

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006

Wójta Gminy Barciany

z dnia 10 marca 2006r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za 2005 rok

Na podstawie art. 191 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm./, Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu za 2005 rok w następujących kwotach:

- 1/ Dochody - **13.432.880 zł** zgodnie z zał. Nr 1
- 2/ Wydatki - **14.373.751 zł** zgodnie z zał. Nr 2 i 3

§ 2. Do informacji Wójt Gminy dołącza:

- 1/ część opisową z wykonania budżetu,
- 2/ część tabelaryczną o dochodach – zał. Nr 1,
- 3/ część tabelaryczną o wydatkach zadania własne – zał. Nr 2,
- 4/ część tabelaryczną wykonania wydatków zadania zlecone – zał. Nr 3

§ 3. Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy informację z wykonania budżetu za 2005 rok zgodnie z załącznikami wymienionymi w § 1 i § 2.

§ 4. Wójt Gminy przekaze informację z wykonania budżetu za 2005 rok zgodnie z załącznikami wymienionymi w § 1 i § 2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy
Ryszard Kozyra



GMINA BARCIANY

***SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
BUDŻETU GMINY
ZA 2005 ROK***

Barciany, marzec 2006r

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
ZA 2005 ROK

Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XIX/123/2004 z dnia 29 grudnia 2004r. po stronie dochodów wynosił **11.846.968 zł**, w ciągu roku sprawozdawczego uległ zwiększeniu o **1.796.961 zł** i na dzień 31 grudnia 2005r. wyniósł **13.643.929 zł**. Zwiększenie budżetu wynikało głównie z korekty planu finansowego tj. o dotację na zadania zlecone – **298.426 zł** i własne- **748.361 zł** (z tego: zapomogi – **276.493 zł**, dożywianie – **164.760 zł** stypendia i pomoc oświatowa – **307.108 zł**), subwencje – **305.629 zł**, w ramach porozumienia z wojewodą – **3.500 zł** (cmentarze wojenne), o dochody własne – **15.455 zł** tj. podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych, środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na modernizację i remont budynków mieszkalnych – **150.000 zł** i na budowę i modernizację infrastruktury wodociągowej Maciejki – Michałkowo – **150.000 zł** oraz środki z MENiS w kwocie **160.000 zł** na dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołtajnach.

W 2005 roku Gmina Barciany uzyskała dochody w wysokości **13.432.880 zł**, co stanowi 98 % założonego planu.

Wykonanie dochodów własnych wyniosło **3.914.839 zł**, co stanowi 94,86 % planu rocznego. Na dochody własne składają się wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego. Największe wpływy w tym zakresie uzyskano z tytułu podatku rolnego – **2.074.060 zł**, które stanowią 15,00 % dochodów ogółem. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 94 % w stosunku do planu rocznego.

Plan dochodów został wykonany **98 %**, plan wydatków – **96 %**. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2005 roku stanowią kwotę **274.335 zł**, z tego:

a) podatek od nieruchomości ogółem – **266.299 zł**:

- od osób prawnych – **84.445 zł**,
- od osób fizycznych – **181.854 zł**,

b) podatek od środków transportowych – **8.036 zł**:

- od osób prawnych – **508 zł**,

- od osób fizycznych – **7.528 zł**,
- c) podatek od posiadania psów – **6.477 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w 2005 roku tj. ogółem – **281.856 zł**, z tego:

- a) podatek rolny – ogółem **55.975 zł**:
 - odroczenia – **5.689 zł**,
 - rozłożenia na raty – **23.285 zł**,
 - umorzenia – **27.001 zł**.
- b) podatek od nieruchomości – ogółem **193.228 zł**:
 - odroczenia – **14.351 zł**,
 - rozłożenia na raty – **18.000 zł**,
 - umorzenia – **158.392 zł**,
 - zwolnienia Uchwałą RG pod. od nieruchomości – **2.485 zł**,
- c) podatek od środków transportowych:
 - zwolnienia Uchwałą RG – **10.302 zł**,
- d) umorzenie podatku od posiadania psów na kwotę – **135 zł**,
- e) umorzenie odsetek od zaległości – **22.210 zł**,
- f) umorzenie podatku leśnego – **6 zł**.

W 2005 roku zaciągnięto kredyt w wysokości **1.875.025 zł**. Spłacono kredyty z lat ubiegłych w wysokości **845.929 zł**. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2005r.. wyniosło **2.730.650 zł**. Relacje długu do planu dochodów w 2005r. wyniosły **20,32 %**.

Reasumując wykonanie budżetu za 2005 rok należy stwierdzić, iż realizacja przebiegała prawidłowo zarówno po stronie dochodów jak i wydatków bieżących i inwestycyjnych, za wyjątkiem inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych tj. oczyszczalnia ścieków w Windzie. Główna przyczyna to problem z rozstrzygnięciem przetargu na wykonawstwo. Sprawa została rozstrzygnięta w miesiącu grudniu. W dniu 15.12.2005r. została podpisana umowa z wykonawcą i 12.01.2006r. podpisano aneks z wojewodą o współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Stwierdzić należy, iż budżet roku 2005 w porównaniu do roku 2004 wzrósł o kwotę **1.471.375 zł** tj. 10,95%



Plan i jego wykonanie jak poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na 2005r.		Wykonanie	%
	z uchwały RG	po zmianach		
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	11.846.968	13.643.929	13.432.880	98
w tym:				
a) dochody własne , z tego:	3.994.560	4.126.888	3.914.839	94,86
- pod. dochodowy osób fiz. i prawnych	670.060	674.527	697.181	103,35
b) dotacje na zad. wł. gminy §§ 2030, 2033	327.000	1.080.528	1.080.528	100
c) dotacja na zadania zlecone § 2010	2.033.165	2.330.244	2.330.244	100
d) subwencje § 2920 (oświatowa, równoważająca, wyrównawcza)	5.330.893	5.635.522	5.636.522	100
e) dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień:				
- z administracją rządową § 2020	X	8.050	8.050	100
- z marszałkiem województwa § 2330,	1.350	1.350	1.350	100
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł § 6290, § 6310	160.000	461.347	461.347	100
WYDATKI OGÓŁEM	14.882.078	14.915.246	14.373.751	96
z tego:				
a) wydatki bieżące, w tym:	11.174.026	12.546.317	12.390.291	98,75
- dotacja dla zakładów budżetowych	50.000	50.000	50.000	100
- inwestycje	3.708.052	2.368.929	1.983.460	83,72

I. DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonania dochodów za 2005 rok stanowi załącznik Nr 1. Poniżej przedstawia się część opisowa do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów:

1. Pozostała działalność – rozdział 01095 § 0970

Wpływy z różnych dochodów za 2005 rok wyniosły – **30.150 zł** tj. 104 % planu, w tym:

- a) za doprowadzenie wody – **9.544 zł**,
- b) za wpis do rejestru działalności gospodarczej – **3.300 zł**,
- c) za m-ce na cmentarzu – **5.820 zł**,
- d) dopłata do weksła – **754 zł**,
- e) pozostałe dochody – **10.732 zł**.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 § 0840

Ze sprzedaży mienia osiągnięto dochód **82.392 zł** tj. 103 % planowanych dochodów. Natomiast za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód **3.296 zł** tj. 69 % planu.

