

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 4 /06

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 24 lutego 2006 r.

**SPRAWOZDANIE W WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA
2005 ROK****W ZŁOTYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	%
010			Rolnictwo	4.000	6.512	163
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4.000	6.512	163
		0970	Wpływy różnych dochodów	4.000	6.512	163
020			Leśnictwo	2.500	2.253	90
	02001		Gospodarka leśna	2.500	2.253	90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500	2.253	90
600			Transport i łączność	836.951	836.951	100
	60016		Drogi publiczne gminne	836.951	836.951	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.000	60.000	100
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów i samorządów województw	468.654	468.654	100
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	245.810	245.810	100
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	62.487	62.487	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	28.000	28.767	103
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.000	28.767	103
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	28.000	28.337	101

			charakterze			
		0830	Wpływy z usług	-	74	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	316	-
750			Administracja publiczna	49.700	50.064	101
	75011		Urząd Wojewódzki	49.000	49.000	101
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.000	49.000	100
	75023		Urząd Gminy	700	1.064	152
		0690	Wpływy różnych opłat	700	550	79
		0830	Wpływy z usług	-	514	-
751			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	19.476	19.206	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	503	503	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	503	503	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	11.717	11.717	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.717	11.717	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.256	6.986	96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.256	6.986	96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.400	49.561	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	49.400	49.561	100
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.400	1.400	100
		6260	Dotacja otrzymana z fund. celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sek. f. publicznych	45.000	45.000	100
		0830	Wpływy z usług	-	161	-

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000	3.000	100
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900.506	950.236	106
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000	120	6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk.	2.000	120	6
	75615		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	228.400	230.300	101
		0310	Podatek od nieruchomości	194.000	195.868	101
		0320	Podatek rolny	3.200	3.144	98
		0330	Podatek leśny	31.200	31.283	100
		0910	Odsetki	-	5	-
	75616		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	390.100	425.991	109
		0310	Podatek od nieruchomości	52.000	55.910	108
		0320	Podatek rolny	270.000	274.995	102
		0330	Podatek leśny	40.000	40.425	101
		0340	Podatek od środków transportu	8.000	16.900	211
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	1.973	-
		0370	Podatek od posiadania psów	100	-	-
		0450	Wpływy opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	2.840	568
		0500	Podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych	16.000	28.215	176
		0690	Wpływy różnych opłat	2.000	2.378	119
		0910	Odsetki	1.500	2.355	157
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40.300	41.196	102
		0410	Wpływy opłaty skarbowej	10.000	10.430	104
		0480	Wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30.300	30.766	102
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b. państwa	239.706	252.629	105
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	239.206	249.709	104

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500	2.920	584
758			Różne rozliczenia	3.021.945	3023.754	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	1.902.132	1.902.132	100
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.902.132	1.902.132	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.116.813	1.116.813	100
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.116.813	1.116.813	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3.000	4.809	160
		0920	Pozostałe odsetki	3.000	4.809	160
801			Oświata i wychowanie	7.428	8.306	146
	80101		Szkoły podstawowe	1.228	1.204	98
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.228	1.204	98
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	6.000	6.902	115
		0830	Wpływy z usług	6.000	6.902	115
	80195		Pozostała działalność	200	200	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200	200	100
851			Ochrona zdrowia	66.000	68.241	103
	85195		Pozostała działalność	66.000	68.241	103
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. lub j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26.000	28.025	108
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	216	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	40.000	100
852			Pomoc społeczna	569.500	564.485	99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	455.000	453.281	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	455.000	451.981	99
		0970	Wpływy różnych dochodów	-	1.300	-

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.500	2.337	94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.500	2.337	94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	67.000	63.867	95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30.000	28.295	94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.000	35.572	96
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30.000	30.000	100
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.000	30.000	100
	85295		Pozostała działalność	15.000	15.000	100
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000	15.000	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53.747	53.769	100
	85401		Świetlice szkolne	-	22	-
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	22	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53.747	53.747	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.747	53.747	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.443	16.443	100
	90017		Gminny Zakład Usług Komunalnych	16.443	16.443	100
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	16.443	16.443	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.200	6.200	100
	92109		Gminny Ośrodek Kultury	1.200	1.200	100
		0970	Wpływy różnych dochodów	1.200	1.200	100
	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	5.000	5.000	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000	5.000	100
			Ogółem	5.631.796	5.684.748	101

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 4 /06

Wójta Gminy Dziadkowice

z dnia 24 lutego 2006 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK
W ZŁOTYCH**

Nazwa działu i rozdziału Paragrafu	Dział	Rozdział	§	Plan na 2005 r.	Wykonanie	%
Rolnictwo	010			11.300	9.163	81
Izby rolnicze		01030		6.100	5.740	94
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	6.100	5.740	94
Pozostała działalność		01095		5.200	3.423	66
zakup materiałów i wyposażenia			4210	790	772	98
zakup usług pozostałych			4300	4.410	2.651	60
Transport i łączność	600			1.364.616	1.339.191	98
Drogi publiczne powiatowe		60014		225.000	225.000	100
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	15.000	15.000	100
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień			6620	210.000	210.000	100
Drogi publiczne gminne		60016		1.139.616	1.114.191	98
wynagrodzenia bezosobowe			4170	13.000	12.000	92
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.200	2.992	94
zakup usług remontowych			4270	8.000	6.715	84
zakup usług pozostałych			4300	31.962	30.622	96
różne opłaty i składki			4430	200	183	92
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	449.971	428.728	95
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	468.654	468.654	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	164.629	164.297	100
Gospodarka mieszkaniowa	700			9.628	9.433	93

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		9.628	9.433	93
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7.958	7.765	98
zakup usług pozostałych			4300	120	120	100
różne opłaty i składki			4430	1.550	1.548	100
Administracja publiczna	750			682.001	661.711	97
Urząd Wojewódzki		75011		49.000	49.000	100
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	37.795	37.795	100
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.148	3.148	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.054	7.054	100
składki na fundusz pracy			4120	1.003	1.003	100
Rada Gminy		75022		30.500	29.172	96
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	30.500	29.172	96
Urząd Gminy		75023		555.656	553.451	100
nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	100	30	30
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	320.435	320.167	100
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	20.207	20.207	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	57.841	57.708	100
składki na fundusz pracy			4120	8.224	8.206	100
wynagrodzenia osobowe			4170	4.500	3.748	83
zakup materiałów i wyposażenia			4210	56.893	56.778	100
zakup energii			4260	5.460	5.460	100
zakup usług pozostałych			4300	43.188	42.773	99
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	13.420	13.418	100
podróże służbowe krajowe			4410	12.500	12.436	99
różne opłaty i składki			4430	2.500	2.132	85
odpis na zakł. Fundusz św. Socjalnych			4440	10.388	10.388	100
Pozostała działalność		75095		46.845	30.088	64
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1.200	780	65
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23.700	23.281	98
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4.083	3.910	96
składki na fundusz pracy			4120	581	556	96
zakup materiałów i wyposażenia			4210	100	-	-
różne opłaty i składki			4430	1.561	1.561	100
Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między			6639	15.620	-	-

jednostkami samorządu terytorialnego						
Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			19.476	19.206	99
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		503	503	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	400	400	100
zakup usług pozostałych			4300	103	103	100
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski		75107		11.717	11.717	100
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	7.560	7.560	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	221	221	100
składki na fundusz pracy			4120	32	32	100
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.284	1.284	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.623	1.623	100
zakup usług pozostałych			4300	558	558	100
podróże służbowe krajowe			4410	439	439	100
Wybory do Sejmu i Senatu		75108		7.256	6.986	96
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4.590	4.320	94
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	132	132	100
składki na fundusz pracy			4120	19	19	100
wynagrodzenia bezosobowe			4170	766	766	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.171	1.171	100
zakup usług pozostałych			4300	345	345	100
podróże służbowe krajowe			4410	233	233	100
Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			151.184	150.883	100
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		151.184	150.883	100
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8.040	8.038	100
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39.177	39.177	100
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2.689	2.644	98
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7.061	7.061	100
składki na fundusz pracy			4120	1.018	1.004	99
wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.100	4.100	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	14.806	14.806	100
zakup energii			4260	7.403	7.402	100
zakup usług pozostałych			4300	2.690	2.678	100

