

UCHWAŁA Nr XLIII/239/2006
Rady Gminy Frysztak
z dnia 28 kwietnia 2006 r.

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

Na podstawie art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 18 ust 2 pkt. 4 oraz art. 61 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Frysztak uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r. w następujących kwotach:

1) Dochody i wydatki oraz deficyt budżetowy:

| | plan | wykonanie | % |
|----------|---------------|---------------|-------|
| Dochody: | 17.298.598 zł | 17.170.207 zł | 99,26 |
| Wydatki: | 20.781.822 zł | 19.654.839 zł | 94,58 |
| Deficyt: | -3.483.224 zł | -2.484.632 zł | 71,33 |

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków oraz deficytu budżetowego, zawarty jest w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do uchwały.

2) Dochody i wydatki z zakresu zadań zleconych gminie:

| | plan | wykonanie | % |
|----------|--------------|--------------|--------|
| Dochody: | 2 638 776 zł | 2 636 541 zł | 99,92% |
| Wydatki: | 2 638 776 zł | 2 636 541 zł | 99,92% |

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych gminie, zawarty jest w załączniku Nr 4 do uchwały.

3) Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|----------|-----------|--------|
| Stan na początku roku | 3 068 zł | 3 068 zł | 100,00 |
| Przychody: | 6 400 zł | 3 833 zł | 59,89 |
| Koszty: | 9 368 zł | 6 469 zł | 69,05 |
| Stan na koniec roku | 100 zł | 432 zł | 432,00 |

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zawarty jest w załączniku Nr 5 do uchwały.

4) Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|------------|------------|--------|
| 1. | Stan na początku roku | 17.904 zł | 50.675 zł | 283,04 |
| 2. | Przychody, w tym: | 374.006 zł | 633.057 zł | - |
| | - przychody bez pokrycia amortyzacji i in. zwiększeń | 374.006 zł | 332.434 zł | 88,88 |
| | - pokrycie amortyzacji | - | 292.540 zł | - |
| | - inne zwiększenia | - | 8.083 zł | - |
| 3. | Koszty, w tym: | 369.185 zł | 638.802 zł | - |
| | - koszty bez odpisów amortyzacji | 369.185 zł | 346.262 zł | 93,79 |
| | - odpisy amortyzacji | - | 292.540 zł | - |
| 4. | Podatek dochodowy od osób prawnych | - | 4.905 zł | - |
| 5. | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | 4.467 zł | 2.829 zł | 63,33 |
| 6. | Stan na koniec roku | 18.258 zł | 37.196 zł | 203,72 |

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku, zawarty jest w załączniku Nr 6 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XLIII/239/2006
Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2006 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2005 r.

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ze zmianami do 31.12.2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|------------|--------|------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 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 | 850,00 | - | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | - | 0,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 9 000,00 | 11 650,00 | 129,44% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 9 000,00 | 11 650,00 | 129,44% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę wodociągu w Kobylu | 9 000,00 | 11 650,00 | 129,44% |
| 600 | | | Transport i łączność | 733 521,00 | 434 344,00 | 59,21% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 733 521,00 | 434 344,00 | 59,21% |
| | | 6291 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE - SAPARD | 307 481,00 | 307 481,00 | 100,00% |
| | | 6292 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie z budżetu państwa programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE - SAPARD | 102 494,00 | 102 494,00 | 100,00% |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - EFRR (w ramach ZPORR - 75% kosztów kwalifikowanych) | 57 612,00 | 21 502,00 | 37,32% |
| | | 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), (-9) współfinansowanie z budżetu państwa programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach ZPORR - 10% kosztów kwalifikowanych) | 265 934,00 | 2 867,00 | 1,08% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ze zmianami do 31.12.2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|------------|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 188 765,00 | 222 322,00 | 117,78% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 188 765,00 | 222 322,00 | 117,78% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 800,00 | 2 532,00 | 90,43% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 429,00 | 103 306,00 | 114,24% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 79 536,00 | 116 484,00 | 146,45% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 | | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 115 688,00 | 108 242,00 | 93,56% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 888,00 | 80 702,00 | 101,02% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 79 388,00 | 79 388,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | 1 314,00 | 262,80% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 200,00 | 20 670,00 | 78,89% |
| | | 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 | 3 200,00 | 4 342,00 | 135,69% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 16 295,00 | 90,53% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 33,00 | 0,66% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 9 600,00 | 6 870,00 | 71,56% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 9 600,00 | 6 870,00 | 71,56% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 67 984,00 | 67 444,00 | 99,21% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 595,00 | 1 595,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 595,00 | 1 595,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 40 764,00 | 40 359,00 | 99,01% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ze zmianami do 31.12.2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|------------|--------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 764,00 | 40 359,00 | 99,01% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 25 625,00 | 25 490,00 | 99,47% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 625,00 | 25 490,00 | 99,47% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 809 466,00 | 2 913 466,00 | 103,70% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 200,00 | 15 107,00 | 87,83% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15 500,00 | 13 573,00 | 87,57% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 700,00 | 1 534,00 | 90,24% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 710 460,00 | 759 360,00 | 106,88% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 616 816,00 | 658 671,00 | 106,79% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 13 792,00 | 8 798,00 | 63,79% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 14 543,00 | 14 930,00 | 102,66% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 30 000,00 | 33 273,00 | 110,91% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 11 616,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 600,00 | 2 359,00 | 42,13% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 3,00 | - |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 29 709,00 | 29 710,00 | 100,00% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 746 410,00 | 765 711,00 | 102,59% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 242 454,00 | 244 908,00 | 101,01% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 366 204,00 | 383 340,00 | 104,68% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ze zmianami do 31.12.2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|------------|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | 0330 | Podatek leśny | 33 352,00 | 33 802,00 | 101,35% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 30 000,00 | 38 214,00 | 127,38% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2 000,00 | 2 363,00 | 118,15% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 26 000,00 | 9 065,00 | 34,87% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 46 400,00 | 53 929,00 | 116,23% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 90,00 | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 99 700,00 | 90 863,00 | 91,14% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 18 290,00 | 91,45% |