3. Podatek od nieruchomości – rozdział 75615 § 0310

Wpływy podatku od nieruchomości w 2005 roku wyniosły **788.452 zł** tj. 87 % planowanych dochodów (**322.813 zł**–ind., **465.639 zł**–os. pr.). Przypis podatku za 2005r. wyniósł **982.735 zł** (**359.168 zł** – ind., **623.567 zł** –os.prawne). Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę **158.392 zł**, w tym 3 osobom prawnym na kwotę **134.994 zł** oraz osobom indywidualnym na kwotę **23.398 zł**. Złożono 292 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych z tego załatwiono pozytywnie 280 wniosków, odmownie 12 wniosków. Odroczone podatek 3 podatnikom. Rozłożono na raty zaległy podatek 5 podatnikom. Wystawiono 634 upomnienia oraz 83 tytuły wykonawcze - **15.468 zł**. Pozostało do spłaty **241.553 zł**, w tym zaległości z lat ubiegłych **103.228 zł**. Odroczone zaległości podatkowe 2 podatnikom do 2006 roku w kwocie – **32.351 zł**.

4. Podatek rolny – rozdział 75615 § 0320

Wpływy podatku rolnego w 2005 roku wyniosły **2.074.060 zł** tj. 94 % planowanych dochodów (podatek od osób indywidualnych – **868.391 zł**, od osób prawnych – **1.205.669 zł**). Wymiar podatku za 2005r. – **2.121.638 zł**, w tym osoby prawne – **1.205.869 zł**, osoby fizyczne – **915.769 zł**. Odpisy z tytułu ulg inwestycyjnych wynoszą **188.280 zł**, w tym osoby prawne – **141.022 zł**, osoby indywidualne – **47.258 zł**. Udzielono 9 ulg żołnierskich na kwotę **3.407 zł**. Umorzono podatek na kwotę **27.001 zł**. Wydano 5 decyzji odmownych na umorzenie podatku. Odpisano podatek z tytułu odłogowania gruntów w kwocie **1.990 zł** (os.pr. – **1.083 zł**, ind. – **907 zł**) oraz z tytułu nabycia gruntów w kwocie **344.298 zł**. Odroczone podatek 188 podatnikom. Rozłożono na raty zaległości podat-

kowe 36 podatnikom. Wysłano 295 upomnień, w tym 4 upomnienia osobom prawnym. Wystawiono 42 tytuły wykonawcze na kwotę **158.854 zł**. Wydano 286 zaświadczeń o zaległościach podatkowych, w tym 13 osobom prawnym. Pozostało do zapłaty **400.880 zł**, w tym zaległości z lat ubiegłych to **298.824 zł**. Spłacono należności hipoteczne na kwotę **14.426 zł**. Odroczone podatek na 2006 rok 8 podatnikom na kwotę **5.689 zł**. Rozłożono na raty zaległości podatkowe 9 podatnikom na kwotę **26.118 zł**.

5. Podatek leśny – rozdział 75615 § 0330

Wpływy z podatku leśnego za 2005 rok wyniosły **41.097 zł** tj. 109 % planowanych dochodów, w tym **39.331 zł** - os.prawne, **1.766 zł** – os.indywidualne. Przypis podatku leśnego wyniósł **41.157 zł**. Pozostało do zapłaty **159 zł**., w tym zaległości z lat ubiegłych **70 zł**.

6. Podatek od środków transportowych j.g.u. – rozdział 75615 § 0340

Wpływy z tego podatku za 2005 rok wyniosły **23.138 zł** tj. 101% planowanych dochodów (**17.345 zł** – ind., **5.793 zł** – os.pr.). Przypis podatku wyniósł – **22.992 zł**. Pozostało do zapłaty **1.959 zł**, w tym **1.800 zł** zaległości z lat ubiegłych. Wysłano 6 upomnień.

7. Podatek z tytułu posiadania psów – rozdział 75615 § 0370

Wpływy z tego tytułu za 2005 rok wyniosły – **7.195 zł** tj. 93 % planu. Umorzono podatek 5 podatnikom na kwotę **135 zł**. Wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę **397 zł**. Pozostało do zapłaty **2.490 zł**, w tym **1.858 zł** zaległości z lat ubiegłych. Wysłano 50 upomnień.

8. Opłata Targowa – rozdział 75615 § 0430

Wpływy z tego tytułu za 2005 rok wyniosły **1.872 zł** tj. 81% planu.

9. Wpływy z innych lokalnych opłat – rozdział 75615 § 0490

Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej za 2005 rok wyniosły **2.417 zł**. Pozostało do zapłaty **3.294 zł** (z tytułu odroczeń na 2006r. oraz odroczeń długoterminowych). Naliczono opłatę w kwocie **3.341 zł**.

10. Odsetki – rozdział 75615 § 0910

Wpływy z tego tytułu wyniosły **29.229 zł**, w tym :

a) z podatku rolnego – **19.147 zł**,

- b) z podatku od nieruchomości – **5.761 zł**,
- c) za psa – **196 zł**,
- d) z podatku leśnego – **12 zł**,
- e) z pozostałych dochodów – **4.113 zł** (budynki, wieczyste użytkowanie, środki transportowe, doprowadzenie wody)

11. Wpływy z opłaty skarbowej – rozdział 75618 § 0410, § 0910

W 2005 rok otrzymany dochód z tego tytułu wyniósł – **28.486 zł**.

12. Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych – rozdział 75621

Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2004 roku **691.181 zł** tj. **105%** planu.

13. Różne rozliczenia finansowe – rozdział 75814 § 0920

Odsetki od środków na rachunku bankowym na 31.12.2005r. r. wyniosły – **3.626 zł**.

II. WYDATKI

Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik Nr 2. Cześć opisowa do poszczególnych wydatków.

1. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział 60016

Na utrzymanie dróg wydatkowano kwotę **377.236 zł** tj **100 %** planu z tego:

- **§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 148.664 zł** (zakup paliwa do równiarki i zagęszczarki – **43.176 zł**, zakup żużlu i asfaltu – **22.539 zł**, zakup żwiru i piachu – **74.086 zł**, zakup materiałów do malowania przystanków i krawężników – **4.968 zł**, zakup części do równiarki – **3.895 zł**),
- **§ 4270 zakup usług remontowych – 176.582 zł**
- **§ 4300 zakup usług pozostałych – 51.990 zł** (prowizja BS – **721 zł**, odśnieżanie dróg – **8.845 zł**, ubezpieczenie dróg – **3.182 zł**, i inne wydatki związane z utrzymaniem dróg – **39.242 zł**).

W 2005 roku wykonano prace mające na celu bieżącą naprawę i utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie gminy poprzez nawożenie gruzu, żużlu i żwiru oraz profilowanie równiarką drogową. Intensywne prace prowadzono na drogach gminnych w sołectwach: Dębiany, Ogródki, Silginy, Momajny, Solkieniki, Suchawa, Modgarby, Bobrowo.

Na drogach gminnych wykonano również naprawę nawierzchni bitumicznych polegającą na łataniu dziur w nawierzchni asfaltem.

2. Pozostała działalność - rozdział 60095

W rozdziale tym wydatkowano **233.316 zł** z tego:

- §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 płace i pochodne – **206.981 zł.**
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – **3.336 zł**- zakup rękawic ochronnych, niezbędnych drobnych narzędzi,
- § 4300 zakup usług pozostałych – ekwiwalenty za używaną odzież , badania lekarskie oraz prowizja BS- **10.999 zł.**
- § 4140 składki PFRON – **12.000 zł**

W 2005 roku w ramach robót interwencyjnych zatrudniono 60 osób, w ramach robót publicznych 21 osób. Trwał program „Nowa Szansa 2005”, w ramach którego zatrudniono 15 osób. Kontynuowano staż absolwencki dla 3 osób w ramach projektu „Warmińsko-Mazurski Program Wspierania Bezrobotnej Młodzieży z EFS 2004”. Trwały staże bezrobotnych dla 9 osób. Nadal trwają staże bezrobotnych dla 9 osób. Zatrudniono 1 osobę w ramach przygotowania zawodowego osoby bezrobotnej m.in. w programie gminny konsultant, celem którego jest pomoc rolnikom przy wypełnianiu wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich.

3. Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – rozdział 75011

Na płace i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) 2 pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **69.840 zł**. Z budżetu gminy na utrzymanie USC wydatkowano kwotę **15.000 zł** oraz **3.056 zł** na obronę cywilną (rozdział 75414)

4. Rada Gminy – rozdział 75022

Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy (§ 3030) wydatkowano kwotę – **55.000 zł**, na zakup materiałów biurowych – **1.125 zł**, prowizja BS – **17 zł**, przesyłki – **7.707 zł**, szkolenia – **1.138 zł**, podróże służbowe- **2.000 zł**. Ogółem – **66.987 zł**.



5. Urząd Gminy – rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę - **1.279.946 zł**, tj. **98 %** planu,

- **płace i pochodne tj. (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 902.309 zł** (w Urzędzie Gminy pracuje 20 pracowników administracyjnych i 2 pracowników obsługi)
- **§ 4140 wpłaty na PFRON – 7.241 zł,**
- **§ 4210 materiały i wyposażenie - 158.431 zł** (kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów biurowych i druków – **23.562 zł.**, paliwa do samochodów służbowych – **58.017 zł** , przepisy prawne – **14.502 zł** i wyposażenie Urzędu Gminy - **30.662 zł**, zakup części do samochodów służbowych – **31.686 zł**),
- **§ 4260 energia elektryczna - 8.261 zł,**
- **§ 4270 zakup usług remontowych – 26.617 zł** – zakup materiałów do remontu – **13.805 zł**, remont – **12.812 zł.**
- **§ 4300 usługi materialne – 151.827 zł** (prowizja BS i CO – **19.627 zł**, szkolenia pracowników i opłata składek PZU– **31.306 zł**, rozmowy telefoniczne– **30.390 zł**, prenumeraty i przesyłki – **32.354 zł**, monitoring urzędu, konserwacja programów komputerowych – **38.150 zł**),
- **§ 4410 podróże służbowe krajowe - 8.260 zł,**
- **§ 4440 odpis na ZFŚS – 17.000 zł,**

6. Pozostała działalność – rozdział 75095

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę **89.157 zł**, z tego:

- **§ 3030 różne wydatki na rzecz os. fiz.(diety Komisji Alkoholowej) – 9.600 zł,**
- **§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi – inkaso) - 47.657 zł,**
- **§ 4300 zakup usług pozostałych – 16.000 zł,**
- **§ 4430 różne opłaty i składki – 15.900 zł** (składki na Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Bałtyk” – **1.222 zł**, Związek Gmin „Barcja” – **8.152 zł**, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – **4.495 zł**, Zielona Energia – **476 zł**, Związek Gmin Wiejskich RP – **1.555 zł**)

7. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę **103.017 zł**, tj. **95 %** planu. Na kwotę składają się następujące wydatki:

- **§ 3030 wynagrodzenie** kierowców, strażaków za udział w akcjach gaśniczych – 30.000 zł,
- **§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne** – 900 zł,
- **§ 4120 składki na Fundusz Pracy** – 94 zł,
- **§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia** – wydatkowano kwotę 34.500 zł, tj. 100 % planu. Kwota ta pokryła zakup paliwa – 14.021 zł, części zamienne do wozów bojowych – 2.592 zł, artykuły biurowe – 2.993 zł, zakup wyposażenia – 11.068 zł, pozostałe wydatki – 3.826 zł.
- **§ 4260 energia elektryczna** – za pobór energii elektrycznej – 9.799 zł,
- **§ 4270 zakup usług remontowych** – 5.431 zł,
- **§ 4300 zakup usług pozostałych** – wydatkowano kwotę 21.793 zł, tj. 99 % planu. Na kwotę tę składają się następujące wydatki: ubezpieczenia strażaków i wozów strażackich, OC, NW – 4.276 zł, opłata za centralne ogrzewanie dla ZGKiM – 10.380 zł oraz prowizja BS – 389 zł, badania techniczne pojazdów – 5.006 zł, pozostałe wydatki związana z zawodami strażackimi – 1.742 zł,
- **§ 4410 podróże służbowe** – 500 zł

8. Szkoły Podstawowe – rozdział 80101

Na terenie gminy Barciany funkcjonują 4 Szkoły Podstawowe: w Barcianach, Drogoszach, Mołtajnach i Windzie. Zatrudnionych jest 62 nauczycieli w przeliczeniu na etaty tj. 59,05 i 10 etatów obsługi. Do szkół uczęszcza 613 dzieci. Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 3.674.517 zł, tj. 99 % planu z tego:

- **§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia** – 138.220 zł,
- **§ 4010, 4040, 4110, 4120 na płace i pochodne od płac** – 1.951.381 zł,
- **§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia** wydatkowano kwotę 221.954 zł. Zakupiono olej opałowy – 118.288 zł, zakupiono węgiel – 8.600 zł, artykuły chemiczne i remontowe – 24.705 zł, artykuły biurowe – 21.084 zł, wyposażenie klas – 49.277 zł.
- **§ 4240 pomoce naukowe** wydatkowano kwotę 20.563 zł,
- **§ 4260 zakup energia** – 28.725 zł,
- **§ 4270 zakup usług remontowych** – 7.000 zł,
- **§ 4300 zakup usług pozostałych** – 215.387 zł. Kwotę tę przeznaczono na prowizję BS, rozmowy telefoniczne – 36.485 zł, wywóz nieczystości, dostawa wody – 12.683 zł, C.O. – 26.059 zł, ekwiwalenty za odzież, prenumerata, szkolenia, ubezpieczenia

28.448 zł, nauka języka angielskiego, audycje muzyczne – **34.540 zł**, sprzątanie, ochrona naprawa sprzętu – **77.172 zł**.

- **§ 4410 podróże służbowe – 9.386 zł**,
- **§ 4440 na ZFŚS** przekazano kwotę – **118.421 zł**,
- **§ 6050 wydatki inwestycyjne – 963.480 zł** (budowa sali gimnastycznej przy SP w Mołtajnach)

9. Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103

W 2005 roku wydatkowano kwotę **140.182 zł**. Do klas „0” uczęszczało 77 dzieci.

10. Przedszkola – rozdział 80104

Na działalność przedszkoli wydatkowano kwotę – **120.568 zł**, z tego dla Przedszkola niepublicznego „Biedronka” przekazano dotację na kwotę **56.157 zł**. Do przedszkola uczęszczało 22 dzieci. Przekazano również dotację na 1 dziecko dla Przedszkola „Puchatek” w Kętrzynie w kwocie **2.693 zł**. Natomiast kwotę **49.541 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych (§4300) w związku z realizacją programu „Gdzie nie ma przedszkoli”. Od początku 2005 roku z programu tego korzystało 31 dzieci tj. Mołtajny – 16 dzieci, Barciany – 15 dzieci. Natomiast od miesiąca października działają dodatkowe 2 ośrodki w miejscowości Winda (9 dzieci) i w miejscowości Drogosze (12 dzieci). W kwocie **11.707 zł** opłacono płace i pochodne od wynagrodzenia oraz kwotę **171 zł** wydatkowano na zakup pomocy naukowych.

11. Gimnazjum – rozdział 80110

W Gimnazjum Publicznym w Barcianach zatrudnionych jest 29 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty tj. 31,12 oraz 5 osoby obsługi. Do gimnazjum uczęszcza 326 dzieci.

