 1,5 etatu pracowników administracyjnych.

Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkoleniowe rady pedagogiczne oraz udział w zewnętrznych formach doskonalenia.

W okresie sprawozdawczym:

- dwoje nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego,
- troje nauczycieli jest w trakcie studiów podyplomowych,
- pięciu nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego,
- jeden nauczyciel uzyskał awans na stopień nauczyciela kontraktowego,
- dwoje nauczycieli uzupełnia studia magisterskie,
- dwoje nauczycieli korzystało z urlopu dla poratowania zdrowia.

W roku 2005 w Zespole Szkół przeprowadzono zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły:

- sprawdziany po ukończeniu klasy VI,
- egzaminy gimnazjalne.

Uczniowie szkoły uczestniczyli w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych (polonistycznych, historycznych, matematycznych).

W szkole funkcjonuje świetlica szkolna ze stołówką z której korzysta średnio 200 osób, w tym 192 uczniów otrzymało bezpłatne śniadania i obiady finansowane ze środków budżetu gminy.

W ramach programu „Dopłat do spożycia mleka w placówkach oświatowych” korzystało z mleka 282 uczniów, w tym 192 opłacanych z budżetu gminy.

Środki finansowe wydatkowano na:

Szkoła Podstawowa W Małomicach:

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń 1.140.691zł,

- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie Środki BHP 66.132zł,

- materiały, pomoce dydaktyczne, energia, woda, gaz, zakupiono m. in. panele podłogowe, projektor multimedialny, wykładzinę PCV, godła państwowe, materiały do remontów bieżących 118.543zł,

- usługi remontowe i pozostałe 37.391zł,

- delegacje służbowe 2.041zł,

- ubezpieczenia budynków 90zł,

- odpis ZFŚS 51.100zł.

Ogółem wydatkowano 1.417.798zł.

Gimnazjum:

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń 585.769zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 40.420zł,

- pomoce dydaktyczne, opłaty telefoniczne, internetowe 11.014zł,

- delegacje służbowe 2.040zł,

- odpis na ZFŚS 25.400zł.

Ogółem wydano 669.643zł.

Świetlica Szkolna:

- wynagrodzenie i pochodna wynagrodzeń 159.090zł,

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki BHP 8.599zł,

- materiały (artykuły biurowe, środki czystości), usługi (wykonanie dezynfekcji) 5.405zł,

- odpis na ZFŚS 8.530zł.

Ogółem wydatkowano 181.624zł.

Szkoła Podstawowa w Chichach

Do Szkoły Podstawowej w Chichach uczęszcza 60 uczniów, a do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 14 dzieci.

W okresie sprawozdawczym uczniowie uczestniczyli w konkursach podstawowych na etapie szkolnym i rejonowym, m.in. w konkursie „Wiosna bez płomieni”, „Kangur” – konkurs matematyczny, „Oxford”- w tym konkursie jeden uczeń osiągnął maksymalny wynik. Organy Szkoły oraz Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Chichach imienia Jana Pawła II. W dniu 17 października odbyła się uroczystość nadania imienia, poprzedzona działaniami, które miały uświetnić ten wyjątkowy i historyczny dzień dla szkoły.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń 317.213zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, środki BHP 20.651zł,
- materiały (opał, środki czystości, art. Biuro-
we), energię, wodę 30.282zł,
- remonty, opłaty telefoniczne, pocztowe, wy-
wóz nieczystości, dokształcanie pracowników,
pomoce dydaktyczne 7.110zł,
- ubezpieczenie 500zł,
- delegacje służbowe 880zł,
- odpis na ZFŚS 17.110zł,
- modernizacja C.O. 8.100zł.

Ogółem wydatkowano 401.846zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Z dowozów szkolnych korzysta 114 uczniów z Lu-
biechowa, Śliwnika, Pruszkowa, Janowca, Chich,
Żeliszawia, Bobrzan, a ponadto 1 dziecko dojeżdża
do klasy „0”.

Dowozy szkolne obsługiwało Państwowe Przed-
siębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowej
Soli, które w drodze przetargu wygrało świadcze-
nie tej usługi na rok szkolny 2005/2006.

Przedszkole Publiczne

W 2005 roku do Przedszkola uczestniczyło średnio
69 dzieci, dzieci podzielone są na 3 grupy: 3-4 latki,
5-6 latki, od września jedna grupa klasy „0”.

Zatrudnionych jest 5 nauczycielek, 1 pomoc nauczy-
ciela (3/4 etatu), 3 woźne oddziałowe (2 i 3/4 etatu),
1 intendientka, 1 kucharka i dyrektor przedszkola.

Oprócz zajęć programowych przedszkole zapewnia
możliwość korzystania z dodatkowych zajęć edu-
kacyjnych, rytmika, j. niemiecki, zajęcia korekcyj-

ne. Koszty związane z zajęciami dodatkowymi po-
noszą rodzice. Ponadto realizowana była indywi-
dualna terapia logopedyczna. Do przedszkola na-
leży też Grupa zamiejscowa w Bobrzanach, gdzie
zatrudniona jest jedna nauczycielka i woźna od-
działowa. Do oddziału uczęszcza 11 dzieci od
3-6 roku życia.

W 2005 roku oprócz realizacji podstawy progra-
mowej wychowania przedszkolnego, realizowane
były zadania i programy innowacyjne własne (do-
puszczone do realizacji przez Kuratorium Oświaty)
p.n. „Organizacja pracy przedszkola i tworzenie
sytuacji edukacyjnych umożliwiają prawidłowy roz-
wój dziecka w sferze fizycznej, psychicznej i spo-
łecznej”, „Mamo, tato ćwicz ze mną” oraz przed-
sięwzięcia dotyczące minimalizacji źródeł i skut-
ków agresji.

W ramach realizacji powyższych zadań w przed-
szkolu organizowane są systematycznie m. in.
turnieje sportowe między grupowe, do udziału
których zachęceni są rodzice dzieci, zwielo-krotnio-
no liczbę zajęć i ćwiczeń ruchowych. Organizowa-
ne są zajęcia z logopedą, psychologiem, nauczy-
cielami zajęć korekcji wad postawy. Obserwacje
zachowań dzieci wskazują na narastające zjawisko
zachowań agresywnych. Z rodzicami metodą
warsztatową prowadzi się rozmowy na powyższy
temat, nawiązana jest współpraca z Poradnią Psy-
chologiczno - Pedagogiczną, stworzone są sytu-
acje uczące i umożliwiające dzieciom pozbywanie
się negatywnych emocji w sposób społecznie ak-
ceptowany.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono mo-
dernizację sali zabaw na parterze budynku, wy-
mieniono okna, ocieplono strop, przeprowadzono
również remont kuchni i pomieszczeń przyległych.
Prace wykonane były przez osoby zatrudnione
w ramach robót publicznych. Ponadto wyposażo-
no przedszkole w nowe zabawki i pomoce nauko-
we oraz zakupiono domofon.

Przychody i wydatki przedszkola publicznego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody:		
wpływy z usług	49.499	51.951
dotacje z budżetu gminy	382.465	380.500
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	16.000	-32.832
Ogółem przychody	446.964	399.619
Wydatki:		
wynagrodzenia osobowe pracowników	254.400	253.029
składki na ubezpieczenia społeczne	55.410	55.351
pozostałe wydatki rzeczowe	122.154	119.995
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	15.000	-28.756
Ogółem wydatki	446.964	399.619

Przychody i wydatki oddziałów przedszkolnych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody:		
wpływy z usług	3.100	3.167
dotacje z budżetu gminy	86.475	84.440
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	10.000	-4.663
Ogółem przychody	99.575	82.944
Wydatki:		
wynagrodzenie osobowe pracowników	55.845	54.825
składki na ubezpieczenia społeczne	12.720	12.689
pozostałe wydatki rzeczowe	21.010	18.653
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	10.000	- 3.223
Ogółem wydatki	99.575	82.944

Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 42 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z ustawą z dnia 28 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki uzyskane z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Realizacja zadań prowadzona była w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalony przez Radę Miejską w Małomicach uchwałą Nr XXVII/164/2005 z dnia 18 marca 2005r. Program realizowany był przy współpracy i przy koordynacji gminnych placówek oświatowych i kulturalnych. Program realizowany był m.in. przy współpracy świetlicy środowiskowej, działającej od 1997 roku, w której odżywiane były dzieci z rodzin w których pojawia się problem uzależnienia od alkoholu. W ramach zajęć sportowych i edukacyjnych oraz dużą liczbą uczniów korzystających i dożywiania zostało uzupełnione wyposażenie kuchni w brakujący sprzęt i naczynia. W ramach dofinansowania projektu Ośrodka Pomocy Społecznej „Uśmiech i zabawa najlepszą profilaktyką uzależnień” zorganizowano wycieczkę turystyczną do Szczawna Zdrój, udział w niej wzięło 18 osób z Klubu Seniora.

W Zespole Szkół w Małomicach prowadzone były zajęcia dla dzieci z grupy ryzyka z logopedą szkol-

nym, współpraca układała się bardzo dobrze, nawiązano prawidłowe realizacje z dziećmi. W niektórych przypadkach w zajęciach brali udział również rodzice dzieci objętych terapią. W ramach projektu w szkole podstawowej został przedstawiony spektakl profilaktyczny pt. „Światelko w tunelu”, który poruszał problem przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży. Natomiast uczniowie gimnazjum wzięli udział w spektaklu „Ulotne chwile” dotyczącym problemów jakie pojawiają się u osób sięgających po środki uzależniające.

W marcu 2005 roku odbyło się spotkanie rodziców ze specjalistą z poradni PP z Żagania, tematem spotkania była profilaktyka uzależnień. Zakupiono uzupełnienie do poradnika „Trudne sytuacje w szkole...” i radiomagnetofon do prowadzenia zajęć.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku odbyła 12 posiedzeń członków komisji, na które wezwano 55 osób. Na posiedzenie Komisji zgłosiło się 37 osób z czego 18 osób wyraziło zgodę na podjęcie leczenia w Poradni Odwykowej w Szprotawie, 5 osób nie wyraziło zgody na leczenie, w 19 przypadkach sprawę umorzono. Do Sądu Rejonowego w Żaganiu skierowano 7 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych od alkoholu. Komisja zaopiniowała 21 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W październiku 2005 roku przeprowadzono kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie wsi Bobrzany, Chichy i Janowiec.

Zbiorcze zestawienie za 2005r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	Podróże służbowe	200	0
	Dofinansowanie do projektu MKA „ISKRA” Małomice	2.200	2.067
	Dofinansowanie do projektu UKS „BÓBR” Małomice	2.250	2.250
	Dofinansowanie do projektu ZHP Szczep „BOBRZANIE” w Małomicach	800	746

1	2	3	4
	Dofinansowanie do projektu MOK pn. „Bez alkoholu - radośnie i zawsze razem”	2.400	2.399
	UKS przy Szkole Podstawowej w Chichach - dofinansowanie do projektu pn. „Dla alkoholu mówimy nie”	1.000	863
	Dofinansowanie do wniosku OPS „Uśmiech, zabawa najlepsza profilaktyka uzależnień w Małomicach”	900	858
	Dofinansowanie do projektu „Szkolny program profilaktyczny” w Zespole Szkół w Małomicach”	900	897
	Dofinansowanie do projektu chóru „MŁODOŚĆ” w Małomicach	2.400	2.400
	Realizacja szkolnego programu profilaktycznego w Gimnazjum w Zespole Szkół w Małomicach	900	898
	Dofinansowanie do projektu „Korygujemy wady wymowy, postaw i cech psychicznych” dzieci z grup ryzyka przy Zespole Szkół w Małomicach wraz z dopasowaniem pomieszczeń	2.000	1.998
	Profilaktyka na terenie wiejskim	2.276	1990
	Wynagrodzenie psychologa i psychiatry	3.120	1.742
	Szkolenia i publikacje	1.000	82
	Koszty utrzymania siedziby Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.000	668
	Środki na zakup leków wspomagających leczenie z uzależnienia od alkoholu	500	0
	Dofinansowanie do świetlicy środowiskowej przy Zespole Szkół w Małomicach	15.000	15.000
	Dofinansowanie do projektu KP „Traper” w Chichach	1.200	1.203
	Dofinansowanie do świetlicy przyparafialnej w Małomicach	5.000	5.000
	Dofinansowanie do projektu pn. „Promocja dobrego wychowania i zaangażowania wśród młodzieży szkolnej - nagrody w Zespole Szkół w Małomicach i w Sz. Podstawowej w Chichach”	2.500	2.500
	Dofinansowanie do projektu Przedszkola Publicznego w Małomicach pn. „Szczęśliwe dzieciństwo bez przemocy i alkoholu”	1.000	1.000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Małomicach - dofinansowanie do projektu pn. „Masz tylko jedną szansę”	1.300	1.231
	Dofinansowanie dowozu dzieci z rodzin patologicznych na Zieloną Szkołę	800	800
	Wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.550	2.421
	Małomicki Klub Kajakowy „VIKING” „Wychowanie przez sport”	2.200	2.199
	Dofinansowanie do logopedy w Przedszkolu w Małomicach	2.000	1.980
Razem		57.396	53.19

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Stanowisko do obsługi i realizacji świadczeń rodzinnych zostało utworzone przy Urzędzie Miejskim. Od maja 2004 roku działa w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Stanowisko w/w działa również w zakresie rozpatrywania wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych.

W roku 2005 w ramach zadań zleconych (świadczenia rodzinne) zrealizowano 99,8% zakładanego planu, przyznano zasiłki rodzinne dla 711 dzieci oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- urodzenia dziecka dla 31 osób,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 19 osób,
- samotnego wychowania i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla 4 osób,
- samotnego wychowywania dziecka dla 294 osób,
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego dla 40 dzieci,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 172 dzieci,
- rozpoczęcie roku szkolnego dla 586 dzieci,

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 124 dzieci.

Ponadto wypłacono:

- zasiłki pielęgnacyjne dla 74 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 18 osób,
- zaliczki eliminacyjne dla 80 dzieci.

Część świadczeń podlega ubezpieczeniu społecznemu, wydatkowano na nie 25.540zł. Wydatki na utrzymanie wyniosło 16.437zł.

Dodatki mieszkaniowe

W 2005 roku wpłynęło 355 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 355 decyzji administracyjnych w tym:

- 344 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy,
- 11 decyzji odmownych (powodem odmowy były zbyt wysokie dochody rodziny).

Ogółem pomocą objęto było 172 gospodarstwa domowe, w tym:

- 81 gospodarstw domowych będące w zarządzie MZGK,
- 48 gospodarstw domowych będące w zarządzie PKP,
- 20 gospodarstw domowych będących we wspólnotach Mieszkaniowych,
- 24 prywatne gospodarstwa domowe.

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej od 01 maja 2004 roku działa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, które nakłada obowiązek realizacji zadań według ściśle określonych zasad.

OPS w Małomicach realizuje zadania zlecone z budżetu państwa oraz zadania własne z budżetu gminy.

W roku 2005 pomocą objętych zostało 494 rodzin, liczba osób w tych rodzinach wynosi 1.357, natomiast ogólna liczba świadczeniobiorców - 1.178 osób.

Zadania zlecone

Przyznano zasiłki stałe 47 osobom w tym: 25 decyzji dla osób samotnie gospodarujących oraz 21 decyzji dla osób pozostających w rodzinie. Składkami na ubezpieczenie społeczne (emerytalno - rentowe) objęto 1 osobę, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 33 osoby. OPS realizuje również specjalistyczne usługi opiekuńcze, opieką objęto 3 osoby.

Zadania własne

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał zasiłki celowe i w naturze dla 213 rodzin, w tym dla 48 rodzin specjalistyczne zasiłki celowe na pomoc w formie posiłków wydatkowano z budżetu gminy 61.695zł.

W ramach realizacji programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego dożywione są dzieci w wieku od 0 do 7 lat, dzieci i młodzież szkolna, oraz osoby dorosłe otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 361.600zł.

Posiłek otrzymało 258 rodzin tj. 469 świadczeniobiorców, w tym 162 rodziny (332 świadczeniobiorców) to dzieci i młodzież szkolna. Ponadto przyznano zasiłek celowy na zakup żywności dla 252 rodzin (647 świadczeniobiorców).

Pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 354 rodziny, w tym z tytułu bezrobocia pomoc otrzymało 338 rodzin. W 2005 roku gmina na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 353.000zł.

OPS realizuje również usługi opiekuńcze finansowane z budżetu gminy. Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania dla osób starszych, schorowanych i samotnych. Usługi wykonują cztery opiekunki

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Na utrzymanie OPS w 2005 roku wydatkowano 155.678zł tj. 92,9% planu, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń 111.818zł,
- energia, woda, gaz 8.930zł,
- materiały biurowe, BHP, wyposażenie 10.457zł,
- pozostałe (usługi, odpis na ZFŚS, podróże służbowe 24.473zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w postaci pracy socjalnej dla 82 rodzin - jest to pomoc w ustaleniu niepełnosprawności w przypadku osób dorosłych, w uzyskaniu świadczeń rentowych, emerytalnych, rent wyjątkowych, rent rodzinnych.

Pracownicy OPS-u sporządzają także karty informacyjne i rodzinne wywiady środowiskowe na potrzeby ZUS-u, PUP-u, PCPR-ów oraz innych instytucji pomocy społecznej. Ponadto udzielono pomocy 22 rodzinom w ramach interwencji kryzysowej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W budżecie gminy na 2005 rok zaplanowano wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Małomice – etap II i III.

Wnioski, które zostały złożone do ZPORR-u uznane zostały za prawidłowe ze względów formalnych, jednak nie przyznano środków finansowych na realizację powyższych zadań. Ze względu na brak środków podjęto decyzję, że w roku 2005 wykona-

na zostanie kanalizacja - etap III. Aby sfinansować w/w zadanie złożono wniosek do NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Zielonej Górze czego efektem było uzyskanie pożyczki na kwotę 936.000zł (NFOŚiGW) oraz 970.000zł (WFOŚiGW).

Przygotowano dokumentację niezbędną do realizacji inwestycji, tj. mapy, kosztorys inwestorski, studium wykonalności, dokumentację przetargową.

W dniu 18 maja 2005r. wystąpiono do Urzędu Zamówień Publicznych o ogłoszenie przetargu na wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Małomice - etap III. Na przedmiotowe zadanie specyfikację istotnych warunków zamówienie wykupiło 9 oferentów.

W dniu 11 lipca 2005r. został rozstrzygnięty przetarg przez komisję przetargową powołaną przez Burmistrza Małomic.

Komisja przetargowa wybrała ofertę Nr 1 złożoną przez firmę P.H.P.U „FUX-POL” Józef Fuchs ul. Wojska Polskiego 100A z Nowej Soli, która zaoferowała wykonanie w/w zadania za kwotę 1.906.296,80zł brutto.

Nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją zadania pełniła firma „LEADER” z Żar, która wybrana została w drodze przetargu. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 29.850zł brutto.

Budowę rozpoczęto 13 września 2005r.

Zarządzeniem Burmistrza powstała sieć kanalizacyjna przekazana została Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach.

Oczyszczanie miasta i wsi

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie porządku i czystości w gminie wydatkowano kwotę: 31.640zł.

Prace prowadzone były w ramach porozumienia podpisanego z MZGK w Małomicach na „Akcję zima” oraz z Powiatowym Zarządem Dróg w Szprotawie na zamiatanie ulic, chodników i wyrównywanie poboczy dróg powiatowych.

Współpraca gminy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żaganie umożliwiła zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, którzy dbali o porządek na drogach gminnych.

Oświetlenie ulic placówek i dróg

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i drogi krajowej E12 w rejonie Bobrzany wyniosły 156.967zł, w tym: zakup energii 110.050zł, konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego 46.917zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Małomicki Ośrodek Kultury

W roku 2005 Małomicki Ośrodek Kultury i Sportu

został przekształcony na mocy Uchwał Rady Miejskiej z jednostki budżetowej w samorządową instytucję kultury. Od dnia 1 kwietnia na swoją działalność otrzymał dotację podmiotową z budżetu w wysokości 128.300zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 679zł;
- 2) Wynagrodzenie osobowe pracowników - 66.851zł;
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne - 13.744zł;
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia - 25.723zł, w tym:
 - znaczki - 225zł,
 - prasa i wydawnictwo - 142zł,
 - środki czystości - 357zł,
 - art. Biurowe - 1.024zł,
 - sprzęt sportowy - 523zł,
 - pozostałe materiały - 15.330zł,
 - materiały budowlane - 999zł,
 - materiały elektryczne - 1.886zł,
 - art. do prowadzenia zajęć w sekcjach - 303zł,
 - opał - 1.039zł,
 - program komputerowy „Place” - 1.566zł,
 - imprezy kulturalne i sportowe - 2.329zł;
- 5) Zakup energii i wody - 4.958zł, w tym:
 - MOK Małomice - 1.411zł,
 - Świetlica w Bobrzanych - 1.256zł,
 - Świetlica w Chichach - 759zł,
 - Świetlica w Lubichowie - 529zł,
 - Świetlica w Śliwniku - 589zł,
 - Świetlica w Żeliszawiu - 414zł;
- 6) Zakup usług remontowych - 1.729zł:
 - wymiana instalacji elektrycznej;
- 7) Zakup usług pozostałych - 6.011zł, w tym:
 - usługi telefoniczne - 1.628zł,
 - wywóz nieczystości stałych - 753zł,
 - wywóz nieczystości płynnych - 221zł,
 - opieka informatyka - 220zł,
 - pozostałe usługi - 2.135zł,
 - usługi kominiarskie - 154zł,
 - usługi zduńskie - 900zł;

- 8) Podróże krajowe - 990zł;
- 9) Różne opłaty i składki - 928zł, w tym: (ubezpieczenia, opłaty ZAIKS-u);
- 10) Odpis na ZFŚS - 3.666zł;
- 11) Zakupy inwestycyjne - 3.041zł.

