

UCHWAŁA Nr XLV/305/2006
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIĘNCU
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420), Rada Miejska w Złocięncu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2005, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, które zamyka się kwotami:

- 1) dochody - plan 28.952.537,00 zł, wykonanie - 27.905.826,00 zł, w tym:
dotacje na zadania zlecone - plan 4.443.432,00 zł, wykonanie 4.213.257,00 zł,
- 2) wydatki - plan 26.871.740,00 zł, wykonanie – 25.827.109,00 zł, w tym:
wydatki na zadania zlecone - plan 4.443.432,00 zł, wykonanie 4.213.257,00 zł,
- 3) wynik finansowy – 2.078.717,00 zł, stanowiący nadwyżkę budżetową przeznaczony został na spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Złocięncu

/Urszula Ptak/

ZARZĄDZENIE Nr 19/2006
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZŁOCIENIEC
z dnia 14 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2005 rok.

Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok, które zamyka się kwotami:

1/ dochody - plan 28.952.537,00 zł, wykonanie 27.905.826,00 zł w tym:

dotacje na zadania zlecone - plan 4.443.432,00 zł, wykonanie 4.213.257,00 zł,

2/ wydatki - plan 26.871.740,00 zł, wykonanie 25.827.109,00 zł w tym:

wydatki na zadania zlecone - plan 4.443.432,00 zł, wykonanie 4.213.257,00 zł,

3/ wynik finansowy 2.078.717,00 zł stanowiący nadwyżkę budżetową przeznaczony został na spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 2. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Miejskiej w Złocięncu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Złocieniec

/Waldemar Włodarczyk/



SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Gminy Złocieniec
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.**

Burmistrz Miasta i Gminy Złocieniec

Waldemar Włodarczyk

Złocieniec, marzec 2006

Wysoka Rado !

Budżet Miasta i Gminy Złocieniec na rok 2005 został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Złocięncu Nr XXIX/209/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. i ustalał:

- **dochody w wysokości** **27.440.034,00 zł**
- **wydatki w wysokości** **25.384.173,00 zł**
- **nadwyżka budżetu Gminy w wysokości** **2.055.861,00 zł**

/ przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek /

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Złocięncu oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Złocieniec, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p	UCHWAŁA	DATA	DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA	DEFICYT
1	Zarz. B. 5/05	14-02-2005	27.440.034	25.384.173	2.055.861	
2	Zarz. B. 6/05	17-02-2005	+ 137.600	+ 137.600	2.055.861	
3	Uchw. RM XXXI/218/05	31-03-2005		+ 26.000	2.055.861	
				- 26.000		
4	Zarz. B. 15/05	31-03-2005		+83.132	2.055.861	
				- 83.132		
5	Zarz. B. 16/05	4-04-2005		+ 8.000	2.055.861	
				- 8.000		
6	Zarz. B. 19/05	15-04-2005	+ 281.503	+ 321.503	2.055.861	
				- 40.000		
7	Zarz. B. 21/05	12-05-2005	+ 127.602	+ 282.051	2.055.861	
				- 154.449		
8	Zarz. B. 24/05	18-05-2005		+ 29.600	2.055.861	
				- 29.600		
9	Zarz. B. 33/05	13-06-2005		+ 92.189	2.055.861	
				- 92.189		
10	Zarz. B. 35/05	20-06-2004		+ 221.410	2.055.861	
				- 221.410		
11	Zarz. B. 38/05	30-06-2005	+ 4.500	+ 28.878	2.055.861	
				- 24.378		

12	Zarz. B. 46/05	29-07-2005	+ 123.220	+ 136.101 - 12.881	2.055.861	
L.p	UCHWAŁA	DATA	DOCHODY	WYDATKI	NADWYŻKA	DEFICYT
13	Uchw. RM XXXVII/246/05	11-08-2005		+ 25.000 - 25.000	2.055.861	
14	Zarz. B. 61/05	8-09-2005	+ 27.801	+ 412.787 - 384.986	2.055.861	
15	Uchw. RM XXXVIII/254/05	22-09-2005	+ 37.150	+ 46.150 - 9.000	2.055.861	
16	Zarz. B. 65/05	29-09-2005	+ 32.626	+ 270.839 - 238.213	2.055.861	
17	Uchw. RM XXXIX/260/05	27-10-2005	+ 57.035	+ 290.512 - 233.477	2.055.861	
18	Zarz. B. 67/05	27-10-2005	+ 326.320	+ 385.598 - 59.278	2.055.861	
19	Zarz. B. 74/05	28-11-2005	+ 140.127	+ 276.078 - 135.951	2.055.861	
20	Zarz. B. 77/05	9-12-2005	+ 397.402	+ 482.617 - 85.215	2.055.861	
21	Uchw. RM XLI/278/05	29-12-2005	+ 7.059	- 14.319	2.077.239	
22	Zarz. B. 80/05	30-12-2005	-187.442	+ 33.697 - 224.697	2.080.797	
OGÓŁEM			28.952.537	26.871.740	2.080.797	

Zmiany budżetu i w budżecie roku 2005 podejmowane były przez Radę Miejską i Burmistrza (w ramach swoich kompetencji). Zmiany polegały na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej oraz wprowadzeniu tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji.

W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów i wydatków** Gminy Złocieniec na rok 2005, *według stanu na dzień 31 grudnia 2005r.* kształtował się następująco:

- **dochody w wysokości** 28.952.537,00 zł
- **wydatki w wysokości** 26.871.740,00 zł
- **nadwyżka budżetowa w wysokości** 2.080.797,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Złocieniec według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. kształtowało się następująco:

- **dochody w wysokości 27.905.826,00 zł**
- **wydatki w wysokości 25.827.109,00 zł**
- **nadwyżka budżetowa w wysokości 2.078.717,00 zł**

Sprawozdanie o nadwyżce **Tabela nr 15**

Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w **96,4 %**

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- planowano w wysokości **4.443.432 zł**
- wykonano w wysokości **4.213.257 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 94,8%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji

- planowano w wysokości **21.290 zł**
- wykonano w wysokości **21.290 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,0%

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

- planowano w wysokości **136.935 zł**
- wykonano w wysokości **136.935 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,0%

Dochody związane z realizacją zadań własnych

- planowano w wysokości **24.350.880 zł**
- wykonano w wysokości **23.534.344 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 96,6%

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w **96,1 %**

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

Wydatki bieżące:

- planowano w wysokości **25.202.938 zł**
- wykonano w wysokości **24.380.236 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **96,7%**

Wydatki majątkowe:

- planowano w wysokości **1.668.802 zł**
- wykonano w wysokości **1.446.873 zł**

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w **86,7%**

Realizacja wydatków bieżących stanowiła 94,4% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 5,6% wydatków ogółem.

DOCHODY

Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- **Tabela Nr 1** przedstawia dochody ogółem – plan i wykonania na 31 grudnia 2005 r.,
- **Tabela Nr 2** przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie na 31 grudnia 2005 r.,
- **Tabela Nr 3** przedstawia dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2005 r.,
- **Tabela Nr 4** przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2005 r.,
- **Tabela Nr 5** przedstawia dochody związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2005 r.,
- **Tabela Nr 5A** przedstawia dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2005 r.

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2005 r. przewidywał dochody w wysokości **28.952.537,00 zł**, **wykonanie dochodów** zostało zrealizowane w wysokości **27.905.826,00 zł**.

Analiza dochodów według źródeł wskazuje, że plan dochodów został wykonany w następujących wielkościach wg źródeł dochodów :

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowano dochody w kwocie **2.808 zł**.

Źródłem dochodów w tym dziale opłaty za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Zrealizowano dochody w kwocie **39.111 zł**.

Źródłem dochodów była opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin (gliny).

Dział 600 – Transport i łączność

Zrealizowano dochody w kwocie **204.418 zł**.

Tytuły dochodów to:

- dotacja celowa z Samorządu Powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie ulic powiatowych w granicach miasta i gminy Złocieniec w wysokości **135.575 zł**,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie **68.843 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w 2005 r. dochody w kwocie 1.331.055 zł zostały wykonane w 84,9%, stanowią kwotę **1.129.845 zł** i pochodzą z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **158.198 zł** (213,8%),
- wpływy z różnych opłat w wysokości **414 zł** (3,2%),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **70.355 zł** (79,0%),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **10.800 zł** (108,0%),
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów) w wysokości **880.808 zł** (77,3%),
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości **9.269 zł** (185,4%).

Dział 710 - Działalność usługowa

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości **46.810 zł**, są:

- dotacje celowe z budżetu państwa realizowane przez gminę na podstawie porozumień na utrzymanie cmentarza wojennego – **13.200 zł** (100,0%),
- środki z innych źródeł – **31.645 zł** (100,0%),
- wpływy z tytułu różnych dochodów i odsetek – **1.965 zł** (bez planu).

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane w 2005 r. dochody w kwocie **125.400 zł** zostały wykonane w 97,4% i wyniosły **122.123 zł**. Źródłem dochodów w tym dziale są:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości **113.400 zł** (100,0%) z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności,
- wpływy wynikające z obsługi zamówień publicznych – sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych w wysokości **891 zł** (8,9%),
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzęt po zlikwidowanym SZOZ-ie) w wysokości **3.950 zł** (bez planu),

- wpływy z tytułu 5% prowizji za realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.864 zł (143,2%),
- pozostałe usługi, grzywny i kary – 1.018 zł (bez planu).

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

Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **89.689 zł** (99,0%), które przeznaczono na aktualizację spisów wyborczych i wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów Prezydenta RP.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zrealizowano dochody w kwocie 500 zł.