Na utrzymanie gimnazjum w 2004r wydatkowano kwotę – **1.658.453 zł**, z tego:

- **na płace i pochodne od płac (§§ 3020, 4010,4040,4110,4120) – 1.190.494 zł**,
- **§ 4210 materiały i wyposażenie** wydatkowano kwotę – **92.877 zł**(zakup oleju opałowego **66.190 zł**, artykuły biurowe – **13.159 zł**, artykuły chemiczne i remontowe – **13.528 zł**),
- **§ 4240 na pomoce naukowe**, dydaktyczne i książki wydatkowano kwotę – **5.956 zł**,
- **§ 4260 zakup energii – 11.231 zł**,

- **§ 4300 zakup usług pozostałych** – wydatkowano kwotę – **53.600 zł** (prowizja BS, rozmowy telefoniczne – **11.737 zł**, wywóz nieczystości, pobór wody – **9.380 zł**, ekwiwalent za odzież – **15.887 zł**, naprawa sprzętu – **16.596 zł**),
- **§ 4410 podróże służbowe** – **6.300 zł**,
- **§ 4440 odpisy na ZFŚS** – wydatkowano kwotę – **42.000 zł**.
- **§ 6050 wydatki inwestycyjne** – termomodernizacja budynku Gimnazjum – **255.995 zł**, w tym **175.166 zł** kredyt – otrzymaliśmy premie termomodernizacyjną w wysokości **43.792 zł**)

12. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113

Środki wykorzystane zostały w **98 %** planu, co stanowi kwotę – **465.152 zł**, z tego:

- **place i pochodne plac dla 7 osób** (4 kierowców i 3 opiekunów) – **118.159 zł**,
- **§ 4140 składki na PFRON** – **1.534 zł**,
- **§ 4210 materiały i wyposażenie** - **209.825 zł** (kwotę tę przeznaczono na zakup paliwa do autokarów – **193.525 zł**, zakup części – **16.300 zł**),
- **§ 4270 zakup usług remontowych** - **25.000 zł** (remonty bieżące autobusów dowożących dzieci do szkół),
- **§ 4300 zakup usług pozostałych** - **104.752 zł** (zakup biletów miesięcznych – **49.255 zł**, wynajem środków transportu – **12.832 zł**, ekwiwalenty za odzież i prowizja BS – **2.426 zł**, PZU, badania techniczne i naprawy bieżące – **40.239 zł**),
- **§ 4410 podróże służbowe** – **152 zł**,
- **§ 4440 odpis na ZFŚS** – **5.730 zł**

13. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę – **41.718 zł**, z tego:

- **§ 2830 dofinansowanie Stowarzyszenia Lazarus** – **4.200 zł**,
- **§ 4210 materiały i wyposażenie** – **9.697 zł**. (profilaktyka w szkołach),
- **§ 4300 zakup usług pozostałych** – **27.821 zł** (opłata za czynsz i CO – **4.164 zł**, profilaktyka w szkołach – **8.589 zł**, konsultant – **5.975 zł**, profilaktyka w gimnazjum – **6.567 zł**, profilaktyka z udziałem rodziców – **2.526 zł**)



14. Pomoc społeczna – rozdział 85212

W 2005 roku świadczeniami rodzinnymi objęto 798 rodzin. Koszt świadczeń rodzinnych wynosi ogółem **2.041.942 zł**:

- Zasiłki rodzinne – **561.856 zł**,
- Dodatki do zasiłków rodzinnych – **924.411 zł**, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka,
 - urlopy wychowawcze,
 - samotne wychowanie dziecka po utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
 - samotne wychowanie dziecka ,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka,
 - podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
- Zasiłki pielęgnacyjne – **260.315 zł**,
- Świadczenia pielęgnacyjne – **175.602 zł**,
- Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe – **56.198 zł**
- Zaliczki alimentacyjne – **63.560 zł** (52 rodziny pobiera zaliczki alimentacyjne)

15. Pomoc społeczna – rozdział 85213

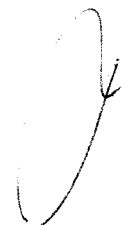
W 2005 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę – **12.453 zł**.

16. Opieka społeczna – dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę – **346.760 zł**

17. Opieka społeczna – rozdział 85214

Na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej wykorzystano kwotę – **105.620 zł**. (zasiłki stałe dla 50 osób). Natomiast na realizację zadań własnych wykorzystano kwotę – **570.965 zł**:

- zasiłki okresowe – 526 osób – **475.933 zł**,
 - inne zasiłki celowe ogółem – 454 osób – **62.847 zł**
 - posiłki w szkołach – **32.185 zł**
- 

18. Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – rozdział 85219 – zadania własne

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetu gminy wydatkowano kwotę – **210.803 zł**, z tego:

- na płace i pochodne z zadań własnych (§§4010, 4110, 4120) – 143.942 zł,
- na podróże służbowe (§ 4410) – 3.000 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 13.793 zł (zakup artykułów biurowych),
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 46.488 zł (rozmowy telefoniczne i czynsz, usługi pocztowe) ,
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 3.580 zł.

19. Opieka społeczna – zadania własne – rozdział 85228

Ogółem na wyżej wymienione zadanie wydatkowano kwotę **45.267 zł** tj. 99 % planu, z tego na:

- na płace i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120,4440)- 44.917 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 350 zł.

20. Opieka społeczna – zadania własne – rozdział 85295

W 2005 roku objęto pomocą w formie dożywiania 749 dzieci (421 rodziny) na kwotę **164.760 zł**

21. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Na utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę – **172.451 zł**; z tego:

- na płace i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440) – 140.083 zł;
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 13.156 zł (artykuły biurowe – 1.710 zł, artykuły chemiczne i remontowe – 8.663 zł, zakup gazu – 2.272 zł),
 - § 4260 zakup energii – 15.094 zł,
 - § 4300 zakup usług pozostałych – 1.953 zł (prowizje BS – 741 zł, ekwiwalent za pranie - 603 zł, dostawa wody, wywóz nieczystości – 609 zł),
 - § 4410 podróże służbowe – 200 zł.
- 

22. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

W roku 2005 wydatkowano kwotę **307.108 zł** na stypendia o charakterze socjalnym dla 679 uczniów naszej gminy. Średnio na 1 ucznia przypadło **452 zł**.

23. Oświetlenie ulic – rozdział 90015

Na wydatki związane z oświetleniem ulic ogółem wydatkowano kwotę – **154.449 zł**, z tego:

- konserwacja oświetlenia – **44.652 zł**,
- odbudowa oświetlenia w Radoszach – **5.631 zł**,
- za udostępnienie słupów w Maciejkach i Michałkowie – **6.000 zł**, budowa oświetlenia w Gęsich Górach – **16.662 zł**,
- oświetlenie ulic, placów na terenie gminy – **80.247 zł** (rachunki do zakładu Energetycznego).

24. Dom Kultury, świetlice, kluby i biblioteki – rozdział 92109

Przekazano kwotę dotacji **437.690 zł**, z tego wydatkowano:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników GOK i Bibliotek i pochodne od wynagrodzeń – **146.904 zł**,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **777 zł**,
- materiały i wyposażenie do bieżącej działalności GOK i Bibliotek oraz zakup usług pozostałych – **99.971 zł** (wykonanie metalowej konstrukcji sceny, wykonanie poręczy w budynku GOK, licencja programu, remont schodów przed wejściem do budynku GOK, zakup nagród na organizację imprez okolicznościowych, zakup książek do biblioteki oraz prenumerata czasopism, zamontowano folię antywłamaniową w pomieszczeniach biblioteki , C.O, zakup energii elektrycznej, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie GOK),
- zakup usług remontowych (§ 4270) – **16.710 zł**,
- Zakup księgozbioru i prenumerata czasopism do Gminnej Biblioteki Publicznej w Barcianach – **5.000 zł**. Dodatkowo biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa dotację w wysokości **4.550 zł**, z czego zakupiono książki.
- Organizacja imprez – **55.000 zł** (Festyn sportowo-rekreacyjny we Frączkowie, Skierkach, Noc Świętojańska w Barcianach, Impreza z okazji Dnia dziecka, Dni Barcian, Festyn w Asunach, Dożynki w Windzie, Dzień Niepodległości.