podróże służbowe krajowe			4410	400	361	90
różne opłaty i składki			4430	6.600	6.412	97
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.200	2.200	100
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	55.000	55.000	100
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			16.000	15.882	99
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		16.000	15.882	99
wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne			4100	14.700	14.629	100
zakup usług pozostałych			4300	1.300	1.253	84
Obsługa długu publicznego	757			18.366	18.107	99
Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		18.366	18.107	99
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	17.066	16.880	99
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8079	1.300	1.227	94
Oświata i wychowanie	801			2.322.140	2.321.641	100
Szkoły podstawowe		80101		1.250.855	1.250.589	100
nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	53.084	53.083	100
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	1.228	1.204	98
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	763.556	763.543	100
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	60.448	60.445	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	152.366	152.357	100
składki na fundusz pracy			4120	20.816	20.812	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	56.148	56.126	100
zakup pomocy dydaktycznych			4240	125	125	100
zakup energii			4260	16.433	16.429	100
zakup usług remontowych			4270	32.933	32.933	100
zakup usług zdrowotnych			4280	1.371	1.371	100
zakup usług pozostałych			4300	31.156	30.984	99
zakup usług dostępu do Internetu			4350	1.016	1.003	99
Podróże służbowe krajowe			4410	1.719	1.718	100

różne opłaty i składki			4430	2.845	2.845	100
odpis na zakł. f. świadczeń socjalnych			4440	55.611	55.611	100
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		103.921	103.899	100
nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	5.770	5.763	100
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	70.586	70.581	100
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5.267	5.266	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14.568	14.563	100
składki na fundusz pracy			4120	1.987	1.983	100
zakup pomocy dydaktycznych			4240	293	293	100
odpis na zakładowy fundusz św. Soch			4440	5.450	5.450	100
Gimnazja		80110		661.535	661.338	100
nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń			3020	23.302	23.301	100
wynagrodzenia osobowe prac			4010	390.046	390.045	100
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	30.163	30.163	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	78.987	78.890	100
składki na fundusz pracy			4120	10.783	10.781	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	73.300	73.298	100
zakup pomocy dydaktycznych			4240	451	450	100
zakup energii			4260	6.535	6.534	100
zakup usług remontowych			4270	2.596	2.596	100
zakup usług zdrowotnych			4280	755	755	100
zakup usług pozostałych			4300	13.245	13.217	100
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.683	1.620	100
podróże służbowe krajowe			4410	1.570	1.569	100
różne opłaty i składki			4430	1.782	1.782	100
odpis na zakł. Fundusz św. socjalnych			4440	26.337	26.337	100
Dowożenie uczniów do szkół		80113		174.796	174.787	100
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	56.926	56.926	100
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.583	4.583	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11.685	11.683	100
składki na fundusz pracy			4120	1.510	1.507	100
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.065	5.064	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	77.629	77.627	100
zakup usług remontowych			4270	7.762	7.762	100
zakup usług pozostałych			4300	2.469	2.469	100
podróże służbowe krajowe			4410	135	134	100
różne opłaty i składki			4430	4.554	4.554	100
odpis na zakł. fundusz św. socjalnych			4440	2.478	2.478	100

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół		80114		111.784	111.780	100
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	77.192	77.192	100
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5.671	5.671	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14.717	14.717	100
składki na fundusz pracy			4120	1.983	1.982	100
wynagrodzenia bezosobowe			4170	400	400	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	6.039	6.038	100
zakup usług zdrowotnych			4280	65	65	100
zakup usług pozostałych			4300	2.467	2.467	100
zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	222	221	100
podróże służbowe krajowe			4410	374	373	100
różne opłaty i składki			4430	271	271	100
odpis na zakład. f. św. socjalnych			4440	2.383	2.383	100
Dokształcanie zawodowe nauczycieli		80146		4.045	4.045	100
-zakup usług pozostałych			4300	1.199	1.199	100
-podróże służbowe krajowe			4410	2.846	2.846	100
Pozostała działalność		80195		15.204	15.203	100
wynagrodzenia bezosobowe			4170	200	200	100
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	114	114	100
-zakup usług pozostałych			4300	12	12	100
-podróże służbowe krajowe			4410	1.765	1.764	100
-podróże służbowe krajowe			4440	13.113	13.113	100
Ochrona zdrowia	851			126.864	118.857	94
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		30.730	30.411	99
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	630	630	100
świadczenia społeczne			3110	9.000	8.977	100
wynagrodzenia osobowe			4010	2.320	2.312	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	430	430	100
składki na fundusz pracy			4120	59	57	100
wynagrodzenia bezosobowe			4170	590	590	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.538	8.261	97
zakup usług pozostałych			4300	9.163	9.154	100
Pozostała działalność		85195		96.134	88.446	92
zakup materiałów i wyposażenia			4210	25.949	25.949	100
zakup energii			4260	3.471	3.223	93
zakup usług pozostałych			4300	2.629	2.629	100
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	64.085	56.645	88

Pomoc społeczna	852			645.679	632.200	98
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		455.000	451.981	99
Świadczenia społeczne			3110	440.260	437.242	99
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7.207	7.207	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.951	2.950	100
składki na fundusz pracy			4120	176	176	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.423	3.423	100
zakup usług pozostałych			4300	908	908	100
podróże służbowe krajowe			4410	75	75	100
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		2.500	2.337	93
składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	2.500	2.337	93
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		84.300	78.687	93
Świadczenia społeczne			3110	80.850	77.546	96
zakup usług pozostałych			4300	1.150	1.141	99
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	2.300	-	-
Dodatki mieszkaniowe		85215		12.000	10.784	99
świadczenia społeczne			3110	12.000	10.784	99
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		85219		68.679	65.246	95
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	44.793	42.893	96
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.091	4.091	100
składki na ubezpiecz. Społeczne			4110	9.424	8.165	87
składki na fundusz pracy			4120	1.270	1.102	87
wynagrodzenia bezosobowe			4170	150	50	33
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.551	3.551	100
zakup usług pozostałych			4300	1.514	1.514	100
Podróże służbowe krajowe			4410	2.420	2.414	100
odpis na zakładowy f. św. socjalnych			4440	1.466	1.466	100
Pozostała działalność		85295		23.200	23.165	100
Świadczenia społeczne			3110	23.200	23.165	100
Edukacyjna Opieka wychowawcza	854			153.897	153.727	100

Świetlice szkolne		85401		100.150	99.980	100
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	767	767	100
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	73.162	73.021	100
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	5.242	5.241	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	14.139	14.114	100
składki na fundusz pracy			4120	1.925	1.922	100
odpis na zakładowy f. św. Socjalnych			4440	4.915	4.915	100
Pomoc materialna dla uczniów		85415		53.747	53.747	100
Stypendia dla uczniów			3240	53.747	53.747	100
Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska	900			89.531	89.232	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		31.505	31.505	100
zakup energii			4260	23.113	23.113	100
zakup usług remontowych			4270	8.392	8.392	100
Pozostała działalność		90095		58.026	57.727	99
wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28.323	28.323	100
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3.674	3.674	100
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.425	5.243	97
składki na fundusz pracy			4120	801	801	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.361	7.361	100
zakup usług pozostałych			4300	3.500	3.418	98
Podróże służbowe krajowe			4410	6.742	6.707	99
odpis na zakładowy f. św. Socjalnych			4440	2.200	2.200	100
Kultura i ochrona dziedzictwa	921			106.712	106.712	100
Gminny Ośrodek Kultury						
Świetlice i kluby		92109		70.500	70.500	100
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	70.500	70.500	100
Gminna Biblioteka Publiczna		92116		36.212	36.212	100
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	36.212	36.212	100
Kultura fizyczna i sport	926			1.597	510	32
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		1.597	510	32
wynagrodzenia bezosobowe			4170	240	240	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	860	270	31
zakup usług pozostałych			4300	497	-	-
R a z e m				5.718.991	5.646.455	99

