

ZARZĄDZENIE NR 135 /06
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 10 lutego 2006 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

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

§ .1 Przyjąć:

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2005 rok, według którego:

-)1 plan dochodów wynosi - 6.027.976 zł;
-)2 wykonanie - 6.101.617 zł;
-)3 plan wydatków wynosi - 5.756.976 zł;
-)4 wykonanie - 5.291.969 zł;

– zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ .2 Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

-)1 Radzie Gminy,
-)2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Witold Łapiński

Załącznik
do Zarządzenia Nr 135/06
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 10 lutego 2006 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.**

LUTY 2006

I. DANE OGÓLNE

Rada Gminy Poświętne uchwaliła budżet gminy na 2005 rok uchwałą Nr XVI/105/04 Rady Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

• **Budżet po stronie dochodów uchwalono w wysokości: 7.784.737 zł;**

z tego :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dochody dotyczące zadań własnych | 7.412.133 zł |
| 2. Dotacje na realizację zadań zleconych | 372.604 zł |

• **Po stronie wydatków uchwalono w wysokości: 7.513.737 zł;**

z tego :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wydatki na realizację zadań własnych | 7.143.133 zł; |
| w tym : na wydatki inwestycyjne | 3.137.021 zł; |
| 2. Wydatki na realizację zadań zleconych | 372.604 zł |

• **Nadwyżkę budżetu w wysokości - 271.000 zł ,**

przeznaczono na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach 2001 – 2002.

W budżecie zapisano:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł,
- 2) wydatki na reprezentację gminy w wysokości 10.000zł.

W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku budżet był kilkakrotnie zmieniany i aktualizowany.

Do budżetu uchwalonego w grudniu 2004 roku Rada Gminy Poświętne wprowadziła zmiany następującymi uchwałami:

- 1) Uchwałą Nr XVII/112/05 z dnia 2 lutego 2005 roku;
- 2) Uchwałą Nr XVIII/118/05 z dnia 22 marca 2005 roku;
- 3) Uchwałą Nr XX/ 123 /05 z dnia 30 czerwca 2005 roku;
- 4) Uchwałą Nr XXI/ 124 /05 z dnia 26 lipca 2005 roku;
- 5) Uchwałą Nr XXII/ 128 /05 z dnia 22 września 2005 roku;
- 6) Uchwałą Nr XXIII/ 134 /05 z dnia 25 listopada 2005 roku;
- 7) Uchwałą Nr XXIV/ 128 /05 z dnia 22 grudnia 2005 roku.

Natomiast Wójt Gminy na podstawie ustawy o finansach publicznych i upoważnienia Rady Gminy aktualizował budżet w zarządzeniach:

- 1) Zarządzeniem Nr 79/05 z dnia 14 lutego 2005 roku;
- 2) Zarządzeniem Nr 87/05 z dnia 31 marca 2005 roku;
- 3) Zarządzeniem Nr 89/04 z dnia 29 kwietnia 2005 roku;
- 4) Zarządzeniem Nr 95/05 z dnia 9 czerwca 2005 roku;
- 5) Zarządzeniem Nr 108/05 z dnia 31 sierpnia 2005 roku;
- 6) Zarządzeniem Nr 114/05 z dnia 30 września 2005 roku;
- 7) Zarządzeniem Nr 118/05 z dnia 21 października 2005 roku;

- 8) Zarządzeniem Nr 119/05 z dnia 25 października 2005 roku;
- 9) Zarządzeniem Nr 128/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku.

Wszystkie aktualizacje według wymienionych uchwał i zarządzeń wynikały z decyzji Ministerstwa Finansów i Wojewody Podlaskiego, którymi zwiększano lub zmniejszano kwoty subwencji i dotacji celowych dla Gminy Poświętne, a także w związku z pozyskiwaniem środków finansowych z innych źródeł, bądź też w wyniku lepszej realizacji dochodów własnych. Zwiększane lub zmniejszane dochody wpływały automatycznie na zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet Gminy Poświętne na dzień 31 grudnia 2005 r. przedstawiał się następująco:

1. **Plan dochodów ogółem: 6.027.976 zł**
2. **Plan wydatków ogółem: 5.756.976 zł**

Nadwyżkę budżetu w wysokości 271.000 zł. oraz wolne środki w wysokości 125.000 zł na przeznaczono na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach 2001 – 2002 na budowę kanalizacji I etapu.

II. DOCHODY BUDŻETU

Budżet gminy za 2005 r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 6.101.617 zł tj.101,2%. Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie - natomiast szczegółowe wykonanie według nazw dochodów zostało przedstawione w tabeli 1 do niniejszego załącznika.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura w %
Dochody własne	2228622	2313887	103,8	37,9
Dotacje celowe na zadania zlecone	554068	553850	100	9,1
Dotacje celowe na zadania własne	222853	211447	94,9	3,5
Subwencje	3022433	3022433	100	49,5
OGÓŁEM:	6027976	6101617	101,2	100

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 46.906 zł wykonano w wysokości 100.615 zł tj. 214,6%. Zrealizowano częściową zaległą wpłatę mieszkańców za przyłącze kanalizacyjne w wysokości 2.500 zł, za podłączenie do wodociągu wpłynęła kwota w wysokości 1.400 zł. W związku z rozpoczętą realizacją zadania „Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z przepompowniami II etap – zadanie I” – wpłynęła kwota w wysokości 66.750zł. Wpłaty pochodzą z niżej wymienionych miejscowości:

-)1 Brzozowo Chabdy (9 przyłączy) – 2250 zł,
-)2 Brzozowo Chrzczonki (12 przyłączy) – 200 zł,
-)3 Brzozowo Chrzczony (20 przyłączy) – 5900 zł,
-)4 Brzozowo Panki (12przyłączy) – 9500 zł,
-)5 Brzozowo Stare (32 przyłącza) – 15900 zł,
-)6 Chomizna (9 przyłączy) – 3900 zł,
-)7 Dzierżki (19 przyłączy) – 23700 zł,
-)8 Wołkuny (9przyłączy) – 5400 zł,

Na dzień 31 grudnia pozostało 5 gospodarstw na terenie gminy, które nie wywiązały się z wpłat za udział w budowie kanalizacji I etapu z niżej wymienionych miejscowości:

- 3 gospodarstwa z miejscowości Kamińskie Jaśki (kwota zaległości 2.100 zł),
- 1 gospodarstwo z miejscowości Kamińskie Ocioski (kwota zaległości 400 zł),

1 gospodarstwo z miejscowości Gabrysin (kwota zaległości 200 zł).

Dotacja ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 30.000 zł na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do pól w miejscowościach Marynki i Wilkowo Nowe wpłynęła zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Województwa Podlaskiego w II półroczu 2005.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W tym dziale zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 1.400 zł za dzierżawę obwodów łowieckich – w ciągu roku wpłynęła kwota w wysokości 1.639 zł, co stanowi 117,1 % planu dochodów.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 85.424 zł wykonano w kwocie 83493 zł, co stanowi 97,7 % planu. Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty za sprzedaż nieruchomości - kwota 75.593 zł – zaplanowano pozyskać kwotę w wysokości 78594 zł,
- wpłaty za najem budynków ośrodków zdrowia – 5.909 zł,/115,5%/,
- wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy – 1.991 zł – tj. 116,3%.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 57.603 zł wykonano w wysokości 59.092 zł co stanowi 102,6% planu. Uzyskano:

- kwotę 54000 zł tj. 100% stanowiącą dotację na zadania zleczone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych,
- prowizja za sprzedaż znaków opłaty skarbowej – wpłynęło 3.492 zł,
- 5,0% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych) oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości 556 zł,
- prowizja od odprowadzonych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz od podatku dochodowego od wynagrodzeń - 317zł,
- odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym w wysokości 727 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody tego działu to kwota w wysokości 21.516 złotych pochodząca z dotacji i przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców w 2005 roku oraz na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu. Na rachunek gminy wpłynęła kwota w wysokości 21.516 zł, z czego wykorzystano 21.381zł. Były to dotacje na niżej wymienione zadania zleczone:

- 1) aktualizację rejestru stałego wyborców w ciągu całego 2005 roku - 604 zł,
- 2) wybory Prezydenta RP w dniu 9 października i ponowne 23 października - 12.610 zł,
- 3) wybory do Sejmu i Senatu w dniu 25 września - 8.167 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale zaplanowano pozyskać dotację z Komendy Głównej PSP na zakup wyposażenia dla jednostki straży pożarnej w Poświętnem w wysokości 4.700 zł i taka kwota wpłynęła na rachunek gminy w 2005 roku.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody tego działu to podatki i opłaty, wpływy z Ministerstwa Finansów przekazywane gminom jako udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa. Planowane dochody w kwocie 2.027.695 zł zrealizowano w kwocie 2.050.184 zł, tj.101,1 %.