24. Kultura fizyczna – rozdział 92605

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano z budżetu w formie dotacji kwotę – **135.000 zł**.

III. WYDATKI Z ZADAŃ ZLECONYCH

Szczegółowe wykonanie wydatków z zadań zleconych przedstawia załącznik nr 3.

IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wydatkowano ogółem – **189.869 zł** z tego na:

- **płace i pochodne (§§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4440) – 103.795 zł,**
- **materiały i wyposażenie (§ 4210) - 22.712 zł** (środki czystości - **100 zł**, zakup znaczków – **975 zł**, materiały biurowe – **3.014 zł**, narzędzia – **890 zł**, materiały budowlane i hydrauliczne – **16.243 zł**, zakup rękawic – **240 zł**, zakup modułu kasy fiskalnej – **1.250 zł**),
- **energia elektryczna (§ 4260) –** (klatki schodowe budynków mieszkalnych i warsztat ZGKiM) – **8.666 zł**,
- **usługi materialne (§ 4300) - 35.271 zł** (transport piasku – **2.868 zł**, prowizja BS – **2.145 zł**, usługi biurowe i rozmowy telefoniczne – **5.043 zł**, radca prawny – **2.485 zł**, usługi kominiarskie – **4.284 zł**, przestawienie pieców – **3.723 zł**, szkolenia- **510 zł**, remonty mieszkań – **7.747 zł**, usługi elektryczne – **5.776 zł**, przegląd gaśnic – **872 zł**),
- **opłaty i składki – ubezpieczenia budynków - 1.983 zł**
- **odsetki (§ 4458) – 1.765 zł,**
- **podróże służbowe (§ 4410) – 112 zł**

Na dochody własne tj. kwota – **175.298 zł** składają się: czynsz mieszkaniowy – **59.545 zł**, koszty zarządu – **34.896 zł**, lokale użytkowe – **51.821 zł**, energia elektryczna – **6.189 zł**, pozostałe usługi – **21.289 zł**, odsetki – **1.558 zł**. Środki obrotowe – **351 zł**. Zaległości wynoszą – **36.512 zł** (czynsz mieszkaniowy – **34.553 zł**, koszty zarządu – **1.715 zł**, lokale użytkowe – **244 zł**). Zobowiązania wynoszą – **41.384 zł** (usługi kominiarskie – **5.198 zł**, energia elektryczna – **1.500 zł**, materiały budowlane – **15.900 zł**, płace i ZUS – **18.786 zł**)

24. Kultura fizyczna – rozdział 92605

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano z budżetu w formie dotacji kwotę – 135.000 zł.

III. WYDATKI Z ZADAŃ ZLECONYCH

Szczegółowe wykonanie wydatków z zadań zleconych przedstawia załącznik nr 3.

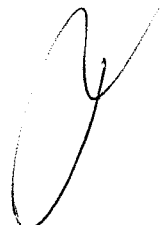
IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Wydatkowano ogółem – 189.869 zł z tego na:

- **płace i pochodne (§§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4440) – 103.795 zł,**
- **materiały i wyposażenie (§ 4210) - 22.712 zł** (środki czystości - 100 zł, zakup znaczków – 975 zł, materiały biurowe – 3.014 zł, narzędzia – 890 zł, materiały budowlane i hydrauliczne – 16.243 zł, zakup rękawic – 240 zł, zakup modułu kasy fiskalnej – 1.250 zł),
- **energia elektryczna (§ 4260) – (klatki schodowe budynków mieszkalnych i warsztat ZGKiM) – 8.666 zł,**
- **usługi materialne (§ 4300) - 35.271 zł** (transport piasku – 2.868 zł, prowizja BS – 2.145 zł, usługi biurowe i rozmowy telefoniczne – 5.043 zł, radca prawny – 2.485 zł, usługi kominiarskie – 4.284 zł, przestawienie pieców – 3.723 zł, szkolenia- 510 zł, remonty mieszkań – 7.747 zł, usługi elektryczne – 5.776 zł, przegląd gaśnic – 872 zł),
- **opłaty i składki – ubezpieczenia budynków - 1.983 zł**
- **odsetki (§ 4458) – 1.765 zł,**
- **podróże służbowe (§ 4410) – 112 zł**

Na dochody własne tj. kwota – 175.298 zł składają się: czynsz mieszkaniowy – 59.545 zł, koszty zarządu – 34.896 zł, lokale użytkowe – 51.821 zł, energia elektryczna – 6.189 zł, pozostałe usługi – 21.289 zł, odsetki – 1.558 zł. Środki obrotowe – 351 zł. Zaległości wynoszą – 36.512 zł (czynsz mieszkaniowy – 34.553 zł, koszty zarządu – 1.715 zł, lokale użytkowe – 244 zł). Zobowiązania wynoszą – 41.384 zł (usługi kominiarskie – 5.198 zł, energia elektryczna – 1.500 zł, materiały budowlane – 15.900 zł, płace i ZUS – 18.786 zł)



2. Zakład Gospodarki Komunalnej

Wydatkowano ogółem – **312.348 zł**, z tego wydatkowano na:

- **place i pochodne (§§ 4010, 3020,3030, 4120, 4440,4110) – 154.271 zł,**
- **materiały i wyposażenie (§ 4210) - 100.879 zł** (zakup części zamiennych do pojazdów – **13.507 zł**, zakup etyliny, oleju napędowego i olejów silnikowych – **80.264 zł**, zakup oleju do kosiarki i etyliny – **1.000zł**, zakup acetyleny – **1.105 zł**, zakup rękawic i narzędzi – **1.594 zł**, zakup materiałów hydraulicznych – **3.409 zł**),
- **energia elektryczna (§ 4260) – (oświetlenie urządzeń komunalnych) - 14.550 zł,**
- **usługi materialne (§ 4300) - 41.441 zł** (wywóz śmieci – **38.856 zł**, badania techniczne – **385 zł**, remont pompy i sprężarki – **823 zł**, remont siłownika – **573 zł**, wysypisko – **804 zł**),
- **opłaty i składki (§ 4430) – ubezpieczenie OC i AC pojazdów - 1.207 zł.**

Dochody ogółem wynoszą – **319.200 zł**, z tego: za wywóz śmieci – **27.084 zł**, za wywóz szamba – **25.402 zł**, usługi remontowo-wodnociągowe – **247.514 zł**, utrzymanie czystości na cmentarzach – **19.200 zł**. Zaległości wynoszą – **3.008 zł**.(wywóz śmieci – **2.703 zł**, wywóz szamba – **305 zł**). Zobowiązania wynoszą – **13.570 zł** – wywóz śmieci.