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 4/06

Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 24 lutego 2006 r.**Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych gminie w 2005 roku**
w złotych **Dochody**

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Para graf	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005rok	%
750	Administracja publiczna		49.000	49.000	100
75011	Urząd Wojewódzki		49.000	49.000	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	49.000	49.000	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19.476	19.206	99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa		503	503	100
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	503	503	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej		11.717	11.717	100
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	11.717	11.717	100
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		7.256	6.986	96
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	7.256	6.986	96
852	Pomoc społeczna		487.500	482.613	99
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		455.000	451.981	99

	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	2010	455.000	451.981	99
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia		2.500	2.337	93
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	2010	2.500	2.337	93
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		30.000	28.295	94
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami	2010	30.000	28.295	94
	Razem		555.976	550.819	99

Wydatki

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Para graf	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005 rok	%
750	Administracja publiczna		49.000	49.000	100
75011	Urząd Wojewódzki		49.000	49.000	100
	-wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	37.795	37.795	100
	-dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3.148	3.148	100
	-składki na ubezpiecz. społeczne	4110	7.054	7.054	100
	-składki na fundusz pracy	4120	1.003	1.003	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19.476	19.206	99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa		503	503	100
	-wynagrodzenia bezosobowe	4170	400	400	100
	-zakup usług pozostałych	4300	103	103	100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski		11.717	11.717	100
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	7.560	7.560	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	221	221	100
	Składki na fundusz pracy	4120	32	32	100
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.284	1.284	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.623	1.623	100
	Zakup usług pozostałych	4300	558	558	100
	Podróże służbowe krajowe	4410	439	439	100

75108	Wybory do Sejmu i Senatu		7.256	6.986	96
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	4.590	4.320	94
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	132	132	100
	Składki na fundusz pracy	4120	19	19	100
	wynagrodzenia bezosobowe	4170	766	766	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.171	1.171	100
	Zakup usług pozostałych	4300	345	345	100
	Podróże służbowe krajowe	4410	233	233	100
852	Pomoc społeczna		487.500	482.613	99
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		455.000	451.981	99
	-świadczenia społeczne	3110	440.260	437.242	98
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7.207	7.207	100
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.951	2.950	100
	Składki na fundusz pracy	4120	176	176	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.423	3.423	100
	Zakup usług pozostałych	4300	908	908	100
	Podróże służbowe krajowe	4410	75	75	100
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia		2.500	2.337	93
	-składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	2.500	2.337	93
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		30.000	28.295	94
	-świadczenie społeczne	3110	30.000	28.295	94
	Razem		555.976	550.819	99

Na zadania zlecone za okres 2005 br. gmina otrzymała kwotę 550.819 zł. na plan roczny 555.819 zł. co stanowi 99 % .Z w)w kwoty wydatkowano 100 % otrzymanych środków na następujące zadania:

1.Dz.750-Administracja publiczna:

Wydatki zrealizowano w kwocie 49.000 zł. w wysokości otrzymanej dotacji.

Wydatki dotyczą płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od płac za pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej.

Przyznana dotacja nie w pełni pokrywa wydatki ponoszone przez Gminę na wykonywanie w/w zadań .

2.Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy-Kwota przekazanych dotacji na zadania zlecone wynosi 19.206 zł.

w tym:

Otrzymane środki na aktualizację spisu wyborców wysokości 503 zł zostały wydatkowane na obsługę informatyczną programu komputerowego służącego do ewidencji ludności.

Kwotę 11.717 zł. wydatkowano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej. Zaplanowana kwota 7.256 zł. została wydatkowana na sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 6.986 zł.

3.Dz.853-Opieka społeczna

Roz.85212-Świadczenia rodzinne.

Na to zadanie wydano kwotę 451.981 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych 432.989 zł dla 217 rodzin, zaliczka alimentacyjna wypłacono dla 3 rodzin na kwotę 4.253 zł. rodzin oraz opłacono ZUS za osoby pobierające świadczenia w kwocie 1.639 zł. dokonano wydatków związanych z obsługą w/w świadczeń w wysokości 13.100 zł.

Roz.85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne Wydatkowano kwotę 2.337 zł.

Opłacono składki za 7 osób

Roz.85314-zasiłki i pomoc w naturze-.

Z przyznanej dotacji w kwocie 30.000 zł. Gmina otrzymała i wydatkowała kwotę 28.295 zł. (94 %) na zasiłki stałe dla 8 osób.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok

Budżet Gminy Dziadkowice na 2005 rok został uchwalony dnia 18 lutego 2005 r. w kwotach
– dochody- 5.711.422 zł.
- wydatki – 5.928.617 zł.

Po dokonaniu zmian w planie budżetu przez Radę Gminy i Wójta Gminy plan dochodów budżetowych na 31.12.2005 r. wyniósł 5.631.796 zł, plan wydatków 5.718.991 zł.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 182.195 stanowią:

- wolne środki- 82.195 zł.

-planowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego – 120.000 zł. Zaciągnięto kredyt w wysokości 100.000 zł. na drogę gminną w Korzeniówce

Dochody w kwocie 115.000 zł. przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dochody:

Dochody wykonano w kwocie 5684.748 zł. 101 % .

W/w dochody pochodzą z następujących źródeł:

1.Dochody własne gminy	- 1.050.910 zł. 18 %
2.Dotacje celowe na zadania własne	1.064.074 zł. 19 %
3. Dotacje na zadania zlecone -	- 550.819 zł. 10 %
3.Subwencje	- 3.018.945 zł. 53 %

w tym:

1.Rolnictwo – zaplanowana kwota 4.000 zł. została zrealizowana w 163 % .Dochody uzyskano z dodatkowych podłączeń do wodociągów wiejskich.

2.Dz.020-Leśnictwo-

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w wysokości - 2.253 zł.

3.Dz.600-Transport i łączność .

Otrzymano dotacje celowe w wysokości 836.951 zł. na następujące zadania:

- 20.000 zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi rolniczej w Żurobicach
- 40.000 zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi rolniczej Dołubowo-Smolugi.
- 468.654 zł. z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na przebudowę drogi gminnej w Korzeniówce.
- 245.810 zł. z kontraktu Wojewódzkiego na przebudowę drogi gminnej w Wojeńcu.
- 62.487 zł. dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie 10 % wartości drogi gminnej w Korzeniówce.

4 . Dz.700-Gospodarka mieszkaniowa –plan wynosi -28.000 zł. który wykonano w 103 % tj. kwotę 28.767 zł. w tym:

-28.337 zł. otrzymano dochody z czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych (101 %) 316 zł. odsetki od nieterminowych płatności.

5.Dz.750 Administracja publiczna. Plan dochodów wynosił 49.700 zł. otrzymano kwotę 50.064 zł. Dochody uzyskano z prowizji od sprzedaży znaków skarbowych 550 zł. Kwotę 49.000 zł. dotację na zadania zlecone z administracji rządowej. 514 zł. otrzymano należne dochody w wysokości 5 % z zadań zleconych za dowody osobiste.