| | | 0450 | Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 8 700,00 | 8 690,00 | 99,89% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 66 000,00 | 61 693,00 | 93,47% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 2 190,00 | 43,80% |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 8 000,00 | 11 612,00 | 145,15% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 000,00 | 11 612,00 | 145,15% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 227 696,00 | 1 270 813,00 | 103,51% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały | 1 198 696,00 | 1 242 993,00 | 103,70% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały | 29 000,00 | 27 820,00 | 95,93% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 783 330,00 | 9 803 680,00 | 100,21% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 408 636,00 | 6 408 636,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 408 636,00 | 6 408 636,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 374 694,00 | 3 374 694,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 374 694,00 | 3 374 694,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 20 350,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 7 816,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 12 534,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 215 796,00 | 246 681,00 | 114,31% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 45 477,00 | 53 077,00 | 116,71% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 930,00 | 16 371,00 | 109,65% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 4 665,00 | - |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 800,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 262,00 | 24 956,00 | 102,86% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 285,00 | 6 285,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 169 000,00 | 188 751,00 | 111,69% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 169 000,00 | 187 805,00 | 111,13% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 946,00 | - |
| | 80110 | | Gimnazja | 619,00 | 3 618,00 | 584,49% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 797,00 | - |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ze zmianami do 31.12.2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|------------|--------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 2 200,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 619,00 | 621,00 | 100,32% |
| | 80114 | | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 0,00 | 535,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 535,00 | - |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 814 354,00 | 2 811 342,00 | 99,89% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 360 000,00 | 2 360 041,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 41,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 354 000,00 | 2 354 000,00 | 100,00% |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 654,00 | 8 586,00 | 99,21% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 654,00 | 8 586,00 | 99,21% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 218 750,00 | 218 105,00 | 99,71% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 111 750,00 | 111 123,00 | 99,44% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 107 000,00 | 106 982,00 | 99,98% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej, w tym: | 142 500,00 | 142 500,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 142 500,00 | 142 500,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług | 3 000,00 | 1 660,00 | 55,33% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 1 660,00 | 55,33% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ze zmianami do 31.12.2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|------------|--------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 77 450,00 | 77 450,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 77 450,00 | 77 450,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00% |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 22 569,00 | 22 569,00 | 100,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 23 431,00 | 23 431,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 219 148,00 | 219 148,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 219 148,00 | 219 148,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 219 148,00 | 219 148,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 73 446,00 | 88 069,00 | 119,91% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 35 000,00 | 60 150,00 | 171,86% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 900,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę kanalizacji | 35 000,00 | 59 250,00 | 169,29% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 4 467,00 | 2 829,00 | 63,33% |
| | | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego | 4 467,00 | 2 829,00 | 63,33% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 985,00 | 3 089,00 | 155,62% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 985,00 | 3 089,00 | 155,62% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 31 994,00 | 22 001,00 | 68,77% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 994,00 | 2 001,00 | 16,68% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 250,00 | 26 987,00 | 156,45% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 | 14 737,00 | 294,74% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 5 145,00 | 102,90% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 9 592,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 12 250,00 | 12 250,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 250,00 | 12 250,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ze zmianami do 31.12.2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|------------|--------|------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 180 000,00 | 147 832,00 | 82,13% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 180 000,00 | 147 832,00 | 82,13% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | 127 568,00 | 79,73% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 264,00 | |
| | | | Ogółem dochody gminy, w tym: | 17 298 598,00 | 17 170 207,00 | 99,26% |
| | | | - dochody własne gminy | 2 034 499,00 | 2 406 323,00 | 118,28% |
| | | | - dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów w PDOF | 14 530 578,00 | 14 329 540,00 | 98,62% |
| | | | - dochody z innych źródeł - SAPARD, ZPORR, w tym: | 733 521,00 | 434 344,00 | 59,21% |
| | | | - z funduszy strukturalnych U.E. | 365 093,00 | 328 983,00 | 90,11% |
| | | | - z budżetu państwa | 368 428,00 | 105 361,00 | 28,60% |

**Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XLIII/239/2006
Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2006 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2005 r

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ze zmianami do 31.12.2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|------------|--------|------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 209,00 | 29 603,00 | 97,99% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 850,00 | 7 840,00 | 99,87% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 850,00 | 7 840,00 | 99,87% |
| | 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 22 359,00 | 21 763,00 | 97,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 480,00 | 2 885,00 | 82,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 879,00 | 18 878,00 | 99,99% |
| 020 | | | Leśnictwo | 850,00 | 844,00 | 99,29% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 850,00 | 844,00 | 99,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 844,00 | 99,29% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 91 000,00 | 90 616,00 | 99,58% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 91 000,00 | 90 616,00 | 99,58% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 000,00 | 90 616,00 | 99,58% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 897 386,00 | 2 748 917,00 | 94,88% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 124 500,00 | 123 287,00 | 99,03% |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 124 500,00 | 123 287,00 | 99,03% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 772 886,00 | 2 625 630,00 | 94,69% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 3 270,00 | 32,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 47 547,00 | 95,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 250,00 | 7 240,00 | 99,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 467 069,00 | 462 684,00 | 99,06% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 666 750,00 | 662 564,00 | 99,37% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - EFRR (w ramach ZPORR - 75% kosztów kwalifikowanych) | 1 308 750,00 | 1 272 640,00 | 97,24% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach ZPORR - 10% kosztów kwalifikowanych) | 263 067,00 | 169 685,00 | 64,50% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 136 100,00 | 135 061,00 | 99,24% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 136 100,00 | 135 061,00 | 99,24% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 990,00 | 1 800,00 | 90,45% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 340,00 | 2 290,00 | 97,86% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 370,00 | 14 367,00 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | 13 537,00 | 99,54% |
| | | 4260 | Zakup energii | 730,00 | 726,00 | 99,45% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 950,00 | 77 930,00 | 99,97% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 480,00 | 87,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 17 520,00 | 17 379,00 | 99,20% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 600,00 | 3 552,00 | 98,67% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ze zmianami do 31.12.2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|------------|--------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 61 960,00 | 61 505,00 | 99,27% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 61 960,00 | 61 505,00 | 99,27% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 500,00 | 51 400,00 | 99,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 460,00 | 10 105,00 | 96,61% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 377 849,00 | 1 366 498,00 | 99,18% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 388,00 | 79 388,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 293,00 | 59 293,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 845,00 | 4 845,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 650,00 | 2 650,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 000,00 | 54 693,00 | 91,16% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 500,00 | 49 023,00 | 97,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 3 970,00 | 60,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 700,00 | 89,47% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 145 128,00 | 1 143 739,00 | 99,88% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 869,00 | 96,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 626 087,00 | 626 012,00 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 583,00 | 37 583,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 786,00 | 104 490,00 | 99,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 499,00 | 15 428,00 | 99,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 409,00 | 5 398,00 | 99,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 085,00 | 101 065,00 | 99,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 400,00 | 16 390,00 | 99,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 66 108,00 | 66 095,00 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 016,00 | 114 971,00 | 99,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 463,00 | 17 451,00 | 99,93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 750,00 | 2 972,00 | 79,25% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 692,00 | 20 692,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 350,00 | 10 324,00 | 99,75% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 3 999,00 | 99,98% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 77 761,00 | 72 902,00 | 93,75% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 32 000,00 | 91,43% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 480,00 | 480,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 431,00 | 21 879,00 | 93,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 550,00 | 18 243,00 | 98,35% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 572,00 | 15 776,00 | 101,31% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 005,00 | 8 871,00 | 98,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 424,00 | 1 423,00 | 99,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 888,00 | 887,00 | 99,89% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 255,00 | 4 255,00 | 100,00% |
| | | 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | - | 340,00 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 67 983,00 | 67 443,00 | 99,21% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ze zmianami do 31.12.2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|------------|--------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 595,00 | 1 595,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194,00 | 194,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,00 | 27,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 294,00 | 294,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 40 764,00 | 40 359,00 | 99,01% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 200,00 | 24 795,00 | 98,39% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 036,79 | 1 037,00 | 100,02% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 152,19 | 152,00 | 99,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 460,00 | 6 460,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 470,80 | 4 471,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 433,86 | 434,00 | 100,03% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 010,36 | 3 010,00 | 99,99% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 25 624,00 | 25 489,00 | 99,47% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 300,00 | 15 165,00 | 99,12% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510,00 | 510,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 | 74,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 910,00 | 3 910,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 222,00 | 2 222,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 676,00 | 1 676,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 932,00 | 1 932,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 239 600,00 | 235 320,00 | 98,21% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 224 600,00 | 224 250,00 | 99,84% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 509,00 | 1 494,00 | 99,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79,00 | - | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 622,00 | 26 617,00 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 278,00 | 29 266,00 | 99,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 847,00 | 84,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 730,00 | 19 699,00 | 99,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 590,00 | 8 568,00 | 99,74% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 802,00 | 2 770,00 | 98,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 770,00 | 6 770,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 220,00 | 128 219,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 15 000,00 | 11 070,00 | 73,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 815,00 | 2 685,00 | 70,38% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 200,00 | 6,67% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 185,00 | 8 185,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 48 040,00 | 44 189,00 | 91,98% |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 48 040,00 | 44 189,00 | 91,98% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 920,00 | 14 000,00 | 87,94% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 31 120,00 | 30 189,00 | 97,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 108 450,00 | 104 430,00 | 96,29% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 108 450,00 | 104 430,00 | 96,29% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ze zmianami do 31.12.2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|------------|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 108 450,00 | 104 430,00 | 96,29% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 355,00 | 7 365,00 | 25,97% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 | 7 365,00 | 49,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 7 365,00 | 49,10% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 13 355,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 13 355,00 | - | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 314 458,00 | 8 610 528,00 | 92,44% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 717 139,00 | 5 192 716,00 | 90,83% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 260 560,00 | 246 247,00 | 94,51% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 459,00 | 6 285,00 | 97,31% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 894 923,00 | 2 843 093,00 | 98,21% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 209 616,00 | 209 614,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 592 897,00 | 567 637,00 | 95,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82 045,00 | 77 539,00 | 94,51% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 500,00 | 4 842,00 | 88,04% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 065,00 | 8 895,00 | 98,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201 606,00 | 192 673,00 | 95,57% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 36 500,00 | 24 451,00 | 66,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 199 122,00 | 184 696,00 | 92,76% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 454 075,00 | 438 581,00 | 96,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 956,00 | 79 769,00 | 87,70% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 3 897,00 | 59,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 480,00 | 7 760,00 | 91,51% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 188 195,00 | 186 731,00 | 99,22% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 640,00 | 110 006,00 | 23,37% |
| | 80103 | | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 162 070,00 | 155 562,00 | 95,98% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11 930,00 | 11 054,00 | 92,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 030,00 | 103 097,00 | 96,33% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 770,00 | 8 768,00 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 160,00 | 21 991,00 | 94,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 150,00 | 2 995,00 | 95,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 586,00 | 1 360,00 | 85,75% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 441,00 | 2 390,00 | 97,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103,00 | 15,00 | 14,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 900,00 | 3 892,00 | 99,79% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 003 880,00 | 915 800,00 | 91,23% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 34 232,00 | 32 268,00 | 94,26% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 476 396,00 | 470 566,00 | 98,78% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 633,00 | 35 630,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 442,00 | 91 889,00 | 97,30% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 560,00 | 12 566,00 | 92,67% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 245,00 | 245,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 900,00 | 19 631,00 | 85,72% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 131 708,00 | 119 215,00 | 90,51% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ze zmianami do 31.12.2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|-------|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 392,00 | 6 342,00 | 75,57% |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 100,00 | 10 338,00 | 73,32% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 6 988,00 | 93,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 5 166,00 | 64,58% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 2 425,00 | 69,29% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 242,00 | 96,80% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 722,00 | 28 722,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 69 276,00 | 57,73% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 300,00 | 4 291,00 | 99,79% |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 017 819,00 | 1 952 500,00 | 96,76% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 129 705,00 | 118 238,00 | 91,16% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 291 280,00 | 1 276 055,00 | 98,82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 310,00 | 104 308,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273 360,00 | 262 697,00 | 96,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 900,00 | 35 881,00 | 92,24% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 540,00 | 6 540,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 680,00 | 34 852,00 | 76,30% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 992,00 | 14 032,00 | 77,99% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 367,00 | 36,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 195,00 | 11 589,00 | 71,56% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 1 285,00 | 40,16% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 495,00 | 99,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 456,00 | 76,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 207,00 | 85 355,00 | 96,77% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 123 995,00 | 118 807,00 | 95,82% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 63,00 | 63,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 120,00 | 7 099,00 | 99,71% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 540,00 | 535,00 | 99,07% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 430,00 | 1 389,00 | 97,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 190,00 | 187,00 | 98,42% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35,00 | 35,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 130,00 | 109 052,00 | 95,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 450,00 | 447,00 | 99,33% |