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 500 zł (100,0%).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonane w 2005 r dochody w wysokości **13.590 zł** (108,7%) pochodzą z grzywien i mandatów wyegzekwowanych przez Straż Miejską.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **9.892.168 zł** (98,1%) są podatki, udziały gmin w podatkach i opłaty, i tak:

- *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* - plan wykonano w 103,7% - 3.744.781 zł,
- *udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* – plan zrealizowano w 22,0% - 39.640 zł,
- *podatek od nieruchomości* – plan wykonano w 99,3% - 4.915.227 zł,
- *podatek rolny* - plan zrealizowano w 89,4% - 214.550 zł,
- *podatek leśny* – plan wykonano w 101,2% - 104.215 zł,
- *podatek od środków transportowych* – plan wykonano w 105,9% - 207.022 zł,
- *opłata administracyjna* - plan wykonano w 100,9% - 20.178 zł,
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* – plan wykonano w 108,7% - 195.703 zł,
- *podatek od spadków i darowizn* – plan wykonano w 11,3% - 13.610 zł,
- *opłata skarbową* – plan wykonano w 95,8% - 95.761 zł,
- *podatek opłacany w formie karty podatkowej* – plan zrealizowano w 56,1% - 16.822 zł,
- *opłata targowa* – plan zrealizowano w 72,0% - 36.001 zł,
- *opłata produktowa* – 216 zł (bez planu),
- *opłata miejscowa* – plan zrealizowano w 184,4% - 18.437 zł,
- *opłata eksploatacyjna* – plan zrealizowano w 26,1% - 39.111 zł,
- *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – plan zrealizowano w 140,8% - 47.861 zł,
- *wpływy z różnych opłat* (opłata adiacencka, koszty upomnień) – plan zrealizowano w 210,2% - 32.575 zł,
- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* – plan zrealizowano w 99,3% - 188.711 zł,

- *rekompensata z PFRON utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych* – plan zrealizowano w 1,6% - 857 zł.

Realizacja dochodów w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” kształtowała się w 2005 roku wg poniżej przedstawionej tabeli:

Plan dochodów na dzień 1.01.2005	Zmiany planu dochodów w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31.12.2005	Wykonanie na dzień 31.12.2005	Kwota niezrealizowanych dochodów do uchwały budżetowej 2005	% wykonania
10.084.321	0	10.084.321	9.892.169	192.152	98,1

W Gminie Złocieniec w 2005 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w podstawowych dochodach kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	39.640	X	X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.744.781	X	X	X
Podatek rolny	214.550	60.954	12.842	81.841
Podatek od nieruchomości	4.915.224	897.415	263.189	36.400
Podatek leśny	104.215	0	0	0
Podatek od środków transportowych	207.022	40.263	12.433	2.291
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.822	X	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	195.704	X	0	0
Wpływy z opłaty skarbowej	95.761	X	0	0
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39.111	X	0	0
RAZEM	9.572.833	998.632	288.464	120.532

Skutki obniżenia górnych stawek podatków roku 2005 wynoszą 10,4% wykonanych podstawowych dochodów gminy.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień stanowią 3,0% wykonanych podstawowych dochodów gminy.

Skutki udzielonych odroczeń stanowią 1,3% wykonanych podstawowych dochodów gminy.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wykonane w 2005 r. dochody w wysokości **7.847.735 zł** stanowiące 100,0% planu pochodzą z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

- część oświatowa została wykonana w 100,0% i wyniosła 5.901.639 zł,
- część wyrównawcza stanowi kwotę 1.827.343 zł i została wykonana w 100%,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 118.753 zł (100%),

801 - Oświata i wychowanie

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **213.873 zł** (100,3%) są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 6.424 zł (62,6%),
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na remonty w szkołach – 70.000 zł,
- pozostałe dochody jednostek oświatowych – 137.449 zł (103,4%).

853 - Opieka społeczna

Zrealizowane dochody w wysokości **5.152.204 zł**, co stanowi 95,5% planu, pochodzą w 99,7% z dotacji celowych budżetu państwa w kwocie **5.134.571 zł** i przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej i własnych związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, i tak:

- dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.593.229 zł (95,6%)
- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 35.391 zł (99,9%),
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 962.691 zł (93,0%),
- dotacje dla Ośrodków Pomocy Społecznej – 275.260 zł (100,0%),
- dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.000 zł (100,0%),
- dotacje na dożywianie – 263.000 zł (100,0%),
- oraz pozostałe dochody w kwocie **17.633 zł** wg następujących tytułów:
 - wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki) – 251 zł (bez planu),
 - wpływy z usług – 17.382 zł (82,8%).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane dochody w kwocie **611.903 zł** (96,9%) pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z usług (opłaty za wydawane obiady w szkołach) – 206.130 zł (91,4%),
- wpływy z różnych dochodów jednostek oświatowych – 2.544 zł (90,8%),
- dotacje z budżetu państwa na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 403.229 zł (100,0%).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody w wysokości **2.404.970 zł** stanowią 88,5% planu i pochodzą z:

- zwrot środków z Programu SAPARD za rok 2004 – 2.398.384 zł (100,0%),
- wpływów z różnych dochodów – 6.586 zł (bez planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Źródłem wykonanych dochodów w wysokości **29.450 zł** (311,6%) w tym dziale są:

- dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury na realizację programu pn. „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” na podstawie porozumienia (zadanie realizowane przez Bibliotekę Publiczną w Złocięcu) – 8.090 zł (100,0%),
- dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie imprez – 1.360 zł (100,0%),
- zwrot niewykorzystanej w 2004 roku dotacji przez Stowarzyszenie „Euroregion 2000” – 20.000 zł (bez planu).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Dochodami w tym dziale są:

- zwrot środków przez Starostwo Powiatowe na koszty wyposażenia hali widowiskowo-sportowej w wysokości 92.454 zł (100,0%),
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej (modernizacja stadionu) wraz z odsetkami przez OSiR Złocieniec – 12.174 zł (105,9%).

Analiza dochodów gminy w zakresie **zaległości i nadpłat w podatkach** wskazuje, iż:

1. **zaległości** na dzień 31 grudnia 2005 roku wynoszą ogółem **1.642.155 zł** w tym:
 - podatek rolny – 11.841 zł
 - podatek od nieruchomości – 1.022.754 zł
 - podatek leśny – 295 zł
 - podatek od środków transportowych – 78.291 zł
 - podatek od spadków i darowizn – 520 zł
 - podatek opłacany w formie karty podatkowej – 35.346 zł
 - podatek od posiadania psów – 475 zł
 - opłata skarbową – 17.966 zł
 - dochody z majątku – 103.136 zł
 - pozostałe dochody – 371.531 zł w tym odsetki 339.596 zł
2. **nadpłaty** na dzień 31 grudnia 2005 wynoszą ogółem **128.256 zł**
3. **Per saldo zaległości wynoszą 1.513.899 zł**

We wszystkich sprawach dotyczących zaległości podatkowych toczy się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Urząd Skarbowy.

Mając na uwadze fakt, że zdolność płatnicza podatników w ciągu ostatnich lat znacznie zmalała oraz zważywszy iż wysokość podatków ustalanych przez Radę Miejską pozostaje poniżej górnych stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów, dołożono wszelkich starań aby wykonanie dochodów nie spowodowało drastycznej redukcji wydatków, wykonanie budżetu po stronie dochodów należy ocenić pozytywnie.

WYDATKI Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2005 r. wydatki budżetu gminy w kwocie 26.871.740 zł zostały wykonane w wysokości 25.827.109 zł, co stanowi 96,1 % wykonania.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

- 94,4 % na wydatki bieżące, tj. kwota 24.380.236 zł,
- 5,6 % na wydatki inwestycyjne, tj. kwota 1.446.873 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

- wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi na łączną kwotę 10.478.609 zł, tj. 43,0 % wydatków bieżących,
- dotacja z budżetu gminy, w tym głównie na dofinansowanie przedszkoli, instytucji kultury (Biblioteka Publiczna, Złocieniecki Ośrodek Kultury), obiektów sportowych, zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji) oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie sportu i turystyki – 1.432.230 zł, tj. 5,9 % ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- wydatki na obsługę długu – 339.983 zł, tj. 1,4% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki bieżące – 12.129.414 zł, tj. 49,7%

Wydatki budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

- **Tabela Nr 6** przedstawia wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2005 r.,
- **Tabela Nr 7** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2005 r.,
- **Tabela Nr 8** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji – plan i wykonanie na 31 grudnia 2005 r.,
- **Tabela Nr 9** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2005 r.,
- **Tabela Nr 10** przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na 31 grudnia 2005 r.,
- **Tabela Nr 10A** przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - plan i wykonanie na 31 grudnia 2005 r.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane wydatki w wysokości **25.924 zł** (95,1%) przeznaczono na finansowanie:

- składki do Spółki Wodnej „Wąsawa” – 1.196 zł (99,7%),

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 4.434 zł (99,6%),
- wydatki Rad Sołeckich – 18.343 zł (93,6%),
- pokrycie kosztów uczestnictwa rolników gminy Złocieńców w targach rolnych i pokazach oraz dofinansowanie dożynek powiatowych – 1.951 zł (97,6%),

Dział 020 – Leśnictwo

Wykonane wydatki w wysokości **2.709 zł** (67,7%) przeznaczono na finansowanie wycinki drzew.

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły **846.743 zł** (95,1%), z których sfinansowano bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych. Zadania inwestycyjne wykonane zostały na ogólną kwotę 246.973 zł, i tak:

- budowę nawierzchni ulicy Bocznej, Zaulek, Jeziornej i Widok,
- modernizację ulic: Piłsudskiego (deptak), Czaplinceckiej (rondo),

w trakcie realizacji pozostają ulice: Zaulek, Jeziorna, Widok.

W zakresie remontów oraz bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 599.770 zł, z których wykonano między innymi odnowienie oznakowania poziomowego i pionowego, remonty utwardzające nawierzchnię ulic w mieście.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi **511.463 zł** co stanowi 94,9% wykonania planu. Środki finansowe w kwocie 88.172 zł (96,9%) zostały przeznaczone na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na sporządzanie wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz inwentaryzację budynków i lokali,
 - opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomości,
 - opłaty sądowe związane z wpisem hipotecznym,
 - koszty wypisów i wpisów z ewidencji gruntów,
 - koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie,
- wydatki na wniesienie udziałów do funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych – 90.000 zł (100,0%),
 - dopłatę do czynszu dla Spółki ZGM (budynek przy ul. Brzozowej) – 30.000 zł (100,0%)
 - modernizację i remonty budynków mieszkalnych komunalnych – 164.112 zł (100,0%),
 - wykup i adaptację na mieszkania budynku przy ul. Drawskiej i Mirosławieckiej (zadanie inwestycyjne) – 129.179 zł (83,9%).