6.Dz.751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli (zadania zlecone)

Dochody tego działu dotyczą :

- 503 zł. dotyczą aktualizacji spisów wyborców.
- 11.717 zł. sfinansowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej,
- 6.986 zł. przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

7.Dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

- otrzymano dotację w wysokości 45.000 zł. na zakup samochodu strażackiego dla OSP Żurobice,
- 1.400 zł. z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Siemiatyczach na remont budynku remizy OSP w Dziadkowicach.
- 3.000 zł. ze sprzedaży starego samochodu strażackiego z OSP Żurobice.

8.Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem wykonano w 106 % w tym:

-wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody zryczałtowanego podatku wykonano 120 zł.

-wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Przyjęte do planu dochody wynoszą 228.400 zł. wykonane zostały w 101 % w kwocie 230.300 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości - 195.868 zł. (101 % planu)
- podatek rolny – 3.144 zł. (98 %)
- podatek leśny - 31.283 zł. (100 %)
- wpływy z podatku rolnego podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:
- podatek od nieruchomości - 55.910 zł. (108 % planu)
- podatek rolny – 274.995 zł. (102 %)
- podatek leśny - 40.425 zł. (101 %)
- podatek od środków transportu – 16.900 zł.(211 % planu)zostały uregulowane zaległe wpłaty za 2004
- podatek od spadków i darowizn -1.973 zł. (dochód nie planowany)
- opłata administracyjna- 2.840 zł. –(568 % planu)
- podatek dochodowy od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i od osób fizycznych wykonano w kwocie – 28.215 zł.-176 % planu.
- wpływy różnych opłat –plan wynosi 2.378 zł.(119 % planu)
- odsetki od nieterminowych płatności- 2.355 zł.
- opłata skarbowo- zaplanowano kwotę 10.000 zł. zrealizowano w wysokości 10.430 zł. (104 %)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie -31.300 zł, wykonano w wysokości 30.766 zł. (102 %)
- podatek dochodowy od osób fizycznych –zaplanowana kwota 239.206 zł. została wykonana w 104 % w kwocie 249.709 zł. (104 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości 2.920 zł.

9.Dz.758 -Różne rozliczenia- dochody wykonane wynoszą 3.023.754 zł.

W tym:

- dochody z odsetek dopisanych przez bank z rachunku bieżącego oraz z lokat terminowych- 4.809 zł
- subwencja oświatowa - 1.902.132 zł.
- subwencja wyrównawcza - 1.116.813 zł.

10.Dział 801-Oświata i wychowanie –wykonanie dochodów w dziale wyniosło

w tym:

- dochody z częściowej odpłatności za dowóz dzieci do szkół wyniosły 6.902 zł.
- 1.204 zł. na wyprawki dla pierwszoklasistów (dotacja celowa).
- 200 zł. na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

11.Dział.851-Ochrona zdrowia –wykonano 103 % planu –otrzymano dochody w kwocie 68.241 zł z czynszów za wydierżawienie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku ośrodka zdrowia 28.025 zł, 216 zł. odsetki od nieterminowych płatności.

Otrzymana dotacja z Samorządu Województwa Podlaskiego na remont dachu na budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia wyniosła 40.000 zł.

12.Dział 852-Opieka społeczna- dochody zrealizowano w 99 %. Kwota wykonania wynosi 564.485 zł. w tym;

Dotacje na zadania zlecone – 482.613 zł .

Dotacje na zadania własne –80.572 zł .

Dochody własne - 1.300 zł.

w tym:

- dożywianie dzieci - 15.000 zł.

13.Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza-

w tym:

- 22 zł.- z likwidacji środka specjalnego ,

-53.747 zł . dotacja celowa na stypendia dla uczniów.

14.Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

Dochody w tym dziale w wysokości 16.443 zł. pochodzą z nadwyżki środków obrotowych zakładu komunalnego.

15.Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-Otrzymano dochody 1.200 zł. od mieszkańców wsi Zaminowo na remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej oraz kwotę 5.000 zł. na zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziadkowicach z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Wydatki:

Na plan ogólny wydatków – 5.718.991 zł. kwota wykonania wynosi 5.646.455 zł 99 % planu

W tym-:

1.Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo- wykonanie wydatków wynosi 81 %

w tym:

-przekazano dla Izb Rolniczych 2 % odpis z wpłat podatku rolnego w wysokości 5.740 zł.

-opłacono za wymianę 82 osłon na wałki przekaźnika mocy dla rolników naszej Gminy za kwotę 1.476 zł

2.Dział 600-Transport i łączność –wykonanie wynosi 1.339.191 zł.- 98 % planu .

Drogi powiatowe:

Przekazano dla Starostwa Powiatowego kwotę 225.000 zł. na realizację następujących zadań:

- 15.000 zł. remont odcinka drogi powiatowej w Zaminowie (131 mb) Ogółem poniesione wydatki wynoszą 19.406 zł.

-210.000 zł. asfaltowanie drogi powiatowej w Żurobicach długości 1.053 mb.

Koszt ogólny zadania wyniósł 247.773 zł.

Drogi gminne i rolnicze:

1.Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową na modernizację drogi rolniczej

Dołubowo - Smolugi - 2.700 zł.

2.Wykonano dokumentację techniczno – kosztorysową drogi gminnej Malinowo- 6.800 zł.

3.Opracowano studium wykonalności projektu droga gminna w Malinowie -2.500 zł.

4. Wykonano wtórnik lewostronny mapy do celów projektowych drogi Malinowo- 2.684 zł.
 5. Wykonano wtórnik lewostronny mapy do celów projektowych odcinka drogi w Hornowie- 1.342 zł.
 6. Na odśnieżanie dróg gminnych w m-cu lutym i marcu br. wydano kwotę – 7.825 zł.
 7. Wykonano 200 szt. przepustów na drogi
 8. Równano drogi rolnicze i gminne zgodnie z potrzebami na terenie całej Gminy.
 9. Powieziono żwir remont drogi w Smolugach, koło wsi Dołubowo –Wyreby, we wsi Malewice.
 10. Wykonano remont odcinka drogi rolniczej w Żurobicach z udziałem funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 20.000 zł. oraz wkładem własnym Gminy 15.363 zł.
 11. Wykonano modernizację odcinka drogi rolniczej Dołubowo- Smolugi długości 1.798 m Koszt całkowity robót wyniósł 71.614 zł. w tym wkład funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 40.000 zł.
 12. Wykonano odcinek drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w Wojeńcu długości 606 m. Ogólny koszt zadania wyniósł 285.907 zł. Dofinansowanie z kontraktu Wojewódzkiego wyniosło 245.000 zł. Poniesione koszty przez gminę wyniosły 45.907 zł.
 13. Dokonano częściowego odbioru drogi gminnej w Hornowie w kierunku cmentarza. Wykonano projekt techniczny oraz roboty ziemne i podbudowę drogi za kwotę 35.844 zł. Pozostałe roboty (nawierzchnia długości 432 m) zostaną wykonane w miesiącu maju 2006 r. przy sprzyjających warunkach pogodowych.
 14. Wykonano odcinek drogi gminnej Korzeniówka-droga krajowa 19 długości 1700,40 m. Poniesione wydatki na zadanie wyniosły 655.5145 zł. zadanie było realizowane przy współudziale Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 468.654 zł.(75 % zadania) Dotacja z budżetu państwa wyniosła 62.487 zł.(10%) Poniesione koszty przez gminę łącznie z projektami wyniosły 124.373 zł.
- 3.Dz.700-Gospodarka gruntami i nieruchomościami** -wykonanie wynosi 93 %- 9.433 zł. Kwota wydatków 7.765 zł. dotyczy opracowania decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Za kwotę 1.548 zł. dokonano ubezpieczenia mienia komunalnego.
- 4.Dział 750-Administracja publiczna**-wykonanie wydatków tego działu wynosi 97 %.
- z tego :
- roz.75011-zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki wydatkowano w kwocie 49.000 zł, które wydatkowano środki w wysokości przyznanej dotacji na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
 - roz.75022-Rada Gminy- wydatki wynoszą 29.172 zł. 96 % planu . Środki przeznaczono na diety radnych za udział w posiedzeniach Sesji i w komisjach Rady Gminy.
 - roz.75023-Urząd Gminy-wykonanie wydatków wynosi 100 % planu w kwocie 553.451 zł. Środki finansowe wykorzystano na płace i pochodne pracowników w kwocie 406.288 zł na wynagrodzenia 14 etatów zatrudnionych pracowników. Wydatki rzeczowe (136.745 zł.) to bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy tak jak: oleju opałowego- 21.139 zł. energia- 5.460 zł., usługi internetowe-13.418 zł. ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy – 2.132 zł, delegacje i ryczałty na rozjazdy pracowników wyniosły- 12.436 zł. Ponadto z wydatków rzeczowych wykonano remont korytarza i schodów w budynku Urzędu Gminy za kwotę – 3.505 zł, dokonano wymiany 4 szt. okien z parapetami za kwotę 4.828 zł. oraz wymieniono drzwi wejściowe za kwotę 3.132 zł. Dokonano zakupu programu komputerowego LEX (4.416 zł.) oraz programu budżet(3.241 zł.). Zakupiono kasę fiskalną wg wymagań podatku VAT-1.452 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, usługi kominiarskie, konserwację sprzętu komputerowego, szkolenia, zakup środków czystości oraz rozmowy telefoniczne. Fundusz socjalny -10.388 zł.
 - roz.75095-pozostała działalność wykonanie wynosi zł. (64 % planu). Wydatki dotyczą wypłaty diet sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy. Na W/w cel wydano kwotę 780 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 etatu pracownika wyznaczonego do obsługi Gminnego Centrum Informacji wydatkowano kwotę 27.747 zł.