Na dochody te głównie składają się:

1) wpływy z Ministerstwa Finansów:

bezpośrednio z Ministerstwa Finansów przekazywane są wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Na plan 278.748 zł wpłynęła kwota 287.611 zł tytułem podatku od osób fizycznych co stanowi 103,2 % planu. Mimo wykonania plany kwota ta jest mniejsza o 5.818 zł od przekazanej w 2004 roku.

2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej:

-na zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości 4.000 zł wpłynęła kwota 3.228 zł podatku oraz 172 zł z tytułu odsetek od nieterminowego przekazania podatku.

3) Wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:

1/ podatki od osób prawnych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.239.600 zł wpłynęła kwota 1.217.358 zł co stanowi 98,2% planu ; wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 1.178.519 zł,

2/ podatki od osób fizycznych:

- na zaplanowaną kwotę w wysokości 454.633 zł wpłynęła kwota 490.547 zł co stanowi 107,9% planu tych podatków. Należy podkreślić że w porównaniu z 2004 rokiem wpływy z tych podatków wzrosły o 67.904 zł.

4) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy :

- 1/ wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 20.417 zł, co stanowi 97,2 % planu rocznego,
- 2/ wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane na poziomie 30.851 zł stanowią 103,8 % planu rocznego zmienionego uchwałami Rady Gminy w ciągu ubiegłego roku. W porównaniu z 2004 rokiem wpływy te zmalały o 1.435 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na zaplanowane dochody tego działu w ogólnej kwocie 3.077.433 zł składają się:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 2.258.226 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 764.207 zł,
3. Odsetki od środków na lokatach bankowych w wysokości 55.000 zł.

W 2005 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 3.080.544 zł w niżej wymienionych wysokościach:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła kwota w wysokości 2.258.226 zł,tj. 100%;
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 764.207 zł, tj. 100 %;
3. Wykonano dochody z tytułu odsetek od środków złożonych na lokatach w dwóch bankach w wysokości 58.111 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano pozyskać kwotę w wysokości 51.484 zł , wykonano 89,7% dochodów tj. 46.202 zł z tytułów:

- dotacja celowa na zakup wyprawki szkolnej uczniom podejmującym naukę w klasie I szkoły podstawowej uzyskano kwotę 1.484 zł,
- dochody z najmu mieszkań w szkołach podstawowych : na zaplanowaną kwotę w wysokości 49.600 zł wpłynęła kwota w wysokości 44.082 zł co stanowi 88,9 %,
- prowizja od odprowadzonych w terminie składek ZUS i podatku dochodowego – na kwotę 400 zł wykonano dochody w wysokości 636 zł tj. 159 %.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 594.972 zł to wyłącznie dotacje Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i własne. Planowane dochody uzyskano w kwocie 594.889 zł, tj.100% w tym:

zadania zlecone:

- 1) dotacja na realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości 475.000 zł - /wykonano 475.000 zł/,
- 2) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne : na zaplanowaną kwotę w wysokości 748 zł wpłynęła kwota w wysokości 702 zł tj. 93,9%,
- 3) dotacja na wypłatę zasiłków stałych - na plan 2.804 zł wpłynęła kwota w wysokości 2.767 zł,

zadania własne:

- 4) dotacja na zadania własne w wysokości 11.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu: "Posiłek dla potrzebujących" ,
- 5) dotacja w wysokości 62.420 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- 6) dotacja w wysokości 43.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody tego działu to dotacja w wysokości 54.343 zł z przeznaczeniem na edukacyjną pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Wymieniona kwota wpłynęła w całości na rachunek budżetu gminy.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu to dotacja w wysokości 4.500 zł przyznana na podstawie porozumienia z dnia 29 sierpnia 2005 roku podpisanego przez Ministra Kultury i Wójta Gminy z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem. Dotacja została przekazana nam w ubiegłym roku w całości.

III. WYDATKI BUDŻETU

Uzyskane dochody z poszczególnych źródeł pozwoliły na wydatkowanie środków na realizację bieżących zadań własnych, zleconych i powierzonych w łącznej kwocie 5.291.969 zł. tj o 115.815 zł więcej niż w 2004 roku. Struktura wydatków bieżących, a więc po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych w 2005 roku w porównaniu z 2004 rokiem nie uległa zbyt dużym zmianom. Zarówno w 2005 roku (47%) jak i w 2004 roku (43%) środków budżetowych było wydatkowane na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Znacznie wzrosły również wydatki na pomoc społeczną. W związku z ustawowym przekazaniem do gmin wypłaty świadczeń rodzinnych - wydatki w tym dziale zwiększyły się do wysokości 708.013 zł, co stanowi 13 % wydatków budżetu. Z budżetu 2005 roku na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę w wysokości 531.577 złotych. Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne rodzaje działalności, a także ich procentowe wykonanie w stosunku do planu zostało przedstawione w tabeli nr 2 do niniejszego załącznika.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki tego działu przewidziano łącznie kwotę w wysokości 178.919 zł, z której wykorzystano 167.907 zł tj. 93,9 % planu. Środki przeznaczono na:

- 1) 1.523 zł to składka za 2005 rok za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 2) przekazano na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, to jest kwotę w wysokości 6.034 zł,
- 3) na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na terenie wsi Marynki (dz. Nr 107 i 110) i Wilkowo Nowe (dz. Nr 190) o łącznej długości 1400 mb. Wydano 113.371 zł,
- 4) za równanie i profilowanie dróg rolniczych zapłacono 3.178 zł,
- 5) opłacono fakturę w wysokości 11.097 zł za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu Gminy rygorowi egzekucji - stanowiącego zabezpieczenie prawidłowego wykonania projektu: „ Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z przepompowniami – II etap – zadanie I,
- 6) zakup i zamontowanie tablicy informującej o współfinansowaniu inwestycji kanalizacyjnej ze środków EFRR – kwota 1.696 zł,
- 7) realizację umowy z firmą „STRUGA” dotycząca utylizacji odpadów wydano 7.704 zł,
- 8) zakupiono działkę o powierzchni 0,0143 ha w Wilkowie Nowym pod przepompownię kanalizacyjną – kwota 2.237 zł,
- 9) za użytkowanie gruntów pokrytych wodami poprzez zlokalizowanie na nich przepustów i mostów wniesiono opłatę na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku w wysokości 1.441 zł,
- 10) wydatki w tym dziale związane z reprezentacją gminy wyniosły 1.430 zł,
- 11) za okazanie granic działek rolnych, wypisy z rejestru - opłacono 3.290 zł,

12) za sporządzenie operatu wodno – prawnego na pobór wód podziemnych i eksploatację urządzeń do poboru i uzdatniania wody dla potrzeb wodociągu zapłacono 1.000 zł,

13) na kanalizację gminy przeznaczono kwotę w wysokości 20.500 zł wykorzystano 13.896 zł, tj. 67,8%. Opłacono należność za kserokopie dokumentacji kanalizacyjnej, za studium wykonalności projektu inwestycyjnego kanalizacji i za sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej II etapu – zadania I. Szczegółowy opis inwestycji w zakresie kanalizacji gminy znajduje się w rozdziale **V. INWESTYCJE**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań tego działu założono wydatki w wysokości 473.511 zł, z czego wykorzystano 269.302 zł tj. 56,9% planu. Z wydatków zrealizowano między innymi:

- 1) zakupiono znaki drogowe, masę asfaltową do remontów dróg gminnych na kwotę 9.276 zł,
- 2) opłacono należność za remont przepustu na drodze gminnej w Kamińskich Pliszkach na kwotę 21.161 zł,
- 3) za odsnieżanie dróg gminnych zapłacono 8.547 zł,
- 4) wykonano remont drogi Brzozowo Chrzczony – Brzozowo Chrzczonki poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysem za kwotę 55.607 zł,
- 5) wykonano remont drogi w miejscowości Grochy poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysem za kwotę 53.799 zł oraz dodatkowo ulicy we wsi Grochy na odcinku 100 mb.,
- 6) wykonano remonty pozostałych dróg gminnych na kwotę 97.346 zł polegające na: utwardzeniu kruszywem naturalnym, równaniu i profilowaniu, dowiezieniu pospółki, odkrzaczeniu pasa drogowego,
- 7) za nadzór na remontami dróg wypłacono 1.516 zł,
- 8) za wznowienie granic zapłacono 3.050 zł,
- 9) na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę w wysokości 19.000 zł. Opłacono należność za Plan Rozwoju Lokalnego – 9000 zł, za studium wykonalności – 6.500 zł, za raport o oddziaływaniu na środowisko – 3.500 zł. Były to dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie programu „Dobre drogi szansą rozwoju gminy” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zadania inwestycyjne, których realizację rozpoczęto w 2005 roku to:

Realizacja programu: **„Dobre drogi szansą rozwoju gminy” – w ramach , którego przewidziano :**

- *Przebudowę drogi gminnej Nr 107587 B w obrębie wsi Brzozowo Korabie;*
- *Przebudowę drogi gminnej Nr 107586 B na odcinku wsi Brzozowo Antonie – granica gminy;*

- *Przebudowę drogi gminnej Nr 107591 B na odcinku Brzozowo Muzyły-Brzozowo Solniki;*
- *Przebudowę drogi gminnej Nr 107590 B - 107591 B Brzozowo Muzyły.*

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania działu „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatkować kwotę 87.821 zł z tego wydatkowano 83.161 zł co stanowi 94,7%. Opłacono :

- 1) należność za ogłoszenie o sprzedaży działek, wznowienie znaków granicznych działek, wycenę budynków, wypisy z rejestrów kwotę 4.527 zł oraz 250 zł za wywóz nieczystości z posesji Domu Nauczyciela w Brzozowie Starym wraz z pochodnymi od tej kwoty,
- 2) za wznowienie granic i ogłoszenia o przetargu oraz wpis do księgi wieczystej – zapłacono 2.177 zł,
- 3) za wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia w Brzozowie Starym opłacono 3.202 zł,
- 4) odprowadzono podatek VAT od sprzedanych mieszkań i nieruchomości na kwotę 10.143 zł,
- 5) Wykonano remont ośrodka zdrowia w Brzozowie Starym za kwotę 62.862 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości 20.500 złotych na opłacenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W ciągu roku wydano 20.215 zł na opłacenie należności za sporządzenie 50 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji na terenie gminy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy i wydatków administracyjnych w 2005 roku przeznaczono kwotę 942.545 zł, z czego wydano 879.477 zł co stanowi 93,3% planu. Powyższe środki zostały wykorzystane na:

- 1] realizację zadań zleconych zaplanowano 54.000 : wydano – 54.000 zł /100 %/ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownicy zatrudnionej w USC oraz na częściowe opłacenie za aktualizację programu „SELWIN” służącemu do ewidencji ludności;
- 2] na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 28.500 zł : wydano – 20.368 zł (71,5%), w tym na wypłatę diet radnym i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy 19.455 zł,
- 3] na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną kwotę 849.661 zł wykorzystano – 801.0366 zł , tj. 94,3%, w tym:
 - 1) na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń wydano 625.880 zł,

- 2) przedłużono licencję na program LEX-a - kwota 4.809 zł,
 - 3) zakupiono program antywirusowy „AVAST” – kwota 1.092 zł,
 - 4) na zakup papieru, tuszu do drukarek, tonera do kserokopiarki, zakup kasy fiskalnej, uzupełnienie mebli w pokojach UG, prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, zakup książek nadawczych, zakup dwóch szaf metalowych oraz drukarki – wydano 35.953 zł,
 - 5) na zakup energii , gazu i wody do budynku UG - wydano 13.820 zł,
 - 6) na konserwację systemu INFOSYSTEM- p. Groszek programów komputerowych stosowanych w księgowości budżetu wydano 4.346 zł,
 - 7) na opłacenie pozostałych usług: obsługa prawna, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, podatek VAT, przesyłki skredytowane, prowizje bankowe - wydano 83.552zł,
 - 8) za usługi dostępu do Internetu przez pracowników UG – opłacono 1.367 zł,
 - 9) na opłacenie delegacji pracowniczych, ryczałty samochodowe pracownikom – wydano 21.367 zł,
 - 10) na ubezpieczenie budynku urzędu i sprzętu – wydano 1.313 zł,
 - 11) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano kwotę w wysokości 8.738 zł.
- 4] na opłacenie składek członkowskich za udział Gminy Poświętne w Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi oraz w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego przekazano z budżetu kwotę 3.147 zł;
- 5] na promocję gminy wydano 926 zł.
- Na reprezentację gminy z działu administracja publiczna wydano 3.070 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki tego działu to kwota w wysokości 21.516 złotych pochodząca z dotacji i przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców w 2005 roku oraz na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu. Wykorzystano 21.381zł na :

- 1) aktualizację rejestru stałego wyborców w ciągu całego 2005 roku - 604 zł,
- 2) wybory Prezydenta RP w dniu 9 października i ponowne 23 października - 12.610 zł,
- 3) wybory do Sejmu i Senatu w dniu 25 września - 8.167 zł.

Kwotę w wysokości 135 złotych zwrócono na konto Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku z powodu nieobecności jednego członka obwodowej komisji wyborczej na wyborach Prezydenta RP.

DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 295.408 zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 284.125 zł co stanowi 96,2 % planu. Środki przeznaczone na :

- 1) kwotę w wysokości 25.000 zł przekazano dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku zgodnie z podpisanym porozumieniem w dniu 29 września na dofinansowanie zakupu wyposażenia i materiałów,
 - 2) na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kierowcy samochodu strażackiego – wydano 23.958 zł,
 - 3) wypłacono wynagrodzenie bezosobowe Gminnemu Komendantowi Ochrony Przeciwpożarowej oraz kierowcy w Brzozowie za utrzymanie sprzętu w stałej gotowości na łączną kwotę 6.650 zł;
 - 3) wypłacono należność strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach w wysokości 3.889 zł,
 - 3) na wyposażenie jednostek, zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup części do remontu samochodów - wydano 21.351 zł,
 - 4) zakup stołów do remiz strażackich w Grochach i w Pietkowie wydano 6.761 zł,
 - 5) na opłacenie należności za wodę, energię , ogrzewanie wydano kwotę 2.238zł,
 - 6) na ubezpieczenie samochodów strażackich, wynajem autokaru, przeglądy samochodów, wywóz śmieci wydano kwotę w wysokości 6.078 zł,
 - 7) na szkolenie pracownika z zakresu obrony cywilnej wydano kwotę 285 zł (plan 1.000 zł),
 - 8) na inwestycje strażackie wydano 187.915 zł, w tym: na remont remizy w Pietkowie wydano 143.406 zł oraz na remont garażu w Pietkowie 44.509 zł.
- Na reprezentację gminy z działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 205 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w rozdziale **V. INWESTYCJE**.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W tym dziale na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 31.900 zł . Są to środki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysom oraz na opłacenie należności za konserwację programu komputerowego do wymiaru podatków i opłat oraz ich ewidencji. Wykorzystano 31.626 zł.

Wypłacono 28.776 zł sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych za 4 raty bieżącego roku oraz opłacono należność za konserwację programu „Podatki” firmie „ZETO” w kwocie 2.850 zł. Wynagrodzenie za inkaso należności pieniężnych zostało ustalone uchwałą Rady Gminy w dniu 16 marca 2004 roku. Wynosi w zależności od wielkości sołectwa 10 – 12 – 14 – 15 – 18 % od zainkasowanej kwoty.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale założono kwotę w wysokości 21.020 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białymstoku na budowę kanalizacji oraz opłaty za przelewy od w/w należności. Odsetki są spłacane kwartalnie. Koszt spłaconych odsetek w ubiegłym roku wyniósł 19.803 zł, koszt obsługi bankowej 20 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł na nieprzewidziane wydatki. Rezerwa ta zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W 2005 roku nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowywania.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2005 r. zaplanowano kwotę **2.397.721 zł**, z czego wydatki wyniosły: **2.376.301zł** tj. 99,1 %. Zadania oświatowe w gminie Poświętne były realizowane przez Zespół Szkół w Poświętnem z filiami w Lizie Starej i w Poświętnem, Szkołę Podstawową w Brzozowie Starym oraz w Gimnazjum w Poświętnem przez 54 pracowników, w tym 41 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty wynosi 50,9 etatu, w tym nauczycieli 39,3 etatu.