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości **149.267 zł** (92,2%) w zakresie:

- zmian planu zagospodarowania przestrzennego – 34.767 zł (77,3%),
- utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi i wojennym – 13.200 zł (100,0%),
- promocji gminy – 101.299 zł (97,7%).

Dział 750 - Administracja publiczna

Środki finansowe w wysokości **2.752.056 zł** (98,3% wykonania planu) przeznaczone zostały na utrzymanie urzędu, i tak:

- zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Złocieniec (utrzymanie USC oraz ewidencji ludności) – 113.400 zł (100,0%), z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 113.400 zł,
- utrzymanie i obsługa gminnego biura rady (diety radnych i sołtysów, szkolenia i koszty delegacji radnych) – 125.441 zł (83,6%),
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Złocieniec oraz opłaty mediów, zabezpieczenie bazy lokalowej, ubezpieczenie majątku gminy itp. – 2.425.747 zł (99,4%), z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.853.377 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 572.370 zł.

Wydatki bieżące obejmowały następujące zakupy i usługi:

- zakup materiałów i wyposażenia:
 - - materiały biurowe, materiały komputerowe, prenumerata: prasa krajowa, prenumerata: gazety regionalne, publikacje, aktualizacje, druki, środki czystości, meble biurowe, gabloty, artykuły spożywcze, dekoracje świąteczne – UMiG,
- zakup energii,
- zakup usług remontowo – konserwacyjnych:
 - kserokopiarki, komputery, wymiana podłogi w pokojach w budynku przy ul. Wolności,
- zakup usług pozostałych:
 - usługa prawna, usługa windykacyjna, usługa informatyczna, usługa internetowa, usługa telekomunikacyjna i telefonia komórkowa, badania okresowe, aktualizacja programów komputerowych, wywóz śmieci, eksploatacja pojemników, ścieki, ogłoszenia prasowe, wytworzenie serwisu internetowego, wymiana gaśnic, szkolenia pracowników, wydruki, abonament TV, transport,
- różne opłaty i składki:
 - ubezpieczenia: sprzęt elektroniczny, ubezpieczenia UMiG od ognia i innych zdarzeń losowych,
- podróże służbowe – krajowe
 - zwrot delegacji z tytułu wyjazdów pracownika na szkolenie, interwencje mieszkańców na terenie gminy, uczestnictwo w organizowanych imprezach i spotkaniach,
- nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 4.729 zł.

- koszty komisji poborowych – 1.139 zł (67,0%),
- koszty współpracy z miastami zaprzyjaźnionymi w kraju i za granicą – 26.689 zł (89,0%),
- składki do stowarzyszeń i związków (Związek Miast Polskich, POMERANIA, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, Celowy Związek Gmin R-XXI, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych) – 59.394 zł (95,8%).

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

Wydatkowano środki w wysokości **89.689 zł** (99,0%) z przeznaczeniem na uaktualnienie spisów ewidencji ludności – 2.528 zł oraz na organizację i obsługę wyborów do Sejmu i Senatu – 33.981 zł oraz wyborów Prezydenta RP – 53.180 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatkowano środki w wysokości **500 zł** (100,0%).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w 98,2% tj. w kwocie **384.949 zł** i przeznaczono na:

- działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 192.003 zł (99,9%),
- wydatki związane z obroną cywilną tj. remont i utrzymanie syren alarmowych oraz wynajem pomieszczeń – 3.032 zł (100,0%),
- obsługę i bieżące utrzymanie Straży Miejskiej – 164.914 zł (99,8%), z tego na:

wynagrodzenia i pochodne – 132.734 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 11.180 zł,
monitoring miasta – 21.000 zł.

- dotację dla Starostwa Powiatowego (dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji) – 25.000 zł (100,0%).

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

W tym dziale wydatkowano **98.797 zł** (98,8%) na:

- prowizję za pobór podatków i opłat lokalnych –
- koszty opłat bankowych -

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W tym dziale cała kwota w wysokości **339.983 zł** (100,0%) została wydatkowana na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowane w 98,7% tj. **8.439.463 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:

- wynagrodzenia i pochodne – 6.769.581 zł co stanowi 80,2% ogółu wydatków w tym dziale
- wydatki inwestycyjne – 155.805 zł jest to 1,8% wydatków w tym dziale,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 1.514.077 zł co stanowi 17,9% wydatków ogółem w tym dziale.

Szkoły podstawowe wydatkowały kwotę **4.923.716 zł** (98,6%) z podziałem na poszczególne placówki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Złocięcu – *1.849.141 zł*, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.621.639 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 227.502 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Złocięcu – *1.287.076 zł*, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.099.592 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 187.484 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złocięcu – *1.628.783 zł*, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.395.441 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 233.342 zł.
- zakupiono wyprawki szkolne dla dzieci klas pierwszych – *5.724 zł*,
- remonty toalet uczniowskich w szkołach (zadanie inwestycyjne) – *152.993 zł*,

Przedszkola wydatkowały kwotę **1.134.526 zł** co stanowi 100,0% planowanych wydatków i w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

- Przedszkole Miejskie w Złocięcu – *840.046 zł*, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 652.242 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 2.812 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 184.992 zł,
- Przedszkole Prywatne w Złocięcu – *294.480 zł*, w tym:
 - dotacja – 294.480 zł.

Na gimnazja wydatkowano kwotę **2.199.470 zł** co stanowi 99,7% planowanych wydatków z tego na poszczególne jednostki:

- Gimnazjum Nr 1 w Złocięcu – *1.695.941 zł*, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.539.230 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 156.711 zł,
- Gimnazjum Nr 2 w Złocięcu – *503.529 zł*, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 461.440 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe – 42.089 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Złocieniec sfinansowano w wysokości **142.577 zł** co stanowi 89,1% planowanych wydatków.
 - Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli związanych z awansem zawodowym w wysokości **38.394 zł** co stanowi 86,2% planowanych wydatków.
 - Koszty komisji egzaminacyjnych sfinansowano w wysokości **779 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę **197.300 zł**, która stanowi 99,3% planu.

- W ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę **188.700 zł** w tym na:
 - diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 25.795 zł,
 - koszt realizacji dodatkowych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dyżurów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia, konsultacji w działaniach interwencyjno-wspierających oraz świadczenia pomocy prawnej, koszt organizacji warsztatów, zajęć terapeutycznych, szkoleń, prowadzenie i remont świetlic, wypoczynku dla dzieci, dożywiania dzieci, oraz pozostałe wydatki związane z działalnością GKRPA – 74.605 zł,
 - dotacje dla klubów abstynenta i stowarzyszeń – 88.300 zł,
 - dofinansowanie Szpitala Powiatowego w Drawsku Pom. – **7.000 zł**,
 - przeprowadzenie badań małoobrazkowych dla mieszkańców – **1.600 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale wydatki zostały wykonane w wysokości **7.408.731 zł** (93,2%). W ramach tego działu są realizowane przede wszystkim zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 35.391 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.593.229 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki stałe i okresowe, zasiłki macierzyńskie, zakup opału, ubrań, żywności i inne – 1.240.554 zł,
- dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.013.353 zł,
- funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 933.041 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 830.799 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 154.242 zł,
 - zakupy inwestycyjne – 8.000 zł.
- sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 28.586 zł,
- funkcjonowanie stołówki – 200.917 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 82.759 zł,
- środki żywności – 58.653 zł,
- zakupy inwestycyjne – 5.503 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 54.002 zł.
- posiłek dla potrzebujących – 303.659 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowane w 98,6% w wysokości **1.033.191 zł** zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic i stołówek szkolnych, placówek wychowania pozaszkolnego, stypendia dla uczniów i tak:

- wynagrodzenia i pochodne – 357.373 zł co stanowi 34,6% ogółu wydatków w tym dziale
- pozostałe wydatki rzeczowe – 675.818 zł co stanowi 65,4% wydatków ogółem w tym dziale,
 - świetlice szkolne wydatkowały kwotę **167.139 zł** (99,3%) z podziałem na poszczególne placówki:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Złocięncu – 69.152 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – 65.260 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 3.892 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Złocięncu – 29.074 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – 27.128 zł
pozostałe wydatki bieżące – 1.946 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złocięncu – 68.913 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – 64.969 zł,
pozostałe wydatki rzeczowe – 3.944 zł.
 - stołówki szkolne wydatkowały kwotę **424.626 zł** (97,6%) z podziałem na poszczególne placówki:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Złocięncu – 165.088 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – 72.640 zł,

zakupy inwestycyjne – 3.854 zł,
pozostałe wydatki bieżące – 88.594 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Złocięncu – 113.569 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – 61.005 zł
pozostałe wydatki bieżące – 52.564 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złocięncu – 145.969 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne – 66.371 zł,

zakupy inwestycyjne – 3.980 zł,
pozostałe wydatki rzeczowe – 75.618 zł.