3. Gospodarka wodno-ściekowa, centralne ogrzewanie i ciepła woda

Wydatkowano ogółem – **1.302.133 zł**, z tego na:

- **place i pochodne (§§ 4010, 3020,3030, 4110,4120,4440) - 255.640 zł,**
- **materiały i wyposażenie (§ 4210) - 690.239 zł** (zakupiono olej opałowy i węgiel – **348.680 zł**, zakup wody hydr. Aptenty – **30.263 zł**, zakup pompy – **8.525 zł**, zakup weksli - **250 zł**, zakup rur i materiałów hydraulicznych – **145.003 zł**, zakup przepompowni – **140.300 zł**, zakup części na kotłowni – **13.050 zł**, zakup wodomierzy – **4.160 zł**),
- **energia elektryczna (§ 4260)–11 hydroforni, 4 oczyszczalnie, 4 kotłowni-135.648 zł,**
- **usługi materialne (§ 4300) - 203.684 zł** (sanepid – **2.133 zł**, badanie ścieków – **5.344 zł**, remont pomp – **11.625 zł**, pomiary geodezyjne – **4.270 zł**, zanieczyszczenie środowiska – **3.613 zł**, odprowadzenie wód i ścieków – **18.063 zł**, usługi serwisowe – **9.783 zł**, wynajem dźwigu – **2.072 zł**, przegląd gwarancyjny – **1.335 zł**, wynajem pomieszczeń kotłowni – **1.932 zł**, dozór techniczny – **6.085 zł**, podatek od nie-

ruchomości – **100.795 zł**, wykopy wodociągowe – **35.402 zł**, odprowadzenie ścieków – **1.233 zł**),

- **odsetki (§ 4580) – 12.502 zł,**
- **podatek VAT (§4530) – 3.070 zł,**
- **podróże służbowe (§ 4410)- 565 zł.**

Dochody ogółem wynoszą **1.301.159 zł**, z tego: CO- **439.369 zł**, abonament za wodę – **49.677 zł**, zimna woda – **321.178 zł**, ścieki – **99.101 zł**.

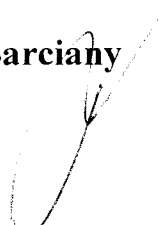
Zaległości wynoszą – **616.490 zł** (CO – **165.423 zł**, zimna woda – **105.603 zł**, ścieki – **21.184 zł**, różne usługi – **324.280 zł**). Zobowiązania – **707.731 zł** (olej opałowy i węgiel – **281.642 zł**, energia elektryczna – **17.881 zł**, składki ZUS – **46.194 zł**, woda Rodele – **2.908 zł**, woda Frączkowo – **30.492 zł**, „ROSZAK” rury – **41.652 zł**, „WAREN” Bartoszyce – **10.115 zł**, wynagrodzenie – **53.058 zł**, podatek od nieruchomości – **117.520 zł**, usługi serwisowe i części zamienne – **14.949 zł**, badanie ścieków – **2.849 zł**, materiały budowlane – **379 zł**, kominiarz – **4.537 zł**, różne – **5.463 zł**, przepompownia– **80.000 zł**).

IV. INWESTYCJE

W 2005r.na inwestycje wydatkowano kwotę **1.983.460 zł**, z tego:

1. Budowa sieci wodociągowych ogółem– **373.008 zł**:
 - Rowy – Pieszewo, Cacki-Główczyno, Momajny-Michałkowo
2. Opracowanie geodezji na sieciach wodociągowych ogółem – **71.285 zł** (Taborzec-Skoczewo, Drogosze – Wilkowo Małe, Solkieniki-Garbno-Dobrzykowo, Krelkiejmy kolonie, Barciany-Stary Dwór, kolonia Winda),
3. Opracowanie dokumentacji Centrum Turystyki Transgranicznej w Skandawie – **24.160 zł**,
4. Budowa oczyszczalni ścieków w Windzie – **44.000 zł**,
5. Budowa sali gimnastycznej-**963.480 zł**,w tym wymiana pokrycia dachu szkoły**120.865 zł**,
6. Termomodernizacja budynku Gimnazjum – **255.995 zł**,
7. Remont budynku socjalnego w Świętym Kamieniu – **64.042 zł**, a kwotę **150.000 zł** przekazano do ZGKiM na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remont mieszkań przejętych z ANR.
8. Budowa sali widowiskowej przy GOK – **36.143 zł**.
9. Zakup zestawu komputerowego w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej – **1.347 zł**.

Wójt Gminy Barciany



DOCHODY BUDŻETOWE 2005 ROK ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wyk.za 2005r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 840	69 840	69 840	100%
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	69 840	69 840	69 840	100%
			Razem dział 750	69 840	69 840	69 840	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolnych	1 025	1 025	1 025	100%
		2010	Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 025	1 025	1 025	100%
	75107		Wybory Prezydenta RP	0	19 605	19 605	100%
		2010	Dot. cel.przekazana z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakr. adm.rząd.	0	19 605	19 605	100%
	75108		Wybory do sejmu i senatu	0	13 246	13 246	100%
		2010	Dot. cel.przekazana z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakr. adm.rząd.	0	13 246	13 246	100%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	0	3 065	3 065	100%
		2010	Dot. cel.przekazana z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakr. adm.rząd.	0	3 065	3 065	100%
			Razem dział 751	1 025	36 941	36 941	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75414		Obrona Cywilna	300	300	300	100%
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300	300	300	100%
				300	300	300	100%
852			Opieka społeczna				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie.spół.	1 830 000	2 106 437	2 106 437	100%
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 830 000	2 105 090	2 105 090	100%
		6310	Dot.cel.przekazana z budż. pań.na zakupy inwest.z zakresu adm.rząd.	0	1 347	1 347	100%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	12 453	12 453	100%
		2010	Dot.cel.przekazana z budż. pań.na real.zadań bieżących z zakr.adm.rząd.	10 000	12 453	12 453	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	122 000	105 620	105 620	100%
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	122 000	105 620	105 620	100%
			Razem dział 852	1 962 000	2 224 510	2 224 510	100%
			Razem dochody	2 033 165	2 331 591	2 331 591	100%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2006r. Wójta Gminy z dnia 10 marca 2006r.
WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2005r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchw.	Plan po zmianach	Vyk. za 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi	868 000	808 422	444 293	55%
		6050	Wydatki inwestycyjne (wodociągi)	378 000	709 602	444 293	63%
		6052	Wyd.inwest.-współfin.ze śr.pochodz.UE	490 000	0	0	0%
		6058	Fin.programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE		98 820	0	0%
	01030		Izby rolnicze	43 000	43 000	42 185	98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	43 000	43 000	42 185	98%
			Razem dział 010	911 000	851 422	486 478	57%
550			Hotele i restauracje	0	24 160	24 160	0%
	5501		Schroniska turystyczne	0	24 160	24 160	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne(oprac.dokument.	0	24 160	24 160	100%
			Razem dział 550	0	24 160	24 160	100%
600			Transport i łączność				
	60016		Drogi publiczne gmin	420 000	379 000	377 236	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000	149 000	148 664	100%
		4270	Zakup usług remontowych	157 000	177 000	176 582	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000	53 000	51 990	98%
	60095		Pozostała działalność	174 780	235 530	233 316	99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108 000	153 400	152 517	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	12 500	12 500	11 334	91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 700	26 600	26 600	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 280	9 230	9 230	100%
		4140	Składki na PFRON	7 000	12 000	12 000	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 500	3 336	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	11 000	10 999	100%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	7 300	7 300	7 300	100%
			Razem dział 600	594 780	614 530	610 552	99%
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	10 000	23 700	22 774	96%
		4300	Zakup usług pozostałych (wycena)	10 000	23 700	22 774	96%
	70095		Pozostała działalność	2 158 052	44 000	44 000	100%
		6050	Wyd.inwest.-oczyszcz.WINDA,skanal.B-ny	914 513	0	0	0%
		6052	Wyd.inwest.-współfin.ze śr.pochodz.UE	1 243 539	0	0	0%
		6058	Fin.programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	0	0	0	0%
		6059	Współfin.programów i projektów real.ze środków Fund.strukt.UE		44 000	44 000	100%
			Razem dział 700	2 168 052	67 700	66 774	99%
710			Działalność usługowa				
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	80 000	43 000	42 416	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	43 000	42 416	99%
	71035		Cmentarze	30 000	33 500	32 964	98%

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2005r.