Zaplanowana kwota dotacji 15.520 zł. dla Urzędu Marszałkowskiego na projekt "wdrożenie usług elektronicznych", będzie realizowany w pierwszym półroczu 2006 r.

4.Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy-Kwota przekazanych dotacji na zadania zlecone wynosi 19.206 zł.

w tym:

Otrzymane środki na aktualizację spisu wyborców wysokości 503 zł zostały wydatkowane na obsługą informatyczną programu komputerowego służącego do ewidencji ludności.

Kwotę 11.717 zł. wydatkowano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej.

Zaplanowana kwota 7.256 zł. została wydatkowana na sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 6.986 zł.

5.Bezpieczeństwo publiczne (OSP) wykonanie wynosi 150.883 zł. -100 % planu

na następujące zadania:

-płace i pochodne pracowników - 49.886 zł.

-ryczałty za pożary członkom OSP - 8.038 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe - 4.100 zł.

W/w kwotę opłacono za wykonanie projektów remontów świetlic w Dołubowie i Żurobicach

-pozostałe wydatki rzeczowe - **33.859 zł**

w tym;

-podróże służbowe - 361 zł.

-energia - 7.402 zł.

-usługi- (badania techniczne ,badania lekarskie) - 2.678 zł.

-ubezpieczenie budynków i samochodów - 6.412 zł.

w tym :ubezpieczenie strażaków – 3.264 zł.

-zakup materiałów ,paliwa do samochodów strażackich - 14.806 zł.

-fundusz socjalny - 2.200 zł.

Ze środków inwestycyjnych zakupiono samochód strażacki dla OSP w Żurobicach za kwotę 55.000 zł. Na zakup środka trwałego otrzymano dofinansowanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 45.000 zł. Gmina poniosła wydatek z własnych środków budżetowych w wysokości 10.000 zł.

6.Dz.756-Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od osób prawnych-

Wydatki dotyczą wypłaty za inkaso sołtysom -14.629 zł oraz za usługi pocztowe do celów podatkowych- 1.253 zł.

7.Dział 757-Obsługa długu publicznego- Wykonanie wydatków w zakresie spłaty odsetek wynosi 18.107 zł. w tym:

-13.295 zł. od kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej,

- 3.585 zł. od kredytu zaciągniętego na drogę gminną w Korzeniówce,

- 1.227 zł. od kredytu na prefinansowanie w/w inwestycji.

8.Dział.801-Oświata i wychowanie-Ogółem na działalność oświaty w 2005 r. przeznaczono kwotę 2.322.140 zł. w 2005 r. wydatkowano kwotę 2.321.641 zł. -100 %

w tym:

Roz.80101-szkoły podstawowe –wykonanie wydatków bieżących wynosi 100 % jest to kwota 1.250.589 zł.

w tym: na płace i pochodne pracowników wydano kwotę 997.157 zł. ,fundusz świadczeń socjalnych- 55.611 zł. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli- 53.083 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano kwotę 144.738 zł.

Są to między innymi:

- a) zakup materiałów i wyposażenia-56.126 zł. w tym:
 - opał- 43.100 zł.
 - aktualizacja przepisów -2.140 zł,
 - artykuły papiernicze i biurowe ,tusze-2.550 zł.
 - artykuły malarskie, budowlane i elektryczne- 4.420 zł, zakup wyposażenia -3.100 zł.
 - (stoliki i krzesła uczniowski w Sz. P. Dziadkowice),środki czystości-816 zł.
- b)zakup pomocy dydaktycznych- 125 zł.(Szkoła Podstawowa Dziadkowice)
- c)wydatki na zakup energii elektrycznej ,gazu i wody-16.429 zł.
- d) regeneracje pieców co.- 1.230 zł.
- e) pozostałe usługi-30.984 zł.: opłata za nauczanie języka angielskiego w Sz. P. w Osmoli- 10.792 zł. usługi telefoniczne -5.920 zł., wywóz nieczystości 8.150 zł, pozostałe usługi 6.120 zł. dotyczą przeglądów gaśnic, naprawy ksero, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, badanie pomiaru substancji toksycznych,
- f) usługi dostępu do sieci Internet—1.003 zł.
- g)podróże służbowe -1.718 zł.,
- h) opłata za ubezpieczenie budynku i mienia- 2.845 zł.
- i) z otrzymanej dotacji celowej sfinansowano wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej. Na w/w cel wydatkowano kwotę 1.204 zł. Zakupiono książki dla 14 dzieci.

W ramach wydatków remontowych dokonano remontu boiska przy Szkole Podstawowej w Dołubowie po przez wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej za kwotę 31.703 zł.

Zatrudnienie w szkołach podstawowych w 2005 r. wynosiło 31,6 etatu :

- Dziadkowice -10,48 etatu nauczyciela i 1,5 etatu obsługi
- Dołubowo - 7,83 etatu - II - i 2,0 etatu obsługi
- Osmola - 8,27 etatu - II - i 1,5 etatu obsługi

Roz.80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –wykonanie wydatków wynosi ogółem 100 %. Z kwoty wydatków 103.899 zł .wydano na płace i pochodne od płac 2,8 etatu- 92.393 zł , fundusz socjalny wyniósł- 5.450 zł. Na wydatki rzeczowe wydatkowano -6.056 zł. są to dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Roz.80110-Gimnazja-wydatki bieżące wyniosły 661.338 zł. (59 % planu) z tego wynagrodzenia i pochodne 509.879 zł., fundusz socjalny –26.337 zł Przeciętne zatrudnienie w gimnazjum wynosi 11,9 etatu nauczycieli i 4,25 etaty obsługi.