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano – **436.481 zł** (99,9%),
- na wynajem pomieszczeń dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano – **1.947 zł** (97,1%),
- na utrzymanie harcówki w Cieszynie wydatkowano – **2.999 zł** (100,0%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **2.240.353 zł** (92,8%).
Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

- gospodarkę ściekową i ochrona wód - wydatki inwestycyjne – 218.441 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi (oczyszczanie ulic, zimowe utrzymanie ulic gminnych i powiatowych, likwidacja dzikich wysypisk, zakup koszy ulicznych itp.) – 320.327 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie (poprzeglądowe wycinki drzew na terenach gminnych i ulicach powiatowych, zakup sadzonek drzew i krzewów, utrzymanie terenów zielonych) – 119.438 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 570.966 zł,
- prace interwencyjne i roboty publiczne – 386.512 zł,
- utrzymanie szaletu przy dworcu PKP – 16.668 zł,
- utrzymanie targowiska miejskiego – 17.778 zł,
- usługi w zakresie wykonania projektów technicznych - 21.950 zł,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście – 9.494 zł,
- utrzymanie obiektów komunalnych – 91.997 zł,
- opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 2.430 zł,
- ogrzewanie sali widowiskowej przy ul. Wolności – 17.999 zł,
- dzierżawa gruntów z Nadleśnictwa – 6.294 zł,
- na zadania inwestycyjne wydatkowano – **440.422 zł**, w tym na:
 - termomodernizację obiektów komunalnych – 440.422 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **801.424 zł** (97,3%) z przeznaczeniem na utrzymanie otrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki, i tak:

- wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 598.334 zł (99,7%), z tego:
 - - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (Złocieniecki Ośrodek Kultury) – 537.438 zł,
 - - pozostałe wydatki bieżące (świetlice wiejskie) – 60.898 zł,
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna) – 203.090 zł (100,0%).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości **504.568 zł** co stanowi 92,1% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (Stowarzyszenia) – *115.000 zł*,
- dotacje dla zakładu budżetowego – *194.000 zł*,
- wyposażenie hali widowiskowo-sportowej, modernizacja stadionu oraz budowa EUROBOISKA (zadanie inwestycyjne) – *193.040 zł*,
- wynajem hali widowiskowo-sportowej – *2.528 zł*.

Szczegółowa analiza wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów nie wykazuje nieprawidłowości.

Wykonanie wydatków za rok 2005 należy ocenić pozytywnie.

W 2005 roku realizowano zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich oraz nowo rozpoczęte.

Wykaz inwestycji kontynuowanych w roku 2005 przedstawia się następująco:

1. Modernizacja nawierzchni ulic w mieście,
2. Wykup i adaptacja na mieszkania budynku przy ul. Drowskiej,
3. Wodociąg Stare Worowo-Warnięg,
4. Termomodernizacja obiektów komunalnych,
5. Zakup wyposażenia do hali widowiskowo-sportowej,
6. Modernizacja stadionu miejskiego

Wykaz inwestycji nowo rozpoczętych w roku 2005 przedstawia się następująco:

1. Budowa kanalizacji w ul. Kaszubskiej,
2. Budowa EUROBOISKA przy Szkole Podstawowej Nr 1.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Budżet gminy Złocieniec w roku 2005 był wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej – **zakładów budżetowych** takich jak:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zakłady budżetowe wypracowują dochody własne oraz mogą otrzymywać dotację, która podlega ograniczeniom zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2005 r przedstawia **tabela Nr 11**.

Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla zakładu budżetowego - **Ośrodek Sportu i Rekreacji** według działów , rozdziałów , paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela Nr 11**.

Przychody zostały wykonane w 95,0% w stosunku do planu na kwotę **389.550 zł**. **Koszty i inne obciążenia** zostały wykonane w 99,0% w stosunku do planu na kwotę **392.729 zł**.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił –
- 27.288 zł

Tabela Nr 12 przedstawia plan i wykonanie **dochodów własnych** szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3).

Plan **przychodów** został wykonany w 91,5%, wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2005 r wyniosło **24.393 zł**, wydatki zrealizowano na kwotę **13.343 zł** tj. 67,5%.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił –
11.050 zł

Tabela Nr 13 przedstawia plan i wykonanie **dochodów własnych** gimnazjów (Gimnazjum Nr 1).

Plan **przychodów** został wykonany w 103,7%, wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2005 r wyniosło **8.508 zł**, wydatki zrealizowano na kwotę **7.001 zł**, plan wydatków zrealizowano w **85,4%**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił –
1.507 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone są na realizację celów ochrony środowiska – głównie na inwestycje i zakupy pro-ekologiczne oraz edukację ekologiczną.

W tabeli Nr 14 przedstawiono plan i wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2005 r. według działów, rozdziałów i paragrafów.

Planowane **przychody** wynosiły 58.715 zł, wykonano plan w **104,9%** na kwotę 61.614 zł .

Planowane wydatki wynosiły 51.850 zł, wykonano plan w **85,9%** na kwotę 44.549 zł .

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 43.331 zł.

Wykaz zadań rzeczowych przedstawia się następująco:

1. koszty organizacji „Dnia Ziemi”i „Sprzątania Świata” – 2.849 zł,
2. konkursy ekologiczne – 201 zł,
3. zakup koszy i pojemników na odpady– 13.237 zł,
4. selektywna zbiórka odpadów – 12.181 zł,
5. PT sieci gazowej – 9.000 zł,
6. koszty prowadzenia rachunku bankowego i inne – 570 zł,
7. budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Dworcowej – 6.511 zł.

DŁUG PUBLICZNY

Łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów gminy w tym roku budżetowym.

Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz spłat kwot poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.

Na dzień 31 grudnia 2005 r. dług wynosił **6.467.771 zł.** w tym:

1. **kredyty - 5.049.912 zł**
2. **pożyczki - 958.013 zł**
3. **pozostałe zobowiązania wymagalne - 459.846 zł.**

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.

Wnoszę o przyjęcie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005.

Burmistrz Miasta i Gminy Złocieniec

Waldemar Włodarczyk

Złocieniec, dnia 14 marca 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za rok 2005 - część tabelaryczna

Tabela Nr 1

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	10
020			LEŚNICTWO	2 500	2 808	112,3
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	2 500	2 808	112,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 808	112,3
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	150 000	39 111	26,1
	10006		<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	150 000	39 111	26,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	39 111	26,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	191 243	204 418	106,9
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	163 369	164 107	100,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 682	28.398	102,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	134	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	112	0	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 575	135 575	100,0
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	27 874	40 311	144,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 414	3 414	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 460	36 586	149,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	48	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	263	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 331 055	1 129 844	84,9

		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 331 055	1 129 844	84,9
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74 000	158 198	213,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	414	3,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 055	70 355	79,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 800	108,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 140 000	880 808	77,3
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	9 269	185,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 845	46 810	97,8
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	3 000	1 965	65,5
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	360	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 605	53,5
	71035	<i>Cmentarze</i>	13 200	13 200	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200	5 200	100,0
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000	100,0
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	31 645	31 645	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	28	28	100,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 617	31 617	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 400	122 123	97,4
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	113 400	113 400	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 400	113 400	100,0
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	12 000	8 723	72,7
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	418	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	891	8,9
	0830	Wpływy z usług	0	600	0,0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	3 950	0,0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 000	2 864	143,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 634	89 689	99,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 528	2 528	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 528	2 528	100,0
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	53 855	53 180	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 855	53 180	98,7
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	34 251	33 981	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 251	33 981	99,2
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki wojskowe</i>	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 500	13 590	108,7
	75416		<i>Straż Miejska</i>	12 500	13 590	108,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 500	13 411	107,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	179	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 084 321	9 892 169	98,1
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osó fizycznych</i>	30 000	17 081	56,9

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	16 822	56,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	259	0,0
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4 165 600</i>	<i>4 206 498</i>	<i>101,0</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	3 750 000	3 934 756	104,9
	0320	Podatek rolny	27 600	33 886	122,8
	0330	Podatek leśny	98 000	103 567	105,7
	0340	Podatek od środków transportowych	115 000	109 335	95,1
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	216	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	1 217	1,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	685	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	25 051	125,2
	0920	Pozostałe odsetki	0	- 3 072	0,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000	857	1,6
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 891 900</i>	<i>1 695 458</i>	<i>89,6</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000	980 471	81,7
	0320	Podatek rolny	212 400	180 664	85,1
	0330	Podatek leśny	5 000	648	13,0
	0340	Podatek od środków transportowych	80 500	97 687	121,4
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000	13 610	11,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	95 761	95,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	36 001	72,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000	18 438	184,4
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20 000	20 178	100,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	194 487	243,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	31 890	0,0
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	25 623	183,0
		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>190 000</i>	<i>188 711</i>	<i>99,3</i>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	188 711	99,3
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	<i>3 791 321</i>	<i>3 784 421</i>	<i>99,8</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 611 321	3 744 781	103,7

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	39 640	22,0
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	15 500	0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500	0	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 847 735	7 847 735	100,0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 901 639	5 901 639	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 901 639	5 901 639	100,0
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 827 343	1 827 343	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 827 343	1 827 343	100,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	118 753	118 753	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 753	118 753	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	213 150	213 873	100,3
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	84 374	79 294	94,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 480	1 887	25,2
		0830	Wpływy z usług	360	0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	50	25	50,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	760	1 658	218,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 724	5 724	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	70 000	70 000	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	123 816	133 491	107,8
		0830	Wpływy z usług	110 000	120 873	109,9
		0920	Pozostałe odsetki	200	247	123,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 616	12 371	90,8
	80110		<i>Gimnazja</i>	420	388	92,4
		0920	Pozostałe odsetki	20	12	60,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	376	94,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 540	700	15,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 540	700	15,4
852			POMOC SPOŁECZNA	5 394 401	5 152 204	95,5

85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 759 816	3 593 277	95,6
	0971	Wpływy z różnych dochodów	0	48	0,0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 758 216	3 591 629	95,6
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	1 600	1 600	100,0
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych</i>	35 412	35 392	99,9
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 412	35 392	99,9
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 034 913	962 690	93,0
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	438 670	376 047	85,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	596 243	586 643	98,4
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	275 260	275 260	100,0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 260	275 260	100,0
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	22 000	19 882	90,4
0830		Wpływy z usług	17 000	14 882	87,5
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	5 000	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	267 000	265 703
0830		Wpływy z usług	4 000	2 500	62,5
0920		Pozostałe odsetki	0	111	0,0
0970		Wpływy z różnych dochodów	0	92	0,0
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 000	263 000	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	631 454	611 903	103,2
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	403 229	403 229	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 229	403 229	100,0
85495		<i>Pozostała działalność</i>	228 225	208 674	91,4
0830		Wpływy z usług	225 425	206 130	91,4