Wydatki w dziale oświata i wychowanie są realizowane w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe
- 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 80110 – Gimnazja
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
- 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli
- 80195 – Pozostała działalność
- 85401 – Świetlice szkolne

Rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/

Na utrzymanie szkół podstawowych w ubiegłym roku przeznaczono 1.399.668 zł, z czego wykorzystano 1.380.216 zł tj. 98,8 % planu.

w tym:

- SP Poświętne - 1.071.957 zł (99,8 %)
- SP Brzozowo Stare - 308.259 zł (99,5 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 1.073.133 zł; wykonanie - 1.073.133 zł (100 %)

w tym:

- SP Poświętne - 810.033 zł (100 %)
- SP Brzozowo Stare - 263.100 zł (100 %)

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 880.808 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenie w kwocie 8.155 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 184.170 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2005 r. w szkołach wyniosło: 28,06 etatu

w tym: nauczyciele	23,56
pracownicy obsługi	4,50

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków	- 285.085 zł
Wykonanie	- 282.030 zł (98,9 %)
w tym:	
SP Poświętne	- 236.871 zł (99,3 %)
SP Brzozowo Stare	- 45.159 zł (97,0 %)

Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano:

1. nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 53.542 zł
2. podróże służbowe pracowników	- 429 zł
3. ubezpieczenie majątku w PZU	- 2.673 zł
4. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 49.549 zł
5. zakup gazu	- 84.761 zł

w tym: SP Poświętne	74.787 zł
SP Brzozowo Stare	9.974 zł

6. zakup energii elektrycznej i wody	- 15.911 zł
--------------------------------------	-------------

w tym: SP Poświętne	14.187 zł
SP Brzozowo Stare	1.724 zł

7. remonty bieżące i przeglądy budynków	- 50.471 zł, w tym:
---	---------------------

SP Poświętne - 8.117 zł, z tego:

- przeglądy kominiarskie, gazownicze, ppoż.: 363 zł
- zakup materiałów i remonty bieżące: 1.900 zł
- remont i pomiar instalacji odgromowej: 1.200 zł
- zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do kotłowni: 1.537 zł
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej: 1.117 zł
- malowanie linii boisk na sali gimnastycznej: 2.000 zł

SP Pietkowo 3.498 zł, z tego:

- przeglądy kominiarskie, gazownicze, ppoż.: 614 zł
- zakup materiałów i remonty bieżące: 478 zł
- podłączenie do kanalizacji: 1.555 zł
- naprawa kanalizacji wewnętrznej: 851 zł

SP Liza Stara 36.696 zł, z tego :

- przeglądy kominiarskie, gazownicze, ppoż.: 340 zł
- zakup materiałów i remonty bieżące: 1.050 zł
- remont tynków zewnętrznych: 1.830 zł
- adaptacja części pomieszczeń szkolnych na świetlicę: 33.476 zł

SP Brzozowo Stare 2.160 zł, z tego:

- przeglądy kominiarskie, gazownicze, ppoż.: 318 zł
 - zakup materiałów i remonty bieżące: 1.659 zł
 - okresowa konserwacja systemu alarmowego: 183 zł
8. zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, oprogramowania - 3.444 zł
w tym: SP Poświętne 2.227 zł
SP Brzozowo Stare 1.217 zł
9. zakup podręczników w ramach akcji „Wyprawka 2005” (17 kpl.)- 1.484 zł
10. zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.701 zł

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół m.in.: usługi telefoniczne i pocztowe, zakup druków, art. biurowych i środków czystości, wywóz nieczystości stałych i płynnych, okresowe badania lekarskie pracowników.

Ponadto sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową pionu żywieniowego przy Zespole Szkół w Poświętnem pod zaplanowaną inwestycję, za co zapłacono wykonawcy 25.053 zł.

Rozdział 80103 /Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych tj. „zerówek” przeznaczono 191.920 zł, z czego wykorzystano 191.920 zł (100 %). Środki przeznaczono na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 174.883 zł
Wykonanie - 174.883 zł (100 %)

Przeciętne zatrudnienie w 2005 r: 4 etaty nauczycielskie.

2. Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 17.037 zł
Wykonanie - 17.037 zł (100 %)

- 1) wypłacono nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 9.192 zł
- 2) przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 7.785 zł
- 3) opłacono okresowe badania lekarskie pracowników - 60 zł

Rozdział 80110 /Gimnazja/

Na utrzymanie gimnazjum wydatków Poświętnem przeznaczono 596.234 zł, z czego wykorzystano 594.885 zł tj. 99,8% planu.

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 482.563 zł
Wykonanie - 482.563 zł (100 %)

Wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 398.605 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenie w kwocie 2.100 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 81.858 zł.

Przeciętne zatrudnienie w gimnazjum w 2005 r wyniosło 15,35 etatów, w tym:
nauczyciele 11,77 pracownicy obsługi 3,58 etatu.

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 113.671 zł
Wykonanie - 112.322 zł (98,8 %)

Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano:

1.nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 21.514 zł
2.podróż służbowe pracowników	- 161 zł
3.zakup gazu	- 37.068 zł
4.zakup energii elektrycznej i wody	- 8.841 zł
5.odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 24.581 zł
6.przeglądy instalacji gazowej, kominowej, ppoż.	- 494 zł
7.remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	- 1.117 zł
8.zakup materiałów i remonty bieżące	- 2.224 zł
9.zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1.446 zł

oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem placówki np. prowizje bankowe, usługi telefoniczne i pocztowe, zakup druków i środków czystości, wywóz nieczystości stałych i płynnych, badania lekarskie pracowników.

Rozdział 80113 /Dowożenie uczniów do szkół/

Plan wydatków - 185.878 zł
Wykonanie - 185.259 zł (99,7 %)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 31.347 zł
Wykonanie - 31.347 zł (100 %)

Przeciętne zatrudnienie w 2005 r.: 1,5 etatu pracowników obsługi.

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 154.531 zł
Wykonanie - 153.912 zł (99,6 %)

Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano:

1. bilety miesięczne PKS uczniom SP i Gimnazjum w Poświętnem	- 41.361 zł
2. dowożenie uczniów do szkół przez prywatnego przewoźnika	- 78.351 zł

3. zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego	- 26.505 zł
4. wykonanie przeglądów gwarancyjnych i zakup materiałów eksploatacyjnych do autobusu	- 1.595 zł
5. ubezpieczenie autobusu	- 5.000 zł
6. odpis na ZFŚS	- 1.100 zł

Rozdział 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/

Plan wydatków	- 5.649 zł
Wykonanie	- 5.649 zł (100 %)

Sfinansowano czesne za studia podyplomowe, kursy metodyczne i koszty podróży dla nauczycieli Zespołu Szkół w Poświętnem: 5.516 zł i Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym: 133 zł.

Rozdział 80195 /Pozostała działalność/

Plan wydatków	- 13.872 zł
Wykonanie	- 13.872 zł (100 %)

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 18 nauczycieli emerytów, byłych pracowników szkół. Środki te zostały wykorzystane w formie dopłat do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie i zapomóg pieniężnych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W budżecie gminy na realizację wydatków tego działu ujęto kwotę w wysokości – 55.039 zł, na która składają się wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2005 roku oraz nie wykorzystana kwota z 2004 roku w wysokości 25.325 zł.

W 2005 roku wykorzystano 15.603 zł tj. 28,4% w tym:

- za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wypłacono 1.486 zł,
- zakupiono wyposażenie do lokalu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz artykuły do świetlicy terapeutycznej na kwotę 1.096 zł,
- opłacono należność za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym lub Przemocą w Rodzinie na kwotę 2.042 zł
- za pracę nauczycieli w świetlicach terapeutycznych wypłacono 10.060 zł,
- opłacono należność za program profilaktyczny – 900 zł,
- opłacono prowizje bankowe od przelewów w wysokości 19 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania pomocy społecznej w 2005 roku przeznaczono kwotę **722.296 zł**, w tym :

- 1) na realizację zadań zleconych – **478.552 zł**, z tego:
 - na wypłatę zasiłków stałych – 2.804 zł,
 - na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 748 zł,
 - na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych – 475.000 zł,
- 2) na realizację zadań własnych – **243.744 zł**, z tego:
 - na wypłatę zasiłków i zapomóg – 92.420 zł,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy – 119.324 zł,
 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 5.000 zł,
 - na dożywianie dzieci w szkołach – 22.000 zł,
 - na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy – 5.000 zł.

Wykorzystano 708.013 zł co stanowi 98 % w tym :

Zadania zlecone: Plan 478.552zł. - wykonanie 478.469 zł, a mianowicie:

1. Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Plan 475.000 zł – wykonano 475.000 zł, co stanowi 100 % wydatków.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 454.465 zł, na wypłatę zaliczki alimentacyjnej wydano 6.338 zł. Na wydatki związane z realizacją zadania wykorzystano kwotę w wysokości 14.197 zł. Ogółem tą formą pomocy objęto 300 rodzin przyznając 6.568 świadczeń rodzinnych. Zaliczką alimentacyjną objęto 4 rodziny.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Ubezpieczeniem objęto 1 osobę pobierającą dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz 2 osoby z tytułu pobierania zasiłku stałego.

Plan 748 zł;
Wykonanie 702 zł; (93,9%).

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan 2.804 zł;
Wykonanie 2.767zł. (98,7%).

Tą formą pomocy objęto 3 osoby wypłacając zasiłki stałe w wysokości od 99,80 zł do 418 zł. Świadczenie to jest przyznawane osobom nie posiadającym dochodu i jednocześnie będącym w wieku emerytalnym lub mającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Zadania własne: plan – 243.744 zł, wykonanie 229.544 zł, tj:

- 1) na wypłatę zasiłków celowych i okresowych – wydano 92.420 zł,
- 2) na utrzymanie ośrodka pomocy – wydano 110.286 zł,
- 3) na wypłatę dodatków mieszkaniowych – wydano 4.840 zł,
- 4) na dożywianie dzieci w szkołach – wydano 21.998 zł,

Zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 62.420 złotych dla 60 rodzin, zasiłki celowe wypłacono 100 rodzinom na kwotę 30.000 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 8 osobom. Z dożywiania skorzystało 189 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum. W roku 2005 nie było osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej, stąd też nie poniesiono wydatków na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy.

Na utrzymanie ośrodka pomocy wydano kwotę 110.286 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 4 etaty oraz na wydatki bieżące typu zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług remontowych, delegacje, szkolenia pracowników. Jeden etat w ośrodku był refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy przez okres 6 miesięcy. Koszt refundacji wyniósł 3.546 zł.

Mimo obciążenia ośrodka pomocy dodatkowymi zadaniami wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych należy podkreślić, że realizacja tych świadczeń na terenie gminy przebiegała bez zakłóceń.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę w wysokości 99.548 zł, którą wykorzystano w 100 %. Środki zostały wydane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Plan wydatków - 45.205 zł
Wykonanie - 45.205zł (100%)

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wydatków - 42.762 zł
Wykonanie - 42.762 zł (100 %)

Przeciętne zatrudnienie w 2005 r: 2 etaty pracowników obsługi.

2) Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków - 2.443 zł
Wykonanie - 2.443 zł (100 %)

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.467 zł
Opłacono za usługi deratyzacyjne i materiały do świetlicy - 976 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Na wydatki tego rozdziału wpłynęła kwota w wysokości 54.343 zł z przeznaczeniem na edukacyjną pomoc stypendialną dla uczniów. Wypłata stypendiów miała miejsce w miesiącu lipcu i grudniu 2005 roku. Przyznano i wypłacono 229 stypendiów w okresie I – VI 2005 roku oraz 184 stypendia w okresie IX – XII 2005 roku. Koszt stypendium wahał się w granicach od 50 do 112 złotych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano na wydatki kwotę w wysokości 132.233 złotych , w tym:

1) kwotę w wysokości 43.088 zł przeznaczono na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 22.022 zł;

2) na oczyszczanie gminy kwotę w wysokości 5.000 złotych;

3) na oświetlenie ulic – 84.145 zł.

Wykorzystano 107.285 zł tj. 81,1 %, w tym:

1) na opłacenie należności za wywóz nieczystości z placów gminnych, przystanków autobusowych wydano 4.083 złotych tj. 81,7 % ,

2) na oświetlenie ulic wydano 75.708 zł, z tego na zakup energii opłacono 54.956 zł,

3) za konserwację oświetlenia ulicznego, za załączanie i wyłączanie oświetlenia wydano 20.752 zł;

4) na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych wydano kwotę z budżetu gminy w wysokości 9.472 zł.

W 2005 roku gmina zatrudniała 12 osób w ramach robót publicznych. Koszt zatrudnienia tych pracowników wyniósł 54.873 zł. W wyniku zawartej umowy z Filią w Łapach Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku - została zrefundowana kwota w wysokości 45.401 złotych. Gmina dołożyła z własnych środków budżetowych kwotę wymienioną wyżej tj. 9.472 zł. Pracownicy ci byli zatrudnieni przy budowie dróg gminnych, parkingu, sprzątaniu, przeprowadzaniu remontów bieżących.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 196.999 złotych, złotych czego w ubiegłym roku wykorzystano 181.915 zł. Środki przeznaczone na działalność:

1/ świetlic i klubów na terenie wsi – 125.000 zł (wykorzystano: 116.545 zł), z tego na remont świetlicy wiejskiej w Zdrodach Nowych 112.000 zł – wykorzystano 107.243 zł,

2/ biblioteki – 64.577 zł, w tym:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem – 55.525 zł,

- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracownikowi biblioteki za 2004 rok – 2.452 zł,

3/ za sporządzenie ewidencji zabytków zapłacono kwotę w wysokości 2.422 zł,

4/ przekazano dotację w wysokości 5.000 zł dla Urzędu Miasta Łapy na współfinansowanie „Gazety Łapskiej” zgodnie z zawartym porozumieniem z Burmistrzem Miasta.

Zaplanowana kwota dotacji w wysokości **55.525 zł** na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem w 2005 r. została wykorzystana w wysokości 55.496 zł.

DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki tego działu to kwota w wysokości 30.000 złotych przeznaczona na upowszechnianie sportu na terenie gminy, w tym dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 10.000 zł. W 2005 roku:

- zakupiono deszczownię na boisko za kwotę 2900 zł,

- zakupiono materiały do budowy ławek, trawę, nawozy i krzewy na urządzenie boiska za kwotę 9.140 zł,

- opłacono należność za usługi za urządzenie boiska w wysokości 4.259 zł.

Zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości zgodnie z ogłoszonym konkursem została wykorzystana w wysokości 9.988 zł.

IV. WYKORZYSTANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan Stan Środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 1 stycznia wynosił 2.912 złotych. W 2005 wpłynęła kwota w wysokości 9.795 złotych przekazana przez Województwo Podlaskie tytułem wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wykorzystano natomiast 10.563 zł, przeznaczając je na takie przedsięwzięcia jak:

- 1) zakup krzewów za kwotę 474 zł do zagospodarowania terenu przy boisku szkolnym,
- 2) zakupiono artykuły spożywcze za 354 zł uczniom biorącym udział w akcji „Sprzątanie świata”,
- 3) zagospodarowano plac przy remizie strażackiej w Poświętnem, za co zapłacono 7.926 zł;
- 4) odgrodzono plac za remizą w Poświętnem od posesji GS – wydano 1.180 zł;
- 5) sfinansowano zakup biletów dla młodzieży szkolnej na zorganizowaną imprezę z ochrony środowiska - 500 zł;
- 6) wydano 129 zł tytułem prowizji bankowej za prowadzenie rachunku i opłaty od przelewów.

Na koniec 2005 roku na rachunku gminnego funduszu pozostała kwota w wysokości 2.144 złotych.

V. INWESTYCJE

W uchwale budżetowej z dnia 20 grudnia 2004 roku zaplanowano wydatki majątkowe na 2005 rok w kwocie 3.137.021 zł. W związku możliwością ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego część inwestycji została przeniesiona do realizacji w 2006 roku. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2005 rok na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono ostatecznie kwotę w wysokości 566.457 zł.

Zadania realizowane w 2005 roku :

1. Realizacja projektu: „Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z przepompowniami II etap” została przewidziana na lata 2003-2007. Jej wykonanie podzielono na 2 zadania:

Zadanie I obejmujące wsie: Dzierżki, Chomizna, Brzozowo Chrzczonki, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Chabdy, Brzozowo Stare, Brzozowo Panki, Wołkuny.

Zadanie II obejmujące wsie: od Brzozowa Starego, Wilkowo Stare, Wilkowo Nowe, Liza Nowa , Liza Stara.

W budżecie gminy na 2005 rok uwzględniono wykonanie części **II etapu zadania I** na co przewidziano środki w wysokości 13.500 zł . Środki przeznaczono na sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej - II etapu – zadania I oraz na sporządzenie studium wykonalności projektu „ Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z przepompowniami - II etap - zadanie I .

Na **zadanie II** przewidziano w 2005 roku środki w wysokości 7.000 zł, wykorzystano 427 zł opłacając należność za kserokopię dokumentacji projektowej kanalizacji w gminie do wniosków o środki pomocowe dla tego zadania.

Ponadto zakupiono działkę w Wilkowie Nowym o powierzchni 0,0143 ha pod przepompownię strefową kanalizacji za kwotę w wysokości 2.237 zł.

W dniu 19 lipca 2005 roku podpisano umowę z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie realizacji Projektu Z/2.20/III/3.2/14/05 Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z przepompowniami – II etap – zadanie I ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 3.135.206 zł. Po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy w dniu 14 października 2005 roku podpisano umowę z Firmą Handlowo – Usługową TAD-BUD, Tadeusz Szepielak, z siedzibą w Zbylitowskiej Górze na wykonanie inwestycji z terminem realizacji na 30 listopada 2006 roku. Wartość robót określono na kwotę 3.612.939,11 zł (w tym dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w kwocie 3.087.655,88 zł).

2. Realizacja projektu : „**Dobre drogi szansą rozwoju gminy**” – w ramach , którego przewidziano :

- Przebudowę drogi Nr 107587 B w obrębie wsi Brzozowo Korabie;
- Przebudowę drogi Nr 107586 B na odcinku wsi Brzozowo Antonie – granica gminy;
- Przebudowę drogi Nr 107591 B na odcinku Brzozowo Muzyły- Brzozowo Solniki;
- Przebudowę drogi Nr 107590 B - 107591 B Brzozowo Muzyły.

Środki przewidziane w budżecie to kwota 19.000 zł i taka kwota została wykorzystana na opłacenie należności za:

-)1 Plan Rozwoju Lokalnego – opłacono 9.000 zł,
-)2 Studium wykonalności projektu – 6.500 zł,
-)3 Raport o oddziaływaniu na środowisko – 3.500 zł.

Dokumenty te zostały sporządzone do wniosku o dofinansowanie wymienionego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wniosek do Zarządu Województwa o dofinansowanie Projektu „Dobre drogi szansą rozwoju gminy” ze środków EFRR złożono w dniu 28 września 2005 roku. Wniosek zarejestrowano pod Nr Z/2.20/III/3.1/219/05 w ramach Priorytet 3, działanie 3.1. Wartość projektu 910.541,78 zł, w tym planowane środki dofinansowania 769.407,80 zł. Decyzja Zarządu Województwa w sprawie dofinansowania złożonego Projektu przewidywana jest w miesiącu luty/marzec 2006r.

3. Przeprowadzono remont ośrodka zdrowia w Brzozowie Starym za kwotę 62.862 zł. W wyniku remontu wykonano roboty budowlane polegające na ociepleniu z wymianą stolarki, remont budynku wewnątrz oraz zmianę elewacji budynku.
4. Przeprowadzono remont pomieszczenia remizy OSP w Pietkowie za kwotę 143.406 zł, polegający na wymianie nowej posadzki z płytek, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu nowej podsufitki z płyt OSB, remoncie ścian wewnętrznych, przebudowie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, budowie pomieszczenia wc., wykonaniu pokrycia dachowego, budowie nowych schodów.

5. Przeprowadzono remont garażu w Pietkowie za kwotę 44.509 zł polegający na zmianie elewacji wraz z ociepleniem, wymianie stolarki i wykonano instalacje gazową w tym budynku.
6. Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Zdrodach Nowych za kwotę w wysokości 107.243 zł polegający na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie pokrycia dachu, oszalowaniu ścian budynku, przebudowie części instalacji elektrycznej i sanitarno – kanalizacyjnej, wykonaniu nowych schodów, remoncie i pomalowaniu ścian wewnętrznych, wymianie instalacji odgromowej.
7. Wykonano modernizację rolniczej drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na terenie wsi Marynki (dz. Nr.107 i 110) i Wilkowo Nowe (dz. Nr 190) o łącznej długości 1400mb. Koszt zadania 113.371 zł.
8. Sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę pionu żywienia przy Zespole Szkół w Poświętnem za kwotę 25.053 zł.
9. Zaadoptowano część pomieszczeń szkolnych w Lizie Starej na świetlicę za kwotę 33.476 zł.
10. Przeprowadzono remonty dróg Brzozowo Chrzczony – Brzozowo Chrzczonki oraz w m. Grochy za kwotę 109.406 zł.

VI. KREDYTY I POŻYCZKI

Na dzień 1 stycznia 2005 r. gmina była zadłużona w wysokości 1.947.000 zł. Na wysokość zadłużenia składają się 2 pożyczki zaciągnięte na budowę kanalizacji:

1. Pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.728.000 złotych,
2. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 219.000 złotych.

W ciągu 2005 zadłużenie zmniejszyło się o kwotę 396.000 zł z tytułu częściowego spłat wymienionych pożyczek:

1/ w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę 332.000 zł,

2/ w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku o kwotę 64.000 złotych.

Na koniec 2005 roku zadłużenie gminy zmniejszyło się i wynosiło 1551.000 zł tj. 25,7 % osiągniętych dochodów budżetu gminy, przy dopuszczalnym poziomie 60%.

W ostatnich latach zarówno wśród finansistów, jak i samorządowców za lepszy miernik do oceny sytuacji finansowej gminy niż stan zadłużenia uważa się poziom tzw. nadwyżki operacyjnej (lub deficytu operacyjnego). Stanowi ją różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących. Wysokość tych ostatnich – to wydatki ogółem pomniejszone o wydatki majątkowe. Natomiast wyliczając dochody bieżące – należy z dochodów ogółem wyliczyć wszystkie dotacje otrzymane na cele inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży i dzierżawy majątku gminy. Obliczenie nadwyżki pozwala na ocenę zdolności i możliwości gminy do spłaty zobowiązań finansowych oraz do

finansowania inwestycji. Za miniony rok 2005 Gmina Poświętne osiągnęła nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.182.012 zł.

Reasumując, można więc jednoznacznie stwierdzić, że mając 25,7 % zadłużenia – nasza sytuacja finansowa jest stabilna. Realizując ubiegłoroczny budżet w niezbędnym zakresie zabezpieczono wszystkie podstawowe potrzeby Gminy Poświętne.

VII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone w Zespole Szkół w Poświętnem i Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym.

Zespół Szkół uzyskał dochody własne w łącznej wysokości 20.550 zł., w tym:

- 1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe - 2.375 zł.
 - z tytułu prowizji za ubezpieczenie uczniów - 2.375 zł;
- 2) rozdział 85401 – świetlice szkolne- 18.175 zł,
 - opłaty z tytułu wyżywienia i korzystania ze stołówki szkolnej- 18.174 zł,
 - odsetki bankowe – 1 zł.

Wydatki sfinansowane ww. dochodami wyniosły łącznie 20.546 zł, w tym:

-)1 rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 2.375 zł
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.159 zł,
 - zakup książek do biblioteki szkolnej- 209 zł,
 - prowizje bankowe – 7 zł;
-)2 rozdział 85401 – świetlice szkolne – 18.171 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej – 16.643 zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 1.477 zł,
 - prowizje bankowe – 51 zł.

Szkoła Podstawowa w Brzozowie Starym uzyskała dochody własne w łącznej wysokości 420 zł z tytułu prowizji za ubezpieczenie uczniów. Uzyskane dochody przeznaczono na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych – 409 zł oraz prowizji bankowych - 11 zł.

Poniższa tabela przedstawia wymienione dochody i wydatki w szczególności do paragrafów.

Nazwa jednostki	Uzyskane dochody własne	Wydatki sfinansowane dochodami własnymi
ZESPÓŁ SZKÓŁ W POŚWIĘTNEM	20.550	20.546
Dz. 801, rozdz. 80101	2.375	2.375
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	2.375	
§ 4210- zakup materiałów i		2159

wyposażenia		
§ 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		209
§ 4300- zakup usług pozostałych		7
Dz. 854, rozdz. 85401	18.175	18.171
§ 0830- wpływy z usług	18.174	
§ 0920- pozostałe odsetki	1	
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia		1087
§ 4220- zakup środków żywności		16643
§ 4300- zakup usług pozostałych		441
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZOSZOWIE STARYM	420	420
Dz. 801, rozdz. 80101	420	420
§ 0970- wpływy z różnych dochodów	420	
§ 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		409
§ 4300- zakup usług pozostałych		11
RAZEM:	20.970	20.966

TABELA 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2005 R.**

Wyszczególnienie :	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	Plan na		
---------------------------	-----------------------------------	----------------	--	--

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział	Rozdział	§	2005 rok	Wykonanie na 31.12.05	% wykonania
1. DOCHODY WŁASNE				2228622	2313887	103,8
Rolnictwo i łowiectwo	010			5500	70650	1285
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</i>		01010		5500	70650	1285
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			0970	5500	70650	1285
Leśnictwo	020			1400	1639	117,1
Pozostała działalność		02095		1400	1639	117,1
<i>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</i>			0750	1400	1639	117,1
Gospodarka mieszkaniowa	700			85424	83493	97,7
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		85424	83493	97,7
<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>			0470	1712	1991	116,3
<i>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</i>			0750	5118	5909	115,5
<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>			0770	78594	75593	96,2
Administracja publiczna	750			3603	5092	141,3
Urzędy wojewódzkie		75011		650	556	85,5
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>			2360	650	556	85,5
Urzędy gmin		75023		2953	4536	153,6
<i>Wpływy z różnych opłat</i>			0690	2050	3492	170,3
<i>Pozostałe odsetki</i>			0920	0	727	
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			0970	903	317	35,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			2027695	2050184	101,1

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		4000	3400	85
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	4000	3228	80,7
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	0	172	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1239600	1217358	98,2
Podatek od nieruchomości			0310	1202000	1178519	98
Podatek rolny			0320	600	744	124
Podatek leśny			0330	32000	35768	111,8
Podatek od środków transportowych			0340	2000	1973	98,7
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1000	204	20,4
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2000	150	7,5
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		454633	490547	107,9
Podatek od nieruchomości			0310	66000	83262	126,2
Podatek rolny			0320	290000	300578	103,6
Podatek leśny			0330	31000	31786	102,5
Podatek od środków transportowych			0340	38000	37382	98,4
Podatek od spadków i darowizn			0360	0	917	
Podatek od posiadania psów			0370	100	0	
Wpływy z opłaty targowej			0430	100	0	
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	17000	34701	204,1
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	12433	1921	15,5
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		50714	51268	101,1
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	21000	20417	97,2
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	29714	30851	103,8
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		278748	287611	103,2
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	277248	287492	103,7
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	1500	119	7,9
Różne rozliczenia	758			55000	58111	105,7

Różne rozliczenia finansowe		75814		55000	58111	105,7
<i>Pozostałe odsetki</i>			0920	55000	58111	105,7
Oświata i wychowanie	801			50000	44718	89,4
Gimnazja		80110		50000	44718	89,4
<i>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</i>			0750	49600	44082	88,9
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			0970	400	636	159
2. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE				554068	553850	100
Administracja publiczna	750			54000	54000	100
Urzędy wojewódzkie		75011		54000	54000	100
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>			2010	54000	54000	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			21516	21381	99,4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		604	604	100
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>			2010	604	604	100
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		12745	12610	98,9
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>				12745	12610	98,9
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		8167	8167	100
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>				8167	8167	100
Pomoc społeczna	852			478552	478469	100
Świadczenia rodzinne		85212		475000	475000	100
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz</i>			2010	475000	475000	100

innych zadań zleconych gminie ustawami						
Składki na ubezpieczenia zdrowotne Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		748	702	93,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	748	702	93,9
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		2804	2767	98,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2804	2767	98,7
3. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE				222853	211447	94,9
Rolnictwo i łowiectwo	010			41406	30000	72,5
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		11406	0	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	10067	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6339	1339	0	
Pozostała działalność		01095		30000	30000	100
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	30000	30000	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			4700	4700	100
Ochotnicze straże pożarne		75412		4700	4700	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	4700	4700	100
Oświata i wychowanie	801			1484	1484	100
Szkoły podstawowe		80101		1484	1484	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu			2030	1484	1484	100

państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
Pomoc społeczna	852			116420	116420	100
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		62420	62420	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	62420	62420	100
Ośrodki pomocy społecznej		85219		43000	43000	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	43000	43000	100
Pozostała działalność		85295		11000	11000	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	11000	11000	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			54343	54343	100
Pomoc materialna dla uczniów		85415		54343	54343	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	54343	54343	100
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4500	4500	100
Biblioteki		92116		4500	4500	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	4500	4500	100
4. SUBWENCJE				3022433	3022433	100
Różne rozliczenia	758			3022433	3022433	100
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2258226	2258226	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2258226	2258226	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		764207	764207	100
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	764207	764207	100
DOCHODY OGÓŁEM:				6027976	6101617	101,2

Wójt Gminy
Witold Łapiński

TABELA 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2005 R.**

Wyszczególnienie : Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan na2005r.	Wykonanie na 31.12.05	% wykona nia
	Dział	Rozdział	§			
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			178919	167907	93,9
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		39051	29926	76,6
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	1065	1065	100
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	631	631	100
Zakup usług pozostałych			430 0	14616	12097	82,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 8	10067	10067	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 9	10433	3829	36,7
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			606 0	2239	2237	99,9
Izby rolnicze		01030		6400	6034	94,3
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			285 0	6400	6034	94,3
Pozostała działalność		01095		133468	131947	98,9
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	2309	1440	62,4
Zakup usług remontowych			427 0	3200	3178	99,3
Zakup usług pozostałych			430 0	13034	12435	95,4
Różne opłaty i składki			443 0	1525	1523	99,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 0	113400	113371	100
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			473511	269302	56,9
Drogi publiczne gminne		60016		470911	269010	57,1
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	102	102	100
Składki na Fundusz Pracy			412 0	14	14	100
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	3884	2794	71,9

Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	19000	9276	48,8
Zakup usług remontowych			427 0	208133	194203	93,3
Zakup usług pozostałych			430 0	220778	43621	19,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 9	19000	19000	100
Pozostała działalność		60095		2600	292	11,2
Zakup usług remontowych			427 0	2600	292	11,2
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			87821	83161	94,7
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		84821	80272	94,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	521	43	8,3
Składki na Fundusz Pracy			412 0	100	6	6
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	1900	1250	65,8
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	1538	744	48,4
Zakup usług pozostałych			430 0	10000	7724	77,2
Podatek od towarów i usług(VAT)			453 0	7900	7643	96,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 0	62862	62862	100
Pozostała działalność		70095		3000	2889	96,3
Zakup usług pozostałych			430 0	500	389	77,8
Podatek od towarów i usług(VAT)			453 0	2500	2500	100
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			20500	20215	98,6
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		20500	20215	98,6
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	20000	20000	100
Zakup usług pozostałych			430 0	500	215	43
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			942545	879477	93,3
Urzędy wojewódzkie		75011		54000	54000	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	41970	41970	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	1935	1935	100

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6782	6782	100
Składki na Fundusz Pracy			412 0	964	964	100
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	287	287	100
Zakup usług pozostałych			430 0	1029	1029	100
Podróże służbowe krajowe			441 0	300	300	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	733	733	100
Rady gmin		75022		28500	20368	71,5
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			303 0	24000	19455	81,1
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	4500	913	20,3
Urzędy gmin		75023		849661	801036	94,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	340	340	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	505805	492640	97,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	31497	31444	99,8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	94556	81465	86,2
Składki na Fundusz Pracy			412 0	13348	12551	94
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	7440	7440	100
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	48000	40653	84,7
Zakup energii			426 0	19000	13820	72,7
Zakup usług remontowych			427 0	5000	4346	86,9
Zakup usług pozostałych			430 0	86583	83352	96,3
Zakup usług dostępu do sieci Internet			435 0	3000	1367	45,6
Podróże służbowe krajowe			441 0	23000	21367	92,9
Różne opłaty i składki			443 0	1354	1313	97
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	8738	8738	100
Podatek od towarów i usług (VAT)			453 0	2000	200	10

Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		4384	926	21,1
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	384	292	76
Zakup usług pozostałych			430 0	4000	634	15,9
Pozostała działalność		75095		6000	3147	52,5
Różne opłaty i składki			443 0	6000	3147	52,5
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			21516	21381	99,4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		75101		604	604	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	87	87	100
Składki na Fundusz Pracy			412 0	12	12	100
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	505	505	100
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		12745	12610	98,9
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			303 0	7560	7425	98,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	506	506	100
Składki na Fundusz Pracy			412 0	72	72	100
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	3575	3575	100
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	692	692	100
Zakup usług pozostałych			430 0	62	62	100
Podróże służbowe krajowe			441 0	278	278	100
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		8167	8167	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			303 0	4590	4590	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	171	171	100
Składki na Fundusz Pracy			412 0	24	24	100
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	1673	1673	100

Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	1488	1488	100
Zakup usług pozostałych			430 0	121	121	100
Podróże służbowe krajowe			441 0	100	100	100
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			295408	284125	96,2
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				25000	25000	100
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			232 0	25000	25000	100
Ochotnicze straże pożarne		75412		269408	258496	96
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	157	157	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			303 0	3900	3889	99,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	17580	17580	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	1164	1164	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4083	4083	100
Składki na Fundusz Pracy			412 0	581	581	100
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	6650	6650	100
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	34600	28112	28112
Zakup energii			426 0	3200	2238	69,9
Zakup usług remontowych			427 0	700	61	8,7
Zakup usług pozostałych			430 0	3299	2951	89,5
Podróże służbowe krajowe			441 0	290	30	10,3
Różne opłaty i składki			443 0	4248	2535	59,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	550	550	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 0	188406	187915	99,7
Obrona cywilna		75414		1000	629	62,9

Zakup usług pozostałych			430 0	800	570	71,3
Podróże służbowe krajowe			441 0	200	59	29,5
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			31900	31626	99,1
<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>		75647		31900	31626	99,1
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			410 0	29050	28776	99,1
Zakup usług remontowych			427 0	2850	2850	100
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			21020	19823	94,3
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		75702		21020	19823	94,3
Zakup usług pozostałych			430 0	20	20	100
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			807 0	21000	19803	94,3
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			50000	0	
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		75818		50000	0	
Rezerwy			481 0	50000	0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2397721	2376301	99,1
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101		1399668	1380216	98,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	53542	53542	100
Inne formy pomocy dla uczniów			326 0	1484	1484	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	817539	817539	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	63269	63269	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	161719	161719	100
Składki na Fundusz Pracy			412 0	22451	22451	100
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	8155	8155	100

Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	14443	14443	100
Zakup energii			426 0	103491	100672	100
Zakup usług remontowych			427 0	42778	42778	100
Zakup usług pozostałych			430 0	14995	14759	
Zakup usług dostępu do sieci Internet			435 0	1701	1701	100
Podróże służbowe krajowe			441 0	429	429	100
Różne opłaty i składki			443 0	2673	2673	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	49549	49549	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 0	41450	25053	60,4
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		196420	196420	100
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			258 0	4500	4500	100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	9192	9192	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	135113	135113	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	9658	9658	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	26438	26438	100
Składki na Fundusz Pracy			412 0	3674	3674	100
Zakup usług pozostałych			430 0	60	60	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	7785	7785	100
Gimnazja		80110		596234	594885	99,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	21514	21514	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	370655	370655	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	27950	27950	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	71721	71721	100
Składki na Fundusz Pracy			412 0	10137	10137	100

Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	2100	2100	100
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	6866	6866	100
Zakup energii			426 0	47000	45909	97,9
Zakup usług remontowych			427 0	1492	1492	100
Zakup usług pozostałych			430 0	10000	9743	97,4
Zakup usług dostępu do sieci Internet			435 0	1447	1446	99,9
Podróże służbowe krajowe			441 0	161	161	100
Różne opłaty i składki			443 0	610	610	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	24581	24581	100
Dowożenie uczniów do szkół		80113		185878	185259	99,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	26204	26204	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4510	4510	100
Składki na Fundusz Pracy			412 0	633	633	100
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	28000	27381	97,8
Zakup usług pozostałych			430 0	120431	120431	100
Różne opłaty i składki			443 0	5000	5000	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	1100	1100	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		5649	5649	100
Zakup usług pozostałych			430 0	4705	4705	100
Podróże służbowe krajowe			441 0	944	944	100
Pozostała działalność		80195		13872	13872	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	13872	13872	100
OCHRONA ZDROWIA	851			55039	15603	28,4
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		55039	15603	28,4
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			258 0	3500	0	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			303 0	9000	1486	16,5

Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	10539	10060	95,5
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	15000	1096	7,3
Zakup usług pozostałych			430 0	17000	2961	17,4
POMOC SPOŁECZNA	852			722296	708013	98,2
Zadania własne				243744	229544	94,2
Domy pomocy społecznej		85202		5000	0	
Zakup usług pozostałych			430 0	100	0	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			433 0	4900	0	
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		92420	92420	100
Świadczenia społeczne			3110	92420	92420	100
Dodatki mieszkaniowe		85215		5000	4840	96,8
Świadczenia społeczne			3110	5000	4840	96,8
Ośrodki pomocy społecznej		85219		119324	110286	92,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	75000	72366	96,5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	5670	5646	99,6
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14744	13541	91,8
Składki na Fundusz Pracy			412 0	2046	1897	92,7
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	3500	3344	95,5
Zakup usług remontowych			427 0	5500	2579	46,9
Zakup usług pozostałych			430 0	7998	6600	82,5
Podróże służbowe krajowe			441 0	2300	1747	76
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	2566	2566	100
Pozostała działalność		85295		22000	21998	100
Świadczenia społeczne			3110	22000	21998	100
Zadania zlecone				478552	478469	100
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		475000	475000	100
Świadczenia społeczne			3110	460803	460803	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	8540	8540	100

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1529	1529	100
Składki na Fundusz Pracy			412 0	209	209	100
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	518	518	100
Zakup usług pozostałych			430 0	3401	3401	100
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		748	702	93,9
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			413 0	748	702	93,9
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		2804	2767	98,7
Świadczenia społeczne			3110	2804	2767	98,7
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			99548	99548	100
Świetlice szkolne		85401		45205	45205	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	33068	33068	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	2613	2613	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6210	6210	100
Składki na Fundusz Pracy			412 0	871	871	100
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	84	84	100
Zakup usług pozostałych			430 0	892	892	100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			444 0	1467	1467	100
Pomoc materialna dla uczniów		85415		54343	54343	100
Stypendia dla uczniów			324 0	54343	54343	100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			132233	107285	81,1
Oczyszczanie miast i wsi		90003		5000	4083	81,7
Zakup usług pozostałych			430 0	5000	4083	81,7
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		84145	75708	90
Zakup energii			426 0	63145	54956	87
Zakup usług remontowych			427 0	21000	20752	98,8
Pozostała działalność		90095		43088	27494	63,8

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			302 0	819	819	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			401 0	16420	6439	39,2
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1679	1110	66,1
Składki na Fundusz Pracy			412 0	1104	1104	100
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	22166	17122	77,2
Zakup usług remontowych			427 0	900	900	100
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			196999	181915	92,3
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		125000	116545	93,2
Wynagrodzenia bezosobowe			417 0	1000	1000	100
Zakup materiałów i wyposażenia			421 0	8816	6116	69,4
Zakup energii			426 0	1400	1137	81,2
Zakup usług remontowych			427 0	600	600	100
Zakup usług pozostałych			430 0	684	449	65,6
Różne opłaty i składki			443 0	500	0	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			605 0	112000	107243	95,8
Biblioteki		92116		64577	57948	89,7
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			248 0	55525	55496	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			404 0	2032	2032	100
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	370	370	100
Składki na Fundusz Pracy			412 0	50	50	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			606 0	6600	0	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		2422	2422	100
Zakup usług pozostałych			430 0	2422	2422	100
Pozostała działalność		92195		5000	5000	100

<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			231 0	5000	5000	100
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			30000	26287	87,6
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		30000	26287	87,6
<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			263 0	10000	9988	99,9
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			421 0	14000	12040	86
<i>Zakup usług pozostałych</i>			430 0	6000	4259	71
RAZEM PLAN WYDATKÓW:				5756976	5291969	91,9

Wójt Gminy
Witold Łapiński