Wydatki rzeczowe w gimnazjum wykorzystano w 100 % co daje kwotę 125.123 zł. w tym : dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli –23.301 zł, zakup opału-63.836 zł , wyposażenie za kwotę 5.290 zł.(rolety do okien, wzmacniacz do radiowęzła szkolnego, części do zbiornika warzelnego bez wytwornicy pary, drzwi i baterie do zlewów), zakupiono materiały biurowe -990 zł. zakup drobnych artykułów remontowo-budowlanych-2.135 zł. za energię i wodę zapłacono kwotę 6.534 zł.

w ramach usług wydatkowano kwotę 18.188 zł. na które składają się następujące wydatki: 1.620 zł. opłacono faktury za dostęp do sieci Internet,6.495 zł. za usługi telefoniczne, wywóz nieczystości-4.942 zł, zakup usług zdrowotnych -755 zł, szkolenia 409 zł. inne drobne usługi, prowizje bankowe usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic –ok.3.967 zł.

Roz.80113-dowożenie uczniów do szkół-wykonanie wydatków wynosi 174.787 zł.-100 % planu.

Wydatki wykorzystano na następujące zadania:

- 74.699 zł. na płace i pochodne od wynagrodzeń(3,38 etatu)
- fundusz socjalny –2.478 zł.

Pozostałe wydatki to :

- zakup części 5.100 zł.,
- zakup paliwa- 72.540 zł,
- badania techniczne autobusów i ich naprawy 9.000 zł,
- dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół i zwrot za bilety miesięczne –5.964 zł,
- ubezpieczenie autobusów -4.554,
- prowizje bankowe- 318 zł.
- delegacje-134 zł.

Roz.80114-Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół-planowane środki wykonano w wysokości 111.780 zł. Na płace i pochodne 3,25 etaty wydano 99.562 zł. Odpis socjalny 2.383 zł. Na pozostałe wydatki przypada 9.835 zł. w tym: usługi telefoniczne 1.160 zł. szkolenia, badania okresowe, prowizje bankowe ok.1.390 zł. aktualizacja przepisów -857 zł. zakup materiałów biurowych -1.817 zł. zakup zestawu komputerowego za kwotę -3.344 zł. delegacje za wyjazdy służbowe -373 zł, ubezpieczenie- 271 zł.

Roz.80146-doksztalcenie zawodowe nauczycieli –wydano kwotę 4.045 zł. z tego na dopłaty do czesnego dla 1 osoby doksztalającej w kwocie 300 zł, opłacono delegacje dla osób doksztalających się w kursach szkoleniowych 2.846 zł. oraz szkolenia dyrektorów w kwocie 899 zł.

Roz.80195-Pozostała działalność-wykonanie wynosi 15.203 zł. co stanowi 100 % planu.

Z w/w kwoty wydano na następujące wydatki:

- 13.113 zł. przekazano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów
- 1.764 zł. wydano na zwrot przejazdów na zawody sportowe,
- 126 zł. zakup drobnego sprzętu sportowego(pileczki ,puchary, rakiety) wpisowe i prowizje.
- 200 zł. częściowe pokrycie wydatków komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

8.Dz.851-Ochrona zdrowia-wykonanie wynosi 94 % planu w tym;

- Roz.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-wykonanie 99 % planu-kwota wydatków wynosi 30.411zł. przeznaczono na :
 - 1.Profilaktyczna działalność informacyjno-edukacyjna dzieci i młodzieży 4.848 zł.
 - a/Zorganizowano pięć spektakli profilaktycznych na kwotę 3.628 zł.
 - spektakl profilaktyczny ” Minio wszystko miłość”- problem uzależnień dla uczniów gimnazjum,
 - spektakl profilaktyczny –„Niebezpieczna karuzela”- problem uzależnień dla uczniów Klas IV, V, VI szkoły podstawowej
 - spektakl profilaktyczny dla uczniów klas VI Szkoły podstawowej i gimnazjum-„Droga do sławy”
 - spektakl profilaktyczny „Na leśnej polanie” wczesna profilaktyka dla uczniów klas I, II, III szkoły podstawowej
 - b/udział w kampanii „zachowaj trzeźwy umysł” na kwotę 1.220 zł.
 - 2.Wspierani działania służące rekreacji i zabawie młodzieży bez alkoholu - 1.498 zł.
 - W tym:
 - a/zakupiono sprzęt nagłaśniający do świetlicy w Dołubowie - 998 zł.
 - b/wyjazd na prezentacje zespołu „Mała Kalina” 500 zł.
 - 3.Współorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży 819 zł.
 - W tym:
 - a/współorganizowano zimowisko w Gimnazjum w Dziadkowicach 191 zł.
 - b/współfinansowano zakup nagród na „Dni Sportu Szkolnego” 489 zł.
 - 4.Wspierano programy i przedsięwzięcia organizowane przez młodzież 1.314 zł.
 - W tym;

a/ współorganizowano Międzynarodowy Dzień Dziecka pod hasłem „Wakacje bez alkoholu” –	
444 zł.	
b/współorganizowano „ Międzynarodowy Dzień Ziemi” w Gimnazjum Gminnym –	110 zł.
c)Współfinansowano zakup nagród w dwóch konkursach profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Dołubowie	760 zł.
5.Wspierano i organizowano imprezy kulturalne i sportowe propagujące trzeźwość	4.078 zł.
W tym:	
a)współfinansowani festyn „Pożegnanie lata”	590 zł.
b/współudział w konkursie „Nasze bezpieczeństwo”- zakupiono nagrody za kwotę	972 zł.
c/zakupiono nagrody na rozgrywki i spartakiadę szachową	754 zł.
d/współfinansowano zakup nagród na Turniej Tenisa Stołowego	471 zł.
e)współfinansowano udział młodzieży w Parafiadzie 2005 w Warszawie	1.000 zł.
f)współudział w programie „ Bezpieczne miasto” –zakup elementów odblaskowych	-111 zł.
6.W ramach działalności punktu konsultacyjnego	132 zł.
dokonano zakupu materiałów biurowych	
7.W ramach działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej -	14.294 zł.
W tym:	
a/opłacono dożywianie dla dzieci uczestniczących w zajęciach	8.977 zł.
b/ w ramach wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych współfinansowano wypoczynek letni dla 21 dzieci i wypoczynek wycieczkowy dla 10 dzieci na kwotę 4.700 zł.	
c/zakupiono sprzęt do ćwiczeń	617 zł.
8.W ramach obsługi GKRPA	3.428 zł.
a/opłacono wynagrodzenie osoby prowadzącej sprawę komisji i koordynacji profilaktyki wraz z dodatkami –2.798 zł.	
b/wypłacono wynagrodzenie za udział w posiedzeniach	630 zł.

-Roz.85195-pozostała działalność- wykonanie tego rozdziału wynosi 88.446 zł.(92 %)

W)w wydatki dotyczą utrzymania budynku gminnego ośrodka zdrowia.

Są to między innymi : zakup opału –25.949 zł. energia -3.223 zł, pozostałe wydatki stanowią wywóz nieczystości oraz drobne bieżące naprawy (2.629 zł.)

Wydatki w kwocie 56.645 zł. dotyczą wykonania nadbudowy nadbudowy dachu w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Dziadkowicach.

9.Opieka społeczna-wykonanie wydatków wynosi 98 % w kwocie 632.200 zł. W tym zadania zlecone wynoszą 482.613 zł, zadania własne-149.587 zł.

W)w wydatki dotyczą następujących zadań:

Roz.85212 –Świadczenia rodzinne-Kwota wydatków wynosi 451.981 zł.

Wypłacono świadczenia rodzinne w kwocie 432.989 zł. dla 217 rodzin , zaliczkę alimentacyjną dla 3 rodzin na kwotę 4.253 zł. oraz opłacono ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia -1.639 zł. Dokonano wydatków związanych z obsługą świadczeń w wysokości 13.100 zł.(zadania zlecone)

Roz.85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatkowano kwotę 2.337 zł.