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	2 544	90,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 716 395	2 404 971	88,5
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	9 611	0	0,0
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach programów UE	9 611	0	0,0
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0	5 983	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 295	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 688	0,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 706 784	2 398 988	88,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	604	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 706 784	2 398 384	88,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 450	29 450	311,6
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 360	1 360	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360	1 360	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	8 090	8 090	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 090	8 090	100,00
			<i>Pozostała działalność</i>	0	20 000	0,0
	92195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	20 000	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103 954	104 628	100,6
			<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	11 500	12 174	105,9
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	279	0,0
	92604	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 500	11 895	103,4
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	92 454	92 454	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 454	92 454	100,0
OGÓŁEM				28 952 537	27 905 826	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za rok 2005 - część tabelaryczna

Tabela Nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 400	113 400	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	113 400	113 400	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 400	113 400	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 634	89 689	99,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 528	2 528	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 528	2 528	100,0
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	53 855	53 180	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 855	53 180	98,7
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	34 251	33 981	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 251	33 981	99,2

752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 238 898	4 009 668	94,6
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 759 816	3 593 229	95,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 758 216	3 591 629	95,6
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakresu administracji rządowej	1 600	1 600	100,0
	85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	35 412	35 392	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 412	35 392	99,9
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	438 670	376 047	85,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	438 670	376 047	85,7
	85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000	5 000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	5 000	100,0
OGÓŁEM				4 443 432	4 213 257	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za rok 2005 - część tabelaryczna

Tabela Nr 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 200	13 200	100,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	13 200	13 200	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200	5 200	100,0
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 090	8 090	100,0
			<i>Biblioteki</i>	8 090	8 090	100,0
	92116	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 090	8 090	100,0
OGÓŁEM				21 290	21 290	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za rok 2005 - część tabelaryczna

Tabela Nr 4

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2005 r.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 575	135 575	100,0
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>135 575</i>	<i>135 575</i>	<i>100,0</i>
	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 575	135 575	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 360	1 360	100,0
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 360</i>	<i>1 360</i>	<i>100,0</i>
	92109	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360	1 360	100,0
OGÓŁEM				136 935	136 935	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za rok 2005 - część tabelaryczna

Tabela Nr 5

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	10
020			LEŚNICTWO	2 500	2 808	112,3
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	2 500	2 808	112,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	2 808	112,3
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	150 000	39 111	26,1
	10006		<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	150 000	39 111	26,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	39 111	26,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 668	68 843	123,7
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	27 794	28 532	102,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 682	28 398	102,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	134	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	112	0	0,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	27 874	40 311	144,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 414	3 414	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 460	36 586	149,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	48	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	263	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 331 055	1 129 844	84,9
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 331 055	1 129 844	84,9

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74 000	158 198	213,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	414	3,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 055	70 355	79,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000	10 800	108,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 140 000	880 808	77,3
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	9 269	185,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 645	33 610	97,0
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	3 000	1 965	65,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	360	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 605	53,5
			<i>Pozostała działalność</i>	31 645	31 645	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	28	28	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 617	31 617	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000	8 723	72,7
			<i>Urzędy gmin</i>	12 000	8 723	72,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	418	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	891	8,9
		0830	Wpływy z usług	0	600	0,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	3 950	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 000	2 864	143,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 500	13 590	108,7
			<i>Straż Miejska</i>	12 500	13 590	108,7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 500	13 411	107,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	179	0,0

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 084 321	9 892 169	98,1
	<i>75601</i>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>30 000</i>	<i>17 081</i>	<i>56,9</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	16 822	56,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	259	0,0
	<i>75615</i>		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4 165 600</i>	<i>4 206 498</i>	<i>101,0</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 750 000	3 934 756	104,9
		0320	Podatek rolny	27 600	33 886	122,8
		0330	Podatek leśny	98 000	103 567	105,7
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000	109 335	95,1
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	216	0,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	1 217	1,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	685	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	25 051	125,2
		0920	Pozostałe odsetki	0	- 3 072	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000	857	1,6
			<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 891 900</i>	<i>1 695 458</i>	<i>89,6</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000	980 471	81,7
		0320	Podatek rolny	212 400	180 664	85,1
		0330	Podatek leśny	5 000	648	13,0
		0340	Podatek od środków transportowych	80 500	97 687	121,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000	13 610	11,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	95 761	95,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	36 001	72,0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000	18 438	184,4

	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20 000	20 178	100,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	194 487	243,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	31 890	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	25 623	183,0
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	190 000	188 711	99,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	188 711	99,3
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i>	3 791 321	3 784 421	99,8
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 611 321	3 744 781	103,7
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	39 640	22,0
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	15 500	0	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 500	0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 847 735	7 847 735	100,0
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 901 639	5 901 639	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 901 639	5 901 639	100,0
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 827 343	1 827 343	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 827 343	1 827 343	100,0
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	118 753	118 753	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 753	118 753	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	213 150	213 873	100,3
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	84 374	79 294	94,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 480	1 887	25,2
	0830	Wpływy z usług	360	0	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	50	25	50,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	760	1 658	218,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 724	5 724	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	70 000	70 000	100,0
	80104	<i>Przedszkola</i>	123 816	133 491	107,8
	0830	Wpływy z usług	110 000	120 873	109,9
	0920	Pozostałe odsetki	200	247	123,5

		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 616	12 371	90,8
	80110		<i>Gimnazja</i>	420	388	92,4
		0920	Pozostałe odsetki	20	12	60,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	376	94,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 540	700	15,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 540	700	15,4
852			POMOC SPOŁECZNA	1 155 503	1 142 536	98,9
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0	48	0,0
		0971	Wpływy z różnych dochodów	0	48	0,0
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	596 243	586 643	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	596 243	586 643	98,4
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	275 260	275 260	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 260	275 260	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 000	14 882	87,5
		0830	Wpływy z usług	17 000	14 882	87,5
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	267 000	265 703	99,5
		0830	Wpływy z usług	4 000	2 500	62,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	111	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	92	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 000	263 000	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	631 454	611 903	103,2
			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	403 229	403 229	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 229	403 229	100,0
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	228 225	208 674	91,4
		0830	Wpływy z usług	225 425	206 130	91,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	2 544	90,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 716 395	2 404 971	88,5

	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	9 611	0	0,0
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach programów UE	9 611	0	0,0
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0	5 983	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 295	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 688	0,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 706 784	2 398 988	88,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	604	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 706 784	2 398 384	88,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000	0,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0	20 000	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	20 000	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103 954	104 628	100,6
			<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	11 500	12 174	105,9
		0900	Odsetki ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	279	0,0
	92604	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 500	11 895	103,4
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	92 454	92 454	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 454	92 454	100,0
OGÓLEM				24 350 880	23 534 344	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za rok 2005 - część tabelaryczna

Tabela Nr 5A

Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	190 000	188 711	99,3
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</i>	190 000	188 711	99,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000	188 711	99,3
OGÓŁEM				190 000	188 711	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za rok 2005 - część tabelaryczna

Tabela Nr 6

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6+11):5
					Wydatki bieżące razem	z tego:					
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 255	25 924	0	0	0	0	0	95,1
	01009		<i>Spółki wodne</i>	1 200	1 196	0	0	0	0		99,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 196						99,7
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 450	4 434	0	0	0	0		99,6
		2850	Składki na izby rolnicze	4 450	4 434						99,6
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	21 605	20 294	0	0	0	0		93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 755	16 759						94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850	3 535						91,8
020			LEŚNICTWO	4 000	2 709	0	0	0	0	0	67,7
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000	2 709	0	0	0	0	0	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 709						67,7

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	890 284	599 770	96	0	0	0	246 973	95,1
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	163 369	163 369	0	0	0	0	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 479	18 479						100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	144 890	144 890						100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	726 915	436 401	96	0	0	0	246 973	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84	84	84					99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	12	12					97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520	516						99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 154	73 154						100,0
		4270	Zakup usług remontowych	75 700	74 947						99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	323 469	283 378						87,6
		4580	Pozostałe odsetki	4 310	4 310						100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 665	0					246 973	98,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	539 112	382 283	0	0	0	0	129 179	94,9
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	539 112	382 283	0	0	0	0	129 179	94,9
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	130 000	130 000						100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	38						38,1
		4270	Zakup usług remontowych	164 112	164 112						100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	82 242					0	96,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 900	5 892						99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000	0					129 179	83,9

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	161 845	141 266	77	0	0	0	8 000	92,2
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	45 000	34 767	77	0	0	0	0	77,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	67	67					33,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	10	10					20,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	819						41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 750	33 242						88,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	629						12,6
	71035		<i>Cmentarze</i>	13 200	5 200					8 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200						100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0					8 000	100,0
			<i>Pozostała działalność</i>	103 645	101 299	0	0	0	0	0	97,7
	71095										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	3 259						59,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 430	12 429						100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 715	85 611						99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 799 300	2 752 055		0	0	0	0	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	113 400	113 400	113 400	0	0	0	0	100,0
	75011										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 954	87 954	87 954					100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 946	8 946	8 946					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200	14 200	14 200					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 300	2 300					100,0
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	150 000	125 441	0	0	0	0	0	83,6

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400	111 277						86,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	12 181						83,4
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 983						28,3
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 441 600</i>	<i>2 425 746</i>	<i>1 853 377</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99,4</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330	4 729						88,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900	778						86,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 993	1 469 429	1 469 429					99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 957	93 957	93 957					100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 304	252 627	252 627					97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 755	37 364	37 364					94,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 597	17 597						100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 585	13 578						99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 120	142 858						99,1
	4260	Zakup energii	43 054	43 054						100,0
	4270	Zakup usług remontowych	26 500	26 010						98,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	829						82,9
	4300	Zakup usług pozostałych	196 900	196 331						99,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 151	30 151						100,0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	5 368	5 368						100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 017	50 017						94,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 330	3 330						100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 696	37 696							100,0
	4580	Pozostałe odsetki	43	43							100,0
	75045	Komisje poborowe	1 700	1 139	0	0	0	0	0	0	67,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 139							67,0
	75095	Pozostała działalność	92 600	86 329	20	0	0	0	0	0	93,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20	20	20						97,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580	246							42,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 059							70,6
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 610							98,0
	4430	Różne opłaty i składki	62 000	59 394							95,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 634	89 689	1 893	0	0	0	0	0	99,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 528	2 528	155	0	0	0	0	0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135	135	135						100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	20						100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	831	831							100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773	773							100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	769	769							100,0