| | 80114 | | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 220 000,00 | 219 590,00 | 99,81% |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 640,00 | 640,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 500,00 | 138 472,00 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 916,00 | 10 915,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 750,00 | 26 601,00 | 99,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 690,00 | 3 583,00 | 97,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 990,00 | 990,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 628,00 | 17 592,00 | 99,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 165,00 | 8 115,00 | 99,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 650,00 | 2 646,00 | 99,85% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ze zmianami do 31.12.2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|------------|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 071,00 | 5 071,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 965,00 | 99,30% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 300,00 | 20 298,00 | 59,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 125,00 | 545,00 | 48,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 63,00 | 12,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 675,00 | 18 556,00 | 60,49% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 134,00 | 56,70% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 35 255,00 | 35 255,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 555,00 | 34 555,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 66 000,00 | 65 817,00 | 99,72% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 66 000,00 | 65 817,00 | 99,72% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 880,00 | 3 722,00 | 95,93% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 220,00 | 4 220,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 13 994,00 | 99,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 900,00 | 43 881,00 | 99,96% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 065 474,00 | 3 034 285,00 | 98,98% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 284 231,00 | 2 284 231,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 539,00 | 18 539,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 542,00 | 542,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 126,00 | 5 126,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 690,00 | 690,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 443,00 | 15 443,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 983,00 | 16 983,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 567,00 | 11 567,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 146,00 | 146,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 733,00 | 733,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 8 654,00 | 8 586,00 | 99,21% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 654,00 | 8 586,00 | 99,21% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 281 100,00 | 280 405,00 | 99,75% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 281 100,00 | 280 405,00 | 99,75% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 31 000,00 | 22 501,00 | 72,58% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 000,00 | 22 501,00 | 72,58% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 181 300,00 | 177 268,00 | 97,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 262,00 | 122 962,00 | 99,76% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 111,00 | 9 111,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 548,00 | 23 032,00 | 97,81% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 164,00 | 3 103,00 | 98,07% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 750,00 | 2 987,00 | 79,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 776,00 | 3 865,00 | 80,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 030,00 | 6 591,00 | 82,08% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 460,00 | 460,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ze zmianami do 31.12.2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|------------|--------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 758,00 | 94,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 399,00 | 4 399,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 73 170,00 | 56 354,00 | 77,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 170,00 | 56 354,00 | 77,02% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 126 250,00 | 126 171,00 | 99,94% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 126 250,00 | 126 171,00 | 99,94% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 61 840,00 | 61 812,00 | 99,95% |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 61 840,00 | 61 812,00 | 99,95% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 419,00 | 18 417,00 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 200,00 | 18 175,00 | 99,86% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 390,00 | 389,00 | 99,74% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 431,00 | 23 431,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 224 528,00 | 223 121,00 | 99,37% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 221 648,00 | 220 241,00 | 99,37% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 220 988,00 | 219 582,00 | 99,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 660,00 | 659,00 | 99,85% |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 684 450,00 | 1 503 518,00 | 89,26% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 924 691,00 | 897 313,00 | 97,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 72,00 | 2,88% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 897 191,00 | 872 241,00 | 97,22% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 47 000,00 | 25 468,00 | 54,19% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | - | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | - | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 5 630,00 | 56,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 11 158,00 | 55,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 300,00 | 8 680,00 | 53,25% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 102 800,00 | 53 524,00 | 52,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 110,00 | 21 427,00 | 73,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 474,00 | 2 065,00 | 83,47% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 442,00 | 3 969,00 | 72,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 774,00 | 762,00 | 98,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 305,00 | 10,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | 24 996,00 | 40,98% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 270 740,00 | 267 191,00 | 98,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 840,00 | 69 838,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 900,00 | 40 805,00 | 99,77% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 156 548,00 | 97,84% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 167 034,00 | 123 559,00 | 73,97% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 167 034,00 | 123 559,00 | 73,97% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ze zmianami do 31.12.2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|------------|--------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 985,00 | 1 872,00 | 94,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 248,00 | 96,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 685,00 | 624,00 | 91,09% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 170 200,00 | 134 591,00 | 79,08% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | - | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | - | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 1 030,00 | 25,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 600,00 | 21 782,00 | 78,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 070,00 | 2 662,00 | 86,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 830,00 | 101 975,00 | 92,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 66,00 | 0,66% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 7 076,00 | 50,54% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 776 136,00 | 764 119,00 | 98,45% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 311 886,00 | 301 626,00 | 96,71% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 237,00 | 47,40% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 15,00 | 7,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 540,00 | 7 180,00 | 84,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 061,00 | 66 989,00 | 99,89% |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 750,00 | 32 737,00 | 99,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 300,00 | 60 257,00 | 99,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 786,00 | 39 771,00 | 99,96% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 900,00 | 1 897,00 | 48,64% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 849,00 | 92 543,00 | 93,62% |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 232 800,00 | 231 064,00 | 99,25% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 220 600,00 | 220 600,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (20% kosztów kwalifikowanych) | 4 563,00 | 3 602,00 | 78,94% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - SPO (80% kosztów kwalifikowanych) | 7 637,00 | 6 862,00 | 89,85% |
| | 92116 | | Biblioteki | 191 450,00 | 191 450,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 191 450,00 | 191 450,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 39 979,00 | 99,95% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 160,00 | 1 156,00 | 99,66% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 060,00 | 1 051,00 | 99,15% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 780,00 | 8 772,00 | 99,91% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 501 154,00 | 499 848,00 | 99,74% |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 393 000,00 | 391 703,00 | 99,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 500,00 | 149 384,00 | 99,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 340,00 | 11 340,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 300,00 | 28 107,00 | 99,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 050,00 | 3 840,00 | 94,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 800,00 | 14 796,00 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 600,00 | 90 274,00 | 99,64% |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan ze zmianami do 31.12.2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|-------|--------|------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 46 500,00 | 46 493,00 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 800,00 | 36 760,00 | 99,89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 850,00 | 528,00 | 62,12% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 600,00 | 3 521,00 | 97,81% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 660,00 | 6 660,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 108 154,00 | 108 145,00 | 99,99% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 640,00 | 639,00 | 99,84% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 87,00 | 96,67% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 404,00 | 1 404,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245,00 | 245,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 125,00 | 4 121,00 | 99,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 650,00 | 11 649,00 | 99,99% |
| | | | Ogółem wydatki gminy, w tym: | 20 781 822,00 | 19 654 839,00 | 94,58% |
| | | | - wydatki bieżące | 16 336 789,00 | 15 799 927,00 | 96,71% |
| | | | - wydatki majątkowe, w tym: | 4 445 033,00 | 3 854 912,00 | 86,72% |
| | | | - z budżetu gminy, w tym: | 3 128 646,00 | 2 575 410,00 | 82,32% |
| | | | - wkład własny (-9) w programach i projektach realizowanych z udziałem środków strukturalnych U.E. | 537 017,00 | 427 815,00 | 79,67% |
| | | | - z funduszy strukturalnych U.E. | 1 316 387,00 | 1 279 502,00 | 97,20% |

**Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XLIII/239/2006
Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2006 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów i wydatków, deficytu
oraz przychodów i rozchodów w 2005 r.**

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2005 r. | Wykonanie na 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Dochody: | 17 298 598,00 | 17 170 207,00 | 99,26% |
| Wydatki: | 20 781 822,00 | 19 654 839,00 | 94,58% |
| - wydatki bieżące | 16 336 789,00 | 15 799 927,00 | 96,71% |
| - wydatki majątkowe: | 4 445 033,00 | 3 854 912,00 | 86,72% |
| Nadwyżka / deficyt: | -3 483 224,00 | -2 484 632,00 | 71,33% |
| Finansowanie | 3 483 224,00 | 3 190 584,00 | 91,60% |
| Przychody ogółem z tego | 4 504 344,00 | 4 136 704,00 | 91,84% |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952 | 3 231 704,00 | 2 864 064,00 | 88,62% |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903 | 1 272 640,00 | 1 272 640,00 | 100,00% |
| Rozchody ogółem z tego | 1 021 120,00 | 946 120,00 | 92,66% |
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992 | 1 021 120,00 | 946 120,00 | 92,66% |
| - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963 | 0,00 | 0,00 | |

**Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XLIII/239/2006
Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2006 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań
zleconych gminie w 2005 r.**

I DOCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|------------|--------|------|---|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 79 388,00 | 79 388,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 388,00 | 79 388,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 79 388,00 | 79 388,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 67 984,00 | 67 444,00 | 99,21% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 595,00 | 1 595,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 595,00 | 1 595,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 40 764,00 | 40 359,00 | 99,01% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 764,00 | 40 359,00 | 99,01% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 25 625,00 | 25 490,00 | 99,47% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 625,00 | 25 490,00 | 99,47% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 484 404,00 | 2 482 709,00 | 99,93% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 354 000,00 | 2 354 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|-------|--------|------|---|---------------------|----------------------------|-------------------|
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 8 654,00 | 8 586,00 | 99,21% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 654,00 | 8 586,00 | 99,21% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 111 750,00 | 111 123,00 | 99,44% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 111 750,00 | 111 123,00 | 99,44% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00% |
| | | | DOCHODY RAZEM: | 2 638 776,00 | 2 636 541,00 | 99,92% |

II WYDATKI

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|------------|--------|------|---|------------------|----------------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 79 388,00 | 79 388,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 388,00 | 79 388,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 293,00 | 59 293,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 845,00 | 4 845,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 650,00 | 2 650,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 67 983,00 | 67 443,00 | 99,21% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 595,00 | 1 595,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194,00 | 194,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,00 | 27,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 294,00 | 294,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 40 764,00 | 40 359,00 | 99,01% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 200,00 | 24 795,00 | 98,39% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 037,00 | 1 037,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 152,00 | 152,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 460,00 | 6 460,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 471,00 | 4 471,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 434,00 | 434,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania planu |
|------------|--------|------|---|---------------------|----------------------------|-------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 010,00 | 3 010,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 25 624,00 | 25 489,00 | 99,47% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 300,00 | 15 165,00 | 99,12% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510,00 | 510,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 | 74,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 910,00 | 3 910,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 222,00 | 2 222,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 676,00 | 1 676,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 932,00 | 1 932,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 484 404,00 | 2 482 709,00 | 99,93% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 284 231,00 | 2 284 231,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 539,00 | 18 539,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 542,00 | 542,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 126,00 | 5 126,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 690,00 | 690,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 443,00 | 15 443,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 983,00 | 16 983,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 567,00 | 11 567,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 146,00 | 146,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 733,00 | 733,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 8 654,00 | 8 586,00 | 99,21% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 654,00 | 8 586,00 | 99,21% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 111 750,00 | 111 123,00 | 99,44% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 111 750,00 | 111 123,00 | 99,44% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00% |
| | | | WYDATKI RAZEM: | 2 638 776,00 | 2 636 541,00 | 99,92% |

**Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XLIII/239/2006
Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2006 r.**

Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania |
|-----------------------|--------|------|--|-----------------|-------------------------------|----------------|
| Stan na początek roku | | | | 3 068,00 | 3 068,00 | 100,00 |
| I PRZYCHODY | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 400,00 | 3 833,00 | 59,89 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 6 400,00 | 3 833,00 | 59,89 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 40,00 | |
| | | 2970 | Różne przelewy | 6 400,00 | 3 793,00 | 59,27 |
| II WYDATKI | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 368,00 | 6 469,00 | 69,05 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 9 368,00 | 6 469,00 | 69,05 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 969,00 | 99,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 368,00 | 2 500,00 | 46,57 |
| Stan na koniec roku | | | | 100,00 | 432,00 | 432,00 |

**Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XLIII/239/2006
Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2006 r.**

**Przychody i koszty zakładu budżetowego -
Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku**

I PRZYCHODY

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania |
|------------|--------|------|--|-------------------|----------------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 374 006,00 | 633 057,00 | 169,26 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 374 006,00 | 633 057,00 | 169,26 |
| | | 0830 | Wpływy z usług, z tego: | 217 000,00 | 216 116,00 | 99,59 |
| | | | - wpływy z opłat za dostarczanie wody | 127 000,00 | 126 453,00 | 99,57 |
| | | | - wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków | 90 000,00 | 89 663,00 | 99,63 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 900,00 | 842,00 | 93,56 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego: | 156 106,00 | 115 476,00 | 73,97 |
| | | | - dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody | 48 746,00 | 30 486,00 | 62,54 |
| | | | - dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków | 107 360,00 | 84 990,00 | 79,16 |
| | | | Pokrycie amortyzacji | - | 292 540,00 | - |
| | | | Inne zwiększenia | - | 8 083,00 | - |
| | | | RAZEM DOCHODY: | 374 006,00 | 633 057,00 | 169,26 |
| | | | Stan środków obrotowych na początku roku | 17 904,00 | 50 675,00 | 283,04 |

II KOSZTY

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2005 r. | Wykonanie do 31.12.2005 r. | % wykonania |
|------------|--------|------|--|-------------------|----------------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 369 185,00 | 638 802,00 | 173,03 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 369 185,00 | 638 802,00 | 173,03 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 3 799,00 | 94,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 777,00 | 103 568,00 | 97,91 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 098,00 | 9 041,00 | 99,37 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 896,00 | 20 024,00 | 95,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 987,00 | 2 922,00 | 97,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | 42 990,00 | 97,70 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 650,00 | 65 955,00 | 98,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 3 437,00 | 34,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 37 676,00 | 99,15 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 640,00 | 5 343,00 | 80,47 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 184,00 | 10 714,00 | 95,80 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 700,00 | 3 666,00 | 99,08 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 46 253,00 | 37 127,00 | 80,27 |
| | | | Odpisy amortyzacji | - | 292 540,00 | - |
| | | | Inne zmniejszenia: | - | - | - |
| | | | RAZEM KOSZTY: | 369 185,00 | 638 802,00 | 173,03 |
| | | 2370 | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy | 4 467,00 | 2 829,00 | 63,33 |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | - | 4 905,00 | - |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 18 258,00 | 37 196,00 | 203,72 |

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Frysztak w 2005 r.

Budżet Gminy na 2005 r. został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 04 lutego 2005 r. uchwałą nr XXVIII/145/2005, zaś 25 lutego 2005 r. Wójt Gminy zarządzeniem nr I/279/2005 ustalił układ wykonawczy do budżetu.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2005 r. budżet Gminy Frysztak wynosił ogółem:

Dochody: 18.241.927,54 zł

Wydatki: 20.838.511,19 zł

Deficyt: - 2.596.583,65 zł

W 2005 r. nastąpiło zmniejszenie budżetu łącznie o kwotę 943.329,08 zł po stronie dochodów oraz zmniejszenie o kwotę 56.688,69 zł po stronie wydatków. W rezultacie pierwotnie planowany deficyt uległ zwiększeniu o 886.640,39 zł.

Budżet po uwzględnieniu wszystkich zmian wynosił na dzień 31.12.2005 r.:

Dochody: 17.298.598,46 zł

Wydatki: 20.781.822,50 zł

Deficyt: -3.483.224,04 zł

Zwiększenie planowanego (i wykonanego) deficytu było związane z tym, że w 2005 r. nie nastąpił planowany pierwotnie zwrot środków w kwocie 1.272.640,39 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w kwocie 169.685,38 zł (a wg planu 265.934,00 zł) z budżetu państwa, z tytułu zrealizowania i sfinansowania inwestycji – „Przebudowa ciągu drogowego Frysztak – Lubla”, pomimo, że wniosek o płatność został złożony w terminie, tj. 5.12.2005 r.

Szczegółowy wykaz pozostałych zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w rozbiciu na działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu gminy

| Dział | Nazwa działu | Kwota |
|-------|--|---------------|
| 600 | Transport i łączność | -1.937.454 zł |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 77.965 zł |
| 710 | Działalność usługowa | 10.000 zł |
| 750 | Administracja publiczna | 9.600 zł |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 66.389 zł |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6.000 zł |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14.859 zł |

| | | |
|-------|--|--------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 51.866 zł |
| Dział | Nazwa działu | Kwota |
| 852 | Pomoc społeczna | 443.054 zł |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 46.000 zł |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 219.148 zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31.994 zł |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17.250 zł |
| | Razem zmniejszenia planu dochodów: | -943.329 zł |

II. Wydatki budżetu gminy

| Dział | Nazwa działu | Kwota |
|-------|--|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 7.609 zł |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | -9.000 zł |
| 600 | Transport i łączność | -847.034 zł |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 27.100 zł |
| 710 | Działalność usługowa | 10.960 zł |
| 750 | Administracja publiczna | 77.761 zł |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 66.388 zł |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 44.600 zł |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5.040 zł |
| 757 | Obsługa długu publicznego | -21.550 zł |
| 758 | Różne rozliczenia | -86.645 zł |
| 801 | Oświata i wychowanie | -248.942 zł |
| 852 | Pomoc społeczna | 443.054 zł |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 61.840 zł |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 221.648 zł |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90.741 zł |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 87.087 zł |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 12.654 zł |
| | Razem zwiększenia planu wydatków: | -56.689 zł |

Wszystkie zmiany wprowadzone do budżetu powodujące jego zwiększenie lub zmniejszenie były podjęte, uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan dochodów w kwocie 17.298.598 zł (po zmianach na 31.12.2005 r.) został wykonany w wysokości 17.170.207 zł, co stanowi 99,26 % planu rocznego. Dochody własne gminy wyniosły 2.406.323 zł, co stanowi 118,28 % planu, zaś dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 14.329.540 zł, tj. 98,62 % planu. Planowane dochody z innych źródeł:

- z programu SAPARD z tytułu inwestycji zrealizowanej w 2004 r. „Budowa drogi gminnej Gogołów – Czerwona Górka – Huta Gogołowska” w kwocie 409.975 zł zostały zrealizowane w wysokości 409.975 zł, tj. 100,00 %,
- z programu ZPORR z tytułu inwestycji zrealizowanej w 2005 r. – „Przebudowa ciągu drogowego Frysztak – Lubla” w kwocie 323.546 zł zostały zrealizowane w wysokości 24.369 zł (tj. 37,32 %) - kwota ta stanowi zwrot wydatków poniesionych w 2004 r. na prace przygotowawcze, m.in. na studium wykonalności oraz dokumentację techniczną. Całkowite nakłady na tą inwestycję w 2005 r. wyniosły 1.696.853,85 zł, z tego z budżetu gminy 254.528,08 zł. Różnica - kwota 1.442.326 zł będzie stanowiła dochód gminy w 2006 r., kiedy nastąpi zwrot wydatków (refundacja) z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Poniższa tabela przedstawia realizację dochodów z poszczególnych źródeł:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % planu |
|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1. | Podatki i opłaty | 1 581 770,00 | 1 642 653,00 | 103,85% |
| 1) | Podatek od nieruchomości | 859 270,00 | 903 579,00 | 105,16% |
| 2) | Podatek rolny | 379 996,00 | 392 138,00 | 103,20% |
| 3) | Podatek leśny | 47 895,00 | 48 732,00 | 101,75% |
| 4) | Podatek od środków transportowych | 60 000,00 | 71 487,00 | 119,15% |
| 5) | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 52 000,00 | 56 288,00 | 108,25% |
| 6) | Wpływy z karty podatkowej | 15 500,00 | 13 573,00 | 87,57% |
| 7) | Podatek od spadków i darowizn | 2 000,00 | 2 363,00 | 118,15% |
| 8) | Oplata targowa | 26 000,00 | 20 681,00 | 79,54% |
| 9) | Oplata skarbowa | 20 000,00 | 18 290,00 | 91,45% |
| 10) | Oplata eksploatacyjna | 8 000,00 | 11 612,00 | 145,15% |
| 11) | Oplata administracyjna | 8 700,00 | 8 690,00 | 99,89% |
| 12) | Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 66 000,00 | 61 693,00 | 93,47% |
| 13) | Dotacja z PFRON na zadania bieżące w związku z udzieleniem ulg i zwolnień podatkowych na rzecz zakładów pracy chronionej | 29 709,00 | 29 710,00 | 100,00% |
| 14) | Odsetki za zwłokę | 6 700,00 | 3 817,00 | 56,97% |
| 2. | Udziały w podatkach | 1 227 696,00 | 1 270 813,00 | 103,51% |
| | w tym: | | | |
| 1) | Podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 198 696,00 | 1 242 993,00 | 103,70% |
| 2) | Podatku dochodowym od osób prawnych | 29 000,00 | 27 820,00 | 95,93% |
| 3. | Dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów samorządów | 3 204 109,00 | 3 201 856,00 | 99,93% |
| | w tym: | | | |
| 1) | Zadania zlecone | 2 638 776,00 | 2 636 541,00 | 99,92% |
| | w tym inwestycyjne: | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| 2) | Zadania własne | 553 083,00 | 553 065,00 | 100,00% |
| 3) | Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 12 250,00 | 12 250,00 | 100,00% |
| 4. | Subwencja z budżetu państwa | 9 783 330,00 | 9 783 330,00 | 100,00% |
| | w tym: | | | |
| 1) | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 6 408 636,00 | 6 408 636,00 | 100,00% |
| 2) | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 374 694,00 | 3 374 694,00 | 100,00% |
| 5. | Dochody z majątku gminy | 188 765,00 | 222 322,00 | 117,78% |
| | w tym: | | | |
| 1) | Wpływy z dzierżawy i najmu | 90 429,00 | 103 306,00 | 114,24% |
| 2) | Wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego | 79 536,00 | 116 484,00 | 146,45% |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 3) | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 2 800,00 | 2 532,00 | 90,43% |
| 4) | Wpływy za energię elektryczną, gaz, telefon, wynajem sali, itp. | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. | Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe | 395 096,00 | 393 813,00 | 99,68% |
| | w tym: | | | |
| 1) | GOSiR - dochody z basenu i wynajmu lokali mieszkalnych | 180 000,00 | 147 832,00 | 82,13% |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % planu |
| 2) | ZOEAS - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wynajmu lokali mieszkalnych nauczycielom | 215 096,00 | 245 981,00 | 114,36% |
| 7. | Pozostałe dochody | 184 311,00 | 221 076,00 | 119,95% |
| 1) | partycypacja mieszkańców Kobyła w kosztach budowy wodociągu | 9 000,00 | 11 650,00 | 129,44% |
| 2) | partycypacja mieszkańców gminy w kosztach budowy kanalizacji | 35 000,00 | 59 250,00 | 169,29% |
| 3) | inne | 140 311,00 | 150 176,00 | 107,03% |
| 8. | Środki pozyskane z programu SAPARD za drogę "Gogółów-Czerwona Górka-Huta Gogółowska" zrobioną w 2004 r. | 307 481,00 | 307 481,00 | 100,00% |
| 9. | Środki pozyskane z budżetu państwa na zadanie zrealizowane w 2004 r. w ramach programu SAPARD (10% wydatków) | 102 494,00 | 102 494,00 | 100,00% |
| 10. | Środki pozyskane z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach ZPORR (10% wydatków) za "Przebudowę drogi gminnej Frysztak - Lubla" | 265 934,00 | 2 867,00 | 1,08% |
| 11. | Środki pozyskane z EFRR w ramach programu ZPORR | 57 612,00 | 21 502,00 | 37,32% |
| | RAZEM: | 17 298 598,00 | 17 170 207,00 | 99,26% |

Bardziej szczegółowa realizacja dochodów w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Jednym z ważniejszych źródeł dochodów gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany na 2005 r. w kwocie 1.198.696 zł. Dochody wykonane z tego tytułu przewyższyły plan o 44.297 zł i wyniosły 1.242.993 zł. Wpływy w poszczególnych miesiącach wynosiły:

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------|
| styczeń | | zł |
| luty | 100.088,0 | zł |
| marzec | 81.413,00 | zł |
| kwiecień | 67.936,00 | zł |
| maj | 112.098,0 | zł |
| czerwiec | 86.239,00 | zł |
| lipiec | 65.148,00 | zł |
| sierpień | 92.456 | zł |
| wrzesień | 115.668 | zł |
| październik | 121.011 | zł |
| listopad | 121.793 | zł |
| grudzień | 132.429 | zł |
| styczeń 2006 r za 2005 r. | 146.714 | zł |
| razem: | 1.242.993 | zł |

Plan wydatków 20.781.822 zł wykonano w wysokości 19.654.839 zł, tj. w 94,58 %.

Poniższa tabela przedstawia zbiorczo realizację najważniejszych pozycji wydatków:

| Lp. | Rodzaj wydatku | Plan | % całości planu | Wykonanie | % wyk. planu |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 1. | Wydatki inwestycyjne, w tym: | 4.445.033 | 21,39 % | 3.854.912 | 86,72 % |
| | 1) wydatki z funduszy pomocowych, z tego: | 1.316.387 | 6,33 % | 1.279.502 | 97,20 % |
| | - ZPORR („Przebudowa ciągu drogowego Frysztak – Lubla”) | 1.308.750 | 6,30 % | 1.272.640 | 97,24 % |
| | - SPO („Modernizacja GOK Frysztak z siedzibą w Twierdzy”) | 7.637 | 0,03 % | 6.862 | 89,85 % |
| | 2) współfinansowanie z budżetu państwa, z tego: | 263.067 | 1,27 % | 169.685 | 64,50 % |
| Lp. | Rodzaj wydatku | Plan | % całości planu | Wykonanie | % wyk. planu |
| | - ZPORR („Przebudowa ciągu drogowego Frysztak – Lubla”) | 263.067 | 1,27 % | 169.685 | 64,50 % |
| | 3) Wydatki inwestycyjne z budżetu gminy | 2.865.579 | 13,79 % | 2.405.725 | 83,95 % |
| 2. | Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, z tego: | 7.961.660 | 38,31 % | 7.803.615 | 98,01 % |
| | - prowizje sołtysów | 31.120 | 0,15 % | 30.189 | 97,01 % |
| | - pracownicy Urząd Gminy | 919.642 | 4,43 % | 907.491 | 98,68 % |
| | - szkoły, przedszkola i ZOEAS | 6.438.608 | 30,98 % | 6.313.107 | 98,05 % |
| | - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | 193.190 | 0,93 % | 192.671 | 99,73 % |
| | - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 183.982 | 0,89 % | 183.105 | 99,52 % |
| | - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) | 195.118 | 0,94 % | 177.052 | 90,74 % |
| 3. | Dotacje z budżetu | 731.934 | 3,52 % | 685.449 | 93,65 % |
| 4. | Wydatki na obsługę długu | 108.450 | 0,52 % | 104.430 | 96,29 % |
| 5. | Pozostałe wydatki bieżące | 7.534.745 | 36,26 % | 7.206.433 | 95,64 % |
| | Razem: | 20.781.822 | 100,00 % | 19.654.839 | 94,58 % |

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2005 r. to:

- 1) „Przebudowa ciągu drogowego Frysztak - Lubla” – wydatki poniesione w 2005 r. - 1.696.854 zł (zadanie współfinansowane ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego)
- 2) wykonanie robót drogowych na drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego - 123.287 zł, w tym:
 - utwardzenie placu parkingowego w miejscowości Glinik Górny przy drodze powiatowej nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie – 14.961 zł,

- remont drogi powiatowej nr 1925R Twierdza – dojazd do stacji PKP w miejscowości Twierdza – 47.574 zł,
 - remont odwodnienia, przepustów, chodników i murów oporowych w miejscowościach Frysztak, Lubla i Twierdza w ciągu dróg powiatowych nr 1923 Frysztak-Kobyle-Jazowa, nr 1323R Frysztak-Gogołów-Klecie i nr 1837 Lubla-Sieklówka – 7.400 zł
 - remont drogi powiatowej Nr 1924 R Kobyle - Łęki Strzyżowskie na odcinku w miejscowości Kobyle – 53.352 zł
- 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Cieszyna, gmina Frysztak” – wydatki poniesione w 2005 r. – 838.511 zł
 - 4) prace projektowe dotyczące budowy oczyszczalni ścieków w Pułankach oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frysztak i Pułanki - 33.730 zł
 - 5) wykonanie centralnego ogrzewania w Punktach Filialnych Szkoły Podstawowej we Frysztaku – 69.119 zł
 - 6) wykonanie kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Publicznego we Frysztaku – wydatki niewygasające - 69 276 zł,
 - 7) wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym – 32.515 zł
 - 8) asfaltowanie dróg gminnych – 430.280 zł,
 - 9) wykonanie oświetlenia drogowego między Glinikiem Dolnym a Twierdzą – 67.404 zł
 - 10) wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Kobyle – wydatki poniesione w 2005 r. – 77.349 zł,
 - 11) zakup samochodu strażackiego dla OSP Kobyle 44.940 zł ,
 - 12) karosacja samochodu strażackiego z OSP Lubla - 77.729 zł,
 - 13) prace wykończeniowe w budynku sportowo - szatniowym w Lubli – 92.444 zł,
 - 14) wykonanie oświetlenia drogowego w Lubli – wydatki niewygasające – 15.000 zł,
 - 15) wymiana zbiorników ciśnieniowych, hydroforowych w przepompowni wody wodociągu komunalnego w Frysztaku – 27.999 zł,
 - 16) prace projektowe przy budowie wodociągu w miejscowości Kobyle - wydatki niewygasające – 35.000 zł,
 - 17) wykonanie studni wodnej w miejscowości Pułanki – 27.617 zł,
 - 18) zakup przystanku autobusowego dla miejscowości Cieszyna - 7.076 zł,
 - 19) modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy - 10.464 zł (zadanie współfinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego),
 - 20) wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej we Frysztaku – 170.384 zł,
 - 21) wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Gogołowie – 66.780 zł

- 22) remont budynku wiejskiego w miejscowości Widacz – 26.179 zł
 23) asfaltowanie placu przy budynku wiejskim w miejscowości Cieszyna – 10.432 zł
 24) wykonanie dachu na budynku mieszkalnym przy Szkole Podstawowej w Gliniku Górnym – 21.539 zł.

Z wydatków inwestycyjnych szczególne znaczenie mają te, których poniesienie spowodowało lub spowoduje w kolejnym roku wpływ do budżetu środków zewnętrznych – unijnych, z takich programów jak SAPARD, ZPORR i SPO. W 2005 r. gmina realizowała 2 inwestycje – „Przebudowa ciągu drogowego Frysztak – Lubla” (ZPORR) i „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Frysztak z siedzibą w Twierdzy” (SPO). Natomiast z programu SAPARD otrzymaliśmy zwrot wydatków z tytułu realizacji inwestycji w 2004 r. – „Budowa drogi gminnej Gogołów – Czerwona Górka – Huta Gogołowska”.

Finansowanie inwestycji zrealizowanych w 2005 r. przedstawia się następująco:

„Przebudowa ciągu drogowego Frysztak -Lubla”

| Lata | Źródła finansowania | | | Razem |
|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | EFRR (75 %) | Udział własny (25 %) | | |
| | | budżet gminy (15 %) | budżet państwa (10 %) | |
| 2004 r. | 21.502,50 zł | 4.300,50 zł | 2.867,00 zł | 28.670,00 zł |
| 2005 r. | 1.272.640,39 zł | 254.528,08 zł | 169.685,38 zł | 1.696.853,85 zł |
| Razem: | 1.294.142,89 zł | 258.828,58 zł | 172.552,38 zł | 1.725.523,85 zł |

„Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Frysztak z siedzibą w Twierdzy”

| Lata | Źródła finansowania | | Razem |
|----------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | SPO (80 % k.k.*) | budżet gminy (20 % k.k.+ k.nk.**) | |
| 2005 r. | 6.861,64 zł | 3.602,36 zł | 10.464,00 zł |
| 2006 r. (plan) | 293.138,36 zł | 153.897,64 zł | 447.036,00 zł |
| 2007 r. (plan) | 150.000,00 zł | 78.750,00 zł | 228.750,00 zł |
| Razem: | 450.000,00 zł | 236.250,00 zł | 686.250,00 zł |

* k.k. – koszty kwalifikowane,

** k.nk. – koszty niekwalifikowane (VAT)

W wyniku wykonania budżetu gminy powstał deficyt w kwocie –2.484.632,00 zł, który w bieżącym roku, pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 r., powiększy skumulowane niedobory na zasobach budżetu. Deficyt został sfinansowany zaciągniętą pożyczką długoterminową w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 572.733,00 zł (na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Cieszyna”), kredytem

komercyjnym długoterminowym w kwocie 2.291.330,00 zł (na zadania inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach), zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie oraz pożyczką długoterminową z budżetu państwa w kwocie 1.272.640,39 zł na prefinansowanie inwestycji - „Przebudowa ciągu drogowego Frysztak – Lubla”, zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów. Łącznie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek na kwotę 4.136.703,39 zł.

W 2005 r. Gmina Frysztak spłacała także kredyty i pożyczki długoterminowe, zaciągnięte w ubiegłych latach, co obrazuje poniższa tabela:

| Nazwa banku | Stan na 01.01.2005 r. | Zaciągnięcie (+) nowych pożyczek i kredytów w 2005 r. | Spłaty (-) pożyczek i kredytów w 2005 r. | Umorzenia w 2005 r | Stan na 31.12.2005 r. |
|---|--------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|
| I. NFOŚiGW w Warszawie z 2001 r. | 82 000,00 zł | - | 7 000,00 zł | 75 000,00 zł | 0,00 |
| II. WFOŚiGW w Rzeszowie z 2003 r. | 368 000,00 zł | - | 184 000,00 zł | - | 184 000,00 zł |
| III. WFOŚiGW w Rzeszowie z 2004 r. | 595 600,00 zł | - | 119 120,00 zł | | 476 480,00 zł |
| IV. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2004 r. | 1 272 000,00 zł | | 636 000,00 zł | | 636 000,00 zł |
| V. WFOŚiGW w Rzeszowie z 2005 r. | | 572.733,00 zł | | | 572.733,00 zł |
| VI. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2005 r. | | 2.291.330,00 zł | | | 2.291.330,00 zł |
| VII. BGK O/Rzeszów z 2005 r. | | 1.272.640,39 zł | | | 1.272.640,39 zł |
| Razem: | 2 317 600,00 zł | 4 136 703,39 zł | 946 120,00 zł | 75 000,00 zł | 5 433 183,39 zł |

Z wykonania budżetu zostały sporządzone sprawozdania finansowe, które zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.