Opłacono składki za 7 osób.(zadania zlecone)

Roz.85214-zasiłki i pomoc w naturze-Zaplanowane środki w kwocie 84.300 zł .Wydatki

W tym zakresie wynoszą 78.687 zł. (93%) które zrealizowano na następujące zasiłki:

-stałe dla 8 osób w kwocie (zadania zlecone) - 35.572 zł.

-okresowe dla 43 rodzin (zadania własne z dotacji celowej) - 28.295 zł.

- zasiłki jednorazowe (zadania własne Gminy) -14.820 zł.

Roz.85215-Dodatki mieszkaniowe – 10.784 zł.

Roz.85319-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan wydatków ogółem wynosi

68.679 zł. Wydatki dokonane w 2005 r. wyniosły 65,246 zł. (95 %) w tym na finansowanie w ramach dotacji celowej 30.000 zł. i w ramach zadań własnych – 35.246 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie 2 etatów pracowników wykonujących obsługę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na utrzymanie GOPS. W ramach wydatków rzeczowych dokonano wymiany okna w pomieszczeniu GOPS.

Roz.85295-Pozostała działalność otrzymaną dotację w kwocie 15.000 zł. którą wydatkowano w 100 % na dożywianie dzieci w 3 szkołach na terenie Gminy, oprócz tego wydatkowano kwotę 8.165 zł. ze środków własnych Gminy. Dożywianie opłacono dla 172 dzieci.

10.Dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Roz. Świetlice szkolne –wykonanie wynosi 100 % Wydatkowana kwota wyniosła 99.980 zł. z tego Dziadkowice Publiczne Gimnazjum -91.749 zł. Sz. P. w Osmoli- 8.231 zł.

Wydatki tego działu dotyczą zatrudnienia kucharek, intendentki, oraz pomocy kuchennej są to płace i pochodne 4,5 etatu obsługi i 0,83 etatu świetlicowego.

Roz. Pomoc materialna dla uczniów- W ciągu 2005 r. wypłacono stypendia uczniom z terenu naszej Gminy na kwotę 53.747 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.(100 %planu). Stypendia wypłacono dla 123 uczniów.

11.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-wykonanie działu ogółem wynosi 89.232 zł.

W tym;

-oświetlenie ulic- 100 % planu -kwota wydatków wynosi 31.505 zł. na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia .

-pozostała działalność - Wykonanie wydatków wynosi 57.727 zł. tj 100 % planu .

Wydatki dotyczą utrzymania 1 etatu pracownika gospodarki komunalnej oraz zatrudnienie przez okres 12 miesięcy pracownika w ramach prac interwencyjnych kwotę 38.041 zł. oraz wydatki bieżące w wysokości 17.486 zł.

Pracownik Gminy przy pomocy pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych wykonali odcinek chodnika w miejscowości Kąty długości 264 mb.

Odpis socjalny wyniósł-2.200 zł.

12.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –100 % planu. Przekazano dotacje

na funkcjonowanie GOK-ry w kwocie 70.500 zł. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 75.092 zł.(99% planu).Na bieżące funkcjonowanie ośrodka oraz wynagrodzenia 1 i 1)2 etatu pracowników wydatkowano kwotę 32.275 zł. Wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych dotyczących prowadzenia Zespołu Ludowego “Kalina” w Żurobicach i zespołu dziecięcego “Mała Kalina” wyniosły 6.046 zł. Sprzątanie świetlic 1.212 zł.

Koszty ogrzewania budynku wyniosły 10.056 zł. Za występ zapłacono na zakończenie lata 1.770 zł.

Na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację 36.212 zł. Koszty funkcjonowania biblioteki wyniosły 35.694 zł.(99 %), które wydatkowano na utrzymanie pracownika biblioteki 25.487 zł. Na zakup książek wydano 7.370 zł. w tym kwota 5.000 zł. z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

13.Kultura fizyczna i sport-Plan wydatków wnosi 1.597 zł. W 2005 r. wydatkowano kwotę 510 zł. na opłacenie sędziego oraz zakup artykułów na organizację XI Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta w dniu 28.08.2005 r.

Zadania inwestycyjne

Drogi powiatowe

1.Wykonano przez Powiat odcinek drogi powiatowej w miejscowości Zaminowo 0,131 km. za kwotę 19.406 zł. w tym dotacja Gminy wyniosła 15.000 zł.

2.Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w wysokości 210.000 zł. na asfaltowanie drogi powiatowej w Żurobicach Wykonano odcinek długości 1.053 mb. Koszt ogólny zadania wyniósł 247.773 zł.

Drogi gminne

1. Wykonano odcinek drogi rolniczej w Żurobicach długości 740 mb. za kwotę 35.363 zł.
w tym dofinansowanie inwestycji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych wyniosło – 20.000 zł.
środki Gminy -15.363 zł.
2. Wykonano modernizację odcinka drogi rolniczej Dołubowo- Smolugi długości 1.798 m
Koszt całkowity robót wyniósł 71.614 zł. w tym wkład funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 40.000 zł.
4. Wykonano odcinek drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w Wojeńcu długości 606 m. Ogólny koszt zadania wyniósł 285.907 zł. Dofinansowanie z kontraktu Wojewódzkiego wyniosło 245.000 zł. Poniesione koszty przez gminę wyniosły 45.907 zł.
5. Dokonano częściowego odbioru drogi gminnej w Hornowie w kierunku cmentarza.
Wykonano projekt techniczny oraz roboty ziemne oraz podbudowę drogi za kwotę 35.844 zł. Pozostałe roboty (nawierzchnia długości 432 m) zostaną wykonane w miesiącu maju 2006 r. przy sprzyjających warunkach pogodowych.
6. Wykonano odcinek drogi gminnej Korzeniówka-droga krajowa 19 długości 1700,40 m.
Poniesione wydatki na zadanie wyniosły 655.5145 zł. zadanie było realizowane przy współudziale Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 468.654 zł.(75 % zadania) Dotacja z budżetu państwa wyniosła 62.487 zł.(10%)
Poniesione koszty przez gminę łącznie z projektami wyniosły 124.373 zł.

Pozostałe inwestycje

1. Zakupiono samochód strażacki dla OSP w Żurobicach za kwotę 55.000 zł. w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosła 45.000 zł, środki własne Gminy - 10.000 zł.
2. Dokonano nadbudowy dachu na budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dziadkowicach.
Wydatkowano kwotę na ten cel w wysokości 56.645 zł. Końcowy odbiór robót z powodu niesprzyjających warunków pogodowych odbył się w m-cu styczniu 2006 r.

Roboty remontowe

W ramach wydatków remontowych dokonano remontu boiska przy Szkole Podstawowej w Dołubowie po przez wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej za kwotę 31.703 zł.

Przez pracowników własnych Gminy został wykonany odcinek chodnika w miejscowości Kąty długości 264 mb.

Świetlice dziecięce –żywienie dzieci	plan	Wykonanie	%
Stan środków pieniężnych na początek roku	-27.529 zł.	27.529 zł.	
Przychody:	-24.064 zł.	24.064 zł.	100
W tym:			
-wpłaty na przygotowanie posiłków -	24.051 zł.	24.052 zł.	100
- odsetki z r-ku bankowego-	12 zł.	12 zł.	100
Wydatki	51.593 zł.	51.593 zł.	100
-zakup artykułów żywnościowych -	22.523 zł.	22.515 zł.	100
-zakup materiałów i wyposażenia	20.710 zł.	20.704 zł.	100
W tym:			
-wyposażenie kuchni		18.560 zł.	
-zakup środków czystości -		2.144 zł.	
-usługi remontowe	7.640 zł.	7.634 zł.	100
w tym: wymiana okien w kuchni		7.634 zł.	
-pozostałe usługi	720 zł.	718 zł.	100

W tym: wydatki na prowizję bankową,	146 zł.
Dozór techniczny, zakup gazu	572 zł.
-pozostałość środków przekazano na r-k budżetu Gminy	22 zł.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu Sprawozdawczego	0 zł.