75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	53 855	53 180	1 100	0	0	0	0	98,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 760	32 085						97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956	956	956					100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144	144	144					100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400						100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 023	9 023						100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 819	1 819						100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	753	753						100,0
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	34 251	33 981	638					99,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 890	19 620						98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554	554	554					100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84	84	84					100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 610	4 610						100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 027	7 027						100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 413	1 413						100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	673	673						100,0
752		OBRONA NARODOWA	500	500						100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500						100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500						100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	392 000	367 000	165 412	0	0	0	25 000	98,2

75404		<i>Komenda wojewódzka policji</i>	25 000	0					25 000	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000	0					25 000	100,0
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	192 103	192 003	32 678	0	0	0	0	99,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 305	32 290						100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 160	25 160	25 160					100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 893	1 893	1 893					100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758	4 758	4 758					100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	867	867	867					100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 451	5 451						100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 383	63 308						99,9
	4260	Zakup energii	21 439	21 439						100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250	2 250						100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 267	25 257						100,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 303	8 303						100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 027	1 027						100,0
75414		<i>Obrona cywilna</i>	3 032	3 032	0	0	0	0	0	100,0
	4260	Zakup energii	992	992						100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 040	2 040						100,0
75416		<i>Straż Miejska</i>	171 865	164 914	132 734	0	0	0	0	96,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 515	104 388	104 388					98,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 484	7 484	7 484					100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500	18 409	18 409					99,5

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 481	2 453	2 453						98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 635	5 965							78,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400							100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 034	21 000							87,4
		4430	Różne opłaty i składki	150	149							99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 666	3 666							100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 000	98 797	551	0	0	0	0	0	98,8
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>100 000</i>	<i>98 797</i>	<i>551</i>						<i>98,8</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 448	28 246							95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482	482	482						100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	69	69						98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000							100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 000	339 983	0	0	339 983	0	0	0	100,0
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>340 000</i>	<i>339 983</i>			<i>339 983</i>				<i>100,0</i>

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	340 000	339 983			339 983			100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 546 459	8 282 877	6 769 609	294 480	0	0	155 805	98,7
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 995 271	4 770 721	4 116 670	0	0	0	152 993	98,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 458	29 458						93,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265	265						100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 724	5 724						100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 927	3 182 353	3 182 353					98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 321	248 320	248 320					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 108	605 045	605 045					99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 145	80 952	80 952					97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 828	64 319						96,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 817	4 802						99,7
		4260	Zakup energii	237 605	232 395						97,8
		4270	Zakup usług remontowych	14 440	13 589						94,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 386	2 073						86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	67 938	65 314						96,1
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 390	2 265						94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 215	3 708						71,1
		4430	Różne opłaty i składki	5 012	5 012						100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 022	226 022						100,0

	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	142	142						100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 028	1 025						99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500					152 993		94,1
80104		Przedszkola	1 134 550	1 131 714	652 242	294 480	0	0	2 812	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki	294 480	294 480		294 480				100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 506	6 506						100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 500	510 500	510 500					100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 942	35 942	35 942					100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 900	92 900	92 900					100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900	12 900	12 900					100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 860	23 860						100,0
	4220	Zakup środków żywności	44 630	44 630						100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	13 000						100,0
	4260	Zakup energii	39 270	39 270						100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 778						98,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270	1 270						100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 296	15 296						100,0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	839	839						100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 430	1 430						100,0
	4430	Różne opłaty i składki	778	778						100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 294	36 293						100,0
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42	42						100,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813						2 812	100,0
80110		<i>Gimnazja</i>	2 206 327	2 199 470	2 000 669	0	0	0	0	99,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 443	6 594						88,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 957	1 546 514	1 546 514					99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 596	125 596	125 596					100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 681	289 056	289 056					99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 569	39 503	39 503					99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 369	3 369						100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 438	13 421						99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 717	3 673						98,8
	4260	Zakup energii	28 500	28 500						100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 189	2 188						99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 923	1 734						90,2
	4300	Zakup usług pozostałych	31 639	31 364						99,1
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 170	2 062						95,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	571						71,3
	4430	Różne opłaty i składki	570	562						98,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 656	104 654						100,0
	4580	Pozostałe odsetki	110	109						99,3
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	160 000	142 577	0	0	0	0	0	89,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0						0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0						0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	199						99,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700	137 957							92,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650	4 129							42,8
	4580	Pozostałe odsetki	300	292							97,2
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	44 536	38 395	28	0	0	0	0	0	86,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270	4 269							100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 188	26 182							81,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 078	7 944							98,3
80195		<i>Pozostała działalność</i>	5 775	779	0	0	0	0	0	0	13,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59	24	24						41,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19	4	4						19,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 422	590							41,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435	161							37,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 840	0							0
851		OCHRONA ZDROWIA	198 600	197 301	0	95 300	0	0	0	0	99,3
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	190 000	188 701	0	88 300	0	0			99,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	239							79,5
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 300	88 300		88 300					100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 556	25 556							100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 063	39 825							97,0
	4300	Zakup usług pozostałych	34 781	34 781							100,0
85195		<i>Pozostała działalność</i>	8 600	8 600	0	7 000	0	0	0	0	100,0

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000				7 000				100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600								100,0
852			Pomoc społeczna	7 948 401	7 393 628	1 041 888	0	0	0	15 103	93,2		
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 759 816</i>	<i>3 591 630</i>	<i>120 099</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 600</i>	<i>95,6</i>		
		3110	Świadczenia społeczne	3 589 848	3 432 249								95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 115	58 115	58 115							100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 645	1 645	1 645							100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 194	59 207	59 207							86,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132	1 132	1 132							100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	347	347								100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 373	13 373								100,0
		4260	Zakup energii	1 019	1 019								100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44	44								100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 852	19 852								100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100								100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 080	1 080								100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 467	1 467								100,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600							1 600	100,0
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne</i>	35 412	35 392	0	0	0	0	0	0	99,9
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 412	35 392							99,9
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 313 095	1 240 554	0	0	0	0	0	0	94,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 233 718	1 161 177							94,1
	4300	Zakup usług pozostałych	3 062	3 062							100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 315	76 315							100,0
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 280 000	1 013 353	0	0	0	0	0	0	79,2
	3110	Świadczenia społeczne	1 280 000	1 013 353							79,2
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	1 011 529	985 039	830 799	0	0	0	8 000	0	98,2
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000							100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 383	651 625	651 625						99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 965	46 965	46 965						100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 894	115 750	115 750						99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 479	16 459	16 459						99,9

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 914	3 914						100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 730	11 400						97,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 649	38 770						73,6
	4260	Zakup energii	14 874	14 873						100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 325	1 325						100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 385	1 287						92,9
	4300	Zakup usług pozostałych	51 853	50 828						98,0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	806	805						99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 036	4 802						95,4
	4430	Różne opłaty i składki	200	200						100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 036	22 036						100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000						8 000	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 586	28 586	8 231	0	0	0	0	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124	4 124	4 124					100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 641	3 641	3 641					100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466	466	466					100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 355	20 355						100,0
	85295	Pozostała działalność	519 963	499 074	82 759	01 048 368	0	0	5 503	97,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600						100,0
	3110	Świadczenia społeczne	295 790	295 291						99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 465	63 926	63 926					97,6

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 949	4 948	4 948					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 194	12 194	12 194					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691	1 691	1 691					100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	581	581						100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 872	14 829						87,9
		4220	Zakup środków żywności	69 957	58 653						83,8
		4260	Zakup energii	22 969	22 969						100,0
		4270	Zakup usług remontowych	540	540						100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40						100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 879	19 879						100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933	2 933						100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 503						5 503	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 048 368	1 025 357	357 372	0	0	0	7 834	98,6
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>168 254</i>	<i>167 139</i>	<i>157 357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99,3</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185	52						28,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 329	120 315	120 315					100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 227	10 216	10 216					99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 679	23 655	23 655					99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 225	3 171	3 171					98,3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879	0						0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 730	9 730						100,0
85406		<i>Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</i>	2 006	1 947	0	0	0	0	0	97,1
	4300	Zakup usług pozostałych	2 006	1 947						97,1
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	436 981	436 481	0	0	0	0	0	99,9
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	436 981	436 481						99,9
85495		<i>Pozostała działalność</i>	441 127	419 790	200 015		0	0	7 834	96,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 853	828						44,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 196	155 990	155 990					99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 728	11 471	11 471					97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 302	28 750	28 750					94,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 151	3 804	3 804					91,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690	690						100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 988	6 792						97,2
	4220	Zakup środków żywności	199 055	190 546						95,7
	4260	Zakup energii	9 718	9 627						99,1
	4270	Zakup usług remontowych	61	61						100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740	442						59,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 971	1 969						99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820	8 820						10,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 854						7 834	99,7

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 413 767	1 581 492	145 508	0	0	0	658 863	92,8
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	351 180	0	0	0	0	0	218 441	62,2
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 569						218 441	64,0
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków UE	9 611						0	0
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	329 138	320 328	693	0	0	0	0	97,3
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	602	602	602					100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100	91	91					90,6
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 699						100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	324 736	315 936						97,3
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	120 000	119 438	121	0	0	0	0	99,5
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105	105	105					100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16	16	16					100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	650	647						99,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 336	14 086						98,3
		4300 Zakup usług pozostałych	104 893	104 584						99,7
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	588 000	570 966	0	0	0	0	0	97,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 243	3 389						23,8
		4260 Zakup energii	195 750	193 768						99,0
		4300 Zakup usług pozostałych	378 000	373 802						98,9
		4580 Pozostałe odsetki	7	7						100,0