	Rozdział	§	Treść	Plan z uchw.	Plan po zmianach	Wykon. za 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	11 500	10 964	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	22 000	22 000	100%
			Razem dział 710	110 000	76 500	75 380	99%
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 000	15 000	15 000	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	47%
	75022		Rady gminy	67 000	67 000	66 987	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000	55 000	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 987	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	100%
	75023		Urzędy gminy	1 342 240	1 307 119	1 279 946	98%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	714 000	722 830	716 902	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	49 800	45 970	45 967	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131 500	131 500	121 087	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 710	18 710	18 353	98%
		4140	wpłaty na PFRON	5 300	7 800	7 241	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	163 167	158 431	97%
		4260	Zakup energii	9 500	9 500	8 261	87%
		4270	Zakup usług remontowych	33 190	27 190	26 617	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 240	153 452	151 827	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	8 260	83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	0	0%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	17 000	17 000	17 000	100%
		6050	Wydatki inwest.(rozbudowa sieci inform.)	50 000	0	0	0%
		6052	Wyd. inwest.-wpółfin.ze śr.odk. UE	50 000	0	0	0%
	75095		Pozostała działalność	87 700	89 200	89 157	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600	9 600	9 600	100%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	41 200	47 700	47 657	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	16 000	16 000	100%
		4430	Różne opłaty i składki (Barcja, Zw. Gmin, Euroregion Bałtyk)	15 900	15 900	15 900	100%
			Razem dział 750	1 511 940	1 478 319	1 451 090	98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	96 000	108 520	103 017	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000	30 000	30 000	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	900	900	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	94	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	34 500	34 500	100%
		4260	Zakup energii	9 500	10 500	9 799	93%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	5 500	5 431	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	22 000	21 793	99%
		4410	Podróże służbowe	500	500	500	100%

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2005r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchw.	Plan po zmianach	wykon. za 2005r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne		4 520	0	
	75414		Obrona Cywilna	3 500	3 500	3 056	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 830	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	796	80%
		4410	Podróże służbowe	500	500	430	86%
			Razem dział 754	99 500	112 020	106 073	95%
757			Obsługa długu publicznego				
	75702		Obsługa papierów wart, kred i poz. j.s.t.	60 000	82 500	81 114	98%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wart. oraz pożyczek i kredytów	60 000	82 500	81 114	98%
			Razem dział 757	60 000	82 500	81 114	98%
758			Różne rozliczenia				
	75818		Rezerwa ogólna i celowa	80 000	0	0	0%
		4810	Rezerwa ogólna i celowa	30 000	0	0	0%
		4810	Rezerwa celowa oświat.na wyd.bież.SP	50 000	0	0	0%
			Razem dział 758	80 000	0	0	0%
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe	2 946 118	3 716 852	3 674 517	99%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	151 413	139 713	138 220	99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 523 040	1 508 840	1 503 959	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	137 061	109 161	108 999	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	325 506	299 006	297 194	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 532	43 732	41 229	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 423	232 521	221 954	95%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	12 300	30 997	20 563	66%
		4260	Zakup energii	28 000	31 000	28 725	93%
		4270	Zakup usług remontowych	18 471	7 000	7 000	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 351	223 281	215 387	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	9 700	9 386	97%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	118 421	118 421	118 421	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. Budżetowych	335 000	963 480	963 480	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.		144 091	140 182	97%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	0	9 611	9 496	99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	95 805	93 850	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	0	2 338	1 876	80%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	16 867	16 286	97%
		4120	Składki na F-sz Pracy	0	3 039	2 246	74%
		4240	Zakup pomocy naukowych	0	8 329	8 326	100%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	0	8 102	8 102	100%
	80104		Przedszkola (bez klas "0")	294 899	130 878	120 568	92%
		2540	Dotacje podmiot. dla przedszkola niepubl.	72 000	66 000	58 849	89%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	11 064	873	873	100%
		4010	Wynagrodzenie pracowników	114 094	4 789	4 789	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	9 633	6 045	6 045	100%

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2005r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchw.	Plan po zmianach	Wykon. za 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 767	0	0	0%
		4120	Składki na F-sz Pracy	3 039	0	0	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych	8 500	171	171	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700	52 700	49 541	0%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	8 102	0	0	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego	0	300	300	
	80110		Gimnazjum	1 427 000	1 659 700	1 658 453	100%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	68 000	66 200	66 155	100%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	820 000	866 200	866 079	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	64 000	60 600	60 597	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 000	174 000	173 863	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	23 800	23 800	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	93 000	92 877	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 000	6 000	5 956	99%
		4260	Zakup energii	16 000	12 000	11 231	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	53 600	53 600	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	6 300	6 300	100%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	55 000	42 000	42 000	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	60 000	256 000	255 995	100%
		6052	Wydatki inwest. Współfinans. -śr,UE	40 000	0	0	0%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	381 260	476 975	465 152	98%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	92 500	92 500	90 404	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	8 580	8 580	8 580	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 400	17 400	16 823	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	2 352	94%
		4140	Składki na PFRON	1 550	1 550	1 534	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000	213 715	209 825	98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	25 000	25 000	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500	109 500	104 752	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	152	30%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	5 730	5 730	5 730	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 940	20 940	18 878	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 940	20 940	18 878	90%
	80195		Pozostała działalność	11 300	41 372	38 326	93%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	4 000	4 000	3 050	76%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700	700	548	78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	74	74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	5 420	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 072	29 234	97%
			Razem dział 801	5 081 517	6 190 808	6 116 076	99%
851			Ochrona zdrowia				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000	45 661	41 718	91%
		2830	Dot. cel. dla jedn. nie zal. do fin. publ.	5 000	5 000	4 200	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 697	97%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2006r. Wójta Gminy z dnia 10 marca 2006r.
WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2005r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchw.	Plan po zmianach	wykon.za 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 697	97%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	30 661	27 821	91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	0%
			Razem dział 851	43 000	45 661	41 718	91%
852			Opieka społeczna				
	85202		Domy Pomocy Społecznej	15 000	47 000	47 000	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	47 000	47 000	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	351 350	591 933	570 965	96%
		3110	Świadczenia społeczne	351 350	591 933	570 965	96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000	347 000	346 760	100%
		3110	Świadczenia społeczne	360 000	347 000	346 760	100%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	215 204	217 764	210 803	97%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	116 600	116 600	113 755	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	9 400	9 400	7 362	78%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 360	21 360	19 814	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470	3 470	3 011	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 794	13 794	13 793	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	46 560	46 488	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	100%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	3 580	3 580	3 580	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalne usłg.opiek.	45 900	45 900	45 267	99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 400	33 400	33 370	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	2 720	2 720	2 421	89%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 100	7 100	6 797	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890	890	889	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350	350	100%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1 440	1 440	1 440	100%
	85295		Pozostała działalność	1 350	167 460	167 460	100%
		3110	Świadczenia społeczne	0	164 760	164 760	0%
		3240	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 350	2 700	2 700	0%
			Razem dział 852	988 804	1 417 057	1 388 255	98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401		Świetlice szkolne	179 530	176 530	172 451	98%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	212	212	0	0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 303	104 303	103 988	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	9 416	7 816	7 518	96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 558	20 558	19 813	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822	2 822	2 739	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 154	13 754	13 156	96%
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 900	1 900	1 269	0%
		4260	Zakup energii	15 150	15 150	15 094	100%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	430	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790	2 790	2 219	80%