Dochody własne –żywienie dzieci

Przychody:	- 55.000 zł.	54.163 zł.	98
W tym:			
-wpłaty na przygotowanie posiłków -	54.930 zł.	54.158 zł.	99
- odsetki z r-ku bankowego-	70 zł.	5 zł.	7
Wydatki	55.000 zł.	48.630 zł.	88
-zakup artykułów żywnościowych -	48.500 zł	45.756 zł.	94
- zakup materiałów i wyposażenia	2.700 zł.	1.694 zł.	63
- w tym: wyposażenie kuchni		666 zł.	
-zakup środków czystości -		1.028 zł.	
- zakup energii i gazu	100 zł.	74 zł.	74
-zakup usług pozostałych	1.200 zł.	639 zł.	53
W tym prowizje bankowe- 362 zł. inne-277 zł.			
-przekazany podatek VAT do U. Skarbowego	1.000 zł	467 zł.	47
Stan środków pieniężnych na koniec okresu Sprawozdawczego	-	5.533 zł.	

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Plan 3.000 zł. wykonanie 1.980 zł. -66 %

Są to środki otrzymane od Wojewody za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez naszą Gminę.

Koszty wyniosły 3.250 zł. na porządkowanie wysypisk. Kwotę 102 zł. wydatkowano na zakup worków na śmieci.

Stan środków obrotowych wyniósł 1.269 zł.

Na koniec 2005 rok gmina posiada wolne środki w wysokości 105.488 zł. Wynika to częściowo z niezakończonych inwestycji takich jak droga w Hornowie, przebudowa dachu na Gminnym Ośrodku Zdrowia oraz z przełożeniem na 2006 rok przez Urząd Marszałkowski zadania dotyczącego „Wdrożenie usług elektronicznych dla ludności” Wolne środki budżetu Gminy wynikają także z niewielkich ponadplanowych dochodów w szczególności w podatku dochodowym od osób fizyczny i prawnych.

Na koniec 2005 r. zadłużenie Gminy wynosi 305.000 zł. w tym:

-210.000 zł. kredyt zaciągnięty na budowę Sali Gimnastycznej w Dziadkowicach.

Ostatnia rata kredytu przypada na 30.09.2007 r.

- 95.000 zł. kredyt zaciągnięty na przebudowę drogi w Korzeniówce .

Ostatnia rata przypada 31.03.2009 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Usług Komunalnych za 2005 r.

Stan środków obrotowych na początek roku	31.443	31.443 zł.	
	Plan	Wykonanie	%
Przychody:	294.200	234.011	80
W tym:			
-Wpływy z czynszu	-	1.680	-
-wpływy z usług	285.450	238.721	84
-odsetki	8.750	- 6.390	-
Rozchody	289.200	221.751	77
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	586	29
Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.700	66.722	71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000	5.299	66
Składki na ubezpieczenia społeczne	18.500	12.961	70
Składki na fundusz pracy	2.500	1.746	70
Zakup materiałów i wyposażenia	57.500	54.743	96
Zakup energii	52.500	40.831	78
Zakup usług remontowych	8.000	4.695	59
Zakup usług pozostałych	10.000	8.682	87
Podróże służbowe krajowe	11.000	9.993	91
Różne opłaty i składki	15.000	11.827	79
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500	3.666	81
Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000	-	
Koszty postępowania	2.000	-	

Na przychody w wysokości 234.011 zł. składają usługi wykonanie na rzecz Urzędu Gminy w wysokości 25.856 zł., na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach na kwotę 20.352 zł. Pozostała kwota przychodów w wysokości 187.803 zł. są to przychody z usług dla ludności, w tym sprzedaż wody na kwotę 178.675 zł.

Należności od kontrahentów za wykonane usługi na koniec 2005 r. wynoszą 44.156 zł.

Na kwotę należności składają się należności z tytułu sprzedaży wody w wysokości 40.150 zł

Koszty Zakładu wyniosły 221.751 zł. Wykonanie wyniosło 77 %.

Zobowiązania wynoszą 25.313 zł. w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 r. 6.393 zł. Wpłata do budżetu nadwyżki zakładu komunalnego za 2004 r. wyniosła 16.443 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2005 r. wyniósł + 23.643 zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2005 r.

Dz.921-Kultura ochrona dziedzictwa narodowego

Roz.92109 -Gminny Ośrodek Kultury

Stan środków pieniężnych na 1.01.2005 r.- 3.302 zł.

Stan środków na początek roku	plan	Wykonanie	%
Przychody	72.180	72.187	100
Dotacja z budżetu § 2480	70.500	70.500	
Dochody z najmu i dzierżawy § 0750	1.680	1.680	
Odsetki § 0920	-	7	
Rozchody	75.481	75.092	99
Wynagrodzenia osobowe	26.350	26.350	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	5.220	5.220	100
Składki na fundusz pracy	705	705	100
Wynagrodzenia bezosobowe	11.968	11.968	100
Zakup materiałów i wyposażenia	19.198	19.194	100
Zakup energii	2.500	2.144	86
Zakup usług pozostałych	5.178	5.152	99
Usługi Internetowe	162	162	100
Podróże służbowe krajowe	2.703	2.700	100
Różne opłaty i składki	422	422	100
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.075	1.075	100
Stan środków na rachunku bankowym na koniec 2005 r. wynosił 2.328 zł.			

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury przekazano dotację w kwocie 70.500 zł. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury za 2005 r. wynoszą 75.092 zł.(99% planu).Na ośrodka wynagrodzenia 1 i 1)2 etatu zatrudnionych pracowników wydatkowano kwotę 32.275 zł. Wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych dotyczących prowadzenia Zespołu Ludowego “Kalina” w Żurobicach i zespołu dziecięcego “Mała Kalina” wyniosły 6.046 zł. Sprzątanie świetlic 1.212 zł. Koszty ogrzewania budynku wyniosły 10.056 zł. Za występ zapłacono na zakończenie lata 1.770 zł.

Roz.92116-Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach

Stan środków pieniężnych na 1.01.2005 r. -1.256 zł.

Przychody:	Plan	Wykonanie	%
-dotacja z budżetu	36.212	36.212	100
Rozchody	36.212	35.694	98
Wynagrodzenia osobowe	21.150	21.140	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	3.831	3.831	100
Składki na fundusz pracy	516	516	100
Zakup materiałów i wyposażenia	1.578	1.348	85

Zakup książek	7.370	7.370	100
Zakup usług pozostałych	550	513	93
Podróże służbowe krajowe	300	97	32
Różne opłaty i składki	200	162	81
Odpis na zakładowy fundusz św.socj	717	717	100
Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 r. 1.777 zł.			

Na funkcjonowanie biblioteki przekazano dotację 36.212 zł. Koszty funkcjonowania biblioteki wyniosły 35.694 zł.(99 %), które wydatkowano na utrzymanie pracownika biblioteki 25.487 zł. Na zakup książek wydano 7.370 zł. w tym kwota 5.000 zł. z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 4/ 06
Wójta Gminy Dziadkowice
z dnia 24 lutego 2006 r.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunku dochodów własnych

Nazwa jednostki	klasyfikacja
Publiczne Gimnazjum w Dziadkowicach	Dz.854 Roz.85401-„Świetlice dla uczniów i wychowanków”- żywienie dzieci