	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 025 449	570 760	144 694	0	0	0	440 422	98,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	3 594						79,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 513	119 616	119 616					93,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 253	1 253	1 253					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	18 176	18 176					86,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 649	5 649	5 649					100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	8 429						93,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000						100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	35 500						100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 240						84,8
		4300	Zakup usług pozostałych	352 314	352 314						100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500	244						48,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 718	17 715						100,0
		4580	Pozostałe odsetki	80	30						37,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 422						440 422	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	823 572	794 349	1 160	733 450	0	0	7 076	97,3
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>600 360</i>	<i>591 259</i>	<i>1 160</i>	<i>530 360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 076</i>	<i>99,7</i>

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 360	530 360		530 360				100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008	1 008	1 008					100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152	152	152					100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 218	8 218						100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	11 989						99,1
	4260	Zakup energii	14 095	12 605						89,4
	4300	Zakup usług pozostałych	26 927	26 927						100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500					7 076		94,3
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>203 090</i>	<i>203 090</i>	<i>0</i>	<i>203 090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 090	203 090		203 090				100,0
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 122	0					0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	547 643	311 528	0	309 000	0	0	193 040	92,1
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>320 500</i>	<i>309 000</i>	<i>0</i>	<i>309 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 500</i>	<i>100,0</i>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	185 000	185 000		185 000				100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 000	9 000		9 000				100,0

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	11 500							11 500	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000	115 000		115 000					100,0
92695		<i>Pozostała działalność</i>	227 143	2 528	0	0	0	0	0	181 540	81,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	2 528							18,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 143							181 540	85,2
OGÓŁEM			26 871 740	24 380 236	10 478 609	1 432 230	399 983	0	0	1 446 873	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za rok 2005 - część tabelaryczna

Tabela Nr 7

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	% wykonania (5+10):4
				Wydatki bieżące razem	z tego:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 400	113 400	113 400	0	0	0	0	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 400	113 400	113 400					100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 634	89 689	1 893	0	0	0	0	99,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 528	2 528	155					100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53 855	53 180	1 100					98,7
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 251	33 981	638					99,2
752		OBRONA NARODOWA	500	500	0					100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0					100,0

852		POMOC SPOŁECZNA	4 238 898	4 009 668	125 098	0	0	0	1 600	94,6
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 759 816	3 591 629	120 098				1 600	95,6
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	35 412	35 392						99,9
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	438 670	376 047						85,7
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000	5 000	5 000					100,0
		OGÓLEM	4 443 432	4 211 657	240 391	0	0	0	1 600	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za rok 2005 - część tabelaryczna

Tabela Nr 8

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
				Wydatki bieżące razem	z tego:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 200	5 200	0	0	0	0	8 000	100,0
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>13 200</i>	<i>5 200</i>					<i>8 000</i>	<i>100,0</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 090	8 090	0	8 090	0	0	0	100,0
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>8 090</i>	<i>8 090</i>		<i>8 090</i>				<i>100,0</i>
OGÓŁEM			21 290	13 290	0	8 090	0	0	8 000	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za rok 2005 - część tabelaryczna

Tabela Nr 9

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
				Wydatki bieżące razem	z tego:					
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 575	135 575	0	0	0	0	0	100,0
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	135 575	135 575						100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0	100,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 360	1 360		1 360				100,0
OGÓŁEM			136 935	136 935	0	1 360	0	0	0	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za rok 2005 - część tabelaryczna

Tabela Nr 10

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6+11):5
					Wydatki bieżące razem	z tego:					
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 255	25 924	0	0	0	0	0	95,1
	01009		<i>Spółki wodne</i>	1 200	1 196	0	0	0	0	0	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 196						99,7
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 450	4 434	0	0	0	0		99,6
		2850	Składki na izby rolnicze	4 450	4 434						99,6
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	21 605	20 294	0	0	0	0		93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 755	16 759						94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850	3 535						91,8
020			LEŚNICTWO	4 000	2 709	0	0	0	0	0	67,7
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000	2 709	0	0	0	0	0	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 709						67,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	726 915	436 401	96	0	0	0	246 973	94,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	726 915	436 401	96	0	0	0	246 973	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84	84	84					99,8

		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	12	12					97,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520	516						99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 154	73 154						100,0
		4270	Zakup usług remontowych	75 700	74 947						99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	323 469	283 378						87,6
		4580	Pozostałe odsetki	4 310	4 310						100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 665					246 973		98,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	539 112	382 283	0	0	0	0	129 179	94,9
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>539 112</i>	<i>382 283</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>129 179</i>	<i>94,9</i>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	130 000	130 000						100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	38						38,1
		4270	Zakup usług remontowych	164 112	164 112						100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	82 242				0		96,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 900	5 892						99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000	0				129 179		83,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	148 645	136 066	77	0	0	0	0	91,5
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>45 000</i>	<i>34 767</i>	<i>77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77,3</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	67	67					33,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	10	10					20,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	819						41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 750	33 242						88,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	629						12,6
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>103 645</i>	<i>101 299</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97,7</i>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	3 259						59,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 430	12 429						100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 715	85 611						99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 685 900	2 638 655	1 853 397	0	0	0	0	98,2
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>150 000</i>	<i>125 441</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>83,6</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400	111 277						86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600	12 181						83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 983						28,3
			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 441 600</i>	<i>2 425 746</i>	<i>1 853 377</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99,4</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 330	4 729						88,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900	778						86,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 993	1 469 429	1 469 429					99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 957	93 957	93 957					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 304	252 627	252 627					97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 755	37 364	37 364					94,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 597	17 597						100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 585	13 578						99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 120	142 858						99,1
		4260	Zakup energii	43 054	43 054						100,0
		4270	Zakup usług remontowych	26 500	26 010						98,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	829						82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	196 900	196 331						99,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 151	30 151						100,0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5 368	5 368						100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 017	50 017						94,3

	4430	Różne opłaty i składki	3 330	3 330						100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 696	37 696						100,0
	4580	Pozostałe odsetki	43	43						100,0
75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>1 700</i>	<i>1 139</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67,0</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 139						67,0
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>92 600</i>	<i>86 329</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93,2</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20	20	20					97,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580	246						42,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 059						70,6
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 610						98,0
	4430	Różne opłaty i składki	62 000	59 394						95,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	392 000	359 949	165 412	0	0	0	25 000	98,2
	75404	<i>Komenda wojewódzka policji</i>	<i>25 000</i>						<i>25 000</i>	<i>100,0</i>
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000						25 000	100,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>192 103</i>	<i>192 003</i>	<i>32 678</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99,9</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 305	32 290						100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 160	25 160	25 160					100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 893	1 893	1 893					100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758	4 758	4 758					100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	867	867	867					100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 451	5 451						100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 383	63 308						99,9
	4260	Zakup energii	21 439	21 439						100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250	2 250						100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 267	25 257						100,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 303	8 303						100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 027	1 027						100,0

	75414		<i>Obrona cywilna</i>	3 032	3 032	0	0	0	0	0	100,0
		4260	Zakup energii	992	992						100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040	2 040						100,0
	75416		<i>Straż Miejska</i>	171 865	164 914	132 734	0	0	0	0	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 515	104 388	104 388					98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 484	7 484	7 484					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500	18 409	18 409					99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 481	2 453	2 453					98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 635	5 965						78,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400						100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 034	21 000						87,4
		4430	Różne opłaty i składki	150	149						99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 666	3 666						100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 000	98 797	551	0	0	0	0	98,8
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	100 000	98 797	551					98,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 448	28 246						95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482	482	482					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	69	69					98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000						100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 000	339 983	0	0	339 983	0	0	100,0

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000	339 983	0	0	339 983	0	0	100,0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	340 000	339 983			339 983			100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 546 459	8 282 877	6 769 609	294 480	0	0	155 805	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	4 995 271	4 770 721	4 116 670	0	0	0	152 993	98,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 458	29 458						93,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265	265						100,0
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 724	5 724						100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 927	3 182 353	3 182 353					98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 321	248 320	248 320					100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 108	605 045	605 045					99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 145	80 952	80 952					97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 828	64 319						96,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 817	4 802						99,7
	4260	Zakup energii	237 605	232 395						97,8
	4270	Zakup usług remontowych	14 440	13 589						94,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 386	2 073						86,9
	4300	Zakup usług pozostałych	67 938	65 314						96,1
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 390	2 265						94,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 215	3 708						71,1
	4430	Różne opłaty i składki	5 012	5 012						100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 022	226 022						100,0

	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	142	142						100,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 028	1 025						99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500					152 993		94,1
80104		Przedszkola	1 134 550	1 131 714	652 242	294 480	0	0	2 812	100,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki	294 480	294 480		294 480				100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 506	6 506						100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 500	510 500	510 500					100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 942	35 942	35 942					100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 900	92 900	92 900					100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900	12 900	12 900					100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 860	23 860						100,0
	4220	Zakup środków żywności	44 630	44 630						100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	13 000						100,0
	4260	Zakup energii	39 270	39 270						100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 778						98,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270	1 270						100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 296	15 296						100,0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	839	839						100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 430	1 430						100,0
	4430	Różne opłaty i składki	778	778						100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 294	36 293						100,0
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42	42						100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813						2 812	100,0
80110		Gimnazja	2 206 327	2 199 470	2 000 669	0	0	0	0	99,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 443	6 594						88,6

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 957	1 546 514	1 546 514						99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 596	125 596	125 596						100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 681	289 056	289 056						99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 569	39 503	39 503						99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 369	3 369							100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 438	13 421							99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 717	3 673							98,8
	4260	Zakup energii	28 500	28 500							100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 189	2 188							99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 923	1 734							90,2
	4300	Zakup usług pozostałych	31 639	31 364							99,1
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 170	2 062							95,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	571							71,3
	4430	Różne opłaty i składki	570	562							98,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 656	104 654							100,0
	4580	Pozostałe odsetki	110	109							99,3
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	160 000	142 577	0	0	0	0	0	0	89,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0							0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0							0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	199							99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700	137 957							92,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650	4 129							42,8
	4580	Pozostałe odsetki	300	292							97,2
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	44 536	38 395	28	0	0	0	0	0	86,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270	4 269							100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 188	26 182							81,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 078	7 944							98,3
80195		<i>Pozostała działalność</i>	5 775	779	0	0	0	0	0	0	13,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59	24	24						41,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19	4	4						19,4