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2005r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchw.	Plan po zmianach	wykon.za 2005	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0%
		4440	Odpisy na ZFŚS Socj.	6 025	6 025	6 025	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	317 108	317 108	100%
		2830	Dot. cel. dla jed.nie zał. do sekt. fin.publ.	10 000	10 000	10 000	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	0	264 228	264 228	100%
		3260	Inne formy pomocy w naturze	0	42 880	42 880	100%
			Razem dział 854	189 530	493 638	489 559	99%
900			Gospodarka komunalna i ochr. środow.				
	90002		Gospodarka odpadami	9 100	0	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100	0	0	0%
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	57 000	55 000	52 154	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	55 000	52 154	95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 500	14 600	13 703	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	10 600	9 746	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	4 000	3 957	99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 500	155 500	154 449	99%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000	58 000	58 000	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500	97 500	96 449	99%
	90095		Pozostała działalność	150 000	270 000	264 042	98%
		2650	Dot.podm.z budżet.otrym.przez zakł.budż.	50 000	50 000	50 000	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000	220 000	214 042	97%
			Razem dział 900	376 100	495 100	484 348	98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 070	382 070	371 213	97%
		2480	Dot.podmiot.dla inst.ytucji kultury	335 070	335 070	335 070	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne	47 000	47 000	36 143	77%
	92116		Biblioteki	102 620	107 170	107 170	100%
		2480	Dot.podmiot. dla inst.kultury-biblioteka	102 620	107 170	107 170	100%
	92195		Pozostała działalność	10 000	10 000	7 200	72%
		2830	Dot.cel.dla jedn.nie zał.do sakt.fin.publ.	10 000	10 000	7 200	72%
			Razem dział 921	494 690	499 240	485 583	97%
926			Kultura fizyczna i sportowa				
	92605		Zadania w zakresie kult.fizycznej i sportu	135 000	135 000	135 000	100%
		2830	Dot. cel. dla jed.nie zał. do sekt. fin.publ.	135 000	135 000	135 000	100%
	92695		Pozostała działalność	5 000	0	0	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	0%
			Razem dział 926	140 000	135 000	135 000	100%
			Razem wydatki	12 848 913	12 583 655	12 042 160	96%
			Zadania zlecone	2 033 165	2 331 591	2 331 591	100%
			Ogółem wydatki	14 882 078	14 915 246	14 373 751	96%

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2005r.

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2005r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 840	69 840	69 840	100%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 000	51 000	51 000	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	3 830	3 830	3 830	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800	9 800	9 800	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136	1 136	1 136	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	100%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1 074	1 074	1 074	100%
			Razem dział 750	69 840	69 840	69 840	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 025	1 025	1 025	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025	1 025	1 025	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	19 605	19 605	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.	0	11 250	11 250	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 971	5 971	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 384	2 384	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		13 246	13 246	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.	0	6 975	6 975	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 995	2 995	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 650	1 650	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 626	1 626	100%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmik wojew.wybory wójtów, burmistrzów		3065	3065	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		2 236	2 236	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		399	399	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		430	430	100%
			Razem dział 751	1 025	36 941	36 941	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75414		Obrona Cywilna	300	300	300	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0%
			Razem dział 754	300	300	300	0%
852			Pomoc społeczna				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.sp.	1 830 000	2 106 437	2 106 437	0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 793 400	2 041 942	2 041 942	0%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 385	34 858	34 858	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	1 445	1 445	1 445	
		4110	Składki ZUS	3 865	6 730	6 730	0%
		4120	Fundusz Pracy	575	907	907	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980	7 346	7 346	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900	10 412	10 412	0%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1 450	1 450	1 450	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2005r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	0	1 347	1 347	0%
	85213		Skł.na ubezpie.zdrowotne	10 000	12 453	12 453	0%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	12 453	12 453	100%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	122 000	105 620	105 620	100%
		3110	Świadczenia społeczne	122 000	105 620	105 620	100%
			Razem dział 852	1 962 000	2 224 510	2 224 510	100%
			Razem zadania zlecone	2 033 165	2 331 591	2 331 591	100%

DOCHODY BUDŻETOWE ZA I 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchwały	Plan po zmianach	Wyk. za 2005r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	0110	6290	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	150 000	150 000	100%
			Środki na dofinansowanie wł.inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	150 000	150 000	100%
	01095		Pozostała działalność	13 000	29 000	30 150	104%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 000	29 000	30 150	104%
			Razem dział 010	13 000	179 000	180 150	101%
020			Leśnictwo				
	02001		Gospodarka leśna	7 200	7 200	7 476	104%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za dzierżawę obwodów łowiec.)	7 200	7 200	7 476	104%
			Razem dział 020	7 200	7 200	7 476	104%
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 100	85 100	85 688	
		0470	Wpływy z opł. za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 800	4 800	3 296	69%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	80 300	80 300	82 392	103%
			Razem dział 700	85 100	85 100	85 688	101%
710			Działalność usługowa				
	71035		Cmentarze	0	3 500	3 500	100%
		2020	Dotacja cel. przekazana z budżetu pań. na real.zadań bież. z zakresu adm.rząd.	0	3 500	3 500	100%
			Razem dział 710	0	3 500	3 500	100%
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 840	69 840	69 840	100%
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	69 840	69 840	69 840	100%
			Razem dział 750	69 840	69 840	69 840	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnych	1 025	1 025	1 025	100%
		2010	Dot. cel.przekazana z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakr. adm.rząd.	1 025	1 025	1 025	100%
	75107		Wybory Prezydenta RP	0	19 605	19 605	100%
		2010	Dot. cel.przekazana z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakr. adm.rząd.	0	19 605	19 605	100%
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	0	13 246	13 246	100%
		2010	Dot. cel.przekazana z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakr. adm.rząd.	0	13 246	13 246	100%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	0	3 065	3 065	100%
		2010	Dot. cel.przekazana z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakr. adm.rząd.	0	3 065	3 065	100%
			Razem dział 751	1 025	36 941	36 941	100%
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75414		Obrona cywilna	300	300	300	100%

DOCHODY BUDŻETOWE ZA I 2005 ROK

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dot. cel.przekazana z budżetu państwa na real.zadań bież.z zakr. adm.rząd.	300	300	300	100%
				300	300	300	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
	75601		Wpływy z karty podatkowej	0	2 800	3 235	116%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej os.fiz.opł.w formie karty podatkowej	0	2 800	3 232	115%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	3	
	75615		Wpływy z podatku, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3 250 700	3 201 500	2 969 061	93%
		0310	Podatek od nieruchomości	910 000	904 000	788 452	87%
		0320	Podatek rolny	2 195 000	2 195 000	2 074 060	94%
		0330	Podatek leśny	35 500	37 600	41 097	109%
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000	22 900	23 138	101%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 000	1 000	0	0%
		0370	Podatek od posiadania psów	7 700	7 700	7 195	93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300	2 300	1 872	81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat opłata prolongacyjna	2 500	2 500	2 417	97%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 700	2 000	1 600	80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	26 500	29 229	110%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	35 100	38 098	
		0360	Podatek od pspadków i darowizn	0	8 200	5 851	71%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	26 900	32 209	120%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	38	0%
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	35 500	28 486	80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	35 500	28 486	80%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetowe państwa	670 060	674 527	697 109	103%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	667 060	671 527	696 343	104%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	3 000	766	26%
			Razem dział 756	3 960 760	3 949 427	3 735 989	95%
758			Różne rozliczenia				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 301 339	4 606 968	4 606 968	100%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 301 339	4 606 968	4 606 968	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	985 022	985 022	985 022	100%
		2920	Część ogólna z budżetu państwa	985 022	985 022	985 022	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	3 000	3 626	121%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 626	121%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	44 532	44 532	44 532	100%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	44 532	44 532	44 532	100%
			Razem dział 758	5 333 893	5 639 522	5 640 148	100%
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły Podstawowe	0	4 567	4 567	100%
		2030	Dot.cel.przekazana z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bież.gminy	0	4 567	4 567	100%