Działalność kulturalna

MOK Małomice

W okresie sprawozdawczym Małomicki Ośrodek Kultury, był organizatorem, współorganizatorem bądź w jakichkolwiek sposób uczestniczył w niżej wymienionych imprezach:

- zabawa sylwestrowa przed Urzędem Miejskim,
- XIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- ferie zimowe (kulig, ognisko, turniej tenisa stołowego, gry, zabawy, konkurs na największego bałwana, konkurs plastyczny „Zima w oczach dziecka”, bal przebierańców),
- spektakl „Złota rybka” w wykonaniu aktorów ze Studia Teatralnego „Art.-Re” z Krakowa,
- projekcja filmu „Kubuś i Hefalumpy”,
- konkurs na najładniejszą i największą palmę wielkanocną,
- gminne eliminacje do Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego,
- gminne turnieje: piłki siatkowej, piłki nożnej o „Puchar Burmistrza Małomic”,
- plenerowe projekcje filmów „Inniemamocni” oraz „Zróbmy sobie wnuka”,
- drużynowe wyścigi na rowerach wodnych i kajakach terenowych,
- festyn z okazji Dnia Dziecka,
- festyn z okazji powitania lata,
- nauka jazdy konnej w leśniczówce w Lubiechowie,
- wycieczka do Zoo do Wrocławia,
- projekcja filmu pt. „Karol- człowiek który został papieżem”,
- występ dziecięcego Zespołu folklorystycznego „KUJAWIACY” z Kanady,
- wycieczka do Szklarskiej Poręby,
- festyn z okazji pożegnania wakacji,
- występ zespołu pieśni i tańce „Smerek” z Rudnej,
- spotkanie z Mikołajem i Elfami,
- koncert kolęd.

Oprócz w/w imprez Małomicki Ośrodek Kultury prowadzi również stałe zajęcia w sekcjach i kołach zainteresowań. Są to:

- zajęcia komputerowe,
- zajęcia plastyczne,
- sekcja piosenki,
- zespół muzyczny II,
- sekcja taneczna,
- sekcja teatralna,
- zajęcia rekreacyjne,
- zespół muzyczny I,
- warsztaty dziennikarskie,
- spotkania z baśnią.

Ponadto działa czytelnia internetowa dzięki uzyskaniu 3 stanowisk komputerowych z programu IKONKA.

Świetlica w Bobrzanach

W zakresie działalności Kulturalnej w świetlicy zorganizowano:

- karnawałowe spotkanie dla dzieci,
- ferie zimowe,
- powitanie zimowe,
- zabawa z okazji Dnia Dziecka,
- zajęcia wakacyjne (wycieczka piesza i rowerowa, zajęcia plastyczne, turnieje sportowe),
- zabawę z okazji Mikołajek.

Świetlica w Chichach

Świetlica proponuje gry planszowe, tenis stołowy, rozgrywki sportowe, wycieczki itp. W okresie sprawozdawczym zorganizowano:

- zabawę sylwestrową,
- obchody Dnia Babci i Dziadka,
- zabawę taneczną,
- powitanie wiosny,
- ogniska,
- obchody Dnia Matki,
- obchody Dnia Dziecka,
- ognisko z okazji zakończenia roku szkolnego,
- wakacje (ogniska, konkursy, turnieje sportowe),
- dożynki Wiejskie i udział w dożynkach powiatowych,
- zabawę Andrzejkową,
- zabawę z okazji Mikołajek.

Świetlica w Lubiechowie

W okresie sprawozdawczym w świetlicy zorganizowano:

- kulig,
- ferie zimowe (gry, i zabawy, turnieje tenisa stołowego,
- konkurs plastyczny, zabawy na śniegu, turniej szachowy),
- obchody Dnia Kobiet,
- obchody Dnia Matki,
- obchody Dnia Dziecka,
- wakacje (ognisko, zabawy w plenerze, wycieczki piesze i rowerowe),
- zabawę z okazji Mikołajek.

Ponadto dzieci i młodzież mogą korzystać z gier planszowych, jak również ze stołu do tenisa oraz komputera.

Świetlica w Śliwniku

W zakresie działalności kulturalnej w świetlicy zorganizowano:

- zabawę dożynkową,
- ferie zimowe (turniej warcabowy, turniej szachowy, turniej tenisa stołowego, konkurs plastyczny, kulig, pokazy filmów i bajek, dyskotekę),
- obchody Dnia Kobiet,
- obchody Dnia Dziecka,
- wakacje (wycieczki piesze i rowerowe, rozgrywki sportowe w plenerze itp.),
- pożegnanie lata,
- dożynki wiejskie,
- zabawę Andrzejkową,
- zabawę z okazji Mikołajek.

Świetlica w Żeliszawiu

W okresie sprawozdawczym zorganizowano:

- ferie zimowe (zabawy, konkursy, turnieje, projekcje bajek, turniej szachowy, konkurs tańca, kulig, ognisko, konkurs plastyczny),
- obchody Dnia Matki,
- obchody Dnia Dziecka,
- zabawę z okazji Mikołajek.

Ponadto trzy razy w tygodniu odbywają się zajęcia kółka tanecznego, grupa występuje na różnego rodzaju imprezach, między innymi podczas XIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz festynu sportowego na stadionie miejskim w Ma-

łomicach.

Biblioteka

W 2005 roku w bibliotece zarejestrowano 1000 czytelników - reprezentują oni wszystkie grupy wiekowe. Najliczniejszą grupę stanowi młodzież ucząca się 553 osoby.

W ciągu roku bibliotekę odwiedziło 6.987 osób, które wypożyczyły 14.016 książek oraz 70 czasopism, ze zbiorów na miejscu skorzystało 8.345 czytelników, udostępniono im 3.857 książek i czasopism, udzielono 8.159 informacji.

Z uruchomionej czytelni internetowej skorzystało 6.280 osób.

W 2005 roku zbiory biblioteczne powiększyły się ogółem o 766 książek na kwotę 16.657zł w tym:

- zakup własny – 441 książek na kwotę 10.157zł,
- dotacje celowe z Ministerstwa Kultury - 325 książek na kwotę 6.500zł.

W zakresie upowszechniania czytelnictwa zorganizowano 5 wystaw:

- z okazji 200 rocznicy urodzin H. Ch. Andersena,
- z okazji 85 rocznicy urodzin Jana Pawła II,
- z okazji 150 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza,
- z okazji Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia.

Środki finansowe wydatkowano:

- wynagrodzenie o pochodne wynagrodzeń - 85.720zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zestaw komputerowy, drukarka laserowa, biurko, krzesła, odkurzacz, papier ksero, art. biurowe) - 10.690zł,
- księgozbiór - 16.657zł,
- usługi (licencja oprogramowania PROLIB i dostęp do Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, przegląd i naprawę kserokopiarki, naprawę pieca CO, opomiarowanie elektryczne, opłaty telefoniczne) - 10.900zł,
- pozostałe wydatki (opłaty, składki, podróże służbowe, energia, gaz, woda, odpis na ZFSS) - 9.967zł.

Kultura fizyczna i sport

Stadion Miejski

W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej renowacji płyty boisko, zakupiono nasiona trawy, nawozy sztuczne, wielokrotnie wałowano i spulchniano trawę. Zakupiono zraszacze do nawadniania płyty boiska. Dokonano naprawy drzwi aluminiowych, które zostały uszkodzone w skutek włama-

nia. Ponadto finansowano wynagrodzenie gospodarza stadionu oraz opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne.

Ogółem wydatkowano 15.091zł.

Ośrodek Sportów Wodnych

Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 22.500zł. W ramach tych środków finansowano:

- opłaty za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, gaz, wywóz nieczystości,
- ubezpieczenie budynku,
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń gospodarza ośrodka,
- naprawę pieca gazowego,
- drobne naprawy dekarские i kabin natryskowych,
- pomiary elektryczne.

Szatnia w Janowcu

Zakupiono materiały budowlane do adaptacji pomieszczeń warsztatowych byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych, na szatnię do sportowców.

Prace prowadzone były przez pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych. Ponadto wykonano przyłącze energetyczne do obiektu. Wydatkowano 1.348zł.

Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Rada Miejska podjęła Uchwałę w sprawie „Programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.”

Ogłoszony został konkurs na wykonanie zadań publicznych, w wyniku, którego kluby sportowe otrzymały dotację na realizację zadania upowszechniającego kulturę fizyczną i sport.

Zakończenie

Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie finan-

sowe i rzeczowe z realizacji budżetu Gminy Małomice za 2005 rok, pozwalam sobie zwrócić uwagę, że był to kolejny rok z mojego punktu widzenia istotny dla historii Gminy Małomice. Rok w którym realizowane były kolejne duże zadania inwestycyjne.

Ponadto złożona sytuacja gospodarza i finansowa Państwa, a co za tym idzie i Gminy wymuszała niejednokrotnie podejmowanie szybkich działań w celu sprostania pojawiającym się nowym wyzwaniom.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w pierwszym półroczu zostałem zaskoczony faktem, iż pomimo pozytywnej oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie zada inwestycyjnych nie otrzymaliśmy dofinansowania do ich realizacji, co skłoniło mnie do zrewidowania zamierzeń inwestycyjnych oraz do poszukiwania źródeł ich finansowania. W ślad za tym, korzystając z preferencyjnych warunków zaoferowanych przez krajowe instytucje odpowiadające za ochronę środowiska i gospodarkę wodną sfinansowaliśmy realizację III - go etapu kanalizacji w Małomicach.

Z odmienną sytuacją mieliśmy odczynienia w przypadku nieotrzymania dofinansowania do przebudowy drogi w Janowcu, gdzie pozyskałem środki w kwocie 100.000zł jako refundację poniesionych kosztów przy przebudowie infrastruktury we wsi popegeerowskiej.

Reasumując zrealizowanie budżetu po stronie dochodów w 98,8% i wydatków w 97,8% możliwe było dzięki wspólnym działaniom i podejmowaniu odważnych i trudnych decyzji przez zemnie jak i przez Radę.

Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Małomice za 2005 rok pragnę zaznaczyć, że wyznaczone cele zostały zrealizowane i jest to efekt wspólnych wysiłków Rady, Burmistrza i pracowników Urzędu, za co wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.

Przedkładając powyższe zwracam się do Wysokiej Rady o rozpatrzenie i przyjęcie przedstawionego sprawozdania.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach za 2005r.

Dział 700 Rozdział 70004

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Wpływy ze sprzedaży usług, w tym:	1 00.429	855.364	85.41
	- za czynsz		216.301	
	- za wodę i ścieki		483.492	
	- za śmieci		59.510	
	- z tytułu usług		96.061	
2	Wpływy z tytułu odsetek		19.262	
3	Wpływy z różnych dochodów		157.162	

1	2	3	4	5
4	Dotacje z budżetu w tym: - dotacja przedmiotowa z budżetu: na fundusz remontowy pustostany na fundusz ekspl. pustostany na utrzymanie zieleni na sprzątanie miasta do stawki na wodę na oczyszczanie miasta do stawki na ścieki - dotacja podmiotowa z budżetu: na zakup zestawu komputerowego	285.522 2.936 2.207 3.400 15.100 90.746 7.300 132.233 4.600	244.296 2.936 2.207 3.400 15.100 90.746 7.300 123.944 4.600	94.50
5	Pokrycie amortyzacji Razem	1.259.951	535.440 1.811.524	
6	Stan środków na początek roku	67.257	67.257	
	Ogółem przychody	1.327.208	1.878.781	

	Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	6.083	5.581	91.74
2	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 20,5 etatu	334.051	334.050	100.00
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne – zakładowy fundusz nagród	25.452	25.452	100.00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.839	60.838	99.99
5	Składki na fundusz pracy	8.456	8.455	99.99
6	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - paliwo - art. biurowe - mat. hydrauliczne - mat. budowlane - mat. blacharskie - mat. stolarskie - mat. elektryczne - części zamienne - pozostałe materiały	112.523 18.700 6.500 14.498 15.500 8.500 2.500 7.000 10.720 28.605	65.926 16.866 6.191 5.431 8.790 4.539 347 1.944 6.059 15.759	58.58
7	Zakup energii w tym: - za gaz - za wodę - za energię	161.800 11.500 26.500 123.800	132.621 7.470 24.159 100.992	81.96
8	Zakup usług remontowych w tym: - pozostałe usługi - remonty sprzętu - małe ulepszenia - fundusz remont. wspólnot	17.210 9.472 4.000 3.000 738	7.930 4.040 1.954 1.201 735	46.07
9	Zakup pozostałych usług w tym: - wywóz nieczystości stałych - usługi telefoniczne - usługi kominiarskie - koszty zarz. wsp. obcy zarząd - monitoring oczyszczania ścieków - zalicz. na fundusz eksploat. we wspólnotach - z dotacji fundusz remontowy pustost. - f.r. lok. kom. we wspól. - usługi zduńskie - pozostałe usługi - wywóz nieczystości płynnych	224.887 55.000 12.941 5.400 355 1.500 16.707 2.936 26.300 7.000 41.500 45.000	186.645 49.269 12.377 1.014 355 1.500 14.199 2.936 23.335 6.300 30.594 37.804	82.99

1	2	3	4	5
	- opieka informatyka	7.800	4.516	
	- z dot. na fundusz eksploat. pustostany	2.207	2.207	
	- f. eksploat. wspólnot – obcy zarząd	241	239	
10	Podróże służbowe	3.000	1.479	49,28
11	Różne opłaty i składki ubezpieczeniowe	9.550	2.848	29,82
12	Odpis na ZFŚS	13.507	13.506	99,99
13	Podatek od nieruchomości	199.700	194.676	97,48
14	Podatek od towarów i usług	18.000	3.365	18,69
15	Koszty komornicze	720	14	1,94
16	Pozostałe podatki na rzecz budżetu podatek od śr. transp.	1.300	1.241	95,46
17	Opłaty za korzystanie ze środków w tym:	35.370	21.181	59,88
	- opl. za skład odp.	10.000	-	
	- opl. za pobór wody gruntowych	15.000	14.332	
	- opl. za wprowadzenie ścieków	10.370	6.849	
18	Zakupy inwestycyjne	10.595	10.595	100,00
	- zakup zest. komp z dotacji	4.600	4.600	
	- zakup zest. komputerowego	5.995	5.995	
19	Umowy o dzieło i zlecenia	12.699	12.037	94,78
20	Odpisy amortyzacji	-	535.440	
21	Inne zmniejszenia	-	185.884	
	Razem	1.255.742	1.809.764	
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	71.466	69.017	
	Ogółem	1.327.208	1.878.781	

**Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie**

Dział	Teść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna			
	Urzędy Wojewódzkie			
	Dochody	59.300	59.300	100
	- dotacja celowa - zadania zlecone	59.300	59.300	
	Wydatki	59.300	59.300	100
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	44.337	44.337	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	8.236	8.236	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.554	3.554	
	- składki na Fundusz pracy	1.171	1.171	
	- odpis na ZFŚS	2.002	2.002	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	Dochody	899	899	100
	- dotacja celowa - zadania zlecone	899	899	
	Wydatki	899	899	100
	- zakup usług pozostałych	899	899	
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej			
	Dochody	12.996	12.861	
	- dotacje celowe - zadania zlecone	12.996	12.861	99
	Wydatki	12.996	12.861	
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.560	7.425	99
	- wynagrodzenie bezosobowe	2.346	2.346	

1	2	3	4	5
	- zakup materiałów i wyposażenia	2.119	2.119	
	- zakup usług pozostałych	673	673	
	- podróże służbowe krajowe	298	298	
	Wybory do Sejmu i Senatu			
	Dochody	8.013	8.013	100
	- dotacja celowa - zadania zlecone	8.013	8.013	
	Wydatki	8.013	8.013	100
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.185	4.185	
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.440	1.440	
	- zakup materiałów i wyposażenia	1.188	1.188	
	- zakup usług pozostałych	700	700	
	- podróże służbowe krajowe	500	500	
752	Obrona narodowa			
	Pozostałe wydatki obronne			
	Dochody	395	395	100
	- dotacja celowa - zadania zlecone	395	395	
	Wydatki	395	395	100
	- wynagrodzenie bezosobowe	395	395	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Obrona cywilna			
	Dochody	2.700	2.700	100
	- dotacja celowa – zad. zlec.	200	200	
	- dotacje celowe - zad. zlec. (inwestycje)	2.500	2.500	
	Wydatki	2.700	2.700	100
	- zakup materiałów i wyposażenia	200	200	
	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500	2.500	
852	Pomoc społeczna			
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	Dochody	1.474.950	1.471.986	99,9
	- dotacje celowe- zadanie zlecone	1.474.950	1.471.986	
	Wydatki	1.474.950	1.471.986	99,9
	- świadczenia społeczne	1.405.161	1.402.283	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	22.965	22.965	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	29.125	29.125	
	- składki na Fundusz Pracy	243	243	
	- zakup materiałów i wyposażenia	3.599	3.599	
	- różne opłaty składki	9.653	9.567	
	- podróże służbowe krajowe	637	637	
	- zakup usług pozostałych	3.567	3.567	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	Dochody	15.000	15.000	100
	- dotacja celowa – zadanie zlecone	15.000	15.000	
	Wydatki	15.000	15.000	100
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.000	15.000	
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	Dochody	141.400	141.400	100
	- dotacja celowa – zadania zlecone	141.400	141.400	
	Wydatki	141.400	141.400	100
	- świadczenia społeczne	140.167	140.167	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.233	1.233	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			

1	2	3	4	5
	Dochody	11.700	11.700	100
	- dotacja celowa – zadania zlecone	11.700	11.700	
	Wydatki	11.700	11.700	100
	- składki ubezpieczenia społeczne	1.660	1.660	
	- składki na Fundusz Pracy	240	240	
	- wynagrodzenie bezosobowe	9.800	9.800	
Ogółem zadania zlecone				
Dochody		1.727.353	1.724.254	
Wydatki		1.727.353	1.724.254	

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2005 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody budżetu		
	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych.	246.00	246.000
2.	Z wolnych środków z roku ubiegłego.	-	-
3.	Z pożyczek (NFOŚ: GW, WFOŚ i GW)	1.906.000	1.906.000
	Razem przychody(1+2+3)	2.152.000	2.152.000
	Dochody budżetu	11.879.371	11.735.103
Razem przychody i dochody budżetu		14.031.371	13.887.103
4.	Rozchody budżetu		
	Splata kredytów	142.050	142.053
5.	Splata pożyczek	221.200	200.200
6.	Splata pożyczek płatniczych (po refundacji z SAPARD-u)	2.179.000	2.179.000
	Razem rozchody	2.542.250	2.521.253
	Wydatki budżetu	11.489.121	11.241.711
Razem rozchody i wydatki budżetu		14.031.371	13.762.964

Przekroczenie limitu określonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych spowodowane było faktem, iż w roku 2004 realizowane były inwestycje finansowane z programu SAPARD. Na

część kosztów refundowanych przez program zostały zaciągnięte pożyczki płatnicze, które w całości zostały spłacone w roku 2005 po otrzymaniu refundacji z SAPARD-u.

Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych za 2005 rok

Rachunek dochodów własnych przy Urzędzie Miejskim

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody:			
- darowizny	6.190	6.426	103,8
- z przyjętych dochodów od zlikwidowanego środka specjalnego (z darowizn)	-	791	
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	-	-	
Ogółem dochody	6.190	7.217	116.6
Wydatki:			
- zasiłki celowe (zgodnie z wolą darczyńców)	2.815	2.767	98.3
- wydatki rzeczowe (zgodnie z wolą darczyńców)	3.375	4.143	122.8
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	307	
Ogółem wydatki	6.190	7.217	116.6

Dochody rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miejskim pochodziły z darowizn od:

- radnych i zgodnie z ich wolą były rozdysponowane,

- jednostek biorących udział w zawodach pożarniczych - przeznaczone na organizację imprezy,
- mieszkańców na rzecz pogorzalców.

Rachunek dochodów własnych przy Ośrodku Pomocy Społecznej

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody:			
- darowizny (z przyjętych dochodów od zlikwidowanego środka specjalnego)	454	454	100
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	-	-	
Ogółem dochody	454	454	100
Wydatki:			
- wydatki rzeczowe (zgodnie z celem otrzymania)	454	454	100
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	
Ogółem wydatki	454	454	100

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Małomicach

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	%
Dochody:			
- wpływy z usług	3.000	6.951	231,7
- odpłatności za pobyt i wyżywienie	136.900	121.900	89,0
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	4.380	-	
Ogółem dochody	144.280	128.851	89,3
Wydatki:			
- wydatki rzeczowe	9.550	6.190	64,8
- środki żywnościowe	130.350	115.856	88,9
Stan środków koniec okresu sprawozdawczego	4.380	6.805	155,4
Ogółem wydatki	144.280	128.851	89,3

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody:			
- wpływy z usług	3.100	3.100	100
- odpłatność za pobyt i wyżywienie	20.600	18.000	87,4
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	1.000	-	
Ogółem dochody	24.700	21.100	85,4
Wydatki:			
- wydatki rzeczowe	1.000	-	-
- środki żywnościowe	22.700	14.613	64,4
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1.000	6.487	648,7
Ogółem wydatki	24.700	21.100	85,4

Zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy w 2005 roku

Lp.	Dział	Jednostka organizacyjna	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
1	700	Gospodarka mieszkaniowa Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach	Dotacja przedmiotowa	253.922	248.400	97,8
			- zadania własne - działalność bieżąca			
			Dotacja podmiotowa	4.600	4.600	100
			- zakup komputera			
2	801	Oświata i wychowanie Oddział przedszkolny przy Szkole Pod- stawowej w Chichach	Dotacja przedmiotowa	86.475	84.440	97,6
			- zadania własne - działalność bieżąca			
		Przedszkole Publiczne w Małomicach	Dotacja przedmiotowa	382.465	380.500	99,5
			- zadania własne - działalność bieżąca			
3	851	Ochrona zdrowia Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe	Dotacja celowa	3.000	-	-
			- zakupy inwestycyjne, inwestycje			
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Małomicki Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa	130.675	128.300	98,2
			- zadania własne - działalność bieżąca			
5	926	Kultura fizyczna i sportowa	Dotacje podmiotowe			
		MKS ISKRA M-ce	- cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	30.700	30.700	100
		UKS BÓBR M-ce	- cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16.100	16.100	100
		UKS TRAPER	- cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4.000	4.000	100
		KP TRAPER Chichy	- cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4.000	4.000	100
		MKK VIKING Małomice	- cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	21.580	21.580	100
		UK Szachowy	- cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	800	800	100
		Stowarzyszenie, organizacje pozarządowe	- cele publiczne, działalność bieżąca, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	900	-	
Ogółem dotacje				939.217	923.420	98,3

Wykaz inwestycji finansowych z udziałem środków budżetowych w 2005 roku

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Termin rozpoczęcia Termin zakończenia	Wartość kosztorys.	Plan wydatku w tym: dotacje z budżetu, inne źródła	Wykorzystanie środków finansowych w 2005 roku	Wartość wykonanych robót od początku realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec Gm. Małomice” „Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach” „Przebudowa drogi gminnej ulice Kościelna, Lipowa w Małomicach”	2004 2006 2004 2006	275.125 376.601 1.295.409	252.108 4.000 4.000	252.108 4.000 4.000	280.508 14.590 18.000
2.	750 Administracja publiczna 75023 Urząd Miejski	„Komputeryzacja Urzędu” „Remont dachu na budynku Urzędu”	2005 2004 2005	16.300 150.000	16.300 42.000	16.161 41.526	16.161 42.126
3.	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75405 Komendy Powiatowej Policji 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 75414 Obrona cywilna	„Zakup radiowozu oznakowanego” „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w remizie OSP w Małomicach” „Zakup komputera przenośnego na potrzeby gminnych zespołów reagowania kryzysowego”	2005 2005 2005	50.000 17.500 4.200	20.000 17.750 4.200	20.000 17.741 4.098	20.000 21.415 4.098
4.	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	„Modernizacja pomieszczeń MOK”	2005	20.000	5.000	4.805	4.805
5.	801 oświata i wychowanie 80101 Szkoły Podstawowe 80104 Przedszkola	„Remont komina na budynku szkoły w Małomicach” „Modernizacja CO w Szkole Podstawowej w Chichach” „Wymiana okien w budynku Przedszkola w Małomicach” „Montaż alarmu”	2005 2005 2006 2005 2005	8.000 30.000 15.000 3.905	8.000 10.000 11.095 3.905	600 8.100 11.719 3.904	600 8.100 11.719 3.904
6.	900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice - etap II” „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Małomice - etap III”	2004 2006 2004 2005	4.279.211 2.289.757	6.300 1.944.560	6.220 1.944.559	6.220 1.958.912
7.	851 ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność	„Dotacje na realizację inwestycji dla Stowarzyszeń”	2005	3.000	3.000	-	-
Ogółem			X	X	2.352.218	2.339.541	X

Sprawozdanie z wykorzystanych wydatków przez jednostki pomocnicze gminy

(Sołectwa. Samorząd Mieszkańców)

Sołectwo	Dział klasyf. budżet.	Zadanie do wykonania	Plan na 2005	Wykonanie finansowe
1. Janowiec	600	Remonty dróg gminnych	254.108	253.651
	900	Koszty oświetlenia dróg gminnych	7.500	7.469
	926	Dofinansowanie Klubów Sportowych/ materiały na budowę szatni	6.000	5.348
	926	Organizowanie imprez sportowych	150	100
	750	Organizacja zebrań	660	629
		Razem	268.418	267.197
2. Chichy	600	Remont dróg gminnych	2.000	1.542
	900	Koszty oświetlenia dróg gminnych	7.500	4.848
	926	Dofinansowanie Klubów Sportowych	4.000	4.000
	926	Organizacja imprez sportowych	150	150
	750	Organizacja zebrań	660	684
		Razem	14.310	11224
3. Bobrzany	600	Remont dróg gminnych	6.000	1.815
	900	Koszty oświetlenia dróg gminnych	7.500	12.484
	926	Organizacja imprez sportowych	150	97
	750	Organizacja zebrań	160	722
		Razem	13.810	15.118
4. Śliwnik	600	Remont dróg gminnych	2.500	1.297
	900	Koszty oświetlenia dróg gminnych	5.500	4.706
	926	Organizacja imprez sportowych	150	150
	750	Organizacja zebrań	660	596
		Razem	8.810	6.749
5. Lubiechów	600	Remonty dróg gminnych	2.000	1.051
	900	Koszty oświetlenia dróg gminnych	5.500	3.445
	926	Organizacja imprez sportowych	150	145
	750	Organizacja zebrań	660	353
		Razem	8.310	4.994
6. Żeliszew	600	Remonty dróg gminnych	1.000	-
	900	Koszty oświetlenia dróg gminnych	4.200	982
	926	Organizacja imprez sportowych	150	118
	750	Organizacja zebrań	160	94
		Razem	5.510	1.194
7. Małomice	750	Organizacja zebrań	400	78
	851	Dofinansowanie Świetlicy Środowiskowej Przypara- fialnej	5.000	5.000
	926	Organizacja imprez sportowych	1.000	450
Razem			6.400	5.528
Ogółem plan i wykonanie:			324.568	312.004

**Sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Przychody:			
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	8.154	7.573	92,8
Stan środków na początek roku	6.393	3.156	49,4
Ogółem przychody	14.547	10.729	73,8

1	2	3	4
Wydatki:			
- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień,	3.070	2.954	96,2
- inne cele służące ochronie środowiska,	6.477	600	9,3
- realizacje przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów.	5.000	-	
Stan środków koniec roku	-	7.175	
Ogółem wydatki	14.547	10.729	73,8

W ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dokonano zakrzewień na terenie zieleni miejskich oraz wzięto udział w konferencji na temat działań służących ochronie wód.

1829

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PSZCZEW ZA 2005 ROK

Rada Gminy Pszczew uchwałą Nr XXIII/189/04 w dniu 30 grudnia 2004 roku uchwaliła budżet na 2005 rok. Uchwała budżetowa skonstruowana została w oparciu o art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2001 roku (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 110 ust. 1, 2 i 4, art. 116 ust. 1, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych - tekst jednolity z 2003r. (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zmia-

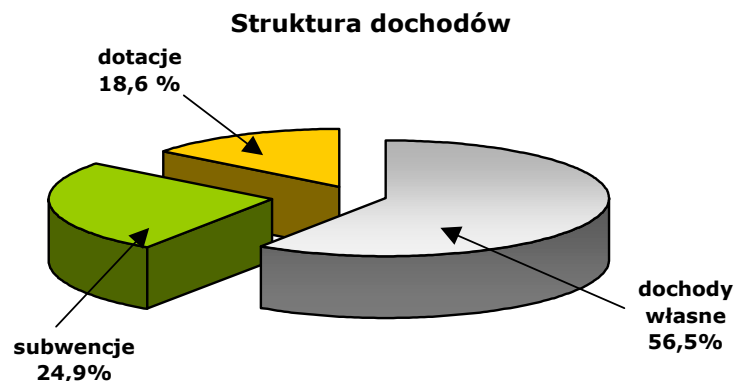
nami).

Realizacja dochodów

Uchwała budżetowa w początkowym swoim kształcie zakładała realizację dochodów na poziomie 13.515.577zł. W ciągu roku zmniejszono plan dochodów do kwoty 12.418.610zł. Dochody zrealizowano w wysokości 12.362.723zł, tj. 99,5% założonego planu. Strukturę dochodów przedstawia tabela Nr 1 oraz poniżej zamieszczony diagram.

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów
Dochody własne	6.980.151
Subwencje	3.079.119
Dotacje	2.303.453
Ogółem	12.362.723



Jak wynika z prezentacji graficznej, w strukturze zrealizowanych dochodów 56,5% stanowią dochody własne, 24,9% subwencje oraz 18,6% dotacje.

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych zamieszczono w tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2. Struktura zrealizowanych dochodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych dochodów	Udział w %
1.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób fizycznych	596.061	8,5
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek od osób prawnych	28.333	0,4
3.	Podatek rolny	108.060	1,6
4.	Podatek od nieruchomości	3.897.901	55,8
5.	Podatek leśny	136.080	2,0
6.	Podatek od środków transportowych	19.568	0,3
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.034	
8.	Podatek od spadków i darowizn	17.625	0,3
9.	Opłata eksploatacyjna	122	
10.	Opłata skarbową	16.925	0,2
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	121.163	1,7
12.	Wpływy z opłaty targowej	8.675	0,1
13.	Wpływy z opłaty miejscowej	25.253	0,4
14.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	86.131	1,2
15.	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	174.398	2,5
16.	Pozostałe dochody	1.742.822	25,0
Razem		6.980.151	100,0

Podatek od nieruchomości to główne źródło dochodów własnych. W roku 2005 zrealizowany został w wysokości 3.897.901zł, co stanowi 97,8% zakładanego planu. Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2005 roku wynoszą 157.571zł i dotyczą 194 podatników.

Zaległości przedstawiają się następująco:

- od 1zł do 100zł - 115 podatników,
- od 101zł do 1.000zł - 74 podatników,
- powyżej 1.001zł - 5 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wynoszą 220.350zł.

Podatek rolny do budżetu wpłynął w kwocie 108.060zł, co w odniesieniu do planu stanowi 115,2%. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 5.903zł i dotyczą 54 podatników.

Zaległości przedstawiają się następująco:

- od 1zł do 100zł - 39 podatników,
- od 101zł do 1.000zł - 15 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy w podatku rolnym wynoszą 13.262zł.

Podatek leśny zrealizowany został w 99,4%, co oznacza, że na założony plan 136.900 uzyskano 136.080zł.

Zaległości w podatku leśnym wynoszą 540zł.

W roku 2005 umorzono podatki: rolny i od nieruchomości łącznie 10 podatnikom, co wywołało skutek dla budżetu 2.355zł.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie 19.568zł, co stanowi 93,2% zakładanego planu. Zaległość podatkowa z tego tytułu wynosi 1.230zł. Dotyczy 3 podatników będących osobami fizycznymi.

W 2005 roku umorzono podatek od środków transportowych 1 osobie fizycznej na kwotę 600zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych wystawiono 373 upomnienia, 87 tytułów wykonawczych oraz dokonano 7 wpisów hipoteki przymusowej.

Dochody z opłaty miejscowej zrealizowano w wysokości 25.253zł. Poziom realizacji dochodów zbliżony jest do roku ubiegłego. Podobna sytuacja przedstawia się we wpływach z opłaty targowej. W 2005 roku do kasy urzędu wpłynęło 8.675zł.

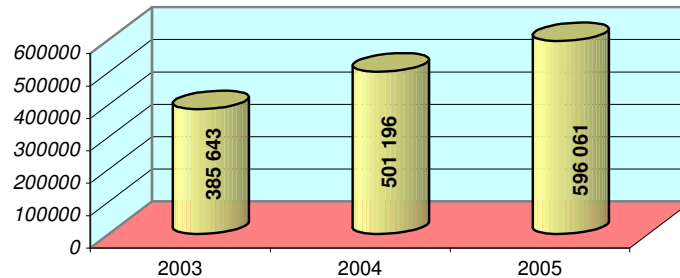
Urzędy skarbowe z tytułu podatków oraz opłat zgromadziły dla Gminy Pszczew łącznie 139.960zł. Głównie są to dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat do budżetu wpłynęło 12.753zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2005 roku zrealizowano w kwocie 596.061zł, tj. 103,7% założonego planu.

Analizę wpływu dochodów z tego tytułu, za lata 2003 – 2005 przedstawia poniżej zamieszczony diagram.

Udziały w podatkach - podatek dochodowy od osób fizycznych lata 2003-2005



W 2005 roku dochód gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 28.333zł, tj. 63,0% założonego planu. W ostatnich

trzech latach wpływ dochodów z tego tytułu charakteryzuje się dużymi wahaniami. Sytuację tą przedstawia poniżej zamieszczony diagram.

Błąd! Nie można tworzyć obiektów przez edycję kodów pól.

Następnym źródłem dochodów gminy są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W 2005r. wpłynęło 64.188zł z następujących rodzajów zezwoleń:

- detal - 46.291zł,
- gastronomia - 17.591zł,
- zezwol. jednorazowe - 306zł.

Plan zrealizowano w 100,3%.

W grupie dochodów własnych istotną pozycję stanowią środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych.

W minionym roku gmina otrzymała 300.000zł z Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp.

W 2005 roku Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej dofinansowała gminę kwotą 3.000zł. Wsparcie dotyczyło zakończenia remontu remizy strażackiej w Stokach. Na pozostałe zadania z zakresu pożarnictwa otrzymano 8.780zł z Krajowego Systemu Ratownictwa.

Do budżetu gminy wpłynęły środki z programu SAPARD, w łącznej kwocie 800.002zł, w tym na następujące projekty:

- „Budowa budynku recepcji, punktu informacji turystycznej z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu” (refundacja 2004r.) - 107.066zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami w miejscowości Stołuń – Szarcz” - 692.936zł.

W związku z realizacją, tzw. „miękkich” projektów z Pro Europy Viadriny wpłynęły środki w kwocie

5.635zł, będące refundacją zadania wykonanego w 2004 roku, a dotyczącego polsko - niemieckiej wymiany młodzieży.

W minionym roku, w wyniku przeprowadzonych transakcji sprzedaży mienia i zawartych aktów notarialnych do budżetu wpłynęło 115.023zł.

Sprzedano następujące nieruchomości:

1. lokale mieszkalne - 80.699zł:

- Pszczew ul. Międzyrzecka 5/3 za cenę - 25.764zł,
- Pszczew ul. Poznańska 24/2 - 20.050zł,
- Stołuń 71/4 - 5.559zł - I wpłata 556zł,
- Pszczew ul. Międzyrzecka 4A - 33.065zł,
- Zielomyśl 32 B - 18.188zł. I wpłata 1.000zł,
- Pszczew ul. Zamkowa 16 – udział - 264zł,

2. nieruchomość zabudowana stodołą - 5.700zł:

- Pszczew - 5.700zł,

3. działki budowlane - 28.624zł:

- Policko 10/4 - 13.624zł,
- Pszczew dz. 1024/12 - 15.000zł.

W 2005 roku subwencje stanowiły 24,9% ogólnie zrealizowanych dochodów. W porównaniu z rokiem ubiegłym, nastąpił spadek o 3,3% udziału subwencji w dochodach ogółem, co jest efektem zwiększonej realizacji dochodów własnych.

W roku ubiegłym gmina otrzymała następujące subwencje:

- część oświatowa subwencji ogólnej

- 2.778.371zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 300.748zł.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów są dotacje. W 2005 roku gmina otrzymała dotacje w następującej wysokości:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 1.207.291zł, w tym na prowadzenie zadań z zakresu:
 - a) opieki społecznej - 1.122.572zł,
 - b) administracji publicznej - 50.400zł,
 - c) aktualizacji spisów wyborców - 640zł,
 - d) wybory Prezydenta RP - 19.903zł,
 - e) wybory do Sejmu i Senatu - 12.381zł,
 - f) pozostałe wydatki obronne - 395zł,
 - g) obrona cywilna - 1.000zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 4.000zł, w tym z zakresu:
 - a) obrona cywilna - 4.000zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 258.746zł, w tym na:
 - a) wyprawkę szkolną - 1.428zł,
 - b) doskonalenie zawodowe młodocianych - 4.842zł,
 - c) pomoc społeczną – świadczenia społeczne - 74.231zł,
 - d) pomoc społeczną – ośrodki pomocy społecznej - 92.925zł,

- e) pomoc społeczną - dożywianie dzieci - 44.194zł,
 - f) doposażenie szkoły (refundacja za 2004 rok) - 4.108zł,
 - g) stypendia socjalne - 37.018zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. - 6.545zł, w tym:
 - a) na schroniska młodzieżowe - 6.545zł;
 - 5) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 818.841zł, w tym:
 - a) na modernizację dróg gminnych (FOGR) - 395.820zł,
 - b) na budowę budynku wielorodzinnego - 423.021zł;
 - 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej:
 - a) dotacja na zakup książek dla biblioteki - 8.030zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela Nr 11 i tabela Nr 12.

Realizacja wydatków

W 2005 roku zaplanowano wydatki w kwocie 14.034.292zł, wykonano 13.325.732zł, co stanowi 95,0%. Zadania zrealizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności, przestrzegając ustawy - prawo zamówień publicznych.

Strukturę wydatków przedstawia tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (w %)
1.	Wydatki majątkowe	5.553.853	41,7
2.	Wynagrodzenia	3.058.238	22,9
3.	Pochodne od wynagrodzeń	583.116	4,4
4.	Dotacje	529.840	4,0
5.	Wydatki na obsługę długu	-	-
6.	Pozostałe wydatki bieżące	3.600.685	27,0
Razem		13.325.732	100,0

Wykonanie budżetu jednostek pomocniczych przedstawia załącznik Nr 6. kwotę 5.624.279zł. Wydano na ten cel 5.553.853zł, co stanowi 98,7% założonego planu.

W 2005 roku wydatki majątkowe zaplanowano na Zrealizowano zadania w następujących działach:

Tabela Nr 4

L.p.	Dział	Nazwa	Kwota
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	17.929
2.	600	Transport i łączność	888.084
3.	630	Turystyka	23.782
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.630.086
4.	750	Administracja publiczna	149.233
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420.290
6.	801	Oświata i wychowanie	730.911
7.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.655.670
8.	921	Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	37.868
Razem wydatki inwestycyjne wg działów			5.553.853

Udział wydatków majątkowych w strukturze ogólnie zrealizowanych wydatków stanowi 41,7%.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki zrealizowano w wysokości 39.133zł, co stanowi 89,6% założonego planu.

W zakresie wydatków majątkowych:

- opracowano dokumentację techniczną wodociągu Świechocin (wybudowanie), dokonano aktualizacji map – 4.217zł,
- opracowano dokumentację techniczną wodociągu Policko – Janowo , opracowano mapy dla celów projektowych– 6.740zł,
- wykonano mapy dla celów projektowych pod rozbudowę stacji uzdatniania wody w Pszczewie – 6.972zł.

W zakresie wydatków bieżących zakupiono niezbędne materiały do konserwacji rowów melioracyjnych. Pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych wykonali konserwację 8 400 mb rowów melioracyjnych, w tym:

- na terenie wsi Pszczew – 5.000 mb,
- na terenie wsi Stoki - 3.400 mb.

Transport i łączność

W 2005 roku na wydatki sklasyfikowane w dziale „Transport i łączność” zaplanowano kwotę 966.803zł, wydano 940.659zł stanowi to 97,3% założonego planu.

W zakresie wydatków majątkowych wykonano min.:

- modernizację drogi gruntowej z Janowa w kierunku Bobowicka - 44.040zł,

- modernizację drogi gruntowej Janowo – Rańsko - 141.768zł,

- modernizację drogi gruntowej Policko - Rańsko - 169.365zł,

- modernizację drogi gruntowej Zielomyśl – Nowe Gorzycko - 99.567zł,

- modernizację drogi gruntowej Zielomyśl – Kubikowo - 53.332zł,

- modernizację drogi gruntowej Świechocin – Pszczew - 154.555zł,

- modernizację drogi gruntowej Szarcz – Stoluń - 131.727zł,

- modernizację drogi gruntowej Rańsko - 44.033zł,

- wykonano wykorytowanie drogi na osiedlu Zamienno - 18.797zł,

- wypłacono odszkodowanie związane z ustaleniem praw własności w związku z budową drogi gminnej (duża obwodnica) - 23.500zł,

- wykonano 3 wiaty przystankowe (Zielomyśl, Nowe Gorzycko, Policko) - 7.400zł.

W zakresie wydatków pozostałych, na bieżąco prowadzono prace remontowe dróg gminnych, zakupiono tablice z nazwami miejscowości, które zamontowane zostaną przy drogach gminnych – 5.520zł, dokonano wymiany oznakowania pionowego – 2.320zł, wykonano remont chodnika w Zielomyślu – 1.446zł.

Turystyka

Wydatki z zakresu turystyki zaplanowano w kwocie 59.843zł, wydano 53.114zł, tj. 88,8% planu.

W 2005 roku dokończono realizację projektu „Budowa budynku recepcji punktu informacji turystycz-

nej z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu". Wydano na ten cel 23.782zł, z czego 20.000zł - na wykonanie 2 tys. folderów „Gmina Pszczew” (z teczками i widokówkami) oraz zapłacono 3.782zł za przyłącze energetyczne.

W zakresie wydatków bieżących 8.833zł wydano na wyposażenie recepcji oraz 9.129zł na przebudowę ogrodzenia na plaży.

Wykonano 8 słupów ogłoszeniowych z kłód topolowych za łączną kwotą 8.800zł. Słupy ogłoszeniowe przeznaczone są dla sołectw.

Za kwotę 1.440zł wykonano drewniane drogowskazy, na których wyrzeźbiono napisy informujące o atrakcjach turystycznych Pszczewa.

Gospodarka mieszkaniowa

Ogółem na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydano 1.685.272zł, tj. 98,8% założonego planu w tym:

- udzielono dotacji podmiotowej dla ZUK w Pszczewie - 34.600zł,
- wybudowano budynek wielorodzinny z 20 lokalami mieszkalnymi, każdy o powierzchni 53m². Budynek w całości powstał w 2005 roku. Przydzielonych zostało 19 lokali socjalnych oraz 1 lokal komunalny. Łączny koszt inwestycji, to kwota 1.661.634zł, z tego w roku 2005 wydano 1.630.086zł.

Działalność usługowa

W dziale „Działalność usługowa” wydatki zaplanowano na kwotę 81.200zł, wydano 50.610zł, tj. 62,3% planu.

Na plany zagospodarowania przestrzennego wydano 20.309zł, w tym:

- 1) opracowanie projektów decyzji w warunkach zabudowy oraz przekazanie autorskich praw do w/w decyzji - 8.080zł;
- 2) aktualizacja map do celów planistycznych - 12.229zł:
 - a) dla miejscowości Pszczew - 2.001zł,
 - b) dla miejscowości Stołuń - 2.001zł,
 - c) dla miejscowości Świechocin - 4.225zł,
 - d) dla miejscowości Szarcz - 4.002zł.

Wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne to kwota 30.301zł. Na w/w kwotę składają następujące pozycje, m.in.:

- wyceny nieruchomości dla celów sprzed. oraz wykupu od właścicieli – 7.066zł,
- podziały nieruchomości – 5.315zł,
- wykonanie map przez Starostwo Powiatowe dla celów założenia ksiąg wieczystych – 2.073zł,
- opłaty notarialne i sądowe - 9.058zł,
- wykup nieruchomości - 4.959zł,
- ogłoszenia w prasie - 587zł.

Administracja publiczna

Wydatki na „Administrację publiczną” zaplanowano na kwotę 1.426.297zł wydano 1.298.952zł, tj. 91,1%.

Strukturę wydatków na administrację przedstawia tabela Nr 5.

Tabela Nr 5

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (w %)
1.	Wydatki majątkowe	149.233	11,5
2.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	679.966	52,3
3.	Pochodne od wynagrodzeń	120.226	9,3
4.	Pozostałe wydatki	349.527	26,9
	Ogółem wydatki	1.298.952	100,0

Źródłem pokrycia wydatków na funkcjonowanie administracji są dochody własne oraz dotacje. W 2005 roku gmina otrzymała na ten cel dotację w kwocie 50.400zł, z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dotyczą realizacji przez gminę zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia zadań związanych z ewidencją ludności oraz z wykonywaniem czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony cywilnej. Wydatki zrealizowano w 100%.

Na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy wydano 86.958zł. Wydatki obejmują wypłaty diet dla radnych, wydatki bieżące, tj. zakupy kalendarzy oraz artykułów spożywczych. W zakresie usług sfinansowano m.in. szkolenia radnych. Inne wydatki to delegacje, na które wydano 1.576zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1.254.002zł, wydano 1.149.361zł.

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 767.258zł i jest to 76,7% wydatków bieżących przeznaczonych na administrację Urzędu Gminy.

Pozostałe wydatki bieżące, to między innymi usługi, na które wydano 121.788zł. Głównie są to usługi telefoniczne – 44.831zł, usługi pocztowe 26.326zł, usługi komunalne – 19.256zł, szkolenia pracowników – 7.321zł, prowizje bankowe – 7.046zł, usługi komputerowe – 4.282zł.

Na zakupy wydano 44.463zł. Na wydawnictwa i ich aktualizację wydano 9.547zł. Poza tym, zakupiono: materiały biurowe – 5.689zł, gazety – 5.652zł, materiały do ksero i komputerów – 8.898zł. Ze środków Urzędu Gminy zakupiono statuetki dla „Honorowego Obywatela Gminy Pszczew” – 4.292zł.

Na różne opłaty i składki przeznaczono 16.988zł, w tym:

- składki na rzecz WOKISS - 5.460zł,

- składki na rzecz „Pojezierza” - 4.032zł,
- Zrzeszenie Gmin Wiejskich RP - 947zł,
- składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Nadodrzańskich - 1.479zł,
- składki na rzecz Euroregionu Pro Europa Viadrina - 2.903zł,
- Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów woj. lubuskiego - 500zł,
- ubezpieczenia majątku - 1.667zł.

Pozostałe wydatki to delegacje pracowników, usługi zdrowotne, usługi remontowe do których należą m.in. naprawy sprzętu, itp.

W zakresie promocji turystycznej gmina współuczestniczyła w wydaniu folderu powiatowego. Folder reklamuje walory turystyczne całego powiatu. W folderze dodana została dodatkowa strona poświęcona wyłącznie gminie Pszczew. Koszt współuczestniczenia w wydaniu folderu wyniósł 2.440zł.

Za kwotę 3.200zł wykonano kopie filmu „Wyjątkowy Pszczew”.

W minionym roku gmina współuczestniczyła w realizacji programu telewizyjnego „Taaaka Ryba” – 250zł. Jest to cykl programów telewizyjnych emitowanych w regionalnych stacjach telewizyjnych poświęcony wędkowaniu. W programie zostały pokazane zbiorniki wodne znajdujące się na terenie gminy Pszczew, pod kątem ich przydatności do wędkowania.

Za kwotę 1.220zł wykonano zdjęcia lotnicze Pszczewa i okolic. W ramach promocji gminy wydano kalendarz ścienny, na co przeznaczono 1.925zł.

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

Wydatki sklasyfikowane w tym dziale w całości pokrywa Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka Gorzów Wlkp. W 2005 roku na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie wydano 640zł.

Następne zadanie finansowane przez Delegaturę to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz wybory Prezydenta RP. Łącznie wydano na ten cel 32.284zł, m.in. na:

- sporządzanie spisów wyborców - 1.110zł,
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych - 1.884zł,
- wydatki kancelaryjne - 1.788zł,
- obsługę komisji - 2.538zł,
- obwieszczenia infor. o podziale gminy na obwody głosowania - 180zł,
- transport i inne wydatki - 4.386zł,
- zryczałtowane diety - 19.170zł,
- obsługę informatyczną - 1.228zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W minionym roku na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej gmina wydała 506.832zł. Jest to 95,9% założonego planu. Z wymienionej kwoty 8.315zł przeznaczono na wsparcie działań Policji - w tym kwotą 7.000zł dofinansowano zakup samochodu do działań operacyjnych.

Bezpośrednio na funkcjonowanie jednostek OSP przeznaczono kwotę 84.227zł. Główne wydatki to:

- wynagrodzenia bezosobowe - 24.425zł,
- zakupy – 32.153zł (zakupiono m.in.: umundurowanie dla MDP z Policka i Silnej, 9 par butów specjalnych dla OSP Pszczew, 2 radiotelefony nasobne dla OSP Pszczew, 1 radiotelefon samochodowy dla OSP Silna, 1 agregat prądowłórczy dla OSP Świechocin, piłę spalinową dla OSP Pszczew, paliwo, opał itp.),
- usługi - 9.175zł (usługi komunalne, badania kontrolne kierowców, obsługa zawodów pożarniczych, badania techniczne pojazdów specjalnych, itp.),
- usługi remontowe - 1.323zł (naprawa sprzętu p. poż.),
- różne opłaty i składki - 9.212zł (ubezpieczenia pojazdów pożarniczych),
- energia - 3.755zł,
- inne - 4.184zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 409.290zł, na co składają się następujące pozycje:

- przeprowadzono i zakończono modernizację remizy OSP w Stokach – 118.150zł,
- rozpoczęto budowę remizy OSP w Policku

- 273.806zł,

- wykonano niezbędne ekspertyzy związane z budową remizy OSP w Świechocinie - 610zł,
- zakupiono stację obiektową DSP 52BM z motorem do selektywnego wywoływania i alarmowania jednostek - 4.724zł,
- przekazano dla powiatu dotację na utworzenie Centralnego Systemu Powiadamiania - 12.000zł.

Zadania na obronę cywilną sfinansowane zostały z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota 5.000zł przeznaczona została w całości na adaptację pomieszczeń Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego.

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

W 2005 roku na pobór należności podatkowych ich windykację oraz windykację należności niepodatkowych gmina wydała 23.776zł.

Wydatki na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnie oraz ich pochodne przedstawiają się następująco:

- za inkaso podatków (sołtysi) - 15.654zł,
- za inkaso opłaty targowej (ZUK) - 1.041zł,
- za inkaso opłaty klimatycznej - 2.527zł.

Na zastępstwa procesowe wydano 1.650zł. Pozostałe wydatki, to koszty postępowania komorniczego, opłaty sądowe, skarbowe, które gmina musi uiścić w związku z postępowaniem windykacyjnym.

Obsługa długu publicznego

W 2005 roku nie zaciągnięto kredytów, stąd nie wystąpiły wydatki związane z ich obsługą.

Różne rozliczenia

W ubiegłym roku uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 12.600zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla świetlic wiejskich oraz wykonanie słupów ogłoszeniowych.

Gmina odprowadziła do budżetu państwa kwotę 106.294zł z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin.

Oświata i wychowanie / Szkolnictwo wyższe / Edukacyjna opieka wychowawca

Wydatki na zadania oświatowe i edukacyjne zaplanowano łącznie na kwotę 4.507.496zł. Wykonano 4.180.551zł, tj. 92,7% założonego planu.

Budżet Zespołu Szkół w Pszczewie zaplanowano łącznie na kwotę 3.088.273zł wykonano w wysokości 2.787.273zł, tj. 90,3%.

Strukturę wydatków Zespołu Szkół prezentuje poniżej zamieszczona tabela.

Tabela Nr 6

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (w %)
1.	Wynagrodzenia (w tym: bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.729.867	62,1
2.	Pochodne od wynagrodzeń	352.654	12,6
3.	Pozostałe wydatki	704.752	25,3
	Ogółem wydatki	2.787.273	100,0

Jednostka dokonała zwrotu 301.000zł do budżetu.

Szczegółowe sprawozdanie na temat wykorzystania dotacji otrzymanej przez Zespół Szkół prezentuje załącznik Nr 1.

W 2005 roku Przedszkole Samorządowe dysponuje
Tabela Nr 7

wało budżetem w wysokości 547.067zł, zrealizowało wydatki na poziomie 536.846zł, co stanowi 98,1% planu. Jednostka niewykorzystaną dotację w kwocie 10.221zł przekazała w do budżetu gminy.

Strukturę wydatków Przedszkola Samorządowego przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w strukturze wydatków (w %)
1.	Wynagrodzenia (w tym: bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	317.803	59,2
2.	Pochodne od wynagrodzeń	62.859	11,7
3.	Wydatki majątkowe	5.856	1,1
4.	Pozostałe wydatki	150.328	28,0
	Ogółem wydatki	536.846	100,0

Szczegółowe wykorzystanie środków z przydzielonej dotacji prezentuje sprawozdanie stanowiące załącznik Nr 2.

W katalogu zadań oświatowych znajduje się również prowadzenie schronisk młodzieżowych. Na ten cel otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu dotację w kwocie 6.545zł, którą wykorzystano w 100%. Za otrzymane środki opłacono pracę gospodarza schroniska oraz dokonano zakupu sprzętu. Zakupiono m.in. materace, prześcieradła, meble kuchenne.

Z zadań majątkowych sklasyfikowanych w dziale „Oświata i wychowanie” zrealizowano inwestycje polegającą na termomodernizacji budynków szkolnych Zespołu Szkół w Pszczewie i dobudowie pomostu wejściowego za kwotę 725.055zł.

W roku 2005 po raz pierwszy realizowano wypłatę stypendiów socjalnych. Na stypendia socjalne gmina wydała kwotę 86.913zł. Zadanie zostało dofinansowane przez budżet państwa kwotą 37.018zł, tj. w 42,6%. Objęto świadczeniem 295 uczniów z tego: 220 osób to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, 21 to młodzież i dzieci uczęszczające do szkół specjalnych, a 54 to młodzież uczęszcza-

jąca do szkół ponadgimnazjalnych. Rozpatrzone pozytywnie 439 wniosków. Ze względu na kryterium dochodowości określone w uchwale Rady Gminy Nr XXV/196/05 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów stypendium przyznano w sposób następujący:

1) rok szkolny 2004/2005:

- a) 120 osób otrzymało stypendium w kwocie - 45zł,
- b) 72 osoby otrzymało stypendium w kwocie - 67zł,
- c) 18 osób otrzymało stypendium w kwocie - 90zł;

2) rok szkolny 2005/2006:

- a) 124 osoby otrzymały stypendium w kwocie - 45zł,
- b) 75 osób otrzymało stypendium w kwocie - 67zł,
- c) 30 osób otrzymało stypendium w kwocie - 90zł.

Stypendium socjalne za rok 2004/2005 zostało wypłacone jednorazowo za okres 3 miesięcy, natomiast stypendium za rok szkolny 2005/2006 przyznane zostało na okres 4 miesięcy i wypłacane zostało miesięcznie.

Na stypendia naukowo - motywacyjne dla studentów zaplanowano kwotę 10.000zł, z czego wydatkowano kwotę 9.677zł. Ze stypendiów w semestrze 1 lutego – 30 czerwca 2005 skorzystało 6 studentów na ogólną kwotę 6.000zł, natomiast w semestrze 1 października 2005 – 31 stycznia 2006 na stypendia dla 7 studentów wydatkowano do końca grudnia 2005 roku kwotę 3.677zł.

Na stypendia naukowo - motywacyjne dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w planie przyjęto kwotę 13.400zł. Wydatek ten zrealizowano w 100%.

Przyznano stypendia w wysokościach:

- dla uczniów gimnazjum 110zł miesięcznie, na ogólną kwotę 11.000zł. Ze stypendium w semestrze 1 lutego – 30 czerwca 2005 skorzystało 8 uczniów na ogólną kwotę 4.400zł, natomiast w semestrze 1 października 2005 – 31 stycznia 2006 na stypendia dla 15 uczniów wydano do 31 grudnia kwotę 6.600zł,
- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 150zł miesięcznie, na ogólną kwotę 2.400zł. Ze stypendium w semestrze 1 lutego – 30 czerwca 2005 skorzystało 2 uczniów na ogólną kwotę 1.500zł, natomiast w semestrze 1 października 2005 – 31 stycznia 2006 na stypendia dla 2 uczniów wydano do 31 grudnia 2005 roku kwotę 900zł.

Innym nowym zadaniem realizowanym przez gminę w zakresie oświaty jest dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników. Na 2005 rok zaplanowano kwotę 10.193zł wydano do 31 grudnia 4.842zł. Jest to zadanie całkowicie zrefundowane przez budżet państwa.

Ochrona zdrowia

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano wydatki w wysokości 64.000zł, wydano 56.962zł, tj. 89,0% planu. Środki finansowe na realizację programu pochodzą w całości z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podstawą do dokonywania wydatków jest realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego co-rocennie przez Radę Gminy.

Główna uwaga Komisji skierowana jest na szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień prowadzoną wśród dzieci i młodzieży. Działania Komisji skupiają się przede wszystkim na zorganizowaniu czasu wolnego. Komisja wspiera finansowo działania

światlic wiejskich znajdujących się w strukturach GOK oraz świetlicę szkolną działającą przy Zespole Szkół. Główne wydatki poniesione w tym zakresie to: wynagrodzenia opiekunów świetlic – 4.800zł, zakupy wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 10.500zł.

Kwotą 3.300zł wsparto wypoczynek dzieci w Holandii oraz letni wypoczynek młodzieży działającej w strukturach OSP. Na organizację ferii zimowych przeznaczono 1.100zł.

W minionym roku wspierano m.in. takie przedsięwzięcia jak:

- turniej piłkarski o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy – 1.050zł,
- bieg dla dzieci i młodzieży organizowany przy „Pszczewskiej Dwudziestce” - 660zł,
- turnieje sportowe organizowane przez LOK Międzyrzecz - 250zł,
- Turniej SKATA - 500zł,
- Konfrontacje Artystyczne Niepełnosprawnych - 500zł,
- Powitanie lata w DPS Szarcz - 350zł,
- Turniej wsi - 2.500zł.

Ponadto zakupiono programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz zorganizowano warsztaty promujące życie bez uzależnień.

W 2005 roku Komisja spotykała się na 6 posiedzeniach. Do Sądu Rodzinnego Wydział III Rodziny i Nieletnich skierowano 3 wnioski o wskazanie właściwego sposobu leczenia uzależnienia od alkoholu.

W swojej pracy opierała się na opiniach psychologów i psychiatrów, pracowników socjalnych oraz Policji.

W zakresie „Pozostałej działalności” w minionym roku na ochronę zdrowia wydano 3.662zł. Sfinansowano m.in.:

- akcje fluoryzacji zębów dzieci w Szkole Podstawowej - 1.697zł,
- wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej - 280zł,
- spotkanie Honorowych Dawców Krwi oraz Koła Emerytów i Rencistów, którego nadrzędnym tematem była promocja zdrowia - 1.685zł.

Opieka społeczna

Zadania z zakresu opieki społecznej zaplanowane zostały w wysokości 1.755.737zł wydano 1.739.421zł, tj.99,1%.

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała środki w łącznej kwocie 1.122.572zł.

Strukturę wydatków przedstawia poniżej zamiesz- czona tabela.

Tabela Nr 8

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych wydatków	Udział w struktu- rze wydat- ków (w %)
1.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	248.720	14,3
2.	Pochodne od wynagrodzeń	43.094	2,5
3.	Świadczenia społeczne, pochodne od świadczeń, składki zdrowotne	1.328.263	76,4
4.	Pozostałe wydatki	119.344	6,8
	Ogółem wydatki	1.739.421	100,0

W 2005 roku na dodatki mieszkaniowe wydano 161.608zł. Łącznie wypłacono 1.411 dodatków z czego 50% dodatków przysługuje osobom zamieszkałym w budynkach administrowanych przez ZUK.

Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółowe wykonanie merytoryczne i finansowe w dziale 852 zawiera tabela nr 14 oraz załącznik Nr 3.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W minionym roku na gospodarkę i ochronę wód zaplanowano 1.565.460zł wydano 1.557.370, tj. 99,5% założonego planu. W ramach wydanych środków wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami we wsiach Szarcz – Stołuń. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 692.936zł z programu SAPARD. Budowę rozpoczęto w październiku 2004 roku zakończono we wrześniu 2005 roku. Dofinansowanie kosztów otrzymano w grudniu 2005r. W wyniku zakończenia inwestycji powstała sieć kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przyłączami o długości łącznej 13.411 mb oraz 3 przepompownie. Inwestycja pozwoliła na podłączenie wsi Szarcz i Stołuń do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Pszczewie i odprowadzenie ścieków bezpośrednio poprzez system kanalizacji i przepompowni na oczyszczalnię ścieków w Pszczewie.

W zakresie ochrony środowiska oraz estetyki otoczenia ważnym zadaniem jest utrzymanie porządku w gminie. Na realizację tego celu gmina wydała 62.583zł.

Najważniejszym wydatkiem było wykonane rekultywacji wysypiska śmieci w Stokach – 40.000zł. W ramach prac na wysypisku zostały zagęszczone kompostem odpady, wyrównana powierzchnia wysypiska. Na wyrównaną powierzchnię została nawieziona i rozplantowana około 20 cm warstwa ziemi. Teren wysypiska został odgradzony siatką. Prowadzony jest stały monitoring wysypiska.

Na utrzymanie porządku w centrum Pszczewa w minionym roku wydano 14.160zł. Zadanie realizowane jest przez jednostkę organizacyjną gminy.

Na oświetlenie placów i dróg gmina zaplanowała łącznie 165.200zł, wydano 147.983zł. W porównaniu z rokiem 2004 nastąpił wzrost wydatków w tym zakresie o 17,0%. W 2005 roku oświetlenie dróg stało się zadaniem całkowicie finansowanym z budżetu gminy.

Z tytułu dopłat do oczyszczania ścieków, wywozu nieczystości stałych oraz wody gmina wydała 137.936zł. Zadanie realizowane jest przez zakład budżetowy - ZUK.

W celu poprawy funkcjonowania infrastruktury, którą zarządza Zakład Usług Komunalnych w 2005 roku przekazano dotację celową na inwestycje w kwocie 98.300zł, którą jednostka rozliczyła w następujący sposób:

- zakup systemu napowietrzania wraz z jego montażem na oczyszczalni ścieków - 50.000zł,
- wykonanie studni głębinowej oraz zakup pompy hydraulicznej głębinowej - 27.460zł,
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych - 20.840zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie działalności kulturalnej zaplanowano wydatki na kwotę 558.190zł, a wydano 546.936zł, tj. 98,0%.

Największą pozycją jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury. Przekazano ją w kwocie 440.610zł. Na bieżącą działalność związaną z kulturą, gmina przeznaczyła 23.899zł. Zakupiono węgiel, materiały budowlane, opłacono wynagrodzenia opiekunom świetlic, zorganizowano imprezy okolicznościowe na wsiach, doposażono świetlice wiejskie.

W zakresie wydatków majątkowych wydano 31.903zł. Środki przeznaczono na realizację nastę-

pujących zadań:

- wykonanie dokumentacji budowlanej dotyczącej remontu GOK - 24.339zł,
- opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Modernizacja sali widowiskowej w Pszczewie w ramach ZPORR - 7.564zł.

W minionym roku gmina już po raz drugi korzystała ze środków Ministerstwa Kultury pochodzących z Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa” – Priorytet I „Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów”. Za kwotę 8.030zł zakupiono 412 nowości wydawniczych, które przekazano bibliotece znajdującej się w strukturze GOK.

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano 52.500zł - wydano 42.494zł, tj. 80,9% planu. W ramach wydanych środków zrealizowano następujące zadania:

- 1) udzielono dwukrotnie dotacji Parafii w Pszczewie:
 - a) na przeprowadzenie prac konserwatorskich w zakresie naprawy organów – 12.000zł,
 - b) na przeprowadzenie prac konserwatorskich związanych z zabezpieczeniem okien - 12.000zł;
- 2) odnowiono figurkę św. Józefa, dokonano renowacji cokołu i oplotowania – 7.499zł;
- 3) wykonano rzeźbę św. Nepomucena oraz przygotowano teren wokół kapliczki – 4.680zł;
- 4) wykonano tablicę upamiętniającą walki wojsk

napoleońskich na terenie Pszczewa – 350zł;

- 5) w ramach rekonstrukcji Półwyspu Katarzyna wykonano nasyp w miejscu wcześniej istniejącego wału, wykuto w kamieniu napis upamiętniający lokalizację wczesnopiastowskiego grodziska – 5.965zł.

Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano 50.635zł wydano 49.267zł, tj. 97,3% planu. Udzielono dotacji podmiotowej dla GOK w kwocie 10.700zł. Na dofinansowanie drużyn sportowych, utrzymanie boisk w należytym stanie, opłaty sędziowskie, ubezpieczenia, transport drużyn gmina przeznaczyła 36.051zł.

Wydatki sołectw przeznaczone na kulturę fizyczną i sport wynosiły 2.516zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela Nr 13 i tabela Nr 14.

Realizacja przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Zakład Usług Komunalnych

Stan środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych na dzień 1 stycznia 2005 roku wynosił 117.645zł. W ciągu roku osiągnięto przychody w kwocie 2.964.918zł. Koszty i inne obciążenia zamknęły się kwotą 2.943.185zł. Stąd stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 117.027zł. Stan należności netto na koniec roku wynosi 238.054zł, natomiast stan zobowiązań zakładu wynosi 154.743zł.

Strukturę kosztów prezentuje tabela Nr 9.

Tabela Nr 9

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych kosztów	Udział w strukturze kosztów (w %)
1.	Wynagrodzenia (w tym: bezosobowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	734.762	25,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń	120.512	4,1
3.	Pozostałe koszty i obciążenia	2.087.911	70,9
	Ogółem koszty i inne i obciążenia	2.943.185	100,0

Sprawozdanie z działalności ZUK przedstawia załącznik Nr 4.

Realizacja budżetu instytucji kultury

Gminny Ośrodek Kultury

Przychody zrealizowane przez GOK zamknęły się kwotą 594.979zł, z czego dotacja stanowi 77,2%. Koszty jednostki wynoszą 615.406zł.

Strukturę kosztów przedstawia tabela Nr 10.

Tabela Nr 10

I.p.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowanych kosztów	Udział w strukturze kosztów (w %)
1.	Wynagrodzenia (w tym bezosobowe)	281.282	45,7
2.	Pochodne od wynagrodzeń	49.918	8,1
3.	Pozostałe koszty	243.307	39,5
4.	Amortyzacja	40.899	6,7
	Ogółem koszty	615.406	100,0

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury zawiera załącznik Nr 5.

Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 163.512zł. W ciągu roku osiągnięto przychody w kwocie 11.399zł. Do końca roku wydano 13.460zł.

Ze środków GFOŚiGW sfinansowano:

- wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu na drogach gminnych. Pracę wykonał ZUK wysiłkiem 7 osób przy wykorzystaniu ciągnika z przyczepą, wyciętnika, pił spalinowych. W ciągu 4 dni wycięto 45 drzew. Zadanie wykonano za kwotę 4.650zł,
- wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu – 3 topole przy drodze z Szarcza do DPS Szarcz – 900zł,
- za kwotę 1.030zł zakupiono sadzonki, które zostały w części posadzone na ulicy Żwirowej w Pszczewie, pozostałe zadoniczkowano i wy-

korzystane będą do tworzenia terenów zieleni komunalnej na wioskach,

- przyłącza gazowe w budynkach stanowiących własność gminy – 6.862zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 161.451zł.

Realizacja budżetu z zakresu dochodów własnych jednostek budżetowych

Rachunek dochodów własnych utworzony został przy Zespole Szkół w Pszczewie. Zgromadzono 37.933zł dochodów z czego przeznaczono na zakupy - 7.285zł, na zakupy pomocy dydaktycznych - 3.194zł oraz na usługi – 5.732zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku to 21.722zł.

Informacja o gospodarce finansowej gminy

Budżet w 2005 roku zamknął się niedoborem w wysokości 963.009zł. Deficyt pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych. W 2005 roku nie zaistniała konieczność zaciągnięcia kredytu. Gmina na dzień 31 grudnia 2005r. nie posiadała zadłużeń.

Tabela Nr 11

Wykonanie dochodów w/g działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	500	665	133,0
2.	020	Leśnictwo	4.500	5.567	123,7
3.	600	Transport i łączność	722.503	713.723	98,8
4.	630	Turystyka	117.666	116.848	99,3
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	728.468	710.727	97,6
6.	750	Administracja publiczna	79.953	87.723	109,7
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.059	32.924	99,6
8.	752	Obrona narodowa	395	395	100,0
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.380	19.900	102,7
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.090.636	5.080.699	99,8
11.	758	Różne rozliczenia	3.189.119	3.190.725	100,1

1	2	3	4	5	6
12.	801	Oświata i wychowanie	306.626	303.418	99,0
13.	852	Pomoc społeczna	1.345.900	1.341.253	99,7
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47.671	47.671	100,0
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696.936	696.820	100,0
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.663	8.030	27,1
17.	926	Kultura fizyczna i sport	5.635	5.635	100,0
Razem			12.418.610	12.362.723	99,5

Tabela Nr 12

Dochody budżetu za okres 1 stycznia 2005 – 31 grudnia 2005r. wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść zadania	Plan pierwotny	zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.380.000	- 1.380.000	500	665	133,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.380.000	- 1.380.000	-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.380.000	- 1.380.000	-	-	-
	01095		Pozostała działalność		500	500	665	133,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500	500	665	133,0
020			Leśnictwo	4.500		4.500	5.567	123,7
	02001		Gospodarka leśna	4.500		4.500	5.567	123,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich)	4.500		4.500	5.567	123,7
600			Transport i łączność	1.081.368	723.503	722.503	713.723	98,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1.081.368	723.503	722.503	713.723	98,8
					- 1.082.368			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		1.000			
					- 1.000	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		1.300	1.300	1.300	100,0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		16.603	16.603	16.603	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publ.		404.600	404.600	395.820	97,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		300.000	300.000	300.000	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.081.368	- 1.081.368	-	-	-
630			Turystyka	600	117.066	117.666	116.848	99,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600	117.066	117.666	116.848	99,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200		200	26	13,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400		400	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń				9.756	-
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		117.066	117.066	107.066	91,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	298.447	430.021	728.468	710.727	97,6
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		423.021	423.021	423.021	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publicznych		423.021	423.021	423.021	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298.447	7.000	305.447	287.706	94,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.817		16.817	16.319	97,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	75.510		75.510	86.131	114,1
			- wpływy z dzierżawy plaży miejskiej	17.000		17.000	14.200	83,5
			- wpływy z dzierżawy remizy strażackiej	1.000		1.000	1.621	162,1
			- wpływy z dzierżawy gruntów	57.510		57.510	70.310	122,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000		1.000	577	57,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203.120		203.120	174.398	85,9
			- sprzedaż majątku					
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	7.000	9.000	10.281	114,2
750			Administracja publiczna	177.247	4.103	79.953	87.723	109,7
					- 101.397			
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.650	1.100	50.950	51.178	100,4
					- 800			
		0690	Wpływy z różnych opłat		550	-	-	-
					- 550			
		2010	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.400		50.400	50.400	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	550	550	778	141,5
					- 250			
	75023		Urzędy gmin	126.597	3.003	29.003	35.614	122,8
					- 100.597			
		0690	Wpływy z różnych opłat				1.803	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	23.000		23.000	27.766	120,7
		0920	Pozostałe odsetki		203	203	301	148,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	2.800	5.800	5.744	99,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100.597	- 100.597	-		-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				931	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				931	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640	32.419	33.059	32.924	99,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640	-	640	640	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	640		640	640	100,0
	75107		Wybory Prezydenta RP		19.903	19.903	19.903	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		19.903	19.903	19.903	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		12.516	12.516	12.381	98,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12.516	12.516	12.381	98,92
752			Obrona narodowa	395		395	395	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	-	395	395	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	395	-	395	395	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	5.000	14.380	19.380	19.900	102,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne		14.380	14.380	14.900	103,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.500	1.500	1.500	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.100	1.100	1.620	147,3
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		8.780	8.780	8.780	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		3.000	3.000	3.000	100,0
	75414		Obrona cywilna	5.000		5.000	5.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000		1.000	1.000	100,0
		6310	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.000		4.000	4.000	100,0
756			Dochody od osób praw., od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.188.012	117.974	5.090.636	5.080.699	99,8
					- 215.350			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100	400	500	1.035	207,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100	400	500	1.034	206,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat				1	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.740.710	4.500			
					- 90.350	3.654.860	3.542.190	96,9
		0310	Podatek od nieruchomości	3.580.537	- 70.000	3.510.537	3.392.955	96,7
		0320	Podatek rolny	15.153	- 4.350	10.803	10.821	100,2
		0330	Podatek leśny	119.020	4.500	123.520	123.185	99,7
		0340	Podatek od środków transportowych	5.000		5.000	4.724	94,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000	- 11.000	4.000	8.995	224,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	- 5.000	1.000	1.510	151,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podat. i opłat lokaln. od osób fizycznych	638.999	79.000			
					- 5.000	712.999	805.709	113,0
		0310	Podatek od nieruchomości	456.507	18.500	475.007	504.946	106,3
		0320	Podatek rolny	82.992		82.992	97.239	117,2
		0330	Podatek leśny	11.880	1.500	13.380	12.895	96,4
		0340	Podatek od środków transportowych	13.000	3.000	16.000	14.844	92,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.300	16.000	17.300	17.625	101,9
		0370	Podatek od posiadania psów	320		320	241	75,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000		8.000	8.675	108,4
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25.000		25.000	25.253	101,0
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000		3.000	580	19,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	40.000	60.000	112.168	186,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	17.000	- 5.000	12.000	11.243	93,7
	75618		Wpł. z innych opł. stanowiących doch. jst na podst. ustaw	72.210	30.250	102.460	105.513	103,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000		15.000	16.925	112,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110		110	122	110,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000	9.000	64.000	64.188	100,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opl. pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.100	1.250	3.350	4.450	132,8
		0690	Wpływy z różnych opłat		20.000	20.000	19.800	99,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-		-	28	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	735.993	- 120.000 3.824	619.817	624.488	100,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	570.993	3.824	574.817	596.061	103,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165.000	- 120.000	45.000	28.333	63,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów				94	-
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodat. należności budżet.			-	1.764	-
		0690	Wpływy z różnych opłat			-	1.764	-
758			Różne rozliczenia	2.647.857	541.262	3.189.119	3.190.725	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.327.109	451.262	2.778.371	2.778.371	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.327.109	451.262	2.778.371	2.778.371	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	90.000	110.000	111.606	101,5
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	90.000	110.000	111.606	101,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	300.748		300.748	300.748	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	300.748		300.748	300.748	100,0
801			Oświata i wychowanie	142.200	164.426	306.626	303.418	99,0
	80101		Szkoły podstawowe	86.700	131.983	218.683	221.308	101,2
		0830	Wpływy z usług	86.700	65.600	152.300	154.095	101,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2.308	2.308	3.138	136,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1.428	1.428	1.428	100,0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		62.647	62.647	62.647	100,0
	80104		Przedszkola	55.500	22.250	77.750	77.268	99,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000		2.000	1.257	62,9
		0830	Wpływy z usług	50.000	22.000	72.000	72.241	100,3
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien.	3.500	250	3.750	3.770	100,5
	80195		Pozostała działalność		10.193	10.193	4.842	47,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		10.193	10.193	4.842	47,5
852			Pomoc społeczna	1.171.375	259.995 - 85.470	1.345.900	1.341.253	99,7
	85203		Ośrodki wsparcia	142.000	8.000	150.000	150.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142.000	8.000	150.000	150.000	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	770.000	186.000 - 50.000	906.000	905.987	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	770.000	186.000 - 50.000	906.000	905.987	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.500	- 3.400	5.100	4.903	96,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.500	- 3.400	5.100	4.903	96,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	135.300	- 19.000 3.000	119.300	116.785	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.300	3.000	43.300	42.554	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.000	- 19.000	76.000	74.231	97,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88.500	4.425	92.925	92.925	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.500	4.425	92.925	92.925	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.075	- 5.000	22.075	22.304	101,0
		0830	Wpływy z usług	2.000		2.000	3.171	158,6
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.000	- 5.000	20.000	19.128	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75		75	5	6,7
	85295		Pozostała działalność		58.570 - 8.070	50.500	48.349	95,7
		0920	Pozostałe odsetki				5	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3.950	3.950	4.150	105,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		54.620 - 8.070	46.550	44.194	94,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		47.671	47.671	47.671	100,0
	85401		Świetlice szkolne		4.108	4.108	4.108	100,0
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4.108	4.108	4.108	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		37.018	37.018	37.018	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		37.018	37.018	37.018	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		6.545	6.545	6.545	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.		6.545	6.545	6.545	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.097.936	4.000	696.936	696.820	100,0
					- 405.000			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.097.936	4.000	696.936	696.820	100,0
					- 405.000			
		0920	Pozostałe odsetki				1	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4.000	4.000	3.883	97,1
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.097.936	- 405.000	692.936	692.936	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.000	92.567	29.663	8.030	27,1
					- 382.904			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320.000	84.537	21.633	-	-
					- 382.904			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	320.000	84.537	21.633	-	-
					- 382.904			
	92116		Biblioteki		8.030	8.030	8.030	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej		8.030	8.030	8.030	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	-	5.635	5.635	5.635	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	5.635	5.635	5.635	100,0
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	5.635	5.635	5.635	100,0
Razem dochody				13.515.577	749.651	12.418.610	12.362.723	99,5
					- 1.846.618			

Tabela Nr 13

Wykonanie wydatków w/g działów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	Wykonanie w %
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	43.693	39.133	89,6
2.	600	Transport i łączność	966.803	940.659	97,3
3.	630	Turystyka	59.843	53.114	88,8
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.705.696	1.685.272	98,8
5.	710	Działalność usługowa	81.200	50.610	62,3
6.	750	Administracja publiczna	1.426.297	1.298.952	91,1
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.059	32.924	99,6
8.	752	Obrona narodowa	395	395	100,0
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528.438	506.832	95,9
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.410	23.776	83,7
11.	757	Obsługa długu publicznego	-	-	0,0
12.	758	Różne rozliczenia	175.694	106.294	60,5
12.	801	Oświata i wychowanie	4.296.594	3.974.919	92,5
13.	803	Szkolnictwo wyższe	10.000	9.677	96,8
14.	851	Ochrona zdrowia	72.770	60.624	83,3
15.	852	Pomoc społeczna - zadania zlecone	1.124.400	1.122.572	99,8
16.	852	Pomoc społeczna - zadania własne	631.337	616.849	97,7
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.902	195.955	97,5
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.039.936	2.010.972	98,6
19.	921	Kult. i ochrona dziedzictwa narodowego	558.190	546.936	98,0
20.	926	Kultura fizyczna i sport	50.635	49.267	97,3
Razem			14.034.292	13.325.732	95,0

Tabela Nr 14

Wydatki budżetu wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść zadania	Plan pierwotny	zmiany		Wykonanie	Wykonanie w %
					zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.916.797	132.688 - 2.005.792	43.693	39.133	89,6
	01008		Melioracje wodne	21.881	7.588 - 15.082	14.387	12.594	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	82	1.582	331	20,9
			Wydatki sołectw w tym:		82	82	82	100,0
			- przeprowadzenie prac melioracyjnych w m. Stołuń		82	82	82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.381	7.506 - 15.082	12.805	12.263	95,8
			- przeprowadzenie bieżących konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Pszczew	20.000	6.000 - 15.000	11.000	10.839	98,5
			Wydatki sołectw w tym:	381	1.506 - 82	1.805	1.424	78,9
			- przeprowadzenie prac melioracyjnych w m. Stołuń		1.506 - 82	1.424	1.424	100,0
			- przeprowadzenie bieżących konserwacji rowów melioracyjnych w Borowym Młynie	381		381	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.890.000	120.000 - 1.990.000	20.000	17.929	89,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pszczewie wraz z budową sieci wodociągowej		100.000 - 93.000	7.000	6.972	99,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pszczewie wraz z budową sieci wodociągowej	1.380.000	- 1.380.000	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pszczewie wraz z budową sieci wodociągowej	460.000	- 460.000	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	- 44.000	6.000	4.217	70,3
			- budowa wodociągu w m. Swiechocin					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20.000 - 13.000	7.000	6.740	96,3
			- budowa wodociągu Policko - Janowo					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	200		200	188	94,0
		4430	Różne opłaty i składki	200		200	188	94,0
	01030		Izby rolnicze	2.500	-	2.500	2.260	90,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.500		2.500	2.260	90,4
	01095		Pozostała działalność	2.216	5.100 - 710	6.606	6.162	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	2.216	5.100 - 710	6.606	6.162	93,3
			Wydatki sołectw w tym:	1.716	- 710	1.006	991	98,5
			- remont sprzętu rolniczego (Stoki)	400	- 400	-	-	-
			- remont sprzętu rolniczego (Silna)	1.316	- 310	1.006	991	98,5
600			Transport i łączność	1.773.524	722.524 - 1.529.245	966.803	940.659	97,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1.773.524	722.524 - 1.529.245	966.803	940.659	97,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5.000	18.124 - 7.921	15.203	5.550	36,5
			- zakup tablic z nazwami miejscowości zlokalizowanymi przy drogach gminnych	5.000	521	5.521	5.520	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	76.700	2.500 - 22.500	56.700	47.025	82,9
			- wymiana oznakowania pionowego	10.000		10.000	2.320	23,2
			- bieżące utrzymanie dróg	65.000	- 22.500	42.500	41.559	97,8
			- remont chodnika w Zielomyślu		2.500	2.500	1.446	57,8
			Wydatki sołectw w tym:	1.700		1.700	1.700	100,0
			- remont drogi gruntowej w m. Pszczew	1.000		1.000	1.000	100,0
			- remont chodnika w Zielomyślu	700		700	700	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	250.000	694.900 - 50.000	894.900	888.084	99,2
			- modernizacja dróg	200.000	641.000	841.000	838.387	99,7
			- budowa dróg gminnych utwardzonych (Rańsko – Policko, Zielomyśl - Brzeźno, Pszczew - Świechocin)	50.000	- 50.000	-		
			- budowa drogi gminnej		23.500	23.500	23.500	100,0
			- wykorytowanie dróg na Os. Zamielno		23.000	23.000	18.797	81,7
			- wykonanie przystanków autobusowych		7.400	7.400	7.400	100,0
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- budowa zintegrowanego systemu dróg lokalnych w Pszczewie (Rynek - Jadwigi)	499.398	- 499.398	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			- budowa zintegrowanego systemu dróg lokalnych w Pszczewie (Rynek - Jadwigi)	166.466	- 166.466	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			- budowa zintegrowanego systemu dróg lokalnych w Pszczewie (Os. Powst. Wlkp., ciągi pieszo - jezdne)		7.000 - 7.000	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -					
			- budowa zintegrowanego systemu dróg lokalnych w Pszczewie (Os. Powst. Wlkp., ciągi pieszo - jezdne)	581.970	- 581.970	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -					
			- budowa zintegrowanego systemu dróg lokalnych w Pszczewie (Os. Powst. Wlkp., ciągi pieszo - jezdne)	193.990	- 193.990	-	-	-
630			Turystyka	89.210	36.873 - 66.240	59.843	53.114	88,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89.210	36.873 - 66.240	59.843	53.114	88,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.030 - 590	1.440	1.440	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	5.000	10.000	10.000	8.833	88,3
			- tzw. fundusz reprezentacyjny	5.000	- 5.000 - 5.000	-	-	-
		4260	Zakup energii		1.631	1.631	1.130	69,3
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	24.210	19.430 - 20.650	22.990	17.929	78,0
			- wydanie kalendarza	2.000	- 2.000	-	-	
			- oznakowanie szlaków turystycznych	5.000		5.000	-	-
			- wydanie folderu gminy	10.000	- 10.000	-	-	
			- wznowienie nakładu dotychczas wydawanych folderów	7.210	- 7.210	-	-	
			- przebudowa ogrodzenia na plaży komunalnej		9.130	9.130	9.129	100,0
			- wykonanie 8 słupów ogłoszeniowych		8.800	8.800	8.800	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	40.000	3.782 - 40.000	3.782	3.782	100,0
			- budowa sanitariatów na plaży komunalnej	40.000	- 40.000	-	-	
			- budowa budynku recepcji p-tu inf. turystycznej z wy		3.782	3.782	3.782	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			posażeniem i zagospodarowaniem terenu					
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10.000		10.000	10.000	100,0
			- budowa budynku recepcji p-tu inf. turystycznej z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	10.000		10.000	10.000	100,0
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10.000		10.000	10.000	100,0
			- budowa budynku recepcji p-tu inf. turystycznej z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	10.000		10.000	10.000	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.584.600	121.096	1.705.696	1.685.272	98,8
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.584.600	106.600	1.691.200	1.670.776	98,8
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	34.600		34.600	34.600	100,0
			- dotacja do substancji mieszkaniowej					
		4300	Zakup usług pozostałych		6.600	6.600	6.090	92,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych, w tym:	1.550.000	100.000	1.650.000	1.630.086	98,8
			- rozbudowa komunalnych zasobów mieszkaniowych	1.550.000	100.000	1.650.000	1.630.086	98,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14.496	14.496	14.496	100,0
		8550	Różne rozliczenia finansowe		14.496	14.496	14.496	100,0
710			Działalność usługowa	151.200	29.881	81.200	50.610	62,3
					- 99.881			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000	- 70.000	30.000	20.309	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	- 70.000	30.000	20.309	67,7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	51.200	29.881	51.200	30.301	59,2
					- 29.881			
		2320	Dot. celowe przekazane dla powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		24.000	-	-	-
					- 24.000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		81	81	81	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		5.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46.000	- 5.881	40.119	24.792	61,8
		4430	Różne opłaty i składki	200	5.800	6.000	5.428	90,5
750			Administracja publiczna	1.510.167	109.298	1.426.297	1.298.952	91,1
					- 193.168			
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.400	1.887	50.400	50.400	100,0
					- 1.887			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35.239	67	35.306	35.306	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.105		3.105	3.105	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.050		7.050	7.050	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	993		993	993	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.800	1.800	1.800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503	20	523	523	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	- 1.820	380	380	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	- 67	933	933	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	310		310	310	100,0
	75022		Rady gmin	97.685	2.000 - 2.000	97.685	86.958	89,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89.960	- 2.000	87.960	79.788	90,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.605		3.605	2.608	72,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2.575	1.000	3.575	2.986	83,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.545	1.000	2.545	1.576	61,9
	75023		Urzędy gmin	1.362.082	78.201 - 186.281	1.254.002	1.149.361	91,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	790	890	306	34,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	623.639	- 24.000	599.639	578.103	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.814	- 12.835	33.979	33.979	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115.519	- 3.450	112.069	97.349	86,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.427	1.000 - 500	16.927	14.834	87,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.460	4.000	27.460	27.083	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.970	- 5.366	57.604	44.463	77,2
		4260	Zakup energii	10.300	4.000	14.300	13.247	92,6
		4270	Zakup usług remontowych	5.000		5.000	3.890	77,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	2.500	3.500	3.352	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	123.303	12.321 - 1.000	134.624	121.788	90,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.600	1.000	7.600	6.816	89,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000		30.000	22.010	73,4
		4430	Różne opłaty i składki	32.000	- 5.000	27.000	16.988	62,9
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	13.320	2.590	15.910	15.910	100,0
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób praw. i innych jedn. organ.	500		500	10	2,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.000	50.000	167.000	149.233	89,4
			w tym: remont Urzędu Gminy	117.000	50.000	167.000	149.233	89,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.597	- 100.597	-		
			w tym: Regionalna Platforma Cyfrowa Gmina Pszczew	100.597	- 100.597			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.533	- 33.533	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			w tym: Regionalna Platforma Cyfrowa Gmina Pszczew	33.533	- 33.533			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		27.210 - 3.000	24.210	12.233	50,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		590	590	590	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000 - 3.000	2.000	994	49,7
		4300	Zakup usług pozostałych		21.620	21.620	10.649	49,3
			- wykonanie folderu gminy		10.000	10.000	-	-
			- wznowienie nakładu dotychczas wydawanych folderów		6.620	6.620	5.890	89,0
			- wydanie kalendarza ściennego		2.000	2.000	1.952	97,6
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	640	34.138 - 1.719	33.059	32.924	99,6
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	640	641 - 641	640	640	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	92	92	92	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 - 1	13	13	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		535	535	535	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	640	- 640	-	-	-
	75107		Wybory Prezydenta RP		20.581 - 678	19.903	19.903	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11.880	11.880	11.880	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		525	525	525	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		90	90	90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13	13	13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.289 - 678	1.611	1.611	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		4.720	4.720	4.720	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.064	1.064	1.064	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		12.916 - 400	12.516	12.381	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7.425	7.425	7.290	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		50	50	50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7	7	7	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		543	543	543	100,0
		4210	Zakup usług pozostałych		1.803	1.403	1.403	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					- 400			
		4300	Zakup usług pozostałych		2.188	2.188	2.188	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe		900	900	900	100,0
752			Obrona narodowa	395	790 - 790	395	395	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	395	790 - 790	395	395	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395	- 395 395	395	395	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych		395 - 395	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479.025	118.515 - 69.102	528.438	506.832	95,9
	75403		Jednostki terenowe Policji		715	715	715	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		715	715	715	100,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	800	7.300	8.100	7.600	93,8
		2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	800		800	300	37,5
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		300	300	300	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		7.000	7.000	7.000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	473.225	110.500 - 69.102	514.623	493.517	95,9
		2310	Dotacje celowe przekaz. gminie na zad. bieżące realiz. na podst. porozum. między jst		570 - 570	-	-	-
		2320	Dotacje cel. przekaz. dla powiatu na zadania bieżące real. na podstawie porozumień między jst		12.000 - 12.000	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ryczałt Komendanta	3.020		3.020	2.904	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800		800	667	83,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125		125	95	76,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	4.000	28.000	24.425	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.130	5.556 - 3.772	35.914	32.153	89,5
			Wydatki sołectw w tym:	2.200	- 32	2.168	2.146	99,0
			- doposażenie OSP Policko	400		400	400	100,0
			- doposażenie OSP Silna	300		300	291	97,0
			- doposażenie OSP Pszczew	1.000		1.000	995	99,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- doposażenie OSP Stoki	500	- 32	468	460	98,3
		4260	Zakup energii	5.150		5.150	3.755	72,9
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	- 3.260	1.740	1.323	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	3.500	12.500	9.175	73,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000		1.000	518	51,8
		4430	Różne opłaty i składki	11.000	- 500	10.500	9.212	87,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych w tym:	380.000	68.150 - 49.000	399.150	392.566	98,4
			- modernizacja remizy w Stokach	50.000	68.150	118.150	118.150	100,0
			- budowa remizy OSP w Świechocinie	50.000	- 49.000	1.000	610	61,0
			- budowa remizy OSP w Policku	280.000		280.000	273.806	97,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.724	4.724	4.724	100,0
		6620	Dot. cel. przekaz. dla powiatu na inwest.i zak. inw. real. na podst. porozum. między jst		12.000	12.000	12.000	100,0
	75414		Obrona cywilna	5.000		5.000	5.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		1.000	1.000	100,0
		6050	Wyd. inwestycyjne jedn. budżetowych - Adaptacja pomieszczeń Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego	4.000		4.000	4.000	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.410	1.310 - 1.310	28.410	23.776	83,7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.410	1.310 - 1.310	28.410	23.776	83,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20.000		20.000	18.946	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350		350	234	66,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60		60	42	70,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.310	2.310	1.650	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500		500	24	4,8
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	222	44,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000	- 1.310	4.690	2.658	56,7
757			Obsługa długu publicznego	20.000	- 20.000	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	20.000	- 20.000	-	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20.000	- 20.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758			Różne rozliczenia	188.294	- 12.600	175.694	106.294	60,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106.294		106.294	106.294	100,0
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	106.294		106.294	106.294	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82.000	- 12.600	69.400	-	-
		4810	Rezerwy					
			- rezerwa ogólna	82.000	- 12.600	69.400	-	-
801			Oświata i wychowanie	4.032.706	828.254 - 564.366	4.296.594	3.974.919	92,5
	80101		Szkoły podstawowe	2.011.569	356.710 - 22.318	2.345.961	2.305.630	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57.501		57.501	57.100	99,3
		3240	Stypendia dla uczniów	2.033	- 2.033	-	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	975.871	10.000 - 10.000	975.871	975.814	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.180	- 5.285	75.895	75.895	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	190.162	5.000 - 5.000	190.162	190.109	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.897	-	25.897	25.867	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.906	72.602	124.508	91.624	73,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.240	6.428	14.668	14.616	99,6
		4260	Zakup energii	13.184	5.040	18.224	18.221	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4.120		4.120	4.120	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.455		2.455	2.370	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	32.576	9.650	42.226	42.193	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	618		618	389	62,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.871	1.500	7.371	6.886	93,4
		4430	Różne opłaty i składki	4.120		4.120	3.246	78,8
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68.835	3.290	72.125	72.125	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	487.000	243.200	730.200	725.055	99,3
			Termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół w P-wie i dobudowa pomostu wejściowego	487.000	243.200	730.200	725.055	99,3
	80104		Przedszkola	522.812	39.932 - 17.682	545.062	534.841	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.995	- 460	16.535	16.513	99,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	298.200	- 1.970	296.230	295.980	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.067	- 599	21.468	21.467	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57.750	- 2.290	55.460	55.246	99,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.865	- 240	7.625	7.613	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500 - 144	356	356	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.175	16.274 - 5.860	33.589	33.538	99,8
		4220	Zakup środków żywności	32.960	3.000	35.960	35.948	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.856	3.705	10.561	10.561	100,0
		4260	Zakup energii	5.284	- 1.644	3.640	3.637	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	6.180	4.500	10.680	10.619	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych		640	640	640	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22.696	4.500 - 4.300	22.896	13.320	58,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.599		1.599	1.584	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	515	- 175	340	340	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	20.670	953	21.623	21.623	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5.860	5.860	5.856	99,9
	80110		Gimnazja	1.156.510	397.464 - 515.856	1.038.118	781.979	75,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.170		26.170	26.129	99,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	473.217	75.000 - 75.000	473.217	473.131	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.973	- 233	37.740	37.740	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91.962	18.000 - 18.000	91.962	91.942	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.525	2.000 - 2.000	12.525	12.516	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.174	18.000	31.174	31.082	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.300	12.000 - 5.000	17.300	17.021	98,4
		4260	Zakup energii	30.000	5.000 - 8.000	27.000	26.951	99,8
		4270	Zakup usług remontowych		261.246	261.246	6.500	2,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335		335	335	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23.981	3.000 - 5.623	21.358	21.184	99,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	618		618	128	20,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.841	1.500	6.341	6.257	98,7
		4430	Różne opłaty i składki	4.120	- 2.000	2.120	2.051	96,7
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	27.294	1.718	29.012	29.012	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych w tym:	400.000	- 400.000	-	-	-
			- budowa sali gimnastycznej	400.000	- 400.000	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	177.361	6.000	183.361	183.197	99,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57.708		57.708	57.652	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.876		3.876	3.876	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.079		11.079	11.072	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.509		1.509	1.469	97,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.550		8.550	8.550	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.680	3.500	61.180	61.160	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200	200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	28.330	2.500	30.830	30.819	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.665		5.665	5.635	99,5
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	2.764		2.764	2.764	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.922		14.922	11.505	77,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.922		14.922	11.505	77,1
	80195		Pozostała działalność	149.532	28.148 - 8.510	169.170	157.767	93,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38.522		38.522	38.516	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	- 510	2.990	2.990	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.559		7.559	7.233	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.030		1.030	1.000	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.545	291	1.836	1.817	99,0
		4220	Zakup środków żywności	85.181	16.570 - 8.000	93.751	88.246	94,1
		4260	Zakup energii	7.210	774	7.984	7.915	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160		160	160	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.982	320	3.302	3.205	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych (dokształcanie zawod. młodocianych)		10.193	10.193	4.842	47,5
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.843		1.843	1.843	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	10.000		10.000	9.677	96,8
	80309		Pomoc materialna dla studentów	10.000		10.000	9.677	96,8
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10.000		10.000	9.677	96,8
851			Ochrona zdrowia	63.270	23.000	72.770	60.624	83,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					- 13.500			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000	22.500 - 13.500	64.000	56.962	89,0
		2820	Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2.000	2.000	1.900	95,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.200		3.200	2.550	79,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.560		14.560	13.302	91,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300		1.300	1.137	87,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.840		2.840	2.490	87,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420		420	354	84,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11.000	11.000	10.936	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.780	9.500	20.280	19.111	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000	- 13.500	7.500	4.730	63,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	52	10,4
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	400		400	400	100,0
	85195		Pozostała działalność	8.270	500	8.770	3.662	41,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	500	1.100	565	51,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7.670		7.670	3.097	40,4
852			Pomoc społeczna - zadania zlecone	985.800	231.641 - 93.041	1.124.400	1.122.572	99,8
	85203		Ośrodki wsparcia	142.000	16.860 - 8.860	150.000	150.000	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.011	- 66	945	945	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	77.605	- 3.117	74.488	74.488	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.762		4.762	4.762	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.604	- 563	14.041	14.041	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.018	- 57	1.961	1.961	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.539	2.539	2.539	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	6.068	21.068	21.068	100,0
		4260	Zakup energii	6.000	- 509	5.491	5.491	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	8.088	10.088	10.088	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15.174	- 3.773 165	11.566	11.566	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	- 548	452	452	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	2.826	- 227	2.599	2.599	100,0
	85212		Świad. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	770.000	187.781 - 51.781	906.000	905.987	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	728.377	174.146 - 49.000	853.523	853.510	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8.168	4.649 - 1.500	11.317	11.317	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443	- 1	442	442	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.750	792 - 206	28.336	28.336	100,0
			w tym: od pracowników - 2.247zł					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211	114 - 15	310	310	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	- 59	441	441	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.201	8.063 - 1.000	11.264	11.264	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	350	17	367	367	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.500	- 3.400	5.100	4.903	96,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.500	- 3.400	5.100	4.903	96,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	40.300	3.000	43.300	42.554	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	40.300	3.000	43.300	42.554	98,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000	24.000 - 29.000	20.000	19.128	95,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22.000 - 6.000	16.000	15.640	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	4.000	3.488	87,2
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	- 23.000	-	-	-
852			Pomoc społeczna - zadania własne	658.712	76.051 - 103.426	631.337	616.849	97,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	235.000	- 37.000 1.000	199.000	195.405	98,2
		3110	Świadczenia społeczne	235.000	1.000 - 37.000	199.000	195.405	98,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	202.000	- 36.000	166.000	161.608	97,4
		3110	Świadczenia społeczne	202.000	- 36.000	166.000	161.608	97,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183.712	15.281 - 6.856	192.137	189.050	98,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.657	953	2.610	2.610	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113.153	- 3.000	110.153	109.632	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.069		10.069	10.066	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.847	- 559	21.288	20.914	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.019	- 77	2.942	2.928	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200	200	85	42,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.163	- 562 9.398	16.999	16.167	95,1
		4260	Zakup energii	3.500	- 916	2.584	2.559	99,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	- 500	1.676	1.676	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.270	- 654 3.600	17.216	16.214	94,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	500	650	449	69,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	- 588	912	912	100,0
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.	4.384	454	4.838	4.838	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.000	- 15.500	21.500	20.442	95,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.470	- 14.000	20.470	19.749	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.199	- 1.500	699	602	86,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331		331	91	27,5
	85295		Pozostała działalność	1.000	59.770 - 8.070	52.700	50.344	95,5
		3110	Świadczenia społeczne	-	54.620 - 8.070	46.550	44.194	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	2.000	2.500	2.500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	3.150	3.650	3.650	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89.119	138.157 - 26.374	200.902	195.955	97,5
	85401		Świetlice szkolne	79.119	8.566 - 8.546	79.139	79.097	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200		4.200	4.194	99,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51.740		51.740	51.733	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300	- 330	3.970	3.970	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.081		10.081	10.080	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.373		1.373	1.366	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975		975	969	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Plan Urzędu Gminy)		4.108	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					- 4.108			
	4213		Zakup materiałów i wyposażenia (Plan Urzędu Gminy)		4.108	-		
					- 4.108			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.415		1.415	1.400	98,9
	4280		Zakup usług zdrowotnych	130		130	130	100,0
	4440		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.905	350	5.255	5.255	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.000	111.618 - 16.400	105.218	100.313	95,3
	3240		Stypendia dla uczniów	10.000	111.618 - 16.400	105.218	100.313	95,3
			- stypendia dla socjalne		108.218 - 16.400	91.818	86.913	94,7
			- stypendia naukowe	10.000	3.400	13.400	13.400	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		7.973 - 1.428	6.545	6.545	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		119	119	119	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy		17	17	17	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1.292	1.292	1.292	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5.185 - 68	5.117	5.117	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych		1.360 - 1.360	-		
	85495		Pozostała działalność		10.000	10.000	10.000	100,0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10.000	10.000	10.000	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.661.203	651.399 - 1.272.666	2.039.936	2.010.972	98,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.337.460	431.588 - 1.203.588	1.565.460	1.557.370	99,5
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami w m. Szarcz i Stoluń		411.588 - 239.000	172.588	171.498	99,4
	6051		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami w m. Szarcz i Stoluń	692.936		692.936	692.936	100,0
	6052		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompow					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			niami i przyłączami w m. Szarcz i Stołuń	1.104.524	- 411.588	692.936	692.936	100,0
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			- bud kanalizacji sanitarnej na trasie Silna - Pszczew	405.000	- 405.000	-	-	-
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			bud kanalizacji sanitarnej na trasie Silna - Pszczew	135.000	- 135.000	-	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych					
			- budowa kanalizacji sanitarnej Policko - Janowo		20.000 - 13.000	7.000	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.606	107.711 - 62.278	66.039	62.583	94,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.286	1.806 - 1.542	3.550	2.518	70,9
			- Akcja „Sprzątanie świata”	1.100	- 36	1.064	44	4,1
			- sprzątanie dna i brzegów jezior		700	700	698	99,7
			- wydatki sołectw, w tym:	2.186	1.106 - 1.506	1.786	1.776	99,4
			zagospodarowanie terenów komunalnych w Pszczewie	1.000		1.000	1.000	100,0
			zagospodarowanie terenów komunalnych w Stołuniu	400	1.106 - 1.506	-	-	-
			zagospodarowanie terenów komunalnych w Rańsku	346		346	336	97,1
			zagospodarowanie terenów komunalnych w Świechocinie	440		440	440	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	17.320	105.833 - 60.736	62.417	59.993	96,1
			- rekultywacja wysypiska śmieci		100.000 - 60.000	40.000	40.000	100,0
			- utrzymanie porządku na placach i ulicach	14.200	- 36	14.164	14.160	100,0
			- badanie czystości wód w studniach i jeziorach	1.000		1.000	-	-
			- sprzątanie dna i brzegów jezior	1.500	- 700	800	-	-
			- akcja „Sprzątanie świata”	620		620	-	-
			- zagospodarowanie terenów komunalnych w Stokach		3.000	3.000	3.000	100,0
			Wydatki sołectw, w tym:		2.833	2.833	2.833	100,0
			- zagospodarowanie terenów komunalnych w N. Gozycy		2.833	2.833	2.833	100,0
	4430		Różne opłaty i składki		72	72	72	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165.200		165.200	147.983	89,6
	4260		Zakup energii	117.000		117.000	105.820	90,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	48.200		48.200	42.163	87,5
			- wydatki sołectw, w tym:	200		200	-	-
			konserwacja oświetlenia w Borowym Młynie	200		200	-	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	137.937	98.300	236.237	236.236	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	137.937		137.937	137.936	100,0
			- oczyszczanie ścieków	79.203		79.203	79.202	100,0
			- wywóz nieczystości stałych	39.229		39.229	39.229	100,0
			- wodociąg	19.505		19.505	19.505	100,0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		98.300	98.300	98.300	100,0
	90095		Pozostała działalność		13.800	7.000	6.800	97,1
					- 6.800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.000	200	-	-
					- 6.800			
		4300	Zakup usług pozostałych		6.800	6.800	6.800	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862.642	402.067	558.190	546.936	98,0
					- 706.519			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7.161	- 2.966	4.703	4.684	99,6
					508			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7.161	- 2.966	4.591	4.573	99,6
					396			
			wydatki sołectw, w tym:	7.161	- 2.966	4.591	4.573	99,6
					396			
			- organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci - Nowe Gorzycko	2.233	- 2.233	-	-	-
			- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Policko	1.527	- 222	1.391	1.391	100,0
					86			
			- organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci w Silnej	300	310	610	610	100,0
			- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Stoki	300	- 209	91	91	100,0
			- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Stołuń	630	- 302	328	327	99,7
			- organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci w Szarczu	961		961	961	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci w Świechocinie	500		500	500	100,0
			- organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci w Zielomyślu	710		710	693	97,6
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:		112	112	111	99,1
			wydatki sołectw, w tym:		112	112	111	99,1
			org. imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi Policko		112	112	111	99,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835.481	343.029 - 685.553	492.957	491.728	99,8
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, w tym:	421.132	19.478	440.610	440.610	100,0
			- działalność podstawowa	348.832		348.832	348.832	100,0
			- Plener Dużej Rzeźby w Drewnie	5.000		5.000	5.000	100,0
			- Dożynki Gminne i Pożegnanie Lata	10.500		10.500	10.500	100,0
			- serwis internetowy	2.500		2.500	2.500	100,0
			- XII Jarmark Magdaleński	30.000	6.500	36.500	36.500	100,0
			- IV Turniej Wsi	5.000		5.000	5.000	100,0
			- Turniej Rodzin	2.000		2.000	2.000	100,0
			- imprezy lato 2005	1.500		1.500	1.500	100,0
			- warsztaty wokalnno - muzyczne dla zespołów działających przy GOK	5.000		5.000	5.000	100,0
			- ferie zimowe	2.000		2.000	2.000	100,0
			- zakup książek dla biblioteki	5.000		5.000	5.000	100,0
			- utrzymanie zieleni przy kinie „Przystań” oraz wystrój sezonowy obiektów GOK, Muzeum	2.000		2.000	2.000	100,0
			- wydanie folderu Dom Szewca - wersja niemiecka	1.800		1.800	1.800	100,0
			- projekt „Pszczew oblicze małej ojczyzny”		12.978	12.978	12.978	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.440	375	1.815	1.815	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5.949	5.224 - 204	10.969	10.829	98,7
			- zakupy na świetlice wiejskie	3.600	4.100	7.700	7.563	98,2
			- wydatki sołectw w tym:	2.349	1.124 - 204	3.269	3.266	99,9
			- doposażenie świetlicy wiejskiej w Janowie	249		249	249	100,0
			- doposażenie świetlicy wiejskiej w Stołuniu	500	- 204	296	295	99,7
			- doposażenie świetlicy wiejskiej w Szarczu	1.200		1.200	1.199	99,9
			- doposażenie świetlicy wiejskiej w Silnej	400		400	399	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- doposażenie świetlicy wiejskiej w Stokach		900	900	900	100,0
			- doposażenie świetlicy wiejskiej w Policku		224	224	224	100,0
	4260		Zakup energii	5.700	700	6.400	5.475	85,5
	4300		Zakup usług pozostałych	1.260		1.260	1.096	87,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			- rewitalizacja centrum kulturalno - rekreacyjnego w m. Pszczew (Remont Gminnego Ośrodka Kultury) z SPO działanie 2.3 – odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego		109.688 - 105.299	4.389	4.389	100,0
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			- rewitalizacja centrum kulturalno - rekreacyjnego w m. Pszczew (Remont Gminnego Ośrodka Kultury) z SPO działanie 2.3 - odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego	320.000	130.000 - 434.040	15.960	15.960	100,0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-					
			- rewitalizacja centrum kulturalno - rekreacyjnego w m. Pszczew (Remont Gminnego Ośrodka Kultury) z SPO działanie 2.3 - odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000	70.000 - 146.010	3.990	3.990	100,0
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.673	5.673	5.673	100,0
			- modernizacja budynku sali widowiskowej w Pszczewie					
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.891	1.891	1.891	100,0
			- modernizacja budynku sali widowiskowej w Pszczewie					
	92116		Biblioteki		8.030	8.030	8.030	100,0
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8.030	8.030	8.030	100,0
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20.000	50.500 - 18.000	52.500	42.494	80,9
	2830		Dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym:	15.000	- 15.000	-	-	-
			- dotacja do remontu Kościoła w Stokach	3.000	- 3.000	-	-	-
			- dotacja do remontu Kościoła w Pszczewie	12.000	- 12.000	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych, w tym:	5.000	13.500	18.500	12.529	67,7
			- renowacja figury Św. Józefa	5.000	3.500	8.500	7.499	88,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- renowacja figury Św. Nepomucena		8.000	8.000	4.680	58,5
			- wykonanie tablicy upamiętniającej cmentarz wojsk napoleońskich		2.000	2.000	350	17,5
		2720	Dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. prac remont. i koserw. obiektów zabytk. przekaz. jedn. niezal. do sekt. fin. publ.		27.000 - 3.000	24.000	24.000	100,0
			- dotacja do remontu Kościoła w Stokach		3.000 - 3.000	-	-	-
			- dotacja do remontu Kościoła w Pszczewie		24.000	24.000	24.000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odbudowa grodziska średniowczes. na półwys. Katarzyna		10.000	10.000	5.965	59,7
926			Kultura fizyczna i sport	46.689	10.843 - 6.897	50.635	49.267	97,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46.689	10.843 - 6.897	50.635	49.267	97,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury, w tym:	10.700		10.700	10.700	100,0
			- „Pszczewska Dwudziestka”	8.700		8.700	8.700	100,0
			- zawody wędkarskie	500		500	500	100,0
			- Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego	500		500	500	100,0
			- Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta	500		500	500	100,0
			- turniej Skata	500		500	500	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300	- 1.300 300	5.300	5.255	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	17.579	103 - 4.037	13.645	12.660	92,8
			- zakup sprzętu dla drużyny „Zieloni” Zielomyśl	2.000	103	2.103	2.103	100,0
			- zakup sprzętu dla drużyny „Błyskawica” Pszczew	3.000		3.000	2.962	98,7
			- zakup sprzętu dla drużyny „Obra” Policko	2.000		2.000	1.948	97,4
			- organizacja turniejów młodzieżowych	1.000	- 403	597	569	95,3
			- sprzęt sportowy dla wsi	4.000	- 2.575	1.425	562	39,4
			- sprzęt sportowy dla klubu „ORLIK”	2.000		2.000	2.000	100,0
			- wydatki sołectw, w tym:	3.579	- 1.059	2.520	2.516	99,8
			- urządzenie kąpieliska w Pszczewie wraz z ogrodzeniem	1.520		1.520	1.520	100,0
			- zakup sprzętu sportowego dla piłkarzy Pszczew	500		500	500	100,0
			- zakup sprzętu sportowego dla wsi Stoki	259	- 259	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- zakup materiału na wykonanie bramek we wsi Janowo	200		200	200	100,0
			- zakup sprzętu sportowego dla piłkarzy wsi Policko	500	- 200	300	296	98,7
			- zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci w m. Stołuń	600	- 600	-	-	-
		4260	Zakup energii	430	60	490	488	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	- 1.500	-	-	-
			- remont boiska piłkarskiego w Pszczewie					
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	5.150	10.380	15.470	15.158	98,0
			- usługi transportowe	5.150	- 60	6.690	6.637	99,2
			- montaż placu zabaw		1.600	4.800	4.544	94,7
			- urządzenie kąpieliska w Pszczewie i ogrodzenia		3.980	3.980	3.977	99,9
		4430	Różne opłaty i składki (opłaty sędziowskie, ubezpieczenia)	5.030	-	5.030	5.006	99,5
Razem wydatki				17.152.403	3.668.525 - 6.786.636	14.034.292	13.325.732	95,0

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie opisowe do realizacji budżetu Zespołu Szkół w Pszczewie za rok 2005

1. Zespół Szkół w Pszczewie w 2005r swoją działalnością obejmował następujące rozdziały:

80101 – szkoły podstawowe

80110 – gimnazja

80113 – dowozy uczniów do szkoły

85401 – świetlice

80195 – pozostałe działalności

80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Łączny plan budżetu dla Zespołu Szkół w Pszczewie na 2005r. wyniósł 3.088.273zł, a wykonanie 2.787.273,44zł.

Niewykorzystane środki w kwocie 300.999,56zł zostały zwrócone na konto bankowe Urzędu Gminy w Pszczewie.

Plan dochodów na 2005r. wynosił 154.608zł, natomiast wykonanie 157.233,11zł.

Kolejny rok został zakończony bez zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Należności dotyczące grudnia 2005 zostały uregulowane 29 grudnia 2005r.

Realizacja budżetu w 2005r. przebiegała zgodnie z harmonogramem. Wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy stanowiły 74,4% całego budżetu Zespołu Szkół w Pszczewie.

W roku 2005 kontynuowano dożywianie dzieci w szkole. Ogólnie w 2005r. kuchnia wydała ok. 240 obiadów (II dania) i 18 śniadań. Z dożywiania korzystało 40% wszystkich uczniów. Większość posiłków jest finansowanych przez OPS w Pszczewie: 18 śniadań i 196 II dań.

Najliczniejszą grupę uczniów dożywianych stanowili dojeżdżający z pobliskich miejscowości.

W minionym roku znacząco poprawiły się warunki nauki i pracy w Szkole Podstawowej. Ze środków Urzędu Gminy w Pszczewie wymieniono instalację c.o., zmodernizowano kotłownię, wykonano termomodernizację i elewację budynku.

Z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy nową pracownię komputerową.

W miarę posiadanych środków finansowych uzupełniliśmy wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, książki do bibliotek, sprzęt audiowizualny. W czasie wakacji letnich zorganizowaliśmy pobyt dla 140 dzieci z Poznania i Kamiennej Góry, dzięki czemu pozyskaliśmy 45.189,88zł, które w roku 2006 przeznaczymy na poprawę bazy Szkoły Podstawowej. Gościliśmy również grupę artystyczną z Czech.

Działalność edukacyjno - wychowawcza w Zespole Szkół w Pszczewie prowadzona jest także na zajęciach pozalekcyjnych. Staraliśmy się aby oferta była bogata i umożliwiła rozwój naszym dzieciom. Funkcjonują zajęcia sportowe, artystyczne, informatyczne, wyrównawcze zorganizowaliśmy także dla uczniów kl. I - III Szkoły Podstawowej pomoc w odrabianiu zadań domowych. Uczniowie wydają gazetki szkolne: „Gazetkę szkolną” i „Nasze sprawy”. W zajęciach pozalekcyjnych mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie, bowiem organizujemy dodatkowe dowozy.

2. Pozyskane środki finansowe w 2005 roku to:

- z tytułu organizowania kolonii – 45.189,88,
- różne darowizny – 24.238,99,
- Mały Grant (Szkoła z klasą) – 1.500,00,
- z rezerwy części oświatowej subwencji MEN (na usunięcie skutków zalania gimnazjum) - 130.623,00.

Na dzień 31 grudnia 2004 stan zatrudnienia wyniósł 64 osoby, natomiast na dzień 31 grudnia 2005 - 70 osób w tym 20 na czas określony.

Umowy zlecenia – 3 osoby - dotyczy dowozu z Rańska do Policka oraz w okresie 1 stycznia 2005 – 31 sierpnia 2005 opieki nad dojeżdżającymi (2 konwojentki).

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie Z Działalności Przedszkola Samorządowego W Pszczewie za rok 2005

Przedszkole Samorządowe w Pszczewie liczy 4 oddziały, do których uczęszcza ok. 97 dzieci w przedziale wiekowym: 3 – 6 lat (do miesiąca czerwca istniał oddział zamiejscowy przedszkola w Zielomyślu).

Wychowaniem przedszkolnym obejmujemy dzieci z następujących wsi: Pszczew, Silna, Świechocin, Stoki, Nowe Gorzycko, Borowy Młyn, Stołuń, Szarcz, Zielomyśl, Brzeźno, Policko, Janowo.

W przedszkolu zatrudnionych jest 12 osób:

- 7 nauczycielek oraz 5 pracowników obsługi.

Przedszkole prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze, jako jednostka budżetowa korzysta z pieniędzy publicznych.

Pierwotny plan wydatków finansowych opiewał na kwotę 524.817,00zł po zmianach 547.067,00zł a jego wykonanie wyniosło 536.845,70zł.

Po stronie dochodów przedszkola z tytułu opłat rodziców za wyżywienie i tzw. „czesne” założono kwotę 72.000,00zł a wykonanie wyniosło 72.240,60zł. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (6-latki) zakładały 3.750,00 a wyniosły 3.770,00zł. Z opłat za wynajem sal na uroczystości

rodzinne i inne planowano uzyskać kwotę 2.000zł, a uzyskano kwotę 1.257,45zł (niewykonanie wynika z mniejszego zainteresowania osób fizycznych wynajmowaniem sal). Oznacza to, że plan dochodów został wykonany w wysokości 99,38%.

Wydatki przedszkola dotyczyły głównie wydatków osobowych, tj. na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie i mieszkaniowe). Łączna kwota wszystkich wydatków osobowych wyniosła w 2005 roku 396.818,73zł, co stanowi 73,92% całego wykonania budżetu przedszkola. Pozostałe 26,08% wydatków, stanowi wydatki rzeczowe, w tym zakup opału, materiałów gospodarczych, żywności, usług, energii i pomocy naukowych. Zostały one wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i potrzebami placówki.

Najistotniejsze osiągnięcia roku 2005.

Nie wszystkie opisane niżej przedsięwzięcia zostały poczynione ze środków finansowych naszej placówki. Niektóre z nich stanowią darowiznę otrzymaną dzięki staraniom dyrektora, a także pochodzą ze środków Rady Rodziców.

W minionym roku wykonano w placówce szereg prac remontowo - malarskich:

- odnowiono salę zabaw gr. IV (malowanie, wymiana oświetlenia i odnowienie parkietu),
- z kilku małych, niefunkcjonalnych pomieszczeń wygospodarowano salę do zabaw ruchowych (na piętrze budynku), a na parterze na miejscu dźwigu towarowego i w części korytarza utworzono pokój intendentki,
- zakupiono zmywarkę do naczyń (gastronomiczną) wraz z wyposażeniem, zestaw komputerowy „Sempron” (plus oprogramowanie),
- dokupiono brakującą wykładzinę na korytarz i do hollu na parterze budynku,
- zakupiono radiomagnetofon dla gr. III - do wykorzystania w pracy z dziećmi,
- odnowiono część ogrodzenia wokół placu zabaw i sprzętu będącego jego wyposażeniem oraz systematycznie dosadza się drzewka i krzewy,
- na bieżąco uzupełnia się kącki zabaw, zakupiono kilka kompletów gier dydaktycznych dla wszystkich grup wiekowych,
- wymieniono kilka kaloryferów,
- zakupiono kuchenkę mikrofalową,
- systematycznie uzupełnia się wyposażenie kuchni,

- zakup opału w 2005r. opiewa na kwotę 13.671,22zł,
- wykonano też „Instrukcję Bezpieczeństwa Przeciwpozarowego” dla budynku przedszkola w Pszczewie,
- z pieniędzy Rady Rodziców zakupiono suchy basen rehabilitacyjny z piłeczkami, który służy do zabaw ruchowych naszym dzieciom.

Dzięki ofiarności pszczewskich właścicieli firm doposażono przedszkole w dwa komplety map dla dzieci w wieku przedszkolnym.

W następnym roku kalendarzowym kontynuowane będą prace remontowe oraz systematyczne doposażenie placówki.

Stan zatrudnienia w porównaniu do roku 2004 zmniejszył się o 1 nauczycielkę, z uwagi na zmniejszenie ilości oddziałów (likwidacja oddziału w Zielomyślu). Staż 6-cio miesięczny, finansowany przez PUP odbywa 1 osoba (od września u.r. do marca b.r.).

Umowy na czas nieokreślony posiada 10 pracowników, 2 nowozatrudnionych pracowników otrzymało umowę na czas określony.

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie opisowe z pracy Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczewie w 2005 roku

W Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z Środowiskowym Domem Samopomocy na koniec 2005 roku zatrudnionych było 11 osób na następujących stanowiskach pracy: pracownik socjalny, kierownik, główny księgowy, terapeuta zajęciowy, samodzielny referent do spraw świadczeń rodzinnych, kierowca, sprzątaczką.

Głównymi problemami społecznymi w naszej gminie są: niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm. W 2005 roku Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 297 rodzin liczących 1.105 osób. Rodzinom tym udzielono pomocy finansowej, rzeczowej, pomocy w postaci pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego. Dużo czasu i uwagi poświęcili pracownicy socjalni pracy socjalnej. Brak pracy, kłopoty finansowe, alkoholizm, bezradność i beznadziejność była powodem wielu konfliktów w rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Pracownicy socjalni bardzo często pełnili rolę mediatorów. Pomimo wielkich starań nie wszystkie sprawy zostały do końca rozwiązane. Nadal niepokojącym jest fakt rosnącej agresji i przemocy w rodzinach. Ofiarami przemocy są nie tylko dzieci, ale również osoby dorosłe. W kilku rodzinach zostały założone „niebieskie karty”. Nowym narzędziem w pracy z rodziną jest kontrakt socjalny. W ubiegłym roku pracownicy socjalni zawarli

z klientami takie kontrakty. Mają one na celu pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej rodziny.

W 2005 roku ośrodek wypłacił 17 osobom zasiłki stałe. 117 rodzinom została udzielona pomoc w formie zasiłku okresowego, 228 rodzinom zasiłku celowego, w tym 79 rodzinom specjalnego zasiłku celowego. Pomocą w formie dożywiania objęto 265 dzieci i młodzieży. Łączna kwota wypłaconych zasiłków w 2005 roku to 282.688zł, w tym z zadań zleconych 42.554zł. Osobom niepełnosprawnym została udzielona pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Ponadto dzieciom i młodzieży szkolnej świadczone były usługi specjalistyczne w formie terapii psychologicznej i zajęć logopedycznych. Dla dzieci specjalnej troski świadczone były usługi w formie rehabilitacji ruchowej. Wydatki na wymienione usługi wyniosły 39.539zł, w tym 20.411zł z zadań własnych.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej w 2005r. wypłacił:

- 5.397 zasiłków rodzinnych,
- 3.213 dodatków do zasiłków rodzinnych,
- 861 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 242 świadczenia pielęgnacyjne,
- 87 zaliczek alimentacyjnych.

Na wyżej wymienione świadczenia wydano 853.836zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy działający przy OPS świadczący usługi specjalistyczne w formie pobytu osobom z zaburzeniami psychicznymi objął opieką 19 osób z terenu gminy Pszczew.

Uczestnicy korzystali z:

- terapii indywidualnej i konsultacji (psycholog, logopeda),
- terapii grupowej (terapia rodzinna, spotkania społeczności),
- treningów umiejętności społecznych.

Ponadto prowadzono zajęcia terapeutyczne w pracowniach:

- gospodarstwa domowego,
- rzemiosł artystycznych.

Stale zajęcia programowe prowadzone były w godzinach od 7.30 do 15.30. Prowadzone zajęcia terapeutyczne przyczyniły się do uzyskania zadowalających efektów terapeutycznych, w wyniku których część osób może prowadzić samodzielnie gospodarstwo domowe. Dotyczy to samodzielnego przygotowania posiłków, załatwiania spraw urzędowych

oraz gospodarowania domowym budżetem.

Poza stałymi zajęciami pracownicy ŚDS i OPS zorganizowali następujące imprezy integracyjne:

- 8 maja 2005r. – bieg uliczny dla osób niepełnosprawnych o zasięgu ponadgminnym,
- 8 czerwca 2005r. – 9 czerwca 2005r. - VIII Plener Malarski w Pszczewskim Parku Krajobrazowym, uczestnicy: osoby niepełnosprawne z województwa lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego.

Ponadto uczestnicy ŚDS przy pomocy terapeutów zorganizowali:

- zabawę walentynkową,
- śniadanie wielkanocne dla osób samotnych,
- wycieczkę do Krakowa,
- wycieczkę do Wrocławia,
- wycieczkę do Mrzeżyna,
- wieczerzę wigilijną.

Uczestnicy brali udział w zabawie karnawałowej zorganizowanej przez ŚDS w Skwierzynie. Dużym osiągnięciem sportowym było zdobycie I miejsca na olimpiadzie w Międzyrzeczu. W marcu i czerwcu terapeuci i uczestnicy byli na uroczystościach w Berlinie i Lobetal z okazji „100 lat powstania Lobetal”. Wszyscy dobrze się bawili na: „Powitanie lata” w Szarczu, „Nocy Świętojańskiej” w Chrzypsku i „Andrzejkach” w Międzychodzie.

ŚDS i OPS współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury i wzorem lat poprzednich wspólnie zorganizował Karnawałowe Spotkania Seniorów i Lubuski Tydzień Seniora. Ośrodek Pomocy Społecznej ściśle współpracuje z Zespołem Szkół, Przedszkolem Samorządowym, Zakładem Usług Komunalnych, Policją, Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu.

W 2005r. Ośrodek uzyskał z PUP środki w wysokości 2.841,21zł w ramach zorganizowanych prac interwencyjnych. Na utrzymanie i rozwój Systemu Informatycznego POMOST uzyskał środki zewnętrzne w kwocie 1.100zł. ŚDS otrzymał darowiznę na sumę 3.950zł z przeznaczeniem na zorganizowanie VIII Pleneru Malarskiego.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2004r. - 10 osób, w tym zatrudnionych na czas określony - 3 osoby, na czas nieokreślony - 7 osób. W 2004r. zatrudnionych było 8 osób na umowę zlecenie. Na dzień 31 grudnia 2005r. stan zatrudnienia przedstawiał się następująco: 9 osób umowa o pracę na czas nieokreślony, 2 osoby umowa o pracę na czas określony, 7 osób na umowę zlecenie.

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie za 2005r.

Zakład Usług Komunalnych w Pszczewie jest zakładem budżetowym działającym w zakresie:

- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
- zaopatrzenia ludności wodę,
- gospodarki wodno - ściekowej,
- utrzymania dróg gminnych,
- usług dla ludności.

Zakład Usług Komunalnych administruje 117 lokalami mieszkalnymi, 34 lokalami użytkowymi oraz zarządza 28 wspólnotami mieszkaniowymi.

ZUK prowadzi obsługę wymienionych lokali mieszkalnych oraz użytkowych w zakresie prac remontowych, oraz bieżących napraw.

W 2005 roku w administrowanych obiektach mieszkalnych i użytkowych wykonano remonty w 19 lokalach. Zakres wykonywanych remontów obejmował:

- wymianę stolarki okiennej,
- remont instalacji elektrycznej,
- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej.

Zakład prowadzi obsługę 4 kotłowni w budynkach mieszkalno - użytkowych, oraz 2 kotłowni zlokalizowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w miejscowości Pszczew i Policko.

W zakresie zaopatrzenia ludności w wodę, oraz gospodarki wodno - ściekowej ZUK administruje 4 wodociągami w miejscowościach: Pszczew, Policko, Nowe Gorzycko, Brzeźno. Obecnie zakład dostarcza wodę do 1112 odbiorców.

Zakład prowadzi obsługę gminnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną, oraz 14 przepompowni ścieków. W 2005 roku do sieci kanalizacji zostały podłączone dwie miejscowości - Szarcz i Stołuń.

Do systemu kanalizacji na terenie Pszczewa podłączonych jest około 97% gospodarstw domowych.

ZUK wykonuje również usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych na terenie całej gminy. Do wywozu nieczystości płynnych do dyspozycji są 2 samochody o poj. 4,5 tyś. litrów, 1 o poj. 8 tyś. litrów oraz ciągnik z beczkowozem o poj. 6 tyś. litrów.

Zakład Usług Komunalnych w 2005r. realizował również zadania zlecone w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz remontów chodników.

W 2005 przeprowadzono modernizację następujących dróg gminnych:

- Zielomyśl – Nowe Gorzycko,
- Zielomyśl – Lubikowo,
- Rańsko – Janowo,
- Rańsko – Rańsko,
- Janowo – Bobowicko,
- Pszczew – Świechocin.

Z środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg gminnych realizowano remonty dróg gruntowych oraz wykaszanie poboczy dróg i ulic.

Zakład Usług Komunalnych z przekazywanych środków na utrzymanie porządku na terenie placów i ulic wykonywał prace porządkowe na terenie rynku, promenady, kortu oraz ul. Szarzeckiej w sezonie.

W ramach przekazanych środków zakupiono między innymi iglaki, kwiaty do obsadzenia kwietników i klombów na terenie Pszczewa oraz uzupełniono oświetlenie do dekoracji świąteczno – noworocznej Rynku w Pszczewie.

ZUK w ramach prac zleconych prowadził również obsługę placu targowego oraz pobierał opłatę parkingową na wyznaczonych miejscach do parkowania.

Zakład Usług Komunalnych w 2005r. otrzymał następujące dotacje:

- przedmiotową – gospodarka mieszkaniowa - 34.600,
- celową - 98.300.

Zakład nasz w 2005r. uczestniczył w organizacji biegu „Pszczewska Dwudziestka”, „Jarmarku Magdałęńskiego”, „Dożynek”, oraz innych imprez organizowanych na terenie gminy.

W zakresie działalności usługowej ZUK wykonuje:

- usługi transportowe,
- wywóz nieczystości płynnych,
- wywóz nieczystości stałych,
- usługi remontowo - budowlane,
- remonty instalacji wodno - ściekowej.

Budżet Zakładu Usług Komunalnych w 2005 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą: 2.486.977zł natomiast po stronie wydatków 2.485.593zł.

Głównymi dochodami Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie w 2005 roku były wpływy:

- sprzedaż wody - 250.813,
- oczyszczenie ścieków - 252.637,
- wywóz nieczystości stałych - 134.777,
- wywóz nieczystości płynnych - 179.995,

- dzierżawa pojemników na śmieci - 16.220,
- usługi transportowe - 63.909,
- dzierżawa lokali użytkowych - 142.741,
- czynsze - lokale mieszkalne oraz utrzymanie nieruchomości wspólnej - 192.942,
- dostarczenie ciepła do lokali mieszkalnych i użytkowych - 130.103,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych, modernizacja i remont dróg - 861.892,
- utrzymanie porządku na placach i ulicach, opłaty parkingowe - 20.661,
- rekultywacja wysypiska śmieci - 40.000,
- wykonanie kanalizacji - 69.217,
- zagospodarowanie terenu - 78.690,
- pozostałe wpływy - 17.780.

Ogółem - 2.452.377.

Do realizacji zadań statutowych, oraz zleconych Zakład Usług Komunalnych zatrudnił 20 pracowników stałych, oraz pracowników na umowę zlecenie.

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie w 2005 roku.

GOK w Pszczewie jest instytucją wielofunkcyjną i prowadzi działalność kulturalną w różnorodnych kierunkach.

Obowiązkowe zadania GOK to między innymi:

- edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę, muzykę, plastykę, film, taniec, literaturę itp.,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- zagwarantowanie czytelnictwa, dostępu do zasobów bibliotecznych,
- ochrona tożsamości regionalnej,
- poszerzenie dostępu do zasobów kulturalnych,
- zapewnienie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Powyższe zadania w 2005 roku GOK realizował przez:

1. Stałe oferty kulturalne

- Muzeum „Dom Szewca” – otwarte w 1984r. we wnętrzach odrestaurowanego domu mieszczkańskiego z połowy XVIII wieku. Budynek jest drewniany, kryty gontem. Wewnątrz stała ekspozycja: wystawa miejscowych wykopalisk archeologicznych, sklep, warsztat szewca, czarna kuchnia, wystawa dotycząca historii Pszczewa, sklep z pamiątkami regionalnymi. Muzeum czynne było stale od maja do końca

września 2005r. Po sezonie zwiedzanie należało zgłaszać w GOK. W 2005r. Muzeum zwiedziło 1.930 osób.

- Kino „Przystań” funkcjonuje od 1952r. Seanse odbywały się w piątki, soboty i niedziele. Dodatkowo realizowano seanse w sezonie letnim.
- Świetlice: w Pszczewie czynna od poniedziałku do soboty 13⁰⁰ - 18⁰⁰, w Policku, Stołuniu i Szarczu czynne po 10 godzin tygodniowo oraz w Silnej 6 godz. w tygodniu. Świetlice są dobrze zaopatrzone w różnego rodzaju gry oraz materiały do zajęć manualno - plastycznych i chętnie odwiedzane są przez dzieci i młodzież w swoich środowiskach.
- Gminna Biblioteka Publiczna z czytelnią i filią w Silnej. Liczba czytelników w 2005r. wynosiła do 543 osób. Wypożyczono ok. 13 tys. woluminów na zewnątrz i 600 w czytelni. W 2005 roku zakupiono 682 woluminy, a w darze otrzymano 64. Od stycznia 2005 roku uruchomiono system Ikonka tj. 3 stanowiskową czytelnię internetową, cieszącą się ogromnym zainteresowaniem czytelników.

2. Amatorski ruch artystyczny

Przy GOK działają zespoły amatorskiego ruchu artystycznego:

- „Mali Pszczewiaczy” – zespół tańca ludowego, działa w dwóch grupach wiekowych, ogółem 20 dzieci,
- Koło plastyczne – dwie grupy wiekowe – 33 osoby,
- Klub Młodego Animatora Kultury – uczestnicy różnorodnych zajęć - 12 osób,
- Studio piosenki – 11 osób, ćwiczenia wokalne,
- Formacja „Bateria” – 5 osób.

Ogółem stałe formy skupiały około 80 uczestników. Wszystkie zespoły brały udział w przeglądach „PRO – ARTE”, konkursach i przeglądach zgodnie z kalendarzem imprez RCAK w Zielonej Górze oraz WOM w Gorzowie Wlkp. W wielu przypadkach nasze zespoły były nagradzane, wyróżniane i nominowane do udziału w dalszych etapach przeglądów np. „Mali Pszczewiaczy” – Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych „PRO – ARTE”, recytatorzy – przegląd powiatowy i wojewódzki, soliści ze Studia Piosenki – przegląd powiatowy.

3. Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych

W 2005 roku zrealizowane zostały wszystkie istotne założenia kalendarza imprez, a także zrealizowano imprezy dodatkowe np. wystawa „Hafty i obrazy na szkle malowane” autorstwa Zofii Majerczyk - Owczarek z Zakopanego, recital Ewy Łagodzkiej i Bogusława Klimsy.

Zrealizowany przez GOK kalendarz imprez 2005 przedstawia się następująco:

Nazwa imprezy	Termin
XIII Prezentacje Kolędnicze i Jasełkowe	6 styczeń
XIII Finał WOŚP - Koncert	9 styczeń
„Karnawałowe Spotkanie Seniorów z gminy Pszczew”	20 styczeń
Ferie zimowe 2005 cykl imprez i zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych wg szczegółowego programu	31 styczeń – 12 luty
VI Festiwal Piosenki Dziecięcej - gala finałowa	11 luty
Lubuski Konkurs Recytatorski - eliminacje gminne	4 marzec
Konkurs wielkanocny na „Najpiękniejszą pisankę wielkanocną”	18 marzec 21-29 marca wystawa
Święto 3 Maja – festyn Okolicznościowy program artystyczny, prezentacje pszczewskich zespołów oraz zabawa taneczna	2 maj
XXII Pszczewska Dwudziestka półmaraton długodystansowy bieg na 21,097km, któremu towarzyszą biegi dzieci na: 400 i 800m oraz osób niepełnosprawnych na 1000m	8 maj
IV Festiwal Wsi Sołeckich Gminy Pszczew	14 maj
Wielkie Malowanie - Plener plastyczny	1 czerwiec
Turniej Młodzieżowych Drużyn Piłkarskich o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Pszczew	4 czerwiec
Lubuski Weekend Muzyczny - Koncert Acid Flamenco	2 lipca
XII Jarmark Magdaleński w Pszczewie – święto rękodzieła i twórców ludowych	16-17 lipca
Zawody Wędkarskie	16 lipca
Turniej skata indywidualnego	23 lipca
VII Letni Turniej Rodzin z udziałem rodzin 2+1	23 lipca
Widowisko taneczne z udziałem dziecięcych zespołów tańca ludowego z Ukrainy i Słowacji	5 sierpnia
Konkurs na Piaskową Budowlę	31 lipca
Plener rzeźbiarski „Osobliwości i legendy gminy Pszczew”	30 sierpień - 3 wrzesień
Pożegnanie lata 2005	3 wrzesień
Gminne Dożynki 2005	4 wrzesień
Lubuski Tydzień Seniora - Spotkanie z seniorami z Letschin – koncert, ognisko integracyjne	5 październik
Święto Niepodległości	11 listopad
Turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Pszczew	3 i 10 grudzień

Ponadto w 2005 Gminy Ośrodek Kultury zrealizował trzy autorskie projekty dofinansowane w 75% ze środków unijnych w ramach Współpracy Przygranicznej Phare i CBC. Unijnego dofinansowania na projekty: „Biegajmy razem – Pszczewska Dwudziestka”, „Pszczew oblicze małej ojczyzny” i „Jarmark Magdaleński Folk - Arte 2005” wyniosło 69.994,80zł. Dzięki temu organizowane przez GOK imprezy miały bogaty wystrój, oprawę artystyczną i doskonale promowały naszą gminę w Euroregionie. Zakupiono także garderobę plenerową – namiot oraz sprzęt konferencyjny (rzutnik foliowy i ekran). Dużym sukcesem projektu „Pszczew oblicze małej ojczyzny” było wydanie pod tym samym tytułem ilustrowanego albumu o historii i współczesności Pszczewa w języku polskim i niemieckim w nakładzie 1000 egzemplarzy.

W 2005 roku Gminny Ośrodek Kultury utrzymywał i aktualizował strony internetowe dla gminy Pszczew, wydał także folder reklamujący Muzeum „Dom Szewca” w Pszczewie w języku niemieckim.

Przy GOK działa Towarzystwo Przyjaciół Pszczewa, które podejmowało szereg przedsięwzięć kulturotwórczych, m. in. wnioskowało do Rady Gminy o przyznanie tytułu Honorowy Obywatel Gminy Pszczew dla trzech osób, podjęło uchwałę w sprawie wystąpienia o przywrócenie praw miejskich dla Pszczewa, a także zorganizowało szereg wyjazdów na spektakle teatralne i muzyczne. Z inicjatywy TPP odbyły się spotkania popularnonaukowe nt. historii Pszczewa i aktualnych problemach środowiska.

W 2005 nie przeprowadzono remontów obiektów

Gminnego Ośrodka Kultury. Istnieje jednak pilna konieczność remontów kapitalnych obiektów GOK, dla których zostały opracowane przez Urząd Gminy stosowne projekty wraz z wnioskami o dofinansowanie ze środków unijnych.

W minionym roku rozpoczęto działalność kulturalną – oświatową w świetlicach wiejskich w Szarczu,

Policzku i Stołuniu.

4. Budżet

Plan finansowy GOK został zrealizowany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dotacja wyniosła 459.340,00zł i została zrealizowana zgodnie z założeniami planu finansowego, a przedstawia się następująco:

Nazwa	Kwota dotacji
Działalność podmiotowa	348.832
Plener Dużej Rzeźby w Drewnie	5.000
Dożynki Gminne i Pożegnanie Lata 2005	11.056
Serwis internetowy	2.500
XII Jarmark Magdaleński	36.500
IV Turniej Wsi Soleckich Gminy Pszczew	5.000
Turniej Rodzin	2.000
Imprezy Lato 2005	1.500
Dofinansowanie projektu „Pszczew - oblicze malej ojczyzny”	12.978
Warsztaty wokalne, choreograficzne i muzyczne oraz udział w przeglądach ARA „PRO-ARTE” – wszystkie zespoły i formy	5.000
Ferie zimowe 2005	2.000
Zakup książek do biblioteki	13.030
Wyposażenie i utrzymanie zieleni na pasażu przy kinie „Przystań”	1.444
Folder Muzeum „Dom Szewca” 2000 szt.	1.800
XXII Pszczewska Dwudziestka	8.700
Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy	500
Zawody Wędkarskie o Puchar Pszczewa	500
Turniej Skata Indywidualnego	500
Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy	500
Razem	459.340

Wszystkie środki zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem. Działalność GOK wielokrotnie wspierana była przez różnorodnych sponsorów. Z tytułu darowizn w 2005 roku uzyskaliśmy 6.300zł, a darowizn rzeczowych 8.807,20zł (w tym 3 komputery do czytelnicy internetowej oraz książki do biblioteki).

W 2005 roku znacznie wzbogacony został księgozbiór biblioteki dzięki dotacji 8.030,00zł ze środków

Ministra Kultury i gminnej dotacji celowej w wysokości 5.000,00zł.

Z tytułu prowadzonej działalności statutowej GOK uzyskał przychód w wysokości 120.599,95zł, w tym 3 granty z Euroregionu Pro Europa Viadrina w wysokości 69.994,80zł. Uzyskane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na działalność statutową GOK.

Załącznik Nr 6

Wydatki jednostek pomocniczych na 2005r.

Dz.	Rozdział	Nazwa działu - zadania	Sołectwo	Kwota	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		2.893	2.497
	01008	Melioracje wodne		1.887	1.506
		- konserwacja rowów melioracyjnych	Borowy Młyn	381	-
		- przeprowadzenie prac melioracyjnych	Stołuń	1.506	1.506
	01095	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej		1.006	991
		- zakup części do kopaczki do ziemniaków	Silna	1.006	991
600		Transport i łączność		1.700	1.700

1	2	3	4	5	6
	60016	Drogi publiczne gminne		1.700	1.700
		- remont drogi gruntowej	Pszczew	1.000	1.000
		- remont chodnika	Zielomyśl	700	700
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.819	4.609
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4.619	4.609
		- zagospodarowanie terenów komunalnych	Pszczew	1.000	1.000
		- zagospodarowanie terenów komunalnych	Rańsko	346	336
		- zagospodarowanie terenów komunalnych	Świechocin	440	440
		- zagospodarowanie terenów komunalnych	Nowe Gorzycko	2.833	2.833
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200	-
		- konserwacja oświetlenia	Borowy Młyn	200	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.168	2.146
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2.168	2.146
		- doposażenie OSP	Policko	400	400
		- doposażenie OSP	Silna	300	291
		- doposażenie OSP	Pszczew	1.000	995
		- doposażenie OSP	Stoki	468	460
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7.972	7.950
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4.703	4.684
		- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi	Policko	1.503	1.502
		- organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	Silna	610	610
		- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi	Stoki	91	91
		- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców wsi	Stołuń	328	327
		- organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	Szarcz	961	961
		- organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	Świechocin	500	500
		- organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	Zielomyśl	710	693
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3.269	3.266
		- doposażenie świetlicy wiejskiej	Janowo	249	249
		- doposażenie świetlicy wiejskiej	Stołuń	296	295
		- doposażenie świetlicy wiejskiej	Szarcz	1.200	1.199
		- doposażenie świetlicy wiejskiej	Silna	400	399
		- doposażenie świetlicy wiejskiej	Stoki	900	900
		- doposażenie świetlicy wiejskiej	Policko	224	224
926		Kultura fizyczna i sport		2.520	2.516
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2.520	2.516
		- urządzenie kąpieliska wraz z ogrodzeniem	Pszczew	1.520	1.520
		- zakup sprzętu sportowego dla piłkarzy	Pszczew	500	500
		- zakup materiału na wykonanie bramek	Janowo	200	200
		- zakup sprzętu sportowego dla piłkarzy	Policko	300	296
Razem środki jednostek pomocniczych				22.072	21.418

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

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

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

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

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210
- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 7³⁰ – 15³⁰.

Dzienniki Urzędowe wraz ze 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.