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 422	590						41,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435	161						37,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840	0						0
851			OCHRONA ZDROWIA	198 600	197 301	0	95 300	0	0	0	99,3
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>190 000</i>	<i>188 701</i>	<i>0</i>	<i>88 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>99,3</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	239						79,5
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 300	88 300		88 300				100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 556	25 556						100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 063	39 825						97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 781	34 781						100,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 600</i>	<i>8 600</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000		7 000				100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600						100,0
852			Pomoc społeczna						0	0	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>874 425</i>	<i>864 507</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>98,9</i>
		3110	Świadczenia społeczne	795 048	785 130						98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 062	3 062						100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 315	76 315						100,0
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 280 000</i>	<i>1 013 353</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79,2</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 000	1 013 353						79,2
			<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>1 011 529</i>	<i>985 039</i>	<i>830 799</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>	<i>98,2</i>

3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000						100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 383	651 625	651 625					99,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 965	46 965	46 965					100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 894	115 750	115 750					99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 479	16 459	16 459					99,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 914	3 914						100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 730	11 400						97,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 649	38 770						73,6
4260	Zakup energii	14 874	14 873						100,0
4270	Zakup usług remontowych	1 325	1 325						100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 385	1 287						92,9
4300	Zakup usług pozostałych	51 853	50 828						98,0
4350	Opłaty za usługi internetowe	806	805						99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	5 036	4 802						95,4
4430	Różne opłaty i składki	200	200						100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 036	22 036						100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000						8 000	100,0
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>23 586</i>	<i>23 586</i>	<i>3 231</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231	3 231	3 231					100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 355	20 355						100,0
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>519 963</i>	<i>499 074</i>	<i>82 759</i>	<i>01 048 368</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 503</i>	<i>97,0</i>
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600						100,0
3110	Świadczenia społeczne	295 790	295 291						99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 465	63 926	63 926					97,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 949	4 948	4 948					100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 194	12 194	12 194					100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 691	1 691	1 691					100,0

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	581	581						100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 872	14 829						87,9
	4220	Zakup środków żywności	69 957	58 653						83,8
	4260	Zakup energii	22 969	22 969						100,0
	4270	Zakup usług remontowych	540	540						100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40						100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 879	19 879						100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933	2 933						100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 503						5 503	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 048 368	1 025 357	357 372	0	0	0	7 834	98,6
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>168 254</i>	<i>167 139</i>	<i>157 357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99,3</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185	52						28,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 329	120 315	120 315					100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 227	10 216	10 216					99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 679	23 655	23 655					99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 225	3 171	3 171					98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879	0						0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 730	9 730						100,0
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</i>	<i>2 006</i>	<i>1 947</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97,1</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 006	1 947						97,1
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>436 981</i>	<i>436 481</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99,9</i>
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	436 981	436 481						99,9
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>441 127</i>	<i>419 790</i>	<i>200 015</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96,9</i>

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 853	828						44,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 196	155 990	155 990					99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 728	11 471	11 471					97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 302	28 750	28 750					94,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 151	3 804	3 804					91,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690	690						100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 988	6 792						97,2
	4220	Zakup środków żywności	199 055	190 546						95,7
	4260	Zakup energii	9 718	9 627						99,1
	4270	Zakup usług remontowych	61	61						100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740	442						59,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 971	1 969						99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820	8 820						10,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 854						7 834	99,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 413 767	1 581 492	145 508	0	0	0	658 863	92,8
	<i>90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>351 180</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>218 441</i>	<i>62,2</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 569						218 441	64,0
	6059		9 611						0	0
		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>329 138</i>	<i>320 328</i>	<i>693</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>97,3</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602	602	602					100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	91	91					90,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700	3 699						100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	324 736	315 936						97,3

90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	120 000	119 438	121	0	0	0	0	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105	105	105					100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	16					100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	647						99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 336	14 086						98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	104 893	104 584						99,7
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	588 000	570 966	0	0	0	0	0	97,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 243	3 389						23,8
	4260	Zakup energii	195 750	193 768						99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	378 000	373 802						98,9
	4580	Pozostałe odsetki	7	7						100,0
		<i>Pozostała działalność</i>	1 025 449	570 760	144 694	0	0	0	440 422	98,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	3 594						79,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 513	119 616	119 616					93,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 253	1 253	1 253					100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	18 176	18 176					86,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 649	5 649	5 649					100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	8 429						93,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000						100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	35 500						100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 240						84,8
	4300	Zakup usług pozostałych	352 314	352 314						100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500	244						48,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 718	17 715						100,0
	4580	Pozostałe odsetki	80	30						37,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 422						440 422	100,0

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	814 122	784 899	1 160	724 000	0	0	7 076	97,3
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	599 000	589 899	1 160	529 000	0	0	7 076	99,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	529 000	529 000		529 000				100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008	1 008	1 008					100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152	152	152					100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 218	8 218						100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	11 989						99,1
		4260	Zakup energii	14 095	12 605						89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	26 927	26 927						100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500						7 076	94,3
	92116		<i>Biblioteki</i>	195 000	195 000		195 000	0	0	0	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000	195 000		195 000				100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	20 122				0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 122						0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	547 643	311 528	0	309 000	0	0	193 040	92,1
			<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	320 500	309 000	0	309 000	0	0	11 500	100,0
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	185 000	185 000		185 000				100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 000	9 000		9 000				100,0
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	11 500						11 500	100,0

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000	115 000		115 000				100,0
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>227 143</i>	<i>2 528</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>181 540</i>	<i>81,0</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	2 528						18,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 143						181 540	85,2
OGÓŁEM			22 270 083	20 018 354	10 238 218	11 901 389	399 983	0	1 437 273	96,3

Zakład budżetowy w roku 2005

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		% wykon.
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>			
			PRZYCHODY			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 430	28 154	99,0
		0830	Wpływy z usług	159 245	141 419	88,8
		0920	Pozostałe odsetki	5	2	40,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	4 190	83,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	10 285	85,7
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	185 000	185 000	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 000	9 000	100,0
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	11 500	11 500	100,0
			Inne zwiększenia	0	0	
			Razem	410 180	389 550	95,0
			Stan środków na początek roku	- 24 109	- 24 109	100,0
			OGÓŁEM	386 071	365 441	94,6
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	370	356	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 658	197 468	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 790	15 763	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 183	37 152	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 999	4 789	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	5 247	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 330	28 299	99,9
		4260	Zakup energii	26 320	25 921	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	14 700	14 643	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	30 979	30 971	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	819	81,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	4 224	91,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 331	78,3

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150	7 149	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	151	0	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 260	3 996	93,8
4580	Pozostałe odsetki	3 110	3 101	99,7
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	11 500	11 500	100,0
	Inne zmniejszenia	0	0	
	Razem	396 500	392 729	99,0
	Stan środków na koniec roku	- 10 429	-27 288	261,65
	OGÓŁEM	386 071	365 441	94,6

Dochody własne jednostek budżetowych w roku 2005

"Szkoły podstawowe"

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		% wykonania
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		Oświata i wychowanie			
			<i>Szkoły podstawowe</i>			
			PRZYCHODY			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 906	8 561	96,1
		0830	Wpływy z usług	1 490	1 490	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	2	4	200,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 150	8 210	80,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	506	101,2
		8880	Wpływy z likwidacji środków specjalnych	5 622	5 622	100,0
			Razem	26 670	24 393	91,5
			Stan środków pieniężnych na początku roku	0	0	0
			OGÓLEM	26 670	24 393	91,5
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 902	7 816	71,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 776	776	43,7
		4260	Zakup energii	150	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 895	4 713	68,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39	38	97,4
			Razem	19 762	13 343	67,5
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	6 908	11 050	160,0
			OGÓLEM	26 670	24 393	91,5

Dochody własne jednostek budżetowych w roku 2005

"Gimnazja"

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		% wykonania
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie			
		80110	Gimnazja			
			PRZYCHODY			
			0690 Wpływy z różnych opłat	0	57	-
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700	6 450	113,1
			0920 Pozostałe odsetki	0	1	-
			0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500	2 000	80,0
			Razem	8 200	8 508	103,7
			Stan środków pieniężnych na początku roku	0	0	0
			OGÓŁEM	8 200	8 508	103,7
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	100,0
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700	2 501	67,6
			Razem	8 200	7 001	85,4
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 507	-
			OGÓŁEM	8 200	8 508	103,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Złocieniec za rok 2005 - część tabelaryczna

Tabela 14

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2005

w zł

Klas. budż.	Wyszczególnienie	Przychody		% wykon.
		plan	wykona nie	
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
	PRZYCHODY			
0690	Wpływy z różnych opłat	56 092	58 917	105,0
0920	Pozostałe odsetki	1 423	1 497	105,2
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200	1 200	100,0
	Inne zwiększenia	0	0	0
	Razem	58 715	61 614	104,9
	Stan środków na początku roku	26 266	26 266	100,0
	OGÓŁEM	84 981	87 880	103,4
	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	13 878	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	24 910	24 160	97,0
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	8 440	6 511	77,1
	Razem	51 850	44 549	85,9
	Stan środków na koniec roku	33 131	43 331	130,8
	OGÓŁEM	84 981	87 880	103,4

Sprawozdanie o nadwyżce

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
DOCHODY	28 952 537	27 905 826
WYDATKI	26 871 740	25 827 109
Wydatki bieżące	25 202 938	24 380 236
Wydatki majątkowe	1 668 802	1 446 873
NADWYŻKA	2 080 797	2 078 717
FINANSOWANIE	- 2 080 797	- 2 078 717
<i>Przychody ogółem, z tego:</i>	<i>1 044 387</i>	<i>1 046 467</i>
kredyty i pożyczki	1 044 387	1 046 467
środki na pokrycie deficytu	0	0
<i>Rozchody ogółem, z tego:</i>	<i>3 125 184</i>	<i>3 125 184</i>
splaty kredytów i pożyczek	3 125 184	3 125 184
pożyczki	0	0
lokaty w bankach